

沁阳市民政局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分沁阳市民政局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市民政局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

沁阳市民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位内设 6 个职能股室，分别为办公室（人事教育股）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科（社会事务科、养老服务科、儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、党的建设工作的办公室。

（二）部门职责

1.拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2.拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全市社会救助政策、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.拟订全市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.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、

命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理政策、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，拟订全市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.拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全市儿童福利、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.组织拟订全市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.拟订全市社会工作、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.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

①与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。沁阳市卫生健

康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与沁阳市自然资源和规划局的有关职责分工。沁阳市民政局会同沁阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的沁阳市行政区划图。

二、沁阳市民政局部门预算单位构成

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.沁阳市殡葬事务中心；2.沁阳市中心敬老院；3.沁阳市龙凤山陵园。

第二部分

沁阳市民政局部门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11145.57万元，支出总计11145.57万元，与上年相比，收、支总计各减少3257.15万元，减少29.22%。主要原因：政府性基金预算拨款收入与支出下降。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计11145.57万元，其中：一般公共预算收入8010.57万元；政府性基金预算收入3135万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计11145.57万元，其中：基本支出627.2万元，占5.63%；项目支出10518.37万元，占94.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算8010.57万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少698.54万元，减少8.72%，主要原因：困难群众人数调整；政府性基金收支预算3135万元，与上年相比，政府性基金收支预算减少2558.61万元，减少81.61%，主要原因：政府性基金预算拨款收入与支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为8010.57万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7857.07

万元，占98.09%；卫生健康支出13.14万元，占0.16%；住房保障支出21.74万元，占0.27%。上年结转118.62万元，占1.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出627.2万元，其中：**人员经费603.16万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费24.04万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出3135万元，用于彩票公益金安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门204年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门2024年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门2024年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我部门2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算5.6万元，主要保障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，比上年减少0.2万元，减少3.27%，主要原因：人员辞职。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年我部门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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象

满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11145.57万元。其中：人员经费支出603.16万元；公用经费支出24.04万元；项目支出10518.37万元，涉及项目58个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市民政局固定资产总额1907.86万元，其中，房屋建筑物896.74万元，车辆69.51万元，办公设备182.05万元，专用设备323.33万元，其他资产436.23万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车4辆；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

我部门没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、最低生活保障：为了保障居民最低生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

九、特困供养人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务的能力。

十、临时救助：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的建档立卡贫困户和个人进行临时救助。

十一、老龄事务：是指凡户籍在沁阳市辖区，年满80岁的老人享受高龄老人敬老补贴。

附件：沁阳市民政局部门 2024 年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7891.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7523.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	708.00	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	7975.69
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	13.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	634.00
		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	21.74
		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	2501.00
		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	
本 年 收 入 合 计	8599.95	本 年 支 出 合 计	11145.57
上年结转结余	2545.62		
收 入 总 计	11145.57	支 出 总 计	11145.57

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）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 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 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 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	11145.57	8010.57	3135.00	0.00	0.00	8599.95	7891.95	7523.97	708.00								2545.62	118.62	2427.00			
702	沁阳市民政局	11145.57	8010.57	3135.00	0.00	0.00	8599.95	7891.95	7523.97	708.00								2545.62	118.62	2427.00			
702001	沁阳市民政局	10296.03	7161.03	3135.00	0.00	0.00	7769.73	7061.73	6973.73	708.00								2526.30	99.30	2427.00			
702002	沁阳市殡葬事务中	293.73	293.73	0.00	0.00	0.00	293.73	293.73	253.73														
702003	沁阳市中心敬老院	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	242.16	242.16	242.16														
702004	沁阳市龙凤山陵园	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	294.33	294.33	54.35									19.32	19.32				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					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	11145.57	627.20	603.16	585.72	17.44	24.04	24.04		10518.37	584.37	9934.00
			702	沁阳市民政局	11145.57	627.20	603.16	585.72	17.44	24.04	24.04		10518.37	584.37	9934.00
208	02	01		行政运行	192.05	192.05	174.86	163.95	10.91	17.19	17.19				
208	02	06		社会组织管理	3.00		0			0			3.00		3.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00		0			0			15.00		15.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	365.94	23.64	21.88	21.88		1.76	1.76		342.30	60.00	282.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	28.99	28.99	28.99		0			28.30	28.30	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53		6.53	0					
208	10	01		儿童福利	198.00		0			0			198.00		198.00
208	10	02		老年福利	805.60		0			0			805.60	175.60	630.00
208	10	05		社会福利事业单位	8.00		0			0			8.00		8.00
208	10	06		养老服务	70.41	50.41	46.76	46.76		3.65	3.65		20.00		20.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	914.00		0			0			914.00		914.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	649.00		0			0			649.00		649.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2985.00		0			0			2985.00		2985.00
208	20	01		临时救助支出	155.00		0			0			155.00		155.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	90.00		0			0			90.00	40.00	50.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	44.00		0			0			44.00		44.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	600.00		0			0			600.00		600.00
208	25	02		其他农村生活救助	165.70		0			0			165.70		165.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	80.00		0			0			80.00		80.00
210	11	01		行政单位医疗	6.73	6.73	6.73	6.73		0					
210	11	02		事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	6.41		0					
212	08	04		农村基础设施建设支出	634.00		0			0			634.00		634.00
221	02	01		住房公积金	21.74	21.74	21.74	21.74		0					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		0			0			1200.00		1200.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1301.00		0			0			1301.00		1301.00
208	10	04		殡葬	571.17	290.70	289.26	289.26		1.44	1.44		280.47	280.47	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市民政局

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	11145.57	支出合计	11145.57	8010.57	7623.27		3135.00			
一、本年收入	8599.95	一、本年支出	8599.95	7891.95	7523.97		708.00			
（一）一般公共预算拨款	7891.95	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7523.97	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	708.00	（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	2545.62	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	118.62	（八）社会保障和就业支出	7857.07	7857.07	7489.09					
（二）政府性基金预算拨款	2427.00	（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	13.14	13.14	13.14					
（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								
		（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	21.74	21.74	21.74					
		（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	708.00				708.00			
		（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	2545.62	118.62	99.30		2427.00			

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

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	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8010.57	627.20	585.72	17.44	24.04		7383.37	584.37	6799.00
			702	沁阳市民政局	8010.57	627.20	585.72	17.44	24.04		7383.37	584.37	6799.00
208	02	01		行政运行	192.05	192.05	163.95	10.91	17.19				
208	02	06		社会组织管理	3.00						3.00		3.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00						15.00		15.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	365.94	23.64	21.88		1.76		342.30	60.00	282.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	28.99	28.99				28.30	28.30	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.53	6.53		6.53					
208	10	01		儿童福利	198.00						198.00		198.00
208	10	02		老年福利	805.60						805.60	175.60	630.00
208	10	05		社会福利事业单位	8.00						8.00		8.00
208	10	06		养老服务	70.41	50.41	46.76		3.65		20.00		20.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	914.00						914.00		914.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	649.00						649.00		649.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2985.00						2985.00		2985.00
208	20	01		临时救助支出	155.00						155.00		155.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	90.00						90.00	40.00	50.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	44.00						44.00		44.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	600.00						600.00		600.00
208	25	02		其他农村生活救助	165.70						165.70		165.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	80.00						80.00		80.00
210	11	01		行政单位医疗	6.73	6.73	6.73						
210	11	02		事业单位医疗	6.41	6.41	6.41						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
221	02	01		住房公积金	21.74	21.74	21.74						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	10	04		殡葬	571.17	290.70	289.26		1.44		280.47	280.47	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

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		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				627.20	603.16	24.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.15	62.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.92	25.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.81	66.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	
30302	退休费	50905	离退休费	13.89	13.89	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.60		1.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.62	59.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.46	4.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.21	20.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.93	84.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.30	15.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.69	13.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.48	11.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185.93	185.93	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市民政局

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		
			627.20	627.20							
	702	沁阳市民政局	627.20	627.20							
沁阳市民政 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	62.15	62.15							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		工伤保险（行政）	0.18	0.18							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		遗属补助	3.55	3.55							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.81	2.81							
		大额医保(行政)	0.30	0.30							
		其他人员支出	66.81	66.81							
		行政人员生活性补贴	13.09	13.09							
		行政人员工作性津贴	8.75	8.75							
		医疗补助(行政)	2.69	2.69							
		在职人员基础绩效奖	5.86	5.86							
		退休人员基础绩效奖	7.36	7.36							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	14.59	14.59							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.70	3.70							
		30%奖励性绩效工资	1.58	1.58							
		失业保险金	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.79	0.79							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		医疗补助(事业)	0.64	0.64							
		养老保险金（行政）	15.30	15.30							
		养老保险金（事业）	3.41	3.41							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.27	4.27							
		医疗保险金（行政）	6.73	6.73							
		医疗保险金（事业）	1.60	1.60							
		住房公积金（行政）	11.48	11.48							
		住房公积金（事业）	2.55	2.55							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.60	2.60							
		工会经费（行政）	1.80	1.80							
		福利费（行政）	2.24	2.24							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.55	10.55							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		工会经费（事业）	0.43	0.43							
		福利费（事业）	0.53	0.53							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市民政局

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		
沁阳市殡葬 事务中心	人员类	养老保险金（事业）	3.00	3.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.01	1.01							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	13.48	13.48							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.79	2.79							
		30%奖励性绩效工资	1.19	1.19							
		失业保险金	0.13	0.13							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.58	0.58							
		大额医保(事业)	0.07	0.07							
		医疗补助(事业)	0.56	0.56							
		差供单位定向补助（工资）	136.38	136.38							
		差供单位定向补助（社保）	60.57	60.57							
		医疗保险金（事业）	1.40	1.40							
		住房公积金（事业）	2.25	2.25							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.60	0.60							
		工会经费（事业）	0.37	0.37							
		福利费（事业）	0.47	0.47							
沁阳市中心 敬老院	人员类	养老保险金（事业）	7.28	7.28							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	31.55	31.55							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	7.67	7.67							
		30%奖励性绩效工资	3.28	3.28							
		失业保险金	0.32	0.32							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.63	1.63							
		大额医保(事业)	0.07	0.07							
		医疗补助(事业)	1.37	1.37							
		医疗保险金（事业）	3.41	3.41							
		住房公积金（事业）	5.46	5.46							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.60	1.60							
		工会经费（事业）	0.91	0.91							
		福利费（事业）	1.14	1.14							
沁阳市龙凤 山陵园	人员类	差供单位定向补助（工资）	49.55	49.55							
		差供单位定向补助（社保）	23.63	23.63							

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市民政局

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	

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、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：沁阳市民政局

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	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3135.00						3135.00		3135.00
			702	沁阳市民政局	3135.00						3135.00		3135.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	634.00						634.00		634.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00						1200.00		1200.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1301.00						1301.00		1301.00

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

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		
			10518.37	7264.75	708.00		118.62	2427.00			
	702	沁阳市民政局	10518.37	7264.75	708.00		118.62	2427.00			
特定目标类	民政事业发展费	沁阳市民政局	88.00	88.00							
其他运转类	2024运转保障经费	沁阳市民政局	60.00	60.00							
特定目标类	2024社会工作服务站项目经费	沁阳市民政局	115.00	115.00							
特定目标类	2024婚姻登记管理及大厅搬迁	沁阳市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024走访慰问	沁阳市民政局	105.00	105.00							
特定目标类	（上年结转）春节慰问困难群众资金-沁财社【2023】019号	沁阳市民政局	0.30				0.30				
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、事实无抚儿童	沁阳市民政局	90.00	90.00							
特定目标类	2024困难儿童群体基本生活保障	沁阳市民政局	100.00	100.00							
特定目标类	2024高龄老人敬老补贴	沁阳市民政局	630.00	630.00							
特定目标类	2024福利彩票管理中心（人员工资社保）	沁阳市民政局	8.00	8.00							
特定目标类	2024困难残疾人生活补贴	沁阳市民政局	270.00	270.00							
特定目标类	2024重度残疾人护理补贴	沁阳市民政局	400.00	400.00							
特定目标类	提前下达2024年残疾人两补资金-困残补	沁阳市民政局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达2024年残疾人两补资金-重残补	沁阳市民政局	144.00	144.00							
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-城市低保	沁阳市民政局	640.00	640.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金-城保	沁阳市民政局	9.00	9.00							
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-农村低保	沁阳市民政局	742.00	742.00							
特定目标类	2024农村居民最低生活保障金	沁阳市民政局	1650.00	1650.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金-农保	沁阳市民政局	373.00	373.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金-农村低保	沁阳市民政局	220.00	220.00							
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	沁阳市民政局	80.00	80.00							
特定目标类	2024临时救助支出金	沁阳市民政局	75.00	75.00							
其他运转类	2024流浪乞讨人员救助管理站工资社保及运转	沁阳市民政局	40.00	40.00							
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-流浪乞讨	沁阳市民政局	50.00	50.00							
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-城市特困	沁阳市民政局	35.00	35.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金-城市特困	沁阳市民政局	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金-临时救助	沁阳市民政局	7.00	7.00							

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-农村特困	沁阳市民政局	350.00	350.00							
特定目标类	2024农村特困	沁阳市民政局	250.00	250.00							
特定目标类	2024青海支边和云南工役，四类救济	沁阳市民政局	102.70	102.70							
特定目标类	（上年结转）中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老人养老救助方向-沁财社【2023】68号	沁阳市民政局	63.00				63.00				
特定目标类	2024特殊病患者生活定量补	沁阳市民政局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2024年艾滋病人员生活定量补资金	沁阳市民政局	32.00	32.00							
特定目标类	（上年结转）受艾滋病影响人员生活定向补助资金-沁财社（2023）23号	沁阳市民政局	36.00				36.00				
特定目标类	（上年结转）2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金-预财综【2023】61号	沁阳市民政局	634.00					634.00			
特定目标类	（上年结转）接马寺综合服务养老中心	沁阳市民政局	200.00					200.00			
特定目标类	（上年结转）殡仪馆搬迁	沁阳市民政局	1000.00					1000.00			
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	沁阳市民政局	231.00		231.00						
特定目标类	（上年结转）中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-太行精障服务站-沁财社[2023]010号	沁阳市民政局	30.00					30.00			
特定目标类	（上年结转）中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-沁财社[2023]058号	沁阳市民政局	1.00					1.00			
特定目标类	（上年结转）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资金-沁财社【2023】77号	沁阳市民政局	259.00					259.00			
特定目标类	（上年结转）中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学-沁财社[2023]010号	沁阳市民政局	2.00					2.00			
特定目标类	提前下达2024年河南省福彩公益金支持养老服务设施建设项目补助资金	沁阳市民政局	477.00		477.00						
特定目标类	（上年结转）下达2023年省级福彩公益金-预财综【2023】10号	沁阳市民政局	194.00					194.00			
特定目标类	（上年结转）下达2023年省级福彩公益金-未成年人救助保护机构项目-预财综【2023】10号	沁阳市民政局	40.00					40.00			
特定目标类	（上年结转）下达2023年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金-预财综【2023】51号	沁阳市民政局	17.00					17.00			
特定目标类	（上年结转）下达2023年省级福彩公益金-王曲乡敬老院转型区域养老服务中心项目-预财综【2023】51号	沁阳市民政局	50.00					50.00			
其他运转类	殡葬事务中心社保补助	沁阳市殡葬事务中心	28.30	28.30							

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

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		
其他运转类	运转保障经费	沁阳市殡葬事务中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024年运转保障经费	沁阳市中心敬老院	57.60	57.60							
其他运转类	特困老人基本生活保障	沁阳市中心敬老院	31.00	31.00							
其他运转类	人员工资与社保	沁阳市中心敬老院	87.00	87.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市龙凤山陵园	49.47	49.47							
其他运转类	墓穴维护费	沁阳市龙凤山陵园	30.00	30.00							
其他运转类	支往年欠发工资及保险	沁阳市龙凤山陵园	32.80	32.80							
其他运转类	（上年结转）龙凤山陵园运转保障等经费	沁阳市龙凤山陵园	19.32				19.32				
其他运转类	龙凤山陵园社保补助	沁阳市龙凤山陵园	54.35	54.35							
其他运转类	墓穴修建	沁阳市龙凤山陵园	54.53	54.53							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.60
30201	办公费	4.00
30216	培训费	1.60

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市民政局			
年度履职目标	目标1:“（一）拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。 （二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 （三）拟订全市社会救助政策、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。 （四）拟订全市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）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。 （六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 （七）拟订全市殡葬管理政策、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，拟订全市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。 （九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。 （十一）组织拟订全市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。 （十二）拟订全市社会工作、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）完成市委、市政府交办的其他任务。”				
	年度主要任务	任务名称	主要内容		
		按照年初确定的工作任务，着力强化宣传工作，对所有财政项目资金实施全面绩效管理	一是合理安排资金。二是加强民政公共服务三是发挥兜底保障功能。四是保障贫困群众生活。五是扎实开展困难群众的救助工作六是，构建托底救急的社会救助保障体系。七是体现力度温度，推动养老服务民生幸福工程建设。八是打造具有辐射带头作用、标准化的养老服务机构示范单位。九是推进社区综合养老服务中心项目。十是完善基层治理。十一是深入推进殡葬改革。十二是婚姻登记更加规范。		
	预算情况	部门预算总额（万元）		11145. 57	
		1、资金来源：（1）政府预算资金		11145. 57	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
		2、资金结构：（1）基本支出		627. 20	
		（2）项目支出		10518. 37	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
			工作任务科学性	科学	
			绩效指标合理性	合理	
预算和财务管理		预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥98%		
		预算执行率	≥99%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤1%		
		“三公经费”控制率	≤96%		
		政府采购执行率	≥95%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
绩效管理		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%		
效益指标	履职效益	民政服务对象生活	不断提升		
	满意度	社会公众满意度	≥90%		

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702	沁阳市民政局	10518.37	10518.37										
702001	沁阳市民政局	10034.00	10034.00										
410882240000000040015	2024流浪乞讨人员救助管理站工资社保及运转	40.00	40.00			项目支付金额	≤40万元	年救助人数	≥200人	工作人员基本权益	得到保障	工作人员满意度	≥90%
								发放要求	按时足额发放				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000046001	2024运转保障经费	60.00	60.00			机关运转成本	≤60万元	部门	≥9个	促进民政事业健康发展	不断促进	服务对象满意度	≥90%
								工作人员数	≥45人				
								水电费	≥12月				
								办公用品购买及维修批次	≥4次				
								机关运行保障率	≥95%				
								项目时效	本年度				
410882240000000030802	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-城市特困	35.00	35.00			项目发放金额	≤35万元	月供养人数	≥25人	特困人员生活水平	不断提升	特困人员满意度	≥90%
								月供养标准	≥820元				
								项目完成时间	12月				
410882240000000031602	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-农村特困	350.00	350.00			项目支出金额	≤350万元	月供养人数	≥895人	特困人员生活水平	不断提升	特困人员满意度	≥90%
								月供养标准	≥598元				
								项目完成时间	全年				
410882240000000031604	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保	742.00	742.00			项目发放金额	≤742万元	年发放人次	≥135600人次	农保对象生活水平	不断提升	农保对象满意度	≥90%
								月发放标准	≥230元				
								资金按时发放率	100%				
410882240000000031606	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-城市低保	640.00	640.00			项目发放金额	≤640万元	年发放人次	≥19800人次	城保对象生活水平	不断提高	城保对象满意度	≥90%
								城市低保每月发放标准	≥330元				
								补助资金按时发放率	100%				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882240000000031608	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-孤儿、事实无抚儿童	90.00	90.00			项目支出金额	≤90万元	发放孤儿、事实无人抚养儿童的最低养育金数量	≥145人	孤儿、事实无人抚养儿童生活水平	不断提升	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥90%
								孤儿、事实无人抚养儿童每人每月发放标准	≥1050元				
								项目完成时间	全年				
410882240000000031610	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-临时救助	80.00	80.00			项目支出金额	≤80万元	年救助人次	≥500人次	救助对象生活	不断提升	救助对象满意度	≥90%
								救助标准	人均救助标准不超过当地当年城市月最低生活保障标准6倍标准				
								补助资金按时发放率	100%				
410882240000000031613	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-流浪乞讨	50.00	50.00			项目支出金额	≤50万元	救助人次	≥200人次	流浪乞讨人员生活	不断提升	流浪乞讨人员满意度	≥90%
								救助率	100%				
								项目完成时间	全年				
410882240000000032012	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	231.00	231.00			老年助餐服务补助项目支付金额	≤26万元	补贴老年食堂数量	≥7家	老年人生活水平	不断提高	老年人满意度	≥90%
						孤儿助学项目支付金额	≤5万元	每家老年食堂补贴金额	≥3.7万元	孤儿的幸福感、获得感和满意度	不断提升	孤儿满意度	≥90%
						公益性骨灰堂项目支付金额	≤200万元	孤儿助学金发放人数	≥7人	群众丧葬费用	不断下降	群众满意度	≥90%
								公益性骨灰堂建筑面积	≤4000平方米				
								孤儿助学金年发放标准	≥1万元				
								公益性骨灰堂项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024全年				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882240000000039202	2024困难儿童群体基本生活保障	100.00	100.00			项目支付金额	≤100万元	发放孤儿、事实无人抚养儿童的人数	≥150人	孤儿、事实无人抚养儿童生活水平	不断提升	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥90%
								孤儿、事实无人抚养儿童每月发放标准	1050元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000039203	2024高龄老人敬老补贴	630.00	630.00			项目支付金额	≤630万元	月发放高龄津贴的80岁以上老年人数	≥8700人	高龄老人生活水平	不断提升	高龄老人满意度	≥90%
								80-89岁老年人每人每月发放标准	≥50元				
								90-99岁老年人每人每月发放标准	≥200元				
								100岁老年人每人每月发放标准	≥500元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000040027	2024农村居民最低生活保障金	1650.00	1650.00			项目支付金额	≤1650万元	年发放人次	≥135600人	农保对象生活水平	不断提升	农保对象满意度	≥90%
								月发放标准	≥230元				
								资金按时发放率	100%				
410882240000000040028	2024临时救助支出金	75.00	75.00			项目支付金额	≤75万元	年救助人次	≥500人次	救助对象生活水平	不断提升	救助对象满意度	≥90%
								救助标准	人均救助标准不超过当地当年城市月最低生活保障标准6倍标准				
								补助资金按时发放率	100%				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882240000000040401	2024福利彩票管理中心(人员工资社保)	8.00	8.00			项目支付金额	≤8万元	发放人员数量	1人	职工基本权	不断保障	职工满意度	≥90%
								全年缴纳社保、工资数	≤10万元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000040402	2024特殊病种患者生活定量补	12.00	12.00			项目支付金额	≤12万元	发放艾滋病影响人员生活定量补助人数	≥180人	受艾滋病影响人员生活水平	不断提高	受艾滋病影响人员满意度	≥90%
								受艾滋病影响人员生活定量补助每人每月发放标准	200元				
								受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	100%				
410882240000000040403	2024青海支边和云南工役,四类救济	102.70	102.70			项目支付金额	≤77万元	本年度发放青海支边和云南工役人数	≥80人	青海支边和云南工役,四类救济补贴群体的生	不断提高	青海支边和云南工役,四类救济补贴群体满意	≥90%
								本年度四类救济人数	≥330人				
								青海支边和云南工役每人每月发放标准	≥225元				
								四类救济每人每月发放标准	100元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000040404	2024困难残疾人生活补贴	270.00	270.00			项目支付金额	≤270万元	本年度发放困难残疾人人数	≥51000人	困难残疾人生活质量	不断提高	困难残疾人满意度	≥90%
								困难残疾人每人每月发放标准	≥75元				
								项目完成时间	2024年全年				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882240000000040405	2024重度残疾人护理补贴	400.00	400.00			项目支出金额	≤400万元	本年度发放重度残疾人人数	≥76000人	重度残疾人生活水平	不断提高	重度残疾人满意度	≥90%
								重残补每人每月发放标准	≥75元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000040814	2024社会工作服务站项目经费	115.00	115.00			项目支付金额	≤115万元	完成时间	本年	社会工作服务能力	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								社会工作者人员数量	≥30人				
								服务费支付情况	足额支付				
410882240000000040815	2024婚姻登记管理及大厅搬迁	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	办理结婚登记对数	≥2000对	婚姻登记逐步规范	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
								办理离婚登记对数	≥850对				
								手续规范办理	按照有关文件要求				
								项目时效	本年度				
								政府采购率	100%				
410882240000000040817	2024农村特困	250.00	250.00			项目支付金额	≤250万元	月发放农村特困人数	≥895人	农村特困人员生活水平	不断提升	农村特困人员满意度	≥90%
								每人每月发放金额	≥598元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000040818	民政事业发展费	88.00	88.00			项目支付金额	≤88万元	补贴未保中心数量	≥1家	全市老年人与儿童生活	不断提高	全市老年人与儿童	≥90%
								慰问困难群众次数	≥7次				
								补贴养老机构数量	≥6家				
								补贴老年餐厅数量	≥5家				
								更换街道路牌范围	沁阳市范围				
								社会组织双随机一公开审计数量	≥35家				
								项目合格率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000040824	2024走访慰问	105.00	105.00			项目支付金额	≤105万元	困难群众及其他民政对象慰问次数	≥7次	民政对象生活水平	不断提高	民政对象满意度	≥90%
								百岁老人数量	≥14人				
								慰问品发放率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				
41088224000 0000047212	提前下达2024年残疾人两补资金-困残补	100.00	100.00			项目支付金额	≤100万元	本年度发放困难残疾人人数	≥76000人	困难残疾人生活水平	不断提高	困难残疾人	≥90%
								每人每月发放标准	≥75元				
								项目完成时间	2024年全年				
41088224000 0000047215	提前下达2024年残疾人两补资金-重残补	144.00	144.00			项目支付金额	≤144万元	本年度发放重度残疾人人数	≥74564人	重度残疾人生活水平	不断提升	重度残疾人	≥90%
								每人每月发放标准	≥75元				
								项目完成时间	2024年全年				
41088224000 0000047218	提前下达2024年艾滋病人员生活定量补助资金	32.00	32.00			项目支付金额	≤32万元	发放艾滋病影响人员生活定量补助人数	≥180人	受艾滋病影响人员生活水平	有所提升	受艾滋病影响人员	≥90%
								受艾滋病影响人员生活定量补助每人每月发放标准	≥200元				
								受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	100%				
41088224000 0000051615	(上年结转)中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-太行精障服务站-沁财社[2023]010号	30.00	30.00			项目支付金额	≤30万元	奖补精障服务站数量	1家	精障人员康复程度	不断提升	精障服务站满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882240000000051616	(上年结转)受艾滋病影响人员生活定向补助资金-沁财社〔2023〕23号	36.00	36.00			项目支付金额	≤36万元	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平	不断提升	受艾滋病影响人员	≥90%
								受艾滋病影响人员生活定量补助每人每月发放标准	≥200元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000052401	(上年结转)中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-沁财社[2023]058号	1.00	1.00			项目支付金额	≤10000元	18岁以上仍在上学的孤儿数量	≥7人	18岁以上仍在上学的孤儿基本生活	得到保障	18岁以上仍在上学的孤儿	≥90%
								是否足额发放	足额发放				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000052406	(上年结转)中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老人养老救助方向-沁财社【2023】68号	63.00	63.00			项目支付金额	≤63万元	对救助对象开展综合能力评估覆盖率	100%	救助对象集中照护需求	有效保障	救助对象满意度	≥90%
								将符合条件且自愿的老年人当年纳入救助范围	应纳尽纳				
								补助资金及时发放率	100%				
410882240000000052802	(上年结转)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资金-沁财社【2023】77号	259.00	259.00			项目支付金额	≤259万元	上门服务数量	≥470人次	居家和社区养老服务能力和品质	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								家庭养老床位建设补贴张数	≥235张				
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000053203	(上年结转)中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学-沁财社〔2023〕010号	2.00	2.00			项目支付金额	≤2万元	孤儿助学数量	≥7人	孤儿生活水	不断提升	孤儿满意度	≥90%
								孤儿助学年发放标准	≥10000元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000054412	(上年结转)春节慰问困难群众资金-沁财社【2023】019号	0.30	0.30			项目支付金额	≤3000元	春节慰问困难群众数量	≥6户	困难群众生活水平	不断提升	困难群众满意度	≥90%
								春节慰问率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000059227	提前下达2024年河南省福彩公益金支持养老服务设施建设项目补助资金	477.00	477.00			项目支付金额	≤477万元	适老化项目改造户数	≥200户	养老服务有效供给	持续增加	受益人群满意度	≥90%
								乡镇区域养老服务新建或改建的养老服务设施面积	≥500平方米	服务人群覆盖面	持续扩大		
								乡镇区域养老服务新增养老服务床位数	≥20张				
								街道养老新建或改建的养老服务设施面积	≥3000平方米				
								街道养老新增养老服务床位数	≥72张				
								项目方案编制完整性、合规性	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月底				
41088224000 0000059238	(上年结转) 下达2023年省级福彩公益金-预财综【2023】10号	194.00	194.00			项目支付金额	≤194万元	建成老年助餐点数量	≥80家	老年人生活水平	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								资助项目政策符合率、规范设立资助标识率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				
41088224000 0000059239	(上年结转) 下达2023年省级福彩公益金-未成年人救助保护机构项目-预财综【2023】10号	40.00	40.00			项目支付金额	≤40万元	提升未成年人保护机构配置范围	13乡镇	儿童福利机构服务能力、未成年人救助保护机构服务能力	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000059247	(上年结转) 下达 2023年省级福彩公益 金-返还市县福彩公 益金-预财综【2023 】51号	17.00	17.00			项目支付金额	≤17万元	建成老年助餐点	≥8家	提升老年人生活水平	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								资助项目政策符合率、规范设立资助标识率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				
41088224000 0000059250	(上年结转) 下达 2023年省级福彩公益 金-王曲乡敬老院转 型区域养老服务中心 项目-预财综【2023 】51号	50.00	50.00			项目支付金额	≤50万元	补助区域养老服务 中心项目	1家	沁阳社会养老服务 质量	明显提升	服务对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				
41088224000 0000059254	(上年结转) 2023年 农村重度残疾人照护 服务设施建设省级奖 补资金-预财综【 2023】61号	634.00	634.00			项目支付金额	≤634万 元	农村重度残疾人 照护服务设 床位	≥523张	农村重度残 疾人照护服 务能力	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								农村重度残疾人 照护服务设 施计划建设面 积	≥25417平 方米				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				
41088224000 0000064402	提前下达2024年省级 财政困难群众救助补 助资金-城市特困	2.00	2.00			项目支出金额	≤2万元	月供养人数	≥25人	城市特困人 员生活水平	不断提升	城市特困人 员满意度	≥90%
								月供养标准	≥820软				
								项目完成时间	2024年全年				
41088224000 0000064408	提前下达2024年省级 财政困难群众救助补 助资金-临时救助	7.00	7.00			项目支付金额	≤7万元	年救助人次	≥500人次	救助对象生 活水平	不断提升	救助对象满 意度	≥90%
								救助标准	人均救助标 准不超过当 地当年城市 月最低生活 保障标准6 倍标准				
								补助资金按时 发放率	100%				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882240000000064410	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金-低保	9.00	9.00			项目支付金额	≤9万元	年发放人次	≥19800人次	低保人员生活水平	不断提高	低保人员满意度	≥90%
								月发放标准	≥330元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000064412	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金-农保	373.00	373.00			项目支付金额	≤373万元	年发放人次	≥135600人次	农保人员生活水平	不断提升	农保人员满意度	≥90%
								月发放标准	≥230元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000064414	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金-农村低保	220.00	220.00			项目支付金额	≤220万元	年发放人次	≥135600人次	农保人员生活水平	不断提升	农保人员满意度	≥90%
								月发放标准	≥230元				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000071231	(上年结转)接马寺综合服务养老中心	200.00	200.00			项目支付金额	≤200万元	化解债务项目数量	1项	老年人生活水平	不断提升	支付对象满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000071232	(上年结转)殡仪馆搬迁	1000.00	1000.00			项目支付金额	≤1000万元	化解债务项目数量	1项	殡仪馆搬迁进度	不断加快	支付对象满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完成时间	2024年全年				
702002	沁阳市殡葬事务中心	68.30	68.30										
410882240000000073208	殡葬事务中心社保补助	28.30	28.30			项目支出金额	≤533044.4	保险发放人数	39人	职工基本权益	有效保障	职工满意度	≥90%
								发放标准	国家规定保险数额				
								项目完成时间	2024全年				
410882240000000075201	运转保障经费	40.00	40.00			项目支出金额	≤40万元	保障单位正常运转	100%	提高办公能力	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								项目完成时间	2024全年				
								水电费	≥12月				
								办公用品购置	≥5批				
								人员保障	29人				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702003	沁阳市中心敬老院	175.60	175.60										
410882240000000046414	2024年运转保障经费	57.60	57.60			项目金额	≤57.6万元	办公购置	≥10批	特困供养能力	稳定提升	服务对象满意度	≥95%
								取暖费	≥4月				
								保障人数	≥26人				
								水电	≥12月				
								保障程度	稳定持续				
								项目完成时间	1年				
410882240000000046415	特困老人基本生活保障	31.00	31.00			投入资金	≤31万	特困老人人数	≥60人	特困供养能力	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
								生活质量	不断提升				
								项目完成时间	12月				
410882240000000046803	人员工资与社保	87.00	87.00			项目支付金额	≤87万元	发放人员数量	≥26人	职工基本权益	不断保障	职工满意度	≥95%
								全年缴纳社保、工资	按国家规定档位				
								项目完成时间	2024年全年				
702004	沁阳市龙凤山陵园	240.47	240.47										
410882240000000047222	运转保障经费	49.47	49.47			项目支出金额	≤49.47万元	办公用品采购批次	≥4次	陵园办公能力	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								水电费	≥12月				
								政府采购率	100%				
								工作人员	≥11人				
								保障运转率	≥95%				
								项目完成时间	2024年全年				
410882240000000047225	墓穴维护费	30.00	30.00			项目支出金额	≤30万元	墓穴维护数量	≥280座	提升陵园办公能力	不断提升	对象满意度	≥90%
								维护工程合格率	100%				
								项目时间	2024年全年				

2024年本级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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088224000 0000047610	支往年欠发工资及保险	32.80	32.80			项目支出金额	≤32.8万元	项目完成时间	2024全年	职工基本权益	有效保障	职工满意度	≥90%
								工资及保险发放人数	11人				
								发放标准	国家规定工资、保险数额				
41088224000 0000070410	(上年结转)龙凤山陵园运转保障等经费	19.32	19.32			项目支出金额	≤193200.5	工作人员数	≥11人	陵园办公能力	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								水、电、维护、办公、工资保险	足额保障				
								保障及时率	100%				
								项目完成时间	≤1年				
41088224000 0000073207	龙凤山陵园社保补助	54.35	54.35			项目支出金额	≤659105.3	保险发放人数	15人	职工基本权益	有效保障	职工满意度	≥90%
								发放标准	国家规定保险数额				
								项目完成时间	2024全年				
41088224000 0000076406	墓穴修建	54.53	54.53			项目支付金额	≤545300元	新建墓穴数量	100个	家属送葬礼仪	得到保障	家属满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完成时间	2024年完成				