

沁阳市民政局
2024 年度单位预算

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： 沁阳市民政局单位 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市民政局单位概况

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、沁阳市民政局单位构成

本预算为沁阳市民政局单位预算。

第二部分

沁阳市民政局单位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 10296.03 万元，支出总计 10296.03 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3152.86 万元，下降 30.6%。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10296.03万元，其中：一般公共预算收入7161.03万元；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 10296.03 万元，其中：基本支出 262.03 万元，占 2.54%；项目支出 10034 万元，占 97.46%。

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7161.03万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少594.25万元，下降8.3%，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，下降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7161.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7039.37

万元，占98.3%；卫生健康支出8.33万元，占0.12%；住房保障支出14.03万元，占0.2%；上年结转99.3万元，共占1.38%。

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262.03万元，其中：人员经费243.08万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.95万元，主要包括：办公费、委托业务费、福利费、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

我单位2024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：我单位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。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置计划；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：我单位2023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：我单位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3.4万元，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0.6万元，下降17.65%，主要原因：机构改革，人员调出。

（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年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10296.03万元。其中：人员经费支出243.08万元；公用

经费支出18.95万元；项目支出10034万元，涉及项目47个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额544.4万元，其中，房屋建筑物336.5万元，车辆0万元，办公设备159.5万元，专用设备10.15万元，其他资产38.25万元。车辆共有0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

我单位没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年单位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2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：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	7061.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6973.73	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	7138.67
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	8.33
		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	14.03
		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	7769.73	本 年 支 出 合 计	10296.03
上年结转结余	2526.30		
收 入 总 计	10296.03	支 出 总 计	10296.03

2024年单位收入预算表

单位名称：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	10296.03	7161.03	3135.00	0.00	0.00	7769.73	7061.73	6973.73	708.00								2526.30	99.30	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			

2024年单位支出预算表

单位名称：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	10296.03	262.03	243.08	226.90	16.18	18.95	18.95		10034.00	100.00	9934.00
			702001	沁阳市民政局	10296.03	262.03	243.08	226.90	16.18	18.95	18.95		10034.00	100.00	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	18.71	18.71	18.71	18.71		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	5.27		5.27	0					
208	10	01		儿童福利	198.00		0			0			198.00		198.00
208	10	02		老年福利	630.00		0			0			630.00		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	20.00		0			0			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	1.60	1.60	1.6	1.60		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	14.03	14.03	14.03	14.03		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

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：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	10296.03	支出合计	10296.03	7161.03	7073.03		3135.00			
一、本年收入	7769.73	一、本年支出	7769.73	7061.73	6973.73		708.00			
（一）一般公共预算拨款	7061.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6973.73	（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	2526.30	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	99.30	（八）社会保障和就业支出	7039.37	7039.37	6951.37					
（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	8.33	8.33	8.33					
（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	14.03	14.03	14.03					
		（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	2526.30	99.30	99.30		2427.00			

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				262.03	243.08	18.95
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	12.63	12.63	
30216	培训费	50203	培训费	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
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	14.59	14.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
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	3.41	3.41	
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	2.55	2.55	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：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		
			262.03	262.03							
	702001	沁阳市民政局	262.03	262.03							
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							
		工伤保险费（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年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市民政局

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	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				10296.03	7061.73	6973.73	708.00		2526.30						
702001		沁阳市民政局				10296.03	7061.73	6973.73	708.00		2526.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.15	62.15	62.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	14.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.92	25.92	25.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.86	5.86	5.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	15.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	3.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	9.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	2.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	0.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.48	11.48	11.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	104.81	104.81	104.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.20	49.20	41.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.93	12.93	12.93									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.20	2.20	2.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.05	9.05	9.05									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	424.70	7.70	7.70	417.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.60	1.60	1.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	193.00	133.00	115.00	60.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.55	10.55	10.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	237.70	6.70	6.70	231.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.63	12.63	12.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.55	3.55	3.55									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	6641.00	6508.70	6468.70			132.30						
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	279.00	20.00				259.00						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	634.00					634.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1200.00					1200.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	301.00					301.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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

单位名称：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
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
			702001	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

单位名称：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		
			10034.00	6799.70	708.00		99.30	2427.00			
	702001	沁阳市民政局	10034.00	6799.70	708.00		99.30	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							
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							

2024年项目支出预算表

单位名称：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	（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特殊病种患者生活定量补	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			

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：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		3.40
30201	办公费	1.80
30216	培训费	1.60

2024年单位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
702001	沁阳市民政局	10034.00	10034.00										
41088224000 0000040015	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				
41088224000 0000046001	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				
41088224000 0000030802	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				
41088224000 0000031602	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				
41088224000 0000031604	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%				
41088224000 0000031606	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年单位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	年救助人次数	≥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	救助人次数	≥200人次	流浪乞讨人员生活	不断提升	流浪乞讨人员满意	≥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年单位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 0000039202	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				
41088224000 0000039203	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				
41088224000 0000040027	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%				

2024年单位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
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%				
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	≥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活质量	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				

2024年单位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
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				
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				

2024年单位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
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水平	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				
410882240000000040824	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				
410882240000000047212	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				
410882240000000047215	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				

2024年单位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
410882240000000047218	提前下达2024年艾滋病人员生活定量补资金	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%				
410882240000000051615	(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				
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				

2024年单位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
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	孤儿生活水平	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年单位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
41088224000000059227	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				
41088224000000059238	(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				

2024年单位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
410882240000000059239	(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				
410882240000000059247	(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				
410882240000000059250	(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				
410882240000000059254	(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数	≥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				
410882240000000064402	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	≥90%
								月供养标准	≥820软				
								项目完成时间	2024年全年				

2024年单位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
41088224000000064408	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%				
41088224000000064410	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				
41088224000000064412	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				
41088224000000064414	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				
41088224000000071231	(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				
41088224000000071232	(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				