

2024年度泌阳县民政局部门预算

二0二四年四月

目 录

第一部分 泌阳县民政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024年度泌阳县民政局部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第三部分 2024年度泌阳县民政局部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 支出经济分类情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泌阳县民政局概况

一、主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县民政局，规格为正科级。泌阳县民政局的主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理的执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，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，指导救助管理站建设，协调跨县级、跨乡镇救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法、负责全县村经上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作，负责审核跨乡镇和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，承担全县婚姻登记工作，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施极关殡葬管理政策，指导乡镇殡葬管

理工作，负责推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划政策、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）负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施，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）负责全县儿童福利、孤弃儿保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，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）负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织，指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

泌阳县民政局部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、规划财务股、行政审批服务股（社。

二、机构设置

泌阳县民政局内设机构7个，包括：办公室、规划财务股、行政审批服务股（社会组织管理与执法监督股）、区划地名界线管理股、基层政权建设与社区治理股、社会救

助与养老服务股、社会事务股。

从预算单位构成看，泌阳县民政局部门预算包括：本级预算。

此预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1. 泌阳县民政局

第二部分
2024年度泌阳县民政局部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：泌阳县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18026.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18026.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	17934.88
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	31.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	60.18
		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	
		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	18026.71	本年支出合计	18026.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18026.71	支出总计	18026.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：泌阳县民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	18026.71	18026.71	18026.71	18026.71														
702	泌阳县民政局	18026.71	18026.71	18026.71	18026.71														
702001	泌阳县民政局	18026.71	18026.71	18026.71	18026.71														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：泌阳县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	18026.71	909.90	741.38	52.03	116.49		17116.81	215.84	16900.97
			702	泌阳县民政局	18026.71	909.90	741.38	52.03	116.49		17116.81	215.84	16900.97
208	02	01		行政运行	909.34	708.76	551.59	40.68	116.49		200.58	200.58	
208	05	01		行政单位离退休	26.77	26.77	20.34	6.43					
208	05	02		事业单位离退休	4.92	4.92		4.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.62	77.62	77.62						
208	10	01		儿童福利	511.20						511.20		511.20
208	10	02		老年福利	1400.00						1400.00		1400.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1745.29						1745.29		1745.29
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7196.00						7196.00		7196.00
208	20	01		临时救助支出	148.00						148.00		148.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	96.00						96.00		96.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	3894.00						3894.00		3894.00
208	25	01		其他城市生活救助	15.26						15.26	15.26	
208	25	02		其他农村生活救助	385.12						385.12		385.12
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1525.36						1525.36		1525.36
210	11	01		行政单位医疗	31.65	31.65	31.65						
221	02	01		住房公积金	60.18	60.18	60.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	18026.71	一、本年支出	18026.71	18026.71	18026.71		
（一）一般公共预算拨款	18026.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18026.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17934.88	17934.88	17934.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.65	31.65	31.65		
		（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	60.18	60.18	60.18		
		（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					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	18026.71	支出合计	18026.71	18026.71	18026.71		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：泌阳县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	18026.71	909.90	741.38	52.03	116.49		17116.81	215.84	16900.97
			702	泌阳县民政局	18026.71	909.90	741.38	52.03	116.49		17116.81	215.84	16900.97
208	02	01		行政运行	909.34	708.76	551.59	40.68	116.49		200.58	200.58	
208	05	01		行政单位离退休	26.77	26.77	20.34	6.43					
208	05	02		事业单位离退休	4.92	4.92		4.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.62	77.62	77.62						
208	10	01		儿童福利	511.20						511.20		511.20
208	10	02		老年福利	1400.00						1400.00		1400.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1745.29						1745.29		1745.29
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7196.00						7196.00		7196.00
208	20	01		临时救助支出	148.00						148.00		148.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	96.00						96.00		96.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	3894.00						3894.00		3894.00
208	25	01		其他城市生活救助	15.26						15.26	15.26	
208	25	02		其他农村生活救助	385.12						385.12		385.12
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1525.36						1525.36		1525.36
210	11	01		行政单位医疗	31.65	31.65	31.65						
221	02	01		住房公积金	60.18	60.18	60.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县民政局

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				909.90	793.41	116.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.65	10.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.73	22.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.70	38.70	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30302	退休费	50905	离退休费	38.88	38.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.15	13.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.62	109.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.67	302.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.80	62.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.06		10.06
30201	办公费	50201	办公经费	87.39		87.39
30229	福利费	50201	办公经费	5.79		5.79
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.22		7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.99	51.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.24	13.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.37	64.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.47	49.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.71	10.71	

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

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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				18026.71	18026.71	18026.71									
702		泌阳县民政局				18026.71	18026.71	18026.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.65	10.65	10.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.73	22.73	22.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	3.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.70	38.70	38.70									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.88	38.88	38.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16907.38	16907.38	16907.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.62	109.62	109.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	312.67	312.67	312.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.80	62.80	62.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.06	10.06	10.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.39	87.39	87.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.79	5.79	5.79									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.54	4.54	4.54									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.22	7.22	7.22									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.53	37.53	37.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	173.95	173.95	173.95									
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	1.10	1.10	1.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.99	51.99	51.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.24	13.24	13.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.37	64.37	64.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.47	49.47	49.47									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.71	10.71	10.71									

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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：泌阳县民政局

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	
8.72		1.50		1.50	7.22

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：泌阳县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

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

2024 年项目支出表

部门名称：泌阳县民政局

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		
			17116.81	17116.81							
	702	泌阳县民政局	17116.81	17116.81							
其他运转类	2024 年福利公司人员工资	泌阳县民政局	37.53	37.53							
其他运转类	2024 年泌阳县老区促进会工作经费	泌阳县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年慰问费	泌阳县民政局	9.45	9.45							
其他运转类	2024 年传统文化研究会工作经费	泌阳县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年福利公司养老金补差	泌阳县民政局	1.10	1.10							
其他运转类	2024 年婚姻登记人员工资	泌阳县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年慈善总会工作经费	泌阳县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年人员工资及费用	泌阳县民政局	117.50	117.50							
其他运转类	2024 年无名尸体费	泌阳县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年困难群众资金（县级配套 3）	泌阳县民政局	511.20	511.20							
特定目标类	2024 年老龄津贴资金（县级配套资金）	泌阳县民政局	1400.00	1400.00							
特定目标类	2024 年困难残疾人生活补贴资金（县级配套）	泌阳县民政局	458.28	458.28							
特定目标类	河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知（豫财社【2023】227 号）	泌阳县民政局	937.00	937.00							
特定目标类	2024 年重度残疾人护理补贴资金（县级配套）	泌阳县民政局	350.01	350.01							
特定目标类	2024 年困难群众资金（县级配套 1）	泌阳县民政局	220.00	220.00							
特定目标类	河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社【2023】200 号）	泌阳县民政局	6976.00	6976.00							
特定目标类	2024 年困难群众资金（县级配套 4）	泌阳县民政局	148.00	148.00							
特定目标类	2024 年困难群众资金（县级配套 5）	泌阳县民政局	96.00	96.00							
特定目标类	河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社【2023】225 号）	泌阳县民政局	2044.00	2044.00							

2024 年项目支出表

部门名称：泌阳县民政局

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		
特定目标类	2024 年困难群众资金（县级配套 2）	泌阳县民政局	1850.00	1850.00							
其他运转类	2024 年两案人员生活补助	泌阳县民政局	15.26	15.26							
特定目标类	2024 年敬老院工作经费（县级安排）	泌阳县民政局	22.00	22.00							
特定目标类	2024 年敬老院工作人员工资（县级安排）	泌阳县民政局	360.00	360.00							
特定目标类	2024 年传统救济资金（县级安排）	泌阳县民政局	3.12	3.12							
特定目标类	2024 年艾滋病定量补助资金（县级配套）	泌阳县民政局	25.36	25.36							
特定目标类	2024 年殡葬惠民补贴资金（县级安排）	泌阳县民政局	1500.00	1500.00							

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

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：泌阳县民政局				
年度履职目标	1、贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。 2、依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理的执法监督。 3、落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，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，指导救助管理站建设，协调跨县级、跨乡镇救助管理工作。 4、负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。 5、监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法、负责全县村经上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作，负责审核跨乡镇和重要的自然地理实体命名、更保的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。 6、组织实施有关婚姻管理政策，承担全县婚姻登记工作，负责推进全县婚俗改革。 7、组织实施极关殡葬管理政策，指导乡镇殡葬管理工作，负责推进全县殡葬改革。 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规划建设政策、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、负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施，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、负责全县儿童福利、孤弃儿保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 11、负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织，指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。 12、负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。 13、完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障局机关及所属单位工作正常运转，人员稳定。		保障局机关及所属单位工作正常运转，人员稳定。	
	高效能推动康复辅助器具产业国家综合创新试点建设。		高效能推动康复辅助器具产业国家综合创新试点建设。	
	持续深化殡葬惠民服务工作。		持续深化殡葬惠民服务工作。	
	高品质提升普惠养老服务。		高品质提升普惠养老服务。	
	高水平夯实民生兜底保障。		高水平夯实民生兜底保障。	
	持续深化儿童福利保障和未成年人保护。发挥牵头抓总作用。		持续深化儿童福利保障和未成年人保护。发挥牵头抓总作用。	
	推进基层政权建设和城乡社区治理创新。		推进基层政权建设和城乡社区治理创新。	
	开展区划地名和界线管理工作。		开展区划地名和界线管理工作。	
	持续深化慈善社工事业发展。		持续深化慈善社工事业发展。	
	持续深化社会事务管理工作。		持续深化社会事务管理工作。	
	完成县委、县政府和上级民政部门交办的其他工作任务。		完成县委、县政府和上级民政部门交办的其他工作任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		18026.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18026.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	909.90	
		（2）项目支出	17116.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数

				相对应。
		预算编制完整性	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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	≤5%	“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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	人员经费	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		运转经费	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		困难群众救助补助资金项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		80岁以上老人高龄津贴项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人两项补贴项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		福利彩票公益项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城镇社区养老服务体系建设补助资金项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		省级殡葬事业发展奖补资金项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	困难群众生活水平提升情况	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象生活水平提升情况	稳步提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		高龄老人生活水平提升情况	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		居家社区养老服务能力和水平	持续提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提升特困供养机构康复条件和能力	有效提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		为广大儿童提升提供福利服务	效果明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		为城乡居民提供基本殡葬服务水平	显著提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	不断提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受益群众满意度	≥80%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
702		17116.81	17116.81										
702001	泌阳县民政局	17116.81	17116.81										
41172624000 0000024801	2024 年两案人员生活 补助	15.26	15.26			两案人员生活补 助	15.2593 万元	享受两案人员人 数	3 人	保障两案人员生 活补助	保障		
								两案人员发放补 贴标准	≥3314 元				
								发放时间	及时				
41172624000 0000024802	2024 年福利公司人员 工资	37.53	37.53			工资资金	37.53 万 元	享受工资人数	6 人	保障工资发放	保障	受益对象满意度	≥95%
								发放标准	调整工资 数额				
								发放时间	每月				
41172624000 0000024803	2024 年婚姻登记人员 工资	10.00	10.00			婚姻登记人员经 费	10 万元	发放婚姻登记工 资人员数	19 人	保障婚姻登记人 员工资资金	保障	受益对象满意度	≥80%
								婚姻登记人员工 资发放率	100%				
								发放时限	12 月 31 日前				
41172624000 0000024804	2024 年人员工资及费 用	117.50	117.50			工资及各项费用	117.5026 万元	人员工资及社保 发放	100%	所承担工作任务 完成情况	有所提升	群众满意度	≥80%
								完成本职工作和 上级交办工作	100%				
								工作完成质量	≥95%				
								工作完成时限	12 月 31 日前				
41172624000 0000024805	2024 年福利公司养老 金补差	1.10	1.10			养老金	1.1 万元	退休享受养老金 补差人数	5 人	保障退休养老金 补差资金	保障	受益对象满意度	≥80%
								退休享受养老金 补差发放率	100%				
								发放时限	12 月 31 日前				
41172624000 0000024806	2024 年无名尸体费	10.00	10.00			各项费用	10 万元	完成本职工作和 上级交办工作	100%	所承担工作任务 完成情况	有所提升	群众满意度	≥80%
								工作完成质量	≥95%				
								工作完成时限	12 月 31 日前				
41172624000	2024 年慰问费	9.45	9.45			慰问费	9.45 万	慰问困难群众人	应保尽保	慰问困难群众生	有所提高	受益群众满意度	≥80%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
0000024807							元	次数		活水平			
								慰问工作完成质量	≥95%				
								慰问困难群众对象标准	不低于上年				
								慰问时间	随时				
41172624000 0000028804	2024 年泌阳县老区促进会工作经费	5.00	5.00			各项费用	5 万元	完成本职工作和上级交办工作	100%	所承担工作任务完成情况	有所提升	群众满意度	≥80%
								工作完成质量	≥95%				
								工作完成时限	12 月 31 日前				
41172624000 0000028805	2024 年慈善总会工作经费	5.00	5.00			各项费用	5 万元	完成本职工作和上级交办工作	100%	所承担工作任务完成情况	有所提升	群众满意度	≥80%
								工作完成质量	≥95%				
								工作完成时限	12 月 31 日前				
41172624000 0000028806	2024 年传统文化研究会工作经费	5.00	5.00			各项费用	5 万元	完成本职工作和上级交办工作	100%	所承担工作任务完成情况	有所提升	群众满意度	≥80%
								工作完成质量	≥95%				
								工作完成时限	12 月 31 日前				
41172624000 0000027228	2024 年困难群众资金（县级配套 1）	220.00	220.00			困难群众资金	220 万元	临时救助人次	应救尽救	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%		
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	按要求合				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
									理确定				
								健全社会救助家庭 经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%				
								孤儿、艾滋病病毒 感染儿童、事实无人 抚养儿童认定准确率	不低于上年				
								困难群众基本生活 救助和孤儿基本生活 费按时发放率	≥90%				
								受助人员救助情况 当日录入人全国救 助管理信息系统率	≥95%				
								低保对象人数	应保尽保				
41172624000 0000028824	2024 年困难群众资金 （县级配套 2）	1850.00	1850.00			困难群众资金	1850 万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平 情况	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意度	≥88%
								临时救助人次	应救尽救	帮助查明身份滞 留乞讨人员返乡 情况	及时送返		
								求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救	传销解救人员、 打拐解救人员、 家暴受害者等提 供临时救助服务 率	≥95%		
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、纳 入特困人员救助 供养范围的事实 无人抚养儿童纳 入保障范围率	≥90%				
								农村留守儿童、 困境儿童纳入监	≥85%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								测范围率					
								城乡低保标准	按要求 合理确定				
								健全社会救助家 庭经济状况核对 机制的县（市、 区）比例	≥95%				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准确率	不低于上 年				
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%				
								受助人员救助情 况当日录入人全 国救助管理信息 系统率	≥95%				
41172624000 0000028826	2024 年困难群众资金 （县级配套 3）	511.20	511.20			困难群众资金	511.2 万 元	健全社会救助家 庭经济状况核对 机制的县（市、 区）比例	≥95%	困难群众生活水 平情况	有所提 升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥88%
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准确率	不低于上 年	帮助查明身份滞 留乞讨人员返乡 情况	及时送 返		
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%	传销解救人员、 打拐解救人员、 家暴受害者等提 供临时救助服务 率	≥95%		
								受助人员救助情 况当日录入人全 国救助管理信息 系统率	≥95%				
								低保对象人数	应保尽 保				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	按要求合理确定				
411726240000000028828	2024 年困难群众资金（县级配套 5）	96.00	96.00			困难群众资金	96 万元	临时救助人次	应救尽救	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%		
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	按要求合理确定				
								健全社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准确率	不低于上 年				
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%				
								受助人员救助情 况当日录入人全 国救助管理信息 系统率	≥95%				
								低保对象人数	应保尽保				
41172624000 0000028829	2024 年困难群众资金 （县级配套 4）	148.00	148.00			困难群众资金	148 万元	困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%	困难群众生活水 平情况	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥88%
								受助人员救助情 况当日录入人全 国救助管理信息 系统率	≥95%	帮助查明身份滞 留乞讨人员返乡 情况	及时送 返		
								低保对象人数	应保 尽保	传销解救人员、 打拐解救人员、 家暴受害者等提 供临时救助服务 率	≥95%		
								临时救助人次	应救尽 救				
								求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、生 活困难家庭中的 和纳入特困人员 救助供养范围的 事实无人抚养儿 童纳入保障范围 率	≥90%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								农村留守儿童、 困境儿童纳入监 测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	按要求 合理确定				
								健全社会救助家 庭经济状况核对 机制的县（市、 区）比例	≥95%				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准确率	不低于 上年				
41172624000 0000028830	2024 年老龄津贴资金 （县级配套资金）	1400.00	1400.00			2024 年老龄津贴 资金	1400 万 元	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人 人口数	≥2.2 万 人	高龄老人生活水 平提升情况	稳步提升	享受高龄津补助 的 80 岁以上老 年人满意度	≥85%
								90——99 岁老年 人每月发放标准	100 元				
								100 岁以上老年 人每月发放标准	≥300 元				
								高龄津贴资金社 会化发放率	≥90%				
								补助资金按时发 放率	100%				
41172624000 0000028833	2024 年困难残疾人 生活补贴资金（县级配 套）	458.28	458.28			2024 年困难残疾 人生活补贴资金 （县级配套）	458.28 万元	符合条件的残疾 人申请补贴纳入 保障范围率	100%	领取残疾人“两 项补贴”对象生 活水平和照护服 务水平提升情况	稳步提 升	残疾人“两项补 贴”对象的满意 度	≥85%
								残疾人“两项补 贴”对象认定准 确率	100%				
								困难残疾人生活 补贴每月发放标 准	≥75 元				
								残疾人“两项补 贴”资金社会化 发放率	100%				
								政策知晓率	≥85%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
411726240000000028834	2024 年重度残疾人护理补贴资金（县级配套）	350.01	350.01					审批复核的及时性	30 日内				
								补助资金按时发放率	100%				
						2024 年重度残疾人护理补贴资金（县级配套）	350.01 万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%				
								困难残疾人护理补贴每月发放标准	≥75%				
								重度残疾人护理补贴每月发放标准	≥75%				
								残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%				
								政策知晓率	≥85%				
								审批复核的及时性	30 日内				
								补助资金按时发放率	100%				
411726240000000028835	2024 年艾滋病定量补助资金（县级配套）	25.36	25.36			艾滋病定量补助资金	27.36 万元	符合条件的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	≥85%
								受艾滋病影响人员生活定量补助没人月发放标准	200 元			受艾滋病影响人员生活定量补助的满意度	≥80%
								受艾滋病影响人员生活定量补助对象认定准确率	≥99%				
								受艾滋病影响人员生活定量补助资金社会发放率	100%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	100%				
411726240000000028837	2024 年敬老院工作人员工资（县级安排）	360.00	360.00			敬老院工作人员工资及绩效	360 万元	敬老院工作人员人数	≥173 人	保障敬老院工作人员工资	保障	受益对象满意度	≥80%
								敬老院工作人员工资发放率	100%				
								敬老院工作人员工资标准	1600 元/月				
								发放时间	每季度末发放				
411726240000000028838	2024 年敬老院工作经费（县级安排）	22.00	22.00			各项工作费用	21 万元	保障敬老院工作正常运转	100%	所承担工作任务完成质量	≥95%	受益对象满意度	≥80%
								工作完成质量	≥95%				
								工作完成时限	12 月 31 日前				
411726240000000028839	2024 年传统救济资金（县级安排）	3.12	3.12			传统救济费	3.18 万元	六十年代精简退职老职工人数	34 人	保障为六十年代精简退职老职工资金	保障	受益对象满意度	≥90%
								为六十年代精简退职老职工发放标准	≥1200 元/年				
								为六十年代精简退职老职工发放率	100%				
								发放时限	12 月 31 日前				
411726240000000028840	2024 年殡葬惠民补贴资金（县级安排）	1500.00	1500.00			惠民殡葬补贴资金	1500 万元	惠民殡葬补贴发放率	100%	提高火化率	提高	受益对象满意度	≥80%
								享受惠民补贴人数	≥5600 人	保障惠民殡葬补贴发放	保障		
								惠民殡葬补贴发放标准	≥1000 元				
								发放及时性	100 及时				
411726240000000037209	河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年残疾人“两项	937.00	937.00			河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024	937 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	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
	补贴”补助资金预算的通知（豫财社【2023】227 号）					年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知				务水平提升情况			
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%				
								困难残疾人生活补贴每月发放标准	≥75%				
								重度残疾人护理补贴每月发放标准	≥75%				
								残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%				
								政策知晓率	≥85%				
								审批复核的及时性	30 日内				
								补助资金按时发放率	100%				
411726240000000037210	河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社【2023】225 号）	2044.00	2044.00			河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知	2044 万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								临时救助人次	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%		
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、纳入特困人员救助供养范围的事实	≥90%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								无人抚养儿童纳入保障范围率					
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	按要求合理确定				
								健全社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%				
411726240000000037211	河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社【2023】200 号）	6976.00	6976.00			河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	6976 万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								临时救助人次	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%		
								孤儿、艾滋病病	≥90%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								毒感染儿童、纳 入特困人员救助 供养范围的事实 无人抚养儿童纳 入保障范围率					
								农村留守儿童、 困境儿童纳入监 测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	按要求 合理确定				
								健全社会救助家 庭经济状况核对 机制的县（市、 区）比例	≥95%				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准确率	不低于 上年				
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%				
								受助人员救助情 况当日录入人全 国救助管理信息 系统率	≥95%				
702		9957.00	9957.00										
702001	泌阳县民政局	9957.00	9957.00										
41172624000 0000037201	河南省财政厅河南省 民政厅关于提前下达 2024 年中央财政困难 群众救助补助资金预 算的通知（豫财社【 2023】200 号）	6976.00	6976.00			关于提前下达 2024 年中央财政 困难群众救助补 助资金预算的通 知（豫财社【 2023】200 号）	6976 万 元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平情况	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥88%
								临时救助人次	应救尽救	帮助查明身份滞 留乞讨人员返乡 情况	及时送返		
								救助的流浪乞讨	应救尽救	传销解救人员、	≥95%		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								人员救助率		打拐解救人员、 家暴受害者等提 供临时救助服务 率			
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、纳 入特困人员救助 供养范围的事实 无人抚养儿童纳 入保障范围率	≥90%				
								农村留守儿童、 困境儿童纳入监 测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	按要求合 理确定				
								健全社会救助家 庭经济状况核对 机制的县（市、 区）比例	≥95%				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准确率	不低于上 年				
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%				
								受助人员救助情 况当日录入人全 国救助管理信息 系统率	≥95%				
41172624000 0000037202	河南省财政厅河南省 民政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难 群众救助补助资金预 算的通知（豫财社【 2023】225 号）	2044.00	2044.00			关于提前下达 2024 年省级财政 困难群众救助补 助资金预算的通 知（豫财社【 2023】225 号）	2044 万 元	健全社会救助家 庭经济状况核对 机制的县（市、 区）比例	≥95%	困难群众生活水 平情况	有所提 升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥88%
								孤儿、艾滋病病	不低于	帮助查明身份滞	及时送		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	上年	留乞讨人员返乡情况	返		
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%		
								受助人员救助情况当日录入人全国救助管理信息系统率	≥95%				
								低保对象人数	应保尽保				
								临时救助人次	应救尽救				
								救助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%				
								城乡低保标准	按 要求合理 确定				
41172624000 0000037203	河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达2024 年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知（豫财社【2023】227 号）	937.00	937.00			关于提前下达2024 年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知（豫财社【2023】227 号）	937 万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%				
								困难残疾人生活	≥75 元				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：泌阳县民政局

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
								补贴每月发放标准					
								重度残疾人护理补贴每月发放标准	≥75 元				
								残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%				
								政策知晓率	≥85%				
								审批复核的及时性	30 日内				
								补助资金按时发放率	100%				

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

第三部分

2024年度泌阳县民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2024年收入总计18026.71万元，支出总计18026.71万元，与2023年年初预算相比，收、支总计各增加7606.85万元，增长73.00%。主要原因是人员工资增加及困难群众标准增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计18026.71万元，其中：一般公共预算收入18026.71万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计18026.71万元，其中：基本支出909.90万元，占5.05%；项目支出17116.81万元，占94.95%。

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18026.71万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加7606.85万元，增长73.00%。主要原因是人员工资增加及困难群众标准增加。

收入全部为一般公共预算拨款18026.71万元(无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入18026.71万元，上年结转结余0.00万元。

支出18026.71万元，包括：社会保障和就业支出

17934.88万元、卫生健康支出31.65万元、住房保障支出60.18万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

按照党中央、国务院和省、市、县关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为18026.71万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算支出预算增加7606.85万元，增长73.00%。其中：基本支出909.90万元，占5.05%；项目支出17116.81万元，占94.95%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为18026.71万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出17934.88万元，占99.49%；卫生健康支出31.65万元，占0.18%；住房保障支出60.18万元，占0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算数为909.34万元，比2023年预算数增加12.27万元，增长1.37%。主要原因为人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为26.77万元，比2023年预算数下降2.30万元，下降7.92%。主要原因为离退

休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为4.92万元，比2023年预算数增加4.92万元，去年预算数为0.00万元，预算上下年增减幅度无法计算。主要原因为增加退休人员物业补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为77.62万元，比2023年预算数下降1.62万元，下降2.05%。主要原因为在职人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算数为511.20万元，比2023年预算数增加311.20万元，增长155.60%。主要原因为发放标准增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为1400.00万元，比2023年预算数下降62.08万元，下降4.25%。主要原因为人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）预算数为1745.29万元，比2023年预算数下降13.36万元，下降0.76%。主要原因为残疾人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）预算数为7196.00万元，比2023年预算数增加6186.54万元，增长612.85%。主要原因为低保标准增加。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为148.00万元，比2023年预算数下降52.00万元，下降26.00%。主要原因为救助人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）预算数为96.00万元，比2023年预算数下降54.00万元，下降36.00%。主要原因为救助人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）预算数为3894.00万元，比2023年预算数下降641.90万元，下降14.15%。主要原因为人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）其它生活救助（款）其他城市生活救助（项）预算数为15.26万元，比2023年预算数增加15.26万元，去年预算数为0.00万元，预算上下年增减幅度无法计算。主要原因为增加60年代退职老职工补助。

13. 社会保障和就业支出（类）其它生活救助（款）其他农村生活救助（项）预算数为385.12万元，比2023年预算数增加385.12万元，去年预算数为0.00万元，预算上下年增减幅度无法计算。主要原因为增加敬老院工作人员工资。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为1525.36万元，比2023年预算数增加1525.36万元，去年预

算数为0.00万元，预算上下年增减幅度无法计算。主要原因因为增加了殡葬惠民补贴及特殊病种定量补助。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为31.65万元，比2023年预算数下降0.42万元，下降1.30%。主要原因为人员减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为60.18万元，比2023年预算数下降2.15万元，下降3.46%。主要原因为人员退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出909.90万元。其中：人员经费793.41万元，占87.20%，主要包括：基本工资365.47万元、津贴补贴61.43万元、奖金10.65万元、绩效工资109.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.62万元、职业年金缴费0.78万元、职工基本医疗保险缴费51.99万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金60.18万元、退休费38.88万元、生活补助13.15万元等；公用经费116.49万元，占12.80%，主要包括：办公费87.39万元、公务接待费7.22万元、福利费10.33万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用10.06万元等。

七、支出经济分类情况说明

2024年支出18026.71万元，其中：工资福利支出788.91万元，占4.38%，主要为基本工资375.47万元、津贴补贴61.43万元、奖金10.65万元、绩效工资109.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.62万元、职业年金缴费

0.78万元、职工基本医疗保险缴费51.99万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金60.18万元、其他工资福利支出37.53万元等；商品和服务支出290.44万元，占1.61%，主要为办公费87.39万元、公务接待费7.22万元、福利费10.33万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用10.06万元、其他商品和服务支出173.95万元等；对个人和家庭的补助16947.36万元，占94.01%，主要为退休费38.88万元、生活补助16907.38万元、其他对个人和家庭的补助1.10万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算8.72万元，与2023年年初预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2024年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，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、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是主要因为我部门2023年和2024年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2023年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费7.22万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待支出。预算数与2023年持平。主要原因是主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我部门2024年机构运转经费支出预算为116.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2024年我部门对26个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17116.81万元。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18026.71万元，其中：人员经费支出793.41万元，公用经费支出116.49万元；支出项目共26个，支出总

额17116.81万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个，支出总额16871.99万元。

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年没有重点项目，未进行重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。