

武陟县民政局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县民政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县民政局2024年度预算表

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

第一部分

武陟县民政局概况

一、武陟县民政局主要职能

（一）机构设置情况

内设6个职能科室：办公室（党的建设办公室）、社会救助股、社会事务与社会组织管理股（行政事项服务股）、基层政权与社区治理股、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股。二级机构4个：武陟县民政事业发展中心、武陟县救助站、武陟县婚姻登记中心、武陟县殡葬事务中心。

（二）部门职责

1. 拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策；拟订全县民政工作的规范性文件并组织实施和监督检查。

2. 承担依法对社会团体、社会服务机构进行登记管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施；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；推动基层民主政治建设。

5. 拟订全县地名管理规范性文件和行政区域规划；负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名管理服

务工作，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

6. 拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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

12. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县民政局预算单位构成

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

第二部分

武陟县民政局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计23188.14万元，支出总计23188.14万元，与上年相比，收、支总计各增加10535.97万元，增长83.27%，主要原因：一是城乡低保、特困、儿童福利金、两残补贴等民生补贴项目生活补助标准提高；二是使用的上级资金按要求纳入预算管理；三是上年结转资金重新纳入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计23188.14万元，其中：一般公共预算9245.04万元；政府性基金预算拨款收入52万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余13891.10万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计23188.14万元，其中：基本支出1020.16万元，占4.40%；项目支出22167.98万元，占95.60%。

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9483.17万元，政府性基金收支预算13704.97万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少904.01万元，下降8.70%，主要原因：

严格按照财政相关要求增收节支；政府性基金收支预算增加11439.98万元，增长505.08%，主要原因：用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出以及用于社会福利的彩票公益金支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为9483.17万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出9435.54万元，占99.50%；卫生健康支出18.34万元，占0.19%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出29.29万元，占0.31%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1020.16万元。其中：人员经费954.75万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、生活补助、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费65.41万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、水费、印刷费、工会经费、福利费、公务接待费、维修(护)费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出13704.97万元，用于1.农村基础设施建设支出206.57万元；2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12076.38万元；3.用于社会福利的彩票公益金支出1422.02万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格执行公务接待标准。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无此项预算支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无此项预算支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无此项预算支出。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格执行公务接待标准。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算55.35万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加10.64万元，增长23.80%，主要原因：设施设备老化，维修费用增加导致运行经费上涨。

（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年武陟县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23188.14万元。其中：基本支出1020.16万元；项目支出22167.98万元，涉及项目64个。

我单位挑选两个重点绩效评价项目：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县民政局固定资产总额1375.38万元，其中，房屋建筑物636.69万元，车辆0万元，办公设备87.56万元，专用设备117.54万元，其他资产533.59万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

八、高龄津贴：80-89周岁老人每人每月发放高龄津贴50元，90-99周岁老人每人每月发放高龄津贴200元，100周岁以上老人每

人每月发放高龄津贴500元。

九、殡葬业务费：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

附件：武陟县民政局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,245.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,895.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	52.00	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	9,435.54
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	18.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	206.57
		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	29.29
		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	13,498.40
		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	9,297.04	本年支出合计	23,188.14
上年结转结余	13,891.10		
收入总计	23,188.14	支出总计	23,188.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	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	23,188.14	9,483.17	13,704.97		9,297.04	9,245.04	8,895.43	52.00								13,891.10	238.13	13,652.97				
605	武陟县民政局	23,188.14	9,483.17	13,704.97		9,297.04	9,245.04	8,895.43	52.00								13,891.10	238.13	13,652.97				
605001	武陟县民政局	22,632.53	8,927.56	13,704.97		8,741.43	8,689.43	8,679.43	52.00								13,891.10	238.13	13,652.97				
605002	武陟县殡葬事务中心	555.61	555.61			555.61	555.61	216.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	23,188.14	1,020.16	954.75	892.75	62.00	65.41	65.41		22,167.98	126.56	22,041.42
			605	武陟县民政局	23,188.14	1,020.16	954.75	892.75	62.00	65.41	65.41		22,167.98	126.56	22,041.42
208	02	01		行政运行	122.43	112.43	94.06	93.50	0.56	18.37	18.37		10.00		10.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.60								10.60		10.60
208	05	01		行政单位离退休	22.24	22.24	22.24		22.24						
208	05	02		事业单位离退休	9.26	9.26	9.26		9.26						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	38.76	38.76							
208	10	01		儿童福利	348.24								348.24		348.24
208	10	02		老年福利	1,301.52								1,301.52		1,301.52
208	10	05		社会福利事业单位	360.79	360.79	337.59	329.29	8.30	23.20	23.20				
208	10	06		养老服务	76.80								76.80		76.80
208	10	99		其他社会福利支出	218.30								218.30		218.30
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,020.06								1,020.06		1,020.06
208	19	01		城市最低生活保障金支出	341.40								341.40		341.40
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,881.52								3,881.52		3,881.52
208	20	01		临时救助支出	116.00								116.00		116.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	22.96								22.96		22.96
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	927.23								927.23		927.23
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.82								61.82		61.82
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22	6.22							
210	11	02		事业单位医疗	12.12	12.12	12.12	12.12							
212	08	04		农村基础设施建设支出	206.57								206.57		206.57

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
221	02	01		住房公积金	29.29	29.29	29.29	29.29							
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	12,076.38							12,076.38		12,076.38	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,422.02							1,422.02		1,422.02	
208	10	04		殡葬	555.61	429.05	405.21	383.57	21.64	23.84	23.84	126.56	126.56		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	23,188.14	支出合计	23,188.14	9,483.17	9,133.56		13,704.97			
一、本年收入	9,297.04	一、本年支出	9,297.04	9,245.04	8,895.43		52.00			
（一）一般公共预算拨款	9,245.04	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,895.43	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	52.00	（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	13,891.10	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	238.13	（八）社会保障和就业支出	9,197.41	9,197.41	8,847.80					
（二）政府性基金预算拨款	13,652.97	（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	18.34	18.34	18.34					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	29.29	29.29	29.29					
		(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	52.00				52.00			
		(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	13,891.10	238.13	238.13		13,652.97			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	9,483.17	1,020.16	892.75	62.00	65.41	8,463.01	126.56	8,336.45	
			605	武陟县民政局	9,483.17	1,020.16	892.75	62.00	65.41	8,463.01	126.56	8,336.45	
208	02	01		行政运行	122.43	112.43	93.50	0.56	18.37	10.00		10.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.60					10.60		10.60	
208	05	01		行政单位离退休	22.24	22.24		22.24					
208	05	02		事业单位离退休	9.26	9.26		9.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	38.76						
208	10	01		儿童福利	348.24					348.24		348.24	
208	10	02		老年福利	1,301.52					1,301.52		1,301.52	
208	10	05		社会福利事业单位	360.79	360.79	329.29	8.30	23.20				
208	10	06		养老服务	76.80					76.80		76.80	
208	10	99		其他社会福利支出	218.30					218.30		218.30	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,020.06					1,020.06		1,020.06	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	341.40					341.40		341.40	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,881.52					3,881.52		3,881.52	
208	20	01		临时救助支出	116.00					116.00		116.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	22.96					22.96		22.96	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	927.23					927.23		927.23	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.82					61.82		61.82	
210	11	01		行政单位医疗	6.22	6.22	6.22						
210	11	02		事业单位医疗	12.12	12.12	12.12						
212	08	04		农村基础设施建设支出									

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
221	02	01		住房公积金	29.29	29.29	29.29						
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	555.61	429.05	383.57	21.64	23.84		126.56	126.56	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县民政局

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	1,020.16	954.75	65.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.32	111.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.06	29.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.57	25.57	
30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.72		13.72
30205	水费	50201	办公经费	0.26		0.26
30202	印刷费	50201	办公经费	0.47		0.47
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17
30229	福利费	50201	办公经费	3.96		3.96
30302	退休费	50905	离退休费	49.43	49.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.75	26.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.51	63.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278.87	278.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.74	102.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.44	71.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.58	12.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.27	20.27	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津贴	29.69	29.69	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.02		3.02
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.56		6.56
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.48		3.48
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.94		7.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.93		9.93
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.99	30.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.64	47.64	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,020.16	1,020.16							
	605	武陟县民政局	1,020.16	1,020.16							
武陟县民政局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	55.14	55.14							
		年终一次性奖金（行政）	4.64	4.64							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（行政）	1.80	1.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.20	2.20							
		遗属补助（行政）	3.12	3.12							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		行政人员生活性补贴	10.72	10.72							
		行政人员工作性津贴	7.15	7.15							
		基础绩效奖（行政）	7.99	7.99							
		行政离休人员补贴（含参公人员）	0.56	0.56							
		退休人员文明奖（行政）	2.10	2.10							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.46	2.46							
		离休费（行政）	9.96	9.96							
		离休人员文明奖（行政）	0.15	0.15							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.17	0.17							

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		
		行政退休人员补贴（含参公人员）	7.40	7.40							
		退休人员文明奖（事业）	5.52	5.52							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.74	3.74							
		养老保险金（行政）	14.14	14.14							
		养老保险金（事业）	24.62	24.62							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	106.00	106.00							
		70%基础性绩效工资	24.33	24.33							
		30%奖励性绩效工资	10.37	10.37							
		年终一次性奖金（事业）	8.95	8.95							
		失业保险金	1.08	1.08							
		工伤保险费（事业）	0.31	0.31							
		在职人员文明奖（事业）	6.72	6.72							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.52	4.52							
		年度目标考核奖（事业）	11.84	11.84							
		差供定向补助	124.72	124.72							
		长期聘用人员工资	29.69	29.69							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.72	7.72							
		国家保留津贴(事业)	1.34	1.34							
		医疗保险金（行政）	5.98	5.98							
		大额医保（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（事业）	11.54	11.54							
		大额医保（事业）	0.58	0.58							
		住房公积金（行政）	10.82	10.82							
		住房公积金（事业）	18.47	18.47							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.60	3.60							
		工会经费（行政）	1.59	1.59							
		福利费（行政）	1.99	1.99							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	10.06	10.06							
		离退休人员公用经费（行政）	0.05	0.05							
		其他公用经费	8.95	8.95							
		在职人员定额公用经费（事业）	8.40	8.40							
		工会经费（事业）	3.08	3.08							
		福利费（事业）	3.85	3.85							
武陟县殡葬事务中心	人员类	其他人员支出	384.08	384.08							
		退休人员文明奖（事业）	6.72	6.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.63	4.63							
		退休人员年健康体检费（事业）	9.14	9.14							
		大额医保（事业）	0.64	0.64							
	公用经费	其他公用经费	23.84	23.84							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县民政局

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				23,188.14	9,245.04	8,895.43	52.00		13,891.10							
605		武陟县民政局				23,188.14	9,245.04	8,895.43	52.00		13,891.10							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.32	111.32	111.32										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.87	278.87	165.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.57	25.57	25.57										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.58	12.58	12.58										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.06	29.06	29.06										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.44	71.44	20.79										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.74	102.74	51.25										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.75	26.75	26.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.51	63.51	63.51										

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	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.13	12.13	12.13										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.99	30.99	12.12										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	1.39										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.27	20.27	20.27										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.64	47.64	47.64										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	29.69	29.69	29.69										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	219.96	219.96	200.88										
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.08	63.08	63.08										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56	6.56	1.96										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	0.90										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.26										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	1.74									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.94	7.94	7.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.93	9.93	9.93									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.72	13.72	13.72									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.48	3.48	3.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	462.86	19.63	9.63			443.23						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	366.14	346.10	314.37			20.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.84	10.84	10.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.43	49.43	28.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,731.54	2,544.01	2,542.86			187.53						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4,991.00	4,991.00	4,991.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	23.65			21.00		2.65						
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	128.60	47.00	47.00	31.00		50.60						

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										
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	8,000.00					8,000.00							
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,076.38					1,076.38							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	192.00					192.00							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	897.67					897.67							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,000.00					3,000.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	21.00					21.00							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.44	19.44											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	13,704.97					13,704.97		13,704.97	
			605	武陟县民政局	13,704.97					13,704.97		13,704.97	
212	08	04		农村基础设施建设支出	206.57					206.57		206.57	
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	12,076.38					12,076.38		12,076.38	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,422.02					1,422.02		1,422.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

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

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

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	22,167.98	8,224.88	52.00		238.13	13,652.97			
	605	武陟县民政局	22,167.98	8,224.88	52.00		238.13	13,652.97			
特定目标类	清廉机关创建	武陟县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	婚姻登记便民服务	武陟县民政局	8.00	8.00							
特定目标类	焦财预[2023]2号2023年春节慰问困难群众资金	武陟县民政局	2.60				2.60				
特定目标类	2024年社会工作和志愿者服务项目资金	武陟县民政局	78.80	78.80							
特定目标类	2024年特困儿童群体基本生活保障（儿童福利金）	武陟县民政局	47.40	47.40							
特定目标类	2024年特困儿童群体基本生活保障（事实无人抚养）	武陟县民政局	68.48	68.48							
特定目标类	未成年人救助保护经费	武陟县民政局	8.88	8.88							
特定目标类	社区办公和服务经费	武陟县民政局	48.28	48.28							

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	慈善协会办公经费	武陟县民政局	6.40	6.40							
特定目标类	提前下达2024年中央财政儿童福利救助补助资金	武陟县民政局	90.00	90.00							
特定目标类	80岁以上老人敬老补贴	武陟县民政局	1,301.52	1,301.52							
特定目标类	敬老院运行及设施经费	武陟县民政局	28.80	28.80							
特定目标类	豫财社[2023]167号2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	武陟县民政局	48.00				48.00				
特定目标类	敬老院工作人员工资	武陟县民政局	200.88	200.88							
特定目标类	一般救济资金	武陟县民政局	17.42	17.42							
特定目标类	困难残疾人生活补贴	武陟县民政局	328.73	328.73							
特定目标类	重度残疾人护理补贴	武陟县民政局	373.59	373.59							
特定目标类	提前下达2024年残疾人“两项补贴”（困难残疾人生活补贴）补助资金	武陟县民政局	120.00	120.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2024年残疾人“两项补贴”（重度残疾人护理补贴）补助资金	武陟县民政局	125.00	125.00							
特定目标类	提前下达2024年市级残疾人“两项补贴”补助资金（重度残疾人护理补贴）	武陟县民政局	37.21	37.21							
特定目标类	提前下达2024年市级残疾人“两项补贴”补助资金（困难残疾人护理补贴）	武陟县民政局	35.53	35.53							
特定目标类	城市低保	武陟县民政局	141.40	141.40							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众最低生活保障救助补助资金	武陟县民政局	1,791.00	1,791.00							
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1	武陟县民政局	247.00	247.00							
特定目标类	农村低保	武陟县民政局	1,441.52	1,441.52							
特定目标类	村级慈善幸福院、社区老年人日间照料中心、综合养老服务中心运营经费	武陟县民政局	128.00	128.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金2	武陟县民政局	419.00	419.00							
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3	武陟县民政局	3.00	3.00							
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4	武陟县民政局	10.00	10.00							
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5	武陟县民政局	8.00	8.00							
特定目标类	下达2023年临时救助（50万）豫财社〔2023〕76号	武陟县民政局	35.35				35.35				
特定目标类	下达2023年流浪乞讨救助（40万）豫财社〔2023〕76号	武陟县民政局	40.00				40.00				
特定目标类	下达2023年事实无人抚养儿童（70万）和孤儿生活补（20万）豫财社〔2023〕76号	武陟县民政局	46.12				46.12				

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	下达2023年农村分散特困（农村300万）豫财社（2023）76号	武陟县民政局	64.53				64.53				
特定目标类	城乡困难群众临时救助资金	武陟县民政局	106.00	106.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众临时救助补助资金	武陟县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	城市特困供养金及护理费	武陟县民政局	9.43	9.43							
特定目标类	提前下达2024年特困人员救助供养中央补助资金	武陟县民政局	383.00	383.00							
特定目标类	下达2023年城市分散特困（城市2.6万）豫财社（2023）76号	武陟县民政局	1.53				1.53				
特定目标类	农村特困人员供养金及护理费（含丧葬费）	武陟县民政局	404.23	404.23							
特定目标类	艾滋病患者救助资金	武陟县民政局	14.82	14.82							
特定目标类	提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	武陟县民政局	47.00	47.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022年第一批农村重度残疾人照护服务设施建设（豫财综[2022]0037号上级当年下达）	武陟县民政局	14.57					14.57			
特定目标类	豫财综[2023]61号2023年农村重度残疾人照护服务设施建设	武陟县民政局	192.00					192.00			
特定目标类	豫财债[2023]50号武陟县乡镇、街道综合养老服务中心升级改造项目	武陟县民政局	3,000.00					3,000.00			
特定目标类	乡镇敬老院（年初预算[2022]0001号上年结转（列入年初预算））	武陟县民政局	1,076.38					1,076.38			
特定目标类	武陟县新区养老中心建设项目豫财债【2023】2号	武陟县民政局	8,000.00					8,000.00			
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	武陟县民政局	52.00		52.00						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	焦财预[2023]352号2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	武陟县民政局	365.00					365.00			
特定目标类	豫财社[2023]119号结转孤儿助学	武陟县民政局	2.00					2.00			
特定目标类	拨付武陟县返还福利彩票公益金（年初预算[2022]0001号上年结转（列入年初预算））	武陟县民政局	20.70					20.70			
特定目标类	2021年特殊困难老年人家庭居家生活适老化改造项目补助（年初预算[2022]0001号上年结转（列入年初预算））	武陟县民政局	2.00					2.00			
特定目标类	豫财综[2023]10号返还市县福利彩票公益金项目	武陟县民政局	188.00					188.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财综[2023]33号武陟县街道社区养老服务设施建设和能力提升项目	武陟县民政局	477.00					477.00			
特定目标类	豫财综[2023]51号2023返还市县福利彩票公益金项目	武陟县民政局	17.00					17.00			
特定目标类	豫财社[2023]119号示范性社区居家养老服务项目	武陟县民政局	50.00					50.00			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（豫财综[2022]0032号 上级当年下达）	武陟县民政局	51.10					51.10			
特定目标类	豫财综[2023]33号武陟县乡镇敬老院转型区域养老服务中心项目	武陟县民政局	150.00					150.00			
特定目标类	拨付武陟县“儿童之家”建设补助资金（年初预算[2022]0001号 上年结转（列入年初预算））	武陟县民政局	5.53					5.53			

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	武陟县精神病院精神障碍社区康复中心；豫财社[2022]0192号	武陟县民政局	21.00					21.00			
特定目标类	未成年人保护社会工作服务引导资金（豫财综[2022]0032号上级当年下达）	武陟县民政局	20.04					20.04			
特定目标类	孤儿助学，豫财社[2022]0192号	武陟县民政局	0.65					0.65			
其他运转类	殡葬事务中心业务费	武陟县殡葬事务中心	107.48	107.48							
其他运转类	劳务费	武陟县殡葬事务中心	19.08	19.08							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	55.35
30201	办公费	6.96
30202	印刷费	2.27
30205	水费	0.78
30206	电费	6.22
30213	维修(护)费	2.71
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	11.11
30229	福利费	13.89
30239	其他交通费用	7.14
30299	其他商品和服务支出	3.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：武陟县民政局				
年度履职目标	目标：1、规范落实社会救助各项政策； 目标：2、加强养老服务体系建设； 目标：3、提升儿童福利服务水平； 目标：4、健全基层群众自治制度； 目标：5、加强社会组织登记管理； 目标：6、规范行政区划与地名管理； 目标：7、加强流浪乞讨人员救助管理； 目标：8、稳步推进殡葬改革和殡葬事业发展； 目标：9、积极健全残疾人福利制度； 目标：10、着力提升婚姻登记质效； 目标：11、推动慈善事业、志愿服务健康发展；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续发力补齐养老服务体系设施体系短板	1、继续实施乡镇敬老院升级改造项目。2、推进社区居家养老服务。3、完成家庭适老化改造工程。		
	围绕社会救助工作，认真落实各项救助工作	1、做好社会救助兜底保障工作。2、建立低收入人口动态监测预警和帮扶机制。		
	加大社工培训、管理力度。做好2024年99公益日慈善募捐工作	加大社工培训、管理力度。做好2024年99公益日慈善募捐工作。		
	加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平	进一步加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平。积极协助县妇幼保健院开展婚前、孕前筛查工作。		
	推进民政重大项目建设	推进民政重大项目建设。		
健全基层群众自治制度	健全基层群众自治制度			
预算情况	部门预算总额（万元）		23,188.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23,188.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,020.14	
（2）项目支出		22,167.98		
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
	重点工作任务完成		加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平管理力度。	加强婚姻登记队伍建设，提高依法行政水平管理力度
加大社工培训、管理力度。做好2024年99公益日慈善募捐工作			加大社工培训、管理力度	
围绕社会救助工作，认真落实各项救助工作			做好社会救助兜底保障工作。	

产出指标		持续发力补齐养老服务体系设施体系短板	持续发力补齐养老服务体系设施体系短板	
		推进民政重大项目建设	推进民政重大项目建设	
		健全基层群众自治制度	健全基层群众自治制度	
	履职目标实现	困难群众生活补助资金管理、发放实现率	困难群众生活补助资金管理、发放实现率	
		保障单位正常运行	保障单位正常运行	
效益指标	履职效益	提升困难群众生活水平	稳步提升	
		服务对象政策知晓率	较往年提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：武陟县民政局

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
605		22,167.98	22,167.98										
605001	武陟县民政局	22,041.42	22,041.42										
410823230000000133513	农村低保	1,441.52	1,441.52		农村低保	1441.52万元	发放对象	≥13000人	全县农村人口最低生活水平	保障	社会救助服务对象满意度	≥98%	
							社会救助对象准确率	100%					
							每月发放补贴资金	每月10号前					
410823240000000003258	2024年社会工作和志愿服务项目资金	78.80	78.80		2024年社会工作和志愿服务项目资金	78.8万元	购买社会工作者人数	≥30人	受益社会工作者人数	≥30人	社会工作者满意度	≥98%	
							发放社会工作者足额工资	≥99%					
							及时发放工资						
410823240000000004819	2024年特困儿童群体基本生活保障（儿童福利金）	47.40	47.40		2024年特困儿童群体基本生活保障（儿童福利金）	47.4万元	对象准确率	100%	政策知晓度	≥98%	对象满意度	≥98%	
							资金发放合格率	100%					
							资金发放及时率	100%					
410823240000000005201	2024年特困儿童群体基本生活保障（事实无人抚养）	68.48	68.48		事实无人抚养儿童	68.48万元	发放月标准	1050元/月	事实无人抚养儿童的生活压力	缓解	监护人和儿童的满意度	≥98%	
							儿童生活水平	切实提高					
							拨付时效	及时					
410823240000000005221	未成年人救助保护经费	11.1万元	11.1万元		未成年人救助保护经费	11.1万元	关爱儿童救助标准	福利儿童100%	未成年人生活水平	大幅提升	服务对象满意度	≥98%	
							对象认定准确率	100%					
							关爱救助帮扶资金发放	及时					
410823240000000005545	社区办公和服务经费	60.35万元	60.35万元		社区办公和服务经费	60.35万元	每户	≥10元	提高社区工作人员工作热情	提高	社区居民满意度及对党和政府政策的认同感	≥98%	
							完成时效						
							完成时效						
410823240000000005545	艾滋病患者救助资金	14.82	14.82		艾滋病生活补助资金	14.82万元	发放	足额	受艾滋病影响人员生活水平	有所提升	受艾滋病影响人员基本生活正常补助的覆盖率	≥95%	
							是否按时发放						
							项目验收合格率	100%					
410823240000000005546	困难残疾人生活补贴	328.73万元	328.73万元		困难残疾人生活补贴	328.73万元	补贴标准	每人每月75元	群众政策知晓度	≥95%	群众满意度	≥98%	
							严格按照文件执行	严格按照文件执行					
							及时按月发放	每月10号之前					
410823240000000005604	重度残疾人护理补贴	373.59万元	373.59万元		重度残疾人护理补贴	373.59万元	补贴标准	每人每月75元	群众政策知晓度	≥95%	群众满意度	≥98%	
							严格按照文件执行	严格按照文件执行					
							及时按月发放	每月10号之前					
410823240000000005702	婚姻登记便民服务	10万元	10万元		婚姻登记便民服务	10万元	婚姻登记一年业务量	≥5500对	保障婚姻登记工作顺利开展	100%	婚姻登记当事人满意率	100%	
							婚姻登记工作合格率	100%					
							资金下达及时率	100%					
410823240000000007253	城市低保	141.40	141.40		城市低保	141.4万元	保障对象	应保尽保	保障全县城市人口最低生活水平在田	保障	社会救助服务对象满意度	≥98%	
							社会救助对象准确率	≥98%					
							每月按时发放城市低保对象补助金	每月10号前					
410823240000000007359	敬老院工作人员工资	200.88万元	200.88万元		敬老院工作人员工资	200.88万元	每月工资标准	1800元/月	确保工作人员安心工作、增强工作的积极性和主动性	提高	服务对象满意度	≥98%	
							足额发放工资	足额发放工资					
							发放时效	按时发放					
410823240000000007614	敬老院运行及设施经费	38.80	38.80		敬老院运行及设施经费	36万元	敬老院数量	12所	各乡镇敬老院经济收入	明显提升	服务对象的生活幸福	≥98%	
							按照财经法规	严格执行					
							经费支付时间	及时					
410823240000000009606	80岁以上老人敬老补贴	1,301.52	1,301.52		80岁以上老人敬老补贴	1301.52万元	预计老人增加数量	≥200人	提高老年人生活质量，提升社会地位	完成	受益老年人及家属满意度	≥98%	
							完成任务标准	保质保量完成工作					
							支付时效	每月10号之前					
410823240000000009621	村慈善幸福院、社区老年人日间照料中心、综合养老服务中心运营经费	128.00	128.00		运营经费	160万元	每所幸福院补助资金	2万元	各乡镇福利院经济收入	明显提升	服务对象满意度	≥98%	
							幸福院建设	符合标准	提升老年人的生活幸福指数，促进了社会和谐，维护了社会稳定，促进了社会和谐。	效果明显			
							资金拨付	及时					
410823240000000009660	一般救济资金	17.42	17.42		一般救济资金	21.78万元	应保尽保	应保尽保	群众政策知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥98%	
							发放合格率	足额到位					
							发放及时性	及时					
410823240000000009661	城乡困难群众临时救助资金	106.00	106.00		城乡困难群众临时救助资金	106万元	全年临时救助人次	≥900人	救助对象生活水平提高	稳步提高	救助对象满意度	≥98%	
							入户调查率	≥90%					
							救助金及时发放率	≥98%					
410823240000000009663	农村特困人员供养及护理费（含丧葬费）	404.23	404.23		农村特困人员供养及护理费（含丧葬费）	507.88万元	享受政策人数	符合政策的建档立卡对象	解决农村特困人员生活困难和基本生活	完成	补助对象满意度	≥98%	
							对象认定准确率	100%					
							补助及时性	每月10号之前					
410823240000000011202	城市特困供养及护理费	9.43	9.43		资金投入	9.43万元	资金投入率	9.43万元	解决城市特困人员生活困难和基本生活	完成	对象满意度	≥98%	
							对象认定准确率	100%					
							发放时效	及时					
							保障标准	规范合理					
410823240000000011613	慈善协会办公经费	6.40	6.40		慈善协会办公经费	8万元	实施慈善项目	≥10个	帮助困难群众解决生活困难	有效	服务对象满意度	≥95%	
							规范管理、阳光操作、监管到位	100%					
							资金使用及时率	100%					
410823240000000034003	提前下达2024年城市特困人员救助补助中央补助经费	383.00	383.00		提前下达2024年城市特困人员救助补助中央补助经费	383万元	及时发放到位	每月10号之前	解决城市特困人员生活困难和基本生活	完成	对象满意度	≥98%	
							资金投入率	383万元	政策知晓率	≥98%			
410823240000000034005	提前下达2024年城市最低生活保障中央补助经费	150.00	150.00		提前下达2024年城市最低生活保障中央补助经费	150万元	发放合格率	足额准确	全县城市人口最低生活水平	保障	社会救助服务对象满意度	≥98%	
							救助保障对象	足额保障到户					
							救助金拨付成效	足额拨付到位					
410823240000000034006	提前下达2023年农村最低生活保障中央补助经费	1,641.00	1,641.00		提前下达2023年农村最低生活保障中央补助经费	1641万元	救助对象及时率	每月10号前	困难群众生活水平情况	显著提高	服务对象满意度	≥98%	
							低保对象准确率	不低于上年					
							低保金发放及时性	每月10号之前					
410823240000000034008	提前下达2024年中央财政困难群众临时救助补助资金	10.00	10.00		提前下达2024年中央财政困难群众临时救助补助资金	10万元	临时救助人次	应救尽救	困难群众生活水平显著提高	≥95%	临时救助对象对社会救助的满意度	≥98%	
							临时救助水平	不低于上年					
							临时救助金发放	及时					
410823240000000034010	提前下达2024年中央财政儿童福利救助补助资金	90.00	90.00		提前下达2024年中央财政儿童福利救助补助资金	90万元	救助儿童	≥850人	缓解事实无人抚养儿童、孤儿生活压力	完成	监护人和儿童的满意度	≥98%	
							工作成效	显著					
							拨付及时性	及时拨付					
410823240000000034803	提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	47.00	47.00		提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	47万元	资金分配项目实施单位	1个	受艾滋病影响人员生活水平逐步提高	稳步提高	服务对象满意度	≥98%	
							资金分配合格率	足额分配					
							发放时效	及时					
410823240000000035201	提前下达2024年残疾人“两项补贴”（困难残疾人生活补贴）补助资金（豫财社〔2023〕227号）	120.00	120.00		提前下达2024年残疾人“两项补贴”（困难残疾人生活补贴）补助资金（豫财社〔2023〕227号）	120万元	补贴标准	每人每月75元	改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活水平	完成	群众满意度	≥98%	
							严格按照文件执行	严格按照文件执行					
							及时按月发放	每月10号之前					
410823240000000035205	提前下达2024年残疾人“两项补贴”（重度残疾人护理补贴）补助资金（豫财社〔2023〕227号）	125.00	125.00		提前下达2024年残疾人“两项补贴”（重度残疾人护理补贴）补助资金（豫财社〔2023〕227号）	125万元	补贴标准	每人每月75元	改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活水平	改善、保障	受益残疾人满意度	≥98%	
							补贴发放准确性	严格按照文件执行					
							及时按月发放补贴发放及时性	每月10号之前					
410823240000000035602	孤儿助学	21.00	21.00		孤儿助学	21万元	补助标准	1000元	资助学生的生活水平	显著提高	服务对象满意度	≥95%	
							发放标准	足额准确					
							资金分解下达	及时到位					
410823240000000035603	老年助餐服务补助项目	31.00	31.00		老年助餐服务补助项目	31万元	资助及时率	≥90%	我县社会福利事业发展事业	稳步提升	受益对象满意度	≥98%	
							惠及社区数量	100%					
							资助项目政策符合率	100%					
410823240000000036402	提前下达2024年省财政困难群众救助补助资金（1）	247.00	247.00		社会救助	247万元	救助对象	应救尽救	政策知晓率	≥98%	群众满意度	≥98%	
							发放合格率	足额准确					
							按时发放	每月10号之前					
410823240000000036404	提前下达2024年省财政困难群众救助补助资金2	419.00	419.00		农村低保	419万元	保障对象	应保尽保	困难群众生活水平情况	显著提高	服务对象满意度	≥98%	
							低保对象准确率	不低于上年					
							低保金发放及时性	每月10号之前					
410823240000000036406	提前下达2024年省财政困难群众救助补助资金3	3.00	3.00		农村低保	3万元	保障对象	应保尽保	困难群众生活水平情况	显著提高	服务对象满意度	≥98%	
							低保对象准确率	不低于上年					
							低保金发放及时性	每月10号之前					
410823240000000036408	提前下达2024年省财政困难群众救助补助资金4	10.00	10.00		农村低保	10万元	保障对象	应保尽保	困难群众生活水平情况	显著提高	服务对象满意度	≥98%	
							低保对象准确率	不低于上年					
							低保金发放及时性	每月10号之前					
410823240000000036410	提前下达2024年省财政困难群众救助补助资金5	8.00	8.00		农村低保	8万元	保障对象	应保尽保	困难群众生活水平情况	显著提高	服务对象满意度	≥98%	
							低保对象准确率	不低于上年					
							低保金发放及时性	每月10号之前					
410823240000000051201	提前下达2024年市财政残疾人“两项补贴”（重度残疾人护理补贴）补助资金	37.21											

