

沈丘县民政局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分沈丘县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分沈丘县民政局2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：沈丘县民政局2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县民政局概况

一、主要职责

贯彻国家民政工作法律、法规和方针、政策；研究拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见，起草有关规章草案并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

二、机构设置

沈丘县民政局设下列股室，规格相当于股级。分别是：办公室、社会事务和社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会福利股。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县民政局部门预算是包含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. 沈丘县民政局（本级）
2. 沈丘县社会福利院
3. 沈丘县流浪乞讨人员救助管理站
4. 沈丘县殡葬管理执法大队
5. 沈丘县婚姻登记服务中心
6. 沈丘县殡仪馆

第二部分

沈丘县民政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县民政局部门 2024 年收入总计 16098.52 万元，支出总计 16098.52 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 16133.15 万元，下降 50.05%，主要原因是：2024 年单位业务开展需要，预算收入减少；支出减少 16133.15 万元，下降 50.05%，主要原因是：2024 年单位业务开展需要，预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县民政局部门 2024 年收入合计 16098.52 万元，其中：一般公共预算收入 16098.52 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县民政局部门 2024 年支出合计 16098.52 万元，其中：基本支出 942.13 万元，占 5.85%；项目支出 15156.39 万元，占 94.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县民政局部门 2024 年一般公共预算收支预算 16098.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营

收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 16133.15 万元，下降 50.05%，主要原因是：2024 年单位业务开展需要，预算收支减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县民政局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 16098.52 万元。其中基本支出 942.13 万元，占 5.85%；项目支出 15156.39 万元，占 94.15%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15992.87 万元，占 99.34%；卫生健康支出 57.40 万元，占 0.36%；住房保障支出 48.25 万元，占 0.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县民政局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 942.13 万元，其中：人员经费支出 916.74 万元，占 97.31%；公用经费支出 25.39 万元，占 2.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县民政局部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2023 年持平。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县民政局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县民政局部门 2024 年机构运行经费支出预算 25.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（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、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 16098.52 万元。其中：项目支出 15156.39 万元，涉及项目 41 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反

映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县民政局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：沈丘县民政局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县民政局		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	16,098.52	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	16,098.52	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	15,992.87	
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	57.40	
		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	48.25	
		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	16,098.52	本年支出合计	16,098.52	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	16,098.52	支出总计	16,098.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县民政局

2024年度

预算02表
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														
		16,098.52	16,098.52	16,098.52	16,098.52														
303	沈丘县民政局	16,098.52	16,098.52	16,098.52	16,098.52														
303001	沈丘县民政局	16,098.52	16,098.52	16,098.52	16,098.52														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县民政局

2024年度

预算03表
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			
					16,098.52	942.13	873.80	29.88	38.45		15,156.39	2,913.95	12,242.44
			303	沈丘县民政局	16,098.52	942.13	873.80	29.88	38.45		15,156.39	2,913.95	12,242.44
208	02	01		行政运行	702.37	702.37	663.92		38.45				
208	02	99		其他民政管理事务支出	2,993.95						2,993.95	2,913.95	80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.73	97.73	97.73						
208	08	01		死亡抚恤	24.51	24.51		24.51					
208	10	01		儿童福利	1,142.77						1,142.77		1,142.77
208	10	02		老年福利	2,500.00						2,500.00		2,500.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,174.67						2,174.67		2,174.67
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00
208	20	01		临时救助支出	330.00						330.00		330.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.87	11.87	6.50	5.37			15.00		15.00
210	11	01		行政单位医疗	38.61	38.61	38.61						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79	18.79						
221	02	01		住房公积金	48.25	48.25	48.25						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县民政局

2024年度

预算04表
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	16,098.52	一、本年支出	16,098.52	16,098.52	16,098.52		
（一）一般公共预算拨款	16,098.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,098.52	（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	15,992.87	15,992.87	15,992.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.40	57.40	57.40		
		（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	48.25	48.25	48.25		
		(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					
收入合计	16,098.52	支出合计	16,098.52	16,098.52	16,098.52		

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情况表

部门名称：沈丘县民政局

2024年度

预算05表
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						
					16,098.52	942.13	873.80	29.88	38.45		15,156.39	2,913.95	12,242.44
			303	沈丘县民政局	16,098.52	942.13	873.80	29.88	38.45		15,156.39	2,913.95	12,242.44
208	02	01		行政运行	702.37	702.37	663.92		38.45				
208	02	99		其他民政管理事务支出	2,993.95						2,993.95	2,913.95	80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.73	97.73	97.73						
208	08	01		死亡抚恤	24.51	24.51		24.51					
208	10	01		儿童福利	1,142.77						1,142.77		1,142.77
208	10	02		老年福利	2,500.00						2,500.00		2,500.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,174.67						2,174.67		2,174.67
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00
208	20	01		临时救助支出	330.00						330.00		330.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.87	11.87	6.50	5.37			15.00		15.00
210	11	01		行政单位医疗	38.61	38.61	38.61						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79	18.79						
221	02	01		住房公积金	48.25	48.25	48.25						

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表

部门名称：沈丘县民政局

2024年度

预算06表
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
				942.13	916.74	25.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.06	13.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.24	54.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.69	467.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.57	120.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.79		1.79
30201	办公费	50201	办公经费	18.30		18.30
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.73	97.73	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.51	24.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.90	55.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.25	48.25	

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

预算07表

单位：万元

部门名称：沈丘县民政局

2024年度

[illegible]

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,891.95	1,891.95	1,891.95									
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	11,742.40	11,742.40	11,742.40									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.73	97.73	97.73									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	24.51	24.51	24.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	901.41	901.41	901.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.90	55.90	55.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.25	48.25	48.25									

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”经费支出情况表

部门名称：沈丘县民政局

2024年度

预算08表
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。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县民政局						2024年度					预算09表 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			

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：沈丘县民政局

2024年度

预算10表
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		
			15,156.39	15,156.39							
	303	沈丘县民政局	15,156.39	15,156.39							
其他运转类	2024年专项经费-殡仪馆运行经费	沈丘县民政局	248.50	248.50							
其他运转类	2024年专项经费-婚姻登记工本费及经费	沈丘县民政局	45.00	45.00							
其他运转类	2024年专项经费-高龄津贴认证软件服务费	沈丘县民政局	8.00	8.00							
其他运转类	2024年专项经费-社区建设运营经费	沈丘县民政局	21.00	21.00							
其他运转类	2024年专项经费-敬老院会计软件安装实施经费	沈丘县民政局	2.50	2.50							
其他运转类	2024年专项经费-执法大队运行经费	沈丘县民政局	32.00	32.00							
其他运转类	2024年专项经费-孤儿救助及孤儿养育中心运行经费	沈丘县民政局	27.00	27.00							

其他运转类	2024年专项经费-沈丘县未成年人救助保护中心运行经费	沈丘县民政局	45.00	45.00							
其他运转类	2024年专项经费-老区促进会工作经费	沈丘县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年专项经费-慈善会经费	沈丘县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-临时救助办公经费	沈丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-老龄工作经费	沈丘县民政局	22.00	22.00							
其他运转类	2024年专项经费-地名普查数据库更新、维护及成果转化	沈丘县民政局	9.00	9.00							
其他运转类	2024年专项经费-智慧养老呼叫系统平台运行费	沈丘县民政局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年专项经费-残疾人两项补贴排查经费	沈丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-流浪乞讨救助管理站运营经费	沈丘县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-撤乡设镇经费	沈丘县民政局	20.00	20.00							

其他运转类	2024年专项经费-社会组织评估费用	沈丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-慰问困难群众工作经费	沈丘县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-15个社区日间照料中心运行经费	沈丘县民政局	45.00	45.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-敬老院维修、维护	沈丘县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-养老机构责任险	沈丘县民政局	19.95	19.95							
其他运转类	2024年其他刚性支出-青海支边人员生活困难救助	沈丘县民政局	58.80	58.80							
其他运转类	2024年其他刚性支出-集中供养特困人员零用钱	沈丘县民政局	324.00	324.00							
其他运转类	2024年专项经费-城乡低保及社会救助工作经费	沈丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-政府采购劳务费	沈丘县民政局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-消防设施检测维护费用	沈丘县民政局	80.00	80.00							

其他运转类	2024年其他刚性支出-全县敬老院温暖工程电费	沈丘县民政局	185.00	185.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-六十年代精退老职工救助	沈丘县民政局	13.20	13.20							
其他运转类	2024年其他刚性支出-中心敬老院人员工资及经费	沈丘县民政局	125.00	125.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-殡葬惠民补贴	沈丘县民政局	490.00	490.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-乡镇敬老院人员工资及经费	沈丘县民政局	760.00	760.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-资助困难群众参保参保	沈丘县民政局	80.00	80.00							
特定目标类	2024年保民生-特殊儿童群体基本生活保障	沈丘县民政局	1,142.77	1,142.77							
特定目标类	2024年保民生-老年人福利补贴	沈丘县民政局	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	2024年保民生-重度残疾人护理补贴	沈丘县民政局	1,278.63	1,278.63							
特定目标类	2024年保民生-困难残疾人生活补贴	沈丘县民政局	896.04	896.04							

特定目标类	2024年保民生-最低生活保障	沈丘县民政局	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	2024年保民生-临时救助	沈丘县民政局	330.00	330.00							
特定目标类	2024年保民生-特困人员救助供养	沈丘县民政局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	2024年保民生-流浪乞讨人员救助	沈丘县民政局	15.00	15.00							

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)

预算

11表

部门名称：沈丘县民政局

年度履职目标	目标1：落实城乡低保救助政策，为符合条件的城乡低保对象发放救助资金。 目标2：落实残疾人两项补贴，为全县重度残疾人和困难残疾人及时发放护理补贴和生活补贴。 目标3：落实孤儿救助政策，将符合条件的孤儿纳入孤儿救助。 目标4：落实事实无人抚养儿童救助政策，及时发放资金。 目标5：加强对流浪乞讨人员救助工作，确保流浪乞讨人员救助及时。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实城乡低保救助政策，为符合条件的城乡低保对象发放救助资金。		精准救助，应保尽保、应救尽救，将符合条件的困难群众纳入城乡低保救助。	
	落实残疾人两项补贴，为全县重度残疾人和困难残疾人及时发放护理补贴和生活补贴。		重度残疾人按照每人每月75元，困难残疾人按照每人每月75元发放两项补贴。	
	落实孤儿救助政策，将符合条件的孤儿纳入孤儿救助。		集中供养孤儿每人每月1450元，散居孤儿每人每月1050元发放生活救助资金。	
	落实事实无人抚养儿童救助政策，及时发放资金。		集中供养事实无人抚养儿童每人每月1450元，散居事实无人抚养儿童每人每月1050元发放生活救助资金	
	加强对流浪乞讨人员救助工作，确保流浪乞讨人员救助及时。		开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		16,098.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16,098.52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	942.13	
		（2）项目支出	15,156.39	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	孤儿救助工作完成率	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县民政局

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
303		15,156.39	15,156.39										
303001	沈丘县民政局	15,156.39	15,156.39										
411624240000000005201	2024年专项经费-婚姻登记工本费及经费	45.00	45.00			总成本	≤45万元	全县累计办理证件数量	≥2000对	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥95%
								办证合格率	≥95%	提高业务水平	提高		
								办理证件及时率	及时				
411624240000000005202	2024年专项经费-执法大队运行经费	32.00	32.00			总成本	≤32万元	年度开展执法活动数量	≥4次	促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								开展执法任务完成率	≥95%	树立良好社会风气	树立		
								经费下达及时性	及时				
411624240000000005203	2024年专项经费-社区建设运营经费	21.00	21.00			总成本	≤21万元	标准化社区个数	≥5个	促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								设施设备验收合格率	≥95%	提高居民美好生活	提高		

										获得感			
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000005204	2024年专项经费-撤乡设镇经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	撤乡设镇数量	≥1个	促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								工作资料完整度	≥95%	提高居民生活质量	提高		
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000005205	2024年专项经费-敬老院会计软件安装实施经费	2.50	2.50			总成本	≤2.5万元	敬老院数量	≥20个	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								会计软件安装合格率	≥95%	提升电化水平	提升		
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000005206	2024年专项经费-殡仪馆运行经费	248.50	248.50			总成本	≤248.5万元	年度火化遗体数量	≥900具	促进社会和谐稳定	促进	丧户满意度	≥95%
								设施设备完好率	≥95%	树立良好殡葬新风气	树立		
								经费下达及时性	及时				
411624240000000005207	2024年专项经费-城乡低保及社会救助工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	走访乡镇数量	≥22个	提高民政救助政策知晓率	提高	走访对象满意度	≥95%
								救助对象认定精准率	≥95%	促进社会和谐稳定和公平正义	促进		

								及时完成年度工作任务	及时				
411624240000000005208	2024年专项经费-社会组织评估费用	10.00	10.00			总成本	≤10万元	社会组织数量	100个	促进民政事业发展	促进	社会组织满意度	≥95%
								评估验收合格率	≥95%	维护社会稳定和谐	有效		
								及时完成评估任务	及时				
411624240000000005209	2024年专项经费-流浪乞讨救助管理站运营经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	救助流浪乞讨人员数量	≥200人	促进社会和谐稳定	促进	被救助对象满意度	≥95%
								流浪乞讨人员认定精准率	≥95%	促进民政事业发展	促进		
								救助及时性	及时				
411624240000000005210	2024年专项经费-残疾人两项补贴排查经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	排查残疾人数量	≥3000人	提高残疾人生活水平	提高	残疾人满意度	≥95%
								残疾人认定精准率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								补贴资金发放及时性	及时				
411624240000000005211	2024年专项经费-老区促进会工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	年度开展活动数量	≥3次	促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								活动开展合格率	≥95%	促进老区社会发展	促进		
								经费下达及时性	及时				
411624240000000005212	2024年专项经费-孤儿救助及孤儿养育中心运行经费	27.00	27.00			总成本	≤27万元	救助孤儿数量	≥150人	促进社会和谐稳定	促进	儿童满意度	≥95%

								孤儿认定精准率	≥95%	提高儿童生活水平	提高		
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000005213	2024年专项经费-慈善会经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	年度开展慈善项目个数	≥5个	促进慈善事业高质量发展	促进	群众满意度	≥95%
								项目开展验收合格率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								经费下达及时性	及时				
411624240000000005214	2024年专项经费-地名普查数据库更新、维护及成果转化	9.00	9.00			总成本	≤9万元	更新数据数量	≥10000条	提升民政数字化信息化水平	提升	群众满意度	≥95%
								数据准确率	≥95%	促进民政事业发展	促进		
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000005215	2024年专项经费-智慧养老呼叫中心系统平台运行费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	智慧养老平台数量	1个	改善老年人生活水平	改善	老年人满意度	≥95%
								设施设备完好率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								开展养老服务及时性	及时				
411624240000000005216	2024年专项经费-临时救助办公经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	临时救助对象数量	≥1300人	提高困难群众生活水平	提高	困难群众满意度	≥95%
								临时救助对象认定精准率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								救助资金发放及时性	及时				

411624240000000005217	2024年专项经费-高龄津贴认证软件服务费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	审验80岁以上高老年人人数	≥20000人	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								审验合格率	≥95%	促进民政事业信息化发展	促进		
								在规定时间内完成工作任务	及时				
411624240000000005218	2024年专项经费-政府采购劳务费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	政府采购项目个数	≥1个	优化营商环境	优化	项目单位满意度	≥95%
								政府采购项目资料完整度	≥95%	促进民政事业发展	促进		
								资金拨付及时性	及时				
411624240000000005219	2024年专项经费-沈丘县未成年人救助保护中心运行经费	45.00	45.00			总成本	≤45万元	未成年人救助保护中心个数	1个	健全完善儿童福利体系	健全	儿童满意度	≥95%
								未成年救助保护中心设施设备完好率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000005220	2024年专项经费-老龄工作经费	22.00	22.00			总成本	≤22万元	服务80岁以上老年人数量	≥20000人	提高老年人幸福指数	提高	老年人满意度	≥95%
								80岁以上老年人认定精准率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000005257	2024年其他刚性支出-15个社区日间照料中心运行经费	45.00	45.00			总成本	≤45万元	社区日间照料中心个数	≥15个	促进社会和谐稳定	促进	老年人满意度	≥95%

								社区日间照料中心建成合格率	≥95%	健全社区养老服务体系	健全		
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000006893	2024年其他刚性支出-敬老院维修、维护	100.00	100.00			总成本	≤100万元	维修、维护敬老院数量	≥15个	提升敬老院居住环境	提升	院民满意度	≥95%
								设施设备验收合格率	≥95%	提升敬老院管理水平	提升		
								维修、维护资金拨付及时性	及时				
411624240000000006901	2024年其他刚性支出-养老机构责任险	19.95	19.95			总成本	≤19.95万元	购买保险床位数量	≥1500张	提高安全防范能力	提高	入住对象满意度	≥95%
								保险产品投诉率	≤5%	提高安全管理水平	提高		
								购买床位险资金拨付及时性	及时				
411624240000000006903	2024年其他刚性支出-中心敬老院人员工资及经费	125.00	125.00			总成本	≤125万元	服务人员数量	≥8人	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥95%
								服务人员专业技能合格率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								经费拨付及时性	及时				
411624240000000006905	2024年其他刚性支出-乡镇敬老院人员工资及经费	760.00	760.00			总成本	≤760万元	乡镇敬老院个数	≥20个	提高敬老院服务水平	提高	入住服务对象满意度	≥95%
								服务人员岗位技能合格率	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		

								经费拨付及时性	及时				
411624240000000006907	2024年其他刚性支出-青海支边人员生活困难救助	58.80	58.80			总成本	≤58.8万元	救助青海支边困难人员数量	≥300人	促进社会和谐稳定	促进	青海支边困难人员满意度	≥95%
								青海支边困难人员认定精准率	≥95%	提高青海支边困难人员生活水平	提高		
								救助资金发放及时性	及时				
411624240000000006908	2024年其他刚性支出-六十年代精退老职工救助	13.20	13.20			总成本	≤13.2万元	六十年代精退老职工数量	≥71人	促进社会和谐稳定	促进	六十年代精退老职工满意度	≥95%
								六十年代精退老职工认定精准率	≥95%	提升生活水平	提升		
								救助资金拨付及时性	及时				
411624240000000006909	2024年其他刚性支出-集中供养特困人员零用钱	324.00	324.00			总成本	≤324万元	零用钱发放及时性	及时	促进社会和谐稳定	促进	集中供养特困对象满意度	≥95%
								集中供养特困对象人数	≥950人	提高集中供养特困对象生活水平	提高		
								集中供养特困对象认定精准率	≥95%				
411624240000000006911	2024年其他刚性支出-慰问困难群众工作经费	100.00	100.00			总成本	≤100万元	困难群众认定精准率	≥95%	提高困难群众生活水平	提高	困难群众满意度	≥95%

								慰问物品资金 拨付及时性	及时	促进社会 和谐稳定	促进		
								慰问困难群众 人数	≥500人				
411624240000000006912	2024年其他刚性支 出-全县敬老院温暖 工程电费	185.00	185.00			总 成 本	≤185万元	敬老院个数	≥20个	提高入住 对象居住 环境	提高	入住对象 满意度	≥95%
								敬老院设施设 备完好率	≥95%	促进社会 和谐稳定	促进		
								资金拨付及时 性	及时				
411624240000000006913	2024年其他刚性支 出-消防设施检测维 护费用	80.00	80.00			总 成 本	≤80万元	检测维护服务 机构数量	≥20个	提高安全 防范能力	提高	院民满意 度	≥95%
								检测维护验收 合格率	≥95%	提高安全 管理水平	提高		
								检测维护资金 拨付及时性	及时				
411624240000000006914	2024年其他刚性支 出-殡葬惠民补贴	490.00	490.00			总 成 本	≤490万元	年度预计火化 遗体数量	≥1000 具	树立良好 社会风气	树立	丧户满意 度	≥95%
								火化设备完好 率	≥95%	节约丧葬 用地	节约		
								补贴资金拨付 及时性	及时				
411624240000000005232	2024年保民生-最低 生活保障	4,000.00	4,000.00			总 成 本	≤4000万元	救助低保对象 人数	≥25000 人	促进社会 和谐稳定	促进	低保对象 满意度	≥95%
								低保对象认定 精准度	≥95%	提高困难 群众生活 质量	提高		
								救助资金发放	及时				

								及时性					
411624240000000005234	2024年保民生-特困人员救助供养	2,000.00	2,000.00			总成本	≤2000万元	救助城乡特困人数	≥8000人	促进社会和谐稳定	促进	城乡特困对象满意度	≥95%
								城乡特困对象认定精准度	≥95%	提高城乡特困对象生活质量	提高		
								救助资金拨付及时性	及时				
411624240000000005236	2024年保民生-特殊儿童群体基本生活保障	1,142.77	1,142.77			总成本	≤1142.77万元	救助儿童人数	≥1100人	提高儿童生活质量	提高	儿童满意度	≥95%
								救助儿童认定精准度	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								救助资金拨付及时性	及时				
411624240000000005238	2024年保民生-临时救助	330.00	330.00			总成本	≤330万元	年度预计救助人数	≥1000人	促进社会和谐稳定	促进	救助对象满意度	≥95%
								救助对象认定精准度	≥95%	改善困难群众生活水平	改善		
								救助资金拨付及时性	及时				
411624240000000005242	2024年保民生-流浪乞讨人员救助	15.00	15.00			总成本	≤15万元	巡街次数	100次	促进社会和谐稳定	促进	救助对象满意度	≥95%
								救助对象认定精准度	≥95%	提高城市管理水平	提高		
								救助及时性	及时				
411624240000000005244	2024年保民生-困难残疾人生活补贴	896.04	896.04			总成本	≤894.06万元	困难残疾人人数	≥9875人	促进社会和谐稳定	促进	困难残疾人满意度	≥95%

						本							
								困难残疾人认定精准度	≥95%	提升残疾人生活质量	提升		
								补贴资金发放及时性	及时				
411624240000000005246	2024年保民生-重度残疾人护理补贴	1,278.63	1,278.63			总成本	≤1278.63万元	重度残疾人补贴人数	≥10000人	促进社会和谐稳定	及时	重度残疾人满意度	≥95%
								重度残疾人认定精准度	≥95%	提高重度残疾人生活质量	提高		
								补贴发放及时性	及时				
411624240000000005248	2024年保民生-老年人福利补贴	2,500.00	2,500.00			总成本	≤2500万元	80岁以上老人补贴人数	≥20000人	促进社会和谐稳定	促进	老年人满意度	≥95%
								80对以上老人认定精准度	≥95%	提高老年人幸福指数	提高		
								补贴发放及时性	及时				
4116242400000000039601	2024年其他刚性支出-资助困难群众参保	80.00	80.00			总成本	≤80万元	资助困难群众人数	≥1100人	改善困难群众生活水平	改善	困难群众满意度	≥95%
								资助困难群众精准度	≥95%	促进社会和谐稳定	促进		
								资助资金及时下达	及时				