

温县民政局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县民政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县民政局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

温县民政局概况

一、温县民政局主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；负责起草规范性文件，承担民政行业标准化工作，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉等工作。拟订全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督中央、省、市和县级财政拨付的民政事业资金管理工作；拟订民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。承担机关和所属单位的干部人事机构编制、劳动工资和教育培训工作，指导全县民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。负责离退休干部工作。负责机关和所属单位的党群、纪检工作，承担机关党组织的日常工作。

2、社会组织管理股（行政事项服务股）。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督；做好社会组织登记管理和执法监督工作；配合有关部门督促推动全县社会组织党建工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系

统行政审批服务标准体系建设。

3、社会救助股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央、省、市和县财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

4、基层政权建设和区划地名股。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划并指导实施，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，督促指导村（居）民委员会换届选举工作，推动基层民主政治建设。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇、街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，对相关违法行为进行行政处罚。承担县政府区划地名办公室、县政府行政区域界线管理工作领导小组办公室的日常工作。

5、养老服务和儿童福利股。拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。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；承担华侨及港、澳、台地区儿童收养登记工作；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

6、社会事务股（慈善事业促进股）。拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限管理监督福利彩票代销行为。拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2、依法承担对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督责任。

3、拟定全县社会救助规划、政策和标准，承担全县社会救助体系建设工作；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、指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设；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、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；承办全县行政区域界线勘定和管理工作；负责全

县地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

6、贯彻落实上级有关婚姻管理政策、殡葬管理政策和服务规范并组织实施，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

7、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。

8、贯彻落实上级有关残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、贯彻落实上级有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、组织拟订全县促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、承办县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

(1) 与温县卫生健康委员会的有关职责分工。温县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。温县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) 与温县自然资源局的有关职责分工。温县民政局会同温县自然资源局组织编制公布行政区划信息的温县行政区划图。

二、温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. 温县民政局本级；2. 温县殡葬事务中心。

第二部分

温县民政局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6373.08万元，支出总计6373.08万元，与上年相比，收、支总计各增加1219.19万元，增长23.66%，主要原因：一是上年结余结转资金列入本年度预算，包括居家和社区基本养老服务提升行动、农村重度残疾人照护服务设施建设等项目资金；二是残疾人两项补贴项目预算增加；三是困难群众救助项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6373.08万元，其中：一般公共预算5573万元；政府性基金预算拨款收入27万元；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773.08万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6373.08万元，其中：基本支出446.69万元，占7.01%；项目支出5926.39万元，占92.99%。

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5619.14万元，政府性基金收支预算753.94万元，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增加805.25万元，增长16.73%，主要原因：一是残疾人两项补贴项目预算增加；二是困难群众救助项目预算增加；政府性基金收支预算增加413.94万元，增长121.75%，主要原因：上年结余结转资金列入本年度预算，包括居家和社区基本养老服务提升行动、农村重度残疾人照护服务设施建设等项目资金。

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5619.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5595.57万元，占99.58%；卫生健康支出9.14万元，占0.16%；住房保障支出14.43万元，占0.26%。

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446.69万元。其中：人员经费428.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费18.65万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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753.94万元，用于综合养老服务中心设施建设、智慧养老管理平台建设、居家和社区基本养老服务提升行动、农村重度残疾人照护服务设施建设等项目支出。

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11.50万元。比上年预算数减少4万元，下降25.81%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车的燃料费、维修费等费用支出。

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：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 10.50万元。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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 10.50万元，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，比上年预算数减少4万元，下降27.59%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车的燃料费、维修费等费用支出。

（三）公务接待费 1万元，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，按照要求严格控制预算。

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23.30万元，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3.40万元，增长17.09%，主要原因：殡葬业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排324.06万元，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324.06万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温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6373.08万元。其中：基本支出446.69万元；项目支出5926.39万元，涉及项目63个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县民政局固定资产总额686.34万元，其中，房屋建筑物69.58万元，车辆60.59万元，办公设备192.80万元，专用设备0万元，其他资产363.37万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是养老机构用车、救助站用车及殡仪车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（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、城乡最低生活保障：是指政府对共同生活的家庭成员人均收入低于当地城乡低保标准的城乡居民进行最低生活保障救

助。

九、特困人员供养：指政府对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人进行特困人员救助供养。

十、高龄津贴：凡户籍在温县辖区，年满80周岁的老年人享受高龄津贴。

附件：温县民政局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,573.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,479.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27.00	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	5,595.57
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	9.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	204.52
		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	14.43
		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	549.42
		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	5,600.00	本年支出合计	6,373.08
上年结转结余	773.08		
收入总计	6,373.08	支出总计	6,373.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县民政局

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	6,373.08	5,619.14	753.94		5,600.00	5,573.00	5,479.09	27.00								773.08	46.14	726.94				
607	温县民政局	6,373.08	5,619.14	753.94		5,600.00	5,573.00	5,479.09	27.00								773.08	46.14	726.94				
607001	温县民政局	6,122.57	5,368.63	753.94		5,349.49	5,322.49	5,271.09	27.00								773.08	46.14	726.94				
607002	温县殡葬事务中心	250.51	250.51			250.51	250.51	208.00															

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：温县民政局

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			
				合计	6,373.08	446.69	428.04	415.60	12.44	18.65	18.65	5,926.39	180.09	5,746.30
			607	温县民政局	6,373.08	446.69	428.04	415.60	12.44	18.65	18.65	5,926.39	180.09	5,746.30
208	02	01		行政运行	87.71	87.71	76.04	68.42	7.62	11.67	11.67			
208	02	02		一般行政管理事务	21.25							21.25	21.25	
208	02	07		行政区划和地名管理	20.00							20.00		20.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	212.59	99.53	96.75	96.75		2.78	2.78	113.06		113.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.39	20.39	20.39	20.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67	3.67		3.67					
208	08	01		死亡抚恤	1.15	1.15	1.15		1.15					
208	10	01		儿童福利	160.00							160.00		160.00
208	10	02		老年福利	969.00							969.00	119.00	850.00
208	10	06		养老服务	14.40							14.40		14.40
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	726.00							726.00		726.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	270.00							270.00		270.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,803.00							1,803.00		1,803.00
208	20	01		临时救助支出	156.00							156.00		156.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	18.00							18.00		18.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	15.00							15.00		15.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	635.14							635.14		635.14
208	25	02		其他农村生活救助	176.76							176.76		176.76
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.00							35.00		35.00

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			
210	11	01		行政单位医疗	4.44	4.44	4.44	4.44							
210	11	02		事业单位医疗	4.70	4.70	4.70	4.70							
212	08	04		农村基础设施建设支出	204.52							204.52		204.52	
221	02	01		住房公积金	14.43	14.43	14.43	14.43							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	549.42							549.42		549.42	
208	10	04		殡葬	250.51	210.67	206.47	206.47		4.20	4.20		39.84	39.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县民政局

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	6,373.08	支出合计	6,373.08	5,619.14	5,525.23		753.94			
一、本年收入	5,600.00	一、本年支出	5,600.00	5,573.00	5,479.09		27.00			
（一）一般公共预算拨款	5,573.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,479.09	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	27.00	（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	773.08	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	46.14	（八）社会保障和就业支出	5,549.43	5,549.43	5,455.52					
（二）政府性基金预算拨款	726.94	（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	9.14	9.14	9.14					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	14.43	14.43	14.43					
		(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	27.00				27.00			
		(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	773.08	46.14	46.14		726.94			

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：温县民政局

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	5,619.14	446.69	415.60	12.44	18.65		5,172.45	180.09	4,992.36
			607	温县民政局	5,619.14	446.69	415.60	12.44	18.65		5,172.45	180.09	4,992.36
208	02	01		行政运行	87.71	87.71	68.42	7.62	11.67				
208	02	02		一般行政管理事务	21.25						21.25	21.25	
208	02	07		行政区划和地名管理	20.00						20.00		20.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	212.59	99.53	96.75		2.78		113.06		113.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67		3.67					
208	08	01		死亡抚恤	1.15	1.15		1.15					
208	10	01		儿童福利	160.00						160.00		160.00
208	10	02		老年福利	969.00						969.00	119.00	850.00
208	10	06		养老服务	14.40						14.40		14.40
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	726.00						726.00		726.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	270.00						270.00		270.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,803.00						1,803.00		1,803.00
208	20	01		临时救助支出	156.00						156.00		156.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	18.00						18.00		18.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	15.00						15.00		15.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	635.14						635.14		635.14
208	25	02		其他农村生活救助	176.76						176.76		176.76
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.00						35.00		35.00

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			
210	11	01		行政单位医疗	4.44	4.44	4.44						
210	11	02		事业单位医疗	4.70	4.70	4.70						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
221	02	01		住房公积金	14.43	14.43	14.43						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	10	04		殡葬	250.51	210.67	206.47	4.20	39.84	39.84			

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：温县民政局

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	446.69	428.04	18.65
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.25	42.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.53	20.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30302	退休费	50905	离退休费	11.29	11.29	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.53	43.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.62	4.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.92	14.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231.47	231.47	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.36	10.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.03	10.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44	

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	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.35	7.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.08	7.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县民政局

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	446.69	446.69							
	607	温县民政局	446.69	446.69							
温县民政局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	42.25	42.25							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	3.52	3.52							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.54	1.54							
		津贴补贴（行政）	12.97	12.97							
		基础绩效奖（行政）	5.54	5.54							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	7.62	7.62							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	43.53	43.53							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	10.68	10.68							
		30%奖励性绩效工资	4.24	4.24							
		年终一次性奖金（事业）	3.63	3.63							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员文明奖（事业）	2.16	2.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.88	1.88							
		年度目标考核奖（事业）	4.92	4.92							

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		
		在职人员其他工资福利支出（事业）	25.00	25.00							
		养老保险金（行政）	10.36	10.36							
		养老保险金（事业）	10.03	10.03							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.72	2.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.32	0.32							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.63	0.63							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（行政）	4.44	4.44							
		医疗保险金（事业）	4.70	4.70							
		住房公积金（行政）	7.35	7.35							
		住房公积金（事业）	7.08	7.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.00	3.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.60	3.60							
		工会经费（行政）	1.11	1.11							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.56	7.56							
		工会经费（事业）	1.18	1.18							
温县殡葬事务中心	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	203.47	203.47							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.20	7.20							

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：温县民政局

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				6,373.08	5,573.00	5,479.09	27.00		773.08							
607		温县民政局				6,373.08	5,573.00	5,479.09	27.00		773.08							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.25	42.25	42.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.53	43.53	43.53										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.53	20.53	20.53										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.52	3.52	3.52										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	14.92										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.36	10.36	10.36										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.03	10.03	10.03										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.44	4.44	4.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.35	7.35	7.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.08	7.08	7.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	231.47	231.47	223.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	9.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	15.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	44.00	44.00	27.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	87.65	87.65	81.15									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.80					1.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	324.06	75.06	75.06			249.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.20	1.20		20.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.29	11.29	11.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,939.63	1,747.23	1,742.91	7.00		185.40						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3,103.14	3,057.00	3,057.00			46.14						

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										
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	12.00	12.00	12.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5.00					5.00							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	302.44	30.00				272.44							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	13.30					13.30							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	14.40	14.40	10.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	8.52	8.52											

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“三公”经费预算表

部门名称：温县民政局

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	
11.50		10.50		10.50	1.00

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：温县民政局

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	753.94					753.94		753.94	
			607	温县民政局	753.94					753.94		753.94	
212	08	04		农村基础设施建设支出	204.52					204.52		204.52	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	549.42					549.42		549.42	

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：温县民政局

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：温县民政局

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	5,926.39	5,126.31	27.00		46.14	726.94			
	607	温县民政局	5,926.39	5,126.31	27.00		46.14	726.94			
其他运转类	残疾人两项补贴工作经费	温县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	城乡低保工作经费	温县民政局	3.10	3.10							
其他运转类	高龄补贴工作经费	温县民政局	4.15	4.15							
其他运转类	道路标志业务经费	温县民政局	2.00	2.00							
其他运转类	救助管理站工作经费	温县民政局	2.00	2.00							
其他运转类	未成年人救助保护工作经费	温县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	婚姻登记工作经费	温县民政局	2.00	2.00							
其他运转类	社会事务工作经费	温县民政局	3.00	3.00							
特定目标类	一标三实二维码门牌路牌及界线界桩	温县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	社工站工作经费	温县民政局	75.06	75.06							

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	社会捐赠公益性项目	温县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	机关基础设施维修改造	温县民政局	8.00	8.00							
特定目标类	困难群众救助（孤儿及事实无人抚养儿童）	温县民政局	85.00	85.00							
特定目标类	困难群众救助（孤儿及事实无人抚养儿童第一批）	温县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	困难群众救助（孤儿及事实无人抚养儿童上级）	温县民政局	25.00	25.00							
其他运转类	中心敬老院运行经费	温县民政局	119.00	119.00							
特定目标类	乡镇敬老院运行经费	温县民政局	70.00	70.00							
特定目标类	高龄津贴	温县民政局	780.00	780.00							
特定目标类	城乡社区养老服务建设运行补贴	温县民政局	14.40	14.40							
特定目标类	残疾人两项补贴金（困难生活补贴）	温县民政局	150.00	150.00							
特定目标类	残疾人两项补贴（重度护理补贴）	温县民政局	330.00	330.00							

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	困难残疾人生活补贴（上级）	温县民政局	136.00	136.00							
特定目标类	重度残疾人护理补贴（上级）	温县民政局	110.00	110.00							
特定目标类	困难群众救助（城市低保）	温县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	困难群众救助（城市低保第一批）	温县民政局	130.00	130.00							
特定目标类	困难群众救助（城市低保上级）	温县民政局	40.00	40.00							
特定目标类	困难群众救助（农村低保）	温县民政局	545.00	545.00							
特定目标类	困难群众救助（农村低保第一批）	温县民政局	1,090.00	1,090.00							
特定目标类	困难群众救助（农村低保上级）	温县民政局	168.00	168.00							
特定目标类	困难群众救助（临时救助）	温县民政局	35.00	35.00							
特定目标类	困难群众救助（临时救助第一批）	温县民政局	31.00	31.00							
特定目标类	困难群众救助（临时救助上级）	温县民政局	90.00	90.00							

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	困难群众救助（流浪乞讨）	温县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	困难群众救助（流浪乞讨第一批）	温县民政局	8.00	8.00							
特定目标类	困难群众救助（城市特困）	温县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	困难群众救助（城市特困第一批）	温县民政局	8.00	8.00							
特定目标类	困难群众救助（城市特困上级）	温县民政局	2.00	2.00							
特定目标类	困难群众救助（农村特困）	温县民政局	200.00	200.00							
特定目标类	困难群众救助（农村特困第一批）	温县民政局	360.00	360.00							
特定目标类	困难群众救助（农村特困上级）	温县民政局	75.00	75.00							
特定目标类	困难群众救助（农村特困）上年结转	温县民政局	0.14				0.14				
特定目标类	社会救济和遗属	温县民政局	8.70	8.70							
特定目标类	青海支边人员生活补贴	温县民政局	80.06	80.06							
特定目标类	困难学生救助	温县民政局	12.00	12.00							

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	困难群众慰问	温县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	困难群众救助（支持困难失能老年人基本养老服务救助）上年结转	温县民政局	46.00				46.00				
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	温县民政局	7.00	7.00							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量补助资金（上级）	温县民政局	28.00	28.00							
特定目标类	农村重度残疾人照护服务设施建设（中心敬老院）上年结转	温县民政局	19.52					19.52			
特定目标类	2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金-上年结转	温县民政局	185.00					185.00			
特定目标类	孤儿助学（2024年上级）	温县民政局	7.00		7.00						
特定目标类	老年助餐服务补助项目	温县民政局	20.00		20.00						

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	温县黄河街道综合养老服务中心设施建筑项目(第二批)上年结转	温县民政局	10.00					10.00			
特定目标类	城乡社区养老服务建设运行补贴-上年结转	温县民政局	5.00					5.00			
特定目标类	居家和社区基本养老服务提升行动-上年结转	温县民政局	249.00					249.00			
特定目标类	未成年人保护社会工作服务引导项目-上年结转	温县民政局	1.80					1.80			
特定目标类	温县智慧养老管理平台建设-上年结转	温县民政局	13.30					13.30			
特定目标类	温县岳村街道综合养老服务中心设施建筑项目(第二批)上年结转	温县民政局	111.47					111.47			
特定目标类	按比例返还彩票公益金(第二批)上年结转	温县民政局	12.00					12.00			
特定目标类	孤儿助学工程(上级)上年结转	温县民政局	0.40					0.40			

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	2023年返还福利彩票公益金-上年结转	温县民政局	74.45					74.45			
特定目标类	温县智慧养老管理平台建设(第二批)-上年结转	温县民政局	45.00					45.00			
其他运转类	殡葬业务费	温县殡葬事务中心	39.84	39.84							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县民政局

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		23.30
30199	其他工资福利支出		5.00
30201	办公费		5.00
30207	邮电费		0.60
30217	公务接待费		1.00
30231	公务用车运行维护费		10.50
30299	其他商品和服务支出		1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		温县民政局		
年度履职目标	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实; 目标2: 积极推进社会福利事业发展,做好残疾人两项补贴、80岁以上老人高龄津贴等政策落实; 目标3: 全面提升我县居家社区基本养老服务能力; 目标4: 全面加强文明殡葬管理; 目标5: 提升婚姻登记服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实各项社会救助政策		及时足额发放城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童等救助资金。	
	落实各项社会福利政策		及时足额发放残疾人两项补贴和80岁以上老人高龄津贴。	
	提升居家社区基本养老服务能力		开展居家和社区养老服务提升行动项目,开展老年人助餐服务,推进乡镇敬老院向区域性养老服务中心转型。	
	全面加强文明殡葬管理		进一步推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作,持续开展移风易俗倡树殡葬文明新风活动,推行文明殡葬、生态安葬。	
	提升婚姻登记服务水平		倡导文明婚俗,为全县婚姻登记提供服务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		6373.08	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6373.08	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		446.69	
(2) 项目支出		5926.39		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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,是否与工作目标密切相关;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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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。
		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%

	绩效管理	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	落实各项社会救助政策	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。
		落实各项社会福利政策	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	巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实;	100%	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，机关情况应予以细化量化表述。
		积极推进社会福利事业发展,做好残疾人“两项补贴”、80岁以上老人“高领津贴”等政策落实;	100%	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，机关情况应予以细化量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	民政工作社会认可度不断提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接作用可根据部门实际情况有选择的进行设置，将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际件可选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性心指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际件可选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性心指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		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
607	温县民政局	5926.39	5926.39										
607001	温县民政局	5886.55	5886.55										
41082524000 0000008720	残疾人两项补贴工作 经费	4.00	4.00			控制在 年度预算内 完成率	100%	对全县享受 残疾人两项 补贴人员新 增、取消等 信息核实,	≥90%	保障残 疾人两项补 贴工作平稳 开展	100%	社会群众满 意度	≥95%
								按要求保障 资金发放完	100%				
								补助资 金支持进度	100%				
41082524000 0000008721	城乡低保工作经费	3.10	3.10					办公、 资料印刷、 车辆维护等 费用完成率	100%	提高为困难 群众服务能 力大于等于 95%	≥95%	社会群众满 意度大于等 于95%	≥95%
								做好城乡低 保特困新增 、取消、变 动信息核对 等工作完成	100%				
								补助资金支 持进度100%	100%				
41082524000 0000008722	高龄补贴工作经费	4.15	4.15					办公、印刷 、车辆维护 等费用	100%	有效提高养 老服务工作 水平	稳步提高	社会群众满 意度	95%
								做好享受对 象信息确认 、资金发放 工作完成率	100%	享受高 龄津贴老人 满意度	≥95%		
								补助资金支 持进度	100%				
41082524000 0000008723	道路标志业务经费	2.00	2.00			控制在年度 预算内完成 率100%	100%	及时支付所 需资金	100%	有效维护各 道路标志不 受损坏	效果明显	群众满意大 于等于90%	≥90%
								做好日常道 路标志维护	有效明显				
								补助资金支 持进度100%	100%				

41082524000000008724	救助管理站工作经费	2.00	2.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	救助站办公费、基础设施设备维护等完成率	100%	提高救助站日常管理能力大于等于95%	≥95%	社会群众满意度大于等于95%	≥95%
								做好救助站日常运行工作完成率	100%				
								补助资金支持进度	100%				
41082524000000008725	未成年人救助保护工作经费	1.00	1.00			控制在年初预算内	100%	《未成年人保护法》和儿童福利政策宣传；临时监护照料	稳步开展	提高未保工作服务水平，有效率大于等于90%	≥90%	社会群众满意度大于等于90%	≥90%
								有效开展未成年人保护工作完成率大于等于95%	≥95%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082524000000008726	婚姻登记工作经费	2.00	2.00			控制在年度预算内完成100%	100%	工本费、服装费、办公费等费用完成100%	100%	有效提高婚姻登记工作效率大于等于95%	≥95%	社会群众满意度达到95%以上	≥95%
								做好婚姻登记日常工作100%	稳步提升				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082524000000008727	社会事务工作经费	3.00	3.00					办公费及殡葬督导视频	100%	有效提高殡葬服务能力	稳步提高	社会群众满意度	≥90%
								政策宣传页印制	按需印制				
								下乡公车维护费	100%				
								控制在年初预算内	100%				
								及时支付资金	100%				
41082524000000008728	中心敬老院运行经费	119.00	119.00					保障敬老院各项活动正常开展	100%	有效提高服务工作水平	稳步提高	服务对象满意度增高	≥95%
								保障中心敬老院各项工作正常运行	100%				
								保障中心敬老院24名职工工资保险	100%				

						补助资金支持进度	100%						
						及时支付资金	100%						
41082524000 0000008730	乡镇敬老院运行经费	70.00	70.00			各乡镇特困供养机构运行经费	≤70万元	入住敬老院集中特困供养人员	按实际人数进行服务	增强集中特困供养机构老人幸福感和工作人员保障各集中供养机构正常运行	有效提高	集中特困供养人员满意度	≥95%
								全年拨付运行经费	70万元		100%		
								全县7所集中特困供养机	7所				
								补助资金支持进度	100%				
41082524000 0000008731	高龄津贴	780.00	780.00			90-99岁老人高龄津贴	200元/人/月	80-89岁老年人约8000人	根据实际人数足额拨付	高龄老人生活水平稳步提升	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥95%
						100岁以上老人高龄津贴	500元/人/月	90-99岁老年人约1400人	根据实际人数足额拨付				
						80-90岁老人高龄津贴	50元/人/月	100岁以上老年人约30人	根据实际人数足额拨付				
								高龄津贴资金政策的合规性100%	100%				
								高龄津贴社会化发放率达到100%	100%				
								高龄津贴按时发放率	100%				
41082524000 0000008733	城乡社区养老服务建设运行补贴	14.40	14.40			控制在年度预算内	100%	按时拨付资金完成率	100%	促进养老服务业健康发展	健康发展	社会满意度	≥90%
								对为老年人提供托养、康复、精神慰藉等服务的民办（包括公建民营）养老机构给予补贴完	100%				
								按政策落实到位完成率	100%				
								项目实施进度	根据实际情况逐步推进				

41082524000 0000008734	社会救济和遗属	8.70	8.70					全年约发放8.7万元	≤8.7万元	对符合条件的对象及时纳入保障范围100%	100%	满意度	≥95%			
								遗属2人	≤2人							
								社会救济69人	≤69人							
								补助资金支持进度	100%							
41082524000 0000008735	青海支边人员生活补贴	80.06	80.06					控制在年度预算内完成100%	100%	青海支边人员417人	≤417人	青海支边困难人员感受到党和政府	效果明显	青海支边困难群众满意度高	≥95%	
										每人每月160元	≤160元					
										补助资金支持进度	100%					
41082524000 0000008736	残疾人两项补贴金（困难生活补贴）	150.00	150.00					控制在年度预算内完成100%	100%	困难残疾人2750人	根据人员变动逐额拨付	使残疾人的基本生活得到保障	稳步提升	社会群众满意度高	≥95%	
										按政策落实到位，按时发放困难补	100%					
										按规定时间及时足额发放到位，完成率100%	100%					
41082524000 0000008737	残疾人两项补贴（重度护理补贴）	330.00	330.00					重度残疾人每人每月75元	足额拨付	重度残疾人4692人	按实际人数足额拨付	使残疾人的基本生活得到保障	稳步提升	社会群众满意度高	≥95%	
										按政策落实到位，按时发放护理补	100%					
										按规定时间及时足额发放到位	100%					
41082524000 0000008738	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	7.00	7.00					月标准200元	200元	全年约支付36万元	足额拨付	艾滋病影响人员及艾滋病致单亲儿童基本生活	有效保障	群众满意度	≥90%	
										艾滋病患者及致单亲儿童生活补助	足额拨付	按时逐额完成发放	100%			
										控制在年度预算内	100%	及时拨付资金	100%			
41082524000	社工站工作经费	75.06	75.06					控制在年度预算内完成率100%	100%	服务对象范围	适度扩大	提高民政对象服务满意度	稳步提升	服务对象满意度	≥95%	
								22个社工	22个	新增救助对象访查	走访到户	带动志愿者参与	稳步提升			

0000008739	任上站工作经历	15.00	15.00		11个社工站	11个	有新增救助对象	及时报送					
							打通为民政服务对象服务最后一公	稳步提升					
41082524000 0000008740	困难学生救助	12.00	12.00		全年发放困难学生救助资金约20万元	≤20万元	优秀困难大学生救助标准为孤儿、事实无人抚养儿童5000元/人一次性	5000元	优秀困难学生顺利入学	效果明显	享受补助优秀困难学生满意度	≥95%	
							优秀困难大学生救助标准监测户、城乡低保对象3000元/人一次性救助	3000元					
							优秀困难大学生救助标准其他低收入困难家庭子女3000元/人一次性救	3000元					
							优秀困难高中生救助标准为孤儿、事实无人抚养儿童3000元/人一次性	3000元					
							优秀困难高中生救助标准监测户、城乡低保对象1000元/人一次性救助	1000元					
							优秀困难高中生救助标准其他低收入困难家庭子女1000元/人一次性救	1000元					
							年满18周岁进入普通全日制本科学学校就读的事实无人抚养儿童，每人每学年不低	足额救助					

							符合条件的优秀学生应保尽保	应保尽保					
							补助资金按时发放率	100%					
41082524000 0000008741	一标三实二维码门牌路牌及界线界桩	20.00	20.00			控制在年度预算内	100%	151块地名标志(路牌)	根据实际情况制作	提高城市规划和管理的效率,为群众出行提供	效果明显	社会满意度高	≥90%
								小门牌1522块	根据实际情况制作	为群众生产、生活、工作等提供更加精准便利的地址信息	效果明显		
								制作安装门牌7140块	根据实际情况制作				
								大门牌850块、中门牌4768块	根据实际情况制作				
								项目(工程)验收合格	100%				
								根基项目进度支付资金	100%				
41082524000 0000008744	困难群众慰问	30.00	30.00			控制在年初预算内	≤30万元	对特困供养、农村低保、困境儿童等困难群众家庭慰问	按照实际情况进行慰问	对民政救助对象进行走访慰问	广泛开展	社会满意度高大于等于95%	≥95%
								按政策落实到位完成率100%	100%	切实把党和政府的温暖送到困难群众心中	效果明显		
								广泛开展走访慰问、帮扶救助困难	广泛开展				
41082524000 0000008745	社会捐赠公益性项目	30.00	30.00			控制在年度预算内完成100%	100%	社会福利公益项目	≥90%	有效改善我县社会福利公益事业的健康发展	有效提高	社会群众满意度	≥90%
								用于敬老院建设、养老服务设施建设、殡葬、未保等民政	根据实际情况拨付				
								补助资金支持进度100%	100%				
							设施设备维护	根据实际情况开展	有效改善机关办公环境	有效改善	社会群众满意度	≥95%	

41082524000000008748	机关基础设施维修改造	8.00	8.00					按预算安排执行完成率	100%						
								补助资金支持进度100%	100%						
41082524000000008749	困难群众救助（农村低保）	545.00	545.00					农村低保发放平均人数约6630人	根据实际人数足额拨付	农村低保月人均补差	≥210元	农村低保对象满意度	≥95%		
								符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%	保障困难群众基本生活完成率	100%				
								补助资金及时发放率	100%						
41082524000000008760	困难群众救助（城市低保）	100.00	100.00					城市低保发放平均人数	根据实际人数足额拨付	城市低保月人均补差不低于320元	根据实际人数足额拨付	城市低保对象满意度	≥95%		
								符合低保条件的贫困人口应保未保	0%	保障困难群众基本生活完成率	100%				
								补助资金及时发放率	100%						
41082524000000008761	困难群众救助（农村特困）	200.00	200.00					农村特困人员基本生活月补助标准	≥598元/人月	农村特困发放平均人数约878人	根据实际人数足额拨付	保障困难群众基本生活完成率	100%	农村特困对象满意度	≥95%
								特困护理费全护理	≥600元/人月	符合特困条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%				
								特困护理费半自理	≥300元/人月	生活不能自理特困人员集中供养率	≥50%				
								特困护理费全自理	≥75元/人月	补助资金及时发放率	100%				
41082524000000008762	困难群众救助（城市特困）	5.00	5.00					城市特困人员基本生活月补助标准	≥820元/人月	城市特困发放平均人数约14人	根据实际人数足额拨付	保障困难群众基本生活完成率	100%	城市特困对象满意度	≥95%
								特困护理费全护理	≥600元/人月	符合特困条件的贫困人口应保未保	0%				
								特困护理费半自理	≥300元/人月	补助资金及时发放率	100%				
								特困护理费全自理	≥75元/人月						
41082524000000008763	困难群众救助（临时救助）	35.00	35.00					对符合条件的救助对象应救尽救	根据实际救助人数足额救助	及时拨付临时救助金	100%	保障困难群众基本生活完成率100%	100%	社会群众满意度大于等于95%	≥95%
										对符合条件的救助对象予以救助	足额救助				

								补助资金及时发放率	100%								
41082524000000008765	困难群众救助（孤儿及事实无人抚养儿童）	85.00	85.00					为122名孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活	根据实际人数足额救助	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活	有效保障	孤儿及事实无人抚养儿童满意度大于等于95%	≥95%				
								按政策落实到位	100%								
								按规定时间发放到位	100%								
41082524000000008766	困难群众救助（流浪乞讨）	10.00	10.00					开展社区活动	≥10次	未成年人社会保护服务效果	显著	未成年人对提供专业服务的满意度	≥90%				
								开展小组活动	≥10次								
								有效开展未成年人社会保护完成率	≥95%								
								服务周期	1年								
41082524000000026806	孤儿助学（2024年上级）	7.00	7.00					资助孤儿人数	≥4人	控制在年初预算内	≤7万元	接受孤儿助学项目的孤儿满意度	≥95%				
								按照政策落实到位	100%	接受孤儿助学项目的孤儿感受到党和政府的关心和温暖	效果显著						
								及时拨付孤儿助学资金	100%								
41082524000000026809	老年助餐服务补助项目	20.00	20.00					项目金额	≤20万元	年度完成老年助餐点指标数	≥6个	适应老年人的实际需求，不断完善服务，得到社会的认可	≥90%	社会满意度	≥90%		
										根据年就餐人次，每年给予2-3万元的运营补贴	根据实际情况给予补贴						
										按政策落实到位完成率	100%						
										按时拨付资金完成率	100%						
										为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务的	100%						
							流浪乞讨救助人员得到妥善救助	足额救助	流浪乞讨救助年救助约100人	根据实际人员情况予以救助	保障流浪乞讨人员基本生活	按政策予以救助	社会群众满意度	≥95%			

41082524000 0000026812	困难群众救助（流浪乞讨第一批）	8.00	8.00				确保流浪乞讨人员生活得到有效救助	确保全面救助						
							补助资金及时发放率	100%						
41082524000 0000026814	困难群众救助（农村低保第一批）	1090.00	1090.00				农村低保发放平均人数约6630人	根据实际人数足额拨付	农村低保月人均补差	≥210元	农村低保对象满意度	≥95%		
							符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%	保障困难群众基本生活完成率	100%				
							补助资金及时发放率	100%						
41082524000 0000026817	困难群众救助（城市低保第一批）	130.00	130.00				城市低保发放平均人数约780人	根据实际人数足额救助	城市低保月人均补差不低于320元	根据实际人数足额救助	城市低保对象满意度	≥95%		
							符合低保条件的贫困人口应保未保	0%	保障困难群众基本生活完成率	100%				
							补助资金及时发放率	100%						
41082524000 0000026821	困难群众救助（农村特困第一批）	360.00	360.00				特困护理费全护理	≥600元/人月	农村特困发放平均人数约878人	根据实际人数足额拨	保障困难群众基本生活完成率	100%	农村特困对象满意度	≥95%
							特困护理费全自理	≥75元/人月	符合特困条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%				
							农村特困人员基本生活月补助标准	≥598元/人月	生活不能自理特困人员集中供养率	≥50%				
							特困护理费半自理	≥300元/人月	补助资金及时发放	100%				
41082524000 0000026826	困难群众救助（城市特困第一批）	8.00	8.00				特困护理费全自理	≥75元/人月	城市特困发放平均人数约14人	根据实际人数足额拨	保障困难群众基本生活完成率	100%	城市特困对象满意度	≥95%
							特困护理费全护理	≥600元/人月	符合特困条件的贫困人口应保未保	0%				
							特困护理费半自理	≥300元/人月	补助资金及时发放	100%				
							城市特困人员基本生活月补助标准	≥820元/人月						
41082524000	困难群众救助（孤儿及事实无人抚养儿童	50.00	50.00						为122名孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活	根据实际人数足额	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活	有效保障	孤儿及事实无人抚养儿童满意度大于等于	≥95%

0000026828	以争头无八抗乔儿里第一批)	50.00	50.00					按政策落实到位	100%				
								按规定时间发放到位	100%				
41082524000 0000026830	困难群众救助(临时救助第一批)	31.00	31.00					及时拨付临时救助金	100%	保障困难群众基本生活完成率100%	100%	社会群众满意度大于等于95%	≥95%
								对符合条件的救助对象予以救助	足额救助				
								补助资金及时发放率	100%				
41082524000 0000031617	困难群众救助(支持困难失能老年人基本养老服务救助)上年结转	46.00	46.00					补助标准实际到位率	≥95%	经济困难失能老年人基本服务养老服务救助政策在当地的	≥95%	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%
								依据《老年人能力评估表》国家标准。对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的	100%	经济困难失能老年人集中照护需求	有效保障		
								符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围(含纳入轮	应纳尽纳				
								养老机构护理人员与入住的失能老年人数的比	≥20%				
								补助资金按时发放率	≥95%				
								补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息	≥95%				
								支持项目数量	≥1个	有效带动社会资本的投资	有效带动	老年人满意度	≥85%
								按规定标明宣传标识	100%	服务人群覆盖面	有效扩大		
								项目验收合格率	100%	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升		

且黄河街综合委

41082524000 0000031619	益县奥西街道综合百 老服务中心设施建筑 项目(第二批)上年 结转	10.00	10.00					项目方案编 制完整性、 合规性	100%	相关产出对 社会发展带 来的影响和 效果(养老 服务有效供	持续增加		
								工作任务及 时完成率	100%				
								按时向社会 公告项目实 施情况	100%				
41082524000 0000031625	城乡社区养老服务建 设运行补贴-上年结 转	5.00	5.00					按时拨付资 金完成率	100%	促进养老服 务业健康发	效果显著	社会满意度	≥90%
								按政策落实 到位完成率	100%				
								对为老年人 提供托养、 康复、精神 慰藉等服 务的民办(包 括公建民营)养老机构 给予补贴完	100%				
41082524000 0000031629	居家和社区基本养老 服务提升行动-上年 结转	249.00	249.00					家庭养老床 位建设补贴 数量	≥226张	居家和社区 养老服务能 力和品质	有效提升	受益家庭对 居家和社区 基本养老服 务的满意度	≥90%
								上门服务数 量(失能和 部分失能老 年人)	≥452人 次				
								为符合条 件的经济困 难失能和部 分失能老年 人提供家庭 养老床位建 设或提供居 家养老上门 服	符合上级 有关要求				
								居家上门养 老服务水平	符合养老 护理工作 有关行业 标准或地 方标准				
								县级将资金 下达项目时 间	收到补助 资金后30 天内				
								家庭养老床 位建设和上 门服务完成	2024年10 月底前				

41082524000000031630	未成年人保护社会工作服务引导项目-上年结转	1.80	1.80			开展未成年人社会工作服务项目	≥1个	未成年人社会工作保护项目服务效	效果显著	服务对象对提供专业服务的满意度	≥90%
						每个站点开展小组活动	≥2个				
						社工接受继续教育学时	≥60学时				
						驻站社工学历水平	大专以上学历				
						及时拨付项目资金	及时				
41082524000000031638	温县智慧养老管理平台建设-上年结转	13.30	13.30			支持项目数量	1个	有效带动社会资本的投	有效带动	老年人满意度	≥85%
						智慧养老服务平台入网人数	≥8.3万人	相关产出对社会发展带来影响和效果（养老服务有效供给一信息化水	持续提升		
						项目方案编制完整性、合规性	100%	服务人群覆盖面	持续扩大		
						项目验收合格率	100%	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升		
						项目投入使用比例	≥90%				
						按规定标明宣传标识	100%				
						工作任务及时完成率	100%				
41082524000000031642	温县岳村街道综合养老服务中心设施建筑项目（第二批）上年结转	111.47	111.47			支持项目数量	1个	有效带动社会资本的投	有效带动	老年人满意度	≥85%
						新建或改建的养老服务设施面积	≥2800平方米	相关产出对社会发展带来的影响和效果（养老服务有效供	持续增加		
						新增养老服务床位数	≥76张	服务人群覆盖面	持续扩大		
						项目方案编制完整性、合规性	100%	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升		
						项目验收合格率	100%				
						项目投入使用比例	≥90%				
						按规定表明宣传标识	100%				

								工作任务及时完成率	按要求时限完成						
41082524000000031644	农村重度残疾人照护服务设施建设（中心敬老院）上年结转	19.52	19.52					计划建设农村中重度残疾人照护服务设施面积	≥6285.76平方米	农村重度残疾人照护能力水平	不断提升	享受农村重度残疾人集中照护服务满意度	≥85%		
								农村重度残疾人照护服务设施验收	100%						
41082524000000031648	按比例返还彩票公益金（第二批）上年结转	12.00	12.00					彩票公益金返还市县数	1个	促进我县社会福利和社会公益事业	持续提升	服务对象满意度	≥90%		
								资助项目政策符合	100%						
								用于养老服务方面资金	≥55%						
								规范设立资助表示率	100%						
							资金及时拨付	按照项目进展及时拨付							
41082524000000031650	孤儿助学工程（上级）上年结转	0.40	0.40					预算金额	≤7万元	资助孤儿人数	根据实际人数予以救助	接受孤儿助学项目的孤儿感受到党和政府的关心和	效果显著	接受孤儿助学项目的孤儿满意度	≥95%
										按照政策落实到位	100%				
										及时拨付孤儿助学资金	100%				
41082524000000031656	2023年返还福利彩票公益金-上年结转	74.45	74.45					彩票公益金返还市县数	1个	促进我县社会福利和社会公益事业	持续提升	服务对象满意度	≥90%		
										资助项目政策符合率	100%				
										用于养老服务方面资金	≥55%				
										规范设立资助表示率	100%				
										资金及时拨付	按照项目进展及时拨付				
								支持项目数量	1个	服务人群覆盖面	持续扩大	老年人满意度	≥85%		
										智慧养老服务平台入网人数	≥8.3万人	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升		

41082524000 0000031659	温县智慧养老管理平台建设（第二批）-上年结转	45.00	45.00					项目方案编制完整性、合规性	100%	有效带动社会资本的投资	有效带动		
								项目验收合格率	100%	相关产出对社会发展带来影响和效果（养老服务有效供给—信息化水	持续提升		
								项目投入使用比例	≥90%				
								按规定标明宣传标识	100%				
								工作任务及时完成	100%				
41082524000 0000031678	困难残疾人生活补贴（上级）	136.00	136.00			控制在年度预算内完成100%	100%	困难残疾人约2750人	根据人员实际人数逐额拨付	使残疾人的基本生活得到保障	稳步提升	社会群众满意度高	≥95%
								按政策落实到位，按时发放困难补	100%				
								按规定时间及时足额发放到位，完成率100%	100%				
41082524000 0000031681	重度残疾人护理补贴（上级）	110.00	110.00			重度残疾人每人每月75元	足额拨付	重度残疾人约4692人	按实际人数足额拨付	使残疾人的基本生活得到保障	稳步提升	社会群众满意度高	≥95%
								按政策落实到位，按时发放护理补	100%				
								按规定时间及时足额发放到位	100%				
41082524000 0000031684	受艾滋病影响人员生活定量补助资金（上级）	28.00	28.00			月标准200元	200元	按照实际人数足额拨付	100%	艾滋病影响人员及艾滋病致单亲儿童基本生活	有效保障	群众满意度	≥90%
								按时逐额完成发放	100%				
41082524000 0000032023	困难群众救助（农村低保上级）	168.00	168.00					农村低保发放平均人数约6630	根据实际人数足额拨	农村低保月人均补差	≥210元	农村低保对象满意度	≥95%
								符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未	0%	保障困难群众基本生活完成率	100%		
								补助资金及时发放	100%				

41082524000000032026	困难群众救助（城市低保上级）	40.00	40.00					城市低保发放平均人数约780人	根据实际人数足额拨付	城市低保月人均补差	≥320元	城市低保对象满意度	≥95%
								符合低保条件的贫困人口应保未保	0%	保障困难群众基本生活完成率	100%		
								补助资金及时发放	100%				
41082524000000032029	困难群众救助（农村特困上级）	75.00	75.00			特困护理费全自理	≥75元/人月	农村特困发放平均人数约878人	根据实际人数足额拨付	保障困难群众基本生活完成率	100%	农村特困对象满意度	≥95%
						农村特困人员基本生活月补助标准	≥598元/人月	符合特困条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%				
						特困护理费全护理	≥600元/人月	生活不能自理特困人员集中供养率	≥50%				
						特困护理费半自理	≥300元/人月	补助资金及时发放	100%				
41082524000000032031	困难群众救助（孤儿及事实无人抚养儿童上级）	25.00	25.00					为122名孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活	根据实际人数足额救助	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活	有效保障	孤儿及事实无人抚养儿童满意度大于等于95%	≥95%
								按政策落实到位	100%				
								按规定时间发放到	100%				
41082524000000032033	困难群众救助（临时救助上级）	90.00	90.00			对符合条件的救助对象应救尽救	根据实际救助人数足额救助	及时拨付临时救助金	100%	保障困难群众基本生活完成率100%	100%	社会群众满意度大于等于95%	≥95%
								对符合条件的救助对象予以救助	足额救助				
								补助资金及时发放	100%				
41082524000000032035	困难群众救助（城市特困上级）	2.00	2.00			特困护理费全自理	≥75元/人月	城市特困发放平均人数约14人	根据实际人数足额拨	保障困难群众基本生活完成率	100%	城市特困对象满意度	≥95%
						城市特困人员基本生活月补助标准	≥820元/人月	符合特困条件的贫困人口应保	0%				
						特困护理费全护理	≥600元/人月	补助资金及时发放率	100%				
						特困护理费半自理	≥300元/人月						

41082524000 0000035206	2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金-上年结转	185.00	185.00				计划建设农村中重度残疾人照护服务设施面积	≥2000平方米	农村重度残疾人照护能力水平	不断提升	享受农村重度残疾人集中照护服务满意度	≥85%		
							农村重度残疾人照护服务设施验收及时拨付资金	100%						
								100%						
41082524000 0000068001	困难群众救助（农村特困）上年结转	0.14	0.14				保障入住特困供养机构人员生活	有效保障	保障困难群众基本生活完成	100%	农村特困对象满意度	≥95%		
							确保供养机构老人吃穿住医葬等需	有效保障						
							补助资金及时发放	100%						
607002	温县殡葬事务中心	39.84	39.84											
41082524000 0000010054	殡葬业务费	39.84	39.84				控制在年度预算内完成率100%	100%	为群众解决殡葬服务完成率大于等于90%	≥90%	提高殡葬设施建设水平，提升殡葬服务能力，完成率大于等于90%	≥90%	社会群众满意度大于等于90%	≥90%
									提高火化率	效果明显	全民提高文明殡葬	稳步提升		
									补助资金支持进度完成率100%	100%				