

濮阳市民政局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市民政局 2024 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市民政局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全市民政工作的改革与发展；负责行业执法监督工作。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市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；做好授予“荣誉市民”称号相关工作。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作，负责全市街道办事处的设立、撤销、更名、驻地迁移、管辖范围的确定和变更的预审报批工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审

核报批工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

（十一）组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市民政局内设机构 13 个，包括：办公室、规划财务科、民间组织管理科（濮阳市民间组织执法监察局）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科、界线管理办公室。

（二）部门预算单位构成

濮阳市民政局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳市民政局（本级）
- 2、濮阳市社会福利院
- 3、濮阳市社会救助管理站
- 4、濮阳市殡葬事务中心
- 5、濮阳市慈善总会事务中心
- 6、濮阳市殡仪馆

第二部分

濮阳市民政局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2024 年收入总计 4519.71 万元，支出总计 4519.71 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 677.99 万元，下降 13.04%。主要原因：项目收入资金有所减少。支出减少 677.99 万元，下降 13.04%。主要原因：项目支出资金有所减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市民政局 2024 年收入合计 4519.71 万元，其中：一般公共预算收入 3267.46 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2024 年支出合计 4519.71 万元，其中：基本支出 2251.1 万元，占 49.81%；项目支出 2268.61 万元，占 50.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2024 年一般公共预算收支预算 3267.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预减少 890.27 万元，下降 21.41%，主要原

因：项目支出资金有所减少；政府性基金收支预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3267.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3201.63 万元，占 97.99%；医疗卫生与计划生育支出 65.83 万元，占 2.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市民政局 2024 年一般公共预算基本支出 2251.1 万元，其中：人员经费 2197.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市民政局 2024 年“三公”经费预算为 13.7 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.3 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 13.7 万元，其中，公务用车运行维护费 13.7 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。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2.3 万元，主要原因：车辆年久陈旧，燃油费、维护费增加。

（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。预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市民政局 2024 年机关运行经费支出预算 22.9 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 2023 年减少 1.2 万元，下降 4.98%，主要原因：人员有所调整。

（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，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4519.71万元，其中人员经费支出2197.5万元，公用经费支出53.6万元，项目支出2268.61万元。财政拨款安排的特定目标类项目共24个，支出总额2146.61万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额5633.30万元，其中，房屋建筑物2038.56万元，车辆629.85万元。共有车辆36辆，其中：一般公务用车7辆，其他用车29辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市民政局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,267.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,938.10	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	3,487.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	65.83
		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	
		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	966.21
		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	3,267.46	本 年 支 出 合 计	4,519.71
上年结转结余	1,252.25	年终结转结余	
收 入 总 计	4,519.71	支 出 总 计	4,519.71

2024 年部门收入预算表

部门名称： 濮阳市民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,519.71	3,267.46	3,267.46	2,938.10									1,252.25	273.55	966.21			12.49
502	濮阳市民政局	4,519.71	3,267.46	3,267.46	2,938.10									1,252.25	273.55	966.21			12.49
502001	濮阳市民政局	1,991.06	985.55	985.55	985.55									1,005.51	39.30	966.21			
502002	濮阳市殡葬事务中心	105.98	105.98	105.98	105.98														
502003	濮阳市救助管理站	439.58	405.30	405.30	365.30									34.28	34.28				
502004	濮阳市社会福利院	809.58	667.26	667.26	462.90									142.32	134.64				7.68

[illegible]

2024 年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市民政局

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目标 类
				合计	4,519.71	2,251.10	2,268.61	138.04	2,130.57
			502	濮阳市民政局	4,519.71	2,251.10	2,268.61	138.04	2,130.57
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	40.00		40.00		40.00
208	02	01		行政运行	599.83	599.83			
208	02	02		一般行政管理事务	86.00		86.00	56.00	30.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.18	15.18			
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.00		10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	181.05	181.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.80	149.80			
208	19	01		城市最低生活保障金支出	143.94		143.94		143.94
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.99	6.99			
210	11	01		行政单位医疗	31.54	31.54			
210	11	02		事业单位医疗	34.29	34.29			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	966.21		966.21		966.21
208	05	02		事业单位离退休	163.78	163.78			
208	10	04		殡葬	978.74	311.60	667.14	12.00	655.14
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	352.88	281.60	71.28	22.00	49.28
208	21	01		城市特困人员救助供养支 出	236.00		236.00		236.00
208	10	05		社会福利事业单位	422.36	389.00	33.36	33.36	
208	10	99		其他社会福利支出	101.13	86.45	14.68	14.68	

		(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:	3,267.46	支出合计	3,267.46	3,267.46	2,938.10		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市民政局

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	3,267.46	2,251.10	1,016.36	130.36	886.00
			502	濮阳市民政局	3,267.46	2,251.10	1,016.36	130.36	886.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00		40.00
208	02	01		行政运行	599.83	599.83			
208	02	02		一般行政管理事务	56.00		56.00	56.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	15.18	15.18			
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.00		10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	181.05	181.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.99	6.99			
210	11	01		行政单位医疗	31.54	31.54			
210	11	02		事业单位医疗	34.29	34.29			
208	05	02		事业单位离退休	163.78	163.78			
208	10	04		殡葬	908.60	311.60	597.00	12.00	585.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	318.60	281.60	37.00	22.00	15.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	236.00		236.00		236.00
208	10	05		社会福利事业单位	422.36	389.00	33.36	33.36	
208	10	99		其他社会福利支出	93.45	86.45	7.00	7.00	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				2, 251. 10	2, 197. 50	53. 60
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	16. 20	16. 20	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	41. 00	41. 00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	29. 43	29. 43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223. 00	223. 00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	57. 00	57. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203. 00	203. 00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20. 00	20. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	17. 24		17. 24
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 96		1. 96
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	22. 11	22. 11	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	104. 50	104. 50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322. 40	322. 40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	199. 20	199. 20	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	121. 28	121. 28	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	26. 00	26. 00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	103. 00	103. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	165. 70	165. 70	

3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	153.07	153.07	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.38	71.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.42	78.42	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.54	31.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.29	34.29	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.10		11.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.00	168.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 濮阳市民政局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.7		13.7		13.70	

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

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市民政局

单位：万元

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

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市民政局

单位：万元

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

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,268.61	1,016.36			273.55	966.21			12.49
	502	濮阳市民政局	2,268.61	1,016.36			273.55	966.21			12.49
特定目标类	春节慰问	濮阳市民政局	40.00	40.00							
其他运转类	一般行政管理（部门专款）	濮阳市民政局	56.00	56.00							
特定目标类	民生工作经费（结转）	濮阳市民政局	30.00				30.00				
特定目标类	地名标志设置更新管理专项（特定专项）	濮阳市民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2022 未成年人保护（结转）	濮阳市民政局	0.27				0.27				
特定目标类	2023 未成年人保护（结转）	濮阳市民政局	9.03				9.03				
特定目标类	2023 年城镇街道社区养老服务设施建设和能力提升项目（结转）	濮阳市民政局	300.00					300.00			
特定目标类	养老服务示范培训（结转）	濮阳市民政局	2.50					2.50			

特定目标类	养老服务人才队伍建设（结转）	濮阳市民政局	10.00					10.00			
特定目标类	社会工作和志愿服务项目（结转）	濮阳市民政局	5.90					5.90			
特定目标类	养老服务大赛（结转）	濮阳市民政局	30.00					30.00			
特定目标类	2023 年省级福利彩票公益金（结转）	濮阳市民政局	603.81					603.81			
特定目标类	养老服务设施运行能力提升（结转）	濮阳市民政局	14.00					14.00			
其他运转类	一般管理事务（部门专款）	濮阳市殡葬事务中心	3.00	3.00							
其他运转类	一般业务费（部门专款）	濮阳市救助管理站	22.00	22.00							
特定目标类	街头巡查（特定专项）	濮阳市救助管理站	15.00	15.00							
特定目标类	困难群众救助资金（结转）	濮阳市救助管理站	34.28				34.28				
特定目标类	2024 年中央困难群众救助	濮阳市救助管理站	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年社会福利事业运行费（非税）	濮阳市社会福利院	6.36	6.36							
其他运转类	2024 年社会福利事业运行费（非税）	濮阳市社会福利院	2.00	2.00							
其他运转类	业务经费（部门专款）	濮阳市社会福利院	25.00	25.00							
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市社会福利院	7.68								7.68

特定目标类	困难群众救助补助资金（结转）	濮阳市社会福利院	134.64				134.64				
特定目标类	2024 年中央困难群众救助-孤儿	濮阳市社会福利院	25.00	25.00							
特定目标类	2024 年中央困难群众救助-特困	濮阳市社会福利院	171.00	171.00							
其他运转类	2024 业务经费（部门专款）	濮阳市殡仪馆	9.00	9.00							
特定目标类	殡葬运行费（非税）（结转）	濮阳市殡仪馆	59.00				59.00				
特定目标类	惠民殡葬免除殡葬补助	濮阳市殡仪馆	500.00	500.00							
特定目标类	惠民殡葬补贴（结转）	濮阳市殡仪馆	6.33				6.33				
特定目标类	2024 殡葬运行费（非税）	濮阳市殡仪馆	85.00	85.00							
特定目标类	自由资金惠民殡葬费（结转）	濮阳市殡仪馆	4.81								4.81
其他运转类	2024 业务经费（部门专款）	濮阳市慈善总会事务中心	7.00	7.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市民政局	
年度履职目标	濮阳市民政局长期以来，紧紧围绕习近平总书记对民政工作提出的“三个聚焦”精神，切实为特殊困难群众分忧解难，始终坚持“民政为民、民政爱民”的工作理念，坚持不抛弃、不放弃、不遗弃每名救助对象，用爱心、耐心、细心、恒心去感化他们，把党和政府的温暖和关怀送给困难的特殊群体，严格按照民政管理工作操作规程和各项规章制度开展民政管理工作，以人性化救助管理为原则，努力营造“温馨家园”的救助环境，在生活上充分开率受助对象的身心需求，从生活、工作、健康等多方面给予资助，强化受助人员思想道德教育，帮助其树立自尊、自信、自立、自强的理念，开展有特色的法律救助、就业救助、社会融入教育等，也为优化城市发展环境和维护濮阳社会稳定提供有力保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保证机构正常运行	人员工资及福利支出、日常正常运转等工作经费。	
	统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。	1、督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金 2、指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象 3、指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。4、按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助	
		引导地方提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。8. 根据国务院常务会议精神，落实好 3-6 月阶段性提高价格临时补贴标准、扩大对象保障范围等要求。	
	拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。	对 2020 年度通过验收的规范化社区给予奖补，用于购置社区养老设施设备，提高社区综合服务能力	

	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。		1. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡救助人员；2. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务；3. 对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律救助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。	
	健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。		1、民政福利卫生福利机构基础设施条件进一步完善，民政直属康复辅助机构服务能力得到提升；为贫困地区（含深度贫困村）建档立卡贫困户、低保家庭和特困人员中的残疾人配置康复辅助器具等，提升残疾人生活自理能力。 2、资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业	
	拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。		支持殡仪馆建设改造	
	拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；		1、通过实施全市特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造进行补助项目，力争全市特困供养机构护理型床位及康复设备达到比例和要求。 2、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障 3、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。4、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,519.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,507.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		12.49	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,251.10	
	（2）项目支出		2,268.61	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否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。
	预算和财务管理	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。

		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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
		“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
		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
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编

		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/
		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。	健全	
		统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。	持续推进	
		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	应保尽保	
		拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。	持续推进	

		拟订全市养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。	持续推进	
	履职目标实现	低保资金社会化发放率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	≥90%	
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	
		向本行政区域县级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金 30 日内	
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（区）比例	≥92%	
		符合条件对象的价格临时补贴标准（3-6 月）	按规定执行	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	不低于上年	
		临时救助水平	不低于上年	
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	

		城乡低保标准	稳步提高	
		纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	
		救助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	
		临时救助人次	适当提高	
效益指标	履职效益	提供临时救助服务率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	按规定执行	
		困难群众生活水平情况	有所提高	
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	
	满意度	救助对象社会救助实施的满意度	≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市民政局

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
502		2,256.12	2,256.12										
502001	濮阳市民政局	1,111.51	1,111.51										
410900240000000038896	一般行政管理（部门专款）	56.00	56.00			保障民生工作质量	显著提升	指导县级特困供养中心建设运营	≥20 次			市民对民政工作满意度	≥95%
								乡镇敬老院院、护理院长培训次数	≥6 次				
								培训及检查评比覆盖面	100%				
								资金分解下达时效	2024 年年底				
410900240000000039245	春节慰问	40.00	40.00					慰问人员	≥500 人				
								慰问满意度	成效明显				
410900240000000040801	养老服务设施运行能力提升（结转）	14.00	14.00					养老服务技能辅导覆盖街道数	≥9 个			参加培训的养老护理员满意度	≥95%
								安全设施验收合格率	100%				

410900240000000040804	2023 年省级福利彩票公益金 (结转)	603.81	603.81					资助儿童福利机构个数	≥1 个			接受服务的儿童满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时限	2024 年底前				
410900240000000040806	养老服务大赛 (结转)	30.00	30.00					养老服务技能辅导覆盖街道数	≥9 个			参加培训的养老护理人员满意度	≥85%
								乡镇敬老院设施设备验收合格率	100%				
410900240000000040858	2022 未成年人保护 (结转)	0.27	0.27					保障范围率	≥95%			救助对象满意度	≥90%
								认定准确率	≥95%				
410900240000000041222	2023 未成年人保护 (结转)	9.03	9.03					孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	90%			救助对象社会救助实施的满意度	90%
								低保对象人数	6867 人				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	90%				
								低保资金社会化发放率	90%				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	90%				
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息	95%				

								系统率					
410900240000000041231	2023 年城镇街道社区养老服务设施建设和能力提升项目（结转）	300.00	300.00					支持革命老区县个数	2 个				
								支持项目数量	2 个				
								项目验收合格率	100%				
								项目方案编制完整性、合规性	100%				
								工作任务及时完成率	100%				
								按时上报资金使用情况	300 万元				
410900240000000046001	社会工作和志愿服务项目(结转)	5.90	5.90			服务项目金额	5.9 万元	服务项目数量	1 个			服务对象满意度	≥95%
								购买服务合格率	100%				
								资金使用时限	2024 年第四季度前				
410900240000000046002	养老服务示范培训（结转）	2.50	2.50			培训养老护理员费用	25000 元	培训养老从业人员	≥62.5 人次			服务对象满意度	≥95%
								培训养老护理员标准	400 元				
								资金时效	2024 年第四季度前				

410900240000000046003	养老服务人才队伍建设（结转）	10.00	10.00			养老从业人员合格率	明显提高	养老从业人员培训	≥250 人次				
								培训标准	≥400 元				
								完成培训时限	2024 第四季度前				
410900240000000046842	民生工作经费（结转）	30.00	30.00			购买及更换路名标牌	6 万元	路名标牌数量	120 块			市民对文明城市满意度	≥95%
						制作各项管理制度和公益金支持项目标识牌费用	3 万元	制作各项管理制度和公益金支持项目标识牌个数	200 个				

						乡镇 敬老 院院 长培 训	12 万元	乡镇敬老院院长培训次 数	20 次				
						各县 区殡 葬工 作进 展情 况检 查评 比费 用	2 万元	各县区殡葬工作进展情 况检查评比次数	4 次				
						购置 档案 柜费 用	2 万元	地名档案专用档案柜数 量	8 组				
						地名 档案 专用 档案 柜费 用	2 万元	社区综合治理工作指导 社区个数	50 个				

						对各 县区 督导 整改	2 万元	对各县区督导整改次数	40 次				
								购置设备质量合格率	100%				
								培训及检查评比覆盖面	100%				
								资金分解下达时效	2024 年第 四季度前				
410900240000000053201	地名标志设置 更新管理专项 （特定专项）	10.00	10.00			更换 地名 标志 名牌	3500 元	维护地名标志名牌	130 块			市民满意度	≥95%
						维修 地名 标志 名牌	500 元	更新地名标志名牌	10 块				
								行政区划调整事项获批	3 个				
								资金下达时效	2024 年第 四季度前				
502002	濮阳市殡葬事 务中心	3.00	3.00										
410900240000000045202	一般管理事务 （部门专款）	3.00	3.00					开展殡葬宣传	≥95%			机构服务对象满意度	≥98%
								最大限度保证各项工作 推进	≥95 %				
								及时推进各项工作	≥95 %				

502003	濮阳市救助管理站	111.28	111.28										
410900240000000039737	一般业务费(部门专款)	22.00	22.00					全年各项工作正常运转	正常运转			救助对象满意	≥95%
								按照救助标准	按照文件标准				
								及时有效	及时有效				
410900240000000039738	街头巡查(特定专项)	15.00	15.00			车辆成本	≥5万元	标准执行准确	准确			救助对象对实施的临时救助满意度	≥95%
						人员成本	≥10万元	巡查频次	≥3天				
								车辆数量	≥2天				
								巡查人员	≥4天				
								在夏季和冬季对市城区流浪乞讨人员应救尽救	100%				
								及时有效	及时				
410900240000000039742	困难群众救助资金(结转)	34.28	34.28			使市城区流浪乞讨人员得到有效救助	稳步提升	对全市流浪乞讨人员进行救助	应救尽救			救助对象对临时救助的满意度	≥95%
								按照救助标准	稳步提高				
								接到救助信息第一时间进行救助	及时有效				

410900240000000049208	2024 年中央困难群众救助	40.00	40.00			使市 城区 流浪 乞讨 人员 得到 有效 救助	稳步提 升	对全市流浪乞讨人员进行救助	应救尽救			救助对象临时救助的 满意度	≥95%
								按照救助标准	稳步提升				
								接到救助信息第一时间 进行救助	及时有效				
502004	濮阳市社会福 利院	364.00	364.00										
410900240000000043627	业务经费(部门 专款)	25.00	25.00					保障院内服务对象受益 人数	应保尽保			机构服务对象满意度	≥95%
								保障各项工作正常推进	稳步推进				
								及时高效推进各项工作	及时推进				
410900240000000043643	2024 年社会福 利事业运行费 (非税)	2.00	2.00					保障服务对象生活	应保尽保			服务对象满意度	≥95%
								保证单位正常运转	稳步推进				
								及时拨付使用	及时				
410900240000000043660	2023 年社会福 利事业运行费 (非税)	6.36	6.36			资金 金额	6.36 万 元	保障服务对象生活	应保尽保			服务对象满意度	≥95%
								保证单位正常运转	稳步推进				
								资金及时拨付使用	及时				
410900240000000042067	困难群众救助	134.64	134.64					困难救助	≥139 万元			满意度	≥95%

[illegible]

410900240000000010401	2024 业务经费 (部门专款)	9.00	9.00			环境 污染	不产生	保障区域范围内殡葬服 务对象	应保尽保			服务对象满意度	≥90%
								最大限度保证殡葬各项 工作推进	稳步促进				
								及时高效推进各项工作	有所提升				
410900240000000010403	2024 殡葬运行 费(非税)	85.00	85.00			环境 污染	不产生	火化遗体	>400 具			服务对象满意度	≥85%
								火化遗骨	>200 具				
								在不污染环境的前提 下, 高效完成殡葬服务	逐步提升				
								保障各项殡葬服务按时 完成	100%				
410900240000000038938	殡葬运行费(非 税)(结转)	59.00	59.00			殡葬 运行 成本	≤59 万 元	火化遗体	>400 具			服务对象满意度	≥80%
								火化遗骨	>200 具				
								在不污染环境的前提 下, 高效完成殡葬服务	逐步提升				
								保障各项标准服务按时 完成	100%				
410900240000000038939	惠民殡葬补贴 (结转)	6.33	6.33			惠民 殡葬 补贴 成本	≤6.33 万元	免费火化遗骨	≥50 具			服务对象满意度	≥85%
								免费火化遗体	≥30 具				
								惠民殡葬补贴覆盖率	100%				

								标准服务完成及时性	及时				
410900240000000046841	惠民殡葬免除 殡葬补助	500.00	500.00			火化 遗体	1200 元 /具	免费火化遗体	≥3800 具			服务对象满意度	≥90%
						火化 遗骨	220 元/ 具	免费火化遗骨	≥2600 具				
								惠民殡葬补贴覆盖率	100%				
								标准服务完成及时率	100%				
502007	濮阳市慈善总 会事务中心	7.00	7.00										
410900240000000042088	2024 业务经费 （部门专款）	7.00	7.00					临时救助人次	≥90 个			救助对象的实施的满 意度	≥88%
								临时救助水平	≥90%				
502		2,292.00	2,292.00										
502001	濮阳市民政局	1,792.00	1,792.00										
410900240000000048824	濮财预-中央彩 票公益金支持 社会福利事业 发展	290.00	290.00										
410900240000000049204	濮财预-困难群 众救助	1,266.00	1,266.00										
410900240000000049205	濮财预-困难群 众救助补助	236.00	236.00										
502005	濮阳市殡仪馆	500.00	500.00										
410900240000000046840	惠民殡葬免除 殡葬补助(特定	500.00	500.00			火化 遗体	1100 元 每具	免费火化遗体	3800 具			服务对象满意度	≥90%

	专项)					火化 遗骨	220 元 每具	免费火化遗骨	2600 具				
								惠民殡葬补贴覆盖率	100%				
								标准服务完成及时率	100%				