

许昌市民政局（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市民政局（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市民政局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市民政局（汇总）

### 部门概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的具体意见、办法，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。

（四）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审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

（五）拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建

设。

(六) 拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收养工作；负责推进殡葬改革。

(八) 拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

许昌市民政局（汇总）内设12个科室，主要是：办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、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、儿童福利科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市民政局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：许昌市社会福利院、许昌

市按摩医院、许昌市救助管理站、许昌市殡仪馆、许昌市养老事业发展中心。

### **三、预算单位构成**

许昌市民政局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市民政局（本级）；
2. 许昌市社会福利院；
3. 许昌市殡仪馆；
4. 许昌市按摩医院；
5. 许昌市救助管理站；
6. 许昌市养老事业发展中心。

## 第二部分 许昌市民政局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市民政局（汇总）2024年度收入总计13522.41万元，支出总计13522.41万元，收入、支出总计与上年相比，增加4971.28万元，增长58.14%，主要原因是一是我部门社保、工资正常增加，事业单位机构改革，市养老事业发展福利中心增加五人，基本支出增加；二是局本级新增提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、中心城区老年助餐项目，所属单位按摩医院新增精神卫生康复中心工程尾款、农村重度残疾人设施建设等项目，殡仪馆新增市本级公益性公墓一期工程尾款、市本级经营性公墓玫瑰园等项目，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局（汇总）2024年度收入合计13522.41万元，其中：一般公共预算收入7361.98万元，政府性基金预算收入1137.71万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入280万元，事业单位经营收入3551.86万元，上级补助收入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1190.86万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市民政局（汇总）2024年度支出合计13522.41万

元，其中：基本支出3504.41万元，占25.92%；项目支出10018万元，占74.08%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

许昌市民政局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支7445.76万元，政府性基金预算拨款收支2244.79万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加2973.08万元，增长66.47%，主要原因是一是我部门社保、工资正常增加，事业单位机构改革，市养老事业发展福利中心增加五人，基本支出增加；二是局本级新增提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、中心城区老年助餐项目，所属单位按摩医院新增精神卫生康复中心工程尾款、农村重度残疾人设施建设等项目，殡仪馆新增市本级公益性公墓一期工程尾款、市本级经营性公墓玫瑰园等项目，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1813.29万元，增长420.23%，主要原因是本年度局本级新增提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、中心城区老年助餐项目，所属单位按摩医院新增农村重度残疾人设施建设等项目，项目经费增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市民政局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为7361.98万元。其中：基本支出2805.21万元，占

38.1%；项目支出4556.77万元，占61.9%。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.89万元，占0.11%；教育支出91.26万元，占1.24%；社会保障和就业支出7088.56万元，占96.29%；卫生健康支出72.59万元，占0.99%；住房保障支出101.68万元，占1.38%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市民政局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2805.21万元，其中：人员经费2630.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资、抚恤金；公用经费174.52万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、委托业务费、水费、培训费。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市民政局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经

济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市民政局（汇总）2024年度“三公”经费预算12.35万元，与2023年相比，减少1.75万元，下降12.41%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费11万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费11万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，减少2万元，下降15.38%，主要原因是我部门所属事业单位养老事业发展中心因机构改革，公务用车保有量减少，经费按定额标准安排，故相应减少。

（三）公务接待费1.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，增加0.25万元，增长22.73%，主要原因是预计本年度部门公务接待活动增加。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民政局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为1137.71万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1137.71万元，占100%。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌市民政局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算174.52万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

## （二）政府采购预算情况

许昌市民政局（汇总）2024年度政府采购预算安排13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市民政局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为13522.41万元，其中：基本支出3504.41万元，项目支出10018万元，支出项目61个。

许昌市民政局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## （四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门中心城区老年助餐项目、孤儿基本生活保障金项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随

2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是：殡仪馆殡仪服务业务用车（班车）；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市民政局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

**附件：**许昌市民政局（汇总）2024年部门预算报表  
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7361.98	一、一般公共服务	10.22
其中：财政拨款	6058.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1137.71	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	134.72
五、事业收入	280	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	3551.86	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	10919.27
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	86.01
		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	127.4
		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	2244.79
		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	12331.55	本年支出合计	13522.41
上年结转结余	1190.86	年终结转结余	
收入总计	13522.41	支出总计	13522.41

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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	13522.41	12331.55	7361.98	6058.62	1137.71			280	3551.86				1190.86	83.78	1107.08			
501	许昌市民政局	13522.41	12331.55	7361.98	6058.62	1137.71			280	3551.86				1190.86	83.78	1107.08			
501001	许昌市民政局	2317.49	2039.7	1508.99	1505.99	530.71								277.79		277.79			
501002	许昌市社会福利院	2004.54	1831.3	1524.3	1317.86	307								173.25	56.96	116.29			
501003	许昌市殡仪馆	4654.72	4654.72	1410.37	515.55					3244.35									
501005	许昌市按摩医院	3794.09	3094.09	2206.58	2042.48	300			280	307.51				700		700			
501006	许昌市救助管理站	563.23	523.4	523.4	488.4									39.83	26.83	13			
501007	许昌市养老事业发展中心	188.34	188.34	188.34	188.34														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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	13522.41	3504.41	2706.07	467.96	326.42	3.95	10018	905.12	9112.88
			501	许昌市民政局	13522.41	3504.41	2706.07	467.96	326.42	3.95	10018	905.12	9112.88
201	29	06		工会事务	10.22	10.22			10.22				
208	02	01		行政运行	678.38	675.75	412.52	178.95	83.26	1.02	2.63		2.63
208	02	07		行政区划和地名管理	25						25		25
208	05	01		行政单位离退休	93.25	93.25		93.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73	123.73						
208	10	04		殡葬	4805.72	459.26	278.66	53.54	127.06		4346.46	725.12	3621.34
208	10	05		社会福利事业单位	3843.32	1421.32	1346.37		73.96	1	2422	180	2242
208	20	01		临时救助支出	103						103		103
208	25	01		其他城市生活救助	220						220		220
210	11	01		行政单位医疗	21.87	21.87	21.87						
210	11	03		公务员医疗补助	24.3	24.3	24.3						
221	02	01		住房公积金	127.4	127.4	127.4						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	2244.79						2244.79		2244.79
205	02	99		其他普通教育支出	10.8						10.8		10.8
205	07	01		特殊学校教育	123.92						123.92		123.92
208	05	02		事业单位离退休	140.39	140.39		140.39					
208	07	99		其他就业补助支出	0.61						0.61		0.61
208	19	01		城市最低生活保障金支出	518.8						518.8		518.8
210	11	02		事业单位医疗	39.84	39.84	39.84						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	367.06	367.06	331.39	1.81	31.93	1.93			

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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	8499.69	一、本年支出	9690.55	7445.76	6142.4	2244.79	
（一）一般公共预算拨款	7361.98	（一）一般公共服务支出	7.89	7.89	7.89		
其中：财政拨款	6058.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1137.71	（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	1190.86	（五）教育支出	134.72	134.72	70.72		
（一）一般公共预算拨款	83.78	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1107.08	（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	7128.89	7128.89	5889.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.59	72.59	72.59		
		（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	101.68	101.68	101.68		
		（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	2244.79			2244.79	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	9690.55	支出合计	9690.55	7445.76	6142.4	2244.79	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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	7361.98	2805.21	2216.28	414.41	170.57	3.95	4556.77	887.92	3668.85
			501	许昌市民政局	7361.98	2805.21	2216.28	414.41	170.57	3.95	4556.77	887.92	3668.85
201	29	06		工会事务	7.89	7.89			7.89				
208	02	01		行政运行	678.38	675.75	412.52	178.95	83.26	1.02	2.63		2.63
208	02	07		行政区划和地名管理	25						25		25
208	05	01		行政单位离退休	93.25	93.25		93.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54	94.54						
208	10	04		殡葬	1561.37	67.57	67.57				1493.8	707.92	785.88
208	10	05		社会福利事业单位	3326.48	1184.48	1135.99		47.49	1	2142	180	1962
208	20	01		临时救助支出	103						103		103
208	25	01		其他城市生活救助	220						220		220
210	11	01		行政单位医疗	21.87	21.87	21.87						
210	11	03		公务员医疗补助	24.3	24.3	24.3						
221	02	01		住房公积金	101.68	101.68	101.68						
205	02	99		其他普通教育支出	10.8						10.8		10.8
205	07	01		特殊学校教育	80.46						80.46		80.46
208	05	02		事业单位离退休	140.39	140.39		140.39					
208	19	01		城市最低生活保障金支出	479.08						479.08		479.08
210	11	02		事业单位医疗	26.42	26.42	26.42						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	367.06	367.06	331.39	1.81	31.93	1.93			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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				2805.21	2630.69	174.52
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.44	162.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.64	12.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.14	149.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.57	99.57	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10	10	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30301	离休费	50905	离退休费	23.64	23.64	
30302	退休费	50905	离退休费	363.3	363.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30229	福利费	50201	办公经费	3.9		3.9
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.02		1.02
30201	办公费	50201	办公经费	20.78		20.78
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7		0.7
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.11		29.11
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.76		7.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.87	21.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.3	24.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.35	51.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.71	56.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	275.42	275.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	687.84	687.84	

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.59	145.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.05	31.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390.08	390.08	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.93		2.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.3		33.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	9		9
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.17		8.17
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6		6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7		7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2		2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.42	26.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.33	50.33	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5		5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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				13522.41	7361.98	6058.62	1137.71		1190.86		280			3551.86	
501		许昌市民政局				13522.41	7361.98	6058.62	1137.71		1190.86		280			3551.86	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.01	3.01	3.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	279.95	0.95	0.95	279								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.44	162.44	162.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1093.59	803.92	485.38	230		56.96					2.72	
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	12.64	12.64	12.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.14	149.14	149.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.57	99.57	99.57									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10	10	10									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	100.42	100.42	100.42									
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.64	23.64	23.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	414.12	363.3	363.3								50.82	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4	4	4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	81.02	1.02	1.02					80				
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.78	20.78	20.78									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.7	0.7	0.7									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.11	29.11	29.11									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.76	7.76	7.76									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	2.63	2.63	2.63									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1021.41	481.33	102.36			97.59					442.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.83	37.83	37.83									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	509.15	341	341			168.15						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	41.09	3		4.21		33.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.87	21.87	21.87									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.3	24.3	24.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.35	51.35	51.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.4	6	6			5					4.4	
303	08	助学金	509	02	助学金	17.5			17.5								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.39	4.87	4.87								3.52	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	219.56	214.56	150.56								5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.1	56.71	56.71								43.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	553.99	362.56	362.56								191.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	145.76	4.96	4.96	137							3.8	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	738.81	687.84	687.84								50.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.13	145.59	114.59								76.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.66	31.05	31.05								25.6	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	882	430.59	430.59					150			301.41	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1789.45	64.39	64.39								1725.06	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.93	2.93	2.93									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.9	0.9	0.9								1	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	79.2	35.2	35.2								44	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7	6.5	6.5								0.5	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.81	8.17	8.17								2.64	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.8	0.5	0.5								4.3	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15	10	10								5	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.2	0.2	0.2								2	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.35	0.35	0.35								2	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	45	43	43								2	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	52.5	19	19								33.5	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	23	23										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.8	26.42	26.42								22.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.82	50.33	50.33								45.49	
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（基本建设）	270			270								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	31.52					31.52						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	36.91					36.91						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	464.35	433				31.35						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.52					16.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.1										7.1	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10										10	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25	5	5								20	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6										6	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20										20	
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	59	9	9								50	
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	398.66	51.85									346.81	
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	11.88	11.88	11.88									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	50							50				
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	2689	1839	1839	200		650						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	50					50						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	13					13						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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	
12.35		11		11	1.35

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

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	1137.71					1137.71		1137.71
			501	许昌市民政局	1137.71					1137.71		1137.71
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	1137.71					1137.71		1137.71

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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		
			10018	4556.77	1137.71		83.78	1107.08		3132.66	
	501	许昌市民政局	10018	4556.77	1137.71		83.78	1107.08		3132.66	
特定目标类	【统筹本级】派驻纪检组工作经费	许昌市民政局	2.63	2.63							
特定目标类	【重点事项】魏都区、建安区行政区域界限变更申报工作经费	许昌市民政局	25	25							
特定目标类	【市级出台】惠民殡葬服务费	许昌市民政局	151	151							
特定目标类	【基本运转】慈善总会财政补助资金	许昌市民政局	100	100							
特定目标类	【市级出台】低保家庭冬季取暖补贴	许昌市民政局	100	100							
特定目标类	【重点事项】市慈善总会帮扶救助资金	许昌市民政局	3	3							
特定目标类	【重点事项】2023 年至 2024 年冬春期间困难群众生活所需资金	许昌市民政局	220	220							
特定目标类	【统筹上级】中心城区养老机构运营补贴	许昌市民政局	90.61					90.61			
特定目标类	【统筹上级】事实无人抚养儿童助学	许昌市民政局	5					5			
特定目标类	【基金支出】中心城区老年助餐项目	许昌市民政局	230		230						
特定目标类	【基金支出】事实无人抚养儿童助学项目	许昌市民政局	17.5		17.5						
特定目标类	【基金支出】“点亮生命计划”大病救助项目	许昌市民政局	4.21		4.21						
特定目标类	【统筹上级】省级彩票公益金“点亮生命计划”	许昌市民政局	7.05					7.05			
特定目标类	【统筹上级】2023 年养老服务职业技能大赛	许昌市民政局	14.68					14.68			
特定目标类	【统筹上级】养老机构等级评定	许昌市民政局	5.91					5.91			
特定目标类	【统筹上级】市区特殊困难老人养老服务补助	许昌市民政局	77.54					77.54			
特定目标类	【统筹上级】养老服务体系建设和	许昌市民政局	77					77			
特定目标类	【上级提前-市级】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预算	许昌市民政局	279		279						
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市社会福利院	10.8	10.8							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	许昌市社会福利院	64	64							
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市社会福利院	16.46	16.46							
特定目标类	【统筹上级】上级提前下达-2023 年特殊教育补助资金（培智学校）	许昌市社会福利院	38.6				38.6				
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期义教贫困家庭生活补助-培智学校	许昌市社会福利院	4.85				4.85				
特定目标类	【统筹上级】市直公益性岗位 2023 年 12 月岗位和社会保险补贴	许昌市社会福利院	0.61				0.61				
其他运转类	【基本运转】市社会福利院运行经费	许昌市社会福利院	90	90							
特定目标类	【重点事项】更新公务用车	许昌市社会福利院	23	23							
特定目标类	【上级配套】孤儿基本生活费市级配套资金	许昌市社会福利院	141	141							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年困难群众救助补助资金	许昌市社会福利院	12.9				12.9				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（未成年保护）	许昌市社会福利院	18	18							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿）	许昌市社会福利院	56	56							
特定目标类	【统筹本级】孤儿基本生活费市级配套资金	许昌市社会福利院	19.54	19.54							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算	许昌市社会福利院	35.04	35.04							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困）	许昌市社会福利院	10.4	10.4							
特定目标类	【基金支出】许昌市未成年人救助保护中心装修改造项目	许昌市社会福利院	220		220						
特定目标类	【基金支出】许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目	许昌市社会福利院	50		50						
特定目标类	【统筹上级】社会福利院康教楼升级改造项目尾款	许昌市社会福利院	31.52					31.52			
特定目标类	【统筹上级】未成年人救助保护机	许昌市社会福利院	36.91					36.91			

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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		
	构										
特定目标类	【统筹上级】老年综合福利大楼项目	许昌市社会福利院	31.35					31.35			
特定目标类	【上级提前-市级】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预算	许昌市社会福利院	37		37						
特定目标类	【统筹上级】区域性儿童福利机构	许昌市社会福利院	16.52					16.52			
其他运转类	【统筹本级】拨付 2023 年 1-3 月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（区级专项上解资金）	许昌市殡仪馆	37.61	37.61							
其他运转类	【统筹本级】市本级公益性公墓运转经费（其他商品和服务支出）	许昌市殡仪馆	34.48	34.48							
其他运转类	【统筹本级】2023 年 4-6 月份免除市区城乡居民基本殡葬服务费	许昌市殡仪馆	40.51	40.51							
其他运转类	【统筹本级】2023 年 7-9 月份基本殡葬免除服务费	许昌市殡仪馆	52.4	52.4							
其他运转类	【统筹本级】2023 年 7-9 月份基本殡葬免除服务费（区级上解资金）	许昌市殡仪馆	34.75	34.75							
其他运转类	【重点事项】市本级公益性公墓运转经费	许昌市殡仪馆	448.02	430.82						17.2	
其他运转类	【统筹本级】市本级公益性公墓运转经费（委托业务费）	许昌市殡仪馆	77.36	77.36							
特定目标类	【市级出台】惠民殡葬服务费	许昌市殡仪馆	190	190							
特定目标类	【事业收入】设备购置及维保费	许昌市殡仪馆	446.16							446.16	
特定目标类	【事业收入】市本级经营性公墓运转经费	许昌市殡仪馆	2031							2031	
特定目标类	【事业收入】购花卉、材料、燃料等	许昌市殡仪馆	80							80	
特定目标类	【重点事项】公益性公墓一期工程尾款	许昌市殡仪馆	433	433							
特定目标类	【事业收入】合同聘用制人员经费	许昌市殡仪馆	278.3							278.3	
特定目标类	【统筹本级】公益性公墓骨灰寄存架质保金	许昌市殡仪馆	11.88	11.88							
其他运转类	【基本运转】精神卫生康复中心运行经费	许昌市按摩医院	90	90							
特定目标类	【事业收入】药品及医疗耗材购置	许昌市按摩医院	50							50	
特定目标类	【事业收入】合同聘用制人员经费	许昌市按摩医院	150							150	
特定目标类	【重点事项】精神卫生康复中心工	许昌市按摩医院	1839	1839							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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		
	程尾款										
特定目标类	【事业收入】设备购置	许昌市按摩医院	80							80	
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困）	许昌市按摩医院	164.1	164.1							
特定目标类	【统筹上级】重度残疾人照护服务设施建设	许昌市按摩医院	450					450			
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级福利彩票公益金	许昌市按摩医院	200					200			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	许昌市按摩医院	50					50			
特定目标类	【基金支出】精神卫生康复中心建设项目建设款	许昌市按摩医院	200		200						
特定目标类	【上级提前-市级】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预算	许昌市按摩医院	100		100						
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨）	许昌市救助管理站	35	35							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年困难群众救助补助资金	许昌市救助管理站	26.83				26.83				
特定目标类	【统筹上级】救助站消防设施建设	许昌市救助管理站	13					13			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市民政局				
年度履职目标	目标 1：完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准，持续开展党风廉政建设。			
	目标 2：加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施。			
	目标 3：推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。			
	目标 4：监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	养老服务工作全面推进		加强养老服务体系建设和深化敬老院公建民营，抓好机构疫情防控和安全生产	
	儿童福利保障措施稳步实施		落实孤儿基本生活保障制度，强化未成年人保护工作组织领导和政策宣传	
	基层社会治理水平进一步提升		加强养老服务体系建设和持续开展社区规范化建设工作，加强社区治理创新	
	殡葬改革工作实现新突破		稳定提高火化率，加快推进公益性公墓建设	
预算情况	部门预算总额（万元）			13522.41
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		9690.55
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		3831.86
	2、资金结构：	（1）基本支出		3504.41
（2）项目支出		10018		
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	≤2%	
		结转结余率	≤3%	
		“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	
		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	完善养老服务综合监管制度和养老服务设施	≥95%	
		完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设	≥95%	
		提高事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护	≥95%	
		推进殡葬、婚俗改革	≥95%	
	履职目标实现	提高对残疾、老龄、孤	≥95%	

		儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助		
		完善婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理	≥95%	
效益指标	履职效益	民政工作运转效率	提高	
		提高民政救助对象经济收入	≥90%	
		底层弱势群体生活有所进步	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		上级部门满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
501		6902.54	6885.34		17.2								
501001	许昌市民政局	1410.12	1410.12										
41100024000000038808	【上级提前-市级】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预算	279	279			项目预算资金	279 万元	支持项目数量	≥5 个	有效带动社会资本投入	有效带动	受益人群满意度	≥90%
								项目方案编制完整性、合规性	100%	服务人群覆盖面	不断扩大		
								项目验收合格率	100%				
								工作任务及时完成率	及时完成				
41100024000000060402	【统筹上级】养老服务体系建设	77	77			预算安排资金	77 万元	预算安排项目	≥1 个	对当地社会福利和社会公益事业发展促进程度	稳步促进	受助老年人满意度	≥90%
								用于养老服务方面资金占比	100%				
								项目验收合格率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								项目完成时间	及时完成				
41100024000000060403	【统筹上级】2023 年养老服务职业技能大赛	14.68	14.68			预算安排资金	14.68 万元	参加赛前培训养老服务从业人员数量	≥50 人	养老服务从业人员服务水平、社会满意度	不断提高	参赛人员满意度	≥90%
								竞赛科目数量	≥2 科				
								参加比赛人员数量	≥50 人				
								获奖选手数量	≥20 人				
								参加赛前培训人员职业技能水平提高	显著提高				
								比赛完成及时性	及时				
								项目资金支付时间	项目结束后及时支付				
41100024000000060404	【统筹上级】养老机构等级评定	5.91	5.91			预算安排资金	5.91 万元	全市报名参加等级评定的养老机构	25 个	养老机构服务质量提升	稳步提升	参评养老机构满意度	≥85%
								依法在民政部门	正常				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
							登记备案、且正常运营						
							等级评定完成时间	及时按规定完成					
41100024000000060405	【统筹上级】中心城区养老机构运营补贴	90.61	90.61			预算安排资金	90.609 万元	享受运营补贴养老机构数量	≥41 个	养老机构服务质量提升、社会认可度	稳步提高	受助养老机构满意度	≥90%
								依法在民政部门登记备案，且正常运营	合法合规			受助养老机构老人满意度	≥90%
								补助资金发放	及时发放				
41100024000000060406	【统筹上级】市区特殊困难老人养老服务补助	77.54	77.54			预算安排资金	77.53728 万元	支持覆盖特殊困难老年人数量	≥2000 人	有效带动社会资本的投入	有效带动	受益老年人满意度	≥90%
								支持县（市、区）个数	5 个	养老服务有效供给	持续增加		
								项目实施科学性、合规性	合规				
								工作任务及时完成	及时完成				
41100024000000060410	【统筹上级】事实无人抚养儿童助学	5	5			预算安排资金	5 万元	事实无人抚养儿童助学款发放	按规定及时发放	受助事实无人抚养儿童生活水平、幸福感、社会稳定性	不断提高	受助事实无人抚养儿童满意度	≥90%
								事实无人抚养儿童助学人数	10 人				
								事实无人抚养儿童助学资金发放标准	5000 元/人/年				
								事实无人抚养儿童助学对象认定准确率	100%				
41100024000000070805	【重点事项】2023 年至 2024 年冬春期间困难群众生活所需资金	220	220			项目安排资金	199.54 万元	冬春困难群众春节慰问户数	≥3100 户	困难群众的获得感、满意度	不断提升	困难群众满意度	≥90%
								冬春困难群众春节慰问	统计符合条件人数全覆盖				
								资金发放时间	按照规定时间及时				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
									慰问				
41100024000000070815	【市级出台】惠民殡葬服务费	151	151		项目安排资金	341 万元	基本惠民殡葬享受人次	≤2865 人次	提高火化率	显著提高	殡葬家属满意度	≥85%	
					基本殡葬免费配套资金发放标准	≤1190 元/次	符合条件的人员纳入保障范围率	100%	政策知晓率	不断提高			
							基本惠民殡葬免费配套资金认定准确率	≥99%					
							审批复核的及时性	按规定时间及时审核发放					
41100024000000070846	【基本运转】慈善总会财政补助资金	100	100		水电费及办公费	≥22 万元	在职人员	≤8 名	扶贫救困	尽力而为	工作人员对办公条件满意度	≥90%	
					工资社保	≥78 万元	发放工资及社保	不低于上年同期					
							缴纳水电费	减少能耗					
							按时发放工资及社保	按月发放					
							及时缴纳水电费	收到票据后一周内					
41100024000000072804	【重点事项】魏都区、建安区行政区域界限变更申报工作经费	25	25		项目安排资金	25 万元	方案制定、风险评估、整理归档相关过程资料合规性	合规	提升民政工作社会满意度	≥85%	全市人民满意度	≥85%	
							项目完成时间	2024 年按照规定时间有序完成					
							制作各种汇报材料	≥15 套					
41100024000000079222	【市级出台】低保家庭冬季取暖补贴	100	100		城区城市低保家庭冬季取暖补贴	100 万元	低保家庭数	≤60 户	低保家庭生活情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	
							补助标准	160 元/户					
							及时发放资金	按规定及时发刚					
41100024000	【统筹本级】派驻纪	2.63	2.63		项目配套资金	≤2.626	项目配套设施	13 项	提高纪检办案效	不断提高	使用纪检人员满	≥90%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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	
0000080820	检组工作经费						万元				率，保障社会安全		意度	
								配套设施合格率	合格					
								项目完成时间	2024 年 12 月底前					
41100024000000082012	【基金支出】中心城区老年助餐项目	230	230			中心城区老年助餐补助金额	230 万元	老年食堂、老年餐桌、老年助餐建设数量	≥120 个	满足老年人助餐需求	稳步提升	受益对象满意度	≥85%	
								资助项目政策符合率	100%	完善养老服务体系、解决城区老年助餐服务设施紧缺问题	不断完善			
								资金使用合规性	合规					
								项目完成时间	2024 年 12 月底前					
41100024000000082014	【基金支出】事实无人抚养儿童助学项目	17.5	17.5			事实无人抚养儿童助学项目资金	17.5 万元	事实无人抚养儿童助学人数	≤35 人	受助事实无人抚养儿童生活水平	有所提升	受助对象满意度	≥90%	
								事实无人抚养儿童助学资金发放标准	5000 元/人/年					
								事实无人抚养儿童助学对象认定准确率	100%					
								2024 年事实无人抚养儿童助学项目完成时间	12 月底前					
41100024000000084841	【基金支出】“点亮生命计划”大病救助项目	4.21	4.21			2024 年救助资金	4.21 万元	救助人数	≤10 人	关爱困难群体	提高生活质量	项目受益人群对项目实施满意度	≥95%	
								符合河南省慈善总会（豫慈文【2021】7 号要求）	符合救助标准					
								完成治疗周期	达到救助目标					
41100024000000089611	【统筹上级】省级彩票公益金“点亮生命	7.05	7.05			2024 年救助资金	7.05 万元	救助人数	≤15 人	关爱困难群体	提高生活质量	项目收益人群对项目事实满意度	≥95%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
	计划”							符合河南省慈善总会（豫慈文【2021】7号要求）	符合救助标准				
								完成治疗周期	达到救助目标				
41100024000000095210	【重点事项】市慈善总会帮扶救助资金	3	3			项目安排资金	3 万元	救助人数	≤15 人	关爱困难群体	提高生活质量	项目受益人群对项目实施满意度	≥95%
								符合河南省慈善总会（豫慈文【2021】7号要求）	符合救助标准				
								完成治疗周期	达到救助目标				
501002	许昌市社会福利院	964.49	964.49										
41100024000000076421	【基本运转】市社会福利院运行经费	90	90			水费	≤6 万元	服务人数	≥200 人	提升院内工作环境	提升	收养对象满意度	≥95%
						电费	≤35 万元	服务面积	26974m²				
						物业管理费	≤40 万元	收养对象日常生活质量	保障				
						维修维护费	≤9 万元	按需求支付资金	及时支付				
41100024000000033212	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困）	10.4	10.4			预算孤儿安排资金	560000 元	临时救助率	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
						预算特困安排资金	104000 元	农村留守儿童、困境儿童纳入检测范围率。	≥90%				
						预算未保安排资金	180000 元	孤儿人数	146 人				
								特困人数	8 人				
								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事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
								建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥90%				
								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%				
								城乡低保标准	稳步提升				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	及时发放				
41100024000000038809	【上级提前-市级】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预算	37	37			孤儿明天计划资金	370000 元	享受医疗康复保障的残疾孤儿数量	≤100 人	孤儿身体生活状况	越来越好	享受医疗康复保障的残疾孤儿满意度	≥95%
								资金按规定足额拨付率	按时拨付				
								资金按时支付率	按时支付				
41100024000000046019	【上级提前-市级】提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算	35.04	35.04			孤儿每人每月生活费标准	1450 元	院内孤儿数量	146 人	提高我院孤儿生活水平	逐渐提高	院内孤儿满意度	≥90%
						本次孤儿基本生活保障费省级配套资金	350400 元	用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	提高我院孤儿医疗救助水平	逐渐提高		
								资金使用时间	按进度及时使用资金	我院孤儿正常就学入学率	≥60%		
41100024000000060409	【统筹上级】老年综合福利大楼项目	31.35	31.35			大楼主体资金	201500 元	服务人数床位数	500 张	服务老年人能力	提升	我院收养对象满意度	≥95%
						大楼附属项目资金	112000 元	工程质量验收	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
41100024000000060413	【统筹上级】社会福利院康教楼升级改造项目尾款	31.52	31.52			康复楼升级改造所需资金	315191.4 元	服务孤儿人数	≤145 人	改善收养人员居住环境程度	提升	我院收养对象满意度	≥95%
								升级改造工程质量	质量合格				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
							工作完成及时性	及时完成					
41100024000000060416	【统筹上级】区域性儿童福利机构	16.52	16.52		项目资金	165182.8 元	儿童福利机构	1 个	儿童福利机构服务能力	稳步提升	收养儿童满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时限	2024 年 12 月底					
41100024000000060430	【统筹上级】未成年人救助保护机构	36.91	36.91		项目资金	369051.32 元	未成年人救助保护中心个数	1 个	未成年人救助保护机构服务能力	稳步提升	接受服务的儿童满意度	≥80%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时限	2024 年 12 月底					
41100024000000060443	【统筹上级】2023 年秋季学期义教贫困家庭生活费补助-培智学校	4.85	4.85		补助标准	500 元/人	资助我院残疾学生及孤儿经济困难学生人数	97 人	接收资助比例	100%	受助学生满意度	≥95%	
							资助标准达标率	100%					
							资助经费及时发放率	100%					
41100024000000060458	【统筹上级】上级提前下达-2023 年特殊教育补助资金（培智学校）	38.6	38.6		办公费、水电等其他费用	386016.8 元	学生人数	97 人	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意度	≥95%	
							公用经费合理合规使用率	100%					
							各项教学任务完成率	≥98%					
							费用支付时间	2024 年底					
41100024000000060807	【统筹上级】提前下达 2023 年困难群众救助补助资金	12.9	12.9		项目资金	12.9 万元	提供帮扶对象人数	≥300 人	未成年人保护救助水平	显著提升	接受服务的儿童满意度	≥95%	
							用于未成年保护资金支出比例	100%					
							资金使用时间	2024 年底					
41100024000000060821	【统筹上级】市直公益性岗位 2023 年 12 月岗位和社会保险补贴	0.61	0.61		补贴金额	6053.85 元	享受补贴人数	5 人	保障工作有序运转	保障	公益性人员满意度	≥95%	
							发放工资及社保费准确率	100%					
							发放工资及社保费及时率	100%					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
41100024000000062812	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿）	56	56		项目安排资金	56 万元	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 救助供养范围事 实无人抚养儿童 纳入保障范围率 。	≥90%	孤儿生活水平情 况	有所提升	救助孤儿对社会 救助实施的满意 度	≥85%	
							孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准确率	≥95%					
							孤儿基本生活费 按时发放率	按月及时 发放					
41100024000000062819	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	64	64		【上级提前-市 级】提前下达 2024 年城乡义 务教育经费保障 机制补助资金-特 教公用经费	≤106400 0 元	市直特校	≤2 所	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金拨付	≤30 日					
41100024000000063202	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（未成年保护）	18	18		项目安排资金	18 万元	提供帮扶对象人 次	≤5000 人次	未成年人保护救 助水平	不断提高	未成年人救助对 象满意度	≥95%	
							用于未成年保护 资金支出比例	100%					
							资金使用时间	按照规定 进度及时 使用					
41100024000000067613	【上级配套】城乡义务教育公用经费	16.46	16.46		办公费、水电等 其他费用	164640.0 0 元	学生人数	98 人	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意 率	≥95%	
							公用经费合理合 规使用率	100%					
							各项教学任务完 成率	≥98%					
							费用支付时间	2024 年 底					
41100024000	【统筹本级】孤儿基	19.54	19.54		项目预算金额	19.53763	院内孤儿数量	145 人	孤儿幸福感和对	≥95%	院内孤儿满意度	≥95%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
0000074010	本生活费市级配套资金						2 万元				社会满意度		
41100024000000076420	【上级配套】孤儿基本生活费市级配套资金	141	141			孤儿每人每月生活费标准	1450 元	按需求支付资金	及时支付	提升我院孤儿生活水平	逐渐提升	孤儿满意度	100%
						孤儿基本生活保障费市级配套资金	141 万元	院内孤儿数量	146 人	提升我院孤儿医疗救助水平	逐渐提升		
								用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	我院孤儿正常就学入学率	≥60%		
41100024000000082825	【基金支出】许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目	50	50			项目资金	500000.00 元	服务人数	>100 人	服务收养人员能力	提升	我院收养对象满意度	≥95%
								保障升级改造工程质量	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
41100024000000082828	【基金支出】许昌市未成年人救助保护中心装修改造项目	220	220			项目资金	220 万元	救助保护未成年人数量	≤50 人	未成年人救助保护工作	显著提升	未成年人满意率	≥95%
								工程质量	质量合格				
								工程完工时间	2024 年底				
41100024000000082849	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	10.8	10.8			办公费、水电等其他费用	10.8 万元	学生人数	97 人	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意率	≥95%
								公用经费合理合规使用率	100%				
								各项教学任务完成率	≥98%				
								费用支付时间	2024 年底				
41100024000000095207	【重点事项】更新公务用车	23	23			更新车辆费用	230000 元	购车程序完成后	合同签订后支付	提升我院收养人员出行情况	有所提升	我院收养对象满意度	≥95%
								购置数量	1 辆				
								车辆质量	质量合格				
501003	许昌市殡仪馆	1360	1342.8		17.2								
41100024000000074008	【统筹本级】2023 年 7-9 月份基本殡葬免除服务费（区级上解资金）	34.75	34.75			结转资金	347454 元	符合条件的人员纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥80%	职工满意度	≥90%
								维持殡仪馆正常运转	是				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
41100024000000074012	【统筹本级】拨付 2023 年 1-3 月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（区级专项上解资金）	37.61	37.61			结转资金	376106 元	符合条件的人员纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥80%	职工满意度	≥90%
								维持殡仪馆正常运转	是				
41100024000000074014	【统筹本级】2023 年 4-6 月份免除市区城乡居民基本殡葬服务费	40.51	40.51			结转资金	405096.41 元	符合条件的人员纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥80%	职工满意度	≥90%
								维持殡仪馆正常运转	是				
41100024000000074015	【统筹本级】市本级公益性公墓运转经费（其他商品和服务支出）	34.48	34.48			结转资金	344757.71 元	维护墓穴数量	≥600 座	殡葬文明规范程度	逐步提高	指标 1：群众满意度	≥90%
								墓园正常运转率	100%			指标 2：殡葬家属满意度	≥90%
								运转经费支付时间	按月支付				
41100024000000074017	【统筹本级】市本级公益性公墓运转经费（委托业务费）	77.36	77.36			结转资金	773596.87 元	维护墓穴数量	≥600 座	殡葬文明规范程度	逐步提高	指标 1：职工满意度	≥90%
								墓园正常运转率	100%			指标 2：殡葬家属满意度	≥90%
								委托业务时间	≤90 天				
								运转经费支付时间	按季支付				
41100024000000074018	【统筹本级】2023 年 7-9 月份基本殡葬免除服务费	52.4	52.4			结转资金	524006 元	符合条件的人员纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥80%	职工满意度	≥90%
								维持殡仪馆正常运转	是				
4110002400000095214	【重点事项】市本级公益性公墓运转经费	448.02	430.82		17.2	运转经费	≤4480200 元	维护墓穴数量	≥600 座	群众满意	是	殡葬家属满意度	≥90%
								墓园正常运转率	100%				
								委托业务时间	365 天				
4110002400000070814	【市级出台】惠民殡葬服务费	190	190			市级出台资金	1900000 元	审批复核的及时性	≤30 日	维持殡仪馆收支平衡	是	群众	≥80%
								基本殡葬服务费减免率	100%				
								符合条件的人员纳入保障范围率	100%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
								基本殡葬免费配套资金认定准确率	≥99%				
41100024000000074025	【统筹本级】公益性公墓骨灰寄存架质保金	11.88	11.88			合同质保金	118800元	购置骨灰寄存架个数	≤12000个	更好服务亡故家属寄存需求	≤95%	亡故家属满意度	≥95%
						单个骨灰寄存架价格	330元	符合国家或地方相关标准及该产品的出厂标准	符合标准				
						合同总金额	3960000元	合同生效后安装	≤15天				
41100024000000096008	【重点事项】公益性公墓一期工程尾款	433	433			尾款金额	4330000元	维护墓穴数量	≥8643座	满足群众需求	是	殡葬家属满意度	≥90%
								满足环保验收要求	合格				
								工程施工合格率	100%				
								资金到位后支付率	100%				
501005	许昌市按摩医院	3093.1	3093.1										
41100024000000076411	【基本运转】精神卫生康复中心运行经费	90	90			项目安排资金	90万元	照护特困人员	≤85个	康复中心特殊困难群体生活水平	不断提高	康复中心特困人员满意度	≥90%
								水、电、安保等基本运转保障合格率	≥99%				
								项目完成时间	2024年12月底前				
41100024000000033213	【上级提前-市级】提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困）	164.1	164.1			项目预算资金	164.1万元	低保对象人数	≤85个	困难群众生活水平	不断提高	受助困难群众满意度	≥90%
								困难群众认定合格率	100%				
41100024000000038810	【上级提前-市级】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预算	100	100			项目安排资金	100万元	支持项目数量	≥1个	服务人群覆盖面	持续扩大	受益对象满意度	≥90%
								项目方案编制完整性、合规性	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	按照规定及时完成				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
41100024000000060414	【统筹上级】提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	50	50			预算安排资金	50 万元	对精神障碍患者服务人次	≥800 人次/年	提高精神障碍患者幸福感，提高社会稳定性	不断提高	精神障碍患者满意度	≥90%
								满足精神障碍患者需要的成人康复器材	≥10 套				
								精神卫生康复大楼能力提升改造建设合格率	100%				
								精神障碍患者康复器材配置合格率	100%				
								精神障碍社区康复示范点能力提升改造完成及时性	及时				
41100024000000060420	【统筹上级】2023 年省级福利彩票公益金	200	200			预算安排资金	200 万元	建筑物、设施总建筑面积	≥25000 m²	精神障碍患者幸福度、社会稳定性	不断提高	精神障碍患者满意度	≥90%
								工程总建设床位	≥400 张				
								工程施工合格率	100%				
								工程尾款支付时间	及时				
41100024000000060802	【统筹上级】重度残疾人照护服务设施建设	450	450			预算安排资金	450 万元	建筑总面积	≥25000 m²	重度残疾人幸福感、社会稳定性	不断提高	重度残疾人满意度	≥90%
								建设总床位	≥400 张				
								工程施工合格率	100%				
								工程完成时间	按规定及时完成				
41100024000000082402	【基金支出】精神卫生康复中心建设项目建设款	200	200			项目安排资金	200 万元	建筑物、设施建设面积	≤25600 m²	康复中心工作效率或服务水平	不断提高		
								工程施工合格率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024 年 12 月底前				
41100024000	【重点事项】精神卫	1839	1839			项目安排金额	1839 万	建筑物、设施建	≤25600	工作效率或服务	不断提升	康复服务对象满	≥90%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局（汇总）

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
0000095212	生康复中心工程尾款						元	设面积	m <sup>2</sup>	水平		意度	
								建设床位	≥400 张				
								工程施工合格率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								工程完成时间	按规定时间完成				
501006	许昌市救助管理站	74.83	74.83										
41100024000 0000059602	【统筹上级】提前下达 2023 年困难群众救助补助资金	26.83	26.83			上级安排配套资金	≤268271.82 元	全年救助人员数量	≥200 人次	促进社会和谐稳定	提高	受助人员满意度	≥95%
								全年协助受助人员返乡数量	100 人次				
								接受受助人员幸福感	提升				
								接处警时间	≤1 小时				
41100024000 0000059603	【统筹上级】救助站消防设施建设	13	13			建设成本	≤130000.44 元	消防喷淋、消火栓、消防弱电系统覆盖面积	2171 平方米	站内安全工作能力和水平	提高	受助人员满意度	≥95%
								消防设施建设符合国家强制标准及行业通用标准	符合				
								消防设施火灾响应时效	≤5 分钟				
41100024000 0000062821	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨）	35	35			配套资金	≤35 万元	全年救助人员数量	≥200 人次	社会和谐程度	提高	受助人员满意度	≥95%
								全年协助受助人员返乡数量	100 人次				
								接受救助人员幸福感	提升				
								中心城区接处警时间	≤1 小时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。