

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 3,865.08 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 3,865.08 | 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       | 3,809.98 |
| 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          | 27.50    |
|                |          | 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      | 27.60    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 3,865.08 | 本年支出合计          | 3,865.08 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,865.08 | 支出总计            | 3,865.08 |



2024 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,865.08 | 2,376.23 | 2,309.46   | 45.77             | 21.00       |           | 1,488.85 | 10.00     | 1,478.85  |
|      |    |    | 139      | 安阳市北关区民政局            | 3,865.08 | 2,376.23 | 2,309.46   | 45.77             | 21.00       |           | 1,488.85 | 10.00     | 1,478.85  |
| 208  | 02 | 01 |          | 行政运行                 | 230.74   | 230.74   | 209.74     |                   | 21.00       |           |          |           |           |
| 208  | 02 | 07 |          | 行政区划和地名管理            | 23.00    |          |            |                   |             |           | 23.00    |           | 23.00     |
| 208  | 02 | 08 |          | 基层政权建设和社区治理          | 2,020.92 | 2,020.92 | 2,020.92   |                   |             |           |          |           |           |
| 208  | 02 | 99 |          | 其他民政管理事务支出           | 58.61    |          |            |                   |             |           | 58.61    | 10.00     | 48.61     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 45.77    | 45.77    |            | 45.77             |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 23.70    | 23.70    | 23.70      |                   |             |           |          |           |           |
| 208  | 10 | 02 |          | 老年福利                 | 754.62   |          |            |                   |             |           | 754.62   |           | 754.62    |
| 208  | 11 | 07 |          | 残疾人生活和护理补贴           | 88.00    |          |            |                   |             |           | 88.00    |           | 88.00     |
| 208  | 19 | 01 |          | 城市最低生活保障金支出          | 563.62   |          |            |                   |             |           | 563.62   |           | 563.62    |
| 208  | 20 | 02 |          | 流浪乞讨人员救助支出           | 1.00     |          |            |                   |             |           | 1.00     |           | 1.00      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 11.10    | 11.10    | 11.10      |                   |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 16.40    | 16.40    | 16.40      |                   |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 27.60    | 27.60    | 27.60      |                   |             |           |          |           |           |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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<br>预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 3,865.08 | 一、本年支出          | 3,865.08 | 3,865.08 | 3,865.08 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,865.08 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 3,865.08 | （二）外交支出         |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出         |          |          |          |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出       |          |          |          |       |              |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出         |          |          |          |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出       |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |          |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 3,809.98 | 3,809.98 | 3,809.98 |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 27.50    | 27.50    | 27.50    |       |              |
|               |          | （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     | 27.60    | 27.60    | 27.60    |       |              |

|       |          |                   |          |          |          |  |  |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|
|       |          | (二十二) 粮油物资储备支出    |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十三) 国有资本经营预算    |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十四) 灾害防治及应急管理   |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十七) 预备费         |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十九) 其他支出        |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十) 转移性支出        |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十一) 债务还本支出      |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十二) 债务付息支出      |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十三) 债务发行费用支出    |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |  |  |
|       |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |  |  |
| 收入合计: | 3,865.08 | 支出合计              | 3,865.08 | 3,865.08 | 3,865.08 |  |  |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 3,865.08 | 2,376.23 | 2,309.46   | 45.77         | 21.00       |           | 1,488.85 | 10.00     | 1,478.85  |
|      |    |    | 139      | 安阳市北关区民政局        | 3,865.08 | 2,376.23 | 2,309.46   | 45.77         | 21.00       |           | 1,488.85 | 10.00     | 1,478.85  |
| 208  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 230.74   | 230.74   | 209.74     |               | 21.00       |           |          |           |           |
| 208  | 02 | 07 |          | 行政区划和地名管理        | 23.00    |          |            |               |             |           | 23.00    |           | 23.00     |
| 208  | 02 | 08 |          | 基层政权建设和社区治理      | 2,020.92 | 2,020.92 | 2,020.92   |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 02 | 99 |          | 其他民政管理事务支出       | 58.61    |          |            |               |             |           | 58.61    | 10.00     | 48.61     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 45.77    | 45.77    |            | 45.77         |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70    | 23.70    | 23.70      |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 10 | 02 |          | 老年福利             | 754.62   |          |            |               |             |           | 754.62   |           | 754.62    |
| 208  | 11 | 07 |          | 残疾人生活和护理补贴       | 88.00    |          |            |               |             |           | 88.00    |           | 88.00     |
| 208  | 19 | 01 |          | 城市最低生活保障金支出      | 563.62   |          |            |               |             |           | 563.62   |           | 563.62    |
| 208  | 20 | 02 |          | 流浪乞讨人员救助支出       | 1.00     |          |            |               |             |           | 1.00     |           | 1.00      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 11.10    | 11.10    | 11.10      |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 16.40    | 16.40    | 16.40      |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 27.60    | 27.60    | 27.60      |               |             |           |          |           |           |

备注：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表

部门名称：本级

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           |                |                |          | 2,376.23     | 2,355.23 | 21.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 90.71        | 90.71    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 51.78        | 51.78    |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴  | 61.22        | 61.22    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出   | 6.03         | 6.03     |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费     | 21.00        |          | 21.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出 | 2,020.92     | 2,020.92 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费     | 45.77        | 45.77    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 23.70        | 23.70    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费   | 10.80        | 10.80    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费   | 0.30         | 0.30     |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费   | 16.40        | 16.40    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金    | 27.60        | 27.60    |       |





2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

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

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。

我部门 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |    |           |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |

我部门 2024 年无政府性基金预算支出。

2024 年项目支出表

部门名称：本级

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 |          |      |
|       |                 |               | 1,488.85 | 1,488.85 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 139             | 安阳市北关<br>区民政局 | 1,488.85 | 1,488.85 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 乡村著名行动          | 安阳市北关<br>区民政局 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 地名普查经费          | 安阳市北关<br>区民政局 | 18.00    | 18.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 婚姻登记证书经费（档案电子化） | 安阳市北关<br>区民政局 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 精简老职工救助金        | 安阳市北关<br>区民政局 | 0.36     | 0.36     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城区居家、养老服务机构项目经费 | 安阳市北关<br>区民政局 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 收养评估实施经费        | 安阳市北关<br>区民政局 | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 养老机构建设及运营补贴经费   | 安阳市北关<br>区民政局 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                     |               |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 界桩管护经费              | 安阳市北关<br>区民政局 | 0.45   | 0.45   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 社会工作服务站项目           | 安阳市北关<br>区民政局 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 艾滋病生活补助经费           | 安阳市北关<br>区民政局 | 4.80   | 4.80   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 高龄津贴           | 安阳市北关<br>区民政局 | 734.62 | 734.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 老年人能力评估             | 安阳市北关<br>区民政局 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 老年人助餐补贴             | 安阳市北关<br>区民政局 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 适老化改造               | 安阳市北关<br>区民政局 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 老年人养老服务(政府购买服务)     | 安阳市北关<br>区民政局 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 重度残疾人护理补贴      | 安阳市北关<br>区民政局 | 53.00  | 53.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 残疾人困难生活补贴和护理补贴 | 安阳市北关<br>区民政局 | 35.00  | 35.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 临时救助           | 安阳市北关<br>区民政局 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 事实无人抚养儿童供养资金   | 安阳市北关<br>区民政局 | 36.96  | 36.96  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                 |               |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2024 孤儿救助供养金    | 安阳市北关<br>区民政局 | 6.66   | 6.66   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 城乡社会救助资金   | 安阳市北关<br>区民政局 | 463.00 | 463.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 城乡社会救助（特困） | 安阳市北关<br>区民政局 | 37.00  | 37.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 生活无着流浪乞讨人员救济金   | 安阳市北关<br>区民政局 | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024 年度)

|                |                                                                     |              |                                                                                                                                                         |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：安阳市北关区民政局 |                                                                     |              |                                                                                                                                                         |       |
| 年度履职目标         | 充分发挥社会兜底保障作用，全面提升基层治理服务水平，持续加强养老机构安全监管，着力提升社会事务管理服务能力，全力推进民政各项工作任务。 |              |                                                                                                                                                         |       |
| 年度主要任务         | 任务名称                                                                |              | 主要内容                                                                                                                                                    |       |
|                | (一) 党风廉政建设常抓不懈                                                      |              | 一是压实从严治党“两个责任。二是规范政治生活制度。三是开展专项资金检查，规范专项资金使用。四是认真接待和处理群众的来信来访。                                                                                          |       |
|                | (二) 充分发挥社会兜底保障作用                                                    |              | 一是积极做好城乡低保审核审批、发放工作。二是提升农村特困人员分散、集中供养水平。三是结合实际落实困难群众临时救助四是着力完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴救助体系。五是有效维护保障儿童合法权益。六是扎实推进慈善救助工作。七是做好高龄津贴发放工作。八是充分发挥民政兜底保障，保障困难群众基本生活。 |       |
|                | (三) 加快社区建设提升社区服务                                                    |              | 一是加强社区干部管理，提高社区干部待遇。二是积极开展打造规范化社区标准创建活动。三是打造“1+17+2”养老服务体系。“1 个嵌入式公办敬老院”。四是打造社区办公、服务用房。                                                                 |       |
|                | (四) 持续加强养老机构安全监管                                                    |              | 一是落实养老机构消防安全工作主体责任。二是组织消防安全培训。三是养老机构疫情防控常态化管理。                                                                                                          |       |
|                | (五) 着力提升社会事务管理服务能力                                                  |              | 是认真做好婚姻登记工作。二是强化社会组织管理工作。三是采取多种形式，广泛开展殡改宣传。四是严格抓好区划地名工作。                                                                                                |       |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）                                                          |              | 3,865.08                                                                                                                                                |       |
|                | 1、资金来源：                                                             | (1) 政府预算资金   | 3,865.08                                                                                                                                                |       |
|                |                                                                     | (2) 财政专户管理资金 |                                                                                                                                                         |       |
|                |                                                                     | (3) 单位资金     |                                                                                                                                                         |       |
|                | 2、资金结构：                                                             | (1) 基本支出     | 2,376.23                                                                                                                                                |       |
|                |                                                                     | (2) 项目支出     | 1,488.85                                                                                                                                                |       |
| 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        | 100%                                                                                                                                                    |       |
|                |                                                                     | 预算调整率        | ≤30%                                                                                                                                                    |       |
|                |                                                                     | 结转结余率        | ≤10%                                                                                                                                                    |       |
|                |                                                                     | “三公经费”控制率    | ≤100%                                                                                                                                                   |       |

|      |          |                     |      |  |
|------|----------|---------------------|------|--|
|      |          | 政府采购执行率             | ≥80% |  |
|      |          | 决算真实性               | 真实   |  |
|      |          | 资金使用合规性             | 合规   |  |
|      |          | 管理制度健全性             | 健全   |  |
|      |          | 预决算信息公开性            | 公开   |  |
|      |          | 资产管理规范性             | 规范   |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率           | 100% |  |
|      |          | 绩效监控完成率             | 100% |  |
|      |          | 绩效自评完成率             | 100% |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率           | 100% |  |
|      |          | 评价结果应用率             | 100% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 提升困难群众生活水平、改善群众生活环境 | 提升   |  |
|      | 履职目标实现   | 提升困难群众生活水平          | 提升   |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升为民服务水平            | 提升   |  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度             | ≥95% |  |

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

| 单位编码（项目编码）             | 项目单位<br>（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<br>资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>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  |
| 139                    |                             | 1,488.85 | 1,488.85   |                                      |                  |            |             |                      |            |      |     |                     |      |
| 139001                 | 安阳市北<br>关区民政<br>局           | 1,488.85 | 1,488.85   |                                      |                  |            |             |                      |            |      |     |                     |      |
| 4105032400000000013738 | 婚姻登记<br>证书经费<br>（档案电<br>子化） | 10.00    | 10.00      |                                      |                  | 财政服务<br>成本 | ≤10 万<br>元  | 符合婚姻<br>登记条件<br>全部登记 | ≥5000<br>对 |      |     | 服务对<br>象社会评<br>价满意度 | ≥95% |
|                        |                             |          |            |                                      |                  |            |             | 登记合<br>格率规范<br>率     | 100%       |      |     |                     |      |
|                        |                             |          |            |                                      |                  |            |             | 实时登记                 | 1 日        |      |     |                     |      |
| 4105032400000000007201 | 2024 城乡<br>社会救助<br>资金       | 463.00   | 463.00     |                                      |                  | 财政成本       | ≤463 万<br>元 | 城乡居民<br>低保特困<br>数    | ≥2887<br>人 |      |     | 保障对象<br>的满意度        | ≥95% |
|                        |                             |          |            |                                      |                  |            |             | 城乡居民                 | ≥95%       |      |     |                     |      |

|                       |                               |       |       |  |  |            |              |                                   |             |  |  |              |      |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|--|--|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--|--|--------------|------|
|                       |                               |       |       |  |  |            |              | 低保特困<br>象认定准<br>确率                |             |  |  |              |      |
|                       |                               |       |       |  |  |            |              | 社会救助<br>资金按时<br>发放率               | ≥95%        |  |  |              |      |
| 410503240000000007202 | 2024 孤儿<br>救助供养<br>金          | 6.66  | 6.66  |  |  | 财政服务<br>成本 | ≤6.66<br>万元  | 符合条件的<br>纳入保<br>障范围               | ≥15 人<br>次  |  |  | 保障对象<br>的满意度 | ≥95% |
|                       |                               |       |       |  |  |            |              | 保障金发<br>放标准                       | ≥370<br>元   |  |  |              |      |
|                       |                               |       |       |  |  |            |              | 审批复核<br>的及时性                      | <30 天       |  |  |              |      |
| 410503240000000007203 | 2024 事实<br>无人抚养<br>儿童供养<br>资金 | 36.96 | 36.96 |  |  | 财政服务<br>成本 | ≤36.96<br>万元 | 及时发放<br>率                         | ≥99%        |  |  | 保障对象<br>的满意度 | ≥95% |
|                       |                               |       |       |  |  |            |              | 符合条件的<br>纳入保<br>障范围               | ≥58 人<br>次  |  |  |              |      |
|                       |                               |       |       |  |  |            |              | 保障金发<br>放标准                       | ≥950<br>元   |  |  |              |      |
|                       |                               |       |       |  |  |            |              | 审批复核<br>的及时性                      | <30 天       |  |  |              |      |
| 410503240000000007204 | 2024 临时<br>救助                 | 20.00 | 20.00 |  |  | 救助资金       | ≤20 万<br>元   | 符合条件的<br>城乡居<br>民纳入临<br>时保障人<br>数 | >150 人<br>次 |  |  | 救助对象<br>的满意度 | ≥95% |
|                       |                               |       |       |  |  |            |              | 救助对象<br>认定准确                      | >95%        |  |  |              |      |

|                        |                                 |        |        |  |  |             |               |                           |            |  |  |                                       |      |
|------------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|--|---------------------------------------|------|
|                        |                                 |        |        |  |  |             |               | 率                         |            |  |  |                                       |      |
|                        |                                 |        |        |  |  |             |               | 社会救助<br>资金按时<br>发放率       | ≥95%       |  |  |                                       |      |
| 410503240000000007205  | 2024 高龄<br>津贴                   | 734.62 | 734.62 |  |  | 财政服务<br>成本  | ≤734.62<br>万元 | 80 以上老<br>人发放标<br>准       | ≤350<br>元  |  |  | 享受高龄<br>津贴补助<br>的 80 岁以<br>上老人满<br>意度 | ≥95% |
|                        |                                 |        |        |  |  |             |               | 高龄津贴<br>资金预算<br>安排        | ≤30 天      |  |  |                                       |      |
|                        |                                 |        |        |  |  |             |               | 80 以上老<br>人               | ≥7298<br>人 |  |  |                                       |      |
| 410503240000000007206  | 2024 残疾<br>人困难生<br>活补贴和<br>护理补贴 | 35.00  | 35.00  |  |  | 预算安排<br>资金  | ≤35 万<br>元    | 困难残疾<br>人和重度<br>残疾人       | >2505<br>人 |  |  | 残疾人两<br>项补贴对<br>象的满意<br>度             | ≥95% |
|                        |                                 |        |        |  |  |             |               | 困难残疾<br>人和重度<br>残疾人补<br>贴 | ≥19.2<br>元 |  |  |                                       |      |
|                        |                                 |        |        |  |  |             |               | 审批复核<br>的及时性              | <30 天      |  |  |                                       |      |
| 4105032400000000013717 | 精简老职<br>工救助金                    | 0.36   | 0.36   |  |  | 保障金<br>发放标准 | 100 元/<br>月   | 符合条<br>件的纳入<br>保障范围       | 3 人        |  |  | 保障对象<br>的满意度                          | ≥95% |
|                        |                                 |        |        |  |  | 财政服务<br>成本  | ≤0.36<br>万元   | 足额发放<br>率                 | 100%       |  |  |                                       |      |

|                       |               |       |       |  |  |        |          |                 |           |  |  |         |      |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|--------|----------|-----------------|-----------|--|--|---------|------|
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 审批复核的及时性        | 1-30 日    |  |  |         |      |
| 410503240000000013721 | 界桩管护经费        | 0.45  | 0.45  |  |  | 财政服务成本 | ≤0.45 万元 | 区域界桩            | ≥9 个      |  |  | 管护人员满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 足额发放率           | ≥95%      |  |  |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 审批复核的及时性        | 一年内       |  |  |         |      |
| 410503240000000013723 | 养老机构建设及运营补贴经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 财政成本指标 | ≤20 万元   | 养老机构数量          | ≥19 个     |  |  | 养老院满意度  | ≥95% |
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 服务人数            | ≥15000 人  |  |  |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 养老机构安全达标        | 100%      |  |  |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 老人得到有效服务        | 100%      |  |  |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 开始时间            | 1 月 1 日   |  |  |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 结束时间            | 12 月 31 日 |  |  |         |      |
| 410503240000000013725 | 社会工作服务站项目     | 10.00 | 10.00 |  |  | 经费使用标准 | ≤12 万元/年 | 开展乡镇（街道）社会工作服务站 | ≥10 个     |  |  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |       |  |  | 财政服务成本 | ≤10 万元   | 按标准要求发放率        | ≥95%      |  |  |         |      |
|                       |               |       |       |  |  |        |          | 社工服务项目实施时间      | 一年        |  |  |         |      |
| 410503240000000013730 | 艾滋病生          | 4.80  | 4.80  |  |  | 保障金发   | ≤200 元   | 符合条件            | 100 人     |  |  | 保障对象    | ≥95% |

|                       |                 |       |       |  |  |              |         |              |            |  |  |                 |      |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|--|--|--------------|---------|--------------|------------|--|--|-----------------|------|
|                       | 活补助经费           |       |       |  |  | 放标准          | /月      | 的纳入保障范围      |            |  |  | 的满意度            |      |
|                       |                 |       |       |  |  | 财政服务成本       | ≤4.8 万元 | 足额发放率        | 100%       |  |  |                 |      |
|                       |                 |       |       |  |  |              |         | 审批复核的及时性     | 1-30 日     |  |  |                 |      |
| 410503240000000013732 | 收养评估实施经费        | 3.00  | 3.00  |  |  | 保障金发放标准      | ≤1 万元/人 | 符合收养条件的儿童    | ≥15 个      |  |  | 保障对象的满意度        | ≥95% |
|                       |                 |       |       |  |  | 财政服务成本       | ≤3 万元   | 足额发放率        | ≥95%       |  |  |                 |      |
|                       |                 |       |       |  |  |              |         | 收养评估的及时性     | 1-30 日     |  |  |                 |      |
| 410503240000000013733 | 地名普查经费          | 18.00 | 18.00 |  |  | 财政服务成本       | ≤18 万元  | 地名项目         | 1          |  |  | 对地名结果满意度评价      | ≥95% |
|                       |                 |       |       |  |  |              |         | 符合地名验收规定发放率  | ≥95%       |  |  |                 |      |
|                       |                 |       |       |  |  |              |         | 地名普查工作进度     | 已完成        |  |  |                 |      |
| 410503240000000013739 | 城区居家、养老服务机构项目经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 每月每平方米补贴     | ≤5 元    | 36 间日间照料中心面积 | ≥1.57 万平方米 |  |  | 辖区内 60 岁以上老人满意度 | ≥95% |
|                       |                 |       |       |  |  | 对老年福利造成的正面影响 | ≥95%    | 资金使用率        | 100%       |  |  |                 |      |
|                       |                 |       |       |  |  | 财政成本         | ≤10 万   | 养老项目         | 实施中        |  |  |                 |      |

|                       |                     |      |      |  |  |        |         |                  |         |  |  |               |      |
|-----------------------|---------------------|------|------|--|--|--------|---------|------------------|---------|--|--|---------------|------|
|                       |                     |      |      |  |  |        | 元       | 建设进度             |         |  |  |               |      |
| 410503240000000013742 | 适老化改造               | 5.00 | 5.00 |  |  | 改造项目标准 | 100 元   | 享受适老化改造人数        | ≥500 人  |  |  | 享受服务<br>群众满意度 | ≥95% |
|                       |                     |      |      |  |  | 财政成本   | ≤5 万元   | 资金使用率            | 100%    |  |  |               |      |
|                       |                     |      |      |  |  |        |         | 改造项目时限           | 1-30 日  |  |  |               |      |
| 410503240000000013743 | 老年人能力评估             | 5.00 | 5.00 |  |  | 评估标准   | ≥2000 元 | 享受评估老人           | ≥25 人   |  |  | 老年人满意度        | ≥95% |
|                       |                     |      |      |  |  | 财政成本   | ≤5 万元   | 资金有效使用率          | 100%    |  |  |               |      |
|                       |                     |      |      |  |  |        |         | 评估申请<br>审核批复的及时性 | 1-30 日  |  |  |               |      |
| 410503240000000013744 | 老年人养老服务<br>(政府购买服务) | 5.00 | 5.00 |  |  | 财成本政   | ≤5 万元   | 养老服务单位           | ≥1 个    |  |  | 老人满意度         | ≥95% |
|                       |                     |      |      |  |  |        |         | 资金使用率            | 100%    |  |  |               |      |
|                       |                     |      |      |  |  |        |         | 完成服务及时率          | ≥95%    |  |  |               |      |
| 410503240000000013746 | 老年人助餐补贴             | 5.00 | 5.00 |  |  | 每餐补贴金额 | ≤5 元    | 享受补餐人数           | ≥3500 人 |  |  | 老年人就餐满意度      | ≥95% |
|                       |                     |      |      |  |  | 财政成本   | ≤5 万元   | 补餐金额使用率          | 100%    |  |  |               |      |
|                       |                     |      |      |  |  |        |         | 补贴发放的及时性         | 1-30 日  |  |  |               |      |
| 410503240000000013747 | 乡村著名行动              | 5.00 | 5.00 |  |  | 经费使用标准 | ≥200 元  | 地名数量             | ≥200 个  |  |  | 科室满意度         | ≥95% |

|                       |                 |       |       |  |  |               |            |                     |        |  |  |          |      |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|--|--|---------------|------------|---------------------|--------|--|--|----------|------|
|                       |                 |       |       |  |  | 财政成本          | ≤5 万元      | 资金发放率               | 100%   |  |  |          |      |
|                       |                 |       |       |  |  |               |            | 资金审核批复的及时性          | 一年内    |  |  |          |      |
| 410503240000000013750 | 生活无着流浪乞讨人员救济金   | 1.00  | 1.00  |  |  | 财政服务成本        | ≤1 万元      | 符合条件的流浪乞讨人员生活纳入保障范围 | ≥10 人次 |  |  | 保障对象的满意度 | ≥95% |
|                       |                 |       |       |  |  |               |            | 符合救助条件发放率           | ≥95%   |  |  |          |      |
|                       |                 |       |       |  |  |               |            | 审批复核的及时性            | 1-30 日 |  |  |          |      |
| 410503240000000014824 | 2024 城乡社会救助（特困） | 37.00 | 37.00 |  |  | 特困丧葬费         | 6800 元/人   | 特困对象发放人数            | ≥250 人 |  |  | 特困群众满意度  | ≥95% |
|                       |                 |       |       |  |  | 特困护理费         | ≤250 元/月/人 | 资金足额发放率             | 100%   |  |  |          |      |
|                       |                 |       |       |  |  | 城市分散特困保障金发放标准 | 820 元/月/人  | 资金审核批复的及时性          | 1-30 日 |  |  |          |      |
|                       |                 |       |       |  |  | 农村分散特困保障金发放标准 | 567 元/月/人  |                     |        |  |  |          |      |
|                       |                 |       |       |  |  | 集中特困保障金发      | 6800 元/年/人 |                     |        |  |  |          |      |

|                       |                        |       |       |  |  |                   |            |                   |            |  |  |                           |      |
|-----------------------|------------------------|-------|-------|--|--|-------------------|------------|-------------------|------------|--|--|---------------------------|------|
|                       |                        |       |       |  |  | 放标准               |            |                   |            |  |  |                           |      |
|                       |                        |       |       |  |  | 财政成本              | ≤37 万元     |                   |            |  |  |                           |      |
| 410503240000000014825 | 2024 重度<br>残疾人护<br>理补贴 | 53.00 | 53.00 |  |  | 重度残疾<br>人护理补<br>贴 | ≤19.2<br>元 | 重度残疾<br>人         | ≥1400<br>人 |  |  | 残疾人两<br>项补贴对<br>象的满意<br>度 | 100% |
|                       |                        |       |       |  |  | 财政成本              | ≤53 万<br>元 | 补贴资金<br>发放率       | 100%       |  |  |                           |      |
|                       |                        |       |       |  |  |                   |            | 资金审核<br>批复及时<br>性 | 1-30 日     |  |  |                           |      |

部门上年结转资金表

单位：万元

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |

我部门 2024 年无上年结转资金。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称:

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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

我部门 2024 年无国有资本经营支出。