

2023 年郑州市民政局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市民政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市民政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市民政局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市民政局概况

一、郑州市民政局主要职责

郑州市民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查，指导全市民政工作的改革与发展。

（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，组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设政策并组织实施，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责全市乡镇（街道）以上行政区划的设立、撤销、界

线变更及政府驻地迁移的审核工作，负责开展地名管理工作，负责市界勘定和管理工作，指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订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）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，指导残疾人特殊教育和康复工作。

（九）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年人救助工作。

（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、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，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）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。郑州市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、郑州市民政局所属预算单位构成情况

郑州市民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市民政局机关本级预算包括：办公室（信访处）、组织宣传处、人事处、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、基层政权建设处、区划地名处（市地名管理办公室）、社会事务处（市涉港澳台婚姻登记管理办公室）、养老服务处、儿童福利和慈善事业促进处（社会工作处）、行政审批办公室（法规处）、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

郑州市民政局所属单位预算包括：

1. 郑州市福利彩票发行中心；
2. 郑州市社会组织服务中心；
3. 郑州市殡葬事务中心；
4. 郑州市社会福利院；
5. 郑州市民政工业管理服务中心；
6. 郑州市救助管理站；

7. 郑州市殡仪馆；
8. 郑州市儿童福利院；
9. 郑州市残疾儿童康复中心；
10. 郑州市公墓管理处；
11. 郑州市救灾扶贫基金会；
12. 郑州市低收入家庭经济状况核对中心。

第二部分

2023 年郑州市民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市民政局 2023 年收入总计 57315.3 万元，支出总计 57315.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 19300.6 万元，增长 50.8%。主要原因：项目预算增加；支出增加 19300.6 万元，增长 50.8%。主要原因：项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市民政局 2023 年收入合计 57315.3 万元，其中：一般公共预算 56575.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业单位经营收入 682.6 万元；其他收入 57 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市民政局 2023 年支出合计 57315.3 万元，其中：基本支出 12527.7 万元，占 21.9%；项目支出 44787.7 万元，占 78.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 56575.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 18561.1 万元，增长 48.8%，主要原因：项目预算增加；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 56575.8 万元。其中：基本支出 11845.1 万元，占 20.9%；项目支出 44730.7 万元，占 79.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 11845.1 万元。其中：人员经费支出 9767.8 万元，占 82.5%；公用经费支出 2077.3 万元，占 17.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市民政局 2023 年“三公”经费支出预算为 46.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 5.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 11.5 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 2022 年增加 7 万

元。主要原因：业务需要，接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行费34.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.8万元，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。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.4万元，主要原因：厉行节约，减少经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市民政局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市民政局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市民政局 2023 年机构运转经费支出预算 2350.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市民政局2023年政府采购预算安排3300.9万元，其中：政府采购货物预算1743.7万元、政府采购工程预算433.7万元、政府采购服务预算1123.5万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市民政局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市民政局共有车辆72辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车15辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车46辆，其他用车主要是殡葬及业务用车46辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市民政局负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：惠民政策免费殡葬服务费项目2000万元、节地生态安葬奖补资金项目50万元、受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目114.5万元、事实无人抚养儿童生活保障专项资金项目496万元、孤儿保障专项资金127.1万元、高龄津贴补助资金项目5677.4万元、养老服务工作经历项目60万元、残疾人两项补贴资金项目3221.5万元、社会救助项目资金4741.3万元，城乡养老照料设施资助资金21340.6万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、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、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2023 年郑州市民政局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	56,575.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	55,879.4	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	682.6	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	55,978.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	57.0	十、卫生健康	364.3
		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	972.6
		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	57,315.3	本年支出合计	57,315.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57,315.3	支出总计	57,315.3

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市民政局

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	57,315.3	57,315.3	56,575.8	55,879.4								682.6								57.0														
033	郑州市民政局	57,315.3	57,315.3	56,575.8	55,879.4								682.6								57.0														
033001	郑州市民政局机关	42,005.4	42,005.4	42,005.4	42,005.4																														
033017	郑州市社会福利院	3,365.2	3,365.2	3,365.2	3,365.2																														
033018	郑州市救助管理站	1,657.7	1,657.7	1,657.7	1,657.7																														
033019	郑州市残疾儿童康复中心	396.4	396.4	396.4	396.4																														
033020	郑州市殡仪馆	2,551.1	2,551.1	2,551.1	2,090.3																														

033026	郑州市殡葬事务中心	243.6	243.6	243.6	243.6														
033028	郑州市救灾扶贫基金会	14.3	14.3	14.3	14.3														
033030	郑州市公墓管理处	696.1	696.1	13.5					682.6										
033032	郑州市民政工业管理服务中心	1,482.5	1,482.5	1,482.5	1,482.5														
033034	郑州市社会组织服务中心	1,093.3	1,093.3	1,093.3	1,093.3														
033035	郑州市儿童福利院	3,610.4	3,610.4	3,553.5	3,331.4								57.0						
033036	郑州市低收入家庭经济状况核对中心	199.2	199.2	199.2	199.2														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市民政局

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	57,315.3	12,527.7	9,337.9	759.6	2,350.4	79.7	44,787.7	1,391.4	43,396.2
			033	郑州市民政局	57,315.3	12,527.7	9,337.9	759.6	2,350.4	79.7	44,787.7	1,391.4	43,396.2
208	02	01		行政运行	2,303.1	2,303.1	1,539.2	3.4	700.5	60.0			
208	02	02		一般行政管理事务	55.0						55.0	55.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	3,490.6	266.0	195.1	1.3	67.6	2.0	3,224.5	50.0	3,174.5
208	05	01		行政单位离退休	585.8	585.8	16.1	569.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.7	833.7	833.7						
208	10	01		儿童福利	4,340.6	1,475.4	1,297.6		172.1	5.7	2,865.1	126.4	2,738.7
208	10	02		老年福利	5,677.4						5,677.4		5,677.4
208	10	06		养老服务	21,650.6						21,650.6	40.0	21,610.6
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	3,221.5						3,221.5		3,221.5
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,741.3						4,741.3		4,741.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	65.4	5.4	5.4				60.0	60.0	
210	11	01		行政单位医疗	164.4	164.4	164.4						
221	02	01		住房公积金	972.6	972.6	972.6						

208	05	02		事业单位离退休	204.7	204.7	33.0	171.6					
208	10	05		社会福利事业单位	2,975.7	1,543.5	1,018.9	3.2	520.3	1.0	1,432.3	20.0	1,412.3
210	11	02		事业单位医疗	199.9	199.9	199.9						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1,232.1	1,152.1	841.9	9.2	296.1	5.0	80.0		80.0
208	10	04		殡葬	3,074.4	2,034.4	1,560.5	1.1	468.9	4.0	1,040.0	1,040.0	
208	11	99		其他残疾人事业支出	740.0						740.0		740.0
208	02	06		社会组织管理	786.6	786.6	659.5		125.0	2.0			

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	56,575.8	一、本年支出	56,575.8	56,575.8	55,879.4		
（一）一般公共预算拨款	56,575.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	55,879.4	（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	55,313.4	55,313.4	54,617.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	339.8	339.8	339.8		
		（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	922.6	922.6	922.6		
		(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:	56,575.8	支出合计	56,575.8	56,575.8	55,879.4		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市民政局

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	56,575.8	11,845.1	9,017.2	750.6	1,997.5	79.7	44,730.7	1,391.4	43,339.3
			033	郑州市民政局	56,575.8	11,845.1	9,017.2	750.6	1,997.5	79.7	44,730.7	1,391.4	43,339.3
208	02	01		行政运行	2,303.1	2,303.1	1,539.2	3.4	700.5	60.0			
208	02	02		一般行政管理事务	55.0						55.0	55.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	3,490.6	266.0	195.1	1.3	67.6	2.0	3,224.5	50.0	3,174.5
208	05	01		行政单位离退休	585.8	585.8	16.1	569.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.7	785.7	785.7						
208	10	01		儿童福利	4,283.6	1,475.4	1,297.6		172.1	5.7	2,808.2	126.4	2,681.8
208	10	02		老年福利	5,677.4						5,677.4		5,677.4
208	10	06		养老服务	21,650.6						21,650.6	40.0	21,610.6
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	3,221.5						3,221.5		3,221.5
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,741.3						4,741.3		4,741.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.9	4.9	4.9				60.0	60.0	

210	11	01		行政单位医疗	164.4	164.4	164.4						
221	02	01		住房公积金	922.6	922.6	922.6						
208	05	02		事业单位离退休	195.7	195.7	33.0	162.6					
208	10	05		社会福利事业单位	2,975.7	1,543.5	1,018.9	3.2	520.3	1.0	1,432.3	20.0	1,412.3
210	11	02		事业单位医疗	175.5	175.5	175.5						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1,232.1	1,152.1	841.9	9.2	296.1	5.0	80.0		80.0
208	10	04		殡葬	2,523.8	1,483.8	1,362.7	1.1	116.0	4.0	1,040.0	1,040.0	
208	11	99		其他残疾人事业支出	740.0						740.0		740.0
208	02	06		社会组织管理	786.6	786.6	659.5		125.0	2.0			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市民政局

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				11,845.1	9,767.8	2,077.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,806.6	2,806.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.7	7.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.1	57.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.9		107.9
30201	办公费	50201	办公经费	317.1		317.1
31002	办公设备购置	50306	设备购置	62.0		62.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.8		12.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.0		22.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.0		40.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.5		10.5
30216	培训费	50203	培训费	59.0		59.0
30215	会议费	50202	会议费	13.0		13.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.5		100.5
30211	差旅费	50201	办公经费	50.0		50.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.0		15.0

30208	取暖费	50201	办公经费	8.0		8.0
30207	邮电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
30302	退休费	50905	离退休费	609.0	609.0	
30301	离休费	50905	离退休费	123.4	123.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455.4	455.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.7	154.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328.5	328.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402.7	402.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330.3	330.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000.0	2,000.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,599.0	1,599.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.8	26.8	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	89.0		89.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.7		15.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.6		15.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	245.2		245.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	140.7		140.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	51.8		51.8
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	311.7		311.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.8		12.8

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165.1	165.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594.1	594.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.9	28.9	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.5	10.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60.7		60.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.1		35.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.9		14.9
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44.6		44.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77.0		77.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	2.0		2.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				57,315.3	56,575.8	55,879.4									682.6	57.0
033		郑州市民政局				57,315.3	56,575.8	55,879.4									682.6	57.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.4	32.4	32.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,806.6	2,806.6	2,806.6										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.7	7.7	7.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.6	35.6	35.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.1	57.1	57.1										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.9	107.9	107.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	317.1	317.1	317.1										

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	62.0	62.0	62.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	239.2	239.2	239.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.0	22.0	22.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	866.2	866.2	866.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.5	10.5	10.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	59.0	59.0	59.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	13.0	13.0	13.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.5	100.5	100.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	738.6	386.7	328.0									351.9

399	999		513	01	上下级政府间转移性支出	37,778.3	37,778.3	37,778.3									
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	870.0	870.0	870.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	618.0	609.0	609.0								9.0	
303	01	离休费	509	05	离退休费	123.4	123.4	123.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	455.4	455.4	455.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.7	154.7	154.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	328.5	328.5	328.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	470.9	402.7	402.7								68.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	330.3	330.3	330.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,127.4	2,000.0	1,986.4								127.5	

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,794.0	1,794.0	1,209.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.0	26.8	26.8									5.2
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	89.0	89.0	89.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	15.7	15.7	15.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.6	65.6	65.6									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	245.2	245.2	245.2									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	140.7	140.7	134.4									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	51.8	51.8	38.8									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.8	12.8	12.8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	626.0	626.0	626.0									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2,550.8	2,493.8	2,493.8									57.0

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	165.1	165.1	165.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	644.1	594.1	594.1								50.0	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.9	28.9	28.9									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.5	10.5	10.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.7	60.7	60.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.7	16.7	12.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.1	35.1	26.1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.2	14.2	12.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.9	14.9	14.9									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	44.6	44.6	43.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	77.0	77.0	75.0									

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.0	50.0	50.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	2.0	2.0										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,040.0	1,040.0	1,040.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	48.0										48.0	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.6	5.6	5.6									1.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	02	商品和服务支出	21.8											21.8
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.0	500.0	500.0									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:郑州市民政局

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	
46.3		34.8		34.8	11.5

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市民政局

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
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								

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市民政局

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
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								

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：郑州市民政局

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		
			44,787.7	44,730.7						57.0	
	033	郑州市民政局	44,787.7	44,730.7						57.0	
其他运转类	慈善总会办公经费	郑州市民政局机关	55.0	55.0							
特定目标类	惠民政策免费殡葬服务资金	郑州市民政局机关	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	政府购买专业社会工作服务项目	郑州市民政局机关	430.0	430.0							
特定目标类	慰问资金	郑州市民政局机关	80.0	80.0							
特定目标类	节地生态安葬奖补资金	郑州市民政局机关	50.0	50.0							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量	郑州市民政局机关	114.5	114.5							

	补助资金										
特定目标类	孤儿保障专项资金	郑州市民政局机关	127.1	127.1							
特定目标类	事实无人抚养儿童生活保障专项资金	郑州市民政局机关	496.0	496.0							
特定目标类	高龄津贴补助资金	郑州市民政局机关	5,677.4	5,677.4							
其他运转类	养老服务工作经费	郑州市民政局机关	40.0	40.0							
特定目标类	政府购买养老机构综合责任险资金	郑州市民政局机关	210.0	210.0							
特定目标类	城乡养老照料设施资助资金	郑州市民政局机关	21,340.6	21,340.6							
特定目标类	养老服务工作经费	郑州市民政局机关	60.0	60.0							
特定目标类	残疾人两项补贴资金	郑州市民政局机关	3,221.5	3,221.5							

特定目标类	社会救助项目资金	郑州市民政局机关	4,741.3	4,741.3							
其他运转类	老年公寓运转经费	郑州市社会福利院	20.0	20.0							
特定目标类	临时人员经费	郑州市社会福利院	115.0	115.0							
特定目标类	收养人员经费	郑州市社会福利院	1,297.3	1,297.3							
特定目标类	流浪乞讨人员救助资金	郑州市救助管理站	80.0	80.0							
其他运转类	郑州市殡仪馆采购殡葬设备项目	郑州市殡仪馆	1,040.0	1,040.0							
特定目标类	支付郑州文投垫支瓦楞制箱厂安置费	郑州市民政工业管理服务中心	500.0	500.0							
特定目标类	残疾职工补助及养老金补差资金	郑州市民政工业管理服务中心	740.0	740.0							
其他运转类	社会组织评估及专项检查审	郑州市社会组织服务中心	60.0	60.0							

	计经费										
其他运转类	儿童场所运转资金	郑州市儿童福利院	126.4	126.4							
特定目标类	儿童生活保障资金项目	郑州市儿童福利院	1,223.5	1,166.6							57.0
特定目标类	儿童养教一体化社会服务项目资金	郑州市儿童福利院	186.2	186.2							
特定目标类	临时工作人员资金项目	郑州市儿童福利院	511.0	511.0							
特定目标类	临时工作人员绩效工资	郑州市儿童福利院	195.0	195.0							
其他运转类	核对信息平台运行和维护资金	郑州市低收入家庭经济状况核对中心	20.0	20.0							
其他运转类	信息系统网络安全服务资金	郑州市低收入家庭经济状况核对中心	30.0	30.0							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	郑州市民政局	
年度履职目标	<p>做好社会救助保障政策与扶贫开发政策有效衔接，增强兜底脱贫效能。推进居家和社区养老服务改革试点工作，提升养老机构安全管理和服务质量，促进养老行业向专业化、规范化方向发展。做好农村留守儿童和困境儿童、农村留守妇女关爱服务工作，切实提升关爱服务水平。不断推动慈善工作，切实提升慈善事业整体发展水平。加快村规民约工作的修订完善工作，继续加强“四议两公开”工作的督促检查、开展村民自治示范活动，加强社会组织党建，做好政府购买社工工作。落实流浪乞讨人员等特殊群体救助管理政策，持续开展殡葬领域突出问题专项整治。推动残疾人亮相补贴规范化发放，保障残疾人合法权益。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	社会救助工作	城乡低保、临时救助、特困供养、慰问资金等
	养老服务工作	高龄津贴、政府购买养老机构综合责任保险、养老服务工作等
	城乡社会治理	基层城乡治理工作
	社会事务工作	残疾人两项补贴、惠民殡葬、节地生态安葬奖补等
	社会福利和慈善事业促进工作以及社会工作	孤儿保障专项、艾滋救助、事实无人抚养儿童生活保障、慈善促进工作
	区划和地名工作	区划工作以及地名工作
	社会组织管理工作	社会组织管理工作
	综合政务	办公室、财务、人事、机关党委、老干部、组宣、政策法规等综合政务工作
预算情况	部门预算总额(万元)	19,537.0
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	18,797.5
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	739.5
	2、资金结构：(1) 基本支出	12,527.7

	(2) 项目支出		7,009.4	
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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“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	≥90%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债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=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	社会福利项目保障	≥3 个	
		养老服务项目保障	≥2 个	
		殡葬事务项目保障	≥2 个	
		困难群众救助项目保障	≥3 个	
	履职目标实现	业务工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	民政保障对象基本生活质量	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市民政局

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								
		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	
033		7,009.4	6,952.4		57.0									
033001	郑州市民 政局机关	815.0	815.0											
41010022000000000881	慈善总会 办公经费	55.0	55.0					拨付金额	55 万元	促进慈善 事业发展	促进健康 发展	慈善总会 满意度	100%	
								拨付标准	55 万元					
								拨付时间	2023 年 8 月底 前					

410100220000000048010	养老服务 工作经费	40.0	40.0					发放百岁老人慰问金的老人数量	≥580人	爱老助老良好的社会氛围	促进	享受百岁老人慰问金的老人满意度	≥90%
								百岁老人慰问金发放标准	1000元				
								百岁老人慰问金预算安排	及时安排				
								百岁老人慰问金政策	合规				
								百岁老人慰问金发放时间	2023年10月发放完毕				
41010022000000004853	慰问资金	80.0	80.0			年度预算内完成	≥75%	慰问对象人数	≥50人	慰问对象基本生活	有效改善	慰问对象满意度	≥80%
						资金使用		安全规范					
						慰问时间		2023年5月底前					
41010022000000005627	政府购买专业社会	430.0	430.0					购买社会工作服务	13个	购买社工服务项目	≥30000人次	社工机构的满意度	≥90%

	工作服务项目						项目数量		1年累计服务人次			
							购买社会工作评估项目数量	1个	1个社工评估项目 1年开展的专业评估次数	2次		
							第三方评估合格率	≥80%				
							资金拨付的及时性	及时拨付				
410100220000000006039	政府购买养老机构综合责任险资金	210.0	210.0				养老机构综合责任险标准	150元/年/人	养老服务 业风险	降低	入住养老机构老年人满意度	≥85%
							政府购买养老机构综合责任险资金预算安排	及时安排	养老服务 能力	提升		
							被保险入住老年人人数	14000人				
033017	郑州市社会福利院	1,432.3	1,432.3									
410100230000000017322	老年公寓运转经费	20.0	20.0				原老年公寓资产	1	原资产保值	1	受益满意度	≥90%

								工作覆盖率	>90%				
41010022000000000900	收养人员经费	1,297.3	1,297.3					三无特困人员救济人数	≤575人	社会力量参与养老服务率	≥20%	受助对象满意度	≥95%
								补贴标准达标率	达标				
								服务生活质量提高率	≥80%				
								床位配置及时性	及时				
41010022000000004434	临时人员经费	115.0	115.0					社保缴纳率	≤100%	服务质量	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
033018	郑州市救助管理站	80.0	80.0										
410100220000000046012	流浪乞讨人员救助资金	80.0	80.0			1600000	1600000元	10000	≥10000人数	稳定	≥90满意度		
									达标	100救助标准			
033020	郑州市殡仪馆	1,040.0	1,040.0										
410100230000000030401	郑州市殡仪馆采购	1,040.0	1,040.0			采购价格	≤10400000元	购车辆数	10辆	满意度	≥90%	丧属满意度	≥90%

	殡葬设备项目						合格率	100%					
033026	郑州市殡葬事务中心	50.0	50.0										
410100220000000032523	节地生态安葬奖补资金	50.0	50.0			节地生态安葬率	持续提升	奖补数量	≥1000具	倡树节地生态安葬	氛围初步形成	满意度	≥90%
								奖补资金标准	1000元/具	生态节地	明显增加		
								资金下拨时间	2022年6月底前				
033032	郑州市民政工业管理服务中心	1,240.0	1,240.0										
410100220000000046077	残疾职工补助及养老金补差资金	740.0	740.0					100%发放生活费	及时足额	社会稳定	极高	下岗职工满意	>90%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410100230000000028401	支付郑州文投垫支瓦楞制箱厂安置费	500.0	500.0					全额支付	是	满意度	满意	满意	100
								全额	是				
								及时支付	是				
033034	郑州市社	60.0	60.0										

	社会组织服务中心												
410100220000000006025	社会组织评估及专项检查审计经费	60.0	60.0			委托第三方中介机构数量	>2 家	对社会组织开展双随机一公开检查	≥60 家	减轻社会组织经济负担	≥48 万元	社会组织满意率	100%
								社会组织法人变更离任审计、注销时验资审计数量	≥60 家	组织开展社会公益服务活动	≥20 场		
								委托第三方机构出具审计审计报告数量	≥60 份	开展社会组织财务管理培训	≥1 场		
								对社会社会组织等级评定	≥30 家				
								评定优秀社会组织数量	≥20 家				
								第三方机构出具审计报告时	≤15 天				

								限					
033035	郑州市儿童福利院	2,242.1	2,185.1		57.0								
410100230000000011613	儿童场所运转资金	126.4	126.4					孤残儿童场所特种设备维保	≤12次	应绿化覆盖率	≥80%	孤残儿童满意度	≥80%
								孤残儿童场所特种设备检测	≤2次	孤残儿童生活场所环境水平	完善		
								服务孤残儿童数量完备率	100%				
								孤残儿童设施设备使用率	提高				
								孤残儿童场所保障及时性	及时				
410100230000000012414	儿童生活保障资金项目	1,223.5	1,166.6		57.0			孤残儿童床位覆盖率	100%	孤残儿童教育水平	提高	孤残儿童满意度	≥93%
								孤残儿童生活保障资金覆盖率	100%	孤残儿童养育水平	提高		

								入院孤残儿童公告质量	完备	孤残儿童医疗康复水平	提高		
								孤残儿童诊治服务水平	提高				
								急重危症患儿救治及时性	及时				
410100230000000012416	临时工人员资金项目	511.0	511.0					社保缴费率	100%	聘用人员生活质量	提高	聘用人员满意度	≥98%
								工资社保发放准确率	100%	孤残儿童成长水平	良好	孤残儿童满意度	≥98%
								工资社保发放及时率	≥98%	社会就业率	提高		
										孤残儿童生活质量	提高		
										社会和谐稳定性	加强		
										孤残儿童生活情感稳定性	良好		
410100230000000012417	儿童养教一体化社	186.2	186.2			养教一体化服	≤436.35万元	养教一体化孤残儿	≤140名	社会就业率	提高	孤残儿童满意度	≥98%

	会服务项目资金					务资金 总金额		童数量					
								养教一体化服务质量水平	提高	社会稳定性	提高		
								孤残儿童需求回应及时性	及时	孤残儿童情感稳定性	提高		
								专家评估次数	≤2次	养教生活环境水平	提高		
410100230000000012418	临时工作人员绩效工资	195.0	195.0					聘用人员绩效发放数量	≤150人	促进就业率	提高	直接服务对象满意度	≥98%
								聘用人员绩效发放准确性	100%	孤残儿童成长水平	提高	聘用人员满意度	≥98%
								聘用人员绩效发放及时性	及时	聘用人员生活质量	提高		
										加强社会和谐稳定	加强		
										孤残儿童生活环境	提高		
										孤残儿童生活情感稳定性	提高		

033036	郑州市低收入家庭经济状况核对中心	50.0	50.0										
410100220000000004833	核对信息平台运行和维护资金	20.0	20.0			预算执行率	100%	平台故障解决率	≥90%	重大故障发生率	0%	群众满意度	≥95%
						预算编制合理性	合理	系统故障修复时间	≤24小时				
						预算资金到位情况	100%	运维工作完成率	≥90%				
								运维验收合格率	≥90%				
410100220000000004862	信息系统网络安全服务资金	30.0	30.0			预算执行率	100%	系统安全检查次数	≥1次	安全咨询反馈率	≥95%	群众及用户满意度	≥95%
						预算编制合理性	合理	系统网络渗透测试次数	≥1次				
						预算资金到位情况	100%	网络安全事故发生次数	≤1次				
								系统安全等级测评	三级				
033		37,828.3	37,828.3										
033001	郑州市民	37,828.3	37,828.3										

	政局机关												
410100220000000005250	残疾人两项补贴资金	3,221.5	3,221.5					享受困难残疾人生活补贴人数	≥13000人	残疾人生活质量	改善	补贴对象满意度	≥90%
								享受重度残疾人护理补贴人数	≥50000人	残疾人生活水平	提高		
								困难残疾人生活补贴标准	120元/人/月				
								重度残疾人护理补贴标准	100元/人/月				
								资金下拨县市区时间	2023年6月				
410100220000000005307	孤儿保障专项资金	127.1	127.1					符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率	≥95%	孤儿生活质量	改善	孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障的满意度	≥90%
								农村散居孤儿(含艾)	1090元/人/月				

							滋感染儿童)及超龄孤儿保障标准					
							城市散居孤儿(含艾滋感染儿童)及超龄孤儿保障标准	1390元/人/月				
							孤儿资金发放及时性	及时				
41010022000000005603	惠民政策免费殡葬服务资金	2,000.0	2,000.0				减免基本殡葬服务费数量	≥14000具	提高火化率	≥1%	满意度	≥90%
							减免基本殡葬服务费	≤1500元/具	群众丧葬负担	减轻		
							资金拨付时间	6月份以前	群众享受基本殡葬服务	普惠、均等		
41010022000000005607	事实无人抚养儿童生活保障专项资金	496.0	496.0				符合条件的事实无人抚养儿童申请补	≥95%	事实无人抚养儿童基本生活保障对象	提升	事实无人抚养儿童基本生活保障的满	≥90%

							贴纳入保障范围率		生活水平提升情况		意度	
							事实无人抚养儿童基本生活保障对象认定准确率	≥99%				
							事实无人抚养儿童基本生活保障金按时发放率	≥90%				
41010022000000005616	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	114.5	114.5				符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥99%	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象生活水平提升情况	提升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥90%
							受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%				

								受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥90%				
41010022000000006040	城乡养老照料设施资助资金	21,340.6	21,340.6					养老机构建设补贴床位数	≥4000张	养老服务能力和水平	提升	享受养老服务的对象的满意度	≥90%
								养老机构运营补贴老人人次	≥50000人次	社区居家养老服务发展	促进		
								护理员岗位补贴人次	≥900人次				
								城乡养老照料设施建设补贴个数	≥70个				
								享受补贴的养老机构满足设施养老机构的基本	100%				

							条件					
							享受补贴的城乡养老照料设施满足设施验收的基本条件	100%				
							城乡养老照料设施补贴资金及时发放到位	2023年12月				
41010022000000006042	高龄津贴补助资金	5,677.4	5,677.4				发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥80000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
							80—89岁老年人每月发放标准	100元/月/人				
							90—99岁老年人每月发放标准	200元/月/人				
							100岁老年	300元/				

							人每月发 放标准	月/人				
							高龄津贴 资金拨付 时间	2023年 6月				
							为年龄到 80周岁以 上的老年 人及时发 放情况	收到申 请次月 发放				
41010022000000006043	养老服务 工作经费	60.0	60.0				发放百岁 老人慰问 金的老人 数量	≥600 人	爱老助老 良好的社 会氛围	促进	享受百岁 老人慰问 金的100 岁老人的 满意度	≥90%
							百岁老人 慰问金发 放标准	1000元 /人	百岁老人 慰问金发 放制度	不断完善		
							资金拨付 时间	2022年 10月				
410100220000000032522	节地生态 安葬奖补 资金	50.0	50.0				奖补数量	≥1000 具	倡树节地 生态安葬	氛围初步 形成	满意度	≥90%
							奖补资金 标准	1000元 /具	生态节地	明显增加		
							资金下拨 时间	2023年 6月底				

									前				
410100230000000016427	社会救助 项目资金	4,741.3	4,741.3			年度预 算内完 成	100%	及时拨付	资金下 达后按 照资金 时限要 求及时 下拨	困难群众 基本生活	有效保障	困难群众 满意度	≥80%
								保障困难 群众人数	≥50000 人				
								资金使用	安全规 范				