

新乡市卫滨区民政局 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区民政局2025 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区民政局 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表/单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区民政局概况

一、新乡市卫滨区民政局主要职责

区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，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；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件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）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

（四）负责全区乡镇行政区域及街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责区界勘定和管理工作。

（五）指导婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（七）协调落实社会福利企业扶持政策，促进慈善事业发展的政策的落实；组织、指导社会捐助、捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、残疾人、老年人等特殊群体权益保障工作。

（八）将区卫生健康委员会老龄工作职责划入区民政局。区老龄工作委员会办公室设在区民政局，主要职责是：拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，组织开展人口老龄化国情宣传教育，推动全区老年人权益保障工作，组织实施老年人社会参与，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、新乡市卫滨区民政局构成

新乡市卫滨区民政局 2024 年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区民政局设下列内设机构：综合办公室（社会救助股、社会事务股）。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级机构 1 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区民政局本级
2. 新乡市卫滨区社会福利中心

第二部分

新乡市卫滨区民政局2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区民政局 2025 年收入总计 1818.24 万元，支出总计 1818.24 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1141.84 万元，下降 38.57%。主要原因是根据区政府职责调整，将我单位社区职责划入区社会工作部，故社区建设经费减少；支出减少 1141.84 万元，下降 38.57%。主要原因是根据区政府职责调整，将我单位社区职责划入区社会工作部，故社区建设经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区民政局 2025 年收入预算合计 1818.24 万元，收入预算总计减少 1141.84 万元，下降 38.57%。主要原因是根据区政府职责调整，将我单位社区职责划入区社会工作部，故社区建设经费减少。其中：一般公共预算 1361 万元；政府性基金收入 0 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（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 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；上年结转结余中一般公共预算 114.63 万元；上年结转结余中政府性基金 342.61 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万

元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区民政局 2025 年支出预算合计 1818.24 万元，其中：基本支出 183.88 万元，占 10.11%；项目支出 1634.36 万元，占 89.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区民政局 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 1475.63 万元，政府性基金收支预算 342.61 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 806.07 万元，下降 35.33%，主要原因是根据区政府职责调整，将我单位社区职责划入区社会工作部，故社区建设经费减少；政府性基金收支预算增加 340.11 万元，增长 13604.4%，主要是 2024 年结转政府性基金 342.61 万元，国有资本经营预算 0 万元，与上年保持一致，主要是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区民政局 2025 年一般公共预算支出年初预算 1475.63 万元，其中：基本支出 183.88 万元，占 12.46%；项目支出 1291.75 万元，占 87.54%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1447.69 万元，占 98.11%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 16.27 万元，占 1.10%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区民政局 2025 年一般公共预算基本支出 183.88 万元，其中：人员经费支出 171.55 万元，占 93.29%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.33 万元，占 6.71%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 1291.75 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 3 万元、特定目标类项目 1288.75 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区民政局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支

出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区民政局 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。
2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2024年保持一致，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2024年保持一致，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年保持一致。增加的主要原因无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区民政局2025年机关运行经费支出预算12.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加1.94万元，增长18.67%，主要原因：本年新增福利费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，共组织对36个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4178.28万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对28个项目进行预算绩效评价，涉及资金1634.36万元。

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额322.11万元，较上年，增长3.56%。其中：固定资产692.49万元，无形资产0万元。增长主要原因：新增办公家具等固定资产。2024年期末，民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

民政局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕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不同特点，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。为适应改革要求，民政局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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。

（六）专项转移支付项目情况

民政局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无；我单位将按照《预算法》等有关规定，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：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区民政局 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,361.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	761.08	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	1,447.69
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	11.67
		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	16.27
		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	342.61
		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	1,361.00	本年支出合计	1,818.24
上年结转结余	457.24	年终结转结余	
收入总计	1,818.24	支出总计	1,818.24

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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
							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			
			303	合计	1,818.24	183.88	160.32	11.23	12.33		1,634.36	3.00	1,631.36
208	02	01		行政运行	139.65	139.65	116.09	11.23	12.33				
208	02	99		其他民政管理事务支出	7.00						7.00	3.00	4.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	16.29						
208	10	01		儿童福利	68.36						68.36		68.36
208	10	02		老年福利	361.27						361.27		361.27
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	180.83						180.83		180.83
208	11	99		其他残疾人事业支出	63.94						63.94		63.94
208	19	01		城市最低生活保障金支出	281.22						281.22		281.22
208	19	02		农村最低生活保障金支出	160.00						160.00		160.00
208	20	01		临时救助支出	4.20						4.20		4.20
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	56.00						56.00		56.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	75.00						75.00		75.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.93						33.93		33.93
210	11	01		行政单位医疗	2.44	2.44	2.44						
210	11	02		事业单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	03		公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99						

221	02	01		住房公积金	16.27	16.27	16.27						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	342.61						342.61		342.61

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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	1,361.00	一、本年支出	1,818.24	1,475.63	825.02	342.61	
（一）一般公共预算拨款	1,361.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	761.08	（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	457.24	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	114.63	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	342.61	（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	1,447.69	1,447.69	797.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.67	11.67	11.67		
		（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	16.27	16.27	16.27		
		（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	342.61			342.61	
		（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：	1,818.24	支出合计	1,818.24	1,475.63	825.02	342.61	

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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			
			303	合计	1,361.00								
208	02	01		行政运行	139.65	139.65	139.65	116.09	11.23	12.33			
208	02	99		其他民政管理事务支出	7.00	7.00						7.00	3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	16.29	16.29					
208	10	01		儿童福利	68.36	68.36						68.36	
208	10	02		老年福利	320.00	320.00						320.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	180.83	180.83						180.83	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	281.22	281.22						281.22	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	160.00	160.00						160.00	
208	20	01		临时救助支出	4.20	4.20						4.20	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	56.00	56.00						56.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	75.00	75.00						75.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.51	24.51						24.51	
210	11	01		行政单位医疗	2.44	2.44	2.44	2.44					
210	11	02		事业单位医疗	7.24	7.24	7.24	7.24					
210	11	03		公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99	1.99					
221	02	01		住房公积金	16.27	16.27	16.27	16.27					

一般公共预算基本支出表

部门名称： 新乡市卫滨区民政局 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				183.88	171.55	12.33
30302	退休费	50905	离退休费	11.23	11.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.52	46.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.24	11.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.92	7.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.72	22.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30229	福利费	50201	办公经费	0.86		0.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.27		2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.09	4.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.18	12.18	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市卫滨区民政局

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	
0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位无“三公”经费支出。

2025 年政府性基金支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：我单位无政府性基金支出。

项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区民政局

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		
	303	新乡市卫滨 区民政局	1,634.36	1,177.12			114.63	342.61			
其他 运转 类	民政事务管理	新乡市卫滨 区民政局本 级	3.00	3.00							
特定 目标 类	军转干部	新乡市卫滨 区民政局本 级	4.00	4.00							
特定 目标 类	新财预 2024.304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金（儿童福利）	新乡市卫滨 区民政局	44.36	44.36							
特定 目标 类	儿童福利区级匹配	新乡市卫滨 区民政局本 级	24.00	24.00							
特定 目标 类 特定 目标	老龄补贴 新财预 2024.231 关于下达 2024 年 80 岁以上老人高龄补贴市级补助资金	新乡市卫滨 区民政局本 级 新乡市卫滨 区民政局	320.00 41.27	320.00			41.27				

[illegible]

特定目标类	新财预 2024. 356 号关于提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金新财预 2024. 356 号关于提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金（城市低保）	新乡市卫滨区民政局	61.22	61.22								
特定目标类	新财预 2024. 304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金（农村低保）	新乡市卫滨区民政局	120.00	120.00								
特定目标类	农村低保区级匹配	新乡市卫滨区民政局	40.00	40.00								
特定目标类	临时救助区级匹配	新乡市卫滨区民政局本级	4.20	4.20								
特定目标类	新财预 2024. 304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金（城市特困）	新乡市卫滨区民政局	42.00	42.00								
特定目标类	城市特困区级匹配	新乡市卫滨区民政局本级	14.00	14.00								
特定目标类	农村特困区级匹配	新乡市卫滨区民政局本级	18.00	18.00								
特定目标类	新财预 2024. 304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金（农村特困）	新乡市卫滨区民政局	57.00	57.00								
特定目标类	新财预 2023. 356 号关于提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	新乡市卫滨区民政局	9.42					9.42				

特定目标类	新财预 2024. 355 号提前下达 2025 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	新乡市卫滨 区民政局	24. 51	24. 51								
特定目标类	新财预 2024. 287 号关于下达 2024 年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金	新乡市卫滨 区民政局	30. 91					30. 91				
特定目标类	新财预 2024. 254 号关于下达 2024 年省级福利彩票公益金	新乡市卫滨 区民政局	11. 00					11. 00				
特定目标类	新财预 2023. 321 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	新乡市卫滨 区民政局	0. 70					0. 70				
特定目标类	新财预 2024. 182 号关于下达 2024 年第二批彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金	新乡市卫滨 区民政局	300. 00					300. 00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：新乡市卫滨区民政局				
年度履职目标	1. 为辖区困难群众发放救助金；2. 为辖区居民提供婚姻登记等民政服务；3. 为辖区 80 岁以上老人发放高龄津贴；4. 为辖区符合政策的残疾人发放残疾人补贴；5. 为军转干部李培和发放生活补贴。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众资金区级匹配		为辖区困难群众发放救助金	
	民政事务管理		为辖区居民提供婚姻登记等民政服务	
	老龄补贴		为辖区 80 岁以上老人发放高龄津贴	
	军转干部		为军转干部李培和发放生活补贴	
	残疾人两项补贴		为辖区符合政策的残疾人发放残疾人两项补贴	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,818.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,818.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		183.88	
	（2）项目支出		1,634.36	
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	残疾人两项补贴工作完成率	100%	
		老龄补贴完成率	100%	

		民政事务管理工作完成率	100%	
		困难群众资金区级匹配完成率	100%	
		军转干部发放生活补贴完成率	100%	
	履职目标实现	困难群众资金区级匹配实现率	100%	
		民政事务管理工作实现率	100%	
		老龄补贴实现率	100%	
		军转干部发放生活补贴实现率	100%	
		残疾人两项补贴实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善辖区困难群众生活质量	稳步提升	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
303	新乡市卫滨区民政局	1,634.36	1,634.36										
303001	新乡市卫滨区民政局本级	405.20	405.20										
	新乡市卫滨区民政局	1,229.16	1,229.16										
410703220000000006989	民政事务管理	3.00	3.00			民事政务管理经费总成本	≤3 万元	为辖区居民提供民政服务	≥1000 人	保障民政事务正常运行、提高群众办事效率	稳步提升	群众满意度	≥90%
								民政工作覆盖率	≥90%				
								工作经费支付时间	12 月底前				
4107032200000000017200	军转干部	4.00	4.00			军转干部资金使用额	4 万元	补贴发放对象人数	1 人	提升军转干部生活水平	稳步提升	军转干部满意度	≥95%
								发放准确	100%				
								发放时间	12 月底				
4107032200000000017203	老龄补贴	320.00	320.00			高龄津贴资金使用额	320 万元	补贴人数	≥6000 人	提升老年人生活水平	稳步提升	受补对象满意度	≥95%

								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000012476	城市低保区级匹配	80.00	80.00			城市低保资金使用额	80 万元	发放时间	每月 10 日前	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥85%
								受补人数	≥430 人				
								发放准确率	100%				
410703250000000012487	农村低保区级匹配	40.00	40.00			农村低保资金使用额	40 万元	受补人数	≥560 人	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000012488	城市特困区级匹配	14.00	14.00			城市特困区级资金使用额	14 万元	补贴人员数量	≥40 人	提升困难群众生活水平	稳步提升	困难群众满意度	≥85%
								发放正确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000012489	农村特困区级匹配	18.00	18.00			农村特困区级资金使用额	18 万元	补贴人员数量	≥80 人	提升困难群众生活水平	稳步提升	困难群众满意度	≥85%
								发放正确率	100%				

								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000012490	儿童福利区级匹配	24.00	24.00			儿童福利资金使用额	24 万元	受补人数	≥40 人	提升特殊儿童人员生活水平	稳步提升	特殊儿童满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000012496	临时救助区级匹配	4.20	4.20			临时救助资金使用额	5 万元	受补人数	≥5 户	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥80%
								发放准确率	100%				
								发放时间	申请当月				
410703250000000012503	残疾人两项补贴区级匹配	18.00	18.00			残疾人两项补贴资金使用额	70 万元	受补人员数量	≥480 人	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000028401	重度残疾人护理补贴区级匹配	52.00	52.00			重残补贴资金使用额	52 万元	发放时间	每月 10 日前	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥85%
								受补人员数量	≥1580 人				
								发放准确率	100%				

410703250000000036411	新财预 2024. 304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金 （农村低保）	120. 00	120. 00			农村低保资 金使用额	120 万元	补贴人员 数量	≥570 人	提升困难群众生 活水平	稳步 提升	困难群众 满意度	≥85%
								发放正确 率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000036413	新财预 2024. 304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金 （城市特困）	42. 00	42. 00			城市特困资 金使用额	42 万元	补贴人员 数量	≥40 人	提升困难群众生 活水平	稳步 提升	困难群众 满意度	≥85%
								发放正确 率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000036415	新财预 2024. 304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金 （农村特困）	57. 00	57. 00			农村特困资 金使用额	57 万元	补贴人员 数量	≥85 人	提升困难群众生 活水平	稳步 提升	困难群众 满意度	≥85%
								发放正确 率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000036417	新财预 2024. 304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金 （儿童福利）	44. 36	44. 36			资金使用额	44. 36 万 元	受补人数	≥40 人	提升受补人员生 活水平	稳步 提升	受补人员 满意度	≥85%
								发放准确 率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000036427	新财预 2024. 304 号提前下达 2025 年困难群众救助补助资金 （城市低保）	140. 00	140. 00			城市低保资 金使用额	140 万元	补贴人员 数量	≥450 人	提升困难群众生 活水平	稳步 提升	困难群众 满意度	≥85%
								发放正确	100%				

								率					
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000036429	新财预 2024. 356 号关于提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金新财预 2024. 356 号关于提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金（城市低保）	61. 22	61. 22			资金总成本	61. 22 万元	补贴人员数量	≥430 人	提升困难群众生活水平	稳步提升	困难群众满意度	≥85%
								发放正确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000040078	新财预 2024. 333 号提前下达 2025 年残疾人“两项补贴”省市补助资金（困难残疾人生活补贴）	30. 00	30. 00			困残补贴资金使用额	30 万元	受补人员数量	≥480 人	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000040080	新财预 2024. 333 号提前下达 2025 年残疾人“两项补贴”省市补助资金（重度残疾人护理补贴）	80. 83	80. 83			重残补贴资金使用额	80. 83 万元	受补人员数量	≥1550 人	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000041284	新财预 2024. 355 号提前下达 2025 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	24. 51	24. 51			资金使用额	24. 51 万元	享受补贴人数	≥60 人	逐步提升艾滋病患者生活水平	稳步提升	补贴对象满意度	≥80%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每季度末				

410703250000000042484	新财预 2024. 165 号关于下达 2023 年度残疾人就业保障金的通知（困难残疾人生活补贴）	16. 22	16. 22			困残补贴资金使用额	≥16. 22 万元	受补人员数量	≥480 人	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000042485	新财预 2024. 165 号关于下达 2023 年度残疾人就业保障金的通知（重度残疾人护理补贴）	47. 72	47. 72			重残补贴资金使用额	47. 7225 万元	发放准确率	100%	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥85%
								受补人员数量	≥1500 人				
								发放时间	每月 10 日前				
410703250000000042486	新财预 2023. 321 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	0. 70	0. 70			资金使用额	0. 7 万元	受补人数	≥2 人	提升受补人员生活水平	稳步提升	受补人员满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月月底				
410703250000000042487	新财预 2024. 182 号关于下达 2024 年第二批彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金	300. 00	300. 00			社区养老服务设施建设资金总成本	300 万元	养老服务设施建设数量	≥2 家	居家社区养老服务能力和水平	稳步提升	辖区老年人满意度	≥85%
								资金支付准确率	100%				
								支付时间	12 月底前				
410703250000000042488	新财预 2024. 254 号关于下达 2024 年省级福利彩票公益金	11. 00	11. 00			资金使用额	11 万元	设施建成数量	1 家	未成年人保护工作水平	稳步提升	辖区未成年人满意	≥80%

[illegible]

[illegible]