

河南省平顶山市叶县民政局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县民政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省平顶山市叶县民政局2025年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山市叶县民政局概况

一、河南省平顶山市叶县民政局主要职责

（一）制定全县民政事业发展规划和工作计划，拟订全县民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

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

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡（镇、街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

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

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）监督、指导全县民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、河南省平顶山市叶县民政局所属预算单位构成情况

叶县民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、计划财务股、社会救助股、社会福利和慈善事业促进股、社会组织管理股、社会事务股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县殡仪馆；
2. 叶县未成年人救助保护中心（叶县社会福利中心）；

3. 叶县殡葬管理所；
4. 叶县救助站；
5. 叶县城镇居民最低生活保障中心。

第二部分

河南省平顶山市叶县民政局2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2025年收入总计16717.2万元，支出总计16717.2万元，与2024年预算相比，收入减少396.8万元，下降2.3%，主要原因：对个人和家庭的补助减少；支出减少396.8万元，下降2.3%，主要原因：对个人和家庭的补助减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2025年收入合计16717.2万元，其中：一般公共预算16504.3万元；政府性基金收入170.9万元；国有资本经营收入42万元；财政专户管理资金收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2025年支出合计16717.2万元，其中：基本支出574.8万元，占3.4%；项目支出16142.3万元，占96.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2025年一般公共预算收支预算16504.3万元，政府性基金收支预算170.9万元，国有资本经营收

支预算42万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少609.7万元，下降3.6%，主要原因：对个人和家庭的补助减少；政府性基金收支预算增加170.9万元，主要原因：上级下达中央彩票公益金预算的增加；国有资本经营收支预算增加42万元，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

河南省平顶山市叶县民政局2025年一般公共预算支出年初预算为16504.3万元。与2024年预算相比，减少609.7万元，下降3.6%，主要是对个人和家庭的补助减少。其中：基本支出574.8万元，占3.5%；项目支出15929.4万元，占96.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为16504.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16472.5万元，占99.8%；卫生健康（类）支出12.3万元，占0.1%；住房保障（类）支出19.5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为35万元，与2024年预算相比，增加35万元，主要是城乡低保五保复审经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为566.1万元，与2024年预算相比，增加24.2万元，增长4.5%，主要是人员工资的增长。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2025年预算数为30万元，与2024年预算相比，增加30万元，主要是重大节日慰问费的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为28万元，与2024年预算相比，增加28万元，主要是退休人员绩效工资的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为26万元，与2024年预算相比，减少11万元，下降29.7%，主要是职工人数减少致养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2025年预算数为369.6万元，与2024年预算相比，减少91.4万元，下降19.8%，主要是孤儿人数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2025年预算数为1708.1万元，与2024年预算相比，增加420万元，增长32.6%，主要是享受高龄津贴人数增长。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2025年预算数为600万元，与2024年预算相比，增加600万元，主要是增加了公益骨灰堂建设项目。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。2025年预算数为120万元，与2024年预算相比，增加120万元，主要是居家养老和日间照料购买服务的增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2025年预算数为55万元，与2024年预算相比，增加55万元，主要是其他社会福利项目的增加。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2025年预算数为716万元，与2024年预算相比，减少899万元，下降55.7%，主要是残疾人两项补贴人数的减少。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2025年预算数为917.7万元，与2024年预算相比，增加917.7万元，主要是其他残疾人事业项目支出的增加。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2025年预算数为668.8万元，与2024年预算相比，减少3846.8万元，下降85.2%，主要是城市低保人数的减少。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2025年预算数为5981.6万元，与2024年预算相比，增加2681.6万元，增长81.3%，主要是农村低保人数的增长。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2025年预算数为275.1万元，与2024年预算相比，减少174.9万元，下降38.9%，主要是临时救助人数的减少。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。2025年预算数为136万元，与2024年预算相比，增加36万元，增长36%，主要是流浪乞讨救助人次的增加。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。2025年预算数为36万元，与2024年预算相比，减少3419.6万元，下降99%，主要是城市特困人员的减少。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2025年预算数为4120.5万元，与2024年预算相比，增加2825.5万元，增长218.2%，主要是农村特困人员的增长。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2025年预算数为5.2万元，与2024年预算相比，增加5.2万元，主要是其他农村生活求助人员的增加。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为78万元，与2024年预算相比，增加78万元，主要是特殊病种人员定量生活补助的增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为6万元，与2024年预算相比，减少1.5万元，下降20%，主要是部分人员退休，医疗缴费总额的下降。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为6.4万元，与2024年预算相比，减少3.2万元，下降33.3%，主要是部分人员退休，医疗缴费总额的下降。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为19.5万元，与2024年预算相比，减少8.2万元，下降29.6%，主要是部分人员退休，住房公积金缴费总额的下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为574.8万元。其中：

人员经费561.6万元，占97.7%，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费13.3万元，占2.3%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、水费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2025年“三公”经费预算为6万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县民政局2025年政府性基金预算支出年初预算为170.9万元。支出具体情况如下：村级示范性老年助餐服务设施建设支出129.9万元，孤儿助学项目支出38万元，明天计划项目支出3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县民政局2025年机关运行经费支出预算13.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.2万元，下降8.27%，主要原因：坚持厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2025年河南省平顶山市叶县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16717.2万元。其中：人员经费支出561.6万元，公用经费支出13.3万元；项目支出16142.3万元，涉及项目39个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

叶县民政局2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县民政局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

河南省平顶山市叶县民政局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,504.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,479.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	170.9	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	42.0	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	16,472.5
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	12.3
		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	19.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	42.0
		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	170.9
		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	16,717.2	本年支出合计	16,717.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,717.2	支出总计	16,717.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	16,717.2	16,717.2	16,504.3	7,479.3	170.9	42.0												
405	河南省平顶山市叶县民政局	16,717.2	16,717.2	16,504.3	7,479.3	170.9	42.0												
405001	河南省平顶山市叶县民政局	16,717.2	16,717.2	16,504.3	7,479.3	170.9	42.0												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	16,717.2	574.8	533.6	28.0	13.3		16,142.3	726.7	15,415.7
			405	河南省平顶山市叶县民政局	16,717.2	574.8	533.6	28.0	13.3		16,142.3	726.7	15,415.7
208	01	02		一般行政管理事务	35.0						35.0	35.0	
208	02	01		行政运行	566.1	489.1	475.8		13.3		77.0	77.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	02		事业单位离退休	28.0	28.0		28.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0						
208	10	01		儿童福利	369.6						369.6		369.6
208	10	02		老年福利	1,708.1						1,708.1	337.7	1,370.4
208	10	04		殡葬	600.0						600.0		600.0
208	10	06		养老服务	120.0						120.0	120.0	
208	10	99		其他社会福利支出	55.0						55.0	55.0	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	716.0						716.0		716.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	917.7						917.7	72.0	845.7
208	19	01		城市最低生活保障金支出	668.8						668.8		668.8
208	19	02		农村最低生活保障金支出	5,981.6						5,981.6		5,981.6
208	20	01		临时救助支出	275.1						275.1		275.1
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	136.0						136.0		136.0
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	36.0						36.0		36.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4,120.5						4,120.5		4,120.5
208	25	02		其他农村生活救助	5.2						5.2		5.2
208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.0						78.0		78.0

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
210	11	01		行政单位医疗	6.0	6.0	6.0						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	42.0					42.0		42.0	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	170.9					170.9		170.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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	16,717.2	一、本年支出	16,717.2	16,504.3	7,479.3	170.9	42.0
（一）一般公共预算拨款	16,504.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,479.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	170.9	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	42.0	（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	16,472.5	16,472.5	7,447.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.3	12.3	12.3		
		（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	19.5	19.5	19.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	42.0				42.0

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		
		(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	170.9			170.9	
		(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	16,717.2	支出合计	16,717.2	16,504.3	7,479.3	170.9	42.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	16,504.3	574.8	533.6	28.0	13.3	15,929.4	726.7	15,202.8	
			405	河南省平顶山市叶县民政局	16,504.3	574.8	533.6	28.0	13.3	15,929.4	726.7	15,202.8	
208	01	02		一般行政管理事务	35.0					35.0	35.0		
208	02	01		行政运行	566.1	489.1	475.8		13.3	77.0	77.0		
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.0					30.0	30.0		
208	05	02		事业单位离退休	28.0	28.0		28.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0						
208	10	01		儿童福利	369.6					369.6		369.6	
208	10	02		老年福利	1,708.1					1,708.1	337.7	1,370.4	
208	10	04		殡葬	600.0					600.0		600.0	
208	10	06		养老服务	120.0					120.0	120.0		
208	10	99		其他社会福利支出	55.0					55.0	55.0		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	716.0					716.0		716.0	
208	11	99		其他残疾人事业支出	917.7					917.7	72.0	845.7	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	668.8					668.8		668.8	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	5,981.6					5,981.6		5,981.6	
208	20	01		临时救助支出	275.1					275.1		275.1	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	136.0					136.0		136.0	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	36.0					36.0		36.0	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4,120.5					4,120.5		4,120.5	
208	25	02		其他农村生活救助	5.2					5.2		5.2	

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.0					78.0		78.0	
210	11	01		行政单位医疗	6.0	6.0	6.0						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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	574.8	561.6	13.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.9	123.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.8	296.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.2	22.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.4	7.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	4.3		4.3
30302	退休费	50905	离退休费	28.0	28.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.4	9.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	16,717.2	16,504.3	7,479.3	170.9	42.0							
405		河南省平顶山市叶县民政局			16,717.2	16,504.3	7,479.3	170.9	42.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,030.7	1,030.7	1,030.7								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.9	123.9	123.9								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	296.8	296.8	296.8								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	15.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.2	22.2	22.2								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.4	7.4	7.4								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	486.7	486.7	486.7								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.0	28.0	28.0								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	12.5									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	11,874.7	11,874.7	3,361.7									
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	2,150.3	1,937.4	1,425.4	170.9	42.0							
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (基本建设)	600.0	600.0	600.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	5.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.4	9.4	9.4									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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	
6.0		6.0		6.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	170.9					170.9		170.9	
			405	河南省平顶山市叶县民政局	170.9					170.9		170.9	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	170.9					170.9		170.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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		
		合计	16,142.3	15,929.4	170.9	42.0					
	405	河南省平顶山市叶县民政局	16,142.3	15,929.4	170.9	42.0					
其他运转类	2025年部门预算—城乡低保五保复审经费	河南省平顶山市叶县民政局	35.0	35.0							
其他运转类	2025年部门预算—办公经费	河南省平顶山市叶县民政局	50.0	50.0							
其他运转类	2025年部门预算—慈善协会	河南省平顶山市叶县民政局	25.0	25.0							
其他运转类	2025年部门预算—婚姻证件工本费	河南省平顶山市叶县民政局	2.0	2.0							
其他运转类	2025年部门预算—公安停尸费	河南省平顶山市叶县民政局	30.0	30.0							
特定目标类	2025年困难群众救助县级匹配(儿童福利)	河南省平顶山市叶县民政局	167.6	167.6							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财社[2024]176号-（特殊儿童基本生活救助）关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	202.0	202.0							
其他运转类	2025年部门预算—2025年乡镇敬老院管理经费	河南省平顶山市叶县民政局	337.7	337.7							
特定目标类	2025年80岁以上老人高龄津贴县级匹配	河南省平顶山市叶县民政局	1,370.4	1,370.4							
特定目标类	2025年部门预算—骨灰堂建设项目	河南省平顶山市叶县民政局	600.0	600.0							
其他运转类	2025年部门预算—日间照料中心运营经费	河南省平顶山市叶县民政局	60.0	60.0							
其他运转类	2025年部门预算—居家养老服务费	河南省平顶山市叶县民政局	60.0	60.0							
其他运转类	2025年部门预算—重大节日慰问经费	河南省平顶山市叶县民政局	55.0	55.0							
特定目标类	豫财社[2024]210号-（重度残疾人）关于提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知（重度残疾人）	河南省平顶山市叶县民政局	358.0	358.0							
特定目标类	豫财社[2024]210号-（困难残疾人）关于提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	358.0	358.0							

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		
其他运转类	2025年部门预算—2025年重残托养中心运营经费	河南省平顶山市叶县民政局	72.0	72.0							
特定目标类	2025年残疾人补贴县级匹配（困难残疾人生活补贴）	河南省平顶山市叶县民政局	364.0	364.0							
特定目标类	2025年残疾人补贴县级匹配（重度残疾人护理补贴）	河南省平顶山市叶县民政局	481.7	481.7							
特定目标类	2025年困难群众救助县级匹配（城市低保）	河南省平顶山市叶县民政局	234.8	234.8							
特定目标类	豫财社[2024]176号-（城市低保）关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	434.0	434.0							
特定目标类	豫财社[2024]176号-（农村低保）关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	2,446.0	2,446.0							
特定目标类	2025年困难群众救助县级匹配（农村低保）	河南省平顶山市叶县民政局	1,324.6	1,324.6							
特定目标类	豫财社[2024]211号-关于提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	2,211.0	2,211.0							
特定目标类	2025年困难群众救助县级匹配（临时救助）	河南省平顶山市叶县民政局	97.1	97.1							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财社[2024]176号-（临时救助）关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	178.0	178.0							
特定目标类	2025年困难群众救助县级匹配(流浪乞讨人员救助)	河南省平顶山市叶县民政局	36.0	36.0							
特定目标类	豫财社[2024]176号-（流浪乞讨救助）关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	100.0	100.0							
特定目标类	豫财社[2024]176号-（城市特困）关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	24.0	24.0							
特定目标类	2025年困难群众救助县级匹配(城市特困)	河南省平顶山市叶县民政局	12.0	12.0							
特定目标类	2025年困难群众救助县级匹配(农村特困)	河南省平顶山市叶县民政局	1,484.5	1,484.5							
特定目标类	豫财社[2024]176号-（农村特困）关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	2,636.0	2,636.0							
特定目标类	2025年部门预算—云南工役制救济费	河南省平顶山市叶县民政局	0.2	0.2							
特定目标类	2025年部门预算—40%救济及一般救济	河南省平顶山市叶县民政局	1.3	1.3							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年部门预算—两案人员救济费	河南省平顶山市叶县民政局	3.7	3.7							
特定目标类	豫财社[2024]209号-关于提前下达2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金的通知	河南省平顶山市叶县民政局	78.0	78.0							
特定目标类	豫财企[2024]46号2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	河南省平顶山市叶县民政局	42.0			42.0					
特定目标类	豫财社[2024]193号-（明天计划）关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	3.0		3.0						
特定目标类	豫财社[2024]193号-（村级示范性老年助餐服务设施建设资金）关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	129.9		129.9						
特定目标类	豫财社[2024]193号-（孤儿助学）关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	河南省平顶山市叶县民政局	38.0		38.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

十一、部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局				
年度履职目标	<p>(一) 制定全县民政事业发展规划和工作计划，拟订全县民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展。</p> <p>(二) 贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>(三) 贯彻落实社会救助政策、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。</p> <p>(四) 贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。</p> <p>(五) 贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡（镇、街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务。</p> <p>(六) 贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。</p> <p>(七) 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。</p> <p>(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>(九) 贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>(十) 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>(十一) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作。</p> <p>(十二) 贯彻落实社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p> <p>(十三) 监督、指导全县民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。</p> <p>(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 落实社会救助兜底保障	落实城乡低保、城乡特困、临时救助政策，保障困难群众基本生活，发放人次达到2.5万人左右。		
	2. 促进社会福利事业发展	发放高龄津贴、残疾人两项补贴、孤儿与事实无人抚养儿童基本生活保障金，提高补贴对象生活水平，发放人次达到3万人左右。		
	3. 提高社会事务工作服务质量	高质量开展婚姻登记、殡葬管理、区划地名管理等工作，使民政服务便民化。		
预算情况	部门预算总额（万元）		16,717.15	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16,717.15	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	574.81	
		（2）项目支出	16,142.34	
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。

投入管理指标	工作目标管理	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%。
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	预算和财务管理	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展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, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。

投入管理指标	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	困难群众救助补助发放人数	≥25000人	发放城乡低保、城乡特困、临时救助等补贴资金人数
		福利补贴发放人数	≥30000人	发放高龄津贴、残疾人两项补贴金人数
		社会事务工作服务人次	≥4000人次	办理婚姻登记人数
	履职目标实现	困难群众救助补助发放工作完成率	100%	困难群众救助补助发放工作完成率=困难群众救助补助发放工作完成量/总补贴发放量*100%
		福利补贴发放工作完成率	100%	福利补贴发放工作完成率=福利补贴发放工作完成量/总补贴发放量*100%
		社会事务服务工作完成率	100%	社会事务服务工作完成率=社会事务服务工作完成量/总工作量*100%

效益指标	履职效益	有效为困难群众基本生活提供保障	有效保障	对困难群众基本生活提供的保障效果
		提高补贴对象基本生活水平	逐步提高	对补贴对象基本生活水平的的影响
		提高社会事务工作服务质量	效果明显	对社会事务工作服务的评价
	满意度	困难群众满意度	≥85%	困难群众满意度=困难群众对补贴发放的满意人数/调查问卷总人数*100%
		补贴发放对象满意度	≥85%	补贴发放对象满意度=对补贴发放对象的满意人数/调查问卷总人数*100%
		服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度=服务对象对民政服务的满意人数/调查问卷总人数*100%

十二、部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

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
405	河南省平顶山市叶县民政局	16,142.34	16,142.34										
405001	河南省平顶山市叶县民政局	16,142.34	16,142.34										
410422250000000062690	2025年部门预算—2025年乡镇敬老院管理经费	337.68	337.68		项目总成本	≤3376800元	敬老院数量	≥13所	提升服务质量	整体提升	敬老院院民满意度	≥85%	
							敬老院全年正常运转率	100%					
							服务响应及时率	≥90%					
410422250000000062692	2025年部门预算—2025年重残托养中心运营经费	72.00	72.00		项目总成本	≤720000元	护理服务及时响应率	≥95%	提升重度残疾人集中托养中心服务质量	逐步提升	受益对象满意度	≥85%	
							重度残疾人数	≥20人					
							护理员人数	≥10人					
							护理任务完成率	100%					
410422250000000062694	2025年部门预算—公安停尸费	30.00	30.00		项目总成本	≤300000元	年存尸数	≥15具	维护社会秩序和公序良俗	有效维护	社会公众满意度	≥85%	
							冷藏完好率	100%					
							按规定及时办理停尸业务	≥99%					
410422250000000062698	2025年部门预算—城乡低保复审经费	35.00	35.00		项目总成本	≤350000元	城乡低保人数	≥19000人	提高救助对象的精准性	逐步提高	救助人员满意度	≥85%	
							城乡特困人员	≥5700人					
							复审工作完成率	100%					
							复审工作按时完成率	≥95%					
410422250000000062699	2025年部门预算—婚姻证件工本费	2.00	2.00		项目总成本	≤20000元	采购证件数	≥10000本	保障机构的正常运转	有效保障	职工满意度	≥85%	
							婚姻证件验收合格率	100%					
							登记服务的及时响应率	≥95%					
410422250000000062701	2025年部门预算—重大节日慰问经费	55.00	55.00		项目总成本	≤550000元	慰问对象人数	≥500人	困难群体生活保障水平提升	有效提升	慰问对象满意度	≥85%	
							慰问物资质量合格率	≥99%					
							慰问品/金发放准时率	≥90%					
410422250000000062704	2025年部门预算—居家养老服务费	60.00	60.00		项目总成本	≤600000元	年服务人次	≥10000人次	减轻老年人的养老负担	有效减轻	受益老年人满意度	≥85%	
							养老服务工作完成率	100%					
							养老服务及时响应率	≥95%					
410422250000000062708	2025年部门预算—日间照料中心运营经费	60.00	60.00		项目总成本	≤600000元	日间照料中心年服务人次	≥10000人次	改善老年人生活质量	逐步改善	老年人满意度	≥85%	
							日间照料中心的正常运转率	100%					
							照料服务的及时响应率	≥95%					
410422250000000062731	2025年部门预算—办公经费	50.00	50.00		项目总成本	≤500000元	行政事务数量	≥20项	促进民政事业发展	有效促进	职工满意度	≥85%	
							民政工作任务完成率	≥95%					
							民政服务及时响应率	≥90%					
410422250000000062739	2025年部门预算—慈善协会	25.00	25.00		项目总成本	≤250000元	慈善工作任务数量	≥10项	促进慈善事业发展	有效促进	职工满意度	≥85%	
							慈善协会工作任务完成率	100%					
							工作任务按时完成率	≥90%					
410422250000000008001	2025年困难群众救助县级匹配（城市低保）	234.79	234.79		项目总成本	≤2347890.30元	城市低保人数	≥2230人	保障低保对象基本生活	有效保障	城市低保对象满意度	≥85%	
							低保对象认定准确率	≥99%					
							低保金按时发放率	≥99%					
410422250000000011251	2025年困难群众救助县级匹配（农村低保）	1,324.57	1,324.57		项目总成本	≤13245687元	农村低保对象人数	≥17500人	保障农村低保对象基本生活	有效保障	农村低保对象满意度	≥85%	
							农村低保对象按政策认定准确率	100%					
							农村低保金按时发放率	≥95%					

410422250000000011252	2025年困难群众救助县级匹配(儿童福利)	167.58	167.58			项目总成本	≤1675800元	生活款按时发放率	≥95%	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活	有效保障	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥85%
								孤儿人数	≥149人				
								事实无人抚养儿童人数	≥218人				
								孤儿及事实无人抚养儿童对象认定准确率	100%				
410422250000000011253	2025年困难群众救助县级匹配(城市特困)	11.96	11.96			项目总成本	≤119643.48元	城市特困人数	≥34人	保障城市特困供养人员基本生活	有效保障	城市特困人员满意度	≥85%
								城市特困对象认定准确率	≥99%				
								城市特困供养款按时发放率	≥99%				
410422250000000011254	2025年困难群众救助县级匹配(农村特困)	1,484.48	1,484.48			项目总成本	≤1484472.80元	农村特困供养人数	≥5700人	保障农村特困供养人员基本生活	有效保障	农村特困供养人员满意度	≥85%
								农村特困供养人员按政策认定准确率	100%				
								农村特困供养款按时发放率	≥95%				
410422250000000011255	2025年困难群众救助县级匹配(临时救助)	97.11	97.11			项目总成本	≤971054元	临时救助人数	≥1200人次	保障临时遇困人员基本生活	有效保障	救助对象满意度	≥85%
								救助对象按政策认定准确率	100%				
								救助金按时发放率	≥90%				
410422250000000011261	2025年困难群众救助县级匹配(流浪乞讨人员救助)	36.00	36.00			项目总成本	≤360000元	流浪乞讨救助人数	≥200人次	保障流浪乞讨人员基本生活	有效保障	救助人员满意度	≥85%
								救助对象按政策认定准确率	100%				
								救助服务的及时响应率	≥99%				
410422250000000011262	2025年残疾人补贴县级匹配(困难残疾人生活补贴)	364.01	364.01			项目总成本	≤3640050元	困难残疾人数	≥8000人	提高困难残疾人生活水平	逐步提高	困难残疾人满意度	≥85%
								补贴对象认定准确率	≥99%				
								补贴资金按时发放率	≥90%				
410422250000000011263	2025年残疾人补贴县级匹配(重度残疾人护理补贴)	481.68	481.68			项目总成本	≤4816750元	重度残疾人数	≥9500人	提高重度残疾人生活水平	逐步提高	重度残疾人满意度	≥85%
								重度残疾人认定准确率	≥99%				
								补贴资金按时发放率	≥90%				
410422250000000011264	2025年80岁以上老人高龄津贴县级匹配	1,370.40	1,370.40			项目总成本	≤13704000元	80-89岁老年人每月发放标准	≥50元	高龄老年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%
								90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								100岁以上老年人每月发放标准	≥300元				
								补助资金按时发放率	≥90%				
410422250000000033219	豫财社[2024]176号-(城市低保)关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	434.00	434.00			项目总成本	≤4340000元	城市低保对象人数	≥2200人	保障城市低保对象基本生活	有效保障	城市低保对象满意度	≥85%
								城市低保对象按政策认定准确率	100%				
								城市低保金按时发放率	≥90%				
410422250000000033233	豫财社[2024]210号-(困难残疾人)关于提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知	358.00	358.00			项目总成本	≤3580000元	困难残疾人数	≥8000人	提高残疾人生活水平	逐步提高	残疾人满意度	≥85%
								重度残疾人数	≥9500人				
								补贴对象按政策认定准确率	100%				
								补贴资金按时发放率	≥90%				
410422250000000033235	豫财社[2024]211号-关于提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知	2,211.00	2,211.00			项目总成本	≤22110000元	临时救助人数	≥1200人次	保障困难群众基本生活	有效保障	困难群众满意度	≥85%
								城乡低保人数	≥19500人				
								城乡特困人数	≥5700人				
								孤儿人数	≥149人				
								事实无人抚养儿童人数	≥218人				
								困难群众按政策认定准确率	100%				
								补助资金按时发放率	≥90%				
410422250000000033242	豫财社[2024]209号-关于提前下达2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金的通知	78.00	78.00			项目总成本	≤780000元	补助人员人数	≥200人	提升补助对象生活水平	稳步提升	补助对象满意度	≥85%
								补助人员每月发放标准	≥200元				
								补助资金按时发放率	≥90%				

410422250000000033365	豫财社[2024]210号- (重度残疾人)关于提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知(重度残疾人)	358.00	358.00			项目总成本	≤3580000元	重度残疾人数	≥9500人	提高重度残疾人生活水平	逐步提高	重度残疾人满意度	≥85%
								重度残疾人按政策认定准确率	100%				
								护理补贴按时发放率	≥90%				
410422250000000033370	豫财社[2024]176号- (农村低保)关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	2,446.00	2,446.00			项目总成本	≤24460000元	农村低保对象人数	≥17632人	保障农村低保对象基本生活	有效保障	农村低保对象满意度	≥85%
								农村低保对象按政策认定准确率	100%				
								农村低保金按时发放率	≥95%				
410422250000000033372	豫财社[2024]176号- (城市特困)关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	24.00	24.00			项目总成本	≤240000元	城市特困供养人员人数	≥34人	保障特困供养人员基本生活	有效保障	特困供养人员满意度	≥85%
								特困供养人员按政策认定准确率	100%				
								特困供养款按时发放率	≥95%				
410422250000000033374	豫财社[2024]176号- (农村特困)关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	2,636.00	2,636.00			项目总成本	≤26360000元	特困供养人员人数	≥5700人	保障特困供养人员基本生活	有效保障	特困供养人员满意度	≥85%
								特困供养人员按政策认定准确率	100%				
								特困供养款按时发放率	≥98%				
410422250000000033376	豫财社[2024]176号- (特殊儿童基本生活救助)关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	202.00	202.00			项目总成本	≤2020000元	孤儿人数	≥149人	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活	有效保障	孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥85%
								事实无人抚养儿童人数	≥218人				
								孤儿及事实无人抚养儿童对象认定准确率	100%				
								生活款按时发放率	≥95%				
410422250000000033378	豫财社[2024]176号- (临时救助)关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	178.00	178.00			项目总成本	≤1780000元	救助人次	≥1200人次	保障临时遇困人员基本生活	有效保障	救助对象满意度	≥85%
								救助对象认定准确率	100%				
								救助金按时发放率	≥90%				
410422250000000033383	豫财社[2024]176号- (流浪乞讨救助)关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	100.00	100.00			项目总成本	≤1000000元	年救助人次	≥200人次	减少街头流浪现象	有效减少	受助人员满意度	≥85%
								救助对象安置率	100%				
								救助服务及时响应率	≥98%				
410422250000000033454	豫财社[2024]193号- (明天计划)关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	3.00	3.00			项目总成本	≤30000元	明天计划帮助孤儿人数	≥10人	减轻孤儿的医疗负担	有效减轻	孤儿满意度	≥85%
								按政策医疗费用支付率	100%				
								医疗费用及时支付率	≥90%				
410422250000000033456	豫财社[2024]193号- (村级示范性老年助餐服务设施建设资金)关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	129.90	129.90			项目总成本	≤1299000元	老年助餐服务设施数量	≥12个	提高助餐设施覆盖范围	逐步提高	服务对象满意度	≥85%
								服务设施验收合格率	≥99%				
								服务设施按时建成率	≥90%				
410422250000000033460	豫财社[2024]193号- (孤儿助学)关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知	38.00	38.00			项目总成本	≤380000元	资助孤儿数量	≥44人	减轻孤儿在教育上的经济负担	有效减轻	受益对象满意度	≥85%
								助学金按标准足额发放率	100%				
								助学金按时发放率	≥90%				
4104222500000000335082	豫财企[2024]46号2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	42.00	42.00			项目总成本	≤420000元	服务对象人数	≤1000人	提高国有企业退休人员社会化管理水平	逐步提高	国有企业退休人员满意度	≥85%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金按时拨付率	≥90%				
410422250000000062714	2025年部门预算—两案人员救济费	3.71	3.71			项目总成本	≤37100元	救济对象人数	≥1人	提高救济对象生活水平	有效提高	救济对象满意度	≥85%
								救济金足额发放率	100%				
								救济金按时发放率	≥85%				
410422250000000062717	2025年部门预算—40%救济及一般救济	1.25	1.25			项目总成本	≤12500元	救济对象人数	≥10人	提高救济对象生活水平	有效提高	救济对象满意度	≥85%
								救济金足额发放率	≥99%				
								救济金按时发放率	≥90%				

41042225000000062725	2025年部门预算—云南 工役制救济费	0.24	0.24			项目总成本	≤2400元	救济费按时发放率	≥90%	提高救济对象生活水平	有效提高	救济对象满意度	≥85%
								救济对象人数	≥2人				
								救济费足额发放率	≥99%				
41042225000000062748	2025年部门预算—骨灰 堂建设项目	600.00	600.00			项目总成本	≤6000000元	建设规模	≥3000平方 米	完善殡葬服务设施	逐步完善	服务对象满意度	≥85%
								竣工验收合格率	≥99%				
								按时竣工率	≥90%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。