

2025年度济源产城融合示范区民政局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区民政局2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区民政局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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表

第一部分 济源产城融合示范区民政局部门概况

一、济源产城融合示范区民政局主要职责

济源产城融合示范区民政局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划和民政工作规范性文件并组织实施和监督检查；

（二）依法对社会团体、社会服务机构等进行登记管理和执法监督；

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设；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）拟订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）贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责镇、村（居）的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担城区地名命名更名工作，指导审批镇区道路命名、更名工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作；

（六）落实婚姻管理政策并组织实施，指导婚姻登记机关开展工作，推进婚俗改革；

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改

革，指导殡葬服务机构开展工作；

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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；

（九）拟定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）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，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）组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

（十二）拟定社会工作、志愿服务政策和标准，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）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十四）有关职责分工：

1. 与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。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；

2. 与自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的济源行政区划图。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区民政局部门内设机构9个，包括办公室、党建办、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、社会事务和区划地名科、养老服务科、儿童福利科、行政审批科。另设有4个局属单位，分别是济源产城融合示范区社会福利中心、济源产城融合示范区社会事务中心、济源产城融合示范区福利彩票中心、济源产城融合示范区殡葬服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和4个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区社会福利中心；
2. 济源产城融合示范区社会事务中心；
3. 济源产城融合示范区福利彩票中心；
4. 济源产城融合示范区殡葬服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区民政局2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年收入总计13931.70万元，支出总计13931.70万元，与2024年相比，收、支总计各增加137.30万元，增长1%，主要原因：上级提前下达困难群众救助补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年收入合计13931.70万元，其中：一般公共预算收入12844.80万元；政府性基金预算收入177.90万元；上年结转结余909万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年支出合计13931.70万元，其中：基本支出1615.50万元，占11.60%；项目支出12316.20万元，占88.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年一般公共预算收支预算12974.10万元，政府性基金预算收支预算957.60万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加184.10万元，增长1.44%，主要原因：上级提前下达困难群众救助补助资金增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算

减少46.80万元，下降4.66%，主要原因：彩票公益金结转结余资金较以前年度减少；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年一般公共预算支出年初预算为12844.80万元。其中：基本支出1615.50万元，占12.58%；项目支出11229.30万元，占87.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为1615.50万元。其中：人员经费支出1508.20万元，占93.36%；公用经费支出107.30万元，占6.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年“三公”经费支出预算为7.20万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.30万元，下降4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.20万元，主要用于上级部门业务指导调研等按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于单位公务用车购置。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 7万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比2024年减少0.30万元，下降4.11%，主要原因：福利彩票中心今年压减公务用车运行费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年政府性基金预算支出957.60万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区民政局2025年机关（机构）运转经费支出预算107.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少11.50万元，下降9.68%，主要原因：水电暖费用划转机关事务管理中心。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排473.96万元，其中：政府采购货物预算7.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算466.30万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区民政局部门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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12316.2万元，共90个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区民政局部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是社会福利中心业务用车2辆、殡葬服务中心业务用车8辆、救助巡查用车2辆，福利彩票中心业务督导车1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

济源产城融合示范区民政局部门负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金项目、豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金项目、豫财社2024-212号提前下达2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金项目、豫财社2024-210号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金项目、豫财社2024-209号2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目、豫

财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金项目、豫财预2024-99号农业转移人口市民化资金用于社会福利中心消防改造工程项目。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：是指市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、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、差旅费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区民政局2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,844.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,607.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	4,237.70	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	177.90	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	12,893.60
上级提前下达	177.90	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	80.50
		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	957.60
		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	13,022.70	本年支出合计	13,931.70
上年结转结余	909.00	年终结转结余	
收入总计	13,931.70	支出总计	13,931.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	13,931.70	13,022.70	12,844.80	8,607.10	177.90								909.00	129.30	779.70			
027	济源产城融合示范区民政局	13,931.70	13,022.70	12,844.80	8,607.10	177.90								909.00	129.30	779.70			
027001	济源产城融合示范区民政局	11,511.28	10,781.88	10,626.98	6,747.80	154.90								729.40	129.30	600.10			
027002	济源产城融合示范区殡葬服务中心	903.50	831.30	831.30	831.30									72.20		72.20			
027006	济源产城融合示范区社会福利中心	967.10	859.70	836.70	503.20	23.00								107.40		107.40			
027008	济源产城融合示范区福利彩票中心	284.60	284.60	284.60	284.60														
027013	济源产城融合示范区社会事务中心	265.22	265.22	265.22	240.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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		
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				
				合计	13,931.70	1,615.50	1,263.20	245.00	107.30	12,316.20	203.40	12,112.80
			027	济源产城融合示范区民政局	13,931.70	1,615.50	1,263.20	245.00	107.30	12,316.20	203.40	12,112.80
208	02	01		行政运行	368.20	368.20	313.90	5.90	48.40			
208	02	99		其他民政管理事务支出	107.50					107.50		107.50
208	05	01		行政单位离退休	130.30	130.30		127.40	2.90			
208	05	02		事业单位离退休	114.20	114.20		110.70	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	101.50					
208	10	01		儿童福利	349.16					349.16		349.16
208	10	02		老年福利	1,420.10					1,420.10		1,420.10
208	10	04		殡葬	787.90	211.90	204.40	1.00	6.50	576.00		576.00
208	10	05		社会福利事业单位	1,271.80	608.90	562.90		46.00	662.90	25.00	637.90
208	10	99		其他社会福利支出	100.70					100.70		100.70
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,062.80					1,062.80		1,062.80
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,873.15					4,873.15		4,873.15
208	20	01		临时救助支出	115.65					115.65		115.65
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	25.02					25.02		25.02
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	1,897.52					1,897.52		1,897.52
208	25	01		其他城市生活救助	93.50					93.50		93.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	74.60					74.60		74.60
221	02	01		住房公积金	80.50	80.50	80.50					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	957.60					957.60	178.40	779.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	13,022.70	一、本年支出	13,931.70	12,974.10	8,736.40	957.60	
（一）一般公共预算拨款	12,844.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,607.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	177.90	（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	909.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	129.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	779.70	（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	12,893.60	12,893.60	8,655.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	80.50	80.50	80.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	957.60			957.60	
		（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	13,931.70	支出合计	13,931.70	12,974.10	8,736.40	957.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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			
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				
				合计	12,844.80	1,615.50	1,263.20	245.00	107.30	11,229.30	25.00	11,204.30
208	02	01		行政运行	368.20	368.20	313.90	5.90	48.40			
208	02	99		其他民政管理事务支出	52.50					52.50		52.50
208	05	01		行政单位离退休	130.30	130.30		127.40	2.90			
208	05	02		事业单位离退休	114.20	114.20		110.70	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	101.50					
208	10	01		儿童福利	349.16					349.16		349.16
208	10	02		老年福利	1,420.10					1,420.10		1,420.10
208	10	04		殡葬	787.90	211.90	204.40	1.00	6.50	576.00		576.00
208	10	05		社会福利事业单位	1,271.80	608.90	562.90		46.00	662.90	25.00	637.90
208	10	99		其他社会福利支出	100.70					100.70		100.70
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,062.80					1,062.80		1,062.80
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,873.15					4,873.15		4,873.15
208	20	01		临时救助支出	103.05					103.05		103.05
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	25.02					25.02		25.02
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	1,897.52					1,897.52		1,897.52
208	25	01		其他城市生活救助	55.90					55.90		55.90
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50.50					50.50		50.50
221	02	01		住房公积金	80.50	80.50	80.50					

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：济源产城融合示范区民政局

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	1,615.50	1,508.20	107.30
301	工资福利支出			1,263.20	1,263.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.30	112.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.30	213.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.50	66.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.60	26.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.80	115.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	248.40	248.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.30	138.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.80	41.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.70	59.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.40	18.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.70	35.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.80	44.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.50	110.50	
302	商品和服务支出			102.64		102.64
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

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
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.94		15.94
303	对个人和家庭的补助			245.00	245.00	
30302	退休费	50905	离退休费	238.10	238.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.90	6.90	
310	资本性支出			4.66		4.66
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.66		4.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	13,931.70	12,844.80	8,607.10	177.90		909.00								
027		济源产城融合 示范区民政局				13,931.70	12,844.80	8,607.10	177.90		909.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	112.30	112.30	112.30											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	66.50	66.50	66.50											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	115.80	115.80	115.80											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.40	18.40	18.40											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1,944.20	1,908.20	1,774.20			36.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	499.40	307.60	307.60			191.80								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20											

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													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	31.60	4.20	4.20			27.40						
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	41.77	41.77	41.77									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	7,866.10	7,827.80	3,824.80			38.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	238.10	238.10	238.10									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	41.80	41.80	41.80									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	59.70	59.70	59.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	213.30	213.30	213.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	26.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	248.40	248.40	248.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138.30	138.30	138.30									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.10	26.10	26.10									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	110.50	110.50	110.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	30.00	25.00	25.00			5.00						

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															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	11.90	11.90	11.90											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	12.40	12.40	12.40											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50											
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.40	3.40	3.40											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	24.40	14.40	14.40			10.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	9.00											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	11.00	11.00	11.00											
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	516.27	456.87	456.87			59.40								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	24.00	24.00	24.00											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00											

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															
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	37.66	7.66	7.66				30.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	4.50	1.50	1.50				3.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	466.30	466.30	466.30											
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	100.70	100.70												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.70	35.70	35.70											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.80	44.80	44.80											
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	71.00						71.00							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	23.00			23.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	10.70			8.80			1.90							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.00						40.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	90.60						90.60							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	17.00						17.00							
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	433.70			146.10			287.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局 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	
7.20		7.00		7.00	0.20

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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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			
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				
				合计	957.60					957.60	178.40	779.20
			027	济源产城融合示范区民政局	957.60					957.60	178.40	779.20
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	957.60					957.60	178.40	779.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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		
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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	12,316.20	11,229.30	177.90		129.30	779.70			
027	济源产城融合示范区民政局		12,316.20	11,229.30	177.90		129.30	779.70			
027001	济源产城融合示范区民政局		10,952.68	10,068.38	154.90		129.30	600.10			
027001	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	特定 目标 类	281.80	281.80							
027001	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	特定 目标 类	552.55	552.55							
027001	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出	特定 目标 类	66.65	66.65							
027001	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助	特定 目标 类	69.90	69.90							
027001	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定 目标 类	9.78	9.78							
027001	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	特定 目标 类	319.63	319.63							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	特定 目标 类	219.42	219.42							
027001	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	特定 目标 类	56.36	56.36							
027001	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	特定 目标 类	110.51	110.51							
027001	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助	特定 目标 类	69.90	69.90							
027001	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定 目标 类	9.78	9.78							
027001	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于孤儿助学项目	特定 目标 类	8.80		8.80						
027001	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于村级示范性老年助餐服务设施建设资金	特定 目标 类	103.00		103.00						
027001	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于支持老年人助餐服务补助	特定 目标 类	15.00					15.00			
027001	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于返还彩票公益金	特定 目标 类	26.20					26.20			

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财综2024-12号2024年省级福利彩票公益金用于支持开展老年助餐服务补贴	特定 目标 类	112.00					112.00			
027001	豫财社2024-78号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于市县两级未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目	特定 目标 类	40.00					40.00			
027001	豫财社2024-78号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于老年人能力评估补助项目	特定 目标 类	0.60					0.60			
027001	豫财综2023-10号2023年省级福利彩票公益金用于“五星社区”（2023年结转）	特定 目标 类	0.40					0.40			
027001	豫财综2023-10号2023年省级福利彩票公益金用于社会工作服务站项目补助（2023年结转）	特定 目标 类	0.40					0.40			
027001	豫财综2023-10号2023年返还市县福利彩票公益金用于福彩公益金资助项目审计费（2023年结转）	特定 目标 类	2.60					2.60			
027001	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务	特定 目标 类	55.00				55.00				
027001	豫财综2024-12号2024年返还市县福利彩票公益金	特定 目标 类	152.80					152.80			
027001	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于孤儿助学	特定 目标 类	1.90					1.90			

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财社2023-119号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于支持街道和社区等养老服务设施运营能力提升项目（2023年结转）	特定 目标 类	0.80					0.80			
027001	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于精神障碍社区康复县级示范机构设施设备购买项目	特定 目标 类	12.50					12.50			
027001	豫财综2023-10号2023年返还市县福利彩票公益金用于敬老院消防改造（2023年结转）	特定 目标 类	16.20					16.20			
027001	豫财社2024-18号受艾滋病影响人员生活定量补助资金	特定 目标 类	6.00				6.00				
027001	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于精神障碍社区康复县级示范机构购买服务项目	特定 目标 类	15.10					15.10			
027001	豫财综2022-93号养老服务设施建设项目补助资金用于综合养老服务中心（街道社区服务平台和设备购置）项目-监控系统采购项目（2023年结转）	特定 目标 类	5.40					5.40			
027001	豫财综2022-93号养老服务设施建设项目补助资金用于综合养老服务中心（街道社区服务平台和设备购置）项目-健康一体机设备采购项目（2023年结转）	特定 目标 类	0.60					0.60			
027001	豫财综2022-93号养老服务设施建设项目补助资金用于综合养老服务中心（街道社区服务平台和设备购置）项目-系统集成、智能饮水机等设备采购项目（2023年结转）	特定 目标 类	39.00					39.00			
027001	豫财社2024-235号2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）	特定 目标 类	36.00				36.00				

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财综2022-93号养老服务设施建设项目补助资金用于综合养老服务中心（街道社区服务平台和设备购置）项目-消防系统和可燃气体探测采购项目（2023年结转）	特定 目标 类	33.00					33.00			
027001	豫财综2023-28号2023年省级福利彩票公益金支持养老服务设施建设补助资金用于特殊困难老年人家庭适老化改造项目（2023年结转）	特定 目标 类	16.80					16.80			
027001	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于社会工作和志愿服务项目（2023年结转）	特定 目标 类	0.10					0.10			
027001	豫财综2023-33号2023年彩票公益金支持养老服务体系建设项目补助资金用于特殊困难老年人家庭适老化改造项目（2023年结转）	特定 目标 类	18.00					18.00			
027001	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于临时救助	特定 目标 类	12.60				12.60				
027001	豫财综2023-51号2023年省级福利彩票公益金用于智慧养老服务平台运行服务项目（2023年结转）	特定 目标 类	20.00					20.00			
027001	豫财社2023-228号2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	特定 目标 类	18.10				18.10				
027001	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目	特定 目标 类	20.00					20.00			
027001	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于养老服务人才队伍建设项目（2023年结转）	特定 目标 类	0.70					0.70			

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于居家社区养老服务体系建设项目（2023年结转）	特定 目标 类	50.00					50.00			
027001	豫财社2024-116号困难群众一次性生活补助用于城乡最低生活保障	特定 目标 类	1.60				1.60				
027001	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金	特定 目标 类	43.10		43.10						
027001	豫财社2024-209号2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	特定 目标 类	42.00	42.00							
027001	民政事务管理及机构能力建设-民政管理事务经费	特定 目标 类	24.10	24.10							
027001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定 目标 类	7.00	7.00							
027001	电子政务专项-网站运行、软件网络运行服务费	特定 目标 类	2.50	2.50							
027001	综合救助专项-慰问困难群众经费	特定 目标 类	18.90	18.90							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于城乡居民最低生活保障	特定 目标 类	1,945.50	1,945.50							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	特定目标类	186.30	186.30							
027001	综合救助专项-临时救助	特定目标类	36.40	36.40							
027001	综合救助专项-增孝关爱	特定目标类	110.00	110.00							
027001	综合救助专项-精简退职救济费	特定目标类	5.90	5.90							
027001	综合救助专项-生活困难居民价格补贴	特定目标类	50.00	50.00							
027001	综合救助专项-困难残疾人生活补贴	特定目标类	271.10	271.10							
027001	综合救助专项-重度残疾人护理补贴	特定目标类	508.70	508.70							
027001	综合救助专项-高龄津贴	特定目标类	877.50	877.50							
027001	综合救助专项-艾滋病患者生活定量补助	特定目标类	8.50	8.50							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于散居孤儿生活补	特定 目标 类	14.90	14.90							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	特定 目标 类	734.70	734.70							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活补	特定 目标 类	118.10	118.10							
027001	养老服务专项经费-镇办敬老院工作经费	特定 目标 类	265.00	265.00							
027001	养老服务专项经费-镇办敬老院管理经费	特定 目标 类	33.60	33.60							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（分散）	特定 目标 类	504.20	504.20							
027001	民政事务管理及机构能力建设-购买护理照护及后勤服务	特定 目标 类	466.30	466.30							
027001	豫财社2024-210号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金用于困难残疾人生活 补贴资金	特定 目标 类	94.00	94.00							
027001	豫财社2024-210号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金用于重度残疾人护理 补贴	特定 目标 类	189.00	189.00							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财社2024-212号提前下达2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金	特定 目标 类	134.00	134.00							
027001	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	特定 目标 类	1,434.48	1,434.48							
027001	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	特定 目标 类	219.42	219.42							
027002	济源产城融合示范区殡葬服务中心		648.20	576.00				72.20			
027002	豫财综2024-12号2024年省级福利彩票公益金用于殡葬设施提升改造补助	其他 运转 类	71.00					71.00			
027002	殡葬服务-涉案遗体处理经费	特定 目标 类	40.00	40.00							
027002	殡葬服务-运行费、管理费、维护费	特定 目标 类	80.00	80.00							
027002	殡葬服务-基本火化费用免除补助	特定 目标 类	456.00	456.00							
027002	豫财综2022-97号提前下达2023年省级殡葬事业发展奖补资金（2023年结转）	特定 目标 类	1.20					1.20			
027006	济源产城融合示范区社会福利中心		680.30	549.90	23.00			107.40			

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027006	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心运行费	其他 运转 类	15.00	15.00							
027006	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助	其他 运转 类	30.00					30.00			
027006	豫财综2024-12号返还市县福利彩票公益金用于社会福利事业运行服务补贴	其他 运转 类	77.40					77.40			
027006	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定 目标 类	13.50	13.50							
027006	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于“明天计划”项目	特定 目标 类	23.00		23.00						
027006	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	特定 目标 类	29.80	29.80							
027006	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员救济费	特定 目标 类	171.60	171.60							
027006	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	特定 目标 类	102.90	102.90							
027006	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	特定 目标 类	102.90	102.90							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027006	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定 目标 类	13.50	13.50							
027006	豫财预2024-99号农业转移人口市民化资金用于社会福利中心消防改造工程	特定 目标 类	100.70	100.70							
027013	济源产城融合示范区社会事务中心		35.02	35.02							
027013	民政事务管理及机构能力建设-社会事务中心运行费	其他 运转 类	10.00	10.00							
027013	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出	特定 目标 类	25.02	25.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区民政局		
年度履职目标	持续开展居民低保、特困人员供养、临时救助、增孝关爱、残疾人两项补贴、孤儿生活保障、高龄津贴、精简退职、特种病生活补助、彩票公益金等工作；大力发展养老服务业和养老助餐；推进殡葬服务改革。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众保障		居民低保，特困供养，临时救助，流浪乞讨，孤儿救助	
	高龄津贴		80岁以上老人保障	
	残疾人两项补贴		困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补	
	特种病保障		特种病保障艾滋病生活补	
	彩票公益金项目		扶老、助残、救孤、济困	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,931.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,931.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,615.50	
	（2）项目支出		12,316.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	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	≥99%	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)。
		结转结余率	≤5%	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	≤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	≥85%	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）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。
		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。
	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	困难群众保障	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	按期完成年度工作任务	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	困难群众基本生活	稳步提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区民政局

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							
		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
027	济源产城融合示范区民政局	12,316.20	12,316.20										
027001	济源产城融合示范区民政局	10,952.68	10,952.68										
41900124000000007721	民政事务管理及机构能力建设-民政管理事务经费	24.10	24.10			全年支出控制在预算内	≤35万元	聘请法律顾问	≥1人	满足单位正常履职需要，发挥单位效能，更好为群众服务	促进民政事业发展提升显著	通过开展民政事业，不断提升人民群众满意度	≥90%
								经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	保障单位刚性运转，水电按时支付	≤35万元		
								每月按进度支付	≤12万元	厉行节约，压缩各项开支成本	≤35万元		
41900124000000007726	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			服务对象范围	刘下沟村	项目金额	11.088万元	驻村工作开展情况	逐步提升	服务对象满意度	≥95%
								驻村人数	2人				
41900124000000007727	电子政务专项-网站运行、软件网络运行服务费	2.50	2.50			达标	达标	项目期间	1年				
								网站运行	7500元	保障水平	保障有力	满意度	≥95%
								信息技术	≤22500元				
41900124000000007728	综合救助专项-慰问困难群众经费	18.90	18.90					保障率	100%				
								及时	及时				
						定量	达标	民政机构	≤200000元	保障达标率	有提升	满意度	≥95%
41900124000000007735	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于城乡居民最低生活保障	1,945.50	1,945.50					保障对象	≥25600元				
								困难群众	≤78000元				
								保障率	全覆盖				
41900124000000007736	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	186.30	186.30					保障时间范围	年前				
						项目资金	1945.50万元	补贴人数	≥10006人	居民低保对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
41900124000000007737	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	186.30	186.30					工作完成及时率	100%				
						项目资金	186.30万元	补贴人数	≥360人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
41900124000000007738	综合救助专项-临时救助	36.40	36.40					工作完成及时率	100%				
						项目资金	36.40万元	补贴人数	≥300人	补助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助对象条件符合率	100%				
41900124000000007739	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	186.30	186.30					工作完成及时率	100%				
						项目资金	110.00万元	补贴人数	≥840人	受助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
41900124000000007742	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	186.30	186.30					工作完成及时率	100%				
						项目资金	7万元	补贴人数	≤55人	受助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
41900124000000007743	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	186.30	186.30					工作完成及时率	100%				
						项目资金	50万元	补贴人数	≥11549人	保障对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
41900124000000007744	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	186.30	186.30					工作完成及时率	100%				
						项目资金	50万元	补贴人数	≥11549人	保障对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
41900124000000007745	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	186.30	186.30			残疾人生活水平	有所提升	困难残疾人生活补贴应补尽补率	100%	残疾人生活水平情况	及时	补贴对象满意度	≥90%
						补贴标准	75元/人*月	保障率	100%				
								两项补贴按时发放率	及时				
41900124000000007746	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	186.30	186.30			残疾人生活水平	有所提升	重度残疾人护理补贴应补尽补率	100%	残疾人生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
								保障率	100%				
								两残补贴按时发放率	及时				

41900124000000008416	综合救助专项-高龄津贴	877.50	877.50			项目总金额	2608.9万元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥13900人	高龄老人生活水平提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								补助资金按时发放率	按时发放				
41900124000000008804	综合救助专项-艾滋病患者生活定量补助	8.50	8.50			项目总金额	26.94万元	应补尽补率	100%	受助对象素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900124000000008808	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于散居孤儿生活补	14.90	14.90			孤儿生活保障资金	60.5万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900124000000008812	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	734.70	734.70			项目总金额	2960.94万元	月均保障人数	≥405人	困境儿童生活提升情况	明显提升	满意率	≥95%
								符合率	≥98%				
								工作完成及时率	≥98%				
41900124000000008815	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活补	118.10	118.10			孤儿生活保障金	363.2万元	应补尽补率	100%	事实无人抚养儿童素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								事实无人抚养儿童生活提升率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
41900124000000009202	养老服务专项经费-镇办敬老院工作经费	265.00	265.00			项目总金额	1047.6万元	镇办敬老院机构数量	6个	资金支出率	100%	服务对象满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工作完成及时率	及时发放				
41900124000000009204	养老服务专项经费-镇办敬老院管理经费	33.60	33.60			项目总金额	138万元	集中供养护理人员数量	≥450人	资金支出率	100%	服务对象满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								工作完成及时率	及时发放				
41900124000000012813	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（分散）	504.20	504.20			项目资金	504.2万元	补贴人数	≥883人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001250000000045601	民政事务管理及机构能力建设-购买护理照护及后勤服务	466.30	466.30			项目总成本	≤459.26万元	项目内实施数量	严格按照项目方案实施	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2025年底				
419001250000000051647	豫财社2024-210号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金用于困	94.00	94.00			残疾人生活水平	有所提升	困难残疾人生活补贴	应补尽补	残疾人生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
						补贴标准	81.5元/人*月	保障率	100%				
								两残补贴发放率	100%				
419001250000000051649	豫财社2024-210号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金用于重	189.00	189.00			残疾人生活水平	有所提升	重度残疾人护理补贴	应补尽补	残疾人生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
						补贴标准	87元/人*月	保障率	100%				
								两残补贴按时发放率	100%				
419001250000000051652	豫财社2024-212号提前下达2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金	134.00	134.00			项目总金额	134万元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥13807人	高龄老人生活水平提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								80-89岁老年人每月发放标准	50元				
								90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								100岁老年人每月发放标准	300元				
								补助资金按时发放率	按时发放				
419001250000000051720	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	1,434.48	1,434.48			居民低保	1434.48万元	补贴人数	≥9646人	居民低保对象覆盖率	100 %	受助对象满意度	≥95 %
								应补尽补率	100 %				
								补助对象条件符合率	100 %				
								工作完成及时率	100 %				
419001250000000051767	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难	219.42	219.42			项目总金额	219.42万元	应补尽补率	100%	困境儿童生活提升情况	明显提升	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				

	群众救助补助资金用于							工作完成及时率	100%					
419001250000000051773	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	281.80	281.80				特困供养资金	281.8万元	补贴人数	≥606 人	特困供养对象覆盖率	100 %	受助对象满意度	≥95%
									应补尽补率	100 %				
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100 %				
419001250000000051775	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	552.55	552.55				特困供养资金 = 552.55	552.55万元	补贴人数	≥933 人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
									应补尽补率	100 %				
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100 %				
419001250000000051777	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于	66.65	66.65				临时救助资金	66.65万元	应补尽补率	100 %	受助对象满意度	≥95 %		
									补助对象条件符合率	100%	补助对象覆盖率	100 %		
									工作完成及时率	100 %				
419001250000000051779	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活保障资金	69.90	69.90				事实无人抚养儿童生活保障资金	69.9万元	应补尽补率	100%	事实无人抚养儿童素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100%				
419001250000000051781	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于	9.78	9.78				孤儿生活保障资金	9.78万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100%				
419001250000000051784	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	319.63	319.63				居民低保	319.630000万元	补贴人数	≥9646人	居民低保对象覆盖率	100 %	受助对象满意度	≥ 95 %
									应补尽补率	100 %				
									补助对象条件符合率	100 %				
									工作完成及时率	100 %				
419001250000000051788	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于	219.42	219.42				项目总金额	219.42万元	应补尽补率	100%	困境儿童生活提升情况	明显提升	受助对象满意度	≥95%
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	≥98%				
419001250000000051792	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于	56.36	56.36				特困供养资金	56.36万元	补贴人数	≥606 人	特困供养对象覆盖率	100 %	受助对象满意度	≥95 %
									补助对象条件符合率	100 %				
									工作完成及时率	100 %				
419001250000000051794	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	110.51	110.51				特困供养资金	110.51万元	补贴人数	≥933 人	特困供养对象覆盖率	100 %	受助对象满意度	≥95%
									应补尽补率	100%				
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100%				
419001250000000051800	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活保障资金	69.90	69.90				事实无人抚养儿童生活保障资金	69.9万元	应补尽补率	100%	事实无人抚养儿童素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100%				
419001250000000051804	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于	9.78	9.78				孤儿生活保障资金	9.78万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100%				
419001250000000052770	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于孤儿助学项目	8.80	8.80				孤儿助学保障金	8.8万元	受助标准每人每年	10000元	孤儿素质提升率	100%	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%
									补助对象条件符合率	100%				
									资金发放及时率	≥90%				
419001250000000053570	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于村级示范村老年助餐	103.00	103.00				项目总成本	≤103万元	支持助餐点位	≥30万元	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%
									验收合格率	100%				
									完成时间	2025年12月底				
419001250000000056472	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于	15.00	15.00				项目总成本	≤15万元	助餐点位数	≥3家	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%
									验收合格率	100%				

41900125000000056507	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于返还彩票公益金	26.20	26.20			项目总成本	≤26.2万元	项目内实施数量	严格按照项目方案实施	服务人群覆盖面	逐步扩大	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								工作任务完成及时率	100%				
41900125000000056787	豫财综2024-12号2024年省级福利彩票公益金用于支持开展老年助餐服务	112.00	112.00			项目总成本	≤112万元	助餐点位	≥30家	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								工作任务及时完成率	100%				
41900125000000056813	豫财社2024-78号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于市县	40.00	40.00			项目总金额	40万元	未成年人救助保护中心配置设施设备数	≥15套	服务对象满意度	显著提升		
								设施设备配备验收合格率	100%				
41900125000000057182	豫财社2024-78号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	0.60	0.60			项目总金额	≤0.6万元	受益人数	≥20人	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41900125000000057570	豫财综2023-10号2023年省级福利彩票公益金用于“五星社区”（2023	0.40	0.40			项目成本	≤32万元	奖补规范化社区数量	4个	社会工作服务能力	明显提升	服务对象满意度	≥80%
								购置设施器具	≤8万元				
								项目完成时间	2024年12月底				
41900125000000057968	豫财综2023-10号2023年省级福利彩票公益金用于社会工作服务站项目补助（2023	0.40	0.40			项目总成本	≤30万元	每个站点探访服务对象	≥100人	社会工作服务能力提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥80%
								社工接受继续教育学时	≥60学时				
								完成时间	2024年12月底				
41900125000000057971	豫财综2023-10号2023年返还市县福利彩票公益金用于福彩公益金资助项目支出费	2.60	2.60			项目成本	≤7万元	审计项年份	≥3年	健全规范福彩公益金使用情况	健全	服务对象满意度	≥90%
								合格率	100%				
								工作完成及时率	2024年12月底				
41900125000000057972	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务	55.00	55.00			政府购买基层社会救助服务资金	55万元	补贴人数	≥38人	购买对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000057976	豫财综2024-12号2024年返还市县福利彩票公益金	152.80	152.80			项目总成本	≤152.8万元	项目内实施数量	严格按照项目方案实施	民政事业服务水平	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								工作任务及时完成率	100%				
41900125000000057981	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于孤儿助学	1.90	1.90			孤儿助学保障金	1.9万元	受助标准每人每年	10000元	孤儿素质提升率	100%	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								资金发放及时率	≥90%				
41900125000000057986	豫财社2023-119号2023年中央集中彩票公益金支	0.80	0.80			项目成本	≤0.8万元	养老服务设施数	5个	社区运营服务水平	持续提升	服务对象满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
41900125000000057991	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于精神障碍社区康复县级示范机构设施设备购买项目	12.50	12.50			精神障碍社区康复县级示范机构设施设备购买项目	≤20万元	受助患者数量	≥60人	患者生活能力提升率	≥90%	受助对象满意度	≥95%
								患者管理建档率	100%	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								工作完成及时率	100%				
41900125000000057996	豫财综2023-10号2023年返还市县福利彩票公益金用于敬老院消防改造	16.20	16.20			经济成本指标	≤16.2万元	设防设施	按需采购	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2025年12月底				
41900125000000058003	豫财社2024-18号受艾滋病影响人员生活定量补助资金	6.00	6.00			项目总金额	6万元	受助标准每人每月	200元	受助对象素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000058006	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	15.10	15.10			精神障碍社区康复项目县级机构购买服务项目	≤30万元	受助患者数量	≥60人	患者生活能力提升率	≥90%	受助对象满意度	≥95%
								患者条件符合率	100%	社会帮扶力度降低率	≥90%		

	金用于精神障碍社区康							工作完成及时率	100%					
4190012500000058008	豫财综2022-93号养老服务设施建设 项目补助资金用于综合养老服务中心（街道社	5.40	5.40			项目成本	≤125万元	受益服务养老服务设施数量	≥122个	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%	
								验收合格率	100%					
								工作任务及时完成	100%					
4190012500000058014	豫财综2022-93号养老服务设施建设 项目补助资金用于综合养老服务中心（街道社	0.60	0.60			项目成本	≤28万元	受益服务养老服务设施数量	≥122个	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%	
								验收合格率	100%					
								工作任务及时完成	100%					
4190012500000058018	豫财综2022-93号养老服务设施建设 项目补助资金	39.00	39.00			项目成本	≤39万元	机构数量	≥17家	养老服务能力	持续提升	受益人群满意度	≥90%	
									设备利用率	100%				
4190012500000058023	豫财社2024-235号2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等	36.00	36.00			项目总成本	≤36万元	困难失能老年人人数	≥18人	困难失能老年人生活质量	持续提升	受益人群满意度	≥90%	
									项目科学性和规范性	稳定				
									项目完成时间	2025年12月底				
4190012500000058024	豫财综2022-93号养老服务设施建设 项目补助资金	33.00	33.00			项目成本	≤33万元	受益服务养老服务设施数量	≥22个	养老服务能力	持续提升	受益对象满意度	≥90%	
									设备利用率	100%				
4190012500000058028	豫财综2023-28号2023年省级福利彩票公益金支	16.80	16.80			项目成本	≤16.8万元	受益人数	≥30人	养老服务有效供给	持续增加	受益对象满意度	≥90%	
									项目验收合格率	100%				
4190012500000058029	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于社会工作和志愿服	0.10	0.10			项目金额	≤6.9万元	培养社会工作督导人才	≥30人次	社会工作和志愿服务项目服务效果	显著提升	社会工作督导对提供专业服务满意度	≥80%	
									社会工作督导接受继续教育时长	≥60小时				
									完成时间	2024年12月底				
4190012500000058030	豫财综2023-33号2023年彩票公益金支持养老服	18.00	18.00			项目成本	≤18万元	受益人数	≥30人	养老服务有效供给	持续增加	受益对象满意度	≥90%	
									项目验收合格率	100%				
4190012500000058032	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于临时救助	12.60	12.60			临时救助资金	12.6万元	应补尽补率	100 %	补助对象覆盖率	100 %	受助对象满意度	≥95 %	
									补助对象条件符合率	100 %				
									工作完成及时率	100 %				
4190012500000058034	豫财综2023-51号2023年省级福利彩票公益金用于智慧养老服务平	20.00	20.00			项目总金额	≤20万元	受益人数	≥135700人	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥90%	
									资金到位率	100%				
									资金发放及时率	100%				
4190012500000058036	豫财社2023-228号2024年受艾滋病影响人员生活	18.10	18.10			项目总金额	18.1万元	受助标准每年每人每月	200元	受助对象素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%	
									补助对象条件符合率	100%				
4190012500000058037	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于购买留守儿童和困境	20.00	20.00			购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目	20万元	服务人次	≥2013人	服务对象政策知晓率	≥90%	受益人群满意度	≥85%	
									项目目标完成率	≥90%				
4190012500000058042	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事	0.70	0.70			项目成本	≤20万元	养老机构参与数	≥10个	养老护理员参与率	逐年提高	受益人群满意度	≥95%	
									项目科学性和规范	规范				
									项目完成时间	2024年12月底				
4190012500000058043	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事	50.00	50.00			项目总额	≤50万元	涵盖养老机构数量	≥23家	机构管理能力	持续提升	机构满意度	≥95%	
									项目验收合格率	合格				
									完成时间	2025年5月前				
4190012500000058044	豫财社2024-116号困难群众一次性生活补助用于城乡最低生活保障	1.60	1.60			项目资金	≤1.6万元	补贴人数	≥10006人	居民低保对象覆盖	100%	受助对象满意度	≥95%	
									补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100%				
4190012500000058056	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金	43.10	43.10			项目总成本	≤43.1万元	项目内实施数量	严格按项目方案实施	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%	
									验收合格率	100%				
									完成时间	2025年12月底				
	豫财社2024-209号2025年					项目总金额	42万元	受助标准每年每人每月	200元	受助对象素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%	

419001250000000063177	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	42.00	42.00						补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	100%				
027002	济源产城融合示范区殡葬服务中心	648.20	648.20											
419001250000000056230	豫财综2024-12号2024年省级福利彩票公益金用于殡葬设施提升改造补助	71.00	71.00				预算执行	71万元	项目提升及时率	及时	服务质量情况	显著提升	满意度	≥95%
									改造提升项目	≥5项	环境改善情况	有效改善		
									验收合格率	100%				
41900124000000004864	殡葬服务-涉案遗体处理经费	40.00	40.00				遗体处理经费	40万元	年涉案遗体数量	≥25具	涉案遗体处理质量	良好	服务对象满意	≥95%
							环境绿色文明	≥95%	遗体处理率	≥95%				
41900124000000004886	殡葬服务-运行费、管理费、维护费	80.00	80.00				预算资金	80万元	火化率	80万元	运行管理维护费	80万元	服务对象满意度	≥95%
							文明环保殡葬	良好	火化保障质量	良好	惠民政策	100%		
									火化完成率	≥3100具	文明绿色殡葬	良好		
41900124000000006868	殡葬服务-基本火化费用免除补助	456.00	456.00				基本火化免除补助费	≥427.8万元	年火化数量	≥3100具	火化量	≥95%	服务对象满意	≥95%
							生态环境绿色文明	≥95%	火化完成率	100%				
									火化完成及时率	≥95%				
419001250000000056264	豫财综2022-97号提前下达2023年省级殡葬事业发展奖补资金（2022年）	1.20	1.20				预算执行率	100%	完成率	≥95%	文明绿色殡葬	文明绿色殡葬	群众满意度	95%
							满意度	≥95%	设备运行	正常	服务能力	提升		
							文明环保殡葬	良好	质量完成率	≥3台				
027006	济源产城融合示范区社会福利中心	680.30	680.30											
419001250000000056397	豫财综2024-34号2024年省级福利彩票公益金用于区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造	30.00	30.00						儿童游乐设施、消防安全设施	根据所需采购	儿童福利机构集中养育孤弃儿童能力提升程度	稳步提升	接受服务的儿童满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
									项目完成时间	2025.6				
419001250000000058800	豫财综2024-12号返还市县福利彩票公益金用于社会福利事业运行服务补贴	77.40	77.40				管理经费规范性	规范	日常设施设备维修维护	≥30次	长效管理机制健全性	健全	发放对象满意度	≥95%
							院内环境标准率	≥95%	水电燃费按月缴纳	12次	安全事故发生率	0次		
									园林维护	≥15次	院内环境达到标准率	≥95%		
									维修维护达标率	≥95%				
									安全隐患排查率	100%				
									维修维护工作开展及时性	及时				
419001250000000061985	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心运行费	15.00	15.00				管理经费规范性	规范	日常设施设备维修维护	≥30次	长效管理机制健全性	健全	发放对象满意度	≥95%
							院内环境标准率	≥95%	水电燃费按月缴纳	12次	院内环境达到标准率	≥95%		
									园林维护	≥15次	安全事故发生率	0次		
									维修维护达标率	≥95%				
									安全隐患排查率	100%				
									维修维护工作开展及时性	及时				
419001240000000010038	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员救济费	171.60	171.60				特困人员救济费	117万元	特困供养补助人数	100%	平原五镇特困人员入住率	≥95%	特困人员居住绿化率	≥80%
							特困供养社会影响率	满意	养老机构设施设备维修验收合格率	≥90%	运行到位	及时		
									特困供养生活补助救济费发放及时性	及时	群体性事件发生数	0起		
419001240000000010041	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	29.80	29.80				孤儿救济生活费	29.8万元	孤儿人数	≥50人	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
							长效管理机制健全性	健全	补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	≥90%				
419001250000000051790	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于	102.90	102.90				人力资源结构合理性	102.9万元	特困人数	≥270人	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
							长效管理机制健全性	完善	补助对象条件符合率	100%				
									工作完成及时率	≥95%				

41900125000000051806	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于	102.90	102.90			人力资源结构合理性 长效机制健全性	102.9万元 完善	特困人数 补助对象条件符合率	≥270人 100%	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
								工作完成及时率	≥95%				
41900125000000052201	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于	13.50	13.50			孤儿生活保障资金	13.5万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	救助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000052202	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于	13.50	13.50			孤儿生活保障资金	13.5万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	救助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000053568	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于“明天计划”项目	23.00	23.00			项目总成本	≤23万元	救助孤弃儿童数量	31人	提高孤残儿童服务水平	100%	受益满意度	100%
								孤儿生活提升率	100%				
								生命存活率	≥99%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000062390	豫财预2024-99号农业转移人口市民化资金用于社会福利中心消防改造工程	100.70	100.70			项目总金额	≤100.7万元	民政服务机构	1家	财政资金支出完善性	完善	服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	100%	儿童福利院安全管理	显著提高		
								验收合格率	98%				
								完成时间	2023.12				
027013	济源产城融合示范区社会事务中心	35.02	35.02										
41900124000000227201	民政事务管理及机构能力建设-社会事务中心运行费	10.00	10.00			成本控制	≤35万元	单位正常运转率	≥95%	单位安全稳定	无事故	救助对象满意度	≥90%
								设施设备完好率	≥95%				
								工作完成及时率	≥90%				
								水电燃气缴纳	12月				
								设施设备维修	≥15次				
								园林养护	12次				
41900125000000051786	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于	25.02	25.02			流浪乞讨人员救助支出	25.02万元	救助人数	≥140人/次	救助对象幸福感和获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
								救助资金使用准确率	100%	救助政策宣传落实情况	较好		
								救助及时率	100%				
027	济源产城融合示范区民政局管理的待分项目	4,415.60	4,415.60										
027001	济源产城融合示范区民政局	4,291.90	4,291.90										
41900125000000051646	豫财社2024-210号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金用于困	94.00	94.00			残疾人生活水平	有所提升	困难残疾人护理补贴	应补尽补	残疾人生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
						补贴标准	81.5元/人*月	保障率	100%				
								两残补贴按时发放率	100%				
41900125000000051648	豫财社2024-210号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金用于重	189.00	189.00			残疾人生活水平	有所提升	重度残疾人护理补贴	应补尽补	残疾人生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
						补贴标准	87元/人*月	保障率	100%				
								两残按时发放率	100%				
41900125000000051651	豫财社2024-212号提前下达2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金	134.00	134.00			项目总金额	134万元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥13807人	高龄老人生活水平提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								80-89岁老年人每月发放标准	50元				
								90-99岁老年人标准每月发放	100元				
								100岁老年人每月发放标准	300元				
								补助资金按时发放率	按时发放				
41900125000000051719	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生	1,434.48	1,434.48			居民低保	1434.480000万元	补贴人数	≥9646人	居民低保对象覆盖率	100%	救助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				

41900125000000051766	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于	219.42	219.42			项目总金额	219.42万元	应补尽补率	100%	困境儿童生活提升情况	明显提升	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	≥98%				
41900125000000051772	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（特困）	281.80	281.80			特困供养资金	281.8万元	补贴人数	≥606人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
41900125000000051774	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（公费）	552.55	552.55			特困供养资金	552.55万元	补贴人数	≥933人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
41900125000000051776	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于	66.65	66.65			临时救助资金	66.65万元	应补尽补率	100%	补助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000051778	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活保障资金	69.90	69.90			事实无人抚养儿童生活保障资金	69.9万元	应补尽补率	100%	事实无人抚养儿童素质提升率	100%	受助对象满意度	100%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000051780	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于	23.28	23.28			孤儿生活保障资金	23.28万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000051783	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	319.63	319.63			居民低保	319.630000万元	补贴人数	≥9646人	居民低保对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
41900125000000051785	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出	25.02	25.02										
41900125000000051787	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于	219.42	219.42			项目总金额	219.42万元	应补尽补率	100%	困境儿童生活提升情况	明显提升	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	≥98%				
								工作完成及时率	100%				
41900125000000051789	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	102.90	102.90										
41900125000000051791	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（特困）	56.36	56.36			特困供养资金	56.36万元	补贴人数	≥606人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
41900125000000051793	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（公费）	110.51	110.51			特困供养资金	110.51万元	补贴人数	≥933人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
41900125000000051799	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活保障资金	69.90	69.90			事实无人抚养儿童生活保障资金	69.9万元	应补尽补率	100%	事实无人抚养儿童素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活保障资金					孤儿生活保障资金	23.28万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%

419001250000000051803	达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于	23.28	23.28					补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001250000000051805	豫财社2024-211号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	102.90	102.90										
419001250000000052769	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于孤儿助学项目	8.80	8.80			孤儿生活保障资金	8.8万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001250000000053569	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于村级示范性老年助餐服务设施建设	103.00	103.00			项目总成本	≤103万元	受益服务养老服务设施数量	严格按照项目方案实施	养老服务水平	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2026年6月底前				
419001250000000058055	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金	43.10	43.10			项目总成本	≤43.1万元	项目内实施数量	严格按照项目方案实施	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2025年12月底				
419001250000000063176	豫财社2024-209号2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	42.00	42.00			项目总金额	42万元	受助标准每年每人每月	200元	受助对象素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
027006	济源产城融合示范区社会福利中心	123.70	123.70										
419001250000000053567	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于“明天计划”项目	23.00	23.00										
419001250000000062389	豫财预2024-99号农业转移人口市民化资金用于社会福利中心消防改造工程	100.70	100.70										