

新乡市凤泉区民政局部门（汇总）

2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区民政局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区民政局 2025 年部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区民政局概况

一、新乡市凤泉区民政局主要职责

（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，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实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、临时救助工作、配合上级做好生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）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，负责全区乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（五）负责婚烟登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（六）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区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。

（七）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。

（八）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。

（九）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十）贯彻落实社会工作、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等相关志愿者队伍建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工：

1. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区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。区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. 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤泉区行政区划图。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区民政局所属预算单位构成情况

本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，

预算单位构成：

1. 新乡市凤泉区民政局(本级)
2. 新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所

局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、社会救助股、儿童福利股、慈善社工股、社会组织管理股、社会事务股、养老服务股、区划地名股、婚姻登记处的预算。

第二部分

新乡市凤泉区民政局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2025 年收入总计 2447.29 万元，支出总计 2447.29 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 151.65 万元，下降 5.84%。主要原因：预算项目减少；支出减少 151.65 万元，下降 5.84%。主要原因：预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2025 年收入合计 2447.29 万元，其中：一般公共预算 2087.81 万元；政府性基金收入 359.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2025 年支出合计 2447.29 万元，其中：基本支出 192.75 万元，占 7.88%；项目支出 2254.54 万元，占 92.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2025 年一般公共预算收支预算 2087.81 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 461.13 万元，下降 18.09%，主要原因：预算项目减少；政府性基金收支预算增加 309.48 万元，增加 618.96%，主要原

因：往年结转资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区民政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2087.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2080.18 万元，占 99.04%；卫生健康（类）支出 7.63 万元，占 0.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区民政局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 192.75 万元。其中：人员经费支出 180.83 万元，占 93.82%；公用经费支出 11.92 万元，占 6.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2024 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门无出国（境）费。

（二）公务接待费 0.20 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。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行费 2.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.20 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：我部门无发生公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2024年持平，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年府性基金预算支出年初预算为359.48万元。支出具体情况如下：往年结转2022年城镇社区养老服务建设补助资金，往年结转2022年第二批重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金32万元，往年结转2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助资金64.51万元，往年结转2022年城镇社区养老服务建设补助资金166万元，往年结转2019扶持养老服务项目20万元，往年结转关于下达2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金70万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区民政局2025年机构运转经费支出预算11.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，主要原因：我部门2025年无政府采购。

购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我部门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。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是业务用车；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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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；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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

护费以及其他费用。

附件：

新乡市凤泉区民政局 2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,087.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,378.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	359.48	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	2,080.18
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	7.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	332.51
		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	
		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	26.96

	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	2,447.29	本年支出合计	2,447.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,447.29	支出总计	2,447.29

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

单位:
万元

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

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	2,447.29	192.75	166.98	13.85	11.92		2,254.54	72.15	2,182.38
			301	新乡市凤泉区民政局	2,447.29	192.75	166.98	13.85	11.92		2,254.54	72.15	2,182.38
208	02	01		行政运行	188.68	153.63	142.25		11.38		35.05	29.78	5.27
208	02	99		其他民政管理事务支出	585.87						585.87		585.87
208	05	01		行政单位离退休	6.30	6.30		5.90	0.40				
208	05	02		事业单位离退休	8.09	8.09		7.95	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.42	16.42	16.42						
208	10	01		儿童福利	137.36						137.36		137.36
208	10	02		老年福利	225.09						225.09		225.09
208	10	04		殡葬	15.00						15.00		15.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	174.76						174.76		174.76
208	19	01		城市最低生活保障金支出	119.70						119.70		119.70
208	19	02		农村最低生活保障金支出	347.11						347.11	28.30	318.81
208	20	01		临时救助支出	11.87						11.87		11.87
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	13.80						13.80		13.80
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	194.63						194.63	14.07	180.56
208	25	02		其他农村生活救助	12.29						12.29		12.29
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.21	0.68	0.68				22.53		22.53
210	11	01		行政单位医疗	2.64	2.64	2.64						

210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99						
212	08	04		农村基础设施建设支出	102.00						102.00		102.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.51						230.51		230.51
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	26.96						26.96		26.96

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

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	2,447.29	一、本年支出	2,447.29	2,087.81	1,378.42	359.48	
(一) 一般公共预算拨款	2,087.81	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,378.42	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	359.48	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	2,080.18	2,080.18	1,370.79		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.63	7.63	7.63		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	332.51			332.51	
		(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					
		(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	26.96			26.96	
		(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:	2,447.29	支出合计	2,447.29	2,087.81	1,378.42	359.48	

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

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	2,087. 81	192.75	166.98	13.85	11.92		1,895.06	72.15	1,822.90
		301	新乡市凤泉区民政局	2,087. 81	192.75	166.98	13.85	11.92		1,895.06	72.15	1,822.90
208	02	01	行政运行	188.68	153.63	142.25		11.38		35.05	29.78	5.27
208	02	99	其他民政管理事务支出	585.87						585.87		585.87
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30		5.90	0.40				
208	05	02	事业单位离退休	8.09	8.09		7.95	0.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42						
208	10	01	儿童福利	137.36						137.36		137.36
208	10	02	老年福利	225.09						225.09		225.09
208	10	04	殡葬	15.00						15.00		15.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	174.76						174.76		174.76
208	19	01	城市最低生活保障金支出	119.70						119.70		119.70
208	19	02	农村最低生活保障金支出	347.11						347.11	28.30	318.81
208	20	01	临时救助支出	11.87						11.87		11.87
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	13.80						13.80		13.80
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	194.63						194.63	14.07	180.56
208	25	02	其他农村生活救助	12.29						12.29		12.29
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.21	0.68	0.68				22.53		22.53

210	11	01		行政单位医疗	2.64	2.64	2.64						
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

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				192.75	180.83	11.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.54	34.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.98	11.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.55	15.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.49	20.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.90	24.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.35	17.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30302	退休费	50905	离退休费	10.84	10.84	
30301	离休费	50905	离退休费	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2. 20		2. 20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 26		0. 26

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

单位:万元

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

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	
2.40		2.20		2.20	0.20

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

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	359.48						359.48		359.48			
			301	新乡市凤泉区民政局	359.48						359.48		359.48			
212	08	04		农村基础设施建设支出	102.00						102.00		102.00			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	230.51						230.51		230.51			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	26.96						26.96		26.96			

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市凤泉区民政局（汇总）

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		
			2,254.54	1,895.06	359.48						
	301	新乡市凤泉区民政局	2,254.54	1,895.06	359.48						
特定目标类	专项-自筹人员工资及保险	新乡市凤泉区民政局	0.47	0.47							
特定目标类	专项--综合业务费	新乡市凤泉区民政局	4.80	4.80							
特定目标类	专项--区残疾人照护中心管理费	新乡市凤泉区民政局	2.00	2.00							
特定目标类	专项--社会救助和民政事务工作经费	新乡市凤泉区民政局	17.23	17.23							
特定目标类	新财预【2024】304号-提前下达2025年特殊儿童群体基本生活保障资金	新乡市凤泉区民政局	80.69	80.69							
特定目标类	新财预【2024】356号-提前下达2025年特殊儿童群体基本生活保障资金	新乡市凤泉区民政局	11.53	11.53							
特定目标类	专项-特殊儿童群体基本生活保障	新乡市凤泉区民政局	45.14	45.14							
特定目标类	专项-养老服务补贴	新乡市凤泉区民政局	45.72	45.72							
特定目标类	专项-老年人护理补贴	新乡市凤泉区民政局	1.80	1.80							
特定目标类	专项-老年人福利补贴	新乡市凤泉区民政局	177.57	177.57							

特定目标类	专项--殡葬火化补贴	新乡市凤泉区民政局	15.00	15.00							
特定目标类	专项-困难残疾人生活补贴	新乡市凤泉区民政局	19.06	19.06							
特定目标类	新财预【2024】333号-提前下达2025年困难残疾人生活补贴	新乡市凤泉区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	专项-重度残疾人护理补贴	新乡市凤泉区民政局	46.02	46.02							
特定目标类	新财预【2024】333号-提前下达2025年重度残疾人护理补贴	新乡市凤泉区民政局	79.68	79.68							
特定目标类	新财预【2024】356号-提前下达2025年最低生活保障资金	新乡市凤泉区民政局	58.46	58.46							
特定目标类	专项-最低生活保障(城市最低生活保障)	新乡市凤泉区民政局	21.70	21.70							
特定目标类	新财预【2024】304-提前下达2025年最低生活保障资金	新乡市凤泉区民政局	289.79	289.79							
其他运转类	专项——最低生活保障	新乡市凤泉区民政局	28.30	28.30							
特定目标类	专项-最低生活保障(农村最低生活保障)	新乡市凤泉区民政局	68.56	68.56							
特定目标类	专项--百分之四十一般救济	新乡市凤泉区民政局	0.84	0.84							
特定目标类	专项-临时救助补助	新乡市凤泉区民政局	11.03	11.03							
特定目标类	新财预【2024】304号-提前下达2025年特困人员资金	新乡市凤泉区民政局	130.85	130.85							
特定目标类	新财预【2024】356号-提前下达2025年特困人员资金	新乡市凤泉区民政局	18.69	18.69							
特定目标类	专项-特困人员救助供养(城市特困人员救助供养)	新乡市凤泉区民政局	2.60	2.60							
其他运转类	专项——特困人员救助供养	新乡市凤泉区民政局	14.07	14.07							
特定目标类	专项-特困人员救助供养(农村特困人员救助供养)	新乡市凤泉区民政局	42.21	42.21							

特定目标类	专项-往年结转 2023 年中央财政困难群众救助资金	新乡市凤泉区民政局	7.29	7.29						
特定目标类	专项--慰问群众资金	新乡市凤泉区民政局	5.00	5.00						
特定目标类	提前下达-新财预【2024】355号 2025 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	新乡市凤泉区民政局	9.70	9.70						
特定目标类	专项-往年结转提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	新乡市凤泉区民政局	5.96	5.96						
特定目标类	专项-往年结转下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	新乡市凤泉区民政局	1.87	1.87						
特定目标类	专项--特殊人群艾滋病救助	新乡市凤泉区民政局	5.00	5.00						
特定目标类	专项-往年结转 2022 年第二批重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	新乡市凤泉区民政局	32.00		32.00					
特定目标类	专项-往年结转关于下达 2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	新乡市凤泉区民政局	70.00		70.00					
特定目标类	专项--往年结转 2022 年城镇社区养老服务建设补助资金	新乡市凤泉区民政局	166.00		166.00					
特定目标类	专项--往年结转 2022 年第二批城镇社区养老服务体系建设补助资金	新乡市凤泉区民政局	64.51		64.51					
特定目标类	专项--往年结转 2023 年社会工作站建设补助资金	新乡市凤泉区民政局	6.96		6.96					

特定目标类	专项-往年结转 2019 扶持养老服务项目	新乡市凤泉区民政局	20.00		20.00						
其他运转类	专项-自筹人员工资及保险	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	17.45	17.45							
其他运转类	专项-自筹人员待规范津补贴	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	12.34	12.34							
特定目标类	专项--综合业务费	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	6.64	6.64							
特定目标类	专项--业务运转费	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	560.00	560.00							

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		新乡市凤泉区民政局（汇总）		
年度履职目标	目标 1：按时足额发放困难群众救助资金，按政策适时提高救助标准，持续巩固脱贫成果，确保国家政策支持不滑坡、不断档。 目标 2：加快殡葬设施建设，全面落实惠民殡葬政策，稳步提升火化率和节地生态安葬率。 目标 3：高品质提升养老服务水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难群众资金按时足额发放	积极推动城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿等发放及时、准确、高效、应保尽保、应救尽救。		
	惠民殡葬政策	加快殡葬设施建设，全面落实惠民殡葬政策，稳步提升火化率和节地生态安葬率。		
	高品质提升养老服务水平	强化养老服务能力建设，老年助餐等项目确保老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,447.29		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	2,447.29		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	192.75		
	(2) 项目支出	2,254.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤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	100%	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计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。
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	困难群众救助补助资金完成率	≤100%	
		殡葬火化惠农完成率	≤100%	
		养老服务提升完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度目标 1 实现率	100%	
		年度目标 2 实现率	100%	
		年度目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区民政局(汇总)

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
301	新乡市凤泉 区民政局	2,254 .54	2,254 .54										
301001	新乡市凤泉 区民政局	1,658 .11	1,658 .11										
4107042500000 00032074	专项——最 低生活保障	28.30	28.30			救助资金	≤28. 3 万 元	救助人数	≥152 5 人			救助对象对 社会救助实 施的满意度	≥90%
								发放对象准确 率	100%				
4107042500000 00032075	专项——特 困人员救助 供养	14.07	14.07					发放时间	每月				
						补助资金	≤14. 07 万 元	救助人数	≥250 人			救助对象对 社会救助实 施的满意度	≥90%
								发放对象准确 率	100%				
								发放时间	每月				

4107042500000 00006801	专项-自筹人 员工资及保 险	0.47	0.47		自筹人员经 费	≤469 4.4 元	自筹人员数量	1人			自筹人员满 意度	≥90%
4107042500000 00017601	专项-最低生 活保障(农村 最低生活保 障)	68.56	68.56		救助资金	≤68. 5641 万元	救助人数	≥122 5人			救助对象对 社会救助实 施的满意度	≥90%
4107042500000 00017602	专项-最低生 活保障(城市 最低生活保 障)	21.70	21.70		救助资金	≤21. 6972 万元	救助人数	≥298 人			救助对象对 社会救助实 施的满意度	≥90%
4107042500000 00017603	专项-特困人 员救助供养 (城市特困 人员救助供 养)	2.60	2.60		救助资金	≤2.6 万元	救助人数	≥10 人			救助对象对 社会救助实 施的满意度	≥90%
4107042500000 00017604	专项-特困人 员救助供养 (农村特困)	42.21	42.21		救助资金	≤42. 212 万元	救助人数	≥240 人			救助对象对 社会救助实 施的满意度	≥90%

	人员救助供养)						发放对象准确率	100%				
							发放时间	每月				
4107042500000 00017605	专项-特殊儿童群体基本生活保障	45.14	45.14		救助资金	≤45.144万元	救助人数	≥108人		救助对象对社会救助实施的满意度		≥90%
							发放对象准确率	100%				
							发放时间	每月				
4107042500000 00017606	专项-临时救助补助	11.03	11.03		救助资金	≤11.025万元	救助人数	应救尽救		救助对象满意度		≥90%
							临时救助水平	不低于上年				
							发放时间	及时救助				
4107042500000 00017607	专项-困难残疾人生活补贴	19.06	19.06		补贴资金	≤19.0575万元	补贴人数	≥605人		补贴对象满意度		≥90%
							发放对象准确率	100%				
							发放时间	每月				
4107042500000 00017608	专项-重度残疾人护理补贴	46.02	46.02		补贴资金	≤46.0215万元	补贴人数	≥1461人		补贴对象满意度		≥90%

							发放对象准确率	100%				
							发放时间	每月				
4107042500000 00017609	专项-老年人福利补贴	177.5 7	177.5 7			补贴资金	≤152.49万元	80岁以上老年人口数	≥3300人		享受高龄补助的80岁以上老年人满意度	≥90%
4107042500000 00017611	专项--百分之四十一般救济	0.84	0.84			40%救济金	≤0.84万元	救助人数	≥7人		救济人员满意度	≥90%
4107042500000 00017612	专项-特殊人群艾滋病救助	5.00	5.00			救助资金	≥5万元	救助人数	≥39人		救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
4107042500000 00018401	专项-养老服务补贴	45.72	45.72			补贴资金	≤45.72万	补贴人数	≥635人		补贴对象满意度	≥90%

						元						
							补贴对象准确率	100%				
							发放时间	及时发放				
4107042500000 00018402	专项-老年人 护理补贴	1.80	1.80			补贴资金	≤1.8 万元	补贴人数	≥25 人		补贴对象满 意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%			
								发放时间	及时 发放			
						局机关经费	≤4.8 万元	资金使用合规性	合规		职工满意 度	≥90%
								支付时间款项 支付时间	按采 购合 同约 定付 款节 点及 时支 付			
4107042500000 00022091	专项--综合 业务费	4.80	4.80					水电费保障月 数	12 月			
								通讯费保障月 数	12 月			
								办公用品采购 批次	≥12 次			

4107042500000 00022107	专项--区残疾人照护中心管理费	2.00	2.00		残疾人照护运营补贴	≤2万元	残疾人照护中心	1个			残疾人对象满意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
4107042500000 00022112	专项--社会救助和民政事务工作经费	17.23	17.23		工作经费	≤17.234万元	社会救助和民政事务工作次数	≥2次			各乡镇（街道）满意度	≥90%	
							资金使用合规	合规					
							劳务费发放及时性	及时					
4107042500000 00022119	专项--殡葬火化补贴	15.00	15.00		补贴资金	≤15万元	补助数量	≥300具			死亡人员家属满意	≥90%	
							火化补贴发放率	100%					
							发放时间	实时补贴					
4107042500000 00022123	专项--慰问群众资金	5.00	5.00		慰问经费	≤5万元	慰问人次	100人			指标 慰问对象满意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
							慰问时间	节假日之前					
4107042500000 00022135	专项-往年结转 2023年中央财政困难群众救助资金	7.29	7.29		救助资金	≤7.29万元	救助人数	应救尽救			救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	
							资金使用合规性	合规					

4107042500000 00022139	专项-往年结转提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	5.96	5.96			补助资金	≤5.96万元	受艾滋病影响人数	应补尽补		受定量补助人员的满意度
4107042500000 00022143	专项-往年结转下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	1.87	1.87			补助资金	≤1.87万元	受艾滋病影响人数	应补尽补		受定量补助人员的满意度
4107042500000 00022148	专项--往年结转2023年社会工作服务站建设补助资金	6.96	6.96			补助资金	≤6.96436万元	社会工作服务次数	≤3次		社区人员满意度
4107042500000 00022151	专项--往年结转2022年第二批城镇社区养老服务体系建设补助资金	64.51	64.51			补助资金	≤64.512367万元	社区养老服务设施个数	≥1个		社区老年人满意度
4107042500000 00022155	专项--往年结转2022年	166.0 0	166.0 0			养老服务设施建设补助	≤166万元	社区养老服务设施新增面积	≥1360平		社区老年人满意度

4107042500000 00022158	城镇社区养老服务建设补助资金 专项-往年结转 2019 扶持养老服务项目	20.00	20.00	资金			方米				
						养老服务设施验收合格率	100%				
						养老服务设施配建完成时限	2022年12月底				
				补助资金	≤20万	任务数	8 个		老年人对区养老设备满意度	≥90%	
						养老服务站配备	齐全				
						款项支付时间	按采购合同约定付款节点及时支付				
	专项-往年结转 2022 年第二批重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	32.00	32.00	奖补资金	≤32万元	农村重度残疾人照护设施建设面积	2550平方米		享受农村重度残疾人集中照护服务对象满意度	≥90%	
						农村重度残疾人照护设施验收合格率	100%				

4107042500000 00022165	专项-往年结转关于下达2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金 新财预【2024】304-提前下达2025年最低生活保障资金 新财预【2024】304号-提前下达2025年特困人员资金 新财预【2024】304号-提前下达2025年特殊儿童群体基本生活保障资金	70.00 289.7 130.8 80.69	70.00 289.7 130.8 80.69	奖补资金	≤70万元	农村重度残疾人服务设施	1个			享受农村重度残疾人照护服务对象满意度	≥90%
						资金合规性	合规				
				救助资金	≤289.7886万元	救助人数	应纳尽纳			救助对象满意度	≥90%
						救助对象准确率	100%				
						发放时间	每月				
				救助资金	≤130.8517万元	救助人数	应纳尽纳			救助对象满意度	≥90%
						救助对象准确率	100%				
						发放时间	每月				
				救助资金	≤80.6897万元	救助人数	应纳尽纳			救助对象满意度	≥90%
						救助对象准确率	100%				
						发放时间	每月				

4107042500000 00029652	新财预 【2024】356 号-提前下达 2025年最低 生活保障资 金	58.46	58.46		救助资金	≤58. 4598 万元	救助人数	应纳 尽纳			救助对象满 意度	≥90%	
							救助对象准确 率	100%					
4107042500000 00029654	新财预 【2024】356 号-提前下达 2025年特困 人员资金	18.69	18.69				发放时间	每月					
					救助资金	≤18. 6931 万元	救助人数	应纳 尽纳			救助对象满 意度	≥90%	
4107042500000 00029656	新财预 【2024】356 号-提前下达 2025年特殊 儿童群体基 本生活保障 资金	11.53	11.53				救助对象准确 率	100%					
							发放时间	每月					
4107042500000 00029665	新财预 【2024】333 号-提前下达 2025年困难 残疾人生活 补贴	30.00	30.00		补助资金	≤11. 5271 万元	补助人数	应纳 尽纳			受益人群满 意度	≥90%	
							补助对象准确 率	100%					
4107042500000 00029667	新财预 【2024】333	79.68	79.68				资金发时间	每月					
					补贴资金	≤30 万元	补贴人数	应纳 尽纳			残疾人受益 人群满意度	≥90%	
							补贴对象准确 率	100%					
							发放时间	每月					
					补贴资金	≤79. 68万	补贴人数	应纳 尽纳			残疾人受益 人群满意度	≥90%	

	号-提前下达 2025年重度 残疾人护理 补贴					元					
							补贴对象准确 率	100%			
							资金发放时间	每月			
4107042500000 00035670	提前下达-新 财预【2024】 355号2025年 受艾滋病影 响人员生活 定量补助资 金	9.70	9.70		补助资金	≤9.7 万元	受艾滋病影响 人数	应补 尽补			受定量补助 人员的满意 度
							资金使用合规 性	合规			≥90%
301002	新乡市凤泉 区凤凰山公 墓服务所	596.4 3	596.4 3								
4107042500000 00008002	专项-自筹人 员工资及保 险	17.45	17.45		发放工资总 额	≤17. 45万 元	发放工资职工 人数	5个			职工满意度
							发放到位率	≤100 %			
							发放及时率	≤100 %			
4107042500000 00008003	专项-自筹人 员待规范津 补贴	12.34	12.34		发放津补贴 总额	≤12. 34万 元	发放津补贴职 工人数	≤5 个			职工满意度
							发放到位率	≤100 %			≥90%

								发放及时率	≤100 %				
4107042500000 00022807	专项--综合 业务费	6.64	6.64			其他商品和 服务支出、水 电费、办公 费、	≤6.6 4万 元	水电费等保障 月数	≤12 月			职工满意度	≥90%
4107042500000 00022808	专项--业务 运转费	560.0 0	560.0 0			业务运转 费成本	≤560 万元	销售墓穴个数	≤150 个			客户满意度	≥90%