

新乡市凤泉区民政局部门（汇总）

2026 年度部门预算

二〇二六年四月

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 2026 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 2026 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）负责婚姻登记、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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（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和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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。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风泉区行政区划图。

（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 2026 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 2026 年收入总计 1980.69 万元，支出总计 1980.69 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 466.6 万元，下降 19.07%。主要原因：预算项目减少；支出减少 466.6 万元，下降 19.07%。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 2026 年收入合计 1980.69 万元，其中：一般公共预算 1797.97 万元；政府性基金收入 182.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2026 年支出合计 1980.69 万元，其中：基本支出 215.96 万元，占 10.9%；项目支出 1764.73 万元，占 89.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2026 年一般公共预算收支预算 1797.97 元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 289.84 万元，下降 13.88%，主要原因：预算项目减少；政府

性基金收支预算减少 176.76 万元，减少 49.176%，主要原因：往年结转资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区民政局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1797.97 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1769.78 万元，占 98.43%；卫生健康(类)支出 9.26 万元，占 0.52%；住房保障支出(类)支出 18.93 万元占 1.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区民政局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 215.96 万元。其中：人员经费支出 202.16 万元，占 93.61%；公用经费支出 13.80 万元，占 6.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2026 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 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 2025 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 2025 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2025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2025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

2026年政府性基金预算支出年初预算为182.72万元。支出具体情况如下：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18万元，往年结转2022年城镇社区养老服务建设补助资金88.16万元，下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金15.51万元，2025年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金16.05万元，新财预【2025】191号-居家和社区基本养老提升行动项目资金14万元，新财预【2025】212号-老年人福利类和儿童福利类项目31万元。

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2026年机构运转经费支出预算13.80万元，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

2026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 2026 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我部门2026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。

2026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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市凤泉区民政局 2026 年部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,797.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,797.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	182.72	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,769.78
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	9.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	106.16
		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	18.93
		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	76.56
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,980.69	本年支出合计	1,980.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,980.69	支出总计	1,980.69

2026 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,980.69	215.96	191.27	10.89	13.80		1,764.73	532.50	1,232.23
			301	新乡市凤泉区民政局	1,980.69	215.96	191.27	10.89	13.80		1,764.73	532.50	1,232.23
208	02	01		行政运行	181.49	155.28	142.02		13.26		26.21	25.71	0.50
208	02	99		其他民政管理事务支出	545.44						545.44	504.00	41.44
208	05	01		行政单位离退休	6.44	6.44		5.90	0.54				
208	05	02		事业单位离退休	7.78	4.99		4.99			2.79	2.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24						
208	10	01		儿童福利	107.34						107.34		107.34
208	10	02		老年福利	159.83						159.83		159.83
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	208.72						208.72		208.72
208	19	01		城市最低生活保障金支出	75.90						75.90		75.90
208	19	02		农村最低生活保障金支出	261.80						261.80		261.80
208	20	01		临时救助支出	12.80						12.80		12.80
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	9.32						9.32		9.32
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	155.42						155.42		155.42
208	25	02		其他农村生活救助	4.50						4.50		4.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.77	0.82	0.82				11.95		11.95
210	11	01		行政单位医疗	3.35	3.35	3.35						
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91						

212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.16						106.16		106.16
221	02	01		住房公积金	18.93	18.93	18.93						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	76.56	76.56					76.56		76.56

2026 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

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,980.69	一、本年支出	1,980.69	1,797.97	1,295.70	182.72	
（一）一般公共预算拨款	1,797.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,797.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	182.72	（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	1,769.78	1,769.78	1,267.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.26	9.26	9.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	106.16			106.16	
		（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	18.93	18.93	18.93		
		（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	76.56			76.56	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,980.69	支出合计	1,980.69	1,797.97	1,295.70	182.72	

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,797.97	215.96	191.27	10.89	13.80		1,582.01	532.50	1,049.51
			301	新乡市凤泉区民政局	1,797.97	215.96	191.27	10.89	13.80		1,582.01	532.50	1,049.51
208	02	01		行政运行	181.49	155.28	142.02		13.26		26.21	25.71	0.50
208	02	99		其他民政管理事务支出	545.44						545.44	504.00	41.44
208	05	01		行政单位离退休	6.44	6.44		5.90	0.54				
208	05	02		事业单位离退休	7.78	4.99		4.99			2.79	2.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24						
208	10	01		儿童福利	107.34						107.34		107.34
208	10	02		老年福利	159.83						159.83		159.83
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	208.72						208.72		208.72
208	19	01		城市最低生活保障金支出	75.90						75.90		75.90
208	19	02		农村最低生活保障金支出	261.80						261.80		261.80
208	20	01		临时救助支出	12.80						12.80		12.80
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	9.32						9.32		9.32
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	155.42						155.42		155.42
208	25	02		其他农村生活救助	4.50						4.50		4.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.77	0.82	0.82				11.95		11.95

210	11	01		行政单位医疗	3.35	3.35	3.35						
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91						
221	02	01		住房公积金	18.93	18.93	18.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 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

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				215.96	202.16	13.80
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.04	27.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.88	43.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.64	14.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.35	19.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30201	办公费	50201	办公经费	3.54		3.54
30302	退休费	50905	离退休费	9.36	9.36	
30301	离休费	50905	离退休费	1.53	1.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.99	11.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.94	6.94	
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

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区民政局

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	
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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	182.72					182.72		182.72
			301	新乡市凤泉区民政局	182.72					182.72		182.72
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	106.16					106.16		106.16
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	76.56					76.56		76.56

2026 年项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,764.73	1,582.01	182.72						
	301	新乡市凤泉区民政局	1,764.73	1,582.01	182.72						
特定目标类	专项-自筹社保公积金	新乡市凤泉区民政局	0.50	0.50							
特定目标类	专项-区特困供养中心运营补贴	新乡市凤泉区民政局	10.00	10.00							
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—社会救助和民政事务工作经费	新乡市凤泉区民政局	20.00	20.00							
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	46.87	46.87							
特定目标类	专项-特殊儿童群体基本生活保障 新财预【2025】307号	新乡市凤泉区民政局	58.47	58.47							

特定目标类	专项-孤儿助学	新乡市凤泉区民政局	2.00	2.00							
特定目标类	专项-养老服务补贴	新乡市凤泉区民政局	4.32	4.32							
特定目标类	专项-老年人福利补贴	新乡市凤泉区民政局	151.19	151.19							
特定目标类	专项-老年人护理补贴	新乡市凤泉区民政局	4.32	4.32							
特定目标类	专项--困难残疾人生活补贴新财预【2025】336号	新乡市凤泉区民政局	32.00	32.00							
特定目标类	专项--重度残疾人护理补贴新财预【2025】336号	新乡市凤泉区民政局	93.97	93.97							
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	60.99	60.99							
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	21.76	21.76							
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	28.46	28.46							
特定目标类	专项-最低生活保障新财	新乡市凤泉区民政局	207.92	207.92							

	预【2025】307号										
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	101.31	101.31							
特定目标类	专项--百分之四十一一般救济	新乡市凤泉区民政局	0.60	0.60							
特定目标类	专项-临时救助补助	新乡市凤泉区民政局	12.20	12.20							
特定目标类	专项-特困人员补助新财预【2025】307号】	新乡市凤泉区民政局	102.96	102.96							
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	3.50	3.50							
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	58.28	58.28							
特定目标类	专项--慰问群众资金	新乡市凤泉区民政局	4.50	4.50							
特定目标类	新财预【2025】343号-受艾滋病	新乡市凤泉区民政局	6.95	6.95							

	影响人员生活定量补助										
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 年城镇社区养老服务建设补助资金	新乡市凤泉区民政局	88.16		88.16						
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	18.00		18.00						
特定目标类	专项—2025 年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金	新乡市凤泉区民政局	16.05		16.05						
特定目标类	专项—下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	新乡市凤泉区民政局	15.51		15.51						
特定目标类	新财预【2025】191 号—居家和社	新乡市凤泉区民政局	14.00		14.00						

	区基本养老服务提升行动项目资金										
特定目标类	新财预【2025】212号-老年人福利类和儿童福利类项目	新乡市凤泉区民政局	31.00		31.00						
其他运转类	专项-自筹在职人员工资及津贴补贴	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	14.08	14.08							
其他运转类	专项-自筹社保公积金	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	7.00	7.00							
其他运转类	专项-自筹人员待规范津贴补贴	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	4.63	4.63							
其他运转类	专项-业务运转经费	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	504.00	504.00							
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							
其他运转类	专项-自筹离退休人员经费	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	2.79	2.79							
预算 10 表											

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：新乡市凤泉区民政局				
年度履职目标	目标 1：加大各项民生兜底保障力度 目标 2：高质量提升养老服务水平。 目标 3：持续提升社会事务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加大各项民生兜底保障力度		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。	
	高质量提升养老服务水平		强化养老服务能力建设	
	持续提升社会事务水平		优化婚姻管理服务，崇尚文明婚俗新风	
预算情况	部门预算总额（万元）		1980.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1980.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		215.96	
	（2）项目支出		1764.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	困难群众救助补助资金完成率	≤100%	
		养老服务水平提升率	提升	
		社会事务提升率	提升	
	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	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2026 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

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	1764.73	1764.73										
301001	新乡市凤泉区民政局	1225.59	1225.59										
41070425000000017601	专项-最低生活保障(农村最低生活保障)	101.31	101.31			救助资金	≤101.31 万元	救助人数	≥1235 人	救助对象生活水平情况	有所提升	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				
41070425000000017602	专项-最低生活保障(城市最低生活保	28.46	28.46			救助资金	≤28.46 万元	救助人数	≥249 人	救助对象生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%

	障)						发放对象准确率	100%					
							发放时间	每月					
4107042500000 00017603	专项-特困人员救助供养 (城市特困人员救助供养)	3.50	3.50			救助资金	≤3.5 万元	救助人数	≥9 人	救助对象生活水平情况	有所提升	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 00017604	专项-特困人员救助供养 (农村特困人员救助供养)	58.28	58.28			救助资金	≤58. 28万 元	救助人数	≥235 人	救助对象生活水平情况	有所提升	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 00017605	专项-特殊儿童群体基本生活保障	46.87	46.87			救助资金	≤46. 87万 元	救助人数	≥109 人	救助对象生活水平情况	有所提升	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	12.20	12.20			救助资金	≤12. 1975 万元	救助人数	应救 尽救	对生活出现困难的家庭或个人给予应急性、过渡	改善	救助对象满意度	≥90%

4107042500000 00017607	专项-困难残疾人生活补贴	21.76	21.76
4107042500000 00017608	专项-重度残疾人护理补贴	60.99	60.99
4107042500000 00017609	专项-老年人福利补贴	151.19	151.19

				性的救助			
		临时救助水平	不低于上年				
		发放时间	及时救助				
补贴资金	≤21.756万元	补贴人数	≥560人	补贴对象生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
		发放对象准确率	100%				
		发放时间	每月				
补贴资金	≤60.9945万元	补贴人数	≥1570人	补贴对象生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
		发放对象准确率	100%				
		发放时间	每月				
补贴资金	≤151.1916万元	80岁以上老年人口数	≥3743人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄补助的80岁以上老年人满意度	≥90%
		发放对象准确率	100%				
		发放时间	按月发放				

4107042500000 00017611	专项—百分之四十一一般救济	0.60	0.60	40%救济金	≤0.6万元	救助人数	≤5人	提高六十年代精简退职老职工救济对象的生活水平	有所提高	救济人员满意度	≥90%
						发放对象准确率	100%				
						发放时间	按季度发放				
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	救助对象生活水平情况	有所提升	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 00018401	专项—养老服务补贴	4.32	4.32	补贴资金	≤4.32万元	补贴人数	≥60人	补贴对象生活水平	有所提高	补贴对象满意度	≥90%
						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	4.32	4.32	补贴资金	≤4.32万元	补贴人数	≥60人	补贴对象生活水平	有所提高	补贴对象满意度	≥90%
						补贴对象准确率	100%				

4107042500000 00022091	专项—综合 业务费	4.80	4.80					发放时间	及时 发放				
						局机关经费	≤4.8 万元	办公用品采购 批次	≥12 次	保障机关工 作运行	保障	职工满意 度	≥90%
								资金使用合规 性	合规				
								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				
								水电费保障月 数	12月				
								通讯费保障月 数	12月				
4107042500000 00022112	专项—社会 救助和民政 事务工作经 费	20.00	20.00			工作经费	≤20 万元	社会救助和民 政事务工作次 数	≥2 次	完善社会救 助保障工作	保障	各乡镇（街 道）满意度	≥90%
								资金使用合规	合规				
								劳务费发放及 及时性	及时				
4107042500000 00022123	专项—慰问 群众资金	4.50	4.50			慰问经费	≤4.5 万元	慰问人次	100 人	使困难群 众得到关爱 感	效果明显	指标 慰问对 象满意度	≥90%

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	18.00	18.00
4107042500000 00022155	专项—往年 结转 2022 年 城镇社区养 老服务建设 补助资金	88.16	88.16
4107042500000 00129607	专项—孤儿助 学	2.00	2.00
4107042500000 00130410	专项—区特困 供养中心运	10.00	10.00

		资金使用合规 性	合规				
		慰问时间	节假 日之 前				
补助资金	≤64. 51236 7 万 元	社区养老服务 设施个数	≥1 个	养老服务 能力水平	有所提升	社区老年 人满意度	≥90%
		养老服务设 施验收合格率	100%				
养老服务设 施建设补助 资金	≤88. 15743 6 万 元	社区养老服务 设施新增面积	≥136 0 平 方米	有效带动社 会资本的投 入	有所带动	社区老年人 满意度	≥90%
		养老服务设施 验收合格率	100%	居家社区 养老服务能 力和水平	有所提升		
		养老服务设施 配建完成时限	2022 年 12 月底				
助学资金	≤1.2 万	助学人数	≥4 人	助学对象生 活水平	有所提高	助学对象满 意度	≥90%
		助学对象准确 率	100%				
		发放时间	及时 发放				
补贴资金	≤10 万元	区特困供养中 心	1 个	特困供养人 员生活水平	有所提高	特困供养人 员满意度	≥90%

营补贴													
4107042600000 00009601	专项-自筹社 保公积金	0.50	0.50			资金使用合规 性	100%						
						自筹人员经 费	≤0.5 万元	自筹人员数量	1人	保障职工薪 酬	保障	自筹人员满 意度	≥90%
								资金使用合规 性	合规				
4107042600000 00016801	专项-最低生 活保障新财 预【2025】307 号	207.92	207.92			救助资金	≤207 .92万 元	救助人数	应纳 尽纳	救助对象生 活水平	有所提升	救助对象满 意度	≥90%
								救助对象准 确率	100%				
								发放时间	每月				
4107042600000 00016805	专项-特困人 员补助新财 预【2025】307 号】	102.96	102.96			救助资金	≤102 .96万 元	救助人数	应 纳尽 纳	救助对象生 活水平	有所提升	救助对象满 意度	≥90%
								救助对象准 确率	100%				
								发放时间	每 月				
4107042600000 00016806	专项-特殊儿 童群体基本 生活保障 新 财预【2025】 307号	58.47	58.47			救助资金	≤58. 47万 元	救助人数	应纳 尽纳	救助对象生 活水平	有所提升	救助对象 满意度	≥90%
								救助对象准 确率	100%				
								发放时间	每月				
4107042600000 00016812	专项—困难 残疾人生活	32.00	32.00			救助资金	≤32 万元	救助人数	应纳 尽纳	救助对象生 活水平	有所提升	救助对象满 意度	≥90%

4107042600000 00016813	补贴新财预【2025】336号	93.97	93.97			救助对象准确率	100%						
	专项—重度残疾人护理补贴新财预【2025】336号					发放时间	每月						
				补贴资金	≤93.97万元	补贴人数	应纳尽纳	补贴对象生活水平	有所提升	补贴对象满意度	≥90%		
						补贴对象准确率	100%						
				发放时间	每月								
4107042600000 00024805	新财预【2025】343号-受艾滋病影响人员生活定量补助	6.95	6.95			救助资金	≤6.95万元	救助人数	≥39人	救助对象生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助的满意度	≥90%
								发放对象准确率	100%				
4107042500000 000136802	专项-2025年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金	16.05	16.05			补贴资金	≤16.05万元	养老机构数量	=6个	养老机构服务水平	持续提升	受益老年人满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042500000 00056802	专项-下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	15.51	15.51			补助资金	≤115.51万元	维修改造养老服务机构数量	=1个	特困供养机构服务水平	持续提升	受益老年人满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
4107042500000 00119204	新财预【2025】191	14.00	14.00			补助资金	≤14万元	老年助餐服务点数量	=1个	老年助餐服务提升程度	持续提升	受益老年人满意度	≥90%

	号-居家和社区基本养老服务提升行动项目资金												
								验收合格率	100%				
41070425000000119202	新财预【2025】212号-老年人福利类和儿童福利类项目	31.00	31.00			补贴资金	≤31万元	支持村级示范性老年助餐服务设施数	≤3个	社会福利事业服务水平	持续提升	受益老年人、儿童满意度	≥90%
								维修改造养老服务机构数	=1个				
								困境儿童和留守儿童关爱保护人次	≥108人				
								项目验收合格率	100%				
301002	新乡市凤泉区凤凰山公墓服务所	539.14	539.14										
41070426000000010050	专项-自筹在职人员工资及津贴补贴	14.08	14.08			在编职工奖金及津贴补贴发放总额	≤14.08万元	在编职工奖金及津贴补贴发放人数	4个	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥90%
								发放到位率	≤100%				
								发放及时率	≤100%				
41070426000000010051	专项-自筹人员待规范津贴补贴	4.63	4.63			在编职工奖金及津贴补贴发放总额	≤4.63万元	在编职工奖金及津贴补贴发放人数	4个	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥90%

4107042600000 00010052	专项-自筹社 保公积金	7.00	7.00			发放到位率	≤100 %				
						发放及时率	≤100 %				
				在编职工社 保缴纳总额	≤7 万元	在编职工社 保缴纳人数	≤4 个	保障职工合 法权益	保障	职工满意度	≥90%
						缴纳到位率	≤100 %				
4107042600000 00010053	专项-自筹离 退休人员经 费	2.79	2.79			缴纳及时率	≤100 %				
				退休职工工 资发放总额	≤2.7 9万 元	退休职工工资 发放人数	≤2 个	保障退休职 工薪酬	保障	退休职工满 意度	≥90%
						发放到位率	≤100 %				
4107042600000 00020809	专项-业务运 转经费	504.00	504.00			发放及时率	≤100 %				
				业务运转经 费成本	≤504 万元	销售墓穴个数	≤120 个	完成非税收 入 350 万	≤350 万元	客户满意度	≥90%
4107042500000 00022807	专项—综合 业务费	6.64	6.64			墓穴达标率	100%				
				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	≤11 月	保障职工工 作正常开展	达到保障	职工满意度	≥90%
						资金使用合规 性	合规				