

子洲县民政局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全县民政工作政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、负责全县社团的登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团及社团违法行为，负责社团行政复议工作；监督执行社团财务管理工作；负责社团登记管理工作。

3、负责民办非企业单位和管理工作；监督执行民办非企业单位有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、贯彻国家、省、市老年人福利法规政策，制定相应的实施意见；组织、指导老年人福利活动，承办养老服务体系规划建设规划、政策、标准工作。

5、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、负责孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济工作；负责特

殊救济对象的救济工作。

7、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设，贯彻社区服务有关政策，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区建设，贯彻社区服务管理有关政策，推动社区建设工作。

8、监督执行婚姻管理的方针、政策、法规；负责、指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

9、研究拟定全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更；负责全县、乡镇行政区域边界勘定和管理工作，指导乡镇行政区域边界争议纠纷的调处工作。

10、负责全县城乡地名命名、更名的报批审批，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导各乡镇的地名工作。

11、指导福利事业单位的工作；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门搞好社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行管理；组织全县福利彩票销售（社会福利有奖募捐）和福利基金管理工作。

12、负责儿童收养工作；指导殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

13、负责建立健全城乡居民最低生活保障制度；指导和监督城乡居民最低生活保障经费的使用；申报、发放城乡居民最低生活保障补助经费。

14、指导、监督民政事业经费的使用和管理；负责乡镇干部业务培训；负责乡镇民政干部表彰奖励工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

17、与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局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。

（二）机构设置

1、文秘岗，负责局机关政务工作。

2、基层政权和社区建设岗，指导全县城乡居民委员会工作；指导开展村务公开工作，指导和协调全县社区建设和社区服务工作。

3、养老服务岗，负责承担老年人福利工作。

4、社会救助岗，负责全县城乡社会救助体系建设。

5、儿童福利岗，负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体

系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、社会福利和社会事务岗，指导全县老年人、残疾人、孤儿等特殊群体社会福利救济和权益保障工作。

7、慈善事业促进和社会工作岗，负责全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理。

8、民政事业财务岗，负责本机关及本系统财务管理、财务统计和接待工作。

二、工作任务

（一）全力推进“三大领域”专项整治工作，切实解决群众急难愁盼问题。围绕省市县纪委监委《2025年深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作实施方案》文件要求，对殡葬领域、养老服务领域、社会救助领域开展专项整治。纠治殡葬领域中“三沿五区”散埋乱葬、“配阴婚”等陋习，推进殡葬服务设施建设步伐，构建厚养薄葬、勤俭节约的丧葬习俗；纠治社会救助领域中救助对象认定不规范、资金发放管理不到位等问题，全面堵塞监管漏洞，达到便利群众、防止腐败的工作目的；全面纠治养老服务领域中涉老资金发放管理不透明、不公开，养老服务机构“欺老、虐老”等问题，全面提升敬老院、幸福院等机构服务水平，构建老有所养、老有所依的为老服务环境。

（二）着力构建分层分类社会救助体系。1、加强低收入人口动态监测和救助帮扶。巩固拓展社会救助兜底保障成

果，开展防止返贫政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨相关工作，每月与乡村振兴、医保、人社、住建、残联、教育等部门进行数据比对，及时将年老、残疾、生活不能自理、患有重大疾病等收入不稳定、持续增收能力较弱、返贫风险较高的困难群众，以及因病、因残、因学、因失业等返贫致贫风险点，推送有关乡镇进行入户核查，确保及时将符合条件的对象全部纳入常态化帮扶，实现应保尽保；2、健全完善立体化核查机制，堵塞监管漏洞。坚持每月对救助对象进行一次家庭经济信息核对，核对其工商、医保、车辆、住房、养老保险、银行账户、户籍等基本信息，精准核对城乡低保、特困供养等民政救助对象的家庭收入和家庭财产状况，及时发现家庭成员因就业、创业、务工等致条件好转，死亡致成员减少等信息，及时予以清退，确保不发生“错保”问题；3、推进社会救助扩围增效。适时提高城乡最低生活保障标准。打破户籍限制，以务工无着、流动人员等为重点，将符合条件的基本生活遇困人员全部纳入临时救助范围，加大非户籍人口临时救助力度；4、提升社会救助基层经办服务水平。适时召开县级社会救助联席会议，完善县级困难群众基本生活保障工作机制；力争年底前对全县13个乡镇（街道、便民服务中心）民政站工作人员进行了2轮培训，规范和加强社会救助审核确认权限下放乡镇（街道）监管，不断提高全县民政救助工作的质量和服务水平；5、扎实开展城乡低保、特困供养年审工作。联同镇村两级，利用一个月时间通过入户上门、查阅资料、座谈访谈等方式，对全县城

乡低保对象、特困供养人员家庭实际生活状况进行核对，认真做好信息记录的同时进行政策宣传宣讲，对不符合条件的家庭及时按程序停发最低生活保障金，实现应退进退。

（三）推动养老服务高质量发展。1、持续加强养老服务基础设施建设力度。加快推动中心敬老院新建工作，加快完成土地申报、方案设计等工作，力争年底前开工建设。积极向上申报农村互助幸福院，争取市局项目、资金倾斜力度，完成新建9所农村互助幸福院任务，持续开展智慧居家养老服务，破解养老服务“最后一公里”难题；2、完善养老服务制度框架。建立健全《农村互助幸福院运营管理制度》，积极引导社会力量参与养老服务工作，持续遵循“四方共建”的工作策略，政府补贴一点、群众自筹一点、社会捐赠一点、村集体划拨一点，全方位保障幸福院的稳健运行，积极落实市、县两级财政补贴资金，实现农村互助幸福院常态化运行。目前，2024年农村互助幸福院运营市县两级补贴资金，已全部发放到位；3、实施社区基本养老服务提升行动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把满足老年人对美好生活的向往作为出发点和落脚点，以基本养老服务体系建设为核心，坚持政府主导、机构支撑、专业支持、家庭参与原则，为符合条件的经济周难失能、部分失能老年人建设家庭养老床位和提供居家养老上门服务，实现养老服务“零距离”，让经济困难失能老年人能够在熟悉的居家环境中享受专业照料服务，提升获得感、幸福感、安全感。

（四）推动社会事务迈上新征程。1、加强儿童福利和未

成年人保护工作。认真落实《农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》、《关于加强困境儿童心理健康服务工作的实施方案》。及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童补贴待遇，利用“六一”儿童节，采取进校门、下乡镇等方式开展慰问残疾、低保等困境儿童活动；2、加大困境妇女救助帮扶力度。围绕排查发现的8名重点特殊困境妇女，认真落实《八名重点特殊困境妇女结对帮扶工作实施方案》，成立县、乡、村三级结对帮扶单位和联络员，扎实开展“五个一”帮扶工作（制定一个年度帮扶计划、建好一户一档、每季度一走访、每季度一评估、一节日一慰问）；3、推进残疾人福利工作。持续落实和完善残疾人”两项补贴“制度。深入开展“精康融合行动”，联合县残联、各乡镇残疾专干形成乡镇报送、残联审核、民政局出款的高效工作机制，落实每月一次的信息交叉核对工作，彻底杜绝信息错误；4、做好流浪流动人员救助工作。持续开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项行动，推动救助管理站规范化建设；5、推进婚姻管理服务发展。持续推动婚姻登记“跨区域办理”工作，以及婚姻登记机关标准等级评定工作。

三、预算单位构成

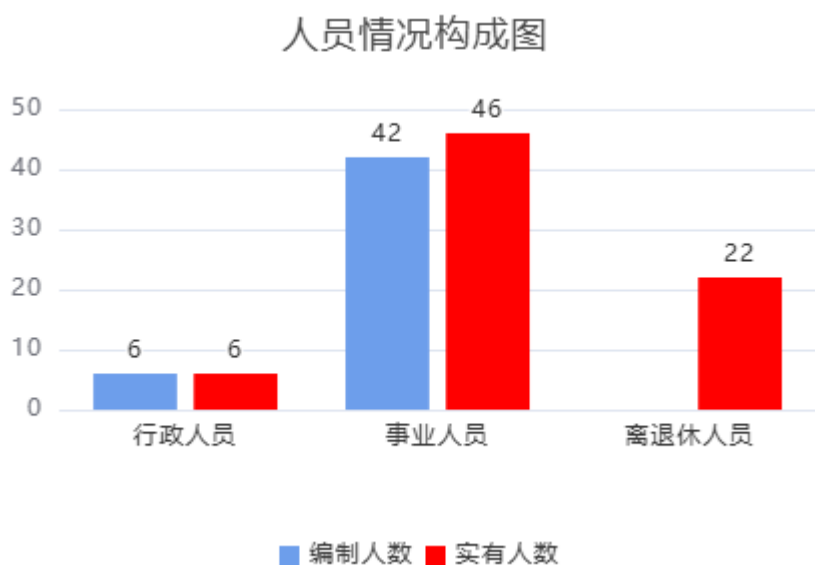
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县民政局本级（机关）	无变动
2	子洲县婚姻登记中心	无变动
3	子洲县城乡居民最低生活保障中心	无变动
4	子洲县养老服务中心	无变动
5	子洲县敬老院	无变动
6	子洲县老龄健康服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制6人，事业编制42人；实有人员52人，其中行政6人，事业46人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,891.07万元，其中：一般公共预算拨款1,891.07万元，较上年增加1,256.57万元，增长198.04%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位（子洲县老龄健康服务中心），上年预算报表调整不

及时错误未改正；本部门当年预算支出1,891.07万元，其中：一般公共预算拨款1,891.07万元，较上年增加1,256.57万元，增长198.04%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位（子洲县老龄健康服务中心），上年预算报表调整不及时错误未改正。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,891.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,891.07万元，较上年增加1,256.57万元，增长198.04%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位（子洲县老龄健康服务中心），上年预算报表调整不及时错误未改正；本部门当年财政拨款支出1,891.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,891.07万元，较上年增加577.12万元，增长43.92%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,891.07万元，较上年增加577.12万元，增长43.92%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,891.07万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010202）0.00万元，较上年减少

166.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，预算金额调入2080202；

2. 行政运行（2080201）165.21万元，较上年减少26.65万元，下降13.89%，下降的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位（子洲县老龄健康服务中心），部分业务转入新单位；

3. 一般行政管理事务（2080202）781.08万元，较上年增加274.06万元，增长54.05%，增长的主要原因是：科目调整，预算金额由2010202调入；

4. 社会组织管理（2080206）114.56万元，较上年增加10.40万元，增长9.98%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位；

5. 老龄事务（2080209）305.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务与上年相同；

6. 其他民政管理事务支出（2080299）358.08万元，较上年增加140.24万元，增长64.38%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.66万元，较上年增加15.18万元，增长31.31%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位（子洲县老龄健康服务中心），同时人员工资晋档；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.83万元，较上年增加7.59万元，增长31.31%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位（子洲县老龄健康服务

中心），同时人员工资晋档；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.21万元，增长32.81%，增长的主要原因是：人员工资晋档；

10. 行政单位医疗（2101101）3.15万元，较上年增加0.26万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员工资晋档；

11. 事业单位医疗（2101102）11.29万元，较上年增加2.76万元，增长32.36%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位（子洲县老龄健康服务中心），同时人员工资晋档；

12. 住房公积金（2210201）55.54万元，较上年增加13.26万元，增长31.36%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位（子洲县老龄健康服务中心），同时人员工资晋档。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,891.07万元，其中：

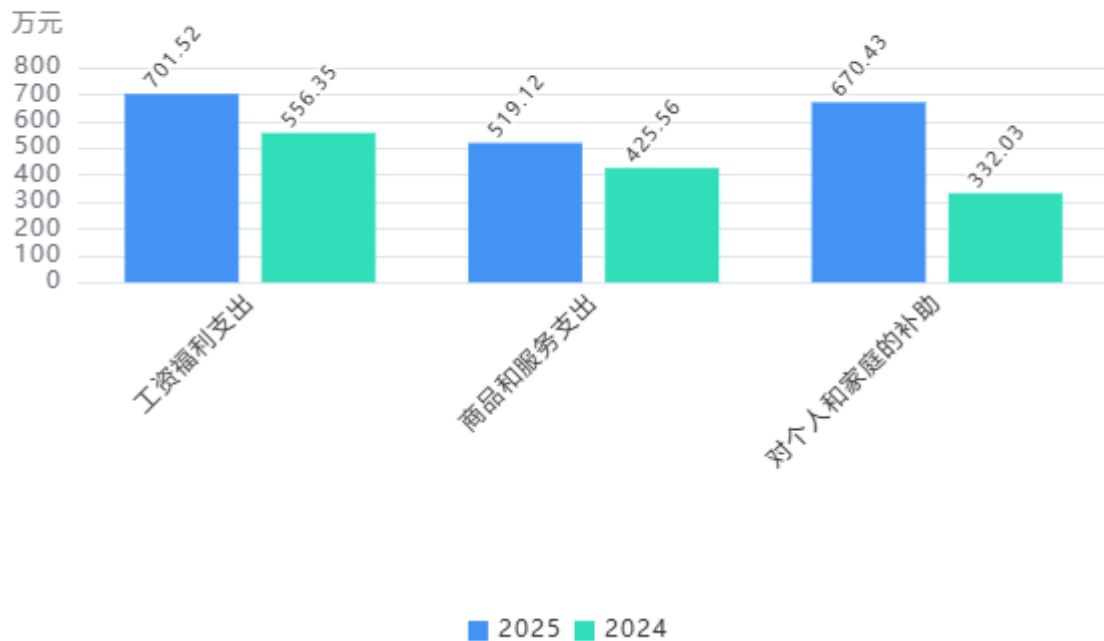
（1）工资福利支出（301）701.52万元，较上年增加145.17万元，增长26.09%，增长的主要原因是：新增10人，同时人员工资晋档；

（2）商品和服务支出（302）519.12万元，较上年增加93.56万元，增长21.99%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）670.43万元，较上年

增加338.40万元，增长101.92%，增长的主要原因是：新增10人，同时人员工资晋档。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,891.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）143.28万元，较上年减少27.11万元，下降15.91%，下降的主要原因是：部分人员调入新增单位；

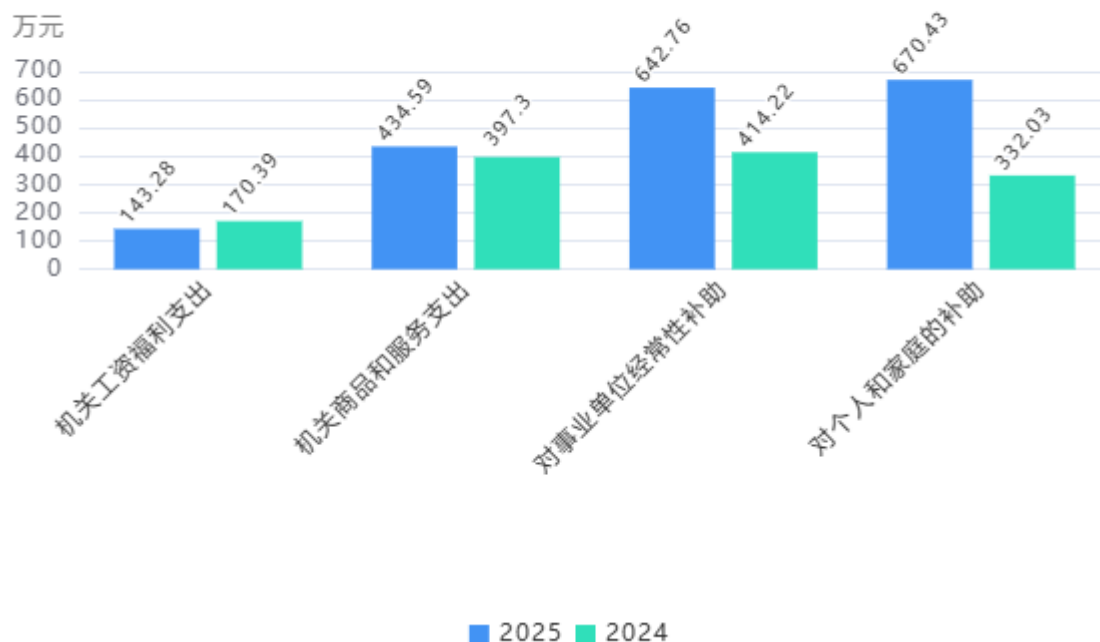
(2) 机关商品和服务支出（502）434.59万元，较上年增加37.29万元，增长9.39%，增长的主要原因是：业务需要，本部门新增一个单位；

(3) 对事业单位经常性补助（505）642.76万元，较上年增加228.54万元，增长55.17%，增长的主要原因是：新增10人，同时人员工资晋档；

(4) 对个人和家庭的补助（509）670.43万元，较上年

增加338.40万元，增长101.92%，增长的主要原因是：新增10人，同时人员工资晋档。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,891.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排55.72万元，较上年增加8.64万元，增长18.35%，增长的主要原因是：新增一个单位，阵地需机关支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无该项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无该项预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,910,663.00	一、部门预算	18,910,663.00	一、部门预算	18,910,663.00	一、部门预算	18,910,663.00
1、财政拨款	18,910,663.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,881,063.00	1、机关工资福利支出	1,432,830.00
(1)一般公共预算拨款	18,910,663.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,015,174.00	2、机关商品和服务支出	4,345,944.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	611,201.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	254,688.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,427,601.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,029,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18,210,858.00	(2)商品和服务支出	4,580,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,449,600.00	9、对个人和家庭的补助	6,704,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,416.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	555,389.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,910,663.00	本年支出合计	18,910,663.00	本年支出合计	18,910,663.00	本年支出合计	18,910,663.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,910,663.00	支出总计	18,910,663.00	支出总计	18,910,663.00	支出总计	18,910,663.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,910,663.00	18,910,663.00										
132	子洲县民政局	18,910,663.00	18,910,663.00										
132001	子洲县民政局	9,832,080.00	9,832,080.00										
132002	子洲县婚姻登记中心	1,027,738.00	1,027,738.00										
132003	子洲县城乡居民最低生活保障中心	1,571,331.00	1,571,331.00										
132005	子洲县养老服务中心	1,162,030.00	1,162,030.00										
132006	子洲县敬老院	2,085,926.00	2,085,926.00										
132008	子洲县老龄健康服务中心	3,231,558.00	3,231,558.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,910,663.00	18,910,663.00								
132	子洲县民政局	18,910,663.00	18,910,663.00								
132001	子洲县民政局	9,832,080.00	9,832,080.00								
132002	子洲县婚姻登记中心	1,027,738.00	1,027,738.00								
132003	子洲县城乡居民最低生活保障中心	1,571,331.00	1,571,331.00								
132005	子洲县养老服务中心	1,162,030.00	1,162,030.00								
132006	子洲县敬老院	2,085,926.00	2,085,926.00								
132008	子洲县老龄健康服务中心	3,231,558.00	3,231,558.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,910,663.00	一、财政拨款	18,910,663.00	一、财政拨款	18,910,663.00	一、财政拨款	18,910,663.00
1、一般公共预算拨款	18,910,663.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,881,063.00	1、机关工资福利支出	1,432,830.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,015,174.00	2、机关商品和服务支出	4,345,944.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	611,201.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	254,688.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,427,601.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,029,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,210,858.00	(2)商品和服务支出	4,580,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,449,600.00	9、对个人和家庭的补助	6,704,288.00
		10、卫生健康支出	144,416.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	555,389.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,910,663.00	本年支出合计	18,910,663.00	本年支出合计	18,910,663.00	本年支出合计	18,910,663.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,910,663.00	支出总计	18,910,663.00	支出总计	18,910,663.00	支出总计	18,910,663.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,910,663.00	7,323,862.00	557,201.00	11,029,600.00	
208	社会保障和就业支出	18,210,858.00	6,624,057.00	557,201.00	11,029,600.00	
20802	民政管理事务	17,247,479.00	5,660,678.00	557,201.00	11,029,600.00	
2080201	行政运行	1,652,062.00	1,230,118.00	421,944.00		
2080202	一般行政管理事务	7,810,800.00			7,810,800.00	
2080206	社会组织管理	1,145,625.00	1,115,815.00	29,810.00		
2080209	老龄事务	3,058,239.00	574,005.00	25,434.00	2,458,800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,580,753.00	2,740,740.00	80,013.00	760,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	954,874.00	954,874.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,550.00	636,550.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,324.00	318,324.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,505.00	8,505.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,505.00	8,505.00			
210	卫生健康支出	144,416.00	144,416.00			
21011	行政事业单位医疗	144,416.00	144,416.00			
2101101	行政单位医疗	31,467.00	31,467.00			
2101102	事业单位医疗	112,949.00	112,949.00			
221	住房保障支出	555,389.00	555,389.00			
22102	住房改革支出	555,389.00	555,389.00			
2210201	住房公积金	555,389.00	555,389.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				18,910,663.00	7,323,862.00	557,201.00	11,029,600.00	
301	工资福利支出			7,015,174.00	7,015,174.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929,544.00	929,544.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,883,708.00	2,883,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,300.00	25,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,203.00	419,203.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,868.00	89,868.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	500,462.00	500,462.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,209.00	172,209.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,407.00	142,407.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,143.00	494,143.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,204.00	71,204.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247,120.00	247,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,467.00	31,467.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,949.00	112,949.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,860.00	1,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,645.00	6,645.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,280.00	122,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433,109.00	433,109.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,900.00	18,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312,796.00	312,796.00			
302	商品和服务支出			5,191,201.00	54,000.00	557,201.00	4,580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,944.00		7,944.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,657.00		29,657.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00	54,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,284,000.00		414,000.00	3,870,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	795,600.00		85,600.00	710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,704,288.00	254,688.00		6,449,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	450,000.00			450,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,249,488.00	249,888.00		5,999,600.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,881,063.00	7,323,862.00	557,201.00	
208	社会保障和就业支出	7,181,258.00	6,624,057.00	557,201.00	
20802	民政管理事务	6,217,879.00	5,660,678.00	557,201.00	
2080201	行政运行	1,652,062.00	1,230,118.00	421,944.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080206	社会组织管理	1,145,625.00	1,115,815.00	29,810.00	
2080209	老龄事务	599,439.00	574,005.00	25,434.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,820,753.00	2,740,740.00	80,013.00	
20805	行政事业单位养老支出	954,874.00	954,874.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,550.00	636,550.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,324.00	318,324.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,505.00	8,505.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,505.00	8,505.00		
210	卫生健康支出	144,416.00	144,416.00		
21011	行政事业单位医疗	144,416.00	144,416.00		
2101101	行政单位医疗	31,467.00	31,467.00		
2101102	事业单位医疗	112,949.00	112,949.00		
221	住房保障支出	555,389.00	555,389.00		
22102	住房改革支出	555,389.00	555,389.00		
2210201	住房公积金	555,389.00	555,389.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,881,063.00	7,323,862.00	557,201.00	
301	工资福利支出			7,015,174.00	7,015,174.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929,544.00	929,544.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,883,708.00	2,883,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25,300.00	25,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,203.00	419,203.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,868.00	89,868.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	500,462.00	500,462.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,209.00	172,209.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,407.00	142,407.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,143.00	494,143.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,204.00	71,204.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247,120.00	247,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,467.00	31,467.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,949.00	112,949.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,860.00	1,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,645.00	6,645.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,280.00	122,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433,109.00	433,109.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,900.00	18,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312,796.00	312,796.00		
302	商品和服务支出			611,201.00	54,000.00	557,201.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,944.00		7,944.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,657.00		29,657.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00	54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	414,000.00		414,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,600.00		85,600.00	
303	对个人和家庭的补助			254,688.00	254,688.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	249,888.00	249,888.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,029,600.00	
132	子洲县民政局	11,029,600.00	
132001	子洲县民政局	7,810,800.00	
	专用项目	7,810,800.00	
	履职项目	7,810,800.00	
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100,000.00	部门整体支出评价结果应用专项经费
	残疾人补助县配套	1,390,000.00	残疾人补助县配套
	民政社会工作专项经费	250,000.00	民政社会工作专项经费
	社会救助县配套	1,660,000.00	社会救助县配套
	事实无人抚养儿童生活补助	568,800.00	事实无人抚养儿童生活补助
	幸福院运营补助县级配套	1,720,000.00	幸福院运营补助县级配套
	一线单位春节慰问经费	100,000.00	一线单位春节慰问经费
	智慧居家养老服务经费	1,800,000.00	智慧居家养老服务经费
	重症精神病患者监护人监护补贴	222,000.00	重症精神病患者监护人监护补贴
132002	子洲县婚姻登记中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	履职项目	160,000.00	
	工本费及业务经费	50,000.00	工本费及业务经费
	婚姻家庭调节辅导室活动经费	50,000.00	婚姻家庭调节辅导室活动经费
	开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后心里辅导活动经费	50,000.00	开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后心里辅导活动经费
	宣传经费	10,000.00	宣传经费
132003	子洲县城乡居民最低生活保障中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职项目	50,000.00	
	低保业务专项经费	50,000.00	低保业务专项经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
132005	子洲县养老服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	履职项目	60,000.00	
	四个日间照料中心管理物业费、日常维修及养老服务宣传专项经费	60,000.00	依据预算文件
132006	子洲县敬老院	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	履职项目	490,000.00	
	关于特困人员托养费用进行合规化支付	450,000.00	关于特困人员托养费用进行合规化支付
	敬老院日常维修及设备购置费	40,000.00	敬老院日常维修及设备购置费
132008	子洲县老龄健康服务中心	2,458,800.00	
	专用项目	2,458,800.00	
	专项资金项目	2,458,800.00	
	春节慰问经费	50,000.00	根据文件实施
	高龄补贴工作经费	50,000.00	高龄补贴工作经费
	高龄老人生活补贴县配套	2,008,800.00	根据文件设立
	老年事业发展经费	150,000.00	根据文件实施
	养老服务发展经费	200,000.00	根据文件

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			智慧居家养老服务经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	180	
			其他资金		
年度目标	智慧居家养老服务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助资金	180万元	10
			保障老年人服务金额	198.50元/人月	10
	产出指标	数量指标	智慧居家养老服务保障人数	650	10
			保障城区社区	4个	10
		质量指标	保障对象准确率	100%	10
		时效指标	智慧居家养老服务完成完成时间	12/31/2024	10
	效益指标	社会效益指标	改善老年人养老生活条件	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人补助县配套		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	139	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	139	
			其他资金		
年度目标	根据相关精神, 发放残疾人补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成人残疾人生活补贴(元)	100	5
			儿童残疾人生活补贴(元)	100	5
			一级护理补贴(元)	120	5
			二级护理补贴(元)	80	5
	产出指标	数量指标	残疾人生活补贴(人)	>9000	10
			残疾人护理补贴(人)	>2700	10
		质量指标	残疾人生活补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	残疾人生活补贴发放完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人生活需求, 进一步提高残疾人的生活质量	明显满足和提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			一线单位春节慰问经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	春节慰问经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	慰问经费	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	慰问单位个数	=19	10
		质量指标	慰问准确率	=100%	20
		时效指标	慰问活动完成完成时间	=2025/12/31	10
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工春节幸福度	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问单位满意度	=90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民政社会工作专项经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	一、保障全县城乡低保对象、城乡特困供养人员、临时救助对象的调查、核实和入户等工作;二、保障全县城乡低保对象、城乡特困供养人员、临时救助对象政策知晓率,从而加大宣传力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动保障标准	按照票 据为准	10
			补助成本	=25万元	10
	产出指标	数量指标	走访调查次数	≥5次	8
			民政宣传手册印刷份数	=50000	8
		质量指标	走访调查合格率	=100%	8
			社会救助准确率	=100%	8
		时效指标	走访调查完成完成时间	=2025/1 2/31	8
	效益指标	社会效益指标	提高民政社会工作效率	提高	10
			改善困难群众生活条件	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会救助县配套		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	166	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	166	
			其他资金		
年度目标	(一) 发放社会救助≤2000元/人。 (二) 综为全县特困供养人员购买棉衣棉被或者夏装等。 (三) 县级无法对敬老院配套运行经费, 需要使用社会救助县配套资金保障敬老院, 对敬老院中的特困供养人员进行兜底保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社会救助补助标准	≤2000元/人	20
	产出指标	数量指标	社会救助资金	=166	10
		质量指标	社会救助准确率	=100%	20
		时效指标	社会救助完成时间	=2025/12/31	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活条件	改善	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			事实无人抚养儿童监护补助		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.88	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	56.88	
			其他资金		
年度目标	目标1: 发挥事实无人抚养儿童基本民生兜底保障等功能, 提升事实无人抚养儿童补贴管理服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	事实无人抚养儿童生活补贴标准	≥1000元/人	20
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童人数	=227	10
		质量指标	事实无人抚养儿童补助准确率	=100%	20
		时效指标	事实无人抚养儿童补助发放完成时间	=2024/12/31	10
	效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童生活需求满足率	=85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人员满意度	=90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			幸福院运营补助县级配套		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	172	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	172	
			其他资金		
年度目标	幸福院运营补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	幸福院补助资金	=2万元/个	10
			幸福院运营补助总金额	<=176	10
	产出指标	数量指标	保障幸福院数量	=86	10
		质量指标	保障对象准确率	=100%	20
		时效指标	幸福院运营补助发放完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	幸福院正常运转率	=100%	10
			幸福院入住率	=91%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	=90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重症精神病患者监护人监护补贴		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.2	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	22.2	
			其他资金		
年度目标	重症精神病患者监护人监护补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	重症精神病患者监护人监护补贴(万元)	=22.20 万元	20
	产出指标	数量指标	重症精神病患者补贴人数	=185	10
		质量指标	重症精神病患者补贴发放准确率	=100%	20
		时效指标	重症精神病患者补贴发放完成时间	2025年 12月31 日	10
	效益指标	社会效益指标	重症精神病患者生活需求满足度	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人员满意度	=90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部门整体支出评价结果应用专项经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	部门整体支出评价结果应用专项经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目自评成本	5万元	10
			部门评价成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	部门评价数量	1个	10
			项目自评数	10个	10
		质量指标	评价验收合格率	=100%	10
		时效指标	评价时间	按时	10
	效益指标	社会效益指标	评价公开率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人满意度	=90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工本费及业务经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	充分发挥婚姻登记机关主阵地作用, 加强婚姻家庭辅导室和专业化辅导队伍建设, 圆满开展单位各项业务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动保障标准	按照票据为准	20
	产出指标	数量指标	业务数量	≥2000	13
		质量指标	资金支付进度	≥95%	13
		时效指标	资金拨付及时性	及时	14
	效益指标	社会效益指标	圆满开展单位各项业务	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚姻家庭调节辅导室活动经费				
主管部门		子洲县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	充分发挥婚姻登记机关主阵地作用,加强婚姻家庭辅导室和专业化辅导队伍建设,不断扩大婚姻家庭辅导的覆盖面,帮助婚姻当事人化解婚姻危机。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动保障标准		以发票为准	20
	产出指标	数量指标	婚姻家庭辅导次数		≥500	13
		质量指标	资金支付进度		≥95%	13
		时效指标	资金拨付及时性		及时	14
	效益指标	社会效益指标	化解婚姻危机率		≥75%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度 (%)		≥98	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后心里辅导活动经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	加强颁证场所建设，提升婚姻颁证员技能水平，创设室内颁证场所，设计文化内涵丰富、激励奋发身上的颁证词，鼓励当事人邀请亲朋好友共同见证，使新人在庄重神圣的法律殿堂宣告合法婚姻缔结。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动保障标准	按照票据为准	20
	产出指标	数量指标	组织颁证次数	≥20	13
		质量指标	资金支付进度	≥95%	13
		时效指标	资金拨付及时性	及时	14
	效益指标	社会效益指标	倡导简约适度的婚俗礼仪	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传经费				
主管部门		子洲县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	减少或杜绝冲动离婚, 促进和谐家庭, 构建幸福子洲					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算编制合理性		合理	3
			预算执行率		=100%	3
			立项依据充分性		充分	3
			项目立项规范性		规范	3
			预算资金到位情况		及时到位	3
			绩效目标合理性		合理	2
		社会成本指标	资金使用规范性		规范	3
	产出指标	数量指标	宣传活动场次		≥2	5
			宣传资料印刷册数		≥3000	5
			宣传内容更新率		=100%	5
			宣传地区覆盖率		=100%	5
		质量指标	群众满意度		≥95	5
			宣传资料派发率		=100%	5
			政策知晓率		=100%	5
		时效指标	宣传活动完成及时性		及时	5
	效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率		有效增长	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性		健全	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			低保业务专项经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	提高社区低保的覆盖率,确保符合条件的低收入家庭能够及时获得低保资金和相关救助; 2. 加强对低保对象的帮扶和服务,促进他们实现脱贫和自立				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算投入	5万	20
	产出指标	数量指标	覆盖人数	≥5千人	13
		质量指标	覆盖率	≥98%	13
		时效指标	完成时间	2025年年底	14
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	>=98%	10
		社会效益指标	持续影响	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			四个日间照料中心管理物业费、日常维修及养老服务宣传专项经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	4个日间照料中心正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制成本	6万	20
	产出指标	数量指标	4个日间照料中心	≥4个	13
		质量指标	日间照料中心维修合格率	≥95%	13
		时效指标	日间照料中心完工及时率（%）	≥95%	14
	效益指标	社会效益指标	群众满意度（%）	≥95%	10
		可持续影响指标	老年人满意度（%）	持续增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			关于特困人员托养费用进行合规化支付		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	45	
			其他资金		
年度目标	关于集中供养特困人员的托养费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助金额	45万元	20
	产出指标	数量指标	困难失能老人人数	20人	13
		质量指标	保障对象准确率	100%	14
		时效指标	补助及时性	及时	13
	效益指标	社会效益指标	困难失能老人在绥德精神病院托养保障率	100%	10
		可持续影响指标	保障困难群众满意度	经常性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			敬老院日常维修及设备购置费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	保障困难群众的生活，为解决困难群众带来生活便利.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备成本（万元）	≤4	20
	产出指标	数量指标	支付率	=100%	8
		质量指标	人员履职能力	得到提升	8
			保证项目质量	=100%	8
		时效指标	项目期限	=25年全年	8
			发放及时性	=100%	8
	效益指标	社会效益指标	为解决困难群众带来的生活便利	>=98%	10
		可持续影响指标	为困难群众生活便利带来的可持续性	经常性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			春节慰问经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	慰问困难老年人,改善老年人基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	=5万元	20
	产出指标	数量指标	慰问人数	=500人	13
		质量指标	保障老年人基本生活	得到保障	14
		时效指标	慰问时间	=2026年春节期间	13
	效益指标	社会效益指标	建设老年普惠型社会	得到建设	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高龄补贴工作经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	保障2025年度老龄工作发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数（万）	=5	20
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	=300	13
		质量指标	资金管理符合规定比率	=100%	14
		时效指标	资金发放到位率	=100%	13
	效益指标	社会效益指标	老年人基本生活保障	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高龄老人生活补贴县配套		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.88	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	200.88	
			其他资金		
年度目标	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	70-79周岁发放标准(元/月)	=50元	5
			80-89周岁发放标准(元/月)	=100元	5
			90-99周岁发放标准(元/月)	=200元	5
			100周岁以上发放标准(元/月)	=300元	5
	产出指标	数量指标	老年人发放人数	≥2万人	13
		质量指标	资金管理符合规定比率	=100%	14
		时效指标	资金发放到位率	=100%	13
	效益指标	社会效益指标	老年人基本生活保障	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老年事业发展经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	慰问扶持养老机构				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金到位率	=100%	20
	产出指标	数量指标	慰问机构数量	=8	13
		质量指标	资金管理符合比率	=100%	14
		时效指标	项目完成时间	=2025年底完成	13
	效益指标	社会效益指标	提高普惠养老型社会	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			养老服务发展经费		
主管部门			子洲县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	慰问扶持基层养老机构，改善养老机构服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数（万）	=20	20
	产出指标	数量指标	慰问养老机构数	=10个	13
		质量指标	资金管理符合规定比率	=100%	14
		时效指标	项目完成时间	=100%	13
	效益指标	社会效益指标	提高普惠性养老	得到提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度（%）	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		子洲县民政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	732.39	732.39		
	日常运转经费	日常办公经费	55.72	55.72		
	履职项目业务经费	完成残疾人补助、民政社会工作、社会救助、事实无人抚养儿童生活补助、幸福院运营补助、一线单位春节慰问、智慧居家养老服务、重	1,102.96	1,102.96		
	金额合计		1,891.07万元	1,891.07万元		
年度总体目标	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放。退休人员补助和遗属补助发放； 2、日常办公、差旅、电话、水电暖、物业、维修、其他商品和服务支出费等日常运行支出； 3、社区建设、幸福院建设项目支出，确保城市建设平稳推进，进一步完善养老基础设施建设，改善群众居住环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员保障经费（万元）		<=750.2	6
			日常运转经费（万元）		<=55.72	7
			履职项目业务经费（万元）		<=1102.96	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数		>=52人	3
			社会救助人数		>1万人	3
			智慧居家养老服务保障人数		>=650人	3
			困难群众保障人数		>=11905户	3
			残疾人补助人数		>=10000人	3
		质量指标	社会救助准确率		100.00%	4
			智慧居家保障对象准确率		100.00%	3
			困难群众保障精准率		100.00%	3
			残疾人生活补贴准确率		100.00%	3
		时效指标	社会救助及时性		及时	3
			智慧居家养老服务完成及时性		及时	3
			困难群众基本生活物资保障及时性		及时	3
			残疾人生活补贴发放时间		及时	3
		经济效益指标	中期规划建设完备程度		完备	4

	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活条件	改善	2
			改善老年人养老生活条件	改善	3
			重症精神病患者生活需求满足度	改善	3
			保障困难群众基本生活条件	保障	3
			提高社会稳定性	提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理完备性	完备	2
			居民满意度	≥95%	4
			困难群众满意度	≥95%	3
			受益群众满意度	≥95%	3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。