

# 2025 年莘县民政局本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共莘县社会组织综合委员会的日常工作。（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导镇（街道）开展社会救助家庭经济状况核对工作。（四）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全县行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照管理权限承担全县乡级行政区划代码管理工作，负责县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内镇（街道）际行政区域界线的勘定和管理工作，负责镇（街道）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。（五）负责全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（七）拟订全县残疾人权益保护政策，

统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（八）承担县老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全县人口老龄化的政策措施。指导协调全县老年人权益保障工作。组织拟订全县老年人社会参与政策并组织实施。（九）组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，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）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。（十二）指导监督省、市财政拨付和县财政安排的民政事业资金管理使用。负责全县民政统计工作。（十三）负责全县民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调各镇（街道）参与民政安全事故处置工作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为莘县民政局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2025 年单位预算表



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				19,724.22	19,724.22	19,724.22									
208			社会保障和就业支出	19,635.80	19,635.80	19,635.80									
208	02		民政管理事务	533.49	533.49	533.49									
208	02	01	行政运行	533.49	533.49	533.49									
208	05		行政事业单位养老支出	102.59	102.59	102.59									
208	05	01	行政单位离退休	38.43	38.43	38.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.16	64.16	64.16									
208	10		社会福利	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
208	10	01	儿童福利	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
208	11		残疾人事业	3,230.00	3,230.00	3,230.00									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,230.00	3,230.00	3,230.00									
208	19		最低生活保障	8,930.00	8,930.00	8,930.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	170.00	170.00	170.00									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	8,760.00	8,760.00	8,760.00									
208	20		临时救助	239.72	239.72	239.72									
208	20	01	临时救助支出	200.00	200.00	200.00									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	39.72	39.72	39.72									
208	21		特困人员救助供养	5,200.00	5,200.00	5,200.00									
208	21	01	城市特困人员救助供养支 出	7.50	7.50	7.50									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
208	21	02	农村特困人员救助供养支 出	5,192.50	5,192.50	5,192.50									
210			卫生健康支出	31.57	31.57	31.57									
210	11		行政事业单位医疗	31.57	31.57	31.57									
210	11	01	行政单位医疗	31.57	31.57	31.57									
221			住房保障支出	56.85	56.85	56.85									
221	02		住房改革支出	56.85	56.85	56.85									
221	02	01	住房公积金	56.85	56.85	56.85									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				19,724.22	724.50	18,999.72	
208			社会保障和就业支出	19,635.80	636.08	18,999.72	
208	02		民政管理事务	533.49	533.49		
208	02	01	行政运行	533.49	533.49		
208	05		行政事业单位养老支出	102.59	102.59		
208	05	01	行政单位离退休	38.43	38.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16		
208	10		社会福利	1,400.00		1,400.00	
208	10	01	儿童福利	1,400.00		1,400.00	
208	11		残疾人事业	3,230.00		3,230.00	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,230.00		3,230.00	
208	19		最低生活保障	8,930.00		8,930.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	170.00		170.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	8,760.00		8,760.00	
208	20		临时救助	239.72		239.72	
208	20	01	临时救助支出	200.00		200.00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	39.72		39.72	
208	21		特困人员救助供养	5,200.00		5,200.00	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	7.50		7.50	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,192.50		5,192.50	
210			卫生健康支出	31.57	31.57		

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210	11		行政事业单位医疗	31.57	31.57		
210	11	01	行政单位医疗	31.57	31.57		
221			住房保障支出	56.85	56.85		
221	02		住房改革支出	56.85	56.85		
221	02	01	住房公积金	56.85	56.85		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	19,724.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	19,635.80	19,635.80		
		八、卫生健康支出	31.57	31.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.85	56.85		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19,724.22	本 年 支 出 合 计	19,724.22	19,724.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,724.22	支 出 总 计	19,724.22	19,724.22		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				19,724.22	724.50	693.66	30.84	18,999.72
208			社会保障和就业支出	19,635.80	636.08	605.24	30.84	18,999.72
208	02		民政管理事务	533.49	533.49	502.65	30.84	
208	02	01	行政运行	533.49	533.49	502.65	30.84	
208	05		行政事业单位养老支出	102.59	102.59	102.59		
208	05	01	行政单位离退休	38.43	38.43	38.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	64.16		
208	10		社会福利	1,400.00				1,400.00
208	10	01	儿童福利	1,400.00				1,400.00
208	11		残疾人事业	3,230.00				3,230.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	3,230.00				3,230.00
208	19		最低生活保障	8,930.00				8,930.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	170.00				170.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	8,760.00				8,760.00
208	20		临时救助	239.72				239.72
208	20	01	临时救助支出	200.00				200.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	39.72				39.72
208	21		特困人员救助供养	5,200.00				5,200.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	7.50				7.50
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,192.50				5,192.50
210			卫生健康支出	31.57	31.57	31.57		
210	11		行政事业单位医疗	31.57	31.57	31.57		
210	11	01	行政单位医疗	31.57	31.57	31.57		
221			住房保障支出	56.85	56.85	56.85		
221	02		住房改革支出	56.85	56.85	56.85		
221	02	01	住房公积金	56.85	56.85	56.85		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						724.50	693.66	30.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	642.21	642.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.38	237.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.46	101.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.76	57.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.85	89.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.16	64.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.57	31.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.85	56.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.84		30.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.76		8.76
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.40		8.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.68		9.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.45	51.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.15	38.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.01	13.01	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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 经费	公务用车运行维 护费	
3.00		2.50		2.50	0.50	3.00		2.50		2.50	0.50

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						724.50	724.50	724.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	642.21	642.21	642.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.38	237.38	237.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.46	101.46	101.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.76	57.76	57.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.85	89.85	89.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.16	64.16	64.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.57	31.57	31.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.85	56.85	56.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.84	30.84	30.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.45	51.45	51.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.15	38.15	38.15						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.01	13.01	13.01						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		18,999.72	18,999.72	18,999.72					
2025 最低生活保障	特定目标类	8,930.00	8,930.00	8,930.00					
2025 特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
2025 特困人员救助供养	特定目标类	5,200.00	5,200.00	5,200.00					
2025 临时救助	特定目标类	239.72	239.72	239.72					
2025 困难残疾人生活补贴	特定目标类	1,030.00	1,030.00	1,030.00					
2025 重度残疾人护理补贴	特定目标类	2,200.00	2,200.00	2,200.00					

### 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

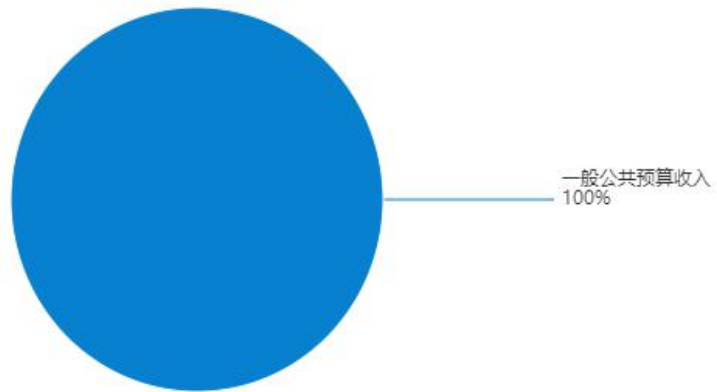
# 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

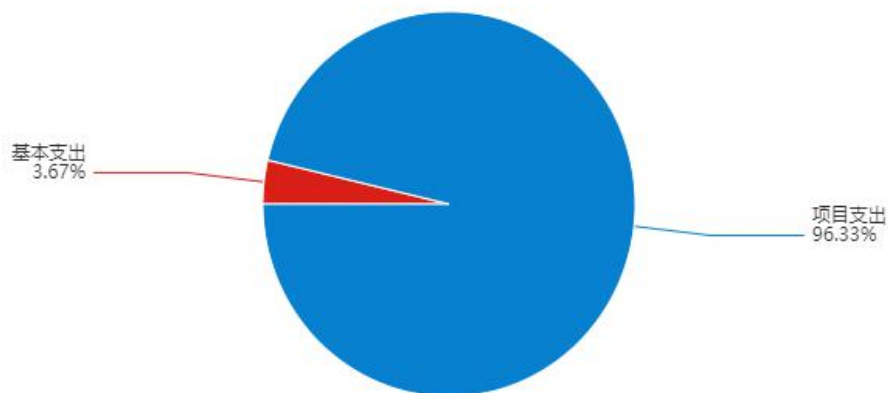
（一）收入预算：2025 年收入预算 19,724.22 万元，其中：一般公共预算收入 19,724.22 万元。

收入预算



（二）支出预算：2025 年支出预算 19,724.22 万元，其中：基本支出 724.5 万元，项目支出 18,999.72 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2025 年收支预算 19,724.22 万元，较上年预算

增加 962.07 万元，其中：

1. 收入预算增加 962.07 万元，其中：一般公共预算收入增加 962.07 万元，政府性基金预算收入减少 206 万元。

2. 支出预算增加 962.07 万元，其中：基本支出减少 29.29 万元，项目支出增加 991.36 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是因为困难群众救助在 2024 年 4 月提高了救助标准，本着应保尽保的原则救助人员动态管理，人员有增加造成 2025 年项目支出预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2025 年本单位机关运行经费安排 30.84 万元。较 2024 年预算减少 1.42 万元，下降 4.4%。主要原因是：2024 年度 3 人由在职转退休等。

## 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展工作所必需的公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

莘县民政局本级单位 2025 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 18,999.72 万元，其中财政拨款 18,999.72 万元。拟对最低生活保障、特困人员供养等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18999.72 万元，其中财政拨款 18999.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济困难老年人生活补贴等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		118_莘县民政局	实施单位	莘县民政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1030.00	
		其中: 财政拨款	1030.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放困难残疾人生活补贴, 达到保障困难残疾人的基本生活, 提高他们生活水平, 保障生活质量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1330万元
			一、二级困难残疾人成本	≤840万元
			三、四级困难残疾人成本	≤490万元
	产出指标	数量指标	项目救助总人数	≥6500人
			一、二级困难残疾救助人数	≥3500人
			三、四困难残疾救助人数	≥2700人
		质量指标	残疾人生活补贴发放合规率	100%
	时效指标	残疾人生活补贴发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	有效保障
			提高残疾人生活质量	明显提高
		可持续影响指标	完善残疾人生活补贴制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

# 项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025临时救助		
主管部门及代码		118_莘县民政局	实施单位	莘县民政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	239.72	
		其中: 财政拨款	239.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计通过发放临时救助资金, 规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难。达到维护社会稳定, 编实织密民生兜底保障网的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时救助项目支出	≤240万元
			救助大学新生	≤15万元
			救助困难家庭	≤200万元
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%
			全年救助户数	≥130户
			全年救助人数	≥300人次
		质量指标	资金发放准确率	100%
	时效指标	救助资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活幸福感	有效提高
			救助家庭生活水平提升情况	明显提升
		可持续影响指标	临时救助制度	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	补救家庭满意度	≥90%	

# 项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025特困人员救助供养		
主管部门及代码		118_莘县民政局	实施单位	莘县民政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5200.00	
		其中:财政拨款	5200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计通过发放特困人员救助供养资金,落实国家相关政策,保障困难群众基本生活,达到维护社会稳定,编织密民生兜底保障网的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市特困人员支出	≤7万元
			农村特困人员支出	≤6100万元
			项目总支出	≤6100万元
	产出指标	数量指标	城市特困人数	≥4人
			救助覆盖镇街数	≥24个
			农村特困人数	≥4000人
		质量指标	资金发放程序合规率	100%
			特困供养人员符合率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活	有效提升
			救助政策在本地的知晓率	明显提高
			提升困难群众幸福感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

# 项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		118_莘县民政局	实施单位	莘县民政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1400.00	
		其中:财政拨款	1400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	孤儿总支出	≤240万元
			困境儿童总支出	≤400万元
			项目总支出	≤1400万元
	产出指标	数量指标	孤困儿童救助人数	≥700人
			孤儿救助人数	≥100人
			困境儿童救助人数	≥170人
		质量指标	孤困儿童生活补助发放程序合规率	100%
			孤困儿童认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进稳定
			改善孤困儿童生活状况	明显改善
			困难群众基本生活水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90百分比

# 项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		118_莘县民政局	实施单位	莘县民政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2200.00	
		其中: 财政拨款	2200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放重度残疾人护理补贴, 达到保障重度残疾人基本生活, 提高生活水平, 保障生活质量的目標。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2600万元
			一级残疾护理补贴支出	≤1100万元
			一级残疾护理补贴支出	≤1500万元
	产出指标	数量指标	重度残疾人救助总人数	≥13000人
			一级残疾护理补贴救助人数	≥5000人
			二级残疾护理补贴救助人数	≥8000人
		质量指标	重度残疾人护理补贴发放程序合规率	100%
	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人生活水平提升情况	有效提升
			提高残疾人生活质量	有效提高
		可持续影响指标	重度残疾人补贴制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90百分比

# 项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025最低生活保障		
主管部门及代码		118_莘县民政局	实施单位	莘县民政局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8930.00	
		其中: 财政拨款	8930.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计通过发放城乡低保资金, 落实国家相关政策, 保障困难基本生活, 达到维护社会稳定, 编实织密民生兜底保障网效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤10170万元
			城市最低生活保障支出	≤170万元
			农村最低生活保障支出	≤100000万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥15000人
			城市最低生活保障人数	≥200人
			农村最低生活保障人数	≥15000人
		质量指标	项目救助资金发放程序合规率	100%
			项目救助人员达标率	100%
		时效指标	救助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	编实织密民生兜底保障网	效果明显
			最低生活保障制度	不断完善
			受益群体满意度	≥90%
		可持续影响指标	最低生活保障制度	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员支出和日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。