

沁阳市民政局
2025年度部门预算（汇总）

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市民政局（汇总）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市民政局（汇总）2025年度预算表

- 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、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市民政局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位内设7个职能股室，分别为办公室（安全生产和政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科（儿童福利科）、社会事务科（区划地名科、慈善事业促进科）、养老服务科（老龄工作科）、党的建设工作办公室。

（二）部门职责

1. 拟订全市民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督中央、省和市县级财政拨付的民政事业资金管理工作；拟定民政部门彩票公益金使用管理办法管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

2. 拟订全市社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督；负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。配合有关部门督促推动全市社会组织党建工作。

3. 拟订并组织实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央、省和市财政困难群众救助补

助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

4. 拟订全市儿童福利、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；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

5. 拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全市婚俗和殡葬改革；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

6. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，指导开展地名管理服务工作；负责全市行政区域界线勘定和管理工 作，对相关违法行为进行行政处罚，指导规范全市地名标志的设置和管理。承担市政府区划地名办公室、市政府行政区域界线管理工作领导小组办公室的日常工作。

7. 拟订促进全市慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职

责;按照管理权限管理监督福利彩票代销行为。

8. 拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设工程规划、政策、标准;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9. 拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施,指导协调全市老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情宣传教育,组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施,承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

二、沁阳市民政局(汇总)预算单位构成情况

本预算为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. 沁阳市民政局(本级)
2. 沁阳市殡葬事务中心
3. 沁阳市中心敬老院
4. 沁阳市龙凤山陵园。

第二部分

沁阳市民政局（汇总）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计12383.20万元，支出总计12383.20万元，与上年相比，收、支总计各增加1237.63万元，增长11.10%。主要原因：一般公共预算、上年结转结余较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计12383.20万元，其中：一般公共预算收入8649.76万元，政府性基金收入326.70万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余3406.74万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计12383.20万元，其中：基本支出587.30万元，占4.74%；项目支出11795.90万元，占95.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算9560.27万元，政府性基金收支预算2822.93万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1549.70万元，增长19.35%，主要原因：社会保障和就业支出较去年增加；政府性基金收支预算减少312.07万元，下降9.95%，主要原因：政府性基金预算拨款收入较去年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为9560.27万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出9520.38万元，占99.58%；卫生健康支出17.92万元，占0.19%；住房保障支出21.97万元，占0.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出587.30万元，其中：人员经费562.83万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费24.47万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2822.93万元，用于城市公益性公墓、农村重度残疾人照护服务设施建设、城镇街道社区养老服务设施建设等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有“三公”经费支出计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有工作人员因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.40万元，下降7.14%，主要原因：2025年比2024年减少了培训费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市民政局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12383.20万元，其中：基本支出587.30万元；项目支出11795.90万元，涉及项目74个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市民政局（汇总）部门固定资产总额1972.27万元，其中，房屋建筑物942.76万元，车辆86.49万元，办公设备398.44万元，专用设备287.18万元，其他资产257.4万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车5辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、最低生活保障：为了保障居民最低生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

九、特困供养人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务的能力。

十、临时救助：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的建档立卡贫困户和个人进行临时救助。

十一、老龄事务：是指凡户籍在沁阳市辖区，年满80岁的老人享受高龄老人敬老补贴

十二、殡仪服务：是殡葬事业单位在丧葬活动中从事的特殊服务，是殡葬事业单位运用殡葬设备、设施和丧葬用品为丧户提供劳务服务活动所有项目和内容的总称。

附件：沁阳市民政局（汇总）部门2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：沁阳市民政局（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	8649.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8313.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	326.7	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	9520.38
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	17.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	581.5
		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	21.97
		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	2241.43
		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	8976.46	本年支出合计	12383.2
上年结转结余	3406.74		
收入总计	12383.2	支出总计	12383.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市民政局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	12383.2	9560.27	2822.93			8976.46	8649.76	8313.76	326.7							3406.74	910.51	2496.23				
702	沁阳市民政局	12383.2	9560.27	2822.93			8976.46	8649.76	8313.76	326.7							3406.74	910.51	2496.23				
702001	沁阳市民政局	11536.78	8713.85	2822.93			8145.24	7818.54	7738.54	326.7							3391.54	895.31	2496.23				
702002	沁阳市殡葬事务中心	364.75	364.75				364.75	364.75	348.75														
702003	沁阳市中心敬老院	226.47	226.47				226.47	226.47	226.47														
702004	沁阳市龙凤山陵园	255.2	255.2				240	240									15.2	15.2					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沈阳市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12383.2	587.3	562.83	537.76	25.07	24.47	24.47		11795.9	557.2	11238.7
			702	沈阳市民政局	12383.2	587.3	562.83	537.76	25.07	24.47	24.47		11795.9	557.2	11238.7
208	02	01		行政运行	135.31	135.31	116.2	116.2		19.11	19.11				
208	02	06		社会组织管理	5								5		5
208	02	07		行政区划和地 名管理	17.8								17.8		17.8
208	02	99		其他民政管理 事务支出	326.31	93.51	92.23	92.23		1.28	1.28		232.8		232.8
208	05	01		行政单位离退 休	21.09	21.09	21.09		21.09						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.6	27.6	27.6	27.6							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.92								0.92	0.92	
208	08	01		死亡抚恤	3.55								3.55		3.55
208	10	01		儿童福利	189								189		189
208	10	02		老年福利	795.08								795.08	175.08	620
208	10	05		社会福利事业 单位	8								8		8
208	10	06		养老服务	798.14	38.14	35.52	35.52		2.62	2.62		760		760
208	11	07		残疾人生活和 护理补贴	932.95								932.95		932.95
208	19	01		城市最低生活 保障金支出	650								650		650
208	19	02		农村最低生活 保障金支出	3490								3490		3490
208	20	01		临时救助支出	130								130		130
208	20	02		流浪乞讨人员 救助支出	100								100		100
208	21	01		城市特困人员 救助供养支出	38								38		38
208	21	02		农村特困人员 救助供养支出	969								969		969
208	25	02		其他农村生活 救助	188.67								188.67		188.67

2025 年部门支出预算表

部门名称：沈阳市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	81							81		81	
210	11	01		行政单位医疗	7.52	7.52	7.52	7.52							
210	11	02		事业单位医疗	4.94	4.94	4.94	4.94							
210	11	03		公务员医疗补 助	4.99	4.99	4.99	4.99							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.47	0.47	0.47	0.47							
212	08	04		农村基础设施 建设支出	581.5							581.5		581.5	
221	02	01		住房公积金	21.97	21.97	21.97	21.97							
229	04	02		其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	800							800		800	
229	60	02		用于社会福利 的彩票公益金 支出	1441.43							1441.43		1441.43	
208	05	02		事业单位离退 休	3.98	3.98	3.98		3.98						
208	10	04		殡葬	608.98	227.78	226.32	226.32		1.46	1.46		381.2	381.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市民政局（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	12383.2	支出合计	12383.2	9560.27	9204.07		2822.93			
一、本年收入	8976.46	一、本年支出	8976.46	8649.76	8313.76		326.7			
（一）一般公共预算拨款	8649.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8313.76	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	326.7	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3406.74	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	910.51	（八）社会保障和就业支出	8609.87	8609.87	8273.87					
（二）政府性基金预算拨款	2496.23	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.92	17.92	17.92					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	21.97	21.97	21.97					
		（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	326.7				326.7			
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市民政局（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		（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	3406.74	910.51	890.31		2496.23			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市民政局（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	9560.27	587.3	537.76	25.07	24.47	8972.97	557.2	8415.77	
			702	沁阳市民政局	9560.27	587.3	537.76	25.07	24.47	8972.97	557.2	8415.77	
208	02	01		行政运行	135.31	135.31	116.2		19.11				
208	02	06		社会组织管理	5					5		5	
208	02	07		行政区划和地名管理	17.8					17.8		17.8	
208	02	99		其他民政管理事务支出	326.31	93.51	92.23		1.28	232.8		232.8	
208	05	01		行政单位离退休	21.09	21.09		21.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6	27.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.92					0.92	0.92		
208	08	01		死亡抚恤	3.55					3.55		3.55	
208	10	01		儿童福利	189					189		189	
208	10	02		老年福利	795.08					795.08	175.08	620	
208	10	05		社会福利事业单位	8					8		8	
208	10	06		养老服务	798.14	38.14	35.52		2.62	760		760	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	932.95					932.95		932.95	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	650					650		650	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3490					3490		3490	
208	20	01		临时救助支出	130					130		130	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	100					100		100	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	38					38		38	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	969					969		969	
208	25	02		其他农村生活救助	188.67					188.67		188.67	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	81					81		81	
210	11	01		行政单位医疗	7.52	7.52	7.52						
210	11	02		事业单位医疗	4.94	4.94	4.94						
210	11	03		公务员医疗补助	4.99	4.99	4.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
212	08	04		农村基础设施建设支出									

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沈阳市民政局（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
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					
221	02	01		住房公积金	21.97	21.97	21.97					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								
208	05	02		事业单位离退休	3.98	3.98	3.98					
208	10	04		殡葬	608.98	227.78	226.32	1.46	381.2	381.2		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市民政局（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		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				587.3	562.83	24.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.13	70.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.89	17.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.8		11.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.94	45.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.67	8.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.62	15.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279.7	279.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30302	退休费	50905	离退休费	25.07	25.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.56	10.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.49	13.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.48	8.48	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市民政局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			587.3	587.3							
	702	沁阳市民政局	587.3	587.3							
沁阳市民政局	人员类	在职人员基本工资	80.57	80.57							
		在职人员津贴补贴	35.35	35.35							
		公务员绩效奖金	12.24	12.24							
		社保公积金	47.75	47.75							
		事业单位绩效工资	3.8	3.8							
		待规范的地方津贴补贴	1.18	1.18							
		其他	74.95	74.95							
	离退休人员经费	21.09	21.09								
公用经费	公用经费项目	20.39	20.39								
沁阳市殡葬事务 中心	人员类	离退休人员经费	3.2	3.2							
		社保公积金	7.82	7.82							
		在职人员基本工资	13.94	13.94							
		在职人员津贴补贴	2	2							
		事业单位绩效工资	3.98	3.98							
		待规范的地方津贴补贴	1.48	1.48							
	其他	204.75	204.75								
公用经费	公用经费项目	1.46	1.46								
沁阳市中心敬老 院	人员类	离退休人员经费	0.78	0.78							
		社保公积金	12.71	12.71							
		在职人员基本工资	21.56	21.56							
		在职人员津贴补贴	3.75	3.75							
		事业单位绩效工资	7.84	7.84							
	待规范的地方津贴补贴	2.09	2.09								
公用经费	公用经费项目	2.62	2.62								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市民政局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				12383.2	8649.76	8313.76	326.7		3406.74						
702		沁阳市民政局				12383.2	8649.76	8313.76	326.7		3406.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.13	70.13	70.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.94	45.94	45.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.98	27.98	27.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.89	17.89	17.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	8.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.62	15.62	15.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.04	17.04	17.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52	7.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.94	4.94	4.94									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.49	13.49	13.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.48	8.48	8.48									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.8	37.8	27.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	481.08	481.08	371.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.59	61.59	18.59									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.4	43.4	35.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.6	17.6	17.6									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市民政局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	397.47	3.4	3.4			394.07						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.04	6.04	6.04									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	693.58	35	35	245.6		412.98						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	240.36	6.16	6.16	74.2		160						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.07	25.07	25.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.55	3.55	3.55									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	7477.52	7334.11	7307.11	6.9		136.51						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	61	20	20			41						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	760					760						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	581.5					581.5						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	850					850						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	55.48					55.48						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.5	26.5	23.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	66.76	51.56	6			15.2						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	12	12	12									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.54	48.54	39.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25	25	20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.96	16.96	11.96									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3.5	3.5	3.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5	5	3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7	7	7									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市民政局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1	1	1									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2	2										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60	60										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6	6										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市民政局（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	

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沈阳市民政局（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	2822.93					2822.93		2822.93	
			702	沈阳市民政局	2822.93					2822.93		2822.93	
212	08	04		农村基础设施建设支出	581.5					581.5		581.5	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800					800		800	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1441.43					1441.43		1441.43	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市民政局（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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局（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		
			11795.9	8062.46	326.7		910.51	2496.23			
	702	沁阳市民政局	11795.9	8062.46	326.7		910.51	2496.23			
特定目标类	民政事业发展费 2025	沁阳市民政局	72	72							
特定目标类	2025 地名道路设标欠款	沁阳市民政局	17.8	17.8							
特定目标类	特殊定额经费	沁阳市民政局	54	54							
特定目标类	走访慰问	沁阳市民政局	110	110							
特定目标类	2025 年春节慰问困难群众资金	沁阳市民政局	2.6	2.6							
特定目标类	东庄村提升改造项目	沁阳市民政局	7.2	7.2							
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市民政局	0.76	0.76							
特定目标类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市民政局	3.55	3.55							
特定目标类	特殊儿童群体基本生活保障 2025	沁阳市民政局	71	71							
特定目标类	提前下达 2025 年中央困难群众资金-儿童福利	沁阳市民政局	100	100							
特定目标类	2025 未保中心项目工程服务改造	沁阳市民政局	10	10							
特定目标类	高龄老人补贴 2025	沁阳市民政局	620	620							
特定目标类	编外人员支出（自收自支 2025 福利彩票管理中心人员工资及社保）	沁阳市民政局	8	8							
特定目标类	（上年结转）中央基建投资资金-吾家养老 沁财社【2024】20 号	沁阳市民政局	312				312				
特定目标类	（上年结转）中央基建投资资金-厚朴康养 沁财社【2024】20 号	沁阳市民政局	448				448				
特定目标类	困难残疾人生活补贴 2025	沁阳市民政局	267.31	267.31							
特定目标类	重度残疾人护理补贴 2025	沁阳市民政局	411.64	411.64							

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局（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		
			11795.9	8062.46	326.7		910.51	2496.23			
特定目标 类	提前下达 2025 年残疾人两项 补贴补助资金-困残补	沁阳市民政局	100	100							
特定目标 类	提前下达 2025 年残疾人两项 补贴补助资金-重残补	沁阳市民政局	154	154							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央困难群 众资金-城保	沁阳市民政局	650	650							
特定目标 类	农村居民最低生活保障金 2025	沁阳市民政局	1690	1690							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央困难群 众资金-农保	沁阳市民政局	1000	1000							
特定目标 类	提前下达 2025 年省级困难群 众救助资金-农保	沁阳市民政局	800	800							
特定目标 类	2025 临时救助	沁阳市民政局	75	75							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央困难群 众资金-临时救助	沁阳市民政局	55	55							
特定目标 类	流浪乞讨人员救助管理站工资 保险及运转经费 2025	沁阳市民政局	65	65							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央困难群 众资金-流浪乞讨	沁阳市民政局	35	35							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央困难群 众资金-城困	沁阳市民政局	38	38							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央困难群 众资金-农困	沁阳市民政局	800	800							
特定目标 类	提前下达 2025 年省级困难群 众救助资金-农困	沁阳市民政局	169	169							
特定目标 类	编外人员支出（青海支边和云 南工役、四类救济 2025）	沁阳市民政局	90.36	90.36							
特定目标 类	（2023 年结转）中央财政困 难群众救助补助资金（支持困 难失能老人养老救助方向）沁 财社[2023]068 号	沁阳市民政局	58.31				58.31				
特定目标 类	（上年结转）2024 年中央财 政支持困难失能老年人资金- 沁财社[2024]074 号	沁阳市民政局	40				40				
特定目标 类	编外人员支出（特殊病患者 生活定量补 2025）	沁阳市民政局	11	11							
特定目标	提前下达特殊患者生活定量补	沁阳市民政局	33	33							

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局（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		
			11795.9	8062.46	326.7		910.51	2496.23			
类	助										
特定目标类	（上年结转）提前下达 2024 年艾滋病人员生活定量补资金 沁财社【2024】4 号	沁阳市民政局	32				32				
特定目标类	（上年结转）下达 2024 年艾滋病人员生活定量补资金 沁财社【2024】22 号	沁阳市民政局	5				5				
特定目标类	（2023 年结转）2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金 沁财综[2023]014 号	沁阳市民政局	581.5					581.5			
特定目标类	（2023 年结转）殡仪馆搬迁 沁财[2023]233 号	沁阳市民政局	800					800			
特定目标类	编外人员支出（社会工作服务站——存量资金，豫财综（2021）42 号，豫财综（2022）32 号）”	沁阳市民政局	45.6		45.6						
特定目标类	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	沁阳市民政局	81.1		81.1						
特定目标类	（2023 年结转）提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金沁财社[2023]010 号	沁阳市民政局	9.02					9.02			
特定目标类	（上年结转）城市公益性公墓（骨灰堂）建设项目沁财社[2023]88 号	沁阳市民政局	200					200			
特定目标类	（上年结转）孤儿助学沁财社[2023]88 号	沁阳市民政局	0.8					0.8			
特定目标类	（上年结转）老年助餐 沁财社[2023]88 号	沁阳市民政局	26					26			
特定目标类	（上年结转）中央专项彩票公益金-老年助餐 沁财社【2024】49 号	沁阳市民政局	15					15			
特定目标类	（上年结转）乡镇敬老院转型补助 沁财社【2024】50 号	沁阳市民政局	50					50			
特定目标类	（上年结转）精障社区补助 沁财社【2024】50 号	沁阳市民政局	30					30			

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局（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		
			11795.9	8062.46	326.7		910.51	2496.23			
特定目标类	(2023 年结转) 下达 2023 年省级福彩公益金 沁财综 [2023]004 号	沁阳市民政局	45.28					45.28			
特定目标类	(2023 年结转) 下达 2023 年省级福彩公益金- 返还市县福彩公益金 沁财综 [2023]013 号	沁阳市民政局	10.2					10.2			
特定目标类	(2023 年结转) 王曲乡敬老院转型区域养老服务中心项目 沁财综 [2023]013 号	沁阳市民政局	50					50			
特定目标类	(上年结转) 城镇街道社区养老服务设施建设和能力提升 沁财综【2023】15 号	沁阳市民政局	344.07					344.07			
特定目标类	(上年结转) 特殊困难老年人家庭适老化改造 沁财综【2023】15 号	沁阳市民政局	60					60			
特定目标类	(上年结转) 乡镇区域养老服务中心建设 沁财综【2023】15 号	沁阳市民政局	50					50			
特定目标类	(上年结转) 2024 年省级福彩公益金-老年助餐 沁财综【2024】5 号	沁阳市民政局	50.96					50.96			
特定目标类	(上年结转) 2024 年省级福彩公益金-返还县市公益金 沁财综【2024】5 号	沁阳市民政局	150.28					150.28			
特定目标类	(上年结转) 2024 年省级福彩公益金-返还福彩公益金 沁财综【2024】11 号	沁阳市民政局	9.72					9.72			
特定目标类	(上年结转) 2024 年省级福彩公益金-老年助餐 沁财综【2024】11 号	沁阳市民政局	13					13			
特定目标类	(2023 年结转) 孤儿助学 沁财社 [2023]58 号	沁阳市民政局	0.4					0.4			
特定目标类	提前下达 2025 中央专项公益金支持社会公益事业	沁阳市民政局	190		190						
特定目标类	罗庄社区日间照料中心 (豫财综【2021】42 号, 存量)	沁阳市民政局	10		10						
其他运转	特殊定额经费-老干部公用经	沁阳市殡葬事务中心	0.12	0.12							

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局（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		
			11795.9	8062.46	326.7		910.51	2496.23			
类	费										
其他运转类	2025 年惠民补贴	沁阳市殡葬事务中心	110	110							
其他运转类	殡葬事务经费	沁阳市殡葬事务中心	16	16							
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市中心敬老院	0.04	0.04							
其他运转类	编外人员支出(护理人员)	沁阳市中心敬老院	85.08	85.08							
其他运转类	特困老人工作经费	沁阳市中心敬老院	60	60							
其他运转类	特困老人生活保障	沁阳市中心敬老院	30	30							
其他运转类	编外人员支出（自收自支 龙凤山陵园职工工资及社保）	沁阳市龙凤山陵园	80.22	80.22							
其他运转类	2025 墓穴维护费	沁阳市龙凤山陵园	30	30							
其他运转类	2025 墓穴建造	沁阳市龙凤山陵园	60	60							
其他运转类	编外人员支出（自收自支往年欠发工资及保险）	沁阳市龙凤山陵园	29.58	29.58							
其他运转类	2025 运转保障经费	沁阳市龙凤山陵园	40.2	40.2							
其他运转类	（上年结转）墓穴维护费沁财社[2024]006 号	沁阳市龙凤山陵园	15.2				15.2				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市民政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.2
30201	办公费	5.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称:	沁阳市民政局(汇总)			
年度履职目标	<p>(一) 拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。</p> <p>(二) 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>(三) 拟订全市社会救助政策、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。</p> <p>(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。</p> <p>(五) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡(镇)办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作,负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。</p> <p>(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。</p> <p>(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。</p> <p>(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市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。</p> <p>(九) 拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>(十) 拟订全市儿童福利、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。</p> <p>(十一) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。</p> <p>(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p> <p>(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。”</p> <p>按照年初确定的工作任务,着力强化宣传工作,对所有财政项目资金实施全面绩效管理</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动社会救助得到新提升。	完成孤儿和事实无人抚养儿童养育金、残疾人“两补”提标工作。精准落实低保申办、刚性支出核减、临时救助等政策,及时准确发放困难群众救助资金。改造提升救助站基础设施,优化流浪乞讨人员救助管理服务。		
	推动养老事业取得新突破。	健全完善市乡村三级养老服务体系,加快谋划推进沁阳市综合养老服务中心项目,完善老龄工作机制,组织成立老龄产业协会,改造提升中心敬老院软硬件设施,持续聚焦养老助餐服务		
	推动社会事务获得新发展。	加快补齐农村照护服务设施短板,推进农村重度残疾人照护服务与乡村振兴有效衔接和融合发展。深入实施“精康融合行动”深入开展“乡村著名行动”省级试点工作,		
预算情况	部门预算总额(万元)		12383.2	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		12383.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		587.3	
	(2) 项目支出		11795.9	
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤96%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	完成老年助餐示范点	≥20 家	
		乡镇敬老院转型项目增加床位数	≥700 张	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	民政服务对象生活	不断提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
702	沁阳市民政局	11795.9	11795.9										
702001	沁阳市民政局	11239.46	11239.46										
41088225000000053237	特殊定额经费-老干部公用经费	0.76	0.76			项目支出金额	≤7600 元	退休老干部人数	19 人	退休老干部生活	不断提高	退休老干部满意度	≥90%
								体检次数	1 次				
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2025 年全年				
41088225000000002424	编外人员支出（遗属补助）	3.55	3.55			项目支出金额	≤35532 元	发放人数	≥5 人	遗属生活	得到保障	遗属满意度	≥96%
								发放情况	本年内				
								项目时效	全年				
41088225000000004401	编外人员支出（社会工作服务站——存量资金，豫财综〔2021〕42 号，豫财综〔2022〕32 号）”	45.6	45.6			项目发放金额	≤97.5 万元	项目完成合格率	≥99%	服务对象生活水平	不断提升	服务对象满意度	≥96%
								项目时效	本年度				
								社工人数	25 人				
41088225000000004403	编外人员支出（青海支边和云南工役、四类救济 2025）	90.36	90.36			项目支出金额	≥90.45 万元	青海支边和云南公益	≤260 人	救助人群生活水平	不断提高	救助人群满意度	≥96%
								四类救济	≤55 人				
								青海支边和云南公益发放率	100%				
								四类救济发放率	100%				
		项目时效	本年度										
41088225000000004404	编外人员支出（特殊病种患者生活定量补 2025）	11	11			项目支出金额	≤11 万元	发放人数	≥200 人	患者生活水平	不断提高	患者满意度	≥96%
								年发放标准	≥2400 元				
								项目时效	全年				
41088225000000004405	编外人员支出（自收自支 2025 福利彩票管理中心人员工资及社保）	8	8			项目支出金额	≤8 万元	工作人员数量	1 名	促进社会稳定	不断加强	对象满意度	≥90%
								工资保险标准	按国家规定				
								项目时效	全年				
41088225000000	特殊定额经费	54	54			机关运转成	≤54 万元	工作人员数	≥45 人	促	不断促进	服务对象满	≥90%

00004407						本				进民政事业 健康发展		意度	
								部门	≥7 个				
								水电费	12 月				
								办公用品购 买及维修批 次	≥5 次				
								机关运行保 障率	≥95%				
								项 目时效	本年度				
410882250000 00004408	走访慰问	110	110			项目发放金 额	≤120 万元	年慰问困难 群众次数	≥6 次	困难群众生 活水平	明显提升	困难群众满 意度	≥90%
								慰问及时率	100%				
								项目完成时 间	全年				
410882250000 00004409	高龄老人补贴 2025	620	620			项目发放金 额	≤620 万元	月发放人数	≥8480 人	老年人生活 水平	不断提高	老年人满意 度	≥90%
								高龄津贴资 金社会化发 放率	≥95%				
								补贴按时发 放率	100%				
410882250000 00004410	农村居民最低生 活保障金 2025	1690	1690			项目发放金 额	≤1750 万元	月发放人数	≥10500 人	低保人群生 活水平	不断提高	低保人群满 意度	≥90%
								农村低保每 月发放标准	≥260 元				
								发放时间	及时发放				
410882250000 00004412	2025 临时救助	75	75			项目发放金 额	≤75 万元	临时救助人 数	≥200 人次	被救助群体 生活水平	不断提升	被救助群体 满意度	≥90%
								补助资金按 时发放	足额发放				
								项目完成时 间	全年				
410882250000 00004413	流浪乞讨人员救 助管理站工资保 险及运转经费 2025	65	65			项目支出金 额	≤65 万元	流浪人员救 助次数	≥200 人次	救助站保障 程度	稳步提升	对象满意度	≥90%
								救助及时率	100%				
								发放时间	及时发放				
410882250000 00004414	特殊儿童群体基 本生活保障 2025	71	71			项目发放金 额	≤57 万元	孤儿	≥20 人	特殊儿童生 活水平	不断提升	特殊儿童满 意度	≥90%
								事实无人扶 养儿童	≥140 人				
								艾滋病感染 儿童	≤3 人				
								月发放标准	≥1050 元				

								发放时间	及时发放				
41088225000000004415	困难残疾人生活补贴 2025	267.31	267.31			项目发放金额	≤256 万元	本年度发放困难残疾人人数	≥34133 人	残疾人生活水平	不断提升	残疾人	≥90%
								月发放标准	≥75 元				
								项目完成时间	1 年				
41088225000000010842	重度残疾人护理补贴 2025	411.64	411.64			项目发放金额	≤389 万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	残疾人生活水平	不断提升	残疾人对象的满意度	≥90%
								月发放标准	≥75 元				
								补助资金按时发放率	100%				
41088225000000046801	提前下达 2025 年中央困难群众资金-城困	38	38			项目支出金额	≤38 万元	月供养人数	≥28 人	特困人员生活水平	得到保障	特困人员满意度	≥90%
								月供养标准	≥820 元				
								项目完成时间	全年				
41088225000000046803	提前下达 2025 年中央困难群众资金-农困	800	800			项目支出金额	≤800 万元	月发放人数	≥927 人	农困人员生活水平	不断提升	农困人员满意度	≥90%
								补助发放情况	足额发放				
								项目完成时间	全年				
41088225000000046806	提前下达 2025 年中央困难群众资金-城保	650	650			项目支付金额	≤650 万元	月发放标准	≥330 元	城保人员生活水平	得到保障	城保人员满意度	≥90%
								项目完成时间	全年				
								月发放人数	≥1550 人				
41088225000000047201	提前下达 2025 年中央困难群众资金-农保	1000	1000			项目支出金额	≤1000 万元	月发放人数	≥11000 人	农保人员生活水平	不断提升	农保人员满意度	≥90%
								发放标准	≥265 元				
								项目完成时间	全年				
41088225000000047203	提前下达 2025 年中央困难群众资金-临时救助	55	55			项目支出金额	≤55 万元	临时救助人数	≥200 人次	被救助人员生活水平	得到提升	被救助人员满意度	≥90%
								资金发放率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000047205	提前下达 2025 年中央困难群众资金-儿童福利	100	100			项目支付金额	≤100 万元	特殊儿童保障人身	≥1 人	困境儿童生活水平	得到保障	困境儿童满意度	≥90%
								月发放标准	≥1050 元				
								项目完成时	全年				

								间										
								孤儿保障人数	≥16人									
								事实儿童保障人数	≥128人									
41088225000000047207	提前下达 2025 年中央困难群众资金-流浪乞讨	35	35			项目支出金额	≤35 万元	困境儿童关爱服务人次	≥2000 人次	困境儿童基本权益	不断保障	服务对象满意度	≥90%					
								流浪人员救助次数	≥200 人次	流浪乞讨人员基本权益	不断保障							
								救助及时率	100%									
								项目进行时间	全年									
41088225000000054404	提前下达 2025 年省级困难群众救助资金-农困	169	169			项目支出金额	≤169 万元	月发放人数	≥927 人	农困人员生活	得到保障	农困人员满意度	≥90%					
								发放及时率	100%									
								项目完成时间	2025 年全年									
41088225000000054406	提前下达 2025 年省级困难群众救助资金-农保	800	800			项目支出金额	≤800 万元	月发放人数	≥11000 人	农保人员生活水平	不断提升	农保人员	≥90%					
								月发放标准	≥265 元									
								项目完成时间	2025 年全年									
41088225000000054501	提前下达 2025 年残疾人两项补贴补助资金-困残补	100	100			项目中支付金额	≤100 万元	本年度发放困难残疾人人数	≥34133 人	残疾人生活水平	稳步提升	残疾人生活满意度	≥90%					
								月发放标准	≥75 元									
								项目完成时间	全年									
41088225000000054506	提前下达特殊患者生活定量补助	33	33			项目支出金额	≤33 万元	年发放标准	≥2400 元	患者生活水平	不断提高	患者满意度	≥90%					
								项目时效	全年									
								月发放人数	≥200 人									
41088225000000054509	提前下达 2025 年残疾人两项补贴补助资金-重残补	154	154			项目支出金额	≤154 万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	残疾人生活水平	不断提高	残疾人对象的满意度	≥90%					
								月发放标准	≥75 元									
								补助资金按时发放率	100%									
41088225000000055991	提前下达 2025 年中央集中彩票公	81.1	81.1			项目支出金额	≤81.1 万元	补助孤儿助学数量	≥7 人	孤儿与老年人生活水平	不断提升	孤儿与老年人满意度	≥90%					

	益金支持社会福利事业资金							补助老年助餐点数量	≥60 家				
								助学金发放率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时效	全年				
41088225000000058774	(2023 年结转) 中央财政困难群众救助补助资金 (支持困难失能老人养老救助方向) 沁财社 [2023]068 号	58.31	58.31			项目支出金额	≤583145 元	月救助老人数量	≥10 人	失能老人生活水平	不断提升	失能老人满意度	≥90%
								救助及时率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000058776	(2023 年结转) 提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 沁财社 [2023]010 号	9.02	9.02			项目支付金额	≤90210 元	支付尾款项目	1 个	精障人员恢复程度	不断提高	精障人员	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000058777	(2023 年结转) 殡仪馆搬迁 沁财社 [2023]233 号	800	800			项目支付金额	≤800 万元	化解债务数量	1 项	殡仪馆搬迁进度	不断加快	支付对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000058778	(上年结转) 城市公益性公墓 (骨灰堂) 建设项目 沁财社 [2023]88 号	200	200			项目支付金额	≤200%	骨灰堂建设数量	1 座	方便祭拜人员程度	不断提升	祭拜人员满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000058779	(上年结转) 孤儿助学 沁财社 [2023]88 号	0.8	0.8			项目支付金额	≤8000 元	月发放孤儿	≥7 人	孤儿生活水平	不断提升	孤儿满意度	≥90%
								发放标准	足额发放				
								项目完成时间	全年				
41088225000000058780	(上年结转) 老年助餐 沁财社 [2023]88 号	26	26			项目支付金额	≤26 万元	补助助餐点	≥60 个	老年人生活水平	不断提高	老年人满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000058782	(上年结转) 提前下达 2024 年艾滋病人员生活定	32	32			项目支付金额	≤32 万元	符合条件的受艾滋病影响人员申请	100%	受艾滋病影响人员生活	不断提高	受艾滋病影响人员满意度	≥90%

	量补资金 沁财社【2024】4号							补贴纳入保障范围率					
								月发放标准	≥200元				
								项目完成时间	全年				
41088225000000058783	(上年结转)中央基建投资资金-吾家养老 沁财社【2024】20号	312	312			项目支付金额	≤312万元	床位补贴数量	≤200张	我市养老服务水平	不断提升	老年人满意度	≥90%
								补贴率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000058785	(上年结转)中央基建投资资金-厚朴康养 沁财社【2024】20号	448	448			项目支付金额	≤448万元	补贴数量	224张	我市养老服务水平	不断提升	老年人满意度	≥90%
								补贴率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059174	(上年结转)下达2024年艾滋病人员生活定量补资金 沁财社【2024】22号	5	5			项目支付金额	≤5万元	发放人数	≥200人	受艾滋病影响人员生活水平	不断提升	受艾滋病影响人员满意度	≥90%
								月发放标准	≥200元				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059175	(上年结转)中央专项彩票公益金-老年助餐 沁财社【2024】49号	15	15			项目支付金额	≤15万元	补贴数量	≥7家	我市养老水平	不断提升	老年人满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059176	(上年结转)乡镇敬老院转型补助 沁财社【2024】50号	50	50			项目支付金额	≤50万元	验收合格率	100%	我市养老服务水平	不断提升	老年人满意度	≥90%
								项目完成时间	全年				
								乡镇敬老院转型数量	≥1家				
41088225000000059178	(上年结转)精障社区补助 沁财社【2024】50号	30	30			项目支付金额	≤30万元	完成规范精康服务人次	≥1000人次	精神障碍康复服务能力	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059179	(2023年结转)下达2023年省级福彩公益金 沁财综[2023]004号	45.28	45.28			项目支付金额	≤452766.71元	用于老年服务占比	≥60%	老年人生活水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
4108822500000	(2023年结转)	10.2	10.2			项目支付金额	≤10.2万元	养老资金占	≥60%	养老服务水	不断提升	服务对象满	≥90%

00059180	下达 2023 年省级福彩公益金- 返还市县福彩公益金 沁财综 [2023]013 号					额		比		平		意度	
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059181	(2023 年结转) 王曲乡敬老院转型区域养老服务中心项目 沁财综 [2023]013 号	50	50			项目支付金额	≤50 万元	补助敬老院数量	1 家	敬老院环境	得到提升	老年人满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059183	(2023 年结转) 2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金 沁财综 [2023]014 号	581.5	581.5			项目支付金额	≤5814950 元	农村重度残疾人照护服务设床位数	≥500 张	农村重度残疾人照护服务能力	不断提升	服务对象满意度	服 ≥90%
								农村重度残疾人照护服务设施计划建设面积	≥20000 平方米				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059184	(上年结转) 城镇街道社区养老服务设施建设和能力提升 沁财综【2023】15 号	344.07	344.07			项目支付金额	≤3440740 元	街道养老新建或改建的养老服务设施面积	≥3000 平方米	养老服务有效供给	持续增加	受益人群满意度	≥90%
								街道养老新增养老服务床位数	≥70 张				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059185	(上年结转) 特殊困难老年人家庭适老化改造 沁财综【2023】15 号	60	60			项目支付金额	≤60 万元	适老化项目改造户数	≥60 户	老年人生活水平	不断提高	老年人满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059976	(上年结转) 乡镇区域养老服务中心建设沁财综【2023】15 号	50	50			项目支付金额	≤50 万元	乡镇区域养老服务新建或改建的养老服务设施面积	≥500 平方米	养老服务有效供给	持续增加	受益人群满意度	≥90%
								乡镇区域养老服务新增养老服务床位数	≥20 张				
								验收合格率	100%				

								项目完成时间	全年				
41088225000000059977	(上年结转) 2024年省级福彩公益金-老年助餐沁财综【2024】5号	50.96	50.96			项目支付金额	≤509600元	验收合格率	100%	老年人生活水平	不断提升	老年人满意度	≥90%
								项目完成时间	全年				
								助餐点建设数量	≥90个				
41088225000000059978	(上年结转) 2024年省级福彩公益金-返还县市公益金沁财综【2024】5号	150.28	150.28			项目支付金额	≤150.28万元	用于养老资金占比	≥60%	对全市社会福利及其他公益事业促进程度	持续提升	服务对象满意度	≥90%
								资助项目政策符合率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059979	(上年结转) 2024年省级福彩公益金-返还福彩公益金沁财综【2024】11号	9.72	9.72			项目支付金额	≤9.72万元	养老服务资金占比	≥60%	对社会福利和社会公益事业发促进程度	持续提升	受益人群满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000059980	(上年结转) 2024年省级福彩公益金-老年助餐沁财综【2024】11号	13	13			项目支付金额	≤13万元	支持开展老年助餐点数	≥13家	服务老年人群体	不断扩大	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000060399	(上年结转) 2024年中央财政支持困难失能老年人资金-沁财社[2024]074号	40	40			项目支付金额	≤40万元	月救助困难失能老年人次	≥10人	困难失能老年人生活水平	有效提升	困难失能老年人满意度	≥90%
								救助及时率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000060402	(2023年结转) 孤儿助学沁财社[2023]58号	0.4	0.4			项目支付金额	≤4000元	救助孤儿数量	≥7人	孤儿生活水平	得到保障	孤儿满意度	≥90%
								救助及时率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000067581	2025年春节慰问困难群众资金	2.6	2.6			项目支付金额	≤26000元	慰问养老机构数	1所	困难群众生活水平	不断提升	困难群众生活满意度	≥90%
								慰问困难群众户数	4户				
								慰问养老机	20000元				

								构标准					
								慰问困难群众标准	1500 元				
								项目完成时间	全年				
41088225000000068381	提前下达 2025 中央专项公益金支持社会公益事业	190	190			项目支出金额	≤190 万元	特殊困难家庭适老化改造数量	≥180 户	兜底保障能力	不断提升	老年人群满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000070783	2025 地名道路设标欠款	17.8	17.8			项目支付金额	≤17.8 万元	安装道路标示牌数量	≥186 套	地名工作提升程度	不断提高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000070785	2025 未保中心项目工程服务改造	10	10			项目支付金额	≤10 万元	玻璃幕墙改造数量	2 层	未保工作	不断进步	未成年人满意度	≥90%
								改造房间数量	≥20 间				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000072007	罗庄社区日间照料中心（豫财综【2021】42 号，存量）	10	10			项目支付金额	≤10 万元	新建大门、围墙	1 套	养老服务能力	不断增强	老年人满意度	≥90%
								房屋装修	≥2 间				
								电气、给排水	1 套				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000072020	东庄村提升改造项目	7.2	7.2			项目支付金额	≤7.2 万元	工作台改造数量	≥1 套	村委会办公环境	得到改善	群众满意度	≥90%
								房屋改造数量	≥1 间				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	全年				
41088225000000072026	民政事业发展费 2025	72	72			项目完成金额	≤80 万元	水电费	≥12 月	民政事业发展	不断提升	群众满意度	≥90%
								人员保障	≥26 人				
								社会组织年审、双随机一公开次数	≥1 次				

								福彩中心工资社保缴纳人数	1人						
								走访慰问次数	≥8次						
								完成合格率	100%						
								项目完成时间	全年						
702002	沁阳市殡葬事务中心	126.12	126.12												
41088225000000002423	2025年惠民补贴	110	110				项目成本	≤110万元	职工人数	≥25人	提高工作效率	不断提高	对象满意度	≥90%	
									保证馆内日常运转率	≥99%					
									项目时效	≤1年					
41088225000000053242	特殊定额经费-老干部公用经费	0.12	0.12				项目支出金额	≤1200元	退休老干部人数	3人	退休老干部生活	不断提高			
									体检次数	100%	退休老干部满意度	≥90%			
									项目完成率	2025年全年					
41088225000000071991	殡葬事务经费	16	16				项目支出金额	≤16万元	办公用品购置	≥4批	提高办公能力	不断提升	服务对象满意度	≥90%	
									水电费	≥12月					
									人员保障	≥26人					
									保障单位正常运转	100%					
									项目完成时间	≤1年					
702003	沁阳市中心敬老院	175.12	175.12												
41088225000000002421	编外人员支出(护理人员)	85.08	85.08				项目支付金额	≤85.08万元	发放人员数量	≥26人	职工基本权益	不断保障	职工满意度	≥96%	
									全年缴纳社保、工资	按国家规定档位					
									项目完成时间	2025年全年					
41088225000000034402	特困老人工作经费	60	60				项目金额	≤60万元	办公购置	≥6批	特困供养能力	稳定提升	服务对象满意度	≥95%	
									供暖时间	≥3月					
									保障程度	稳定持续					
									项目完成时间	1年					
41088225000000034403	特困老人生活保障	30	30				投入资金	≤30万	特困老人人数	≥68人	特困供养能力	稳步提升	服务对象满意度	≥95%	

								生活质量	不断提升				
								项目完成时间	12月				
41088225000000053211	特殊定额经费-老干部公用经费	0.04	0.04			项目支付金额	≤400元	发放人员数量	1人	老干部权益	不断保障	退休人员满意度	≥98%
								发放到位	按照国家规定档位				
								项目完成时间	2025年全年				
702004	沁阳市龙凤山陵园	255.2	255.2										
41088225000000010003	编外人员支出（自收自支 龙凤山陵园职工工资及社保）	80.22	80.22			项目支出金额	≤802201.69元	工资及保险发放人数	11人	职工基本权益	有效保障	职工满意度	≥96%
								发放标准	国家规定工资、保险数额				
								项目完成时间	2025全年				
41088225000000028808	2025墓穴维护费	30	30			项目支出金额	≤30万元	墓穴维护数量	≥280座	提升陵园办公能力	不断提升	对象满意度	≥90%
								维护工程合格率	100%				
								项目时间	2025全年				
41088225000000028809	2025墓穴建造	60	60			项目支付金额	≤60万元	新建墓穴数量	≥110个	家属正常祭奠	得到保障	家属满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完成时间	2025年完成				
41088225000000028811	编外人员支出（自收自支往年欠发工资及保险）	29.58	29.58			项目支出金额	≤29.58万元	工资及保险发放人数	6人	职工基本权益	有效保障	职工满意度	≥96%
								发放标准	国家规定工资、保险数额				
								项目完成时间	2025全年				
41088225000000028814	2025运转保障经费	40.2	40.2			项目支出金额	≤40.2万元	电费	≥12月	陵园办公能力	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								办公用品采购	≥12批				
								人员保障	≥11人				
								办公运转保障	正常运转				
								保障运转率	≥95%				
								项目完成时间	2025年全年				

4108822500000 00068377	(上年结转)墓 穴维护费沁财社 [2024]006号	15.2	15.2			项目支出金 额	≤15.2万元	墓穴维护数 量	≥140座	提升陵园办 公能力	不断提升	对象满意度	≥90%
								维护工程合 格率	100%				
								项目时间	2025年全年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。