

焦作市民政局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市民政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市民政局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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

焦作市民政局概况

一、焦作市民政局主要职责

（一）机构设置情况

河南省焦作市民政局(汇总)下辖焦作市民政局（本级）1个行政机关单位，内设机构12个，分别为办公室、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、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科、人事教育科、党的建设工作室、老龄工作科。市民政局共有6个局属预算单位，分别为焦作市福利院（焦作市老年公寓）、焦作市儿童福利院、焦作市救助站、焦作市民政事业发展中心4个全额供给事业单位；焦作市殡仪馆（河南省焦作仇化庄农场）、焦作市凤凰山陵园（焦作市福利彩票发行中心）2个自收自支单位。

（二）部门职责

河南省焦作市民政局是全额供给预算行政单位,其主要职责：管理社会行政事务、社会救助、社会福利、婚姻殡葬管理和慈善事业促进等。

二、焦作市民政局预算单位构成情况

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. 焦作市民政局本级；

2. 焦作市救助管站；
3. 焦作市民政事业发展中心；
4. 焦作市殡仪馆（河南省焦作仇化庄农场）；
5. 焦作市凤凰山陵园（焦作市福利彩票发行中心）；
6. 焦作市福利院（焦作市老年公寓）；
7. 焦作市儿童福利院。

第二部分

焦作市民政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计6272.28万元，支出总计6272.28万元，与上年相比，收、支总计各减少416.76万元，下降6.23%，主要原因：一是市殡仪馆、市凤凰山陵园积极落实惠民殡葬政策，年度收支预算较上年整体下降303.85万元；二是2026年预算中上级下达彩票公益金等政府性基金结转金额较2025年减少结转223.35万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计6272.28万元，其中：一般公共预算收入5888.02万元；政府性基金收入384.26万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计6272.28万元，其中：基本支出2971.73万元，占47.38%；项目支出3300.55万元，占52.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算5888.02万元，政府性基金收支预算384.26万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少193.41万元，下降3.18%，主要原因：焦作市民政局减少428.22万元、焦作市救助站增加139.06万元、焦作市福利院增加527.5万元、焦作市殡仪馆减少288万元、焦作市

儿童福利院增加244.66万元、焦作市民政事业发展中心增加11.61万元、焦作市凤凰山陵园减少400.02万元；政府性基金收支预算减少223.35万元，下降36.76%，主要原因：焦作市民政局减少207.26万元、焦作市救助站减少60万元、焦作市福利院增加155.42万元、焦作市儿童福利院减少111.51万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为5888.02万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出4.63万元，占0.08%；社会保障和就业支出5619.16万元，占95.43%；卫生健康支出130.43万元，占2.22%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；住房保障支出133.80万元，占2.27%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为2971.73万元。其中：人员经费2759.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费；公用经费212.38万元，主要包括：培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、水费、物业管理费、维修（护）费、电费、取暖费、手续费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出384.26万元，用于焦作市民政局养老护理员职业技能培训和技能大赛项目，支持社会组织参与社会公益服务项目；焦作市福利院新院区改造提升和设备购置项目，公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务补助项目和集中特困对象医疗补助项目等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为29.18万元。比上年预算数减少14.15万元，下降32.66%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费经费总额较上年有所减少。

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、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：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

（二）公务用车购置及运行费 27.10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，当年与上年均无购车预算。**公务用车运行维护费** 27.10万元，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，比上年预算数减少13.80万元，下降33.74%，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，对公车运行维护费进一步压减。

（三）公务接待费 2.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.35万元，下降14.40%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费经费总额较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算163.58万元，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，比上年预算数增加73.72万元，增长82.04%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费总额增加，故机关运行经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排197.93万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算168.92万元、政府采购服务预算25.01万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市民政局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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为6272.28万元。其中：基本支出2971.73万元；项目支出3300.55万元，涉及项目37个。

重点项目一：市辖区困难群众基本生活救助项目，年初预算安排389万元，主要用于：辖区困难群众基本生活保障。重点项目二：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目，年初预算安排235.49万元，主要用于：发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。重点项目三：养老服务业专项资金项目，年初预算安排200万元，主要用于：为符合条件的社会办养老服务机构发放建设补贴、运营补贴等工作。重点项目四：墓穴建造及相关费用项目，年初预算安排84万元，主要用于：墓穴建造方面支出。重点项目五：市福利院公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务补助资金，年初预算安排168.92万元，主要用于：福利院新院机构维修改造、设施设备购置等。重点项目六：福利院特困供养对象医疗补助项目，年初预算安排96.93万元，主要用于：支付特困供养对象医疗费用。重点项目七：市福利院公益人员经费项目，年初预算安排177.32万元，主要用于：公益人员工资及保险。重点项目八：市殡仪馆惠民殡葬政策免除殡葬服务费项目，年初预算安排200万元，主要用于：火化用柴油、业务用电、公务车运行费及专用材料费。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市民政局固定资产总额21272.78万元，其中，房屋建筑物17421.47万元，车辆326.94万元，办公设备1860.46万元，专用设备805.68万元，其他资产858.23万元。车辆

共有25辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车21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，共0万元，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

2026年我部门按照预算公开要求，将所属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、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、惠民殡葬政策免除基本服务费：根据《焦作市人民政府办公室关于焦作市区免除基本服务费的通知》焦政办（2013）17

号文件要求免除城区亡故人员遗体接运费，平板火化炉火化费，三天遗体冷藏费，一年骨灰寄存费共四项基本服务费，免除费用由财政定额补贴。

附件：焦作市民政局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,880.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,842.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	4.63
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	5,619.16
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	130.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	133.80
		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	384.26
		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	5,880.58	本年支出合计	6,272.28
上年结转结余	391.70		
收入总计	6,272.28	支出总计	6,272.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	6,272.28	5,888.02	384.26			5,880.58	5,880.58	4,842.79								391.70	7.44	384.26				
301	民政局	6,272.28	5,888.02	384.26			5,880.58	5,880.58	4,842.79								391.70	7.44	384.26				
301101	焦作市民政局	1,891.81	1,866.80	25.01			1,866.80	1,866.80	1,866.80								25.01		25.01				
301301	焦作市救助站	484.13	484.13				484.13	484.13	484.13														
301302	焦作市福利院	1,331.34	972.09	359.25			972.09	972.09	968.09								359.25		359.25				
301303	焦作市殡仪馆	688.00	688.00				688.00	688.00	400.00														
301305	焦作市儿童福利院	1,066.30	1,066.30				1,058.86	1,058.86	1,031.76								7.44	7.44					
301307	焦作市民政局事业发展中心	90.71	90.71				90.71	90.71	90.71														
301308	焦作市凤凰山陵园	719.99	719.99				719.99	719.99	1.30														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市民政局

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	6,272.28	2,971.73	2,759.35	2,408.91	350.44	212.38	209.38	3.00	3,300.55	1,324.93	1,975.62
			301	民政局	6,272.28	2,971.73	2,759.35	2,408.91	350.44	212.38	209.38	3.00	3,300.55	1,324.93	1,975.62
205	08	03		培训支出	4.63	4.63				4.63	4.63				
208	02	01		行政运行	800.77	745.77	643.95	484.55	159.40	101.82	98.82	3.00	55.00	55.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	938.53	70.10	66.36	66.36		3.74	3.74		868.43	2.51	865.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.52	191.52	191.52	191.52							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	191.04	191.04	191.04		191.04						
210	11	01		行政单位医疗	19.63	19.63	19.63	19.63							
210	11	03		公务员医疗补助	49.06	49.06	49.06	49.06							
215	98	02		制造业											
221	02	01		住房公积金	133.80	133.80	133.80	133.80							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	384.26								384.26		384.26
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	382.35	276.85	253.42	253.42		23.43	23.43		105.50	5.50	100.00
210	11	02		事业单位医疗	61.74	61.74	61.74	61.74							
208	10	05		社会福利事业单位	447.91	206.59	190.41	190.41		16.18	16.18		241.32	241.32	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	458.00								458.00		458.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.24	21.24	21.24	21.24							
208	10	04		殡葬	1,283.77	524.90	495.43	495.43		29.47	29.47		758.87	758.87	
208	10	01		儿童福利	904.03	474.86	441.75	441.75		33.11	33.11		429.17	261.73	167.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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	6,272.28	支出合计	6,272.28	5,888.02	4,850.23		384.26			
一、本年收入	5,880.58	一、本年支出	5,880.58	5,880.58	4,842.79					
（一）一般公共预算拨款	5,880.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,842.79	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（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	4.63	4.63	3.05					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	391.70	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	7.44	（八）社会保障和就业支出	5,611.72	5,611.72	4,613.47					
（二）政府性基金预算拨款	384.26	（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	130.43	130.43	110.37					
（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								

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				
		(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	133.80	133.80	115.90					
		(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								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余	391.70	7.44	7.44		384.26			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	5,888.02	2,971.73	2,408.91	350.44	209.38	3.00	2,916.29	1,324.93	1,591.36
			301	民政局	5,888.02	2,971.73	2,408.91	350.44	209.38	3.00	2,916.29	1,324.93	1,591.36
205	08	03		培训支出	4.63	4.63			4.63				
208	02	01		行政运行	800.77	745.77	484.55	159.40	98.82	3.00	55.00	55.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	938.53	70.10	66.36		3.74		868.43	2.51	865.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.52	191.52	191.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	191.04	191.04		191.04					
210	11	01		行政单位医疗	19.63	19.63	19.63						
210	11	03		公务员医疗补助	49.06	49.06	49.06						
215	98	02		制造业									
221	02	01		住房公积金	133.80	133.80	133.80						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	382.35	276.85	253.42		23.43		105.50	5.50	100.00
210	11	02		事业单位医疗	61.74	61.74	61.74						
208	10	05		社会福利事业单位	447.91	206.59	190.41		16.18		241.32	241.32	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	458.00						458.00		458.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	21.24						
208	10	04		殡葬	1,283.77	524.90	495.43		29.47		758.87	758.87	
208	10	01		儿童福利	904.03	474.86	441.75		33.11		429.17	261.73	167.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,971.73	2,759.35	212.38
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.79	178.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.55	99.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.58	151.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30302	退休费	50905	离退休费	350.44	350.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.11	54.11	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.17		1.17
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.10		22.10
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		9.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.56		9.56
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.94		27.94
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.52	59.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.63	19.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.71	15.71	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.19	49.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.00	132.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550.11	550.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.80	44.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.28	293.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	411.64	411.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.89	40.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.01		31.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.84		25.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.31		15.31
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.74	61.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.61	84.61	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.24	21.24	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140.00	140.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市民政局

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		
		合计	2,971.73	2,971.73							
	301	民政局	2,971.73	2,971.73							
焦作市民政局	公用经费	公用经费项目	103.82	103.82							
	人员类	在职人员基本工资	178.79	178.79							
		在职人员津贴补贴	113.74	113.74							
		公务员绩效奖金	137.39	137.39							
		社保公积金	144.57	144.57							
		离退休人员经费	213.46	213.46							
		其他	54.11	54.11							
焦作市救助站	人员类	社保公积金	62.14	62.14							
		离退休人员经费	40.96	40.96							
		在职人员基本工资	100.38	100.38							
		在职人员津贴补贴	9.43	9.43							
		事业单位绩效工资	51.45	51.45							
		待规范的地方津贴补贴	90.84	90.84							
	公用经费	公用经费项目	23.43	23.43							
焦作市福利院	公用经费	公用经费项目	16.78	16.78							
	人员类	社保公积金	47.33	47.33							
		离退休人员经费	19.25	19.25							
		在职人员基本工资	77.11	77.11							

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		
		在职人员津贴补贴	7.71	7.71							
		事业单位绩效工资	38.59	38.59							
		待规范的地方津贴补贴	66.00	66.00							
焦作市殡仪馆	公用经费	公用经费项目	17.20	17.20							
	人员类	社保公积金	54.78	54.78							
		在职人员基本工资	116.40	116.40							
		事业单位绩效工资	56.10	56.10							
		待规范的地方津贴补贴	35.52	35.52							
焦作市儿童福利院	人员类	社保公积金	108.18	108.18							
		离退休人员经费	56.39	56.39							
		在职人员基本工资	175.72	175.72							
		在职人员津贴补贴	18.81	18.81							
		事业单位绩效工资	88.58	88.58							
		待规范的地方津贴补贴	156.34	156.34							
	公用经费	公用经费项目	33.11	33.11							
焦作市民政事业发展中心	公用经费	公用经费项目	4.19	4.19							
	人员类	在职人员基本工资	28.65	28.65							
		在职人员津贴补贴	2.55	2.55							
		事业单位绩效工资	15.41	15.41							
		待规范的地方津贴补贴	19.36	19.36							
		社保公积金	18.04	18.04							
焦作市凤凰山陵园	公用经费	公用经费项目	13.85	13.85							
	人员类	社保公积金	50.01	50.01							
		离退休人员经费	20.38	20.38							
		在职人员基本工资	51.85	51.85							

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		
		在职人员津贴补贴	6.30	6.30							
		事业单位绩效工资	43.15	43.15							
		待规范的地方津贴补贴	43.58	43.58							
		其他	140.00	140.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市民政局

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				6,272.28	5,880.58	4,842.79			391.70							
301		民政局				6,272.28	5,880.58	4,842.79			391.70							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.79	178.79	178.79										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.55	99.55	99.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	151.58	151.58	151.58										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.52	59.52	59.52										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.63	19.63	19.63										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.71	15.71	15.71										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.19	49.19	49.19										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	233.23	233.23	231.43										
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.57	33.57	28.57										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										

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	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17	1.17	1.17										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.01	26.00	26.00			25.01							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	9.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.94	27.94	27.94										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	339.80	339.80	330.93										
303	02	退休费	509	05	离退休费	350.44	350.44	330.06										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1,034.44	1,027.00	1,027.00			7.44							
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	235.49	235.49	235.49										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	3.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28.60	28.60	28.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	550.11	550.11	381.86										

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									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.80	44.80	38.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	411.64	411.64	332.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	293.28	293.28	194.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	88.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.74	61.74	41.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.89	40.89	38.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.61	84.61	66.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.02	54.02	47.69									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	0.97									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.32	36.32	24.88									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	1.02									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	277.73	277.73	17.27									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	3.95										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	23.23	11.80	11.80			11.43							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.78										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	517.86	517.86	509.86										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.31	15.31	11.11										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.01	45.01	32.24										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	0.15										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	77.88	77.88	47.34										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	1.05										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										

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										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	96.93					96.93							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	11.21					11.21							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	239.68					239.68							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.24	21.24											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.80	4.80											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	140.00	140.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	46.00	46.00											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.18		27.10		27.10	2.08

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	384.26					384.26		384.26	
			301	民政局	384.26					384.26		384.26	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	384.26					384.26		384.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,300.55	2,908.85			7.44	384.26			
	301	民政局	3,300.55	2,908.85			7.44	384.26			
其他运转类	民政事业发展促进工作经费	焦作市民政局	55.00	55.00							
特定目标类	养老服务业专项资金	焦作市民政局	200.00	200.00							
特定目标类	春节、重阳节慰问	焦作市民政局	12.83	12.83							
特定目标类	市领导走访慰问困难群众	焦作市民政局	28.60	28.60							
特定目标类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴2026	焦作市民政局	235.49	235.49							
特定目标类	困难群众基本生活救助	焦作市民政局	389.00	389.00							
特定目标类	居家适老化改造工作补助资金(8-9月)(上年结转)	焦作市民政局									
特定目标类	焦作市养老护理员职业技能培训和技能大赛项目(上年结转)	焦作市民政局	15.00					15.00			

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		
特定目标类	支持社会组织参与社会公益服务项目(上年结转)	焦作市民政局	10.01					10.01			
其他运转类	流浪乞讨人员救助工作专项经费	焦作市救助站	5.50	5.50							
特定目标类	提前下达2026年度中央财政困难群众救助补助资金1	焦作市救助站	100.00	100.00							
其他运转类	院民保障运转经费	焦作市福利院	60.00	60.00							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市福利院	177.32	177.32							
其他运转类	院民生活设施设备维修(护)费	焦作市福利院	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金	焦作市福利院	59.00	59.00							
特定目标类	提前下达2026年度中央财政困难群众救助补助资金	焦作市福利院	399.00	399.00							
特定目标类	市福利院新院区改造提升和设备购置项目(上年结转)	焦作市福利院	67.01					67.01			

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		
特定目标类	公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务补助资金（上年结转）	焦作市福利院	168.92					168.92			
特定目标类	市福利院集中特困对象医疗补助项目（上年结转）	焦作市福利院	96.93					96.93			
特定目标类	福利院新院区改造提升和设备购置项目（上年结转）	焦作市福利院	4.00					4.00			
特定目标类	关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（上年结转）	焦作市福利院	22.39					22.39			
其他运转类	预留人员费用	焦作市殡仪馆	3.00	3.00							
其他运转类	惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费	焦作市殡仪馆	400.00	400.00							
其他运转类	殡仪运行费	焦作市殡仪馆	5.00	5.00							
其他运转类	孤儿保障及运转	焦作市儿童福利院	27.10	27.10							
其他运转类	院民保障运转经费	焦作市儿童福利院	23.66	23.66							

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		
其他运转类	公益性岗位人员经费	焦作市儿童福利院	208.79	208.79							
其他运转类	未成年人救助保护工作经费	焦作市儿童福利院	2.18	2.18							
特定目标类	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金	焦作市儿童福利院	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2026年度中央财政困难群众救助补助资金	焦作市儿童福利院	130.00	130.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（上年结转）	焦作市儿童福利院	7.44				7.44				
其他运转类	民政事业发展工作经费	焦作市民政事业发展中心	2.51	2.51							
其他运转类	劳务费	焦作市凤凰山陵园	52.00	52.00							
其他运转类	返还维护管理基金	焦作市凤凰山陵园	180.00	180.00							
其他运转类	陵园运行经费	焦作市凤凰山陵园	27.87	27.87							
其他运转类	墓穴建造及相关费用	焦作市凤凰山陵园	84.00	84.00							
其他运转类	丧葬抚恤费	焦作市凤凰山陵园	7.00	7.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市民政局

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	163.58
30201	办公费	35.40
30202	印刷费	6.15
30204	手续费	0.15
30205	水费	1.41
30206	电费	3.32
30207	邮电费	4.50
30208	取暖费	1.63
30209	物业管理费	1.27
30211	差旅费	14.33
30213	维修（护）费	1.30
30215	会议费	1.65
30216	培训费	4.63
30217	公务接待费	2.08
30226	劳务费	4.25
30227	委托业务费	6.50
30231	公务用车运行维护费	18.60
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	53.11
31002	办公设备购置	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	民政局			
年度履职目标	根据市委、市政府确定的职能职责,做好全市民政工作,做好全市社会团体、社会救助、养老服务、老龄工作、行政区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、慈善事业促进等工作。不断提升我市民政基础设施建设水平,提高民政对象满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好各项民政事业管理工作	做好全市民政工作,做好全市社会团体、社会救助、养老服务、老龄工作、行政区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、慈善事业促进等工作。不断提升我市民政基础设施建设水平,提高民政对象满意度。		
预算情况	部门预算总额(万元)	6272.28		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6272.28		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2971.73		
	(2) 项目支出	3300.55		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	养老补贴发放工作完成率	100%	
		地名管理和市级界桩维护工作完成率	100%	
		城乡低保、特困供养、临时救助工作完成率	100%	
		社会组织评估公告审计工作完成率	100%	
	履职目标实现	提升我市民政基础设施建设水平	明显	
效益指标	履职效益	促进我市经济社会健康发展	不断促进	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
301	民政局	3300.55	3300.55										
301101	焦作市民政局	945.93	945.93										
410800250000 000074074	民政事业发展 促进工作经费	55.00	55.00			项目总成本	≤55万元	保障服务机关 业务科室数量	12个	行政区划工作 对地方社会发 展的促进作用	有效促进	社会组织对监 督工作的满意 度	≥95%
								全年社会组织 公告次数	1次	社会组织监督 管理能力	不断提升	经费使用对象 满意度	≥95%
								全年社会组织 评估单位数量	≥15个	不断规范社会 组织发展	不断规范		
								全年社会组织 审计单位数量	≥50个	不断促进各项 民政工作顺利 开展	不断促进		
								全年界限勘定 工作数量	20条				
								各项民政业务 工作开展达标 率	≥95%				
								局网站维护及 时率	≥90%				
								局机关法律顾 问服务及时率	≥95%				
								社会组织评估 审计报告合格 率	≥95%				

								界限勘定工作验收合格率	100%				
410800250000 000053569	养老服务业专项资金	200.00	200.00			发放补贴金额	≤200万元	支持养老服务机构数量	≥45家	促进各类养老机构健康发展	不断促进	受益对象满意度	≥90%
								发放机构认定准确率	100%				
								发放补贴时限	12月底前				
410800250000 000053624	春节、重阳节慰问	12.83	12.83			慰问对象标准	≤1000元/人	春节慰问对象人数	≥55人	社会各界困难老人的关注度	不断提高	慰问对象满意度	≥95%
								重阳节慰问对象人数	≥95人	我市老龄人口幸福感	不断提高		
								慰问对象认定准确率	100%				
								慰问工作完成时限	春节、重阳节前三天				
410800250000 000053638	市领导走访慰问困难群众	28.60	28.60			慰问困难群众标准	0.15万元/户	走访慰问养老机构数量	11所	带动社会各界对困难群众的关注度	不断带动	慰问机构和困难群众满意度	≥95%
						慰问养老机构标准	2万元	走访慰问困难群众数量	44户	不断提高养老机构供养水平和困难群众生活水平	不断提高		
						本年项目成本	≤29万元	慰问机构及困难群众认定准确率	100%				
								慰问工作开展及时率	100%				
410800260000 000044189	焦作市养老护理员职业技能培训和技能大赛项目（十年	15.00	15.00			年度项目成本	≤15万元	参赛人数	≥70人	全市养老护理人员队伍建设情况	持续加强	受益人群满意度	≥90%
								参赛人员考核通过率	≥80%				

	项目(上年结转)							项目完成时限	2026年12月底前完成				
410800260000 000044191	支持社会组织参与社会公益服务项目(上年结转)	10.01	10.01			年度总成本	≤11万元	孵化社会组织成功率	≥80%	典型经验推广数量	≥1例	支持的社会组织满意度	≥85%
								项目开始实施时间	2025年12月底前	服务对象政策知晓率	≥90%	社会组织服务对象满意度	≥85%
								孵化培育的社会组织数量	≥10个	社会组织服务能力	显著提升		
								开展的公益活动项目数量	≥10个				
410800260000 000044413	居家适老化改造工作补助资金(8-9月)(上年结转)					年度成本	≤48.3元	补贴老年人户数	≥170户	老年人居住条件和生活质量	逐步提升	老年人满意度	≥90%
								促销老年人消费	≥140万元				
								收到补助资金下拨时限	30日内				
410800260000 000048064	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴2026	235.49	235.49			本年项目成本	≤236万元	纳入重度残疾人护理补贴人数	≥8000人	政策知晓率	≥85%	残疾人两项补贴对象满意度	≥85%
								纳入困难残疾人生活补贴的人	≥4500人	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%				
								残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%				

								孤儿、艾滋病病毒 感染儿童、实施无人 抚养儿童认定准确率	≥90%					
								建立社会救助家庭经济 状况核对机制的县（市、 区）比例	≥95%					
								困难群众基本生活救助 和孤儿基本生活费按时 发放率	≥90%					
								受助人员救助情况当日 录入全国救助管理信息 系统率	≥90%					
301301	焦作市救助站	105.50	105.50											
410800260000 000048052	流浪乞讨人员救助工作 专项经费	5.50	5.50			年度工作成本	≤6万元	救助困难群众及时率	100%	体现社会对流浪乞讨人 员的关怀程度	稳步提升	受助对象及家属满意度	≥90%	
								流浪乞讨人员救助率	应救尽救					
								危重流浪乞讨人员送医 救治率	100%					
								流浪乞讨人员食品卫生 合格率	100%					
								流浪乞讨人员居住环境 卫生合格率	100%					

410800260000 000054401	提前下达2026年度中央财政困难群众救助补助资金1	100.00	100.00			年度项目成本	≤100万元	流浪乞讨人员 居住环境卫生 合格率	100%	流浪乞讨人员 基本生活水平	稳步提升	受助对象对服 务工作满意度	≥90%
								流浪乞讨人员 救助率	应救尽救				
								危重流浪其他 人员送医率	100%				
								流浪乞讨人员 食品卫生合格 率	100%				
								流浪乞讨人员 救助及时率	≥95%				
301302	焦作市福利院	1058.57	1058.57										
410800260000 000046971	院民保障运转 经费	60.00	60.00			院民经费	60万元/年	保障的院民人 数	≥175人	社会福利事业 救助保障	显著	院民满意度	≥95%
								院民日常生活 保障率	100%				
								保障期	1年				
410800260000 000046977	临聘人员经费	177.32	177.32			工资经费支出	177.32万 元/年	保障工资人数	≥42人	社会福利事业 保障	显著	职工满意度	≥95%
								保障率	100%				
								保障期	1年				
410800260000 000047693	院民生活设施 设备维修（护 ）费	4.00	4.00			维修费用支出	4万元/年	项目完成截止 日	2026年12 月31日前	社会福利事业 服务水平	显著提升	院民满意度	≥95%
								维修（护）项 目次数	≥2人				
								合格率	100%				
410800260000 000036403	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金	59.00	59.00			生活成本支出	59万元	保障的院民人 数	≥175人	社会福利事业 救助保障	显著	院民满意度	≥95%
								院民生活保障 率	100%				
								保障期	1年				

410800260000 000040026	提前下达2026年度中央财政困难群众救助补助资金	399.00	399.00			生活成本支出	399万元	保障期	1年	社会福利事业救助保障	显著	院民满意度	≥95%
								保障院民人数	≥175人				
								院民生活保障率	100%				
410800260000 000044099	市福利院新院区改造提升和设备购置项目（上年结转）	67.01	67.01			项目支出	670100元	新院区改造提升项目数量	≥2个	社会福利事业发展水平	显著提升	院民满意度	≥95%
								合格率	100%				
								项目完成截止日	2026年12月底之前				
410800260000 000044170	公办机构维修改造、设施设备配备、购买养老服务补助资金（上年结转）	168.92	168.92			更新改造成本	168.92万元	更新改造项目数量	≥1项	社会福利事业发展水平	显著提升	院民满意度	≥95%
								合格率	100%				
								项目完成时间	2026年9月30日前				
410800260000 000044179	市福利院集中特困对象医疗补助项目（上年结转）	96.93	96.93			医疗护理费支出	96.93万元	保障院民人数	≥175人	社会福利事业救助保障	显著	院民满意度	≥95%
								院民医疗护理保障率	100%				
								项目完成时间	2026年9月30日前				
410800260000 000044199	福利院新院区改造提升和设备购置项目（上年结转）	4.00	4.00			更新改造成本	4万元	更新改造项目数	≥1个	社会福利事业发展水平	显著提升	院民满意度	≥95%
								合格率	100%				
								项目完成时间	2026年9月30日前				
410800260000 000044203	关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（上年结转）	22.39	22.39			更新改造成本支出	223897.59元	更新改造项目数量	≥3个	社会福利事业发展水平	显著提升	院民满意度	≥95%
								更新改造合格率	100%				
								项目完成时间	2026年9月30日前				
301303	焦作市殡仪馆	408.00	408.00										

410800220000 000021797	预留人员费用	3.00	3.00			项目成本	30000元	实际发放人数占应发人数的比率	100%	立足岗位履职尽责、促进事业发展的持续影响程度	明显	员工的满意度	≥98%
								预留经费发放准确率	100%				
								接运、冷藏、火化等工作完成及时率	100%				
410800220000 000021798	惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费	400.00	400.00			惠民殡葬每具免除标准	1200元	办理免除手续的时效性	≤3天	倡导文明治丧，为丧户提供文明优质服务	提升	丧户承办人的满意度	≥95%
								为城区亡故人员提供服务数量	≥3600具				
								提供服务的规范性	100%				
410800240000 000011615	殡仪运行费	5.00	5.00			开展服务支付费用	50000元	为丧户提供服务数量	>2100户	殡葬服务管理水平提升	明显	丧事承办人的满意度	≥95%
								提供服务的规范性	100%				
								提供丧葬服务的及时性	≤3天				
301305	焦作市儿童福利院	429.17	429.17										
410800220000 000036373	孤儿保障及运转	27.10	27.10			年度项目成本	27.1万元	救助儿童医康养教准确率	≥95%	在院儿童基本生活保障提升程度	明显提升	在院儿童满意度	≥95%
								在院抚养孤弃儿童人数	94人				
410800260000	院民保障运转					年度项目成本	23.66万元	在院抚养孤弃儿童人数	≥94人	在院儿童基本生活保障提升程度	明显提升	在院儿童满意度	≥95%

410800260000 000047617	院医保障运转 经费	23.66	23.66					救助儿童医养 康教准确率	≥96%				
								项目资金使用 年限	2026.12年 .月				
410800260000 000047619	公益性岗位人 员经费	208.79	208.79			年度项目成本	208.79万 元	护理员人数	≥52人	集中养育儿童 生活质量提升 程度	明显提升	一级护理人员 满意度	≥93%
								护理人员工作 完成率	100%				
								护理人员工资 按时发放率	100%				
410800260000 000047626	未成年人救助 保护工作经费	2.18	2.18			年度项目成本	2.18万元	符合救 助条件的未成 年人数	≥20人	受助对 象回归社会率	≥92%	受助对象满意 度	≥95%
								救助对 象准确率	≥95%				
								项目资金使用 年限	2026.12年 .月				
410800260000 000036404	提前下达2026 年省级财政困 难群众救助补 助资金	30.00	30.00			年度项目成本	30万元	在院抚养儿童 人数	≤94人	提升在院儿童 基本生活情况	明显提升	在院儿童满意 度	≥94%
								救助儿童医养 康教率	100%				
								工作完成及时 率	100%				
410800260000 000040025	提前下达2026 年度中央财政 困难群众救助 补助资金	130.00	130.00			年度项目成本	130万元	在院抚养儿童 人数	≤94人	提升住院儿童 基本生活情况	明显提升	在院儿童满意 度	≥94%
								救助儿童医养 康教率	100%				
								工作完成及时 率	100%				
410800260000 000044001	提前下达2025 年中央财政困 难群众救助补 助资金（上年	7.44	7.44			年度项目成本	7.44万元	在院儿童人数	≥94人	在院儿童基本 生活情况	明显提升	在院儿童满意 度	≥94%
								救助儿童医养 康教率	100%				

	明转) (上中 结转)							工作完成及时率	100%				
301307	焦作市民政事业发展中心	2.51	2.51										
410800250000 000025202	民政事业发展 工作经费	2.51	2.51			项目成本	≤2.51万元	受托开展低保 核对人次	≥80000人次	提升社会救助 政策精准落实	明显	受益对象满意度	≥90%
								配合做好养老 服务工作完成率	100%				
								低保信息核对 工作完成率	100%				
								工作经费完成 时限	2026年12 月31日前				
301308	焦作市凤凰山 陵园	350.87	350.87										
410800220000 000023994	劳务费	52.00	52.00			年度项目成本	≤52万元	工作完成时间	2026年12 月31日	园区环境改善 ，提高单位形 象。	明显	劳务人员满意 度	≥90%
								聘请劳务人员 人数	≥12人				
								劳务人员服务 合格率	≥90%				
410800250000 000025601	返还维护管理 基金	180.00	180.00			年度项目成本	≤180万元	建设公墓数量	≥200座	提升社会服务 效率	显著	群众满意度	≥95%
								建设合格率	100%	促进完成销售 收入	900万元		
410800250000 000025602	陵园运行经费	27.87	27.87			年度项目成本	≤28万元	卫生打扫、绿 植修剪	288天次	保障园区工作 正常运转程度	明显	群众满意度	≥95%
								接待购墓祭祀 群众	≥100000 人次				
								安全事故发生 数	0次				
410800250000	墓穴建造及相	84.00	84.00			墓穴建造直接 成本	84万元	建造墓穴数量	220个	促进完成销售 收入	900万元	群众满意度	≥95%

000052999	关费用	84.00	84.00				墓穴验收合格率	100%					
410800260000 000017213	丧葬抚恤费	7.00	7.00			年度项目成本	≤7万元	发放人数	1人	体现人文关怀	显著	职工家属满意度	≥95%
								发放准确率	100%				