

焦作市解放区民政局
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区民政局 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区民政局 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支预算表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2025 年支出经济分类汇总表
- 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2025 年政府性基金支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2025 年项目支出预算表
- 十三、2025 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区民政局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

民政局内设综合办公室、社会救助和社会福利股、基层政权和社会组织管理股、养老服务和区划地名股四个股室。

（二）部门职责

主要职责是主管全区城市低保、救灾救济、基层政权建设、民间组织、婚姻登记等数十项社会行政事务性工作。

二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区民政局部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区民政局部门2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2354.93万元，支出总计2354.93万元，与上年相比，收、支总计各增加404.29万元，增长20.73%。主要原因：根据社会发展需要，增加高龄津贴及城乡低保等项目预算金额。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2354.93万元，其中：一般公共预算收入2354.93万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2354.93万元，其中：基本支出148.50万元，占6.31%；项目支出2206.43万元，占93.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2354.93万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加421.29万元，增长21.60%，主要原因：根据社会发展需要，增加高龄津贴及城乡低保等项目预算金额；政府性基金收支预算减少17.00万元，降低100%，主要原因：本年度无政府性基金收

支预算，上年度将年初上级下达的福利彩票公益金列入预算；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

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2354.93万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2336.49万元，占99.22%；卫生健康支出6.61万元，占0.28%；住房保障支出11.83万元，占0.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出148.50万元，其中：人员经费138.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费9.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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”经费支出预算为0.22万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：

我部门厉行节约，减少非必要开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门未安排出国（境）的业务支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费用支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门未安排公务车辆购置支出；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门未安排公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0.22万元，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0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门厉行节约，减少非必要开支。

十、其他重要事项的情况说明

（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3.08万元，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，比上年预算数减少5.64万元，下降64.68%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压减。

（二）政府采购支出情况

我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2354.93万元。其中：基本支出148.50万元；项目支出2206.43万元，涉及项目25个。重点项目：2025年临时救助项目，年初预算安排25.00万元，主要用于：对辖区内因病因灾等特殊情况导致生活陷入暂时性困境的困难群众进行救助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区民政局固定资产总额290.63万元，其中，房屋建筑物282.91万元，车辆0万元，办公设备6.11万元，专用设备0万元，其他资产1.61万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0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：是指区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（/单位）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：是指纳入区级财政预算管理，部门（/单位）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、城市最低生活保障金支出：是指用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出。

九、高龄补贴：是指用于我区80周岁以上的老年人的敬老补贴支出。

附件：焦作市解放区民政局2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2354.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2351.40	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	
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	2336.49
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	6.61
		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	11.83
		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	
本 年 收 入 合 计	2354.93	本 年 支 出 合 计	2354.93
上年结转结余			
收 入 总 计	2354.93	支 出 总 计	2354.93

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区民政局

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		
						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	2354.93	148.50	138.86	128.08	10.78	9.64	9.64		2206.43		2206.43
			703	焦作市解放区民政局	2354.93	148.50	138.86	128.08	10.78	9.64	9.64		2206.43		2206.43
208	02	01		行政运行	37.09	37.09	32.31	28.07	4.24	4.78	4.78				
208	02	99		其他民政管理事务支出	139.16	72.33	67.47	67.47		4.86	4.86		66.83		66.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.10	14.10	14.1	14.10		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.54	6.54	6.54		6.54	0					
208	10	01		儿童福利	28.29		0			0			28.29		28.29
208	10	02		老年福利	832.24		0			0			832.24		832.24
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	219.83		0			0			219.83		219.83
208	19	01		城市最低生活保障金支出	917.52		0			0			917.52		917.52
208	20	01		临时救助支出	25.00		0			0			25.00		25.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	5.00		0			0			5.00		5.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	26.72		0			0			26.72		26.72
208	25	01		其他城市生活救助	64.84		0			0			64.84		64.84
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.16		0			0			20.16		20.16
210	11	01		行政单位医疗	1.84	1.84	1.84	1.84		0					
210	11	02		事业单位医疗	4.77	4.77	4.77	4.77		0					
221	02	01		住房公积金	11.83	11.83	11.83	11.83		0					

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区民政局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	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	2354.93	支出合计	2354.93	2354.93	2351.40					
一、本年收入	2354.93	一、本年支出	2354.93	2354.93	2351.40					
（一）一般公共预算拨款	2354.93	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2351.40	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2336.49	2336.49	2332.96					
（二）政府性基金预算拨款		（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	6.61	6.61	6.61					
（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	11.83	11.83	11.83					
		（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								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称： 焦作市解放区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2354.93	148.50	128.08	10.78	9.64		2206.43		2206.43
			703	焦作市解放区民政局	2354.93	148.50	128.08	10.78	9.64		2206.43		2206.43
208	02	01		行政运行	37.09	37.09	28.07	4.24	4.78				
208	02	99		其他民政管理事务支出	139.16	72.33	67.47		4.86		66.83		66.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.54	6.54		6.54					
208	10	01		儿童福利	28.29						28.29		28.29
208	10	02		老年福利	832.24						832.24		832.24
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	219.83						219.83		219.83
208	19	01		城市最低生活保障金支出	917.52						917.52		917.52
208	20	01		临时救助支出	25.00						25.00		25.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	5.00						5.00		5.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	26.72						26.72		26.72
208	25	01		其他城市生活救助	64.84						64.84		64.84
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.16						20.16		20.16
210	11	01		行政单位医疗	1.84	1.84	1.84						
210	11	02		事业单位医疗	4.77	4.77	4.77						
221	02	01		住房公积金	11.83	11.83	11.83						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				148.50	138.86	9.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.42	15.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.88	8.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30302	退休费	50905	离退休费	10.78	10.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.32	37.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.83	25.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.29	3.29	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区民政局

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		
			148.50	148.50							
	703	焦作市解放区民政局	148.50	148.50							
焦作市解放 区民政局	人员类	在职人员基本工资	52.74	52.74							
		在职人员津贴补贴	14.27	14.27							
		公务员绩效奖金	2.40	2.40							
		社保公积金	32.84	32.84							
		离退休人员经费	10.78	10.78							
		事业单位绩效工资	25.83	25.83							
	公用经费	公用经费项目	9.64	9.64							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区民政局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.22					0.22

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。

2025年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			2206.43	2206.43							
	703	焦作市解放区民政局	2206.43	2206.43							
特定目标类	2025年冬季和春节期间困难群众救助及养老机构、福利企业慰问	焦作市解放区民政局	21.00	21.00							
特定目标类	2025年地名道路标牌更新维护	焦作市解放区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年专项业务活动费	焦作市解放区民政局	3.53	3.53							
特定目标类	2025年婚姻登记工本费及便民服务费	焦作市解放区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年联通专线租赁费	焦作市解放区民政局	8.20	8.20							
特定目标类	2025年收养评估费	焦作市解放区民政局	2.50	2.50							
特定目标类	2025年无名尸火化费	焦作市解放区民政局	0.60	0.60							
特定目标类	2025年系统维护费	焦作市解放区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年重阳节慰问费	焦作市解放区民政局	4.00	4.00							
特定目标类	2025社会组织登记管理及审计费用	焦作市解放区民政局	11.00	11.00							
特定目标类	2025年特殊儿童群体基本生活保障	焦作市解放区民政局	26.29	26.29							
特定目标类	焦财预[2024]413号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（孤儿、事实无人抚养儿童生活补助）	焦作市解放区民政局	2.00	2.00							
特定目标类	2025年老年人福利补贴	焦作市解放区民政局	832.24	832.24							
特定目标类	2025年困难残疾人生活补贴	焦作市解放区民政局	38.26	38.26							

特定目标类	2025年重度残疾人护理补贴	焦作市解放区民政局	100.63	100.63							
特定目标类	焦财预[2024]406号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金	焦作市解放区民政局	80.94	80.94							
特定目标类	2025城乡低保	焦作市解放区民政局	388.12	388.12							
特定目标类	焦财预[2024]381号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算	焦作市解放区民政局	370.40	370.40							
特定目标类	焦财预[2024]413号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（最低生活保障）	焦作市解放区民政局	159.00	159.00							
特定目标类	2025年临时救助	焦作市解放区民政局	25.00	25.00							
特定目标类	2025年流浪乞讨救助	焦作市解放区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2025年特困供养人员补助	焦作市解放区民政局	26.72	26.72							
特定目标类	焦财预[2024]405号提前下达2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	焦作市解放区民政局	61.00	61.00							
特定目标类	2025两案人员、精简退职人员补助	焦作市解放区民政局	3.84	3.84							
特定目标类	2025年特殊群体补助	焦作市解放区民政局	20.16	20.16							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区民政局

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		3.08
30201	办公费	1.00
30207	邮电费	0.52
30211	差旅费	1.34
30217	公务接待费	0.22

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		焦作市解放区民政局		
年度履职目标	强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜；统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力；加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，搭建基层社会治理和社区公共服务平台。深化“放管服”改革，简化优化审批服务流程，提高审批服务效率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		为困难群众发放救助补助资金	
	任务2		做好辖区内婚姻登记工作	
	任务3		为80岁以上高龄老人发放补助资金	
	任务4		做好辖区地名管理工作	
	任务5		做好社团、民非管理工作	
	任务6		为辖区内养老机构发放补贴，做好对养老机构的管理工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2354.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2354.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		148.50	
	（2）项目支出		2206.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	为80岁以上老年人发放高龄补贴	足额及时发放	为辖区内80岁以上的老年人按不同标准发放高龄补贴资金
		为困难群众发放救助补助资金	足额及时发放	为辖区内低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童等群体及时足额发放救助补助资金。
	履职目标实现	领取高龄补贴老年人覆盖率	≥95%	为80岁以上老年人发放高龄补贴，促进老年人福利事业发展。
		困难群众救助补助资金覆盖率	≥90%	为困难群众发放救助补助资金，稳定社会发展。
效益指标	履职效益	民政服务对象生活水平有所保障	有所保障	保障困难群众基本生活，促进社会和谐稳定发展
	满意度	服务对象满意度	≥85%	困难群众、高龄老人等民政服务对象对区民政局工作的满意程度

2025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
703	焦作市解放区民政局	2206.43	2206.43										
703001	焦作市解放区民政局	2206.43	2206.43										
41080225000 0000000406	2025年老年人福利补 贴	832.24	832.24					领取高龄补贴老年人数量	≥9500人	高龄老人生 活水平	稳步提升	服务对象满 意度	≥90%
								100岁以上	500元				
								90-99岁	200元				
								80-89岁	50元				
								发放月数	12个月				
41080225000 0000001201	2025城乡低保	388.12	388.12					领取补贴人数	≥1900人	低保对象生 活水平	有所保障	服务对象满 意度	≥90%
								农村低保标准	≤550元				
								城市低保标准	≤667元				
								发放月数	12个月				
41080225000 0000001601	2025年特困供养人员 补助	26.72	26.72					领取补贴人员数量	≤20人	特困人员生 活水平	有所保障	服务对象满 意度	≥90%
								农村特困基本生活标准	715元				
								城市特困基本生活标准	867元				
								发放月数	12个月				
41080225000 0000001602	2025年特殊儿童群体 基本生活保障	26.29	26.29					享受困境儿童生活补贴人 数	≤50人	困境儿童生 活水平	稳步提升	服务对象满 意度	≥90%
								困境儿童补助标准	1050元				
								发放月数	12个月				
41080225000 0000001603	2025年临时救助	25.00	25.00					享受救助补贴人数	≤200人	享受补贴人 员生活水平	有所保障	服务对象满 意度	≥90%
								救助标准	≤3600元				
								发放日期	≤10日前				
41080225000 0000001604	2025年困难残疾人 生活补贴	38.26	38.26					享受补贴人数	≤1200人	残疾人生活 水平	有所保障	服务对象满 意度	≥90%
								补贴标准	75元				

								发放月数	12个月				
41080225000000001605	2025年重度残疾人护理补贴	100.63	100.63					享受补贴人数	≤3000人	残疾人生活水平	有所保障	服务对象满意度	≥90%
								补贴标准	75元				
								发放月数	12个月				
41080225000000002001	2025年特殊群体补助	20.16	20.16					享受补贴人数	≤400人	补贴对象生活水平	有所提高	服务对象满意度	≥85%
								补贴标准	200元				
								发放次数	2次				
410802250000000017601	2025年流浪乞讨救助	5.00	5.00					享受救助人数	≤50人	流浪乞讨人员生活水平	有所保障	服务对象满意度	≥85%
								救助标准	≤1000元				
								发放时间	≤10日前				
410802250000000022000	焦财预[2024]381号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算	370.40	370.40					资金发放对象认定准确率	≥90%	困难群众生活水平情况	稳步提升	救助对象满意度	≥85%
								发放时间	≤10日前				
								困难群众数	≥2000人				
410802250000000022033	焦财预[2024]406号提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金	80.94	80.94					领取补贴人数	≥3000人	残疾人生活稳步提升	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
								补贴足额发放率	100%				
								补贴及时发放率	≥90%				
410802250000000022035	焦财预[2024]405号提前下达2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	61.00	61.00					领取补贴人数	≥300人	保持社会稳定	社会稳定	服务对象满意度	≥90%
								认定准确率	100%				
								发放及时率	≥90%				
410802250000000022072	焦财预[2024]413号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（最低生活保障）	159.00	159.00					困难群众数	≥2000人	困难群众生活水平情况	稳步提升	救助对象满意度	≥85%
								资金发放对象认定准确率	≥90%				
								发放时间	≤10日前				
410802250000000022074	焦财预[2024]413号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（孤儿、事实无人抚养儿童生活补助）	2.00	2.00					资金发放对象认定准确率	≥90%	困难群众生活水平情况	稳步提升	救助对象满意度	≥85%
								发放时间	≤10日前				
								困境儿童数	≥30人				
								按月及时发放	12个月	补助对象生活稳定有保	生活有所保障	补助对象满意度	≥90%

410802250000000026914	2025两案人员、精简退职人员补助	3.84	3.84					两案人员、精减退职人员数量	4人				
								精简退职人员发放标准	100元/月				
								两案人员发放标准	≤2900元/月				
410802250000000026916	2025年冬季和春节期间困难群众救助及养老机构、福利企业慰问	21.00	21.00					为困难群众发放物资及时性	≤2个月内	领取物资困难群众生活有所保障	生活有所保障	服务对象满意度	≥85%
								领取物资的困难群众数量	≥600人				
								认定精准率	≥95%				
410802250000000026917	2025年地名道路标牌更新维护	3.00	3.00					界桩标牌清洗养护年限	1年	保障辖区内道路地名清晰美观	有效保障	服务对象满意度	≥90%
								道路地名标志维护更换数量	≤10个				
								标准地名使用证办理合格率	≥95%				
410802250000000026918	2025年专项业务活动费	3.53	3.53					印刷各类文件资料份数	≥10000页	民政事务效率提升	有所提升	服务对象满意度	≥90%
								印刷文件、购买证书质量通过率	≥90%				
								购买证书、资料通过及时率	≥90%				
410802250000000026919	2025年婚姻登记工本费及便民服务费	3.00	3.00					购买证书数量	≥6000本	保障婚姻登记工作平稳	平稳开展	服务对象满意度	≥90%
								购买证书、复印资料通过合格率	≥90%				
								购买证书、复印资料及时率	≥90%				
410802250000000026920	2025年联通专线租赁费	8.20	8.20					民政系统专线线路使用期限	1年	民政事业稳步发展	稳步发展	服务对象满意度	≥90%
								民政系统专线租赁数量	1个				
								民政系统专线线路正常运转率	≥90%				
410802250000000026921	2025年收养评估费	2.50	2.50					需评估户数	≤5户	我区收养评估工作稳步	稳步开展	服务对象满意度	≥90%
								评估预算标准	≤5000元/户				
								支付时间	≤1个月				

41080225000 0000026922	2025年无名尸火化费	0.60	0.60					无名尸体处理数量	≤6具	避免引起社会恐慌	有效避免	工作人员满意度	≥90%
								火化费发放通过率	≥90%				
								火化费发放及时率	≥90%				
41080225000 0000026924	2025年系统维护费	10.00	10.00					需维护的两项补贴系统	1个	残疾人、高龄老人认证工作稳步开展	稳步开展	服务对象满意度	≥85%
								需维护的高龄补贴系统	1个				
								系统认证准确率	≥95%				
								系统认证及时率	≥90%				
41080225000 0000026925	2025年重阳节慰问费	4.00	4.00					慰问的机构数量	≤20家	老年人生活水平有所提高	有所提高	服务对象满意度	≥85%
								慰问的老年人数量	≤200人				
								慰问金、慰问品发放通过率	≥90%				
								慰问金、慰问品发放及时率	≥90%				
41080225000 0000026929	2025社会组织登记管理及审计费用	11.00	11.00					支付时间	≤1个月	社会工作	积极开展	服务对象满意度	≥90%
								社会组织列入活动异常名录告知邮寄数	≤40家				
								社会团体及民办非企业登记证书工本数	≤500本				
								打印社会团体及民办非企业登记证书工本合格率	≥90%				