焦作市民政局
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2025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2025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2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计6689.04万元，支出总计6689.04万元，与上年相比，收、支总计各减少486.42万元，下降6.78%，主要原因：局属单位焦作市福利院2025年中央财政困难群众救助补助资金项目减少385.5万元、焦作市儿童福利院2025年中央财政困难群众救助补助资金项目减少175.68万元、焦作市救助站2025年中央财政困难群众救助补助资金项目减少199.59万元、局机关基本支出人员经费减少36.14万元，政府性基金项目增加394.61万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6689.04万元，其中：一般公共预算收入6081.43万元；政府性基金收入607.61万元；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

2025年支出合计6689.04万元，其中：基本支出3208.86万元，占47.97%；项目支出3480.18万元，占52.03%。

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6081.43万元，政府性基金收支预算607.61万元，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881.03万元，下降12.65%，主要原因：

局属单位焦作市福利院2025年中央财政困难群众救助补助资金项目减少385.5万元、焦作市儿童福利院2025年中央财政困难群众救助补助资金项目减少175.68万元、焦作市救助站2025年中央财政困难群众救助补助资金项目减少199.59万元、局机关基本支出人员经费减少36.14万元；政府性基金收支预算增加394.61万元，增长185.26%，主要原因：焦作市民政局（本级）增加上年结转资金52.27万元、局属单位焦作市福利院增加迁建项目资金及福利院特困供养对象医疗补助项目203.83万元、焦作市儿童福利院增加上年结转资金79.01万元。

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6081.43万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出9.78万元，占0.16%；社会保障和就业支出5790.04万元，占95.21%；卫生健康支出123.96万元，占2.04%；住房保障支出157.65万元，占2.59%；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

2025年一般公共预算基本支出为3208.86万元。其中：人员经费3040.75万元，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168.11万元，主要包括：培训费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务

支出、其他交通费用、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、委托业务费、公务接待费、劳务费、电费、水费、物业管理费、维修（护）费、取暖费。

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607.61万元，用于局机关本级支持社会组织单子档案服务项目，购买养老、救助专项服务及留守儿童和困境关爱服务，焦作市儿童福利院住院儿童医疗、康复、护理费，区域性儿童机构设施设备购置及维修改造，焦作市福利院增加迁建项目资金及福利院特困供养对象医疗补助，焦作市救助站设施升级改造等费用。

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43.33万元。比上年预算数增加1.70万元，增长4.08%，主要原因：局属单位焦作市福利院调增公务车运行费1.7万元。

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 40.90万元。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** 40.90万元，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、保险费等支出，比上年预算数增加1.70万元，增长4.34%，主要原因：局属单位焦作市福利院调增公务车运行费1.7万元。

（三）公务接待费 2.43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。

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89.86万元，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17.10万元，下降15.99%，主要原因：由于机构改革本年度减少焦作市慈善总会办公室及河南省仇化庄农场两个单位，运行经费支出预算减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为6689.04万元。其中：基本支出3208.86万元；项目支出3480.18万元，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163万元，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：低保核对工作经费项目，年初预算安排2.51万元，主要用于：保障全市低收入居民家庭经济状况核对政策实施，核对工作指导、调查分析、宣传培训信息核对等工作。重点项目四：墓穴建造及相关费用项目，年初预算安排258万元，主要用于：墓穴建造方面支出。重点项目五：福利院建设项目，年初预算安排70.4万元，主要用于：福利院新院设施设备购置及老年公寓室外配套工程款支付。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90万元，主要用于：支付特困供养对象医疗费用。重点项目七：公益人员经费项目，年初预算安排196.26万元，主要用于：公益人员工资及保险。重点项目八：区域性儿童福利机构设施设备购置及维修改造补助项目，年初预算安排100万元，主要用于：儿童福利机构标准化档案改造、现代化康复设备购置及特教设备购置。重点项目九：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13421.21万元，其中，房屋建筑物10557.29万元，车辆331.67万元，办公设备1159.53万元，专用设备1145.15万元，其他资产227.57万元。车

辆共有25辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，其他用车20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2项，共598.3万元，主要是：提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金项目539.3万元、提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金项目59万元；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

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2025年度部门预算表

预算01表

2025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	6,080.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,364.81	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	9.78
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	5,790.04
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	123.96
		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	157.65
		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	607.61
		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	6,080.81	本年支出合计	6,689.04
上年结转结余	608.23		
收入总计	6,689.04	支出总计	6,689.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	6,689.04	6,081.43	607.61			6,080.81	6,080.81	4,364.81									608.23	0.62	607.61		
301	民政局	6,689.04	6,081.43	607.61			6,080.81	6,080.81	4,364.81									608.23	0.62	607.61		
301101	焦作市民政局	2,527.29	2,295.02	232.27			2,295.02	2,295.02	2,295.02									232.27		232.27		
301301	焦作市救助站	405.07	345.07	60.00			344.45	344.45	344.45									60.62	0.62	60.00		
301302	焦作市福利院	648.42	444.59	203.83			444.59	444.59	436.59									203.83		203.83		
301303	焦作市殡仪馆	976.00	976.00				976.00	976.00	400.00													
301305	焦作市儿童福利院	933.15	821.64	111.51			821.64	821.64	809.65									111.51		111.51		
301307	焦作市民政事业发展中心	79.10	79.10				79.10	79.10	79.10													
301308	焦作市凤凰山陵园	1,043.01	1,043.01				1,043.01	1,043.01														
	焦作市凤凰山陵园管理处	77.00	77.00				77.00	77.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	6,689.04	3,208.86	3,040.75	2,655.91	384.84	168.11	168.11		3,480.18	1,480.22	1,999.96
			301	民政局	6,689.04	3,208.86	3,040.75	2,655.91	384.84	168.11	168.11		3,480.18	1,480.22	1,999.96
205	08	03		培训支出	9.78	9.78				9.78	9.78				
208	02	01		行政运行	720.76	638.34	571.24	422.95	148.29	67.10	67.10		82.42	82.42	
208	02	99		其他民政管理事务支出	857.00	61.06	57.58	57.58		3.48	3.48		795.94	2.51	793.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	186.04	186.04	186.04	186.04							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	236.55	236.55	236.55		236.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	598.30								598.30		598.30
210	11	01		行政单位医疗	17.07	17.07	17.07	17.07							
210	11	03		公务员医疗补助	43.60	43.60	43.60	43.60							
221	02	01		住房公积金	157.65	157.65	157.65	157.65							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	607.61								607.61		607.61
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	250.39	241.99	229.60	229.60		12.39	12.39		8.40	7.78	0.62
210	11	02		事业单位医疗	63.29	63.29	63.29	63.29							
208	10	05		社会福利事业单位	383.83	324.42	315.20	315.20		9.22	9.22		59.41	59.41	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.75	22.75	22.75	22.75							
208	10	04		殡葬	1,865.79	773.78	737.15	737.15		36.63	36.63		1,092.01	1,092.01	
208	10	01		儿童福利	668.63	432.54	403.03	403.03		29.51	29.51		236.09	236.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	6,689.04	支出合计	6,689.04	6,081.43	4,365.43		607.61			
一、本年收入	6,080.81	一、本年支出	6,080.81	6,080.81	4,364.81					
（一）一般公共预算拨款	6,080.81	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,364.81	（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	9.78	9.78	6.96					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	608.23	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	0.62	（八）社会保障和就业支出	5,789.42	5,789.42	4,156.12					
（二）政府性基金预算拨款	607.61	（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	123.96	123.96	98.09					
（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	157.65	157.65	103.64					
		(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	608.23	0.62	0.62		607.61			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	6,081.43	3,208.86	2,655.91	384.84	168.11	2,872.57	1,480.22	1,392.35	
			301	民政局	6,081.43	3,208.86	2,655.91	384.84	168.11	2,872.57	1,480.22	1,392.35	
205	08	03		培训支出	9.78	9.78			9.78				
208	02	01		行政运行	720.76	638.34	422.95	148.29	67.10	82.42	82.42		
208	02	99		其他民政管理事务支出	857.00	61.06	57.58		3.48	795.94	2.51	793.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.04	186.04	186.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	236.55	236.55		236.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	598.30					598.30		598.30	
210	11	01		行政单位医疗	17.07	17.07	17.07						
210	11	03		公务员医疗补助	43.60	43.60	43.60						
221	02	01		住房公积金	157.65	157.65	157.65						
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	250.39	241.99	229.60		12.39	8.40	7.78	0.62	
210	11	02		事业单位医疗	63.29	63.29	63.29						
208	10	05		社会福利事业单位	383.83	324.42	315.20		9.22	59.41	59.41		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	22.75						
208	10	04		殡葬	1,865.79	773.78	737.15		36.63	1,092.01	1,092.01		
208	10	01		儿童福利	668.63	432.54	403.03		29.51	236.09	236.09		

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。

2025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	3,208.86	3,040.75	168.11
30216	培训费	50203	培训费	2.29		2.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.84	143.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.14	89.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.30	134.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30302	退休费	50905	离退休费	384.84	384.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.21	55.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.84		4.84
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.30		26.30
30229	福利费	50201	办公经费	6.04		6.04
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.70		1.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.84	52.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.76	43.76	

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.49		7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.20	133.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503.24	503.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.03	64.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.89	351.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	500.36	500.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.34	37.34	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.82		22.82
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.25		18.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.57		20.57
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.28		6.28
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.29	63.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.89	113.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315.65	315.65	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.75	22.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	3,208.86	3,208.86							
	301	民政局	3,208.86	3,208.86							
焦作市民政局	公用经费	公用经费项目	69.39	69.39							
	人员类	在职人员基本工资	143.84	143.84							
		在职人员津贴补贴	101.13	101.13							
		公务员绩效奖金	122.31	122.31							
		社保公积金	127.78	127.78							
		离退休人员经费	201.21	201.21							
		其他	55.21	55.21							
焦作市救助站	公用经费	公用经费项目	13.61	13.61							
	人员类	社保公积金	55.75	55.75							
		离退休人员经费	38.89	38.89							
		在职人员基本工资	81.66	81.66							
		在职人员津贴补贴	9.43	9.43							
		事业单位绩效工资	48.81	48.81							
		待规范的地方津贴补贴	88.52	88.52							
焦作市福利院	公用经费	公用经费项目	10.16	10.16							
	人员类	社保公积金	42.25	42.25							
		离退休人员经费	18.47	18.47							
		在职人员基本工资	62.86	62.86							

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	7.67	7.67							
		事业单位绩效工资	36.07	36.07							
		待规范的地方津贴补贴	64.12	64.12							
		其他	143.58	143.58							
焦作市殡仪馆	公用经费	公用经费项目	23.99	23.99							
	人员类	社保公积金	90.96	90.96							
		离退休人员经费	54.04	54.04							
		在职人员基本工资	112.63	112.63							
		在职人员津贴补贴	16.03	16.03							
		事业单位绩效工资	99.86	99.86							
		待规范的地方津贴补贴	106.92	106.92							
		其他	29.07	29.07							
焦作市儿童福利院	公用经费	公用经费项目	31.69	31.69							
	人员类	社保公积金	98.05	98.05							
		离退休人员经费	54.86	54.86							
		在职人员基本工资	145.32	145.32							
		在职人员津贴补贴	18.78	18.78							
		事业单位绩效工资	84.21	84.21							
		待规范的地方津贴补贴	152.64	152.64							
焦作市民政事业发展中心	公用经费	公用经费项目	3.81	3.81							
	人员类	在职人员基本工资	22.26	22.26							
		在职人员津贴补贴	2.50	2.50							
		事业单位绩效工资	14.07	14.07							
		待规范的地方津贴补贴	18.42	18.42							
		社保公积金	15.53	15.53							

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		
焦作市凤凰山陵园	公用经费	公用经费项目	15.46	15.46							
	人员类	社保公积金	67.93	67.93							
		离退休人员经费	17.37	17.37							
		在职人员基本工资	78.51	78.51							
		在职人员津贴补贴	9.62	9.62							
		事业单位绩效工资	68.87	68.87							
		待规范的地方津贴补贴	69.74	69.74							
		其他	143.00	143.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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				6,689.04	6,080.81	4,364.81			608.23						
301		民政局				6,689.04	6,080.81	4,364.81			608.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.84	143.84	143.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.14	89.14	89.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.30	134.30	134.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.84	52.84	52.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	13.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.76	43.76	43.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.21	55.21	55.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.42	26.42	23.42									
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	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	6.29	6.29	6.29										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	237.20	26.70	26.70			210.50							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.70	12.70	11.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.30	26.30	26.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	243.06	243.06	235.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	384.84	384.84	313.43										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1,077.89	987.30	987.30			90.59							
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	163.00	163.00	163.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	1.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	21.77					21.77							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28.60	28.60	28.60										

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	503.24	503.24	312.10										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.03	64.03	38.38										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	500.36	500.36	323.70										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	351.89	351.89	183.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.20	133.20	79.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.29	63.29	37.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.34	37.34	34.44										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.89	122.89	59.88										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.81	51.81	45.27										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	0.45										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.22	39.22	28.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	1.75										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	432.65	432.65	23.19										

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	4.54	4.54	2.60										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	161.80	96.80	96.80			65.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.49	7.49	4.67										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	430.42	430.39	335.89			0.03							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.25	18.25	9.98										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.82	22.82	12.48										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.20	28.20	26.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.29	21.29	10.81										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	60.00					60.00							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	324.15	324.15	143.58										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	63.19	63.19	39.74										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(基本建设)	23.83					23.83							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	13.40					13.40							

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										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	111.60					111.60							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.75	22.75											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	0.70										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.56	2.50	2.00			1.06							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.45					10.45							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	130.00	130.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	
43.33		40.90		40.90	2.43

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。

2025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	607.61					607.61		607.61	
			301	民政局	607.61					607.61		607.61	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	607.61					607.61		607.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	3,480.18	2,871.95			0.62	607.61			
	301	民政局	3,480.18	2,871.95			0.62	607.61			
其他运转类	民政事业发展促进工作经费	焦作市民政局	82.42	82.42							
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	市辖区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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	焦作市民政局	163.00	163.00							
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	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金	焦作市民政局	539.30	539.30							
特定目标类	提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金	焦作市民政局	59.00	59.00							

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	165.00					165.00			
特定目标类	购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目（上年结转）	焦作市民政局	40.00					40.00			
特定目标类	市民政局助餐智能化服务系统建设项目（上年结转）	焦作市民政局	21.77					21.77			
特定目标类	关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）的通知（上年结转）	焦作市民政局	5.50					5.50			
其他运转类	（流浪乞讨人员救助工作经费）	焦作市救助站	7.78	7.78							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（结转）	焦作市救助站	0.03				0.03				
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金结转	焦作市救助站	0.59				0.59				

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	关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）的通（结转）	焦作市救助站	60.00					60.00			
其他运转类	院民经费	焦作市福利院	51.41	51.41							
其他运转类	院民生活设施设备零星维修维护	焦作市福利院	8.00	8.00							
特定目标类	市福利院建设项目补助资金（上年结转）	焦作市福利院	70.43					70.43			
特定目标类	福利院建设项目（上年结转）	焦作市福利院	43.40					43.40			
特定目标类	福利院特困供养对象医疗补助项目（上年结转）	焦作市福利院	90.00					90.00			
其他运转类	预留人员费用	焦作市殡仪馆	17.50	17.50							
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	200.00	200.00							
其他运转类	城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	焦作市殡仪馆	200.00	200.00							
其他运转类	殡仪运行费	焦作市殡仪馆	25.00	25.00							

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		
其他运转类	公益人员经费	焦作市儿童福利院	196.26	196.26							
其他运转类	孤儿保障及运转	焦作市儿童福利院	11.99	11.99							
其他运转类	院民经费	焦作市儿童福利院	23.66	23.66							
其他运转类	未成年人救助工作经费	焦作市儿童福利院	4.18	4.18							
特定目标类	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(上年结转)	焦作市儿童福利院	1.06					1.06			
特定目标类	区域性儿童福利机构设施设备配置及维修改造补助项目(上年结转)	焦作市儿童福利院	100.00					100.00			
特定目标类	孤儿医疗康复明天计划省级补助资金(上年结转)	焦作市儿童福利院	10.45					10.45			
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	焦作市凤凰山陵园管理处	77.00	77.00							
其他运转类	返还维护管理基金	焦作市凤凰山陵园	280.00	280.00							

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		
其他运转类	陵园运行经费	焦作市凤凰山陵园	34.51	34.51							
其他运转类	墓穴建造及相关费用	焦作市凤凰山陵园	258.00	258.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	89.86
30201	办公费	22.57
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.07
30206	电费	2.52
30207	邮电费	5.84
30208	取暖费	2.64
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	6.44
30213	维修（护）费	0.40
30215	会议费	1.00
30216	培训费	9.78
30217	公务接待费	2.43
30226	劳务费	1.47
30227	委托业务费	2.20
30231	公务用车运行维护费	14.70
30299	其他商品和服务支出	13.70

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)		6689.04	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6689.04	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3208.86	
	(2)项目支出		3480.18	
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	

双血目标

满意度

服务对象满意度

≥85%

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
301	民政局	3480.18	3480.18										
301101	焦作市民政局	1706.42	1706.42										
41080025000 0000074074	民政事业发展促进工作 经费	82.42	82.42			项目总成本	≤83万元	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	≥55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%				
						农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%		
						孤儿、艾滋病感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返				

41080024000 0000034001	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金	539.30	539.30	救助低保对象人数	≥12000人				
				救助特困供养对象人数人次	≥600人				
				救助的流浪乞讨人员人数	≥2600人				
				城乡低保标准	不低于上年				
				城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
				临时救助水平	不低于上年				
				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%				
				资金下达时限	收到补助资金后30日内				
				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	≥92%				
				农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
				救助低保对象人数	≥12000人	困难群众生活水平情况	不断提升		
救助特困供养对象人数人次	≥600人								
救助的流浪乞讨人员人数	≥2600人								

41080025000 0000052816	提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金	59.00	59.00			孤儿、艾滋病感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%						
						城乡低保标准	不低于上年						
						城乡特困人员救助供养标准	不低于上年						
						临时救助水平	不低于上年						
						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%						
						资金下达时限	收到补助资金后30日内						
						困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%						
41080025000 0000053569	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						
						农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	困难群众生活水平情况	不断提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%		
						救助低保对象人数	≥12000人	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返				

41080025000 0000053607	市辖区困难群众基本生活救助	389.00	389.00		救助特困供养对象人数人次	≥600人				
					救助的流浪乞讨人员人数	≥2600人				
					孤儿、艾滋病感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
					城乡低保标准	不低于上年				
					城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
					临时救助水平	不低于上年				
					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%				
41080025000 0000053617	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	163.00	163.00		符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两项补贴对象满意度	≥85%
					残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	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		
					残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%				

0000053017	重度残疾人护理补贴							审批复核的及时性	30日内						
								残疾人“两项补贴”按时发放率	100%						
								纳入困难残疾人生活补贴的人	≥4500人						
								纳入重度残疾人护理补贴人数	≥8000人						
41080025000000053624	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				
41080025000000053638	市领导走访慰问困难群众	28.60	28.60					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%		
								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				
								慰问养老机构标准	2万元						
								慰问困难群众标准	0.15万元/户						
								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%						
41080025000000053675	支持社会组织参与社会公益服务项目（上年结转）	165.00	165.00					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	社会组织服务对象满意度	≥85%		
								开展的公益活动项目数量	≥10个	典型经验推广数量	≥1例	支持的社会组织满意度	≥85%		
								孵化社会组织成功率	≥80%	服务对象政策知晓率	≥90%				
								项目开始实施时间	2025年5月底前						
41080025000	购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目（上年	40.00	40.00					服务覆盖乡镇（街道）数量	≥2个	服务对象满意度	显著提升	受益人群满意度	≥85%		
								服务人次	≥40人	服务对象政策知晓率	≥90%				

0000053677	里大发服务项目（上年结转）	40.00	40.00					项目目标完成率	≥90%						
								项目完成时间	2025年7月底前						
41080025000 0000053678	市民政局助餐智能化服务系统建设项目（上年结转）	21.77	21.77					购置总成本	≤21.77万元	购置市级助餐系统	1套	老年助餐工作社会认可度	不断提高	接受服务老年人满意度	≥90%
										购置助餐设备数量	100套	老年助餐工作智能化水平	不断提高		
										设备验收合格率	100%				
										设备购置完成时限	2025年3月底前				
41080025000 0000054134	关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）的通知（上年结转）	5.50	5.50					老年人能力评估报告合格率	≥95%	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效	成效显著	接受老年人能力评估服务人员满意度	≥90%		
								老年人能力评估人次	≥200人						
301301	焦作市救助站	68.40	68.40												
41080025000 0000040404	(流浪乞讨人员救助工作经费)	7.78	7.78					流浪乞讨人员救助率	应救尽救	体现社会对流浪乞讨人员的关怀程度	明显提升	受助对象及家属满意度	≥90%		
										流浪乞讨人员环境卫生合格率	100%				
										救助困难群众及时率	≥95%				
										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%				
41080025000 0000053581	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（结转）	0.03	0.03					流浪乞讨人员救助率	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%		
										危重流浪乞讨人员送医救治率	100%				
										流浪乞讨人员救助及时率	≥95%				
										流浪乞讨人员食品卫生合格率	100%				
										流浪乞讨人员环境卫生合格率	100%				

41080025000 0000053610	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金结转	0.59	0.59					流浪乞讨人员食品卫生合格率	100%	受助人员基本生活水平	稳步提升	受助对象对服务工作满意度	≥90%
								危重流浪乞讨人员送医救治率	100%				
								流浪乞讨人员救助率	100%				
								流浪乞讨人员居住区域卫生合格率	100%				
								流浪乞讨人员救助及时率	≥95%				
41080025000 0000053631	关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(第一批)的通(结转)	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	流浪乞讨人员食品卫生合格率	100%	体现社会对流浪人员的关怀程度	明显提升	受助对象满意度	≥90%
								流浪乞讨人员居住环境卫生合格率	100%				
								符合救助条件流浪未成年乞讨人员救助比率	应救尽救				
								危重流浪乞讨人员送医救治率	100%				
								受助人员护送及时率	≥95%				
301302	焦作市福利院	263.24	263.24										
41080022000 0000035166	院民经费	51.41	51.41			保障院民日常生活正常开展支出	541200元	工作完成及时率	≥95%	保障孤寡老人和孤残呆傻人员的日常生活	显著提升	院民满意度	≥95%
								日常生活保障率	100%				
								保障的院民人数	173人				
41080025000 0000028403	院民生活设施设备零星维修维护	8.00	8.00			维修维护支出	80000元	保障院民人数	172人	院民生活质量保障	显著提升	院民满意度	≥99%
								维修合格率	100%				
								保障期	1年				
41080025000 0000053671	市福利院建设项目补助资金(上年结转)	70.43	70.43			设备购置项目资金支出	466006.46元	建设项目数	1个	福利事业服务质量提升	明显	院民满意度	≥95%
						建设项目资金支出	238293.54万元	建设项目完成率	100%				
								项目完成截止期	2025年12月31日				
								购置设备合格率	100%				

							设备购置数	4项					
41080025000000053672	福利院建设项目（上年结转）	43.40	43.40			搬迁建设资金支出	43.4万元	建设的项目数	3个	福利事业服务质量水平提升	明显	院民满意度	≥99%
								搬迁工作完成率	100%				
								搬迁工作完工截止期	2025年12月31日				
41080025000000053674	福利院特困供养对象医疗补助项目（上年结转）	90.00	90.00			医疗费支出	90万元	保障的院民人数	≥172人	院民就医质量提升	明显	院民满意度	≥95%
								院民就医保障率	100%				
								保障期	1年				
301303	焦作市殡仪馆	442.50	442.50										
41080022000000021797	预留人员费用	17.50	17.50					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%				
41080022000000021798	惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费	200.00	200.00					为城区亡故人员提供服务数量	≥3600具	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%
								提供服务的规范性	100%				
								办理免除手续的时效性	≤3天				
41080022000000021799	城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	200.00	200.00					为城区亡故人员提供服务数量	≥3600具	移风易俗，推行绿色生态殡葬，节约耕地	≥10亩	丧户承办人的满意度	≥95%
								提供服务的规范性	100%	提高惠民殡葬保障水平	明显		
								办理免除服务手续的时效性	≤3天				
41080024000000011615	殡仪运行费	25.00	25.00					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	347.60	347.60										
41080022000								护理人员数	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	≥92%

41080022000 0000024748	公益人员经费	196.26	196.26					护理人员工作完成率	100%						
								护理人员工资按时发放率	100%						
41080022000 0000036373	孤儿保障及运转	11.99	11.99					在院抚养孤弃儿童人数	102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%		
								救助儿童医养康教准确率	≥95%						
								项目资金使用年限	2025.12时间						
41080022000 0000036470	院民经费	23.66	23.66					在院抚养孤弃儿童人数	102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%		
								救助儿童医养康教准确率	≥95%						
								项目资金使用年限	2025.12时间						
41080025000 0000025205	未成年人救助工作经费	4.18	4.18					符合救助条件的未成年人人数	≥10人	受助对象回归社会率	≥91%	受助对象满意度	≥93%		
								救助对象准确率	≥94%						
								项目资金使用年限	2025.12时间						
41080025000 0000054085	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(上年结转)	1.06	1.06					资金使用及时率	≥96%	对孤儿患者减负情况	有效减轻	受益儿童满意度	≥95%		
								住院儿童例数	≥2例	孤儿救治和康复水平质量	明显提升				
								资助儿童准确率	≥99%						
41080025000 0000054130	区域性儿童福利机构设施设备配置及维修改造补助项目(上年结转)	100.00	100.00					项目总成本	≤100万元	项目建设个数	≥1个	业务保障能力提升情况	明显提升	使用人员满意度	≥95%
										项目验收合格率	100%				
										项目完成时间	2025.12时间				
41080025000 0000054142	孤儿医疗康复明天计划省级补助资金(上年结转)	10.45	10.45					资助孤儿例数	≥3例	对孤儿患者减负情况	有效减轻	受益儿童满意度	≥97%		
								资助对象准确率	100%	孤儿救治和康复水平质量	明显提升				
301307	焦作市民政事业发展中心	2.51	2.51												
41080025000 0000025202	民政事业发展工作经费	2.51	2.51					低保信息核对工作完成率	100%	提升社会救助政策精准落实	明显	受益对象满意度	≥90%		
								受托开展低保核对人次	≥80000人次						
								配合做好养老服务工作完成率	100%						

								工作经费完成时限	2025年12月31日前						
301308	焦作市凤凰山陵园	649.51	649.51												
4108002200000023994	劳务费	77.00	77.00					工作完成时间	2025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	≥22人						
								劳务人员服务合格率	≥90%						
4108002500000025601	返还维护管理基金	280.00	280.00					返还管理基金数量	280万元	提升社会服务效率	显著	群众满意度	≥95%		
								专款专用保障率	100%	促进完成销售收入	1400万元				
4108002500000025602	陵园运行经费	34.51	34.51					促进完成销售收入	1400万元	卫生打扫、绿植修剪	288天次	提升工作效率	显著	群众满意度	≥95%
										接待购墓祭祀群众	≥100000人次				
										运行保障率	100%				
4108002500000052999	墓穴建造及相关费用	258.00	258.00					墓穴建造直接成本	258万元	建造墓穴数量	411个	促进完成销售收入	1400万元	群众满意度	≥95%
										墓穴验收合格率	100%				