

榆林市横山区民政局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

民政局职责：

第一条根据《中共榆林市横山区委关于印发〈榆林市横山区机构改革方案〉的通知》（横发[2019]1号），制定本规定。

第二条榆林市横山区民政局是区政府工作部门，为正科级建制。

第三条区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规、规章和政策，拟定全区民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对全区社会组织进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、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；负责全区居民家庭经济状况核对工作；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政

策，指导城乡基层群众自治建设，指导全区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；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全区地名标牌的设置和管理。

（六）承担依法对全区婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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；负责全区养老机构的监督管理工作。

（九）拟订全区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。

（十）拟订全区儿童福利、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。负责全区收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全区社会福利事业机构工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策，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。

（十三）负责编制全区年度民政事业经费预算、决算和民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区民政局应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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置

榆林市横山区民政局是区政府工作部门，为正科级建制。内设机构有婚姻登记处和低保办。

二、工作任务

工作计划：

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府工作要求，奋力推动全区民政工作实现跨越赶超，在现代化征程中彰显民政新担当、展现民政新作为、作出民政新贡献。

（一）社会救助工作

一是持续加强社会救助政策宣传，提高群众对救助政策的知晓度。通过多种渠道，如网络、宣传册等，广泛宣传社会救助政策的申请条件、办理流程和救助标准，让困难群众了解政策、掌握政策、用好政策。二是完善社会救助动态管理机制。定期对低保对象、特困人员等进行核查，及时掌握其家庭经济状况变化情况，做到应退尽退、应保尽保。加强与相关部门的数据共享和比对，提高救助对象认定的准确性。

（二）养老服务工作

一是加强养老服务设施建设。全面推进城区综合养老服务中心装修改造等建设工作，扎实推进社区日间照料中心、农村幸福院等养老服务设施建设，积极争取建设日间照料中心项目3个；统筹规划，合理布局，在各镇办打造建设区域敬老院4个，提升镇一级养老服务水平。推动中心敬老院二期建设，打造老年公寓项目，开展社会化养老服务。积极鼓励社会力量举办养老机构，协调相关单位给予政策扶持和资金支持。二是提升养老服务质量。开展养老机构服务质量提升专项行动，加强对养老机构的监管，规范服务行为。加强养老

服务人员培训，提高服务技能和职业道德水平。探索开展智慧养老服务，推广智能化养老服务，为留守老年人等提供便捷、高效的服务。

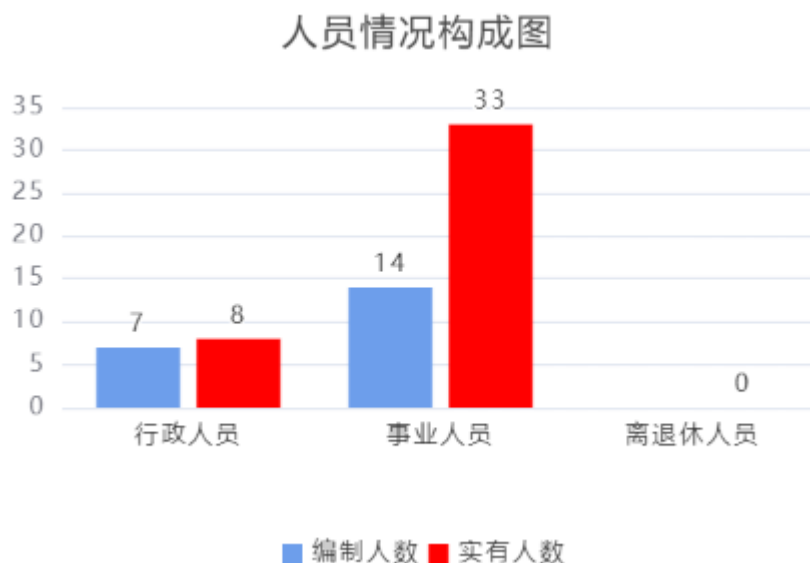
（三）婚姻登记和殡葬管理工作。一是优化婚姻登记服务。加强婚姻登记机关标准化建设，改善服务环境，提高服务质量。开展婚姻家庭辅导服务，促进家庭和谐稳定。深入开展抵制高价彩礼、禁止大操大办等宣传活动，积极引导群众，崇尚文明婚俗新风。二是加强殡葬设施建设。推进殡仪馆和榆横生态陵园开工建设，开展农村公益性公墓申报工作。改善殡葬服务条件。加大殡葬改革宣传力度，引导群众树立文明、节俭、生态的殡葬新风尚。

（四）儿童福利和未成年人保护方面

进一步完善儿童福利保障体系，落实孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童的基本生活保障政策，按时足额发放生活补贴，确保困境儿童的基本生活权益得到保障。进一步完善未成年人保护工作协调机制，加强部门间的协作配合，形成未成年人保护工作合力。积极开展未成年人保护宣传活动，通过多种形式宣传未成年人保护法律法规和政策措施，提高全社会对未成年人保护工作的认识和重视程度。加强未成年人关爱服务，建立健全未成年人关爱服务体系，为未成年人提供心理疏导、法律援助、安全教育等服务，促进未成年人健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制7人，事业编制14人；实有人员41人，其中行政8人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,774.46万元，其中：一般公共预算拨款4,774.46万元，较上年增加2,551.24万元，增长114.75%，增长的主要原因是：增加了养老领域的预算；本单位当年预算支出4,774.46万元，其中：一般公共预算拨款4,774.46万元，较上年增加2,551.24万元，增长114.75%，增长的主要原因是：增加了养老领域的预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,774.46万元，其中：一般公共预算拨款收入4,774.46万元，较上年增加2,551.24万元，增长114.75%，增长的主要原因是：增加了养老领域的预算；本单位当年财政拨款支出4,774.46万元，其中：一般公共预算拨款支出4,774.46万元，较上年增加2,551.24万元，增长114.75%，增长的主要原因是：增加了养老领域的预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,774.46万元，较上年增加2,551.24万元，增长114.75%，增长的主要原因是：增加了养老领域的预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,774.46万元，其中：

1. 行政运行（2080201）320.20万元，较上年减少110.52万元，下降25.66%，下降的主要原因是：减少了工作经费等预算；

2. 一般行政管理事务（2080202）298.57万元，较上年增加241.57万元，增长423.81%，增长的主要原因是：增加了城乡社区建设等预算；

3. 机关服务（2080203）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年未安排预算；

4. 社会组织管理（2080206）175.70万元，较上年增加135.70万元，增长339.25%，增长的主要原因是：增加了养老

服务预算；

5. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少42.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社专两委人员转隶；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少50.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年实际安排预算；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少25.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年实际安排预算；

8. 儿童福利（2081001）63.63万元，较上年减少1.25万元，下降1.93%，下降的主要原因是：救助对象减少；

9. 老年福利（2081002）878.77万元，较上年增加554.77万元，增长171.23%，增长的主要原因是：增加了老龄补助预算；

10. 社会福利事业单位（2081005）0.00万元，较上年减少29.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年减少了福利单位预算；

11. 养老服务（2081006）1,036.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排智慧养老等预算；

12. 其他社会福利支出（2081099）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项支出为大病救助再救助；

13. 残疾人生活和护理补贴（2081107）61.64万元，较上年减少3.80万元，下降5.81%，下降的主要原因是：救助对象减少；

14. 其他残疾人事业支出（2081199）42.00万元，较上年减少8.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：重症精神病救助减少；

15. 城市最低生活保障金支出（2081901）488.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年通过中央转移支付预算；

16. 农村最低生活保障金支出（2081902）488.00万元，较上年无增减；

17. 临时救助支出（2082001）200.00万元，较上年减少49.49万元，下降19.84%，下降的主要原因是：困难群众救助物资预算在调整预算中反映；

18. 农村特困人员救助供养支出（2082102）215.00万元，较上年无增减；

19. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.13万元，较上年增加5.46万元，增长814.93%，增长的主要原因是：增加了工伤保险等预算；

20. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少20.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政单位医疗25年实际安排了预算；

21. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.00万元，较上年减少0.99万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：25年在其他社会保障中预算；

22. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少42.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年在行政支出中预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,774.46万元，其中：

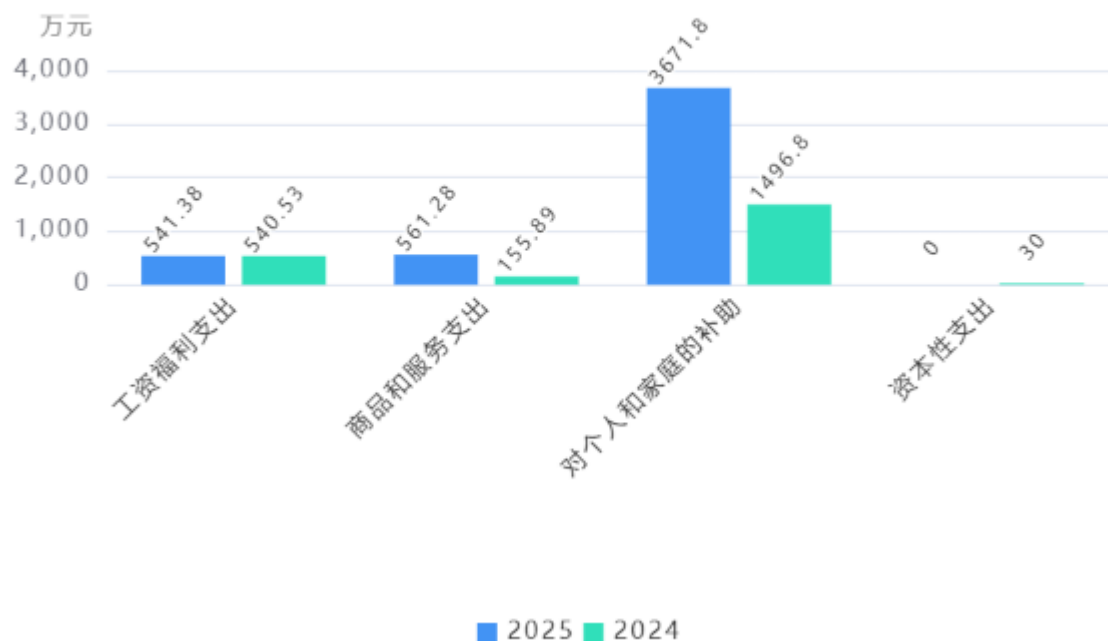
（1）工资福利支出（301）541.38万元，较上年增加0.85万元，增长0.16%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）561.28万元，较上年增加405.39万元，增长260.05%，增长的主要原因是：增加了养老服务的商品服务预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,671.80万元，较上年增加2,175.00万元，增长145.31%，增长的主要原因是：增加了老龄补助预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年未安排预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,774.46万元，其中：

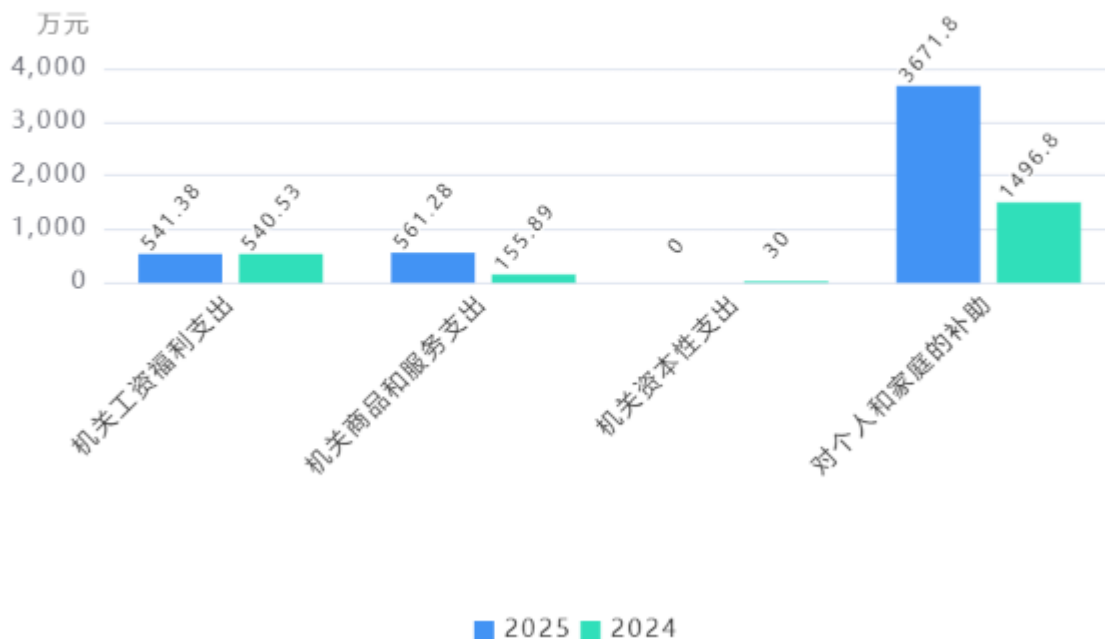
（1）机关工资福利支出（501）541.38万元，较上年增加0.85万元，增长0.16%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（2）机关商品和服务支出（502）561.28万元，较上年增加405.39万元，增长260.05%，增长的主要原因是：增加了养老服务商品服务预算；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年未安排预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）3,671.80万元，较上年增加2,175.00万元，增长145.31%，增长的主要原因是：增加了老龄补助预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年安排会议两次。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年民政工作会议	2025年6月	150	4.00	
2	2025年民政工作调度会	2025年11月	75	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,474.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排241.28万元，较上年增加186.28万元，增长338.69%，增长的主要原因是：增加了养老领域的公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区民政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	25年未安排政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	25年未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	为使用单位

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	47,744,586.31	一、部门预算	47,744,586.31	一、部门预算	47,744,586.31	一、部门预算	47,744,586.31
1、财政拨款	47,744,586.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,944,630.31	1、机关工资福利支出	5,413,810.75
(1)一般公共预算拨款	47,744,586.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,413,810.75	2、机关商品和服务支出	5,612,819.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,412,819.56	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,799,956.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47,744,586.31	(2)商品和服务支出	3,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,599,956.00	9、对个人和家庭的补助	36,717,956.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,744,586.31	本年支出合计	47,744,586.31	本年支出合计	47,744,586.31	本年支出合计	47,744,586.31
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	47,744,586.31	支出总计	47,744,586.31	支出总计	47,744,586.31	支出总计	47,744,586.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	47,744,586.31	47,744,586.31										
701	榆林市横山区民政局	47,744,586.31	47,744,586.31										
701001	榆林市横山区民政局	47,744,586.31	47,744,586.31										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	47,744,586.31	47,744,586.31								
701	榆林市横山区民政局	47,744,586.31	47,744,586.31								
701001	榆林市横山区民政局	47,744,586.31	47,744,586.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	47,744,586.31	一、财政拨款	47,744,586.31	一、财政拨款	47,744,586.31	一、财政拨款	47,744,586.31
1、一般公共预算拨款	47,744,586.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,944,630.31	1、机关工资福利支出	5,413,810.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,413,810.75	2、机关商品和服务支出	5,612,819.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,412,819.56	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,799,956.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47,744,586.31	(2)商品和服务支出	3,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	36,599,956.00	9、对个人和家庭的补助	36,717,956.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,744,586.31	本年支出合计	47,744,586.31	本年支出合计	47,744,586.31	本年支出合计	47,744,586.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,744,586.31	支出总计	47,744,586.31	支出总计	47,744,586.31	支出总计	47,744,586.31

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	47,744,586.31	5,531,810.75	2,412,819.56	39,799,956.00	
208	社会保障和就业支出	47,744,586.31	5,531,810.75	2,412,819.56	39,799,956.00	
20802	民政管理事务	7,944,630.31	5,531,810.75	2,412,819.56		
2080201	行政运行	3,201,954.15	2,688,734.59	513,219.56		
2080202	一般行政管理事务	2,985,676.16	2,843,076.16	142,600.00		
2080206	社会组织管理	1,757,000.00		1,757,000.00		
20810	社会福利	24,792,328.00			24,792,328.00	
2081001	儿童福利	636,300.00			636,300.00	
2081002	老年福利	8,787,708.00			8,787,708.00	
2081006	养老服务	10,368,320.00			10,368,320.00	
2081099	其他社会福利支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20811	残疾人事业	1,036,368.00			1,036,368.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	616,368.00			616,368.00	
2081199	其他残疾人事业支出	420,000.00			420,000.00	
20819	最低生活保障	9,760,000.00			9,760,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	4,880,000.00			4,880,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	4,880,000.00			4,880,000.00	
20820	临时救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
2082001	临时救助支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,150,000.00			2,150,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,150,000.00			2,150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	61,260.00			61,260.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	61,260.00			61,260.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				47,744,586.31	5,531,810.75	2,412,819.56	39,799,956.00	
301	工资福利支出			5,413,810.75	5,413,810.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,836,051.00	3,836,051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,147.92	565,147.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,575.52	282,575.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,349.59	257,349.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,476.16	18,476.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,210.56	454,210.56			
302	商品和服务支出			5,612,819.56		2,412,819.56	3,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,104,600.00		2,104,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	89,880.00		89,880.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,200,000.00			3,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,739.56		75,739.56		
30229	福利费	50201	办公经费	142,600.00		142,600.00		
303	对个人和家庭的补助			36,717,956.00	118,000.00		36,599,956.00	
30302	退休费	50905	离退休费	118,000.00	118,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	36,599,956.00			36,599,956.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,944,630.31	5,531,810.75	2,412,819.56	
208	社会保障和就业支出	7,944,630.31	5,531,810.75	2,412,819.56	
20802	民政管理事务	7,944,630.31	5,531,810.75	2,412,819.56	
2080201	行政运行	3,201,954.15	2,688,734.59	513,219.56	
2080202	一般行政管理事务	2,985,676.16	2,843,076.16	142,600.00	
2080206	社会组织管理	1,757,000.00		1,757,000.00	
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,944,630.31	5,531,810.75	2,412,819.56	
301	工资福利支出			5,413,810.75	5,413,810.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,836,051.00	3,836,051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,147.92	565,147.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,575.52	282,575.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,349.59	257,349.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,476.16	18,476.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,210.56	454,210.56		
302	商品和服务支出			2,412,819.56		2,412,819.56	
30201	办公费	50201	办公经费	2,104,600.00		2,104,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	89,880.00		89,880.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,739.56		75,739.56	
30229	福利费	50201	办公经费	142,600.00		142,600.00	
303	对个人和家庭的补助			118,000.00	118,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	118,000.00	118,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,799,956.00	
701	榆林市横山区民政局	39,799,956.00	
701001	榆林市横山区民政局	39,799,956.00	
	专用项目	39,799,956.00	
	民生类	39,799,956.00	
	横政财发2025年40号农村幸福院补助	2,380,000.00	农村幸福院补助
	横政财发2025年40号区级配套60年代 精简人员补助	61,260.00	区级配套60年代精简人员补助
	横政财发2025年40号区级配套残疾人 两补	616,368.00	区级配套残疾人两补
	横政财发2025年40号区级配套城市低 保	4,880,000.00	区级配套城市低保
	横政财发2025年40号区级配套城乡特 困供养	2,150,000.00	区级配套城乡特困供养
	横政财发2025年40号区级配套村居主 任补贴	117,600.00	村居主任补贴
	横政财发2025年40号区级配套高龄补 贴	7,168,320.00	区级配套高龄补贴
	横政财发2025年40号区级配套孤儿困 境儿童救助	518,700.00	区级配套孤儿困境儿童救助
	横政财发2025年40号区级配套敬老院 救助站福利院运转费	6,407,708.00	区级配套敬老院救助站福利院运转费
	横政财发2025年40号区级配套临时救 助	2,000,000.00	临时救助
	横政财发2025年40号区级配套农村低 保	4,880,000.00	区级配套农村低保

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	横政财发2025年40号区级配套重症精神病护理补贴	420, 000. 00	2025年区级重症精神患者护理补助
	横政财发2025年40号医疗救助再救助	5, 000, 000. 00	医疗救助再救助
	横政财发2025年40号智慧养老建设	3, 200, 000. 00	智慧养老建设

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																							
								因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费									
																								公务用车购置及运行维护费							
因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									
								小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
																小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费									
小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																									

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级配套困难群众补助资金				
主管部门		横山区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1933		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1933			
		其他资金				
年度目标	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡困难群众的基本生活不出问题，做到应保尽保，应兜尽兜 好社会救助工作 4切实保障城乡重症精神病患者护理补助费得到有效保障 5. 为防止城乡大病患者低收入群体因病致贫，因病返贫现象，着力解决他们生活困难问题。 3. 积极做					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市低保标准 农村低保标准 城市特困人员基本生活标准 农村特困人员基本生活标准 补助标准3-5万元救助标准 大病救助5-7万 7-9万元以上 10万元 护理员		780元/月 5640元/年 1100元/月 7332元/年 200元/月 ≥8%的比例 ≥10%的比例 ≥15%的比例 ≥20%的比例	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城市低保人数 农村低保人数 城市特困人数 农村特困人数 神病患者人数 重症精神病患者人数 患有大病的横山籍患者再经门诊、住院合疗报销等救助后总费用超过2万元的困难家庭户 资金救助需求数		2984人 7720人 13人 806人 341人 ≥320户 ≥500万	20
		质量指标	困难群众保障金准确率		≥90%	10
		时效指标	困难群众基本生活救助金按时发放率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率		≥95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级配套专项工作经费				
主管部门		横山区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.7		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	175.7			
		其他资金				
年度目标	保障民政管理工作顺利有效进行。切实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	区级财政配套金额		175.7万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工作经费 慈善协会业务费		135.7万元 40万元	20
		质量指标	资金兑付准确率		100%	10
		时效指标	资金兑付介及时性		2025年前根据支付需求及时兑付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民政工作顺利开展		得到保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级配套儿童福利残疾人补贴项目				
主管部门		横山区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.3928		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	131.3928			
		其他资金				
年度目标	1. 严格按照政策要求，将事实无人抚养儿童生活和孤儿补助资金，按时足额发放到位，保障事实无人抚养儿童和孤儿基本生活。2. 按规定将村居儿童主任补助按时足额发放。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本	困难残疾人生活补贴标准 重度残疾人（一级）护理补贴标准 重度残疾人（二级）护理补贴标准 人抚养儿童补贴标准 孤儿大学生高等教育补助标准 事实无人抚养儿童大学生高等教育补助标准 儿童主任岗位补贴	事实无	100元/人/月 120元/人/月 80元/人/月 1000元/人/月 1800元/人/月 1000元/人/月 200元/人/月	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数 享受重度残疾人护理补贴人数 人抚养儿童补贴人数 孤儿大学生高等教育补助人数 事实无人抚养儿童高等教育补助人数 儿童主任岗位补贴	事实无	≥4000人 ≥2000人 92人 11人 21人 244人	20
		质量指标	资金兑付准确率		100%	10
		时效指标	资金兑付介及时性		2025年前根据支付需求及时兑付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	收益对象补助政策知晓率		≥90%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级配套养老服务项目				
主管部门		横山区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1915.6028		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1915.6028			
		其他资金				
年度目标	为解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，为全区70周岁以上老年人发放生活保健补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区级财政配套金额		1915.6028万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	70岁以上高龄老人助幸福院运营补贴个数农村互		29051人119个	20
		质量指标	资金兑付准确率		100%	10
		时效指标	资金兑付介及时性		2025年前根据支付需求及时兑付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	收益对象补助政策知晓率		≥90%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区民政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	困难群众救助得到保障	困难群众补助资金	1933.00	1933.00		
	专项工作经费	工作经费	175.70	175.70		
	儿童福利残疾人福利	儿童福利残疾人补贴项目	131.39	131.39		
	行政运行		618.77	618.76		
	养老服务	套养老服务项目	1915.60	1915.60		
	金额合计		4774.46	4774.46		
年度总体目标	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡困难群众的基本生活不出问题，做到应保尽保，应兜尽兜 3. 积极做好社会救助工作 4. 切实保障城乡重症精神病患者护理补助费得到有效保障 5. 为防止城乡大病患者低收入群体因病致贫，因病返贫现象，着力解决他们生活困难问题。 障民政管理工作顺利有效进行。切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。					保
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	区级配套金额		4774.46万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政补助金额		4774.46万元	
		质量指标	资金兑付准确率		100%	
		时效指标	资金兑付及时性		2025年前根据支付需求及时兑付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	收益对象补助政策知晓率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。