

桐柏县民政局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县民政局2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县民政局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县民政局概况

一、桐柏县民政局主要职责

(一)贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全县社会救助政策性措施、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。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线管理、地名管理办法并组织实施，负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨界重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全县地名标志的管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

(八)贯彻落实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。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、桐柏县民政局所属预算单位构成情况

桐柏县民政部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、基层政权建设和社会组织管理股（区划地名股）、规划财务股、社会事务和社会福利股（社会救助股）。

局属单位包括：

1. 桐柏县民政局

2. 桐柏县社会救助中心
3. 桐柏县养老服务中心
4. 桐柏县殡仪馆

第二部分

桐柏县民政局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县民政局 2025 年收入总计 6629.26 万元，支出总计 6626.29 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 1064.90 万元，下降 13.84%，主要原因是：财政拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县民政局 2025 年收入合计 6629.26 万元，其中：一般公共预算收入 6629.26 万元；政府性基金收入 0 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；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县民政局 2025 年支出合计 6629.26 万元，其中：基本支出 398.37 万元，占 6.01%；项目支出 6230.89 万元，占 93.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县民政局 2025 年一般公共预算收支预算 6629.26 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 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 1064.90 万元，下降 13.84%，主要原因：财政拨款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县民政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6629.26 万元。其中：基本支出 398.37 万元，占 6.01%；项目支出 6230.89 万元，占 93.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县民政局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 398.37 万元。其中：人员经费支出 346.32 万元，占 86.93%；公用经费支出 52.05 万元，占 13.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县民政局 2025 年“三公”经费预算为 11.96 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8.96 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。预算数比 2024 年减少 0.02 万元，下降 0.22%。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3.00 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 2024 年增加 0.02 万元，增长 0.67%，主要

原因：民政机构业务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县民政局2025年机构运转经费支出预算145.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加2.20万元，增长1.53%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年桐柏县民政局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6230.89万元，涉及项目30个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。）

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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2025年无专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

桐柏县民政局 2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6,629.26 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 6,629.26 | 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 | 6,605.04 |
| 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 | |
| | | 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 | 24.22 |
| | | 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 | 6,629.26 | 本 年 支 出 合 计 | 6,629.26 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 6,629.26 | 支 出 总 计 | 6,629.26 |

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县民政局

单位：万元

| 部门 （单位）代 码 | 部门（单位） 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 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 | 6,629.26 | 6,629.26 | 6,629.26 | 6,629.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 桐柏县民政局 | 6,629.26 | 6,629.26 | 6,629.26 | 6,629.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 202001 | 桐柏县民政局 | 6,349.23 | 6,349.23 | 6,349.23 | 6,349.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 202002 | 桐柏县社会救助中心 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 202003 | 桐柏县养老服务中心 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 202004 | 桐柏县殡仪馆 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | |

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县民政局

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 | 6,629.26 | 398.37 | 338.54 | 7.79 | 52.05 | | 6,230.89 | 93.88 | 6,137.01 |
| | | | 202 | 桐柏县民政局 | 6,629.26 | 398.37 | 338.54 | 7.79 | 52.05 | | 6,230.89 | 93.88 | 6,137.01 |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 288.75 | 194.87 | 150.67 | 7.79 | 36.40 | | 93.88 | 93.88 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 4,202.81 | 144.19 | 128.54 | | 15.64 | | 4,058.62 | | 4,058.62 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2,048.39 | | | | | | 2,048.39 | | 2,048.39 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | 30.00 |

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县民政局

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 6,629.26 | 一、本年支出 | 6,629.26 | 6,629.26 | 6,629.26 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,629.26 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 6,629.26 | （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 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 6,605.04 | 6,605.04 | 6,605.04 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | | |
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计: | 6,629.26 | 支出合计 | 6,629.26 | 6,629.26 | 6,629.26 | | |

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县民政局

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 | 6,629.26 | 398.37 | 338.54 | 7.79 | 52.05 | | 6,230.89 | 93.88 | 6,137.01 |
| | | | 202 | 桐柏县民政局 | 6,629.26 | 398.37 | 338.54 | 7.79 | 52.05 | | 6,230.89 | 93.88 | 6,137.01 |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 288.75 | 194.87 | 150.67 | 7.79 | 36.40 | | 93.88 | 93.88 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 4,202.81 | 144.19 | 128.54 | | 15.64 | | 4,058.62 | | 4,058.62 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2,048.39 | | | | | | 2,048.39 | | 2,048.39 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | 30.00 |

备注：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表

部门名称：桐柏县民政局单位：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 | | | | 398.37 | 346.33 | 52.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.48 | 26.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.61 | 9.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.96 | 11.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35.83 | 35.83 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.32 | 7.32 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.96 | 27.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.09 | 11.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 143.88 | 143.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.79 | 7.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.62 | | 14.62 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.58 | | 4.58 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.81 | | 5.81 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.96 | | 5.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.87 | 3.87 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.23 | 31.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.22 | 24.22 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县民政局

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 | | | | 6,629.26 | 6,629.26 | 6,629.26 | | | | | | | | | |
| 202 | | 桐柏县民 政局 | | | | 6,629.26 | 6,629.26 | 6,629.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会 保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金 津补贴 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 津补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 143.88 | 143.88 | 143.88 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 6,032.73 | 6,032.73 | 6,032.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------------|-----|----|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 养老保险 缴费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公 积金 | 505 | 01 | 工资福利 支出 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服 务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品 和服务支 出 | 505 | 02 | 商品和服 务支出 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服 务支出 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | | | | | | | | | |

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县民政局

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 | |
| 11.96 | | 3.00 | | 3.00 | 8.96 |

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县民政局

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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：桐柏县民政局

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 | | |
| | | | 6,230.89 | 6,230.89 | | | | | | | |
| | 202 | 桐柏县民政局 | 6,230.89 | 6,230.89 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年一般 A 工作经费 | 桐柏县民政局 | 89.75 | 89.75 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 养老机构护理员岗位补贴 | 桐柏县民政局 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 困难群众资金、五保对象丧葬费 | 桐柏县民政局 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 流浪乞讨人员医疗救助费用 | 桐柏县民政局 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 养老机构建设补贴（及运营补贴） | 桐柏县民政局 | 45.73 | 45.73 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 乡镇敬老院管理经费 及以奖代补资金 | 桐柏县民政局 | 380.00 | 380.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 困难残疾人补贴 | 桐柏县民政局 | 525.00 | 525.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 特困人员 护理补贴 | 桐柏县民政局 | 540.86 | 540.86 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 高龄津贴 | 桐柏县民政局 | 654.30 | 654.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 临时救助 | 桐柏县民政局 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 事实无人 抚养儿童生 活保障 | 桐柏县民政局 | 141.00 | 141.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 艾滋病患 者生活补助 | 桐柏县民政局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 孤儿基本 生活保障 (含艾滋病 儿童) | 桐柏县民政局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 集中托养 机构保险费 | 桐柏县民政局 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 重度残疾人 护理补贴 | 桐柏县民政局 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 政康保 | 桐柏县民政局 | 420.00 | 420.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 困难群众 集中托养费 | 桐柏县民政局 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A1 月农村特 困护理补贴 (集中) | 桐柏县民政局 | 10.34 | 10.34 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A1 月城市特 困护理补贴 (分散) | 桐柏县民政局 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A1 月农村特 困护理补贴 (分散) | 桐柏县民政局 | 33.11 | 33.11 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 惠民殡葬 免收费用补 助 | 桐柏县民政局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A1 月高龄津 贴生活补 | 桐柏县民政局 | 56.71 | 56.71 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 联合诊所 生活补助 | 桐柏县民政局 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2025 年专项 A1 月城市供 养特困护理 补贴（集中） | 桐柏县民政 局 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 困难群众 救助资金、 五保对象丧 葬补助费 | 桐柏县民政 局 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年一般 A 工作经费 | 桐柏县社会 救助中心 | 2.63 | 2.63 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年一般 A 工作经费 | 桐柏县养老 服务中心 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 养老服务 中心物业费 | 桐柏县养老 服务中心 | 9.94 | 9.94 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 政府购岗 服务人员工 资 | 桐柏县养老 服务中心 | 64.34 | 64.34 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 殡仪馆火 化从业人员 及物业管理 人员工资 | 桐柏县殡仪 馆 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

| | | | | |
|-------------|------------|-------------|----------|-------|
| 部门名称：桐柏县民政局 | | | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 6,629.26 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 6,629.26 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 398.37 | |
| | | （2）项目支出 | 6,230.89 | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|--|--|
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县民政局

| 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 |
| 202 | 桐柏县民政局 | 6,230.89 | 6,230.89 | | | | | | | | | | |
| 202001 | 桐柏县民政局 | 6,122.48 | 6,122.48 | | | | | | | | | | |
| 411330250000000020404 | 2025 年一般 A 工作经费 | 89.75 | 89.75 | | | 预算执行率 | ≥95% | 重点工作达标率 | ≥98% | 行政成本节约率 | ≥5% | 机关内部协作满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 公众事务影响可控率 | ≥90% | 任务按时完成率 | ≥95% | 公众服务满意度 | ≥8.5% | | |
| | | | | | | 节能减排达标率 | 100% | 年度工作任务完成量 | 100 项 | 绿色办公措施覆盖率 | 100% | | |
| 411330250000000033661 | 2025 年专项 A1 月农村特困护理补贴 | 33.11 | 33.11 | | | 财政投入 | 331,050.00 | 覆盖农村特困户 3400 户 | 100 | 一定程度上带动了当地护理服务相关 | 100% | 农村特困户对护理补贴服务满意度达 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|---------------------------|--------|------------------------|-------|--|-------|-----------------------|
| | (分散) | | | | | | | | 产业的发展 | | 到 95% | |
| | | | | | | 对社会资源占用较少, 未对其他社会活动造成明显影响 | 100% | 补贴发放准确率到达 98% | ≥98% | 提升了农村特困户的生活质量和幸福感 | 100 | |
| | | | | | | 项目实施过程中未对生态环境造成影响 | 100 | 在规定时间内完成补贴发放的比例达到 100% | 100% | 项目未对生态环境产生负面影响, 不符合护理设施采用环保材料, 有利于生态保护 | 100 | |
| 411330250000000033662 | 2025 年专项 A1 月农村特困护理补贴 (集中) | 10.34 | 10.34 | | | 财政投入 | 103500 | 在规定时间内完成补贴发放的比例达到 100% | 100 % | 一定程度上带动了当地护理服务相关产业的发展 | 100 % | 农村特困户对护理补贴服务满意度达到 95% |
| | | | | | | 对社会资源占用较少, 未对其他社会活动造成明显影响 | 0 | 覆盖农村特困户 3400 户 | 0 | 提升了农村特困户的生活质量和幸福感 | 100 | ≥98% |
| | | | | | | 项目实施过程中未对生态环境造成影响 | 0 | 补贴发放准确率到达 98% | 100% | 项目未对生态环境产生负面影响, 不符合护理设施采用环保 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | | | | | | | | | 材料,有利于生态保 护 | | | |
| 411330250000000033663 | 2025 年专 项 A1 月城 市特困护 理补贴 (分散) | 1. 10 | 1. 10 | | | 财政投入 | 11000 | 补贴发放 准确率到 达 98% | 100% | 一定程度 上带动了 当地护理 服务相关 产业的发展 | 100 % | 农村特困 户对护理 补贴服务 满意度达 到 95% | ≥98 % |
| | | | | | | 对社会资 源影响占 用较少, 未对其他 社会活动 造成明显 | 0 | 在规定时 间内完成 补贴发放 的比例达 到 100% | 100 % | 提升了农 村特困户 的生活质 量和幸福 感 | 100 % | | |
| | | | | | | 项目实施 过程中未 对生态环 境造成影 响 | 0 | 覆盖农村 特困户 80 户 | 0 | 项目未对 生态环境 产生负面 影响,不符 护理设施 采用环保 材料,有利 于生态保 | 100 % | | |
| 411330250000000033664 | 2025 年专 项 A1 月城 市供养特 困护理补 贴(集中) | 0. 60 | 0. 60 | | | 财政投入 | 6000 | 覆盖农村 特困户 80 户 | 100% | 一定程度 上带动了 当地护理 服务相关 产业的发展 | 100% | 度指标 农 村特困户 对护理补 贴服务满 意度达到 95% | ≥98% |
| | | | | | | 对社会资 源影响占 用较少, 未对其他 社会活动 | 0 | 补贴发放 准确率到 达 98% | 100% | 提升了农 村特困户 的生活质 量和幸福 感 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|-------------------|-----------|------------------------|----------|--------------------------------------|------|-------------|------|
| | | | | | | 造成明显 | | | | | | | |
| | | | | | | 项目实施过程中未对生态环境造成影响 | 0 | 在规定时间内完成补贴发放的比例达到 100% | 100% | 项目未对生态环境产生负面影响,不符合护理设施采用环保材料,有利于生态保护 | 100% | | |
| 411330250000000033665 | 2025 年专项 A1 月高龄津贴生活补 | 56.71 | 56.71 | | | 高龄津贴发放成本 | ≥567050 元 | 津贴按时发放率 | 100% | 带动消费,促进经济效果 | 100% | 高龄津贴领取对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 发放管理成本 | ≥567050 元 | 高龄津贴发放人数 | ≥10500 人 | 提高老年人生活保障水平 | 100% | | |
| | | | | | | 本项目对生态环境成本影响极小 | 100% | 津贴发放准确率 | 100% | 无明显生态效益 | 100% | | |
| 411330250000000036463 | 2025 年专项 A 惠民殡葬免收费用补助 | 40.00 | 40.00 | | | 购买场地成本 | 一次性 | 服务完成数量 | 200 | 无经济效益 | 0 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | 人员培训陈成本 | 20000 | 服务满意度 | ≥98% | 受益群众数量 | 100% | | |
| | | | | | | 废气排放达标率 | ≥95% | 补贴发放及时率 | 100% | 资源节约率 | 100% | | |
| 411330250000000036464 | 2025 年专项 A 困难群众集中托养费 | 240.00 | 240.00 | | | 托养费补贴预算金额 | 2400000 | 托养费补贴发放及时率 | 100% | 带动托养机构运营收入增长率 | ≥20% | 托养人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 托养政策宣传费用 | 20000 | 享受托养费补贴的 | ≥120 人 | 困难群众生活质量 | 稳步提升 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|--|--|--|---------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| | | | | | | | | 困难群众 人数 | | 提升满意 度 | | | |
| | | | | | | 无 | 无 | 托养服务 达标率 | 100% | 无生态效 益 | 0 | | |
| 411330250000000036466 | 2025 年专 项 A 联合 诊所生活 补助 | 2. 20 | 2. 20 | | | 补助资金 总额 | 22000 | 资金方法 及时率 | 100% | 医生收入 增长比例 | 100% | 乡村医生 满意度 | 100% |
| | | | | | | 宣传推广 成本 | 22000 | 补助医生 人数 | 2 | 乡村医疗 服务稳定 性 | 稳定 | | |
| | | | | | | 无 | 0 | 资金发放 准确率 | 100% | 无效益 | 0 | | |
| 411330250000000036468 | 2025 年专 项 A 困难 群众救助 资金、五 保对象丧 葬补助费 | 1, 600. 00 | 1, 600. 00 | | | 资金使用 合规率 | 100% | 救助对象 实际补助 人数 | ≥26000 人 | 因救助减 少的贫困 家庭经济 负担 | 较明显 | 救助对象 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 救助政策 宣传投入 人力 | 40 | 救助资金 发放准确 率 | 100 % | 救助对象 生活改善 满意度 | 100% | | |
| | | | | | | 救助工作 资料电子 化率 | ≥90% | 救助资金 按时发放 率 | 100 % | 救助工作 促进社区 和谐对生 态间接影 响 | 100% | | |
| 411330250000000044861 | 2025 年专 项 A 特困 人员护理 补贴 | 540. 86 | 540. 86 | | | 投入 定 性 | 5408600 | 覆盖农村 特困户 3500 户 | 100% | 一定程度 上带动了 当地护理 服务相关 产业的发展 | 100% | 农村特困 户对护理 补贴服务 满意度达 到 95% | 100% |
| | | | | | | 对社会资 源影响占 用较少， 未对其他 社会活动 造成明显 | ≥0% | 补贴发放 准确率到 达 98% | 100% | 提升了农 村特困户 的生活质 量和幸福 感 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|-------------------|---------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 项目实施过程中未对生态环境造成影响 | ≥0% | 在规定时间内完成补贴发放的比例达到 100% | 100% | 项目未对生态环境产生负面影响,不符合护理设施采用环保材料,有利于生态保 | 100% | | |
| 411330250000000044862 | 2025 年专项 A 高龄津贴 | 654.30 | 654.30 | | | 发放管理成本 | 6543000 | 高龄津贴发放人数 | 11000 | 带动消费,促进经济效果 | 100% | 高龄津贴领取对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 本项目对生态环境成本影响极小 | 100% | 津贴发放准确率 | 100% | 提高老年人生活保障水平 | 100% | | |
| | | | | | | 高龄津贴发放成本 | 6543000 | 津贴按时发放率 | 100% | 无明显生态效益 | 100% | | |
| 411330250000000059271 | 2025 年专项 A 困难群众资金、五保对象丧葬费 | 350.00 | 350.00 | | | 财政投入 | 3500000 | 救助对象实际补助人数 | ≥23000 人 | 因救助减少的贫困家庭经济负担 | 生活水平得到改善 | 救助对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 救助政策宣传投入人力 | 1000 | 救助资金发放准确率 | 100% | 救助对象生活改善满意度 | 基本满意 | | |
| | | | | | | 救助工作资料电子化率 | 100% | 救助资金按时发放率 | 100% | 救助工作促进社区和谐对生态间接影响 | 100% | | |
| 411330250000000059278 | 2025 年专项 A 艾滋病患者生活补助 | 10.00 | 10.00 | | | 资金使用合规率 | 合规 | 救助对象实际补助人数 | 100 | 因救助减少的贫困家庭经济负担 | 100% | 救助对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 救助政策宣传投入 | 100% | 救助资金发放准确 | 100% | 救助对象生活改善 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--|--|------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|--------|---------|------|
| | | | | | | 人力 | | 率 | | 满意度 | | | |
| | | | | | | 救助工作资料电子化率 | 100% | 救助资金按时发放率 | 100% | 救助工作促进社区和谐对生态间接影响 | 100% | | |
| 411330250000000059281 | 2025 年专项 A 养老机构建设补贴（及运营补贴） | 45.73 | 45.73 | | | 补贴资金预算金额 | 457300 | 获得建设补贴的养老机构数量 | ≥10 家 | 带动社会资本投入金额 | 100% | 养老机构满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 宣传推广 | 10000 | 补贴资金使用合规率 | 100% | 新增养老床位数量 | ≥200 张 | | |
| | | | | | | 环保设施建设补贴占比 | ≥80% | 补贴资金发放及时率 | 100% | 养老机构绿化达标率 | 100% | | |
| 411330250000000059285 | 2025 年专项 A 困难残疾人补贴 | 525.00 | 525.00 | | | 项目总预算 | ≥5250000 元 | 发放人数 | ≥8200 人 | 家庭负担减轻率 | 100% | 受助家庭满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 人力投入 | 0 | 资金发放准确率 | 100% | 覆盖残疾人数量 | 100% | | |
| | | | | | | 资源消耗 | 100% | 发放及时性 | 100% | 无纸化办公 | 100% | | |
| 411330250000000059287 | 2025 年专项 A 集中托养机构保险费 | 29.00 | 29.00 | | | 保险费预算金额 | 290000 | 保险办理完成时间 | 2025 年 12 月 31 日之前 | 降低风险损失金额 | 10000 | 保险公司满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 宣传推广费用占比 | ≥5% | 参保托养机构数量 | ≥18 家 | 托养机构满意度提升比例 | ≥20% | | |
| | | | | | | 办公耗材环保采购比例 | ≥80% | 保险合同合规率 | 100% | 环保宣传覆盖托养机构比例 | ≥70% | | |
| 411330250000000059288 | 2025 年专项 A 政康保 | 420.00 | 420.00 | | | 政康保赔付预算金额 | 4200000 | 赔付及时率 | 100% | 减轻参保家庭医疗负担金额 | 逐步减轻 | 参保人员满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|--------------|---------|------------|-----------|------------------|------|-----------|------|
| | | | | | | 宣传推广 | 50000 | 赔付受益人 | ≥400000人 | 提升参保群众医疗满意度 | 稳步提升 | | |
| | | | | | | 无 | 无 | 赔付准确率 | 100% | 无生态效益 | 无 | | |
| 411330250000000059289 | 2025 年专项 A 养老机构护理员岗位补贴 | 7.80 | 7.80 | | | 岗位补贴预算金额 | 78000 | 获得补贴的护理员人数 | ≥200人 | 护理员因补贴增加的月平均收入 | 稳步增加 | 护理员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 政策宣传成本 | 10000 | 补贴资金发放准确率 | 100% | 养老机构护理员队伍稳定性提升 | 稳步提升 | | |
| | | | | | | 无 | 0 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 护理员培训环保知识覆盖率 | 100% | | |
| 411330250000000059290 | 2025 年专项 A 临时救助 | 450.00 | 450.00 | | | 临时救助发放总金额 | 4500000 | 临时救助对象数量 | ≥4000000人 | 对缓解救助对象家庭经济压力的作用 | 100% | 临时救助对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 临时救助工作管理成本 | 4500000 | 救助资金发放准确率 | 100% | 提升社会稳定和谐度 | 100% | | |
| | | | | | | 本项目未对生态环境有影响 | 无 | 救助金发放及时率 | 100% | 无明显生态效益 | 100% | | |
| 411330250000000059291 | 2025 年专项 A 孤儿基本生活保障（含艾滋病儿童） | 60.00 | 60.00 | | | 孤儿生活费支出 | 600000 | 受助孤儿人数 | 120 | 无 | 0 | 孤儿及监护人满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 志愿者服务投入 | ≥300 小时 | 生活费发放准确率 | 100% | 孤儿幸福感提升度 | 稳步提高 | | |
| | | | | | | 物资采购环保包装占比 | ≥30% | 生活费按时发放率 | 100% | 可再生资源使用量 | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|-------------|-----------|--------------|----------|-------------|------|------------------|------|
| 411330250000000059292 | 2025 年专项 A 流浪乞讨人员医疗救助费用 | 35.00 | 35.00 | | | 医疗救治费用 | 350000 | 流浪乞讨人员人次 | ≥1200 人次 | 减少公共卫生负担金额 | 100% | 流浪乞讨人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 志愿者服务成本 | ≥120 次 | 提供医疗服务次数 | ≥80 次 | 社会稳定性提升 | 100% | | |
| | | | | | | 医疗废弃物处理成本 | 100 人次 | 医疗救助及时率 | 100% | 医疗废弃物合规处理率 | 100% | | |
| 411330250000000059293 | 2025 年专项 A 事实无人抚养儿童生活保障 | 141.00 | 141.00 | | | 生活保障金发放总额 | 1410000 | 事实无人抚养儿童保障人数 | 268 | 对儿童家庭经济压力缓解 | 明显改善 | 事实无人抚养儿童及其监护人满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 项目管理成本 | 1410000 | 保障金发放准确率 | 100% | 提升社会关爱氛围 | 100% | | |
| | | | | | | 项目对关爱环境影响成本 | 0 | 保障金按时发放率 | 100% | 项目生态效益 | 100% | | |
| 411330250000000059294 | 2025 年专项 A 乡镇敬老院管理经费及以奖代补资金 | 380.00 | 380.00 | | | 管理经费预算金额 | 3800000 | 敬老院及幸福大院收益人数 | ≥260 人 | 运营成本降低率 | 100% | 老人满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 志愿者服务 | ≥200 次 | 敬老院设施达标率 | 100% | 社会捐赠增加金额 | 0 | | |
| | | | | | | 环保设施采购及维护成本 | ≥100000 元 | 经费发放及时率 | 100% | 清洁能源使用比例 | 100% | | |
| 411330250000000061671 | 2025 年专项 A 重度残疾人护理补贴 | 400.00 | 400.00 | | | 项目总预算 | 400 | 发放人数 | ≥98% | 家庭负担减轻率 | 100% | 受助家庭满意度 | 100% |
| | | | | | | 人力投入 | 6500 | 资金发放准确率 | 每月一次 | 覆盖残疾人数量 | 100% | | |
| | | | | | | 资源消耗 | 1 | 发放及时性 | 100% | 无纸化办公 | 100% | | |
| 202002 | 桐柏县社会救助中心 | 2.63 | 2.63 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|-----------------|--------|-----------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 411330250000000024002 | 2025 年一般 A 工作经费 | 2.63 | 2.63 | | 预算执行率 | 26300 | 年度工作任务完成量 | 200 | 行政成本节约率 | 100% | 机关内部协作满意度 | 100% |
| | | | | | 公众事务影响可控率 | 100% | 重点工作达标率 | 100% | 公众服务满意度 | 100% | | |
| | | | | | 生态环境成本指标节能减排达标率 | 100% | 任务按时完成率 | 100% | 绿色办公措施覆盖率 | 100% | | |
| 202003 | 桐柏县养老服务中心 | 75.78 | 75.78 | | | | | | | | | |
| 411330250000000020407 | 2025 年一般 A 工作经费 | 1.50 | 1.50 | | 预算执行率 | 100% | 年度工作任务完成量 | 200 | 行政成本节约率 | 100 % | 机关内部协作满意度 | ≥98% |
| | | | | | 公众事务影响可控率 | 100 % | 重点工作达标率 | 100 % | 公众服务满意度 | 100 % | | |
| | | | | | 节能减排达标率 | 100 % | 任务按时完成率 | 100 % | 绿色办公措施覆盖率 | 100 % | | |
| 411330250000000039265 | 2025 年专项 A 政府购岗服务人员工资 | 64.34 | 64.34 | | 人员薪酬成本 | 643400 | 按时发放工资人数 | 100 人 | 促进就业带动的经济增长 | 稳步增长 | 服务对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | 招聘宣传成本 | 3000 | 工资发放准确率 | 100 人 | 提升公共服务满意度 | 稳步提升 | | |
| | | | | | 办公耗材环保处理成本 | 2000 | 工资发放及时率 | 100 人 | 办公节能减排效果 | ≥98% | | |
| 411330250000000059295 | 2025 年专 | 9.94 | 9.94 | | 物业费支出金额 | 99400 | 物业服务覆盖面积 | 2000 | 无 | 0 | 老人及家属满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|----------------------------|-------|-------------------|------|-----------------------------|------|--------------|------|
| | 项 A 养老服务中心 物业费 | | | | | 物业人员 培训社会 投入 | 5000 | 设施设备 完好率 | 100% | 提升养老 服务形象 的社会认 可度 | 认可度高 | | |
| | | | | | | 物业环保 耗材成本 | 10000 | 报修响应 及时率 | 100% | 园区绿化 植被存活 率 | 100% | | |
| 202004 | 桐柏县殡 仪馆 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 411330250000000083662 | 2025 年专 项 A 殡仪 馆火化从 业人员及 物业管理 人员工资 | 30.00 | 30.00 | | | 人员工资 预算完成 率 | ≥95% | 发放工资 的人员数 量 | ≥8 人 | 工资成本 对业务效 率提升的 贡献率 | ≥10% | 殡仪馆员 工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 因工资发 放引发的 社会投诉 次数 | ≥0 次 | 工资发放 准确率 | 100% | 员工满意 度提升比 例 | ≥15% | | |
| | | | | | | 无 | 0 | 工资发放 及时性 | 100% | 办公设备 能源节约 率 | ≥8% | | |