

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社会工作者队伍建设。

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、夜大及短培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
				小计	其中：财 政拨款													
	合计	6,629. 26	6,629.2 6	6,629.2 6	6,629.2 6													
202	桐柏县民政局	6,629. 26	6,629.2 6	6,629.2 6	6,629.2 6													
202001	桐柏县民政 局	6,349. 23	6,349.2 3	6,349.2 3	6,349.2 3													
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						
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	6,629.26	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			

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						
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	6,629.26	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										

		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						
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												

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	
	部门预算总额（万元）		6,629.26	
预算情况	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%

								产业的发展		到 95%	
								提升了农村特贫困户的生活质量和幸福感			
								100			
411330250000000033662	2025年专项A1月农村特困护理补贴(集中)	10.34	10.34		对社会资源占用较少, 未对其他社会活动造成明显影响	100%	补贴发放准确率达到 98%	≥98%			
					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, 不符护理设施采用环保材料, 有利于生态保护	100	
					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%

									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 %
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	0	提升了农 村特困户 的生活质 量和幸福 感	100 %	度指标 农 村特困户 对护理补 贴服务满 意度达到 95%	≥98%

					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,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
						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
						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%
						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,促进经济效益	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
					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
					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
					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	$\geq 98\%$
					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	$\geq 98\%$
					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	$\geq 98\%$
					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	$\geq 30\%$	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	社会稳定度提升	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%

					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									
41133025000000083662	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%		