

2025 年单位预算信息公开目录

目录

2025 年单位预算信息公开目录	1
单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20
青龙满族自治县民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明	20
一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	22
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

单位预算收支总表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18413.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	346.57	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19533.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	87.50
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			三十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	306.33
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18760.33	本年支出合计	19944.94
33	上年结转结余	1184.61	年终结转结余	
34	收入总计	19944.94	支出总计	19944.94

单位预算收入总表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19944.94	18760.33	18760.33							1184.61
2	208	社会保障和就业支出	19533.32	18395.97	18395.97							1137.35
3	20802	民政管理事务	574.14	574.14	574.14							
4	2080201	行政运行	377.40	377.40	377.40							
5	2080202	一般行政管理事务	148.80	148.80	148.80							
6	2080299	其他民政管理事务支出	47.94	47.94	47.94							
7	20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85	65.85							
8	2080501	行政单位离退休	49.51	49.51	49.51							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	16.34							
10	20808	抚恤	40.19	12.86	12.86							27.33
11	2080801	死亡抚恤	27.33									27.33
12	2080807	光荣院	9.00	9.00	9.00							
13	2080899	其他优抚支出	3.86	3.86	3.86							

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20810	社会福利	2625.98	1515.96	1515.96							1110.02
15	2081001	儿童福利	270.00	270.00	270.00							
16	2081002	老年福利	926.96	926.96	926.96							
17	2081004	殡葬	24.00	24.00	24.00							
18	2081005	社会福利事业单位	153.00	153.00	153.00							
19	2081006	养老服务	1252.02	142.00	142.00							1110.02
20	20811	残疾人事业	1600.00	1600.00	1600.00							
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	1600.00	1600.00	1600.00							
22	20819	最低生活保障	9924.00	9924.00	9924.00							
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1560.00	1560.00	1560.00							
24	2081902	农村最低生活保障金支出	8364.00	8364.00	8364.00							
25	20820	临时救助	517.00	517.00	517.00							
26	2082001	临时救助支出	500.00	500.00	500.00							
27	2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00	17.00	17.00							
28	20821	特困人员救助供养	4184.17	4184.17	4184.17							

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	4184.17	4184.17	4184.17							
30	20825	其他生活救助	2.00	2.00	2.00							
31	2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00	2.00							
32	210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42							
33	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
34	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
35	212	城乡社区支出	87.50	87.50	87.50							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	87.50	87.50							
37	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	87.50	87.50							
38	221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37							
39	22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37							
40	2210201	住房公积金	8.37	8.37	8.37							
41	229	其他支出	306.33	259.07	259.07							47.26
42	22960	彩票公益金安排的支出	306.33	259.07	259.07							47.26

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.33	259.07	259.07							47.26

单位预算支出总表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19944.94	492.22	19452.72			
2	208	社会保障和就业支出	19533.32	474.43	19058.89			
3	20802	民政管理事务	574.14	377.40	196.74			
4	2080201	行政运行	377.40	377.40				
5	2080202	一般行政管理事务	148.80		148.80			
6	2080299	其他民政管理事务支出	47.94		47.94			
7	20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85				
8	2080501	行政单位离退休	49.51	49.51				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
10	20808	抚恤	40.19	31.19	9.00			
11	2080801	死亡抚恤	27.33	27.33				
12	2080807	光荣院	9.00		9.00			
13	2080899	其他优抚支出	3.86	3.86				
14	20810	社会福利	2625.98		2625.98			
15	2081001	儿童福利	270.00		270.00			
16	2081002	老年福利	926.96		926.96			
17	2081004	殡葬	24.00		24.00			
18	2081005	社会福利事业单位	153.00		153.00			

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081006	养老服务	1252.02		1252.02			
20	20811	残疾人事业	1600.00		1600.00			
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	1600.00		1600.00			
22	20819	最低生活保障	9924.00		9924.00			
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1560.00		1560.00			
24	2081902	农村最低生活保障金支出	8364.00		8364.00			
25	20820	临时救助	517.00		517.00			
26	2082001	临时救助支出	500.00		500.00			
27	2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00		17.00			
28	20821	特困人员救助供养	4184.17		4184.17			
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	4184.17		4184.17			
30	20825	其他生活救助	2.00		2.00			
31	2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00			
32	210	卫生健康支出	9.42	9.42				
33	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
34	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
35	212	城乡社区支出	87.50		87.50			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50			
37	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50			

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	8.37	8.37				
39	22102	住房改革支出	8.37	8.37				
40	2210201	住房公积金	8.37	8.37				
41	229	其他支出	306.33		306.33			
42	22960	彩票公益金安排的支出	306.33		306.33			
43	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.33		306.33			

单位预算财政拨款收支总表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18413.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	346.57	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19533.32	19533.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.42	9.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	87.50		87.50	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.37	8.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	306.33		306.33	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18760.33	本年支出合计	19944.94	19551.11	393.83	
33	年初财政拨款结转和结余	1184.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1137.35					
35	二、政府性基金预算拨款	47.26					

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19944.94	支出总计	19944.94	19551.11	393.83	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19551.11	492.22	19058.89
2	208	社会保障和就业支出	19533.32	474.43	19058.89
3	20802	民政管理事务	574.14	377.40	196.74
4	2080201	行政运行	377.40	377.40	
5	2080202	一般行政管理事务	148.80		148.80
6	2080299	其他民政管理事务支出	47.94		47.94
7	20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85	
8	2080501	行政单位离退休	49.51	49.51	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
10	20808	抚恤	40.19	31.19	9.00
11	2080801	死亡抚恤	27.33	27.33	
12	2080807	光荣院	9.00		9.00
13	2080899	其他优抚支出	3.86	3.86	
14	20810	社会福利	2625.98		2625.98
15	2081001	儿童福利	270.00		270.00
16	2081002	老年福利	926.96		926.96
17	2081004	殡葬	24.00		24.00
18	2081005	社会福利事业单位	153.00		153.00
19	2081006	养老服务	1252.02		1252.02

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20811	残疾人事业	1600.00		1600.00
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	1600.00		1600.00
22	20819	最低生活保障	9924.00		9924.00
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1560.00		1560.00
24	2081902	农村最低生活保障金支出	8364.00		8364.00
25	20820	临时救助	517.00		517.00
26	2082001	临时救助支出	500.00		500.00
27	2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00		17.00
28	20821	特困人员救助供养	4184.17		4184.17
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	4184.17		4184.17
30	20825	其他生活救助	2.00		2.00
31	2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00
32	210	卫生健康支出	9.42	9.42	
33	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
34	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	
35	221	住房保障支出	8.37	8.37	
36	22102	住房改革支出	8.37	8.37	
37	2210201	住房公积金	8.37	8.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	492.22	404.38	87.84
2	301	工资福利支出	323.68	323.68	
3	30101	基本工资	62.45	62.45	
4	30102	津贴补贴	29.97	29.97	
5	30103	奖金	14.03	14.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
8	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
9	30113	住房公积金	8.37	8.37	
10	30199	其他工资福利支出	182.04	182.04	
11	302	商品和服务支出	87.84		87.84
12	30201	办公费	6.20		6.20
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30204	手续费	1.90		1.90
15	30205	水费	3.75		3.75
16	30206	电费	11.40		11.40
17	30207	邮电费	7.40		7.40
18	30208	取暖费	12.50		12.50
19	30209	物业管理费	0.25		0.25

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	8.50		8.50
21	30213	维修(护)费	9.70		9.70
22	30214	租赁费	4.80		4.80
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	1.00		1.00
26	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
27	30239	其他交通费用	9.54		9.54
28	303	对个人和家庭的补助	80.70	80.70	
29	30301	离休费	22.72	22.72	
30	30302	退休费	26.79	26.79	
31	30304	抚恤金	27.33	27.33	
32	30305	生活补助	3.86	3.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	393.83		393.83
2	212	城乡社区支出	87.50		87.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50
5	229	其他支出	306.33		306.33
6	22960	彩票公益金安排的支出	306.33		306.33
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.33		306.33

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.70	14.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.70	13.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.70	13.70		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

青龙满族自治县民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县民政局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻落实国家、省、市有关民政民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。
- （二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。
- （三）牵头拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；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。
- （四）负责全县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；负责城乡社区治理体系和能力建设。
- （五）落实国家、省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和呈报工作；依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织指导全县推行地名标准化和地名信息系统建设工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。
- （六）落实婚姻管理政策。负责婚姻登记工作，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。
- （七）落实殡葬管理政策。负责殡葬服务管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。
- （八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- （九）负责全县残疾人权益保护救助管理工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；拟订农村留守儿童关爱和困境儿童保障的工作计划和方案并组织实施。

（十）落实促进全县慈善事业发展政策。负责组织社会捐助工作；负责福利彩票销售巡查工作；管理县级福利资金，会同有关部门监督指导全县福利资金的使用。

（十一）落实省、市社会工作、志愿服务政策和标准；会同有关部门推进社会工作人才和志愿者队伍建设。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 87.84 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.7 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.7 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.7 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、婚姻登记专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910084Q		项目名称	婚姻登记专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算安排资金 2.5 万元，其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于婚姻登记专项经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过有效维护婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定。 2.通过规范婚姻登记业务及相关档案管理，提升婚姻登记工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询答复率	接受电话咨询、当事人上门咨询答复率		≥90%	2025年工作计划
	质量指标	婚姻登记合格率	婚姻登记符合相关政策要求的数量占婚姻登记数量的比例		≥95%	2025年工作计划
	质量指标	档案管理合格率	反映婚姻档案管理的合格情况		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	登记及时性	反映结婚登记的时间		1 天	2025年工作计划
	成本指标	印刷费成本	用于结婚登记的日常印刷费用		≤0.5 万元	2025年工作计划
	成本指标	维修费成本	用于结婚登记各种设备维修		≤1 万元	2025年工作计划
	成本指标	办公费成本	用于结婚登记的日常办公费		≤1 万元	2025年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高登记效率	免费为当事人复印打印相关材料及结婚证件等，提高服务质量，提高工作效率		≥95%	2025年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	政策知晓率	群众对婚姻登记制度知晓情况	≥90%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	登记人员满意度	满意和较为满意的服务对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

2、基层社会救助经办服务能力经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910078B		项目名称	基层社会救助经办服务能力经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算安排资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于基层社会救助经办服务能力经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过准确实施城乡低保、农村五保、临时救助等各项社会救助工作，保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员核实率	入户调查核实时数占新申请数的比率		≥95%	2025 年工作计划
	数量指标	入户调查次数	反映入户调查次数		≥400 次	2025 年工作计划
	质量指标	审核准确性	各项工作审核的真实准确情况		≥95%	2025 年工作计划
	数量指标	培训合格率	培训合格情况		≥96%	2025 年工作计划
	时效指标	培训时间	项目组织、实施培训的时间		2025 年 6 月前	2025 年工作计划
	时效指标	入户调查时间	反映入户申请时间到入户调查时间		2025 年 6 月前	2025 年工作计划
	成本指标	办公费成本	基层救助的日常办公费		≤1 万元	2025 年工作计划
	成本指标	差旅费成本	基层救助的日常差旅费		≤1.5 万元	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	培训费成本	基层救助的培训费	≤0.5 万元	2025 年工作计划
	成本指标	交通费成本	基层救助的交通费	≤2 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	困难群众对各项救助政策的知晓情况	≥85%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	基层受益群众对该项工作的满意程度	≥85%	满意度调查

3、困难群众救助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910077P		项目名称	困难群众救助工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算安排资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于困难群众救助工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展困难群众救助工作，促进社会和谐稳定。 2.通过实施城乡低保、农村五保、临时救助等各项社会救助工作，保障各项困难群众基本生活救助补助工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入户调查次数	反映入户调查次数		≥500 次	年初工作计划
	数量指标	人员核实率	入户调查核实数占新申请数的比率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	审核准确性	各项工作审核的真实准确情况		≥92%	年初工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格情况		≥95%	年初工作计划
	时效指标	培训时间	项目组织、实施培训的时间		≤6 月	年初工作计划
	时效指标	入户调查时间	反映入户申请时间到入户调查时间		≤6 月	年初工作计划
	成本指标	办公费成本	困难救助的日常办公费		≤2 万元	年初工作计划
	成本指标	差旅费成本	困难救助的日常差旅费		≤2 万元	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	培训费成本	困难救助的培训费	≤1万元	年初工作计划
	成本指标	交通费成本	困难救助的交通费	≤3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	对社会救助政策知晓的比率	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众对该项工作的满意程度	≥85%	满意度调查

4、生活无着人员救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910082H		项目名称	生活无着人员救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于流浪乞讨人员救助工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过对未成年人提供必要的保护、救护场所，保障未成年人的正常生活需求。 2.通过巡查，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，提供设施齐全、功能完善的救助场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查次数	反映全年巡查次数		≥100 次	2025 年工作计划
	数量指标	巡查面积	反映巡查面积		≥3510 平方千米	2025 年工作计划
	质量指标	巡查乡镇街道数量	反映巡查覆盖街道数量		25 个	2025 年工作计划
	质量指标	乞讨人员救助率	反映乞讨人员觉得救助情况		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	巡查时间	反映巡查完成的时间		≤12 月	2025 年工作计划
	成本指标	办公费用成本	用于救助流浪乞讨人员的办公经费		≤5000 元	2025 年工作计划
	成本指标	差旅费成本	用于救助流浪乞讨人员的差旅费		≤3000 元	2025 年工作计划
	成本指标	用车成本	用于救助流浪乞讨人员的车费		≤5000 元	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	救助人员基本生活保障率	满足流浪乞讨人员基本生活保障，维护社会稳定	≥90%	2025年工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	流浪乞讨人员对各项救助政策的知晓情况	≥85%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意率	流浪乞讨人员对救助站满意的人数占救助人员的比例	≥85%	满意度调查

5、孝心养老和社会救助基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910079Y		项目名称	孝心养老和社会救助基金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算安排资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于孝心养老和社会救助基金工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过发扬中华民族孝亲敬老的美德，引导子女孝老养老，确保高质量稳定脱贫。 2.通过建立长效机制，保障孝心养老和社会救助工作顺利有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孝心养老人数	反映孝心养老补助人数		≥100 人	2025 年实际支出
	质量指标	台账准确率	建立农村 65 周岁以上建档立卡贫困老人台账		≥95%	2025 年实际支出
	时效指标	工作完成及时性	反映各项工作及时完成情况		≥90%	2025 年实际支出
	成本指标	子女交钱标准	反映子女交钱标准		100 元	2025 年实际支出
	成本指标	补助标准	按照子女交钱的 10% 返还		10%	2025 年实际支出
	成本指标	经费成本	反映孝心养老和社会救助工作经费成本		≤15 万元	2025 年实际支出
效益指标	经济效益指标	引导子女孝劳养老	反映起到引导子女效劳养老的效果		≥85%	2025 年实际支出
	社会效益指标	政策知晓率	反映孝心养老政策的知晓情况		≥90%	2025 年实际支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意度调查	$\geq 85\%$	满意度调查

6、殡葬所火化经费（含集中供养特困人员丧葬费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349100860		项目名称	殡葬所火化经费（含集中供养特困人员丧葬费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	预算安排资金 14 万元，其中：财政资金 14 万元，其他资金 0 万元，主要用于殡葬服务中心运行经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过生态安葬形式逐步提高，改善生态环境。 2.通过实现殡葬设施和设备现代化，实现节能、节地、环保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理无名尸体数	反映每年处理的无名尸数量		≥50 具	2025 年工作计划
	数量指标	维修次数	反映殡葬管理所维修次数		≤5 次	2025 年工作计划
	质量指标	设备完好率	殡葬服务设施功能完善和状态良好数占所有设施的比例		≥90%	2025 年工作计划
	质量指标	县级以上殡葬设施设备年更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比例		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	故障修复及时率	日常故障（火化炉故障维修、水电抢修、道路维修、网络维修）在规定时间范围内修复完成率		≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	专用燃料成本	反映殡葬管理所专用燃料成本		≤4 万元	2025 年工作计划
	成本指标	水电费	反映殡葬管理所水电费成本		≤5 万元	2025 年工作计划
	成本指标	维修费	反映殡葬管理所维修费成本		≤2 万元	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	车辆运输费	反映殡葬管理所车辆运输成本	≤2 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	尸体处理率	反映实际处理无名尸体数占应处理无名尸体数	≥90%	2025 年工作计划
	生态效益指标	消烟除尘设备	降低废物排放，改善生活环境	≥85%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较为满意的服服务对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

青龙满族自治县民政局本级上年末固定资产金额为 380.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

八、名词解释

1、财政拨款收入：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。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。