

霍城县民政局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

(2) 拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

(3) 承担全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县社会团体、基金会、县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。按照县委的要求，指导、协调、监督、检查全县社会组织党的建设工作。

(4) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；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。

(5) 贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡级以上行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移初审报批工作；负责本县行政区域界线的勘定和管理，调处辖区内行政区域界线争议；负责全县地名管理工作。

(6) 拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施；拟订社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(7) 贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(8) 负责全县民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

(9) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

霍城县民政局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：低保办、救助站、婚姻登记处、地名办、殡葬所、民间组织办、综合福利院。

霍城县民政局编制数 35，实有人数 58 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	14,410.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,784.65	202 外交支出	
其中：一般财力	5,867.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,917.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	593.80	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	593.80	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13,870.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.72	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	31.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	288.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	288.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.00	221 住房保障支出	42.75
政府性基金预算拨款	163.57	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	757.37
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	14,698.74	支出总计	14,698.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14,698.74	14,378.45	5,867.01	7,917.64		593.80				31.72	288.57	
208			社会保障和就业支出	13,870.16	13,713.44	5,795.80	7,917.64						31.72	125.00	
208	02		民政管理事务	384.18	382.66	382.66							1.52		
208	02	01	行政运行	208.84	207.32	207.32							1.52		
208	02	99	其他民政管理事务支出	175.34	175.34	175.34									
208	05		行政事业单位养老支出	80.78	80.78	80.78									
208	05	01	行政单位离退休	23.53	23.53	23.53									
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	53.46									
208	10		社会福利	451.98	296.77	222.34	74.43						30.20	125.00	
208	10	01	儿童福利	143.15	143.15	68.72	74.43								
208	10	02	老年福利	278.62	153.62	153.62								125.00	
208	10	06	养老服务	30.20									30.20		
208	11		残疾人事业	1,220.11	1,220.11	1,220.11									

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,220.11	1,220.11	1,220.11									
208	19		最低生活保障	10,716.98	10,716.98	3,585.06	7,131.92								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,652.76	2,652.76	795.83	1,856.93								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	8,064.22	8,064.22	2,789.24	5,274.98								
208	20		临时救助	652.81	652.81	195.84	456.97								
208	20	01	临时救助支出	650.00	650.00	195.00	455.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.81	2.81	0.84	1.97								
208	21		特困人员救助供养	363.32	363.32	109.00	254.33								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	111.49	111.49	33.44	78.05								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	251.83	251.83	75.55	176.28								
210			卫生健康支出	28.46	28.46	28.46									
210	11		行政事业单位医疗	28.46	28.46	28.46									
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20	15.20									
210	11	02	事业单位医疗	12.92	12.92	12.92									
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34									
221			住房保障支出	42.75	42.75	42.75									
221	02		住房改革支出	42.75	42.75	42.75									
221	02	01	住房公积金	42.75	42.75	42.75									

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	757.37	593.80				593.80					163.57	
229	60		彩票公益金安排的支出	757.37	593.80				593.80					163.57	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	757.37	593.80				593.80					163.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,698.74	534.65	14,164.08
208			社会保障和就业支出	13,870.16	463.44	13,406.71
208	02		民政管理事务	384.18	382.66	1.52
208	02	01	行政运行	208.84	207.32	1.52
208	02	99	其他民政管理事务支出	175.34	175.34	
208	05		行政事业单位养老支出	80.78	80.78	
208	05	01	行政单位离退休	23.53	23.53	
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
208	10		社会福利	451.98		451.98
208	10	01	儿童福利	143.15		143.15
208	10	02	老年福利	278.62		278.62
208	10	06	养老服务	30.20		30.20
208	11		残疾人事业	1,220.11		1,220.11
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,220.11		1,220.11
208	19		最低生活保障	10,716.98		10,716.98
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,652.76		2,652.76
208	19	02	农村最低生活保障金支出	8,064.22		8,064.22
208	20		临时救助	652.81		652.81
208	20	01	临时救助支出	650.00		650.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.81		2.81
208	21		特困人员救助供养	363.32		363.32
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	111.49		111.49
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	251.83		251.83
210			卫生健康支出	28.46	28.46	
210	11		行政事业单位医疗	28.46	28.46	
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20	
210	11	02	事业单位医疗	12.92	12.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	42.75	42.75	
221	02		住房改革支出	42.75	42.75	
221	02	01	住房公积金	42.75	42.75	
229			其他支出	757.37		757.37
229	60		彩票公益金安排的支出	757.37		757.37
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	757.37		757.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	14,378.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,784.65	202 外交支出				
政府性基金预算	593.80	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13,713.44	13,713.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.46	28.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	42.75	42.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	593.80		593.80	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	14,378.45	支出总计	14,378.45	13,784.65	593.80	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	13,784.65	534.65	13,249.99
208			社会保障和就业支出	13,713.44	463.44	13,249.99
208	02		民政管理事务	382.66	382.66	
208	02	01	行政运行	207.32	207.32	
208	02	99	其他民政管理事务支出	175.34	175.34	
208	05		行政事业单位养老支出	80.78	80.78	
208	05	01	行政单位离退休	23.53	23.53	
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
208	10		社会福利	296.77		296.77
208	10	01	儿童福利	143.15		143.15
208	10	02	老年福利	153.62		153.62
208	11		残疾人事业	1,220.11		1,220.11
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,220.11		1,220.11
208	19		最低生活保障	10,716.98		10,716.98
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,652.76		2,652.76
208	19	02	农村最低生活保障金支出	8,064.22		8,064.22
208	20		临时救助	652.81		652.81
208	20	01	临时救助支出	650.00		650.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.81		2.81
208	21		特困人员救助供养	363.32		363.32
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	111.49		111.49
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	251.83		251.83
210			卫生健康支出	28.46	28.46	
210	11		行政事业单位医疗	28.46	28.46	
210	11	01	行政单位医疗	15.20	15.20	
210	11	02	事业单位医疗	12.92	12.92	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	42.75	42.75	
221	02		住房改革支出	42.75	42.75	
221	02	01	住房公积金	42.75	42.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
※	※	※	1	2	3
	总计	534.65	521.45	13.20	
301	工资福利支出	491.49	491.49		
301	01 基本工资	135.20	135.20		
301	02 津贴补贴	103.08	103.08		
301	03 奖金	93.99	93.99		
301	07 绩效工资	32.75	32.75		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46		
301	10 职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12		
301	11 公务员医疗补助缴费	0.34	0.34		
301	12 其他社会保障缴费	1.80	1.80		
301	13 住房公积金	42.75	42.75		
302	商品和服务支出	13.20		13.20	
302	01 办公费	2.00		2.00	
302	05 水费	1.32		1.32	
302	06 电费	1.40		1.40	
302	07 邮电费	2.90		2.90	
302	11 差旅费	1.38		1.38	
302	28 工会经费	1.08		1.08	
302	29 福利费	1.62		1.62	
302	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	29.96	29.96		
303	02 退休费	27.32	27.32		
303	05 生活补助	2.62	2.62		
303	09 奖励金	0.02	0.02		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		13,249.99		11.64	13,238.35							
208			社会保障和就业支出		13,249.99		11.64	13,238.35							
208	10		社会福利		296.77		11.64	285.13							
208	10	01	儿童福利	关于提前下达 2021 年中央财政困难 群众救助补助资金预算的通知	62.79			62.79							
208	10	01	儿童福利	提前下达自治区困难群众救助补助 资金	11.64		11.64								
208	10	01	儿童福利	孤儿基本生活保障（县级配套）	68.72			68.72							
208	10	02	老年福利	80 岁以上高龄津贴（县级配套）	153.62			153.62							
208	11		残疾人事业		1,220.11			1,220.11							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	1,220.11			1,220.11							
208	19		最低生活保障		10,716.98			10,716.98							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	关于提前下达 2021 年中央财政困难 群众救助补助资金预算的通知	1,856.93			1,856.93							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城乡居民最低生活保障（县级配套）	795.83			795.83							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	关于提前下达 2021 年中央财政困难 群众救助补助资金预算的通知	4,988.98			4,988.98							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	提前下达自治区困难群众救助补助 资金	286.00			286.00							

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	19	02	农村最低生活保障金支出	城乡居民最低生活保障（县级配套）	2,789.24			2,789.24							
208	20		临时救助		652.81			652.81							
208	20	01	临时救助支出	关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	455.00			455.00							
208	20	01	临时救助支出	临时救助（县级配套）	195.00			195.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	1.97			1.97							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助（县级配套）	0.84			0.84							
208	21		特困人员救助供养		363.32			363.32							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	78.05			78.05							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	城乡特困人员供养（县级配套）	33.44			33.44							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	176.28			176.28							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	城乡特困人员供养（县级配套）	75.55			75.55							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	593.80			593.80
229			其他支出	593.80			593.80
229	60		彩票公益金安排的支出	593.80			593.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	593.80			593.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	288.57	288.57			288.57				
霍城县民政局	288.57	288.57			288.57				
2024 年专项转移支付项目（政府性基金）	37.62	37.62			37.62				
中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	55.33	55.33			55.33				
2024 年州本级年初政府性基金预算项目	70.63	70.63			70.63				
关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	125.00	125.00			125.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,698.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于霍城县民政局 2025 年收入预算情况说明

霍城县民政局单位收入预算 14,698.74 万元，其中：

一般公共预算 5,867.01 万元，占 39.92%，比上年预算增加 498.48 万元，增长 9.29%，主要原因是行政、事业人员工资调整，社保、住房基数增加，困难群众县级配套资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,917.64 万元，占 53.87%，比上年预算增加 1,708.64 万元，增长 27.52%，主要原因是上级拨付第一批困难群众救助资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 593.80 万元，占 4.04%，比上年预算增加 215.20 万元，增长 56.84%，主要原因是上级拨付福利彩票公益金支持儿童福利类项目、社会公益类项目、残疾人福利项目、养老服务中心项目增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 31.72 万元，占 0.22%，比上年预算增加 31.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年援疆办拨付项目资金 30.22 万元，奖励金 1.5 万元。

财政拨款结转 288.57 万元，占 1.96%，比上年预算增加 31.07 万元，增长 12.07%，主要原因是 2024 年年底上级拨付的资金项目还未实施，结转至 2025 年。

三、关于霍城县民政局 2025 年支出预算情况说明

霍城县民政局 2025 年支出预算 14,698.74 万元，其中：

基本支出 534.65 万元，占 3.64%，比上年预算减少 15.92 万元，下降 2.89%，主要原因是 2025 年在职人员比 2024 年减少 2 人。

项目支出 14,164.08 万元，占 96.36%，比上年预算增加 2,501.02 万元，增长 21.44%，主要原因是今年上级拨付困难群众救助项目资金增加。

四、关于霍城县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 14,378.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,784.65 万元，政府性基金预算拨款 593.80 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13,713.44 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、残疾人生活保障、城乡低保、特困、孤儿、特殊儿童、事实无人抚养儿童、临时救助、流浪乞讨；卫生健康支出 28.46 万元，主要用于缴纳本单位行政事业单位医疗；住房保障支出 42.75 万元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 593.80 万元，主要用于 80 岁以上高龄补贴发放、孤残儿童护理补贴、社会救助事务性服务示范项目、霍城县综合养老服务中心、老年人助餐等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 13,784.65 万元，其中：

基本支出 534.65 万元，比上年预算减少 15.92 万元，下降 2.89%，主要原因是 2025 年在职人员比 2024 年减少 2 人。

项目支出 13,249.99 万元，比上年预算增加 2,223.03 万元，增长 20.16%，主要原因是今年上级拨付困难群众救助项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）13,713.44 万元，占 99.48%。

2、卫生健康支出（类）28.46 万元，占 0.21%。

3、住房保障支出（类）42.75 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 207.32 万元，比上年预算减少 42.00 万元，下降 16.85%，主要原因是 2025 年在职人员比 2024 年减少 2 人，2 人为行政人员。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 175.34 万元，比上年预算增加 19.57 万元，增长 12.56%，主要原因是 2024 年事业人员调入 1 人，比上年增加，预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 23.53 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 47.89%，主要原因是 2024 年行政退休 2 人、行政工勤退休 1 人，2025 年行政退休人员增加预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 75.46%，主要原因是行政转事业退休 1 人，事业退休费预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为53.46万元，比上年预算减少2.18万元，下降3.92%，主要原因是2025年在职人员比2024年减少2人，预算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025年预算数为143.15万元，比上年预算减少147.20万元，下降50.70%，主要原因是2024年事实无人抚养儿童属于儿童福利，因上级要求2025年事实无人抚养儿童预算不纳入儿童福利款项。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025年预算数为153.62万元，比上年预算增加19.49万元，增长14.53%，主要原因是2025年将老年人体检费纳入预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025年预算数为1,220.11万元，比上年预算增加15.69万元，增长1.30%，主要原因是2025年困难残疾人和重度残疾人数量增加，预算数增加。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为2,652.76万元，比上年预算增加344.07万元，增长14.90%，主要原因是2025年城市最低生活保障人员增加，预算数增加。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为8,064.22万元，比上年预算增加1,864.57万元，增长30.08%，主要原因是2024年7月根据上级要求对低保标准进行提标发放，2025年预算数增加。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为650.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长30.00%，主要原因是乡镇临时救助需求量增加，2025年预算数增加。

12、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 2025年预算数为2.81万元,比上年预算增加1.87万元,增长198.94%,主要原因是2025年要对流浪乞讨人员进行返乡救助。

13、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 2025年预算数为111.49万元,比上年预算减少8.12万元,下降6.79%,主要原因是2025年城市特困供养人员人数比2024年减少,预算数减少。

14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 2025年预算数为251.83万元,比上年预算减少17.33万元,下降6.44%,主要原因是2025年农村特困供养人员人数比2024年减少,预算数减少。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025年预算数为15.20万元,比上年预算减少1.84万元,下降10.80%,主要原因是2025年在职人员比2024年减少2人,预算数减少。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2025年预算数为12.92万元,比上年预算增加2.14万元,增长19.85%,主要原因是2024年事业调入1人,人员增加预算数随之增加。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025年预算数为0.34万元,比上年预算减少0.04万元,下降10.53%,主要原因是2024年公务员退休1人,预算数减少。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025年预算数为42.75万元,比上年预算减少0.81万元,下降1.86%,主要原因是2025年在职人员比2024年减少2人,预算数减少。

六、关于霍城县民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县民政局2025年一般公共预算基本支出534.65万元,其中:

人员经费 521.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 伊州财社【2024】59 号

预算安排规模：7,620.00 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于城乡低保、城乡特困、孤儿基本生活、临时救助、流浪乞讨救助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：中央转移支付。

补贴人数：21695 人

补贴标准：农村低保月标准 372.28 元/人；城市低保月标准 490.09 元/人；孤儿基本生活月标准 1610 元/人（集中），孤儿基本生活月标准 1150 元/人（分散）；城乡特困 1035 元/人、分散供养：820 元/人。

补贴范围：全县困难群众

补贴方式：每月 15 日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核。

受益人群和社会效益：困难群众基本生活水平情况有所提升。

(二) 项目名称：提前下达自治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知 伊州财社【2024】82 号

预算安排规模：297.64 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于城乡低保、城乡特困、孤儿基本生活、临时救助、流浪乞讨救助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：21695 人

补贴标准：农村低保月标准 372.28 元/人；城市低保月标准 490.09 元/人；孤儿基本生活月标准 1610 元/人（集中），孤儿基本生活月标准 1150 元/人（分散）；城乡特困 1035 元/人、分散供养：820 元/人。

补贴范围：全县困难群众

补贴方式：每月 15 日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核。

受益人群和社会效益：困难群众基本生活水平情况有所提升。

（三）项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（新政发〔2016〕44 号）、《关于规范做好残疾人两项补贴发放工作的通知》（新民发〔2016〕137 号）、《关于打赢脱贫攻坚战进一步做好残疾人“两项补贴”和重度困难残疾人兜底保障工作的通知》（伊州残联发〔2020〕2 号）、《关于提高伊犁州直困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（伊州民字〔2021〕54 号）。

预算安排规模：1,220.11 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于发放残疾人生活补贴与护理补贴共 1220.11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：8473 人

补贴标准：残疾人生活补贴标准每人每月 120 元；残疾人护理补贴标准每人每月 120 元；

补贴范围：该项目在全县范围内实施，主要是解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题。

补贴方式：每月 15 日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核。

受益人群和社会效益：保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。

（四）项目名称：80 岁以上高龄津贴（县级配套）

设立的政策依据：自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅制定印发《80 周岁以上老年人基本生活津贴制度》和《自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度》的通知（新党办发〔2011〕31 号）。

预算安排规模：153.62 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于发放 80 岁及以上高龄补贴 153.62 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：4500 人

补贴标准：按照年龄在 80 周岁（含 80 周岁）89 周岁的老年人每人每月补贴 50 元；90 周岁（含 90 周岁）99 周岁的老年人每人每月补贴 120 元；100 周岁以上（含 100 周岁）的老年人每人每月补助 200 元的补贴标准，对具有新

疆户籍，当年年满 80 周岁的老年人，按照每人每年 100 元的标准实施免费体检。

补贴范围：全县 80 周岁以上老年人。

补贴方式：每月 15 日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核。

受益人群和社会效益：提高老年人的生活质量和生命质量，发展老年事业，弘扬敬老、养老的传统美德。

（五）项目名称：临时救助（县级配套）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 伊州财社【2024】59 号

预算安排规模：195.00 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于临时救助 195 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：享受补贴总人数 22000 人

补贴标准：不高于 2500 元/人

补贴范围：全县困难群众。

补贴方式：每月 15 日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核。

受益人群和社会效益：困难群众基本生活水平情况有所提升。

（六）项目名称：流浪乞讨人员救助（县级配套）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 伊州财社【2024】59 号

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于流浪乞讨人员救助 0.84 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：享受补贴人数 3 人

补贴标准：1150 元/人/月。

补贴范围：全县困难群众。

补贴方式：由相关科室提供发放明细表，财务人员根据发放表进行银行代发。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核，再由财务人员通过财政系统支付。

受益人群和社会效益：流浪乞讨人员基本生活水平情况有所提升。

（七）项目名称：城乡特困人员供养（县级配套）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 伊州财社【2024】59 号

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于城乡特困人员供养 109 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：享受补贴总人数 238 人

补贴标准：乡特困 1035 元/人、分散供养：820 元/人。

补贴范围：全县困难群众

补贴方式：每月 15 日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核。

受益人群和社会效益：困难群众基本生活水平情况有所提升。

（八）项目名称：城乡居民最低生活保障（县级配套）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 伊州财社【2024】59 号

预算安排规模：3,585.06 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于城乡居民最低生活保障 3585.06 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：享受补贴总人数 21291 人。

补贴标准：农村低保月标准 372.28 元/人；城市低保月标准 490.09 元/人。

补贴范围：全县困难群众

补贴方式：每月 15 日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核。

受益人群和社会效益：困难群众基本生活水平情况有所提升。

（九）项目名称：孤儿基本生活保障（县级配套）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 伊州财社【2024】59 号

预算安排规模：68.72 万元

项目承担单位：霍城县民政局

资金分配情况：用于孤儿基本生活保障 68.72 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：享受补贴总人数 158 人

补贴标准：孤儿基本生活月标准 1610 元/人（集中），孤儿基本生活月标准 1150 元/人（分散）

补贴范围：全县困难群众

补贴方式：每月 15 日之前由工作人员在一卡通系统内录入并提交发放。

发放程序：乡镇汇总报表县民政审核后县财政局审核。

受益人群和社会效益：困难群众基本生活水平情况有所提升。

八、关于霍城县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县民政局 2025 年政府性基金预算拨款 593.80 万元。与上年预算相比增加 215.20 万元，增长 56.84%。主要原因是上级拨付福利彩票公益金支持儿童福利类项目、社会公益类项目、残疾人福利项目、养老服务中心项目增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 593.80 万元，与上年预算相比增加 215.20 万元，增长 56.84%。主要原因是上级拨付福利彩票公益金支持儿童福利类项目、社会公益类项目、残疾人福利项目、养老服务中心项目增加。

九、关于霍城县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 6.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国预算为 0；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是参照 2024 年公务用车购置情况 2024 年未做年初预算；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 6.25%，主要原因是本着例行节约的原则，合理压缩公务用车运行费比上年减少 0.1 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是参照 2024 年公务接待费使用情况 2024 年未做年初预算。

十一、关于霍城县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县民政局 2025 年上年结转结余 288.57 万元，包括：财政拨款 288.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年州本级年初政府性基金预算项目 70.63 万元，主要用于：乡镇街道未成年保护工作站项目及骨灰堂附属设施项目。

2. 2024 年专项转移支付项目（政府性基金）37.62 万元，主要用于：老年人日间照料中心附属设施建设和设施设备购买。

3. 关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 125.00 万元，主要用于：支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助。

4. 中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金 55.33 万元，主要用于：适老化改造项目及城东社区日间照料项目建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.20 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 8.01%，主要原因是 2025 年在职人员比 2024 年减少 2 人，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县民政局政府采购预算 417.66 万元，其中：政府采购货物预算 101.79 万元，政府采购工程预算 294.27 万元，政府采购服务预算 21.60 万元。

2025 年，霍城县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 417.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 417.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,161.46 平方米，价值 4,127.10 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 110.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 84.09 万元。

3. 办公家具价值 953.00 万元。

4. 其他资产价值 1,258.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 14698.73 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14043.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.71 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		霍城县民政局			
单位联系人		来再提	联系电话	7859875	
年度绩效目标		贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻落实自治区、自治州民政工作会议部署“以民政为民，民政爱民”的宗旨，全心全意为办事群众服务，提高职工工作质量，加快办事效率。拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作；全力抓好未成年人保护工作站建设；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；做到符合条件的残疾人应纳尽纳，应助尽助，使残疾人基本生活得到保障提高残疾人的生活质量。做好婚姻登记服务，对离婚冷静期人员有效疏导。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	8800.01	
			本级安排	5,867.01	
		其他资金 (万元)	其他	31.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	将符合条件的困难群众纳入救助保障体系精准率	≥90%	2025 年民政工作报告	18
	数量指标	残疾人“两项”补贴覆盖率	≥90%	2025 年民政工作报告	18
	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助覆盖率	≥90%	2025 年民政工作报告	18
	数量指标	未成人保护工作站未成年人服务保障率	≥90%	2025 年民政工作报告	18
	数量指标	婚姻登记社会服务保障率	≥90%	2025 年民政工作报告	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检				项目负责人	罗祎	
项目资金(万元)		年度预算总额	153.62	其中：财政拨款	153.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2011 年，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅制定印发《80 周岁以上老年人基本生活津贴制度》和《自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度》的通知（新党办发〔2011〕31 号），全面建立 80 周岁以上老年人基本生活津贴制度及免费体检制度。解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人体检次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80 岁以上高龄老人补助发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检受检率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到资金后 30 日内	计划标准	按时下达	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁（含 80 周岁）89 周岁的老年人每人每月补贴	=50 元	预算支出标准	50 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		90 周岁（含 90 周岁）99 周岁的老年人每人每月补贴	=120 元	预算支出标准	120 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		100 周岁以上（含 100 周岁）的老年人每人每月补助	=200 元	预算支出标准	200 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		年满 80 周岁以上老年体检人均补助标准	=132 元	预算支出标准	132 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金			项目负责人		罗祎	
项目资金(万元)		年度预算总额	171.00	其中：财政拨款	171.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金预算的通知（伊州财社[88]号），全面建立 80 周岁以上老年人基本生活津贴制度及免费体检制度。解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		80 周岁以上老年人免费体检受检率	> =90%	计划标准	> =90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到资金 30 日内	计划标准	按时下达	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁以上老年人免费体检标准	=132 元/人/年	计划标准	=132 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 周岁（含 80 周岁）89 周岁的老年人补助标准	=50 元/人/月	预算支出标准	50 元/人/月	5	按照完成比例赋分	正式材料
		90 周岁（含 90 周岁）99 周岁的老年人补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	5	按照完成比例赋分	正式材料
		100 周岁以上（含 100 周岁）的老年人补助标准	=200 元/人/月	预算支出标准	200 元/人/月	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	80 周岁以上高龄老人满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		“福彩圆梦”孤儿助学项目				项目负责人	艾司卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财综（2024）32号文资金文件，为被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生孤儿，共19人。发放补助费用，资助标准为每人每年1万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助对象人数	=19人	计划标准	10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助对象按时毕业率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金	<=30日	计划标准	30日	10	按照完成比例赋分	正式材料
		按季社会化发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助费用	<=1万元/人/年	计划标准	1万元/人/年	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效保障受助对象就学权利	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		“金色晚霞”老年人助餐服务项目				项目负责人	艾司卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.80	其中：财政拨款	37.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》伊州财社〔2024〕32 号文件，依托社区日间照料中心或老年食堂等，老年人助餐“金色晚霞”服务示范点 6 个，引导第三方开展老年人助餐服务，通过一系列的活动和课程，让老年人重新找到生活的意义和乐趣，提高他们的生活质量和幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范县市数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量	>=6 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	向各县级财政部门下达中央财政补助资金	收到资金后 30 日内	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准	<=150 元/人/月	计划标准	-	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		残疾人两项补贴				项目负责人	董微微	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,220.11	其中：财政拨款	1,220.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)精神，进一步解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，全面建立我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受残疾人生活补贴人数	> =3964人	计划标准	3570人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受残疾人护理补贴人数	> =4400人	计划标准	4215人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受补贴发放月数	>=12月	计划标准	12月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	残疾人补贴资金发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人生活补贴标准	=120元/人	预算支出标准	120元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		残疾人护理补贴标准	=120元/人	预算支出标准	120元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人基本生活水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		霍城县公益性骨灰安放设施建设项目（欠款）				项目负责人	杨雪峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	199.30	其中：财政拨款	199.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据州直防范化解拖欠中小企业账款专项行的相关要求，2020 年霍城县公益性骨灰安放设施建设项目工程造价审计 565.88 万元，需支付工程欠款 199.3 万元，解决本单位清偿欠款清理工作的问题，维护政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	支付施工单位数量	=1 个	计划标准	1 个	10	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	工程欠款按工程评审价支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	工程欠款支付完成时间	<=15 个工作日	计划标准	15 个工作日	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	工程欠款第一批支付金额	<=130.4 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程欠款第二批支付金额	<=68.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	维护政府公信力	有效维护	计划标准	有效维护	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	化解拖欠中小企业账款问题	有效化解	计划标准	有效化解	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		霍城县政府购买慈善组织、社会组织孵化基地建设项目				项目负责人	哈木斯孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知伊州财社(2024)87 号，作为社会组织，我们深知只有不断创新服务模式、提高服务质量，才能在激烈的竞争中立于不败之地。因此，我们主动适应社会需求变化，建设慈善组织孵化基地、基层社会组织孵化基地，积极拓展服务领域和合作网络，以实现组织的可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设慈善组织孵化基地数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设基层社会组织孵化基地数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改善提升验收合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务验收合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到资金后 30 日之内	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	慈善组织孵化基地成本	≤10 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层社会组织孵化基地成本	≤10 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区福利彩票公益金公益驿站改造提升费用	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织孵化基地服务能力水平	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升慈善组织孵化基地服务能力水平	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		霍城县综合护理院建设项目（自有资金）				项目负责人	查文远	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.71	
项目总体目标		依据《关于推进养老服务发展的意见》等文件，完成综合护理中心建设项目总建筑面积 2000 平方米，同时配套水、电、暖等附属设施，改善居住环境。保障老年人的居住安全与舒适，提高养老服务水平，提升老年人的生活满意度和幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持为民办实事好事护理院建设项目数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建综合护理院建设面积	=2000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购物资数量	=2 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	=2025 年 8 月 3 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	=2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	政府采购物资费用	=30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
工作奖励金费用			=1.51 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
建筑工程费用			=0.20 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公办养老服务机构服务能力和水平	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	老年人满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局							
项目名称		困难群众救助补助资金				项目负责人	罗祎		
项目资金(万元)		年度预算总额	11,876.26	其中：财政拨款	11,876.26	其他资金	0.00		
项目总体目标		<p>根据 2025 年下达文件伊州财社〔2024〕59 号、伊州财社〔2024〕82 号文件，1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料，医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试，法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.引导各乡镇提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿，AZB 病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	=100%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		特困供养保障率	=100%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		求助的流浪乞讨人员救助率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		符合条件的儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高		行业标准	稳步提高	3	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年		计划标准	不低于上年	3	按照完成比例赋分	正式材料
		临时救助水平	不低于上年		计划标准	不低于上年	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	>=92%		计划标准	92%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的儿童认定准确率	>=90%		计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效		向本行政区域县级以上各	<=30	计划标准	<=30	3	直接赋分	工作资料	

	指标	级财政部门下达财政困难群众救助补助资金	日		日			
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时返送	计划标准	及时返送	5	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活水平情况	有所提升	计划标准	有所提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	计划标准	进一步完善	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=85%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		政策知晓率	>=85%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		社区（村）老年人日间照料中心提升改造项目				项目负责人	杨雪峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》伊州财综【2024】32 号文件。水定镇东关社区日间照料中心新建消防水池一座，建筑面积 188.76 平方米，地下一层，设有 240 立方米消防水池及泵房，建筑高度为:深 6.1 米设计使用年限 50 年，耐火等级一级，剪力墙结构，并配套水、电、暖等附属设施。项目建成后，将提升社区老年人日间照料中心的消防安全能力。加快推进社区居家养老服务专业化发展，针对社区老年人日间照料、身心健康服务及精神文化、社会适应等方面的迫切需求，既满足老人居家养老的传统需求，又实现由专业社会工作服务机构服务力量有效介入，为老年人居家养老提供全方位的专业化服务的现代养老目标，形成良好的社区养老敬老文化氛围。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社区日间照料中心改造提升及消防改造项目数量	=1 个	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		新建消防水池面积	>=188.76 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金	收到资金 30 日内	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料
		项目按时开工率	=100%	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建消防水池成本	<=7946.59 元/平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区日间照料中心综合服务能力和水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		县(市)乡(街道)养老服务机构提升改造项目				项目负责人	杨雪峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中:财政拨款	96.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		伊州财综【2024】32号关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(社会福利)资金预算的通知“养老服务中心安全维修改造、适老化改造、护理床位提升、应急设施设备配置等,有效地提高服务社会兜底人群的服务能力,使群众有更好的生活环境,提升幸福感,满意度。”						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	县乡养老服务机构改造提升项目数量	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合养老服务中心维修面积	>=10200平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购综合养老中心设备实施数量	>=752个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目按时开工率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金	收到资金30日内	计划标准	-	3	直接赋分	正式材料
		设备设施采购完成时间	2025年7月31日	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分
综合养老服务中心维修资金			<=20万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
采购综合养老中心设备实施资金			<=76万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升县乡养老服务机构服务保障能力	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		政府购买社会救助服务示范项目				项目负责人	罗祎	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金预算的通知》伊州财社（2024）83 号文件，通过政府购买服务的方式，促使社会救助工作中摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正，坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡低保人数在 2 万人以下或户籍人口在 20 万人以下的项目数量	=0 个	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		城乡低保人数在 2 万人以上（含 2 万）或户籍人口在 20 万人以上的（含 20 万）项目数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买服务项目验收合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	<=30 日	计划标准	30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城乡低保人数在 2 万人以上（含 2 万）且户籍人口在 20 万人（含 20 万）以上的每个县（市、区）补贴标准	<=60 万/个	预算支出标准	30 万/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡低保人数在 2 万人以下或户籍人口在 20 万人以下的每个县（市、区）补贴标准	=0 个	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会救助受益人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目				项目负责人	董微微	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金预算你的通知（伊州财社[2024]90 号）文件，提高服务对象及其家庭的生活质量、提升社会适应能力、加强服务对象的自我效能感，形成积极向上的生活态度。改变患者的行为和生活模式，消除或减轻影响健康的危险因素，提高患者对治疗的依从性，促进疾病的康复。推动健康教育、兴趣特长培养、职业技能训练、健康自我管理训练、心理康复训练，同时社工时刻关注居家康复情况。让患者及早对自己的疾病有一个正确的认识，消除不良因素，树立战胜疾病的信心，促进患者早日康复。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持购买服务项目个数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精神障碍社区康复服务人才孵化基地项目个数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收达标率	> =90%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到 资金 30 日 内	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目购买服务资金标准	<=20 万元/ 个	计划标准	-	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高精神障碍康复服务能力	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县民政局						
项目名称		自治区本级彩票公益金支持儿童福利项目				项目负责人	艾司卡尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知(伊州财社[2024]86 号), 依法保护未成年人合法权益、促进未成年人全面发展为目标, 着力创建未成年人保护工作示范区, 为建立健全与经济社会发展相适应的新时代中国特色未成年人保护制度积累经验、提供示范。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助未报站(项目)数	>=1 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辖区未成年人覆盖率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	<=30 日	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补助标准	>=20 万/个	预算支出标准	-	20	直接赋分	正式材料
		乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补助标准	>=0 万/个	计划标准	-	0	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 31.71 万元, 包含政府采购项目 30 万元、建设项目 0.2 万元、工作经费 1.51 万元, 做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县民政局

2025年2月11日