

2026年度济源产城融合示范区民政局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区民政局2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区民政局2026年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区民政局部门概况

一、济源产城融合示范区民政局主要职责

济源产城融合示范区民政局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划和民政工作规范性文件并组织实施和监督检查；

（二）依法对社会团体、社会服务机构等进行登记管理和执法监督；

（三）拟订社会救助政策、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）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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）贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责镇、村（居）的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担城区地名命名更名工作，指导审批镇区道路命名、更名工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作；

（六）落实婚姻管理政策并组织实施，指导婚姻登记机关开展工作，推进婚俗改革；

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改

革，指导殡葬服务机构开展工作；

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

(九) 拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

(十) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

(十一) 组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

(十二) 拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

(十三) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

(十四) 有关职责分工：

1. 与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；

2. 与自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的济源行政区划图。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区民政局部门内设机构9个，包括办公室、党建办、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、社会事务和区划地名科、养老服务科、儿童福利科、行政审批科。另设有4个局属单位，分别是济源产城融合示范区社会福利中心、济源产城融合示范区社会事务中心、济源产城融合示范区福利彩票中心、济源产城融合示范区殡葬服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和4个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区社会福利中心；
2. 济源产城融合示范区社会事务中心；
3. 济源产城融合示范区福利彩票中心；
4. 济源产城融合示范区殡葬服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区民政局2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年收入总计13855.90万元，支出总计13855.90万元，与2025年相比，收、支总计各减少75.80万元，下降0.54%，主要原因：政府性基金预算资金中的村级示范性老年助餐服务设施建设项目已完成，2026年不再安排。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年收入合计13855.90万元，其中：一般公共预算收入12834.90万元；政府性基金预算收入199.90万元；上年结转结余821.10万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年支出合计13855.90万元，其中：基本支出1609.80万元，占11.62%；项目支出12246.10万元，占88.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年一般公共预算收支预算12960.40万元，政府性基金预算收支预算895.50万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少13.70万元，下降0.11%，主要原因：厉行节约，节俭开支；与2025年相比，政府性基金预算收支预算减少62.10万元，下

降6.48%，主要原因：村级示范性老年助餐服务设施建设项目已完成，2026年不再安排；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年一般公共预算支出年初预算为12834.90万元。其中：基本支出1609.80万元，占12.54%；项目支出11225.10万元，占87.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为1609.80万元。其中：人员经费支出1513.70万元，占94.03%；公用经费支出96.10万元，占5.97%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年“三公”经费支出预算为6.60万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.60万元，下降8.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.20万元，主要用于上级部门业务指导调研等按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6.40万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费

6.40万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比2025年减少0.60万元，下降8.57%，主要原因：厉行节约，节俭开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年政府性基金预算支出895.50万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区民政局2026年机关（机构）运转经费支出预算96.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少11.20万元，下降10.44%，主要原因：厉行节约，节俭开支。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排3.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、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

2026年济源产城融合示范区民政局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效

目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12246.1万元，共72个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区民政局部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是社会福利中心业务用车2辆、殡葬服务中心业务用车8辆、救助巡查用车2辆，福利彩票中心业务督导车1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）。

（六）专项转移支付项目情况

2026年济源产城融合示范区民政局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：豫财社〔2025〕181号河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，豫财社〔2025〕227号河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金的通知，豫财社〔2025〕228号河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达2026年80岁以上老人高龄津贴补助资金的通知，豫财社〔2025〕229号河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达2026年残疾人“两项补贴”补助资金预算的通知，豫财社〔2025〕239号河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达2026年省级财政困难群众

救助补助资金预算的通知，豫财社〔2025〕239号河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区民政局2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,834.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	4,576.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	199.90	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	12,882.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	23.70
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	78.00
		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	871.80
		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	13,034.80	本年支出合计	13,855.90
上年结转结余	821.10	上年结转结余	
收入总计	13,855.90	支出总计	13,855.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	13,855.90	13,034.80	12,834.90	8,258.90	199.90								821.10	125.50	695.60			
027	济源产城融合示范区民政局	13,855.90	13,034.80	12,834.90	8,258.90	199.90								821.10	125.50	695.60			
027001	济源产城融合示范区民政局	11,173.50	10,452.60	10,352.70	5,906.30	99.90								720.90	122.50	598.40			
027002	济源产城融合示范区殡葬服务中心	895.90	895.90	795.90	795.90	100.00													
027006	济源产城融合示范区社会福利中心	1,195.20	1,098.00	1,098.00	976.70									97.20		97.20			
027008	济源产城融合示范区福利彩票中心	255.80	255.80	255.80	255.80														
027013	济源产城融合示范区社会事务中心	335.50	332.50	332.50	324.20									3.00	3.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	对个人和家庭补助				
				合计	13,855.90	1,609.80	1,245.70	268.00	96.10	12,246.10	504.30	11,741.80
			027	济源产城融合示范区民政局	13,855.90	1,609.80	1,245.70	268.00	96.10	12,246.10	504.30	11,741.80
208	02	01		行政运行	336.40	336.40	295.80		40.60			
208	02	99		其他民政管理事务支出	127.60					127.60		127.60
208	05	01		行政单位离退休	145.90	145.90		142.80	3.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	100.30					
208	10	01		儿童福利	271.70					271.70		271.70
208	10	02		老年福利	1,662.00					1,662.00		1,662.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,233.80					1,233.80		1,233.80
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,926.30					4,926.30		4,926.30
208	20	01		临时救助支出	97.20					97.20		97.20
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	1,919.90					1,919.90		1,919.90
208	25	01		其他城市生活救助	4.80					4.80		4.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	51.70					51.70		51.70
215	98	02		制造业	23.70					23.70		23.70
221	02	01		住房公积金	78.00	78.00	78.00					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	871.80					871.80		871.80
208	05	02		事业单位离退休	127.70	127.70		124.10	3.60			
208	10	04		殡葬	745.70	205.70	198.90	1.10	5.70	540.00		540.00
208	10	05		社会福利事业单位	1,120.10	615.80	572.70		43.10	504.30	504.30	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	11.30					11.30		11.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	13,034.80	一、本年支出	13,855.90	12,960.40	8,384.40	895.50	
（一）一般公共预算拨款	12,834.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,258.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	199.90	（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	821.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	125.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	695.60	（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	12,882.40	12,882.40	8,306.40		
		（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	23.70			23.70	
		（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	78.00	78.00	78.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	871.80			871.80	
		(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	13,855.90	支出合计	13,855.90	12,960.40	8,384.40	895.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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				
				合计	12,834.90	1,609.80	1,245.70	268.00	96.10	11,225.10	504.30	10,720.80
208	02	01		行政运行	336.40	336.40	295.80		40.60			
208	02	99		其他民政管理事务支出	52.30					52.30		52.30
208	05	01		行政单位离退休	145.90	145.90		142.80	3.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	100.30					
208	10	01		儿童福利	271.70					271.70		271.70
208	10	02		老年福利	1,662.00					1,662.00		1,662.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,233.80					1,233.80		1,233.80
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,926.30					4,926.30		4,926.30
208	20	01		临时救助支出	65.80					65.80		65.80
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	1,919.90					1,919.90		1,919.90
208	25	01		其他城市生活救助	4.80					4.80		4.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.90					35.90		35.90
221	02	01		住房公积金	78.00	78.00	78.00					
208	05	02		事业单位离退休	127.70	127.70		124.10	3.60			
208	10	04		殡葬	745.70	205.70	198.90	1.10	5.70	540.00		540.00
208	10	05		社会福利事业单位	1,120.10	615.80	572.70		43.10	504.30	504.30	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	8.30					8.30		8.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	1,609.80	1,513.70	96.10
301	工资福利支出			1,245.70	1,245.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.60	113.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.60	60.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.30	103.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.70	32.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.30	60.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.10	225.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.10	26.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240.20	240.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.70	130.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.50	26.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118.80	118.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.30	45.30	
302	商品和服务支出			95.60		95.60
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		3.30
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10		17.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.80		23.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助			268.00	268.00	
30302	退休费	50905	离退休费	266.90	266.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	
310	资本性支出			0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	13,855.90	12,834.90	8,258.90	199.90		821.10						
027	济源产城融合示范区民政局			13,855.90	12,834.90	8,258.90	199.90		821.10						
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	113.60	113.60	113.60									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	60.60	60.60	60.60									
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	103.30	103.30	103.30									
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	17.50	17.50	17.50									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
302	01 办公费	502	01 办公经费	19.70	17.70	17.70			2.00						
302	02 印刷费	502	01 办公经费	10.40	10.40	10.40									
302	11 差旅费	502	01 办公经费	18.30	18.30	18.30									
302	13 维修（护）费	502	09 维修（护）费	11.50	11.50	11.50									
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费	0.20	0.20	0.20									
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	39 其他交通费用	502	01 办公经费	17.10	17.10	17.10									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20									
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	372.00	270.70	270.70	26.00		75.30						
303	06 救济费	509	01 社会福利和救助	5,848.00	5,797.80	3,141.60			50.20						
303	02 退休费	509	05 离退休费	266.90	266.90	266.90									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	40.00	40.00	40.00									
302	05 水费	502	01 办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	06 电费	502	01 办公经费	14.00	14.00	14.00									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,061.30	2,061.30	1,917.30										
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	1,964.40	1,964.40	188.60										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	581.90					581.90							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.70	32.70	32.70										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.80					0.80							
303	08	助学金	509	02	助学金	6.40			3.90		2.50							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	11.20					11.20							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	70.00			70.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.80	42.80	42.80										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.30	60.30	60.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.10	225.10	225.10										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.10	26.10	26.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	240.20	240.20	240.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.70	130.70	130.70										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	26.50										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	118.80	118.80	118.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	37.80	37.80	37.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.40	21.40	21.40										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	841.90	841.90	841.90										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	57.17	3.37	3.37			53.80							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.33	0.33	0.33										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.30	45.30	45.30										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	100.00			100.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38.10					38.10							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	3.30					3.30							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	
6.60		6.40		6.40	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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				
				合计	895.50				895.50		895.50	
			027	济源产城融合示范区民政局	895.50				895.50		895.50	
215	98	02		制造业	23.70				23.70		23.70	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	871.80				871.80		871.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	12,246.10	11,225.10	199.90		125.50	695.60			
027	济源产城融合示范区民政局		12,246.10	11,225.10	199.90		125.50	695.60			
027001	济源产城融合示范区民政局		10,618.50	9,797.70	99.90		122.50	598.40			
027001	电子政务专项-网站运行、软件网络运行服务费	特定目标类	2.30	2.30							
027001	民政事务管理及机构能力建设-民政管理事务经费	特定目标类	24.10	24.10							
027001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	7.00	7.00							
027001	豫财社2025-51号中央财政困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务（结转）	特定目标类	75.30				75.30				
027001	综合救助专项-慰问困难群众经费	特定目标类	18.90	18.90							
027001	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助	特定目标类	47.30	47.30							
027001	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定目标类	5.60	5.60							
027001	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助金	特定目标类	70.90	70.90							
027001	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定目标类	8.50	8.50							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于散居孤儿生活补	特定目标类	13.70	13.70							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活补	特定目标类	78.70	78.70							
027001	养老服务专项经费-失能半失能特困人员照护中心运行费	特定目标类	60.00	60.00							
027001	养老服务专项经费-镇办敬老院工作经费	特定目标类	265.00	265.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财社2025-228号2026年80岁以上老人高龄津贴补助资金	特定目标类	144.00	144.00							
027001	综合救助专项-高龄津贴	特定目标类	1,004.40	1,004.40							
027001	养老服务专项-特殊困难老年人两项补贴服务	特定目标类	188.60	188.60							
027001	综合救助专项-困难残疾人生活补贴	特定目标类	298.00	298.00							
027001	综合救助专项-重度残疾人护理补贴	特定目标类	613.80	613.80							
027001	豫财社2025-229号2026年残疾人“两项补贴”补助资金用于重度残疾人护理补贴	特定目标类	217.00	217.00							
027001	豫财社2025-229号2026年残疾人“两项补贴”补助资金用于困难残疾人生活补贴	特定目标类	105.00	105.00							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	特定目标类	380.90	380.90							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于城乡居民最低生活保障	特定目标类	1,789.50	1,789.50							
027001	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	特定目标类	622.40	622.40							
027001	城市最低生活保障金支出	特定目标类	16.20	16.20							
027001	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于困境儿童	特定目标类	136.60	136.60							
027001	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	特定目标类	204.90	204.90							
027001	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	特定目标类	1,775.80	1,775.80							
027001	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出（结转）	特定目标类	31.40				31.40				
027001	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出	特定目标类	37.00	37.00							
027001	综合救助专项-临时救助	特定目标类	28.80	28.80							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（分散）	特定目标类	431.30	431.30							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	特定目标类	207.70	207.70							
027001	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	特定目标类	537.60	537.60							
027001	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	特定目标类	83.10	83.10							
027001	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	特定目标类	215.00	215.00							
027001	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	特定目标类	117.40	117.40							
027001	综合救助专项-精简退职救济费	特定目标类	4.80	4.80							
027001	豫财社2024-209号2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（结转）	特定目标类	15.80				15.80				
027001	综合救助专项-艾滋病患者生活定量补助	特定目标类	7.90	7.90							
027001	豫财社2025-227号2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	特定目标类	28.00	28.00							
027001	豫财社2025-63号2025年第二批超长期特别国债支持适老化改造领域消费品以旧换新资金（结转）	特定目标类	23.70					23.70			
027001	豫财综2025-12号省级福利彩票公益金用于新建小区配建养老服务设施项目（结转）	特定目标类	2.00					2.00			
027001	豫财综2025-12号省级福利彩票公益金用于养老机构智慧消防设备购置（结转）	特定目标类	12.00					12.00			
027001	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于养老护理员培训项目	特定目标类	20.00		20.00						
027001	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于老年人能力评估项目	特定目标类	6.00		6.00						
027001	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于孤儿助学项目	特定目标类	3.90		3.90						
027001	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于孤儿助学项目（结转）	特定目标类	2.50					2.50			

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027001	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于养老服务设施维修改造和设备配置补助	特定目标类	70.00		70.00						
027001	豫财综2025-36号2025年省级福利彩票公益金（结转）	特定目标类	44.00					44.00			
027001	豫财综2025-12号2025年省级福利彩票公益金用于村级示范性老年助餐服务设施建设项目（结转）	特定目标类	74.00					74.00			
027001	豫财综2025-12号2025年省级福利彩票公益金（返还市县福利彩票公益金）（结转）	特定目标类	280.10					280.10			
027001	豫财综2025-12号2025年返还彩票公益金用于社会办养老机构床位补贴和养老护理员特殊岗位补助资金（结转）	特定目标类	0.10					0.10			
027001	豫财社2025-84号2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金用于老年助餐补助经费（结转）	特定目标类	57.00					57.00			
027001	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于村级示范性老年助餐服务设施建设资金（结转）	特定目标类	103.00					103.00			
027002	济源产城融合示范区殡葬服务中心		640.00	540.00	100.00						
027002	殡葬服务-运行费、管理费、维护费	特定目标类	80.00	80.00							
027002	殡葬服务-基本火化费用免除补助	特定目标类	420.00	420.00							
027002	殡葬服务-涉案遗体处理经费	特定目标类	40.00	40.00							
027002	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于火化炉及尾气设备改造维修项目	特定目标类	100.00		100.00						
027006	济源产城融合示范区社会福利中心		882.40	785.20				97.20			
027006	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	特定目标类	14.60	14.60							
027006	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	特定目标类	32.40	32.40							
027006	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心运行费	其他运转类	60.00	60.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
027006	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心管理经费	其他运转类	350.40	350.40							
027006	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员救济费	特定目标类	221.10	221.10							
027006	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	特定目标类	106.70	106.70							
027006	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金用于公办养老机构维修改造和设施建设配备（结转）	特定目标类	23.10					23.10			
027006	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于“明天计划”项目（结转）	特定目标类	15.10					15.10			
027006	豫财综2025-12号2025年省级福利彩票公益金用于明天计划（结转）	特定目标类	23.00					23.00			
027006	豫财综2025-12号省级福利彩票公益金用于社会福利中心社会福利事业发展项目（结转）	特定目标类	36.00					36.00			
027013	济源产城融合示范区社会事务中心		105.20	102.20			3.00				
027013	民政事务管理及机构能力建设-社会事务中心运行费	其他运转类	15.00	15.00							
027013	民政事务管理及机构能力建设-社会事务中心管理经费	其他运转类	78.90	78.90							
027013	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助	特定目标类	8.30	8.30							
027013	豫财社2025-51号省财政困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出（结转）	特定目标类	3.00				3.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：济源产城融合示范区民政局				
年度履职目标	持续开展居民低保、特困人员供养、临时救助、增孝关爱、残疾人两项补贴、孤儿生活保障、高龄津贴、精简退职、特种病生活补助、彩票公益金等工作；大力发展养老服务业和养老助餐；推进殡葬服务改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难群众保障	居民低保，特困供养，临时救助，流浪乞讨，孤儿救助		
	高龄津贴	80岁以上老人保障		
	残疾人两项补贴	困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补		
	特种病保障	特种病保障艾滋病生活补		
	彩票公益金项目	扶老、助残、救孤、济困		
预算情况	部门预算总额（万元）		13,855.90	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		13,855.90
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,609.80
		（2）项目支出		12,246.10
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	困难群众保障	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	按期完成年度工作任务	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	困难群众基本生活	稳步提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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
027	济源产城融合示范区民政局	12,246.10	12,246.10										
027001	济源产城融合示范区民政局	10,618.50	10,618.50										
41900124000000007721	民政事务管理及机构能力建设-民政管理事务经费	24.10	24.10		全年支出控制在预算内	≤35万元	聘请法律顾问	≥1人	保障单位刚性运转，水电按时支付	≤35万元	通过开展民政事业，不断提升人民群众满意度	≥90%	
							经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	满足单位正常履职需要，发挥单位效能，更好为群众服务	促进民政事业发展提升显著			
							每月按进度支付	≤12万元	厉行节约，压缩各项开支成本	≤35万元			
41900124000000007726	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00		服务对象范围	刘下沟村	项目金额	11.088万元	驻村工作开展情况	逐步提升	服务对象满意度	≥95%	
							驻村人数	2人					
							项目期间	1年					
41900124000000007727	电子政务专项-网站运行、软件网络运行服务费	2.30	2.30		达标	达标	网站运行	7500元	保障水平	保障有力	满意度	≥95%	
							信息技术	≤22500元					
							保障率	100%					
							及时	及时					
41900124000000007728	综合救助专项-慰问困难群众经费	18.90	18.90		定量	达标	民政机构	≤200000元	保障达标率	有提升	满意度	≥95%	
							保障对象	≥25600元					
							困难群众	≤78000元					
							保障率	全覆盖					
							保障时间范围	年前					
41900124000000007735	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于城乡居民最低生活保障	1,789.50	1,789.50		项目资金	1945.50万元	补贴人数	≥10006人	居民低保对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%	
							补助对象条件符合率	100%					
							工作完成及时率	100%					
41900124000000007736	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	117.40	117.40		项目资金	186.30万元	补贴人数	≥360人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%	
							补助对象条件符合率	100%					

								工作完成及时率	100%				
41900124000000007737	综合救助专项-临时救助	28.80	28.80			项目资金	36.40万元	补贴人数	≥300人	补助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900124000000007739	综合救助专项-精简退职救济费	4.80	4.80			项目资金	7万元	补贴人数	≤55人	受助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900124000000007743	综合救助专项-困难残疾人生活补贴	298.00	298.00			残疾人生活水平	有所提升	困难残疾人生活补贴应补尽补率	100%	残疾人生活水平情况	及时	补贴对象满意度	≥90%
						补贴标准	75元/人*月	保障率	100%				
								两项补贴按时发放率	及时				
41900124000000007744	综合救助专项-重度残疾人护理补贴	613.80	613.80			残疾人生活水平	有所提升	重度残疾人护理补贴应补尽补率	100%	残疾人生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
								保障率	100%				
								两残补贴按时发放率	及时				
41900124000000008416	综合救助专项-高龄津贴	1,004.40	1,004.40			项目总金额	2608.9万元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥13900人	高龄老人生活水平提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								补助资金按时发放率	按时发放				
41900124000000008804	综合救助专项-艾滋病患者生活定量补助	7.90	7.90			项目总金额	26.94万元	应补尽补率	100%	受助对象素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900124000000008808	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于散居孤儿生活补助	13.70	13.70			孤儿生活保障资金	60.5万元	应补尽补率	100%	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900124000000008812	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	380.90	380.90			项目总金额	2960.94万元	月均保障人数	≥405人	困境儿童生活提升情况	明显提升	满意率	≥95%
								符合率	≥98%				
								工作完成及时率	≥98%				
41900124000000008815	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活补助	78.70	78.70			孤儿生活保障金	363.2万元	应补尽补率	100%	事实无人抚养儿童素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								事实无人抚养儿童生活提升率	≥90%				

九类工作													
								工作完成及时率	100%				
41900124000000009202	养老服务专项经费-镇办敬老院工作经费	265.00	265.00			项目总金额	1047.6万元	镇办敬老院机构数量	6个	资金支出率	100%	服务对象满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工作完成及时率	及时发放				
419001240000000012813	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养(分散)	431.30	431.30			项目资金	504.2万元	补贴人数	≥883人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001250000000004035	养老服务专项经费-失能半失能特困人员照护中心运行费	60.00	60.00			运行管理费	60万元	保障特困供养人员	≥293人	特困供养配套康复设备运行度	≥95%	特困供养人员满意率	≥90%
						特困供养人员居住环境	≥95%	水电保障及时率	100%				
419001260000000001603	养老服务专项-特殊困难老年人两项补贴服务	188.60	188.60			项目总金额	≤297.25万元	受益人数	>500人	特殊困难老年人生活质量	逐渐提高	服务对象满意度	≥90%
								合格率	100%				
4190012600000000028801	豫财社2025-229号2026年残疾人“两项补贴”补助资金用于困难残疾人生活补贴	105.00	105.00			补贴标准	92.5元/人/月	困难残疾人生活补贴	应补尽补	残疾人生活水平	有所提升	补贴对象满意度	≥98%
								保障率	≥98%				
4190012600000000028816	豫财社2025-227号2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	28.00	28.00			项目总金额	28万元	保障人数	≥160人	受助对象素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助标准每年每人每月	200元	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								应补尽补率	100%				
								补助对象条件符合率	100%				
4190012600000000028818	豫财社2025-228号2026年80岁以上老人高龄津贴补助资金	144.00	144.00			项目总金额	144万元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥16886人	高龄老人生活水平提升情况	持续完善		
								100岁老年人每月发放标准	300元				
								90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								80-89岁老年人每月发放标准	50元				
4190012600000000031602	豫财社2025-229号2026年残疾人“两项补贴”补助资金用于重度残疾人护理补贴	217.00	217.00			补贴标准	92.5元/人/月	重度残疾人护理补贴	应补尽补	残疾人生活水平情况	有所提升	补贴对象满意度	≥98%
								保障率	≥98%				
4190012600000000032010	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	1,775.80	1,775.80			居民低保	1775.8万元	补贴人数	≥9202人	居民低保对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				

五、民生保障工程保障													
							工作完成及时率	100%					
41900126000000032012	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	537.60	537.60			特困供养资金	537.6万元	补贴人数	≥945人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900126000000032014	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	207.70	207.70			特困供养资金	207.7万元	补贴人数	≥291人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900126000000032016	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出	37.00	37.00			临时救助资金	37万元	应补尽补率	100%	补助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥96%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900126000000032018	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	204.90	204.90			项目总金额	204.9万元	保障人数	≥1658人	困境儿童生活提升情况	明显提升	满意率	≥95%
								符合率	≥98%	困境儿童制度	持续完善		
								工作完成及时率	≥98%				
41900126000000032020	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	8.50	8.50			孤儿生活保障资金	8.5万元	受助孤儿数量	≥24人	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助标准	1174员	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								应补尽补率	100%				
								孤儿生活提升率	≥90%				
								补助对象条件符合率	100%				
								完成就学保障率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
41900126000000032022	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助金	70.90	70.90			事实无人抚养儿童补助金	70.88万元	受助事实无人抚养儿童数量	≥244人	事实无人抚养儿童素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								事实无人抚养儿童生活提升率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
41900126000000034065	豫财社2024-176号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出（结转）	31.40	31.40			临时救助资金	31.4万元	应补尽补率	100%	补助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥96%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
	豫财社2024-193号2025年中					项目总成本	≤103万元	受益服务养老服务设施数量	≤7个	养老服务水平	逐步提升	服务对象满意度	≥90%

41900126000000034077	中央彩票公益金用于村级示范性老年助餐服务设施建设资金（结转）	103.00	103.00					验收合格率	100%						
41900126000000034110	豫财社2024-193号2025年中央彩票公益金用于孤儿助学项目（结转）	2.50	2.50					工作任务及时完成率	100%						
								支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）	≥8人	孤儿素质提升率	100%	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）	≥95%		
								受助标准每人每年	10000元	社会帮扶力度降低率	≥90%				
								应补尽补率	100%						
								孤儿生活提升率	≥90%						
								补助对象条件符合率	100%						
								资金发放及时率	≥90%						
资金发放到位率	≥90%														
41900126000000034115	豫财社2024-209号2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（结转）	15.80	15.80					项目总金额	15.8万元	保障人数	≥160人	受助对象素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助标准每年每人每月	200元	社会帮扶力度降低率	≥90%				
								应补尽补率	100%						
								补助对象条件符合率	100%						
41900126000000034131	豫财社2025-51号中央财政困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务（结转）	75.30	75.30					服务资金	75.3万元	应补尽补率	100%	购买对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%						
41900126000000034169	豫财社2025-63号2025年第二批超长期特别国债支持适老化改造领域消费品以旧换新资金（结转）	23.70	23.70					项目总金额	≤23.7万元	受益人数	>50人	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	>90%
								合格率	100%						
41900126000000034182	豫财社2025-84号2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金用于老年助餐补助经费（结转）	57.00	57.00					项目总成本	≤57万元	受益养老助餐服务数量	>25个	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%						
								工作任务及时完成率	100%						
41900126000000034237	豫财综2025-12号2025年返还彩票公益金用于社会办养老机构床位补贴和养老护理员特殊岗位补助资金（结转）	0.10	0.10					项目总金额	≤0.1万元	受益机构数	≤1个	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%						
41900126000000034262	豫财综2025-12号2025年省级福利彩票公益金（返还市县福利彩票公益金）（结转）	280.10	280.10					项目总金额	280.1万元	受益人数	≥1人	服务人群覆盖面	持续扩大	服务对象满意度	≥95%
								资金到位率	100%						
41900126000000034273	豫财综2025-12号2025年省级福利彩票公益金用于村级示范性老年助餐服务设施建设资金（结转）	74.00	74.00					项目总成本	≤74万元	受益服务养老服务设施数量	≥7个	养老服务水平	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%						

项目（结转）								工作任务及时完成率	100%				
419001260000000034332	豫财综2025-12号省级福利彩票公益金用于新建小区配建养老服务设施项目（结转）	2.00	2.00			项目总金额	≤2万元	不动产权证数量	≥35个	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
419001260000000034377	豫财综2025-12号省级福利彩票公益金用于养老机构智慧消防设备购置（结转）	12.00	12.00			项目总金额	≤12万元	受益机构数	≥1个	养老服务安全系数	显著提高	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
419001260000000034383	豫财综2025-36号2025年省级福利彩票公益金（结转）	44.00	44.00			项目总成本	≤44万元	项目内实施数量	严格按照项目方案实施	民政事业服务水平	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100				
								完成时间	2026年12月底				
419001260000000035014	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	622.40	622.40			居民低保	622.4万元	补贴人数	≥9816人	居民低保对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001260000000044002	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于孤儿助学项目	3.90	3.90					受助标准每人每年	10000元	孤儿素质提升率	100%	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）	≥95%
								应补尽补率	100%	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）	≥8人				
								孤儿生活提升率	≥90%				
								补助对象条件符合率	100%				
								资金发放及时率	≥90%				
								资金发放到位率	≥90%				
419001260000000045201	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于养老服务设施维修改造和设备配置补助	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	涵盖机构	≥2个	养老机构运营服务水平	持续提升	受益人群满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
419001260000000045202	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于老年人能力评估项目	6.00	6.00			项目总金额	≤6万元	受益人数	≥500人	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
419001260000000045203	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于养老护理员培训项目	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	项目验收合格率	100%	养老护理员参与率	逐年提升	受益人群满意度	≥95%
								参与培训比赛人数	≥300人				
419001260000000045209	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	83.10	83.10			特困供养资金	207.7万元	补贴人数	≥358人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				

41900126000000045211	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	215.00	215.00			特困供养资金	537.6万元	补贴人数	≥945人	工作完成及时率	100%	受助对象满意度	95%
								补助对象条件符合率	100%	特困供养对象覆盖率	100%		
41900126000000045213	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于困境儿童	136.60	136.60			项目总金额	136.6万元	保障人数	≥1658人	困境儿童生活提升情况	明显提升	满意率	≥95%
								符合率	≥98%	困境儿童制度	持续完善		
								工作完成及时率	≥98%				
41900126000000045215	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助	47.30	47.30			事实无人抚养儿童补助金	47.3万元	受助事实无人抚养儿童数量	≥244人	事实无人抚养儿童素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助标准	1174元	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								应补尽补率	100%				
								事实无人抚养儿童生活提升率	≥90%				
								补助对象条件符合率	100%				
								完成就学保障率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
41900126000000045217	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	5.60	5.60			孤儿生活保障资金	5.6万元	受助孤儿数量	≥24人	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助标准	1157元	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								应补尽补率	100%				
								孤儿生活提升率	≥90%				
								补助对象条件符合率	100%				
								完成就学保障率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
41900126000000048402	城市最低生活保障金支出	16.20	16.20			居民低保	16.2万元	补贴人数	≥9646人	居民低保对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥96%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
027002	济源产城融合示范区殡葬服务中心	640.00	640.00										
4190012400000004864	殡葬服务-涉案遗体处理经费	40.00	40.00			遗体处理经费	40万元	年涉案遗体数量	≥25具	涉案遗体处理质量	良好	服务对象满意	≥95%
						环境绿色文明	≥95%	遗体处理率	≥95%				
4190012400000004886	殡葬服务-运行费、管理费、维护费	80.00	80.00			预算资金	80万元	火化完成率	≥3100具	运行管理维护费	80万元	服务对象满意度	≥95%
						文明环保殡葬	良好	火化率	80万元	惠民政策	100%		

								火化保障质量	良好	文明绿色殡葬	良好		
41900124000000006868	殡葬服务-基本火化费用免除补助	420.00	420.00			基本火化免除补助费	≤432万元	年火化数量	≥3100具	火化量	≥95%	服务对象满意	≥95%
						生态环境绿色文明	≥95%	火化完成率	100%				
								火化完成及时率	≥95%				
419001260000000044004	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金用于火化炉及尾气设备改造维修项目	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	受益殡葬服务设施数量	≥3台	殡葬服务保障能力	持续扩大	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%	殡葬服务水平	有效提升		
								设备利用率	100%				
								工作任务及时完成率	100%				
								大修完成时间	2026年底				
027006	济源产城融合示范区社会福利中心	882.40	882.40										
419001250000000061985	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心运行费	60.00	60.00			管理经费规范性	规范	日常设施设备维修维护	≥30次	安全事故发生率	0次	发放对象满意度	≥95%
						院内环境标准率	≥95%	水电燃费按月缴纳	12次	长效管理机制健全性	健全		
								园林维护	≥15次	院内环境达到标准率	≥95%		
								维修维护达标率	≥95%				
								安全隐患排查率	100%				
								维修维护工作开展及时性	及时				
419001260000000003219	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心管理经费	350.40	350.40			保障金额	389.25万元	保障人数	≥90人	保障机制延续率	100%	保障对象满意度	≥95%
								保障覆盖率	100%				
								保障及时率	100%				
419001240000000010038	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员救济费	221.10	221.10			特困人员救济费	117万元	特困供养补助人数	100%	平原五镇特困人员入住率	≥95%	特困人员居住绿化率	≥80%
						特困供养社会影响率	满意	养老机构设施设备维修验收合格率	≥90%	运行到位	及时		
								特困供养生活补助救济费发放及时性	及时	群体性事件发生数	0起		
419001240000000010041	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	32.40	32.40			孤儿救济生活费	29.8万元	孤儿人数	≥50人	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
						长效管理机制健全性	健全	补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
419001250000000052767	豫财综2025-12号2025年省级福利彩票公益金用于明天计划(结转)	23.00	23.00			项目总成本	≤23万元	受助孤儿数量	≤31人	提高孤儿服务水平	100%	服务对象满意度指标	≥95%
								生命存活率	≥99%				

41900126000000032004	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	106.70	106.70			特困人员集中供养生活保障标准	≥866.6元	保障人数	≥292人	长效管理机制健全性	长效性	特困供养人员满意率	≥98%
						资金保障金	≤106.7万元	特困供养人员条件符合率	100%				
								保障及时度	100%				
41900126000000032006	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	14.60	14.60			孤儿生活费	≤14.6万元	孤儿人数	≥23人	孤儿素质提升率	100%	受益对象满意度	≥95%
								保障覆盖率	100%				
								发放及时率	100%				
41900126000000034116	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金用于“明天计划”项目（结转）	15.10	15.10			项目总成本	≤15.1万元	受助孤弃儿童数量	≤33人	提高孤残儿童服务水平	100%	受益满意度	≥95%
								孤儿生活提升率	100%				
41900126000000034227	豫财社2024-193号2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金用于公办养老机构维修改造和设施建设配备（结转）	23.10	23.10			福利事业资金	23.1万元	衣柜数量	1批	保障能力提升度	提升	保障对象满意度	≥95%
								完成质量达标率	100%				
								完成时效	≥3月				
41900126000000034279	豫财综2025-12号省级福利彩票公益金用于社会福利中心社会福利事业发展项目（结转）	36.00	36.00			户外影院	≤14万元	户外影院建设数量	1套	保障对象安全性	提升	保障对象	≥95%
						衣柜建设费	≤18.7万元	衣柜数量	1批				
								质量达标率	达标				
								建设周期	≤3月				
027013	济源产城融合示范区社会事务中心	105.20	105.20										
41900124000000227201	民政事务管理及机构能力建设-社会事务中心运行费	15.00	15.00			成本控制	≤35万元	单位正常运转率	≥95%	单位安全稳定	无事故	受助对象满意度	≥90%
								设施设备完好率	≥95%				
								工作完成及时率	≥90%				
								水电燃气缴纳	12月				
								设施设备维修	≥15次				
								园林养护	12次				
41900126000000001208	民政事务管理及机构能力建设-社会事务中心管理费	78.90	78.90			民政事务管理及机构能力建设-社会事务中心管理费	79.1万元	保障人数	21人	工作人员幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
								工资及社保保障	100%	单位安全稳定	安全无事故		
								工作完成及时率	≥95%				
41900126000000032002	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助	8.30	8.30			流浪乞讨人员救助支出	8.3万元	救助人数	应救尽救	救助对象幸福感和获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
								救助资金使用准确率	100%	救助政策宣传落实情况	较好		

五、用于残疾人救助									救助及时率	≥95%					
41900126000000034043	豫财社2025-51号省财政困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出（结转）	3.00	3.00					流浪乞讨人员救助支出	3万元	救助人数	应救尽救	救助对象幸福感和获得感	提升	对象满意度	≥90%
										救助资金使用准确率	100%	救助政策宣传落实情况	较好		
										救助及时率	≥95%				
027	济源产城融合示范区民政局管理的待分项目	4,775.90	4,775.90												
027001	济源产城融合示范区民政局	4,646.30	4,646.30												
419001250000000225240	豫财社2025-229号2026年残疾人“两项补贴”补助资金用于困难残疾人生活补贴	105.00	105.00												
419001260000000028815	豫财社2025-227号2026年艾滋病影响人员生活定量补助资金	28.00	28.00												
419001260000000028817	豫财社2025-228号2026年80岁以上老人高龄津贴补助资金	144.00	144.00												
419001260000000031601	豫财社2025-229号2026年残疾人“两项补贴”补助资金用于重度残疾人护理补贴	217.00	217.00												
419001260000000032009	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	1,775.80	1,775.80												
419001260000000032011	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	537.60	537.60												
419001260000000032013	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	207.70	207.70												
419001260000000032015	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出	37.00	37.00												
419001260000000032017	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	204.90	204.90												
419001260000000032019	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	8.50	8.50												
419001260000000032021	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助	70.90	70.90												
419001260000000035013	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	622.40	622.40												
419001260000000044001	豫财社2025-202号2026年中央集中彩票公益金	199.90	199.90												
419001260000000045208	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	83.10	83.10												
419001260000000045210	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	215.00	215.00												
419001260000000045212	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出	136.60	136.60												
419001260000000045214	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助	47.30	47.30												
419001260000000045216	豫财社2025-239号2026年省级财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	5.60	5.60												
027006	济源产城融合示范区社会福利中心	121.30	121.30												
419001260000000032003	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养救助费	106.70	106.70												
419001260000000032005	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿救助生活费	14.60	14.60												

027013	济源产城融合示范区社会事务中心	8.30	8.30										
41900126000000032001	豫财社2025-181号2026年中央财政困难群众救助补助资金田王流域乞讨人员救助	8.30	8.30										