

黄石经济技术开发区·铁山区民政局

2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

**第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，
但不限于以下项目）**

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区民政局

2025 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1. 拟订全区民政事业发展规划和政策，起草有关地方规范性文件草案，并组织实施。

2、依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、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。负责低收入家庭认定工作。负责全区居民家庭经济状况核对工作。

4、负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

5、负责婚姻登记管理。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6、负责殡葬管理。负责国家有关殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务、老龄工作，负责养老服务体系规划建设规划、政策、标准的实施，

承担老龄福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责残疾人权益保护政策的实施，统筹推进残疾人福利制度建设和残疾人精康工作发展。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、童伴妈妈、标准的组织实施。负责农村留守儿童、困境儿童权益保障工作。

10、负责慈善事业发展政策的实施。指导全区社会捐助工作，负责社会捐助款物的接收、储存、运输和发放。

11、负责民政财务、国有资产管理和统计、审计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

局单位为一级行政预算单位。民政局与残联为合署办公。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位在职 8 人，离退休 14 人。在职人员编制情况：全额财拨编制 8 人。包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、2025 年部门预算表

1、收支总表（表1）

表1

收支总表

填报部门：[202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,016.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7,016.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,016.44	本年支出合计	7,016.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,016.44	支 出 总 计	7,016.44

2、收入总表（表2）

表2

收入总表

填报部门：[202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
202	黄石经济技术开发区·铁山区	7,016.44	7,016.44	7,016.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
202001	黄石经济技术开发区·铁山区	7,016.44	7,016.44	7,016.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

3、支出总表（表3）

表3

支出总表

填报部门：[202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,016.44	215.44	6,801.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	7,016.44	215.44	6,801.00	0.00	0.00	0.00
20802	[20802]民政管理事务	363.44	215.44	148.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	[20810]社会福利	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20811	[20811]残疾人事业	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20819	[20819]最低生活保障	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收支总表（表4）

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,016.44	一、本年支出	7,016.44
（一）一般公共预算拨款	7,016.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	7,016.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		三、年终结转结余	
收 入 总 计	7,016.44	支 出 总 计	7,016.44

5、一般公共预算支出表（表5）

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,016.44	215.44	196.16	19.28	6,801.00
208	[208]社会保障和就业支出	7,016.44	215.44	196.16	19.28	6,801.00
20802	[20802]民政管理事务	363.44	215.44	196.16	19.28	148.00
2080201	行政运行	215.44	215.44	196.16	19.28	0.00
2080202	一般行政管理事务	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20810	[20810]社会福利	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00
2081002	老年福利	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
2081006	养老服务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20811	[20811]残疾人事业	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20819	[20819]最低生活保障	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00

6、一般公共预算基本支出表（表6）

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	215.44	196.16	19.28
301	工资福利支出	149.93	149.93	0.00
30101	基本工资	34.46	34.46	0.00
30102	津贴补贴	14.26	14.26	0.00
30103	奖金	43.76	43.76	0.00
30107	绩效工资	10.25	10.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	0.00
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	0.00
30113	住房公积金	12.83	12.83	0.00
302	商品和服务支出	19.28	0.00	19.28
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.14	0.00	2.14
30229	福利费	4.87	0.00	4.87
30239	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	1.67	0.00	1.67
303	对个人和家庭的补助	46.23	46.23	0.00
30302	退休费	39.60	39.60	0.00
30307	医疗费补助	6.63	6.63	0.00

7、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、政府性基金预算支出表(表8)

表8

政府性基金预算支出表

填报部门: [202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

9、项目支出表(表9)

表9

项目支出表

填报部门: [202001]黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	6,801.00	6,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高龄失能老人补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	福利机构经费	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社会救助工作经费	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	慈善总会工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社会化养老服务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老年事业经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老年事业经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	残疾人两补	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	驻村工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高龄津贴	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民政专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难群众救助	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10、国有资本经营预算支出表(表10)

表10

国有资本经营预算支出表

山区民政局本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 7016.44 万元。比 2024 年 6340.9 万元，增加 675.54 万元。主要原因是：困难群众救助（含转移支付）增加 750 万元所致。

本单位 2025 年预算总支出 7016.44 万元。比 2024 年增加 675.54 万元。主要原因是：困难群众救助（含转移支付）增加 750 万元所致。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 7016.44 万元。其中：财政拨款收入 7016.44 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年增加 675.54 万元。主要原因是：困难群众救助（含转移支付）增加 750 万元所致。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 7016.44 万元，其中：基本支出 215.44 万元、项目支出 6801 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 675.54 万元。主要原因是：困难群众救助（含转移支付）增加 750 万元所致。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 7016.44 万元，比 2024 年增加 675.54 万元。主要原因是：困难群众救助（含转移支付）增加 750 万元所致。

财政拨款总支出 7016.44 万元，比 2024 年增加 675.54 万元。主要原因是：困难群众救助（含转移支付）增加 750 万元所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 7016.44 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 7016.44 万元，占本年支出 100%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 215.44 万元，其中：

人员经费 196.16 万元，包括基本工资 34.46 万元、津贴补贴 14.26 万元、奖金 43.76 万元、绩效工资 10.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.15 万元、职业年金缴费 6.57 万元、职工医疗保险缴费 14.65 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 12.83 万元；其他对个人和家庭的补助 46.23 万元；

公用经费 19.28 万元：包括办公费 5.4 万元、印刷费 0 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.14 万元、体检费 0 万元、福利费 4.87 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.2 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年“三公”经费相比增加 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2024 年相比无增减变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 120.85 万元，其中：货物类采购预算金额 0.85 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 120 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(二) 机关运费经费：人均 0.8 万元，合计 6.4 万元。包含办公费 5.4 万元、差旅费 1 万元。

(三) 若公开表格中有空表，要单独说明：

我部门或单位无此项内容，国有经营预算支出表无数据。

(四) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		社会救助工作经费		项目负责人			
项目金额		106万		其中：当年市级财政资金		106万	
项目主管部门		开发区·铁山区民政局		实施单位		开发区·铁山区民政局	
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年	
年度绩效目标（文字）		保障困难群众基本生活水平，维持民政低保工作的顺利开展，实现“托底线，促发展”工作目标。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2024年实际实现值	预期2025年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民政协理员10人经费	3.5万元/人/年	3.5万元/人/年	计划标准	
			办公电脑、高拍仪	≤0.9万	≤1.35万	计划标准	
			低保业务培训	≤3万	≤6万	计划标准	
			政府购买社会救助服务	≤79万	≤60万	计划标准	
			低保政策宣传	≤1万	≤2万	计划标准	
	产出指标	数量指标	民政协理员10人经费	10人	10人	计划标准	
			办公电脑、高拍仪	1台	2台	计划标准	
			低保业务培训	≥2次	≥2次	计划标准	
			政府购买社会救助服务	行业标准	行业标准	计划标准	
			低保政策宣传	行业标准	行业标准	计划标准	
		质量指标	落实低保项目规范化开展	合格	合格	计划标准	
		时效指标	低保各项政策落实情况	及时有效	及时有效	计划标准	
	效益指标	社会效益	低保各项工作开展社会效益	稳步提升	稳步提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政协理员满意度	合格	合格	计划标准	
			政府购买社会救助服务群众满意度	≥92%	≥90%	计划标准	
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		高龄津贴		项目负责人		
项目金额		205万		其中：当年市级财政资金		205万
项目主管部门		开发区·铁山区民政局		实施单位		开发区·铁山区民政局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		进一步做好高龄老人生活津贴的按时按标准发放工作，让政策落到实处。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	80岁-89岁老人	50元/人/月	50元/人/月	计划标准
			90至99岁老人	100元/人/月	100元/人/月	计划标准
			100岁以上老人	300元/人/月	300元/人/月	计划标准
		社会成本指标	高龄津贴政策宣传资金	合格	合格	计划标准
	产出指标	数量指标	全区本地户籍80岁以上（含80岁）高龄老人享受人数（按月平均）	≤6278人/月	≥6221人/月	计划标准
			质量指标	符合享受高龄条件的保障比率	≤98%	≤98%
			高龄津贴保障政策覆盖率	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	受益高龄老人收入	合格	合格	计划标准
		社会效益	高龄津贴发放对象物资生活水平提升情况	有效提高	有效提高	计划标准
			政策知晓率	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区高龄老人满意度	≥99%	≥99%	计划标准
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		福利机构经费		项目负责人		
项目金额		215万		其中：当年市级财政资金		215万
项目主管部门		开发区·铁山区民政局		实施单位		开发区·铁山区民政局
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		提供集中供养及托养服务，弘扬救助精神，解决部分困难群众的生活照顾及康复问题，让其生活得到保障。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村福利院34名工作人员费用	3.5万/人/年	3.5万/人/年	计划标准
			福利院工作经费	按入住集中供养人数拨1500元/人/年	按入住集中供养人数拨1500元/人/年	计划标准
			黄山福利院5名工作人员经费	20万/年	20万/年	计划标准
			黄山福利院物业费	44.35万/年	60万/年	计划标准
	产出指标	数量指标	农村福利院个数	1家	1家	计划标准
			农村福利院工作人员数	34人	34人	计划标准
			黄山福利院工作人员	5人	5人	计划标准
			福利院服务入院民人数	≤100人/月	≥100人/月	计划标准
		质量指标	安排有需求的农特困人员集中入住福利院	合格	合格	计划标准
			时效指标	资金执行率	合格	合格
		资金拨付及时性		每季度按时拨付	每季度按时拨付	计划标准
		效益指标	经济效益	工作人员经济收入	合格	合格
	社会效益		解决日益增长的人口老龄化问题，让困难群众老有所养	长期任务	长期任务	计划标准
			政策知晓率	≥98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务入住农村福利院群众满意度	≥98%	≥98%	计划标准
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助		项目负责人				
项目金额		5940万		其中：当年市级财政资金		5940万		
项目主管部门		开发区·铁山区民政局		实施单位		开发区·铁山区民政局		
项目属性		持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期		2025年		
年度绩效目标（文字）		保障困难群众基本生活水平，应保尽保，应享尽享。						
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据		
				2024年实际实现值	预期2025年实现值			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城低保、农村低保、城特困、农特困、集中供养人员标准	城低保805元/人/月、农低保671元/人/月、城特困分散1610元/人/月、农特困分散1333元/人/月、集中供养自理1610元/人/月、半自理1710元/人/月、失能3102元/人/月	城低保805元/人/月、农低保671元/人/月、城特困分散1610元/人/月、农特困分散1333元/人/月、集中供养自理1610元/人/月、半自理1710元/人/月、失能3102元/人/月	计划标准		
			孤儿、事实无人抚养发放标准	孤儿生活补贴1620元/人/月，事实无人抚养生活补助1620元-低保金/人/月、集中供养孤儿2592元/人/月	孤儿生活补贴1620元/人/月，事实无人抚养生活补助1620元-低保金/人/月、集中供养孤儿2592元/人/月	计划标准		
			残疾人两补发放标准	残疾人生活补贴70元/人/月，残疾人护理补贴100元/人/月	残疾人生活补贴100元/人/月，残疾人护理补贴100元/人/月	计划标准		
	产出指标	数量指标	全区域低保、农低保、城特困、农特困、临时救助等发放人数（按月平均）	≥5910人/月	≥5910人/月	计划标准		
			全区孤儿、事实无人抚养发放人数（按月平均）	≤151人/月	≥120人/月	计划标准		
			全区残疾人两补发放人数（按月平均）	≥5120人/月	≥5120人/月	计划标准		
		质量指标	城低保、农村低保、城特困、农特困，集中供养人员、临时救助等政策覆盖率	≥99%	≥99%	计划标准		
			孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	≥99%	≥99%	计划标准		
			残疾人两补保障政策覆盖率	≥99%	≥99%	计划标准		
		时效指标	各类民生补助资金及时发放率	100%	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益	发挥居民群众兜底保障作用，维护社会稳定，经济得到提升	稳步提高	稳步提高	计划标准		
		社会效益	受助困难群众对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	计划标准		
			各项民生政策知晓率	≥98%	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众对象满意度	≥98%	≥98%	计划标准		
	财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	残疾人两项补贴		项目负责人			
项目金额	180万		其中：当年市级财政资金	180万		
项目主管部门	开发区·铁山区民政局		实施单位	开发区·铁山区民政局		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	保障残疾人基本生活水平，应保尽保。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人两补发放标准	残疾人生活补贴70元/人/月，残疾人护理补贴100元/人/月	残疾人生活补贴100元/人/月，残疾人护理补贴100元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	全区残疾人两补发放人数（按月平均）	≥5121人/月	≥5125人/月	计划标准
		质量指标	残疾人两补保障政策覆盖率	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	残疾人两项补助资金及时发放率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	发挥居民群众兜底保障作用，维护社会稳定，经济得到提升	稳步提高	稳步提高	计划标准
			残疾人两项补贴政策知晓率	≥98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾对象满意度	≥98%	≥98%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
- 2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
- 3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）