

许昌市民政局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市民政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市民政局2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市民政局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的具体意见、办法，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。

（四）负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

（五）拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。

（六）拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收养工作；负责推进殡葬改革。

（八）拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市民政局内设12个科室，主要是：办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、法规科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、人事科、机关党委、老龄工作科。

许昌市民政局下设0个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：许昌市社会福利院、许昌市康复医院、许昌市救助站、许昌市殡仪馆、许昌市养老事业发展中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市民政局（本级）；
2. 许昌市社会福利院；
3. 许昌市殡仪馆；
4. 许昌市康复医院；
5. 许昌市救助站；
6. 许昌市养老事业发展中心。

第二部分 许昌市民政局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市民政局2026年度收入总计13737.55万元，支出总计13737.55万元，收入、支出总计与上年相比，增加801.82万元，增长6.2%，主要原因是正常人员增加、社保公积金基数增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局2026年度收入合计13737.55万元，其中：一般公共预算收入5337.97万元，政府性基金预算收入1077.61万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2250.1万元，事业单位经营收入590.77万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3505.1万元，上年结转结余976万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市民政局2026年度支出合计13737.55万元，其中：基本支出3727.36万元，占27.13%；项目支出10010.19万元，占72.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市民政局2026年度一般公共预算财政拨款收支5384.92万元，政府性基金预算财政拨款收支2006.66万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加334.85万元，增长6.63%，主要原因是正常人员增加、社保公积金基数增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1095.49万元，下降35.31%，主要原因是根据实际情况，本年度彩票公益金使用减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市民政局2026年一般公共预算支出年初预算为5337.97万元。其中：基本支出3136.59万元，占58.76%；项目支出2201.38万元，占41.24%。主要用于以下方面：教育支出105.43万元，占1.98%；社会保障和就业支出5034.46万元，占94.31%；卫生健康支出76.16万元，占1.43%；住房保障支出121.92万元，占2.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市民政局2026年度一般公共预算基本支出3136.59万元，其中：人员经费2954.33万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费182.26万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、其他资本性支出、邮电费、物业管理费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、水费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市民政局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市民政局2026年度“三公”经费预算12.35万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费11万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费11万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民政局2026年度政府性基金预算支出年初预算为1077.61万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1077.61万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市民政局2026年度机关运行经费支出预算182.26万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市民政局2026年度政府采购预算安排万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市民政局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为13737.55万元，其中：基本支出3727.36万元，项目支出10010.19万元，支出项目69个。无部门重点项目。

许昌市民政局2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是：康复医院精神障碍患者转运就医、殡仪馆业务服务用车（班车）；价值50万元以上通用设备台（套），价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市民政局2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

附件：许昌市民政局2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5337.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4632.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1077.61	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	118.60
五、事业收入	2250.10	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	590.77	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11363.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	3505.10	十、卫生健康	93.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	112.34
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	154.77
		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	1894.32
		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	12761.55	本年支出合计	13737.55
上年结转结余	976.00	年终结转结余	
收入总计	13737.55	支出总计	13737.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13737.55	12761.55	5337.97	4632.07	1077.61			2250.10	590.77			3505.10	976.00	46.94	929.06			
501	许昌市民政局	13737.55	12761.55	5337.97	4632.07	1077.61			2250.10	590.77			3505.10	976.00	46.94	929.06			
501001	许昌市民政局	2553.19	2058.50	1539.50	1539.50	519.00								494.69		494.69			
501002	许昌市社会福利院	2189.06	2043.65	1733.79	1495.99	309.86								145.42	23.76	121.65			
501003	许昌市殡仪馆	7300.20	7094.05	780.51	560.51	248.75			2250.10	309.59			3505.10	206.15		206.15			
501005	许昌市康复医院	812.93	686.19	405.01	216.91					281.18				126.74	20.18	106.56			
501006	许昌市救助站	586.70	583.70	583.70	523.70									3.00	3.00				
501007	许昌市养老事业发展中心	295.46	295.46	295.46	295.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	13737.55	3727.36	3045.27	451.35	223.45	7.29	10010.19	2680.10	7330.09
			501	许昌市民政局	13737.55	3727.36	3045.27	451.35	223.45	7.29	10010.19	2680.10	7330.09
208	02	01		行政运行	581.72	581.72	466.45	24.62	87.12	3.52			
208	02	07		行政区划和地名管理	30.00						30.00		30.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	327.00						327.00		327.00
208	05	01		行政单位离退休	236.36	236.36		236.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14	182.14						
208	25	01		其他城市生活救助	200.00						200.00		200.00
210	11	01		行政单位医疗	19.96	19.96	19.96						
210	11	03		公务员医疗补助	21.50	21.50	21.50						
215	98	02		制造业	112.34						112.34		112.34
221	02	01		住房公积金	154.77	154.77	154.77						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1894.32						1894.32		1894.32
205	02	02		小学教育	0.40						0.40		0.40
205	02	99		其他普通教育支出	20.05						20.05		20.05
205	07	01		特殊教育教育	90.30						90.30		90.30
205	07	99		其他特殊教育支出	7.85						7.85		7.85
208	05	02		事业单位离退休	188.55	188.55		188.55					
208	10	05		社会福利事业单位	1838.22	1628.22	1543.42		83.60	1.20	210.00	210.00	
208	10	99		其他社会福利支出	30.00						30.00		30.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	585.78						585.78		585.78
210	11	02		事业单位医疗	52.49	52.49	52.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	18.32						
208	10	04		殡葬	6739.89	240.75	222.27		18.48		6499.14	2470.10	4029.04
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	405.57	402.57	363.94	1.81	34.25	2.57	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市民政局

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	6415.58	一、本年支出	7391.58	5384.92	4679.02	2006.66	
（一）一般公共预算拨款	5337.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4632.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1077.61	（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	976.00	（五）教育支出	118.60	118.60	70.50		
（一）一般公共预算拨款	46.94	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	929.06	（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	5068.23	5068.23	4410.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.16	76.16	76.16		
		（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	112.34			112.34	
		（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	121.92	121.92	121.92		
		（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	1894.32			1894.32	
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市民政局

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		
收入合计：	7391.58	支出合计	7391.58	5384.92	4679.02	2006.66	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5337.97	3136.59	2557.32	397.00	174.97	7.29	2201.38	430.00	1771.38
			501	许昌市民政局	5337.97	3136.59	2557.32	397.00	174.97	7.29	2201.38	430.00	1771.38
208	02	01		行政运行	581.72	581.72	466.45	24.62	87.12	3.52			
208	02	07		行政区划和地名管理	30.00						30.00		30.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	327.00						327.00		327.00
208	05	01		行政单位离退休	236.36	236.36		236.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.40	138.40	138.40						
208	25	01		其他城市生活救助	200.00						200.00		200.00
210	11	01		行政单位医疗	19.96	19.96	19.96						
210	11	03		公务员医疗补助	21.50	21.50	21.50						
221	02	01		住房公积金	121.92	121.92	121.92						
205	02	99		其他普通教育支出	15.13						15.13		15.13
205	07	01		特殊学校教育	90.30						90.30		90.30
208	05	02		事业单位离退休	134.20	134.20		134.20					
208	10	05		社会福利事业单位	1618.68	1408.68	1353.88		53.60	1.20	210.00	210.00	
208	10	99		其他社会福利支出	30.00						30.00		30.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	555.01						555.01		555.01
210	11	02		事业单位医疗	34.70	34.70	34.70						
208	10	04		殡葬	780.51	36.57	36.57				743.94	220.00	523.94
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	402.57	402.57	363.94	1.81	34.25	2.57			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市民政局

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				3136.59	2954.33	182.26
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.44	26.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.64	175.64	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.01	184.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.18	105.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.52		3.52
30228	工会经费	50201	办公经费	3.71		3.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.74		31.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
30201	办公费	50201	办公经费	22.08		22.08
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	343.92	343.92	
30301	离休费	50905	离退休费	26.65	26.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.09	65.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.96	19.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.50	21.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.86	57.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.31	73.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	760.63	760.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.58	36.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.12	136.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	333.23	333.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481.42	481.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.71		18.71

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市民政局

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.85		35.85
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.20		1.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.70	34.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.06	64.06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2.57		2.57

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13737.55	5337.97	4632.07	1077.61		976.00		2250.10			590.77	3505.10
501		许昌市民政局				13737.55	5337.97	4632.07	1077.61		976.00		2250.10			590.77	3505.10
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	239.12	213.65	173.65			25.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.64	175.64	175.64									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	283.50	0.50	0.50				283.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.01	184.01	184.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.18	105.18	105.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.52	3.52	3.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.71	3.71	3.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.74	31.74	31.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2680.42	17.59	17.59	399.00		296.73		1967.10				
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.08	22.08	22.08									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	233.12	30.00	30.00	120.00		83.12						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	490.34	378.00	378.00			112.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	398.26	343.92	343.92								54.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.65	26.65	26.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.09	65.09	65.09									
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	200.00	200.00	200.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.96	19.96	19.96									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.50	21.50	21.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.86	57.86	57.86									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	08	助学金	509	02	助学金	9.29	6.79	6.79			2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	487.18	327.35	279.25	69.30		81.09					9.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.05	73.31	73.31								43.75	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1252.08	1228.57	1228.57								23.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.20	36.58	36.58								22.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.03	136.12	136.12								101.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	522.08	333.23	333.23								188.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.77	6.41	6.41								2.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	517.41	481.42	481.42								35.99	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	7.00	7.00								3.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.88	6.44	6.44								1.44	
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.50	4.50	4.50								2.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	2.00	2.00								2.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.60	7.00	7.00								6.60	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.65	0.35	0.35								2.30	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.30	0.80	0.80								3.50	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20	1.20	1.20								2.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.85	35.85	35.85								12.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80	0.80	0.80								1.00	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.20	1.20	1.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	41.55	32.57	2.57			8.98						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	376.10	367.80				8.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.49	34.70	34.70								17.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.91	64.06	64.06								32.85	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	74.25					74.25						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	217.66			217.66								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.06					18.06						

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	22.90			22.90									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.32											18.32	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	220.50	220.00										0.50	
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	3564.10					59.00							3505.10
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	454.90			248.75		206.15							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00											2.00	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.70											0.70	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市民政局

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	
12.35		11.00		1.35

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市民政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	1077.61					1077.61		1077.61
			501	许昌市民政局	1077.61					1077.61		1077.61
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	1077.61					1077.61		1077.61

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市民政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：许昌市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10010.19	2201.38	1077.61		46.94	929.06		5755.20	
	501	许昌市民政局	10010.19	2201.38	1077.61		46.94	929.06		5755.20	
特定目标类	【特定工作】2026 年许昌市魏都区建安区行政区域界线变更申报工作经费	许昌市民政局	25.00	25.00							
特定目标类	【特定工作】更新编印《许昌市政区图》、《许昌市城区图》	许昌市民政局	5.00	5.00							
特定目标类	【特定工作】对市级社会团体、民办非企业单位法人变更、注销登记进行法人离任审计、清算审计经费及社会组织组织评估费	许昌市民政局	5.00	5.00							
特定目标类	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费及节地生态安葬奖补资金	许昌市民政局	322.00	322.00							
特定目标类	【特定工作】2026 年春节期间慰问困难群众资金	许昌市民政局	200.00	200.00							
特定目标类	【统筹上级】预拨 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	许昌市民政局	112.34					112.34			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（市级智慧养老平台提升项目）	许昌市民政局	64.85					64.85			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（中心城区老年人健康促进行动项目）	许昌市民政局	10.00					10.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（实施民政部财政部 2025 年居家和社区基本养老服务提升行动项目相关配套资金）	许昌市民政局	10.00					10.00			
特定目标类	【基金支出】养老机构运营补贴	许昌市民政局	120.00		120.00						
特定目标类	【基金支出】示范性老友好型社区创建	许昌市民政局	28.00		28.00						
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	许昌市民政局	251.00		251.00						
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（“健康融合”行动）	许昌市民政局	60.00					60.00			

特定目标类	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（社会组织公益慈善创投项目）	许昌市民政局	23.12					23.12		
特定目标类	【基金支出】中心城区智慧养老服务平台“四级联动”项目	许昌市民政局	60.00		60.00					
特定目标类	【基金支出】智慧养老服务平台装修改造费用	许昌市民政局	60.00		60.00					
特定目标类	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（事实无人抚养儿童助学项目）	许昌市民政局	2.50					2.50		
特定目标类	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（养老服务机构等级评定）	许昌市民政局	35.00					35.00		
特定目标类	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（养老服务人才培训）	许昌市民政局	6.88					6.88		
特定目标类	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（中心城区老年助餐服务补助资金项目）	许昌市民政局	60.00					60.00		
特定目标类	【统筹上级】下达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预算的通知	许昌市民政局	60.00					60.00		
特定目标类	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（中心城区老年助餐服务运营补贴）	许昌市民政局	50.00					50.00		
特定目标类	【统筹上级】2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费（培智学校）	许昌市社会福利院	0.40				0.40			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（利用综合奖补）-特教	许昌市社会福利院	1.00				1.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金-特教	许昌市社会福利院	1.50				1.50			
特定目标类	【统筹上级】2025年第三批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-特教提标（培智学校）	许昌市社会福利院	1.20				1.20			
特定目标类	【统筹本级】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教	许昌市社会福利院	8.34	8.34						
特定目标类	【统筹本级】下达2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-一补（福利院培智学校）-小学	许昌市社会福利院	5.50	5.50						
特定目标类	【统筹本级】下达2025年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补	许昌市社会福利院	1.29	1.29						

	助资金（福利院培智学校）-初中									
特定目标类	【统筹上级】2025年第三批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-特教提标（培智学校）	许昌市社会福利院	1.22					1.22		
特定目标类	【公用经费】2026年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教（培智学校）	许昌市社会福利院	19.20	19.20						
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金-市直（特教）（培智学校）	许昌市社会福利院	41.20	41.20						
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（特教）（培智学校）	许昌市社会福利院	4.40	4.40						
特定目标类	【上级配套】残疾学生生均公用经费	许昌市社会福利院	23.00	23.00						
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（特教）-利用综合奖补下达（培智学校）	许昌市社会福利院	2.50	2.50						
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年特殊教育中央补助资金（培智学校）	许昌市社会福利院	7.85					7.85		
其他运转类	【基本运转】2026年市社会福利院运转经费	许昌市社会福利院	120.00	120.00						
特定目标类	【特定工作】电器设备购置	许昌市社会福利院	30.00	30.00						
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	许昌市社会福利院	119.70	119.70						
特定目标类	【上级配套】2026年孤儿基本生活费市级配套资金	许昌市社会福利院	147.21	147.21						
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金预算	许昌市社会福利院	40.00	40.00						
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算	许昌市社会福利院	10.59					10.59		
特定目标类	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（区域性儿童福利机构设施设备配置补助）	许昌市社会福利院	50.00						50.00	
特定目标类	【基金支出】彩虹楼提升改造及连廊建设项目	许昌市社会福利院	140.00		140.00					
特定目标类	【统筹本级】彩虹楼改造资金	许昌市社会福利院	70.00		70.00					
特定目标类	【统筹本级】许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目资金	许昌市社会福利院	7.66		7.66					
特定目标类	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-明天计划	许昌市社会福利院	18.06						18.06	
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年中	许昌市社会福利院	24.30		24.30					

	央集中彩票公益金支持社会福利事业资金										
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算	许昌市社会福利院	0.36					0.36			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（困境儿童和留守儿童关爱保护项目）	许昌市社会福利院	20.00					20.00			
特定目标类	【基金支出】中心城区困境儿童监测识别评估项目	许昌市社会福利院	45.00		45.00						
特定目标类	【统筹上级】下达 2024 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）	许昌市社会福利院	24.25					24.25			
特定目标类	【基金支出】塑胶地板铺设项目	许昌市社会福利院	22.90		22.90						
特定目标类	【统筹上级】2024 年度省级返还市县福利彩票公益金-彩虹楼加装室外电梯井项目	许昌市社会福利院	8.98					8.98			
其他运转类	【特定工作】市殡仪馆运转经费（含公墓运转经费、委托服务费等）	许昌市殡仪馆	2470.10	220.00							2250.10
特定目标类	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费及节地生态安葬奖补资金	许昌市殡仪馆	450.00	450.00							
特定目标类	【统筹本级】拨付 2025 年 7 月至 9 月免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（区级上解）	许昌市殡仪馆	13.17	13.17							
特定目标类	【统筹本级】拨付 2025 年 7 月至 9 月免除的市区城乡居民基本殡葬服务费	许昌市殡仪馆	60.77	60.77							
特定目标类	【其他资金】许昌市玉皇岭纪念园建设项目一期工程（新殡仪服务中心）	许昌市殡仪馆	3505.10								3505.10
特定目标类	【基金支出】殡仪服务中心建设项目	许昌市殡仪馆	248.75		248.75						
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（新殡仪服务中心建设项目）	许昌市殡仪馆	206.15					206.15			
其他运转类	【基本运转】2026 年市精神卫生康复中心运行经费	许昌市康复医院	90.00	90.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	许昌市康复医院	14.88				14.88				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金	许昌市康复医院	188.10	188.10							
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（第二批）	许昌市康复医院	5.30				5.30				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级福利彩票公益金-返还市县福彩公益金（精	许昌市康复医院	59.00					59.00			

	神卫生康复中心1号楼改造项目)										
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	许昌市康复医院	47.56					47.56			
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	许昌市救助站	60.00	60.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算	许昌市救助站	3.00				3.00				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市民政局																								
年度履职目标	目标 1：完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准，持续开展党风廉政建设。 目标 2：加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施。 目标 3：推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。 目标 4：监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、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。																							
	任务名称		主要内容																					
	完善养老服务综合监管制度和养老服务设施		健全养老服务综合监管制度，推进养老机构等级评定，实施民办养老机构消防安全达标提升工程，提高护理型床位占比，推广应用养老机构网上备案系统。																					
	完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设		全面完成市、县标准地名志的编纂出版，推进地名文化传承和保护工作，指导各地做好地名更名命名规划编制，加强地名标牌设置及规范管理工作。																					
年度主要任务	推进殡葬改革		推进殡葬改革，深化移风易俗倡树文明殡葬新风，定期通报，不断提升火化率。																					
	相关救助认定办法完善、落实，提高基层救助能力		完善低保、特困、低收入家庭等认定办法，落实特困人员照料护理标准，制定最低生活保障审核确认方法，逐步推行低保、特困和小额临时救助审核确认权限下放。实施基层社会救助能力提升工程，加快政府购买社会救助服务，充实基层救助工作力量，加快实现经办服务转型升级。																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">部门预算总额（万元）</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">13737.55</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1、资金来源：</td> <td>（1）政府预算资金</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">7391.58</td> </tr> <tr> <td>（2）财政专户管理资金</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>（3）单位资金</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">6345.97</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2、资金结构：</td> <td>（1）基本支出</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">3727.36</td> </tr> <tr> <td>（2）项目支出</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">10010.19</td> </tr> </table>				部门预算总额（万元）		13737.55		1、资金来源：	（1）政府预算资金	7391.58		（2）财政专户管理资金			（3）单位资金	6345.97		2、资金结构：	（1）基本支出	3727.36		（2）项目支出	10010.19
部门预算总额（万元）		13737.55																						
1、资金来源：	（1）政府预算资金	7391.58																						
	（2）财政专户管理资金																							
	（3）单位资金	6345.97																						
2、资金结构：	（1）基本支出	3727.36																						
	（2）项目支出	10010.19																						
预算情况	部门预算总额（万元）		13737.55																					
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7391.58																					
		（2）财政专户管理资金																						
		（3）单位资金	6345.97																					
	2、资金结构：	（1）基本支出	3727.36																					
（2）项目支出		10010.19																						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明																				
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关																					
		工作任务科学性	科学																					
		绩效指标合理性	合理																					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整																					
		专项资金细化率	100%																					
		预算执行率	≥95%																					
		预算调整率	≤2%																					
		结转结余率	≤5%																					
		“三公经费”控制率	≤100%																					
		政府采购执行率	≥90%																					
		决算真实性	真实																					
		资金使用合规性	合规																					
		管理制度健全性	健全																					
		预决算信息公开性	公开																					
	资产管理规范性	规范																						
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%																					
		绩效监控完成率	100%																					
		绩效自评完成率	100%																					
		部门绩效评价完成率	100%																					
评价结果应用率		100%																						
产出指标	重点工作任务完成	完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率	≥90%																					
		加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准	≥90%																					

		落实		
		推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革	≥90%	
		监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划	≥90%	
	履职目标实现	整体工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	民政工作运行	不断提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
501	许昌市民政局	6505.09	4254.99		2250.10									
501001	许昌市民政局	1570.69	1570.69											
411000250000000182333	【特定工作】2026 年许昌市魏都区建安区行政区域界线变更申报工作经费	25.00	25.00			区域界限变更所需经费	25 万元	制作各种汇报材料	≥15 套	提升民政工作社会满意度	≥85%	全市人民满意度	≥85%	
								方案制定等全过程资料合规性	合规					
								项目完成时间	2026 年按照规定时间有序完成					
411000250000000182336	【特定工作】2026 年春节慰问困难群众资金	200.00	200.00			2026 年冬春慰问困难群众资金	200 万元	冬春困难群众春节慰问户数	≥3333 户	提升低收入群体生活质量	不断提出	困难群众满意度	≥90%	
								慰问资金发放准确率	≥99%					
								资金发放时间	及时					
411000250000000182339	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费及节地生态安葬奖补资金	322.00	322.00			预算安排资金	322 万元	符合条件减免率	100%	维持殡仪馆收支平衡	是	享受减免对象满意度	≥90%	
								资金使用率	100%					
								资金使用期限	≤1 年					
411000250000000182342	【特定工作】更新编印《许昌市政区图》、《许昌市城区图》	5.00	5.00			预算安排	5 万元	印制铜板纸质地图	≥2000 份	提升民政工作社会满意度	≥85%	全市人民满意度	≥85%	
								印制仿真丝布质地图	≥200 套					
								印制地图质量合格率	100%					
								项目完成时间	按规定时间完成					
411000250000000182343	【特定工作】对市级社会团体、民办非企业单位法人变更、注销登记进行法人离任审计、清算审计经费及社会组织组织评估费	5.00	5.00			审计标准	≤1000 元/个	需审计社会组织	≤50 个	提升政府营商环境	有所提高	审计对象满意度	≥85%	
						预算安排资金	25 万元	符合相关要求	符合标准					
								开展审计工作及	≥90%					
411000250000000183552	【统筹上级】下达 2025 年中央专项彩票	60.00	60.00			预算安排	60 万元	补贴老年食堂数量	8 个	老年食堂的服务能力和品质	有效提高	受益老年人对老年食堂提供服务	≥90%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
	公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知							新建和改扩建老年食堂的验收合格率	100%				的满意度	
411000250000000183555	【统筹上级】预拨 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	112.34	112.34			预算安排	112.34 万元	补贴老年人户数	≥400 户	老年人居住条件和生活质量	逐步提升	老年人满意度	≥90%	
								促进老年人消费	≥112.34 万元					
								下达中央财政资金	收到补助资金后 30 日内					
411000250000000183556	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（中心城区老年助餐服务补助资金项目）	60.00	60.00			中心城区老年助餐服务补助资金	60 万元	新建和改扩建老年食堂数量	≥8 个	老年食堂的服务能力和品质	有效提高	受益老年人满意度	≥90%	
								新建和改扩建老年食堂的验收合格率	100%					
								项目完成时间	按规定时间完成					
411000250000000183558	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（养老服务人才培养）	6.88	6.88			养老服务人才培养资金	6.88 万元	线下培训养老服务护理员及面向失能半失能老人家属	≥80 人	养老服务机构服务水平	有效提升	受益家庭和老年人满意度	≥90%	
								线下培训时间	2 天	养老护理员人员专业素养与实操服务水平	有效提升			
								线上培训期数	24 期					
								培训人员参与度	100%					
411000250000000183559	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（“精康融合”行动）	60.00	60.00			项目安排资金	60 万元	对辖区精神障碍患者等其他服务对象服务人次	≥5000 人次	精神障碍社区康复服务能力和水平	不断提升	精神障碍患者满意度	≥90%	
								开展上门服务活动宣传引导次数	≥500 人次					
								建立分支康复站的数量	≥5 个					
								康复对象规范服务率	≥80%					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								患者康复服务档案建立率	100%				
								工作实施方案和阶段工作目标、任务	全面完成				
								社区服务示范点建设完成时间	6 月底以前				
41100025000000183920	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（养老服务机构等级评定）	35.00	35.00			养老服务机构等级评定资金	35 万元	全市报名参加等级评定的养老机构	127 个	养老服务	稳步提升	参评养老机构满意度	≥85%
								依法在民政部门登记备案且正常运营	正常				
								等级评定完成时间	按规定及时完成				
41100025000000183922	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（市级智慧养老平台提升项目）	64.85	64.85			市级智慧养老平台提升项目资金	64.85 万元	完成智慧养老平台 2024 年等级保护备案	≥1 次	市级智慧养老平台功能	有效提升	老年人满意度	≥80%
								智慧养老平台模块功能提升数量	≥4 个	互联网+养老服务能力	有效提升		
								软件系统功能验收合格率	100%				
								项目完成时间	按规定完成				
41100025000000183924	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（中心城区老年人健康促进行动项目）	10.00	10.00			中心城区老年人健康促进行动项目	10 万元	覆盖老年人数量	≥300 人	享受服务老年群体健康素养水平提升情况	稳步提升	中心城区老年人满意度	≥85%
								项目资金使用符合资金管理相关规定	合规	老年人对健康服务的满意度	≥85%		
								标明福彩公益金宣传标识使用率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
41100025000000183925	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（中心城区老年助餐服务运营补贴）	50.00	50.00			中心城区老年助餐服务运营补贴	50 万元	覆盖老年助餐服务场所数量	≥42 个	中心城区老年助餐服务场所可持续运营率	有效提升	中心城区老年助餐机构满意度	≥85%
								助餐服务覆盖面	提高				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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
	务运营补贴)							和老年人就餐便利度					
								项目完成时间	按规定及时完成				
41100025000000183927	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（事实无人抚养儿童助学项目）	2.50	2.50			项目安排资金	2.5 万元	事实无人抚养儿童助学人数	4 个	受助事实无人抚养儿童生活水平	不断提高	受助事实无人抚养儿童满意度	≥90%
								事实无人抚养儿童助学对象认定准确率	100%				
								事实无人抚养儿童助学款发放	按规定及时发放				
41100025000000183928	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（实施民政部财政部 2025 年居家和社区基本养老服务提升行动项目相关配套资金）	10.00	10.00			实施民政部财政部 2025 年居家和社区基本养老服务提升行动项目相关配套资金	10 万元	市区老年助餐场所标识牌购置	≥156 块	服务人群覆盖面	逐步扩大	受益人群满意度	≥85%
								规范设立资助标识率	100%	老年助餐服务提升程度	持续提升		
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	按规定时间完成				
41100025000000183929	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（社会组织公益慈善创投项目）	23.12	23.12			社会组织公益慈善创投项目经费	23.12 万元	扶持公益项目数量	≥6 个	社区慈善工作	提升	公益项目受益群众满意度	≥90%
								扶持开展公益项目的社会组织数量	≥6 个	扶持开展公益项目的社会组织	发展提升	开展公益项目的社会组织满意度	≥90%
								社会组织具备项目执行能力及相关资料	满足				
								项目符合当地发展实际	满足				
								项目资金安全	规范使用				
								项目实施周期	≤8 周				
41100025000000183940	【基金支出】养老机构运营补贴	120.00	120.00			预算安排资金	120 万元	享受运营补贴养老机构数量	≥55 个	养老机构服务质量提升、社会认可度	稳步提高	受助养老机构满意度	≥90%
								依法在民政部门登记备案且正常	合法合规			受助养老机构老人满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								运营					
								补助资金发放	及时发放				
41100025000 0000183941	【基金支出】示范性老友好型社区创建	28.00	28.00			示范性老友好型社区创建资金	28 万元	支持示范性老年友好型社区创建个数	5 个	社会福利及社会公益事业服务水平	持续提升	受益人群满意度	≥85%
								社区服务能力和改善老年人的生活品质	有效提升				
								资助项目政策符合率	100%				
								规范设立资助标识率	100%				
								及时下拨资金	收到文件 30 日内				
41100025000 0000183942	【基金支出】中心城区智慧养老服务平台“四级联动”项目	60.00	60.00			预算安排	60 万元	覆盖中心城区 1-2 个区的部分乡镇办	≥2 个	智慧养老服务能力	显著提升	服务对象满意度	≥85%
								智慧养老服务平台四级纵向贯通率	100%				
								智慧化、个性化的点单服务响应率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								规范设立资助标识率	100%				
								项目完成时间	按规定时间完成				
41100025000 0000183947	【基金支出】智慧养老服务平台装修改造费用	60.00	60.00			智慧养老服务平台装修改造费用	60 万元	智慧养老服务平台装修改造数量	1 所	智慧养老服务平台功能	有效提升	受益人群满意度	≥85%
								平台场地装修、设备安装调试完成率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								规范设立资助标识率	100%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								项目完成时间	按规定完成				
41100026000000020416	【上级提前】提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	251.00	251.00			项目预算资金	251 万元	支持项目数量	≥5 个	有效带动社会资本投入	有效带动		
								项目方案编制完整性、合规性	100%	服务人群覆盖面	不断扩大		
								项目验收合格率	100%	受益人群满意度	≥90%		
								工作任务及时完成率	及时				
501002	许昌市社会福利院	1017.61	1017.61										
41100025000000182331	【基本运转】2026 年市社会福利院运转经费	120.00	120.00			市社会福利院运转经费	1200000.00 元	项目服务面积	≥1000 平方米	提升政府形象	显著提升	服务对象满意度	≥90%
								用于保障单位运行的支出比例	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
41100025000000046303	【基金支出】彩虹楼提升改造及连廊建设项目	140.00	140.00			项目资金	≤1400000 元	受益人数	>100 人	服务收养人员能力	提升	收养对象满意度	≥95%
								保障彩虹楼改造工程	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
41100025000000181928	【统筹上级】2025 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-特教提标（培智学校）	1.20	1.20			项目资金安排	12000.00 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
41100025000000181930	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（利用综合奖补）-特教	1.00	1.00			项目资金安排	10000.00 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
41100025000000181931	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务	1.50	1.50			项目安排资金	15000.00 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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
	教育经费保障机制公用经费省级资金-特教							用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	按进度使用资金				
41100025000000181933	【统筹上级】2025 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费（培智学校）	0.40	0.40			项目资金安排	4000.00 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
41100025000000181934	【统筹上级】2025 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-特教提标（培智学校）	1.22	1.22			项目安排资金	12220.19 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
41100025000000181935	【统筹上级】提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金（培智学校）	7.85	7.85			项目安排资金	78496.00 元	受益人数	114 人	我院的特殊教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障特殊教育的支出比例	100%				
								资金使用时间		项目验收合格后及时使用资金			
41100025000000182330	【上级配套】2026 年孤儿基本生活费市级配套资金	147.21	147.21			孤儿每人每月生活费标准	1620 元	按需支付资金	及时支付	提升我院孤儿生活水平	逐渐提升	孤儿满意度	≥95%
						市级配套资金	1472100 元	院内孤儿数量	136 人	我院孤儿正常就学入学率	≥60%		
								用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	提升我院孤儿医疗救助水平	逐渐提升		
41100025000000182721	【统筹本级】下达 2025 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-一补（福利院培智学校）-小学	5.50	5.50			项目安排资金	55000.00 元	受益人数	114 人	我院的特殊教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障特殊教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	按支出进度				
41100025000	【统筹本级】2025 年	8.34	8.34			项目	83382.93	保障	1 个	培智		学生	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
0000182722	城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教					安排资金	元	学校数量		学校的教育水平	不断提升	满意度	
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	按进度使用资金				
41100025000000182723	【统筹本级】下达 2025 年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（福利院培智学校）-初中	1.29	1.29			项目经费	12886.50 元	学生人数	114 人	义务教育巩固率	100%	学生对学校满意度	≥90%
								经费使用率	100%				
								费用支付时间	2026 年年底				
41100026000000017208	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金	119.70	119.70			项目资金	1197000.00 元	未成年服务对象人次	≥2000 人次	困难群众生活水平情况	有所提升	受助对象满意度	≥95%
								院内孤儿数量	136 人				
								未成年救助水平	不低于上年				
								用于保障孤儿生活资金支出比例	100%				
								资金按时发放率	按节点进行				
41100026000000020412	【上级提前】提前下达 2026 年省级财政困难群众救助补助资金预算	40.00	40.00			孤儿每人每月生活费标准	1567 元	院内孤儿数量	136 人	提升我院孤儿生活水平	逐渐提升	孤儿满意度	≥95%
						项目资金	400000.00 元	用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	提升我院孤儿医疗救助水平	逐渐提升		
								按需求支付资金	及时拨付	我院孤儿正常就学入学率	≥60%		
41100026000000020417	【上级提前】提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	24.30	24.30			上级提前下达资金	243000.00 元	受益人次	≥50 人次	儿童福利机构发展水平	不断提升	受助对象满意度	≥95%
								资金支出合格率	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
41100026000000029664	【特定工作】电器设备购置	30.00	30.00			项目资金	≤300000.00 元	电器采购完成率	100%	电器年均维修成本下降	≥10%	服务对象满意度	≥95%
								电器验收合格率	100%	院内安全隐患消除率	≥90%		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								采购及安装周期达标率	100%				
411000260000000031654	【统筹上级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	10.59	10.59			上级提前下达资金	105922.11 元	受益人次	≥2000 人	受助对象幸福感	显著提升	受助对象满意度	≥90%
								项目目标完成率	100%				
								项目完成时间	2026 年年底				
411000260000000031658	【统筹上级】提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算	0.36	0.36			上级提前下达资金	3559.80 元	受益人次	≥150 人次	儿童福利机构发展水平	不断提升	受助对象满意度	≥85%
								资金支出合格率	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
411000260000000031660	【统筹上级】下达 2024 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）	24.25	24.25			项目安排资金	242533.37 元	配备设施设备数	≥2 台	儿童福利机构发展成效	成效显著	服务对象满意度	≥90%
								设施设备验收合格率	100%				
								资金支付时间	项目验收后				
411000260000000031662	【统筹上级】2024 年度省级返还市县福利彩票公益金-彩虹楼加装室外电梯井项目	8.98	8.98			项目资金	≤89800.00 元	项目数量	1 个	院内服务对象生活水平	提升	院内服务对象满意度	≥90%
								项目达标状况	达标合格规范				
								资金支付时间	项目验收后				
411000260000000031663	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（困境儿童和留守儿童关爱保护项目）	20.00	20.00			项目安排资金	200000.00 元	关爱服务人次	≥2000 人	留守儿童、困境儿童幸福感	显著提升	留守儿童和困境儿童满意度	≥85%
								项目目标完成率	≥95%				
								项目完成时间	2026 年年底				
411000260000000031664	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-明天计划	18.06	18.06			项目资金	180625.02 元	资助孤儿医疗康复例数	≥40 例次	患病孤儿救治和康复水平提升情况	持续提升	资助对象满意度	≥80%
								孤儿医疗健康水	提升				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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
							平与生活自理能力						
							资助时间	整年					
41100026000000031666	【统筹上级】2025 年省级福彩公益金-社会福利事业发展项目（区域性儿童福利机构设施设备配置补助）	50.00	50.00			项目资金	500000.00 元	儿童福利机构	1 个	儿童福利机构服务能力	稳步提升	接受服务的儿童满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时限	2026 年年底				
41100026000000031667	【统筹本级】彩虹楼改造资金	70.00	70.00			项目经费	700000.00 元	受益人数	100 人	服务收养人员能力	提升	服务对象满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								工作完成时间	2026 年年底				
41100026000000031668	【统筹本级】许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目资金	7.66	7.66			项目资金	≤76560.00 元	服务人数	>100 人	服务收养人员能力	提升	我院服务对象满意度	≥95%
								保障升级改造工程质量	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
41100026000000032150	【公用经费】2026 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教（培智学校）	19.20	19.20			项目安排资金	192000.00 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	按进度使用资金				
41100026000000032198	【基金支出】塑胶地板铺设项目	22.90	22.90			项目资金	≤229000.00 元	指定区域塑胶地板铺设面积达标率	100%	服务保障水平	显著提升	服务对象满意度	≥95%
								符合国家标准	符合				
								项目完工时间	按施工进度				
41100026000000032199	【基金支出】中心城区困境儿童监测识别评估项目	45.00	45.00			项目资金	450000.00 元	困境儿童识别评估完成率	100%	中心城区困境儿童保障政策覆盖率	全部覆盖	受助困境儿童对帮扶的满意度	≥80%
								评估报告完整性、规范性达标率	100%				
								项目完成时间	2026 年				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
									年底				
41100026000000032233	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金-市直（特教）（培智学校）	41.20	41.20			项目安排资金	412000.00 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
41100026000000032238	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（特教）（培智学校）	4.40	4.40			项目资金安排	44000.00 元	保障学校质量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
41100026000000032268	【上级配套】残疾学生生均公用经费	23.00	23.00			资金总额	≤23 万元	惠及学校	≥2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	及时				
41100026000000032273	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（特教）-利用综合奖补下达（培智学校）	2.50	2.50			项目安排资金	25000.00 元	保障学校数量	1 个	培智学校的教育水平	不断提升	学生满意度	≥90%
								用于保障义务教育的支出比例	100%				
								资金使用时间	2026 年年底				
501003	许昌市殡仪馆	3448.94	1198.84		2250.10								
41100025000000182755	【特定工作】市殡仪馆运转经费（含公墓运转经费、委托服务费）	2470.10	220.00		2250.10	市殡仪馆运转经费	9100000 元	维护墓穴数量	≥600 座	不断提升许昌殡葬行业形象	是	群众满意度	≥90%
						经营性公墓运转经费	12105000 元	维护聘用制人员数量	23 人				
						公益性公墓运转经费	3486000 元	公益性公墓墓穴使用费收入	≥200000 0 元				
								墓园正常运转率	100%				
								馆正常运转率	100%				
								委托业务时间	≥364 天				
41100025000	【基金支出】殡仪服	248.75	248.75			征地及工程前期	≤248.75	完成征地事宜	≥31.8	提高我市殡仪服	有效提高	群众满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
0000047097	务中心建设项目					费用、服务建设等金额	万元		亩	务中心环境和对外形象			
								工程施工合格率	100%				
								工程完工验收合格后支付率	100%				
41100025000000182725	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费及节地生态安葬奖补资金	450.00	450.00			惠民减免资金	4500000元	符合条件减免率	100%	维持殡仪馆收支平衡	是	职工满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
								资金使用期限	≤1年				
41100025000000183551	【统筹本级】拨付2025年7月至9月免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（区级上解）	13.17	13.17			惠民减免资金	131715.82元	符合减免条件的火化数量	≥200具	维持殡仪馆运转	是	职工满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
								拨付后使用期限	≤1年				
41100025000000183553	【统筹本级】拨付2025年7月至9月免除的市区城乡居民基本殡葬服务费	60.77	60.77			惠民减免资金	607732元	符合减免条件的火化数量	≥990具	维持殡仪馆运转	是	职工满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
								拨付后使用期限	≤1年				
41100025000000183557	【统筹上级】2025年省级福彩公益金-返还市县福彩公益金（新殡仪服务中心建设项目）	206.15	206.15			建设费用等	≤2061500元	完成征地及招标事宜	1项	提高我市殡仪服务中心环境和对外形象	是	群众满意度	≥90%
								前期工作到位率	≥90%				
								工程进度款支付率	100%				
501005	许昌市康复医院	404.84	404.84										
41100025000000182326	【基本运转】2026年市精神卫生康复中心运行经费	90.00	90.00			市精神卫生康复中心运行经费	90万元	市精神卫生康复中心	1万元	康复中心特殊困难群体生活水平	不断提高	康复中心特困人员及工作人员满意度	≥90%
								基本运转保障合格率	≥99%				
								及时支付资金	按月				
41100025000000183514	【统筹上级】下达2025年省级财政困难	5.30	5.30			特困人员救助资金安排	5.3万元	特困人员数量	≤95人	特困人员生活幸福感	不断提升	特困人员满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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
	群众救助补助资金预算（第二批）							特困人员生活质量	符合救助标准				
								项目完成时间	按规定时间完成				
411000250000000183516	【统筹上级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	14.88	14.88			项目安排资金	14.88 万元	低保对象人数	≤85 个	特困人员生活水平	不断提高	受助困难群众满意度	≥90%
								特困人员认定合格率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
411000250000000183521	【统筹上级】提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	47.56	47.56			预算安排	47.564 万元	设备采购数量	≥5 套	保障单位业务正常开展提供更好的服务	不断提高	精神障碍患者满意度	≥90%
								采购设备合格率	100%				
								设备采购完成时间	按照程序及时完成				
411000250000000183544	【统筹上级】2025 年省级福利彩票公益金-返还市县福彩公益金（精神卫生康复中心 1 号楼改造项目）	59.00	59.00			提升改造项目资金成本	≤59 万元	安装设施设备	≥20 台（套）	社会救助方面	显著提升	服务对象满意度	≥85%
								工程施工合格率	100%	工作效率或服务水平	显著提升		
								项目实施进度	9 月底之前完成				
								建造改造房间数	≥30 间				
								项目建设面积	≤2000m ²				
								工程完成及时率	100%				
411000260000000017210	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金	188.10	188.10			上级提前下达资金	188.1 万元	低保对象人数	≤95 个	困难群众生活水平	不断提高	受助困难群众满意度	≥90%
								困难群众认定合格率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
501006	许昌市救助站	63.00	63.00										
411000260000000017209	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金	60.00	60.00			上级提前下达	≤600000 元	全年协助返乡人数	≥200 人次	社会和谐度	提升	受助人员满意度	≥96%
								全年救助人数	≥350 人次				
								受助人员幸福感	提升				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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
							中心城区接处警时间	≤1 小时					
411000260000000018001	【统筹上级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	3.00	3.00		上级提前下达资金	≤30000 元	全年协助受助人返乡数量	≥200 人次	社会和谐度	提升	受助人员满意度	≥95%	
							全年救助人员数量	≥350 人次					
							受助人员幸福感	提升					
							中心城区接处警时间	≤1 小时					
501	许昌市民政局管理的待分项目	1710.10	1710.10										
501001	许昌市民政局	1710.10	1710.10										
411000250000000030014	【基本运转】市慈善总会运行经费（市慈善总会）	100.00	100.00		办公经费	10 万元	保障人数	≤8 个	服务水平提升	不断提升	工作人员满意度	≥90%	
					人员工资	90 万元	资金使用合规率	100%					
							工资社保发放时间	按月					
411000260000000017207	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金	367.80	367.80		提前下达 2026 年中央财政困难群众资金	3678 万元	临时救助人次	应救尽救	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	
							求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	孤儿生活水平	有所提升			
							孤儿、艾滋病病毒感染者等救助供养范围事实无人抚养儿童纳入保障范围率	应救尽救					
							低保对象人数	应保尽保					
							城乡低保标准	不低于上年					
							临时救助水平	不低于上年					
							建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%					
							孤儿、艾滋病病毒感染者、事	准确					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
								实无人抚养儿童认定准确率						
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年					
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放	按时发放					
411000260000000017211	【上级配套】2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴市级补助资金	455.00	455.00		80-89 岁老年人市级配套标准	10 元/人/月	全市 80 岁以上老人	≥30000 人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	≥90%		
					90-99 岁老年人市级配套标准	20 元/人/月	高龄津贴资金政策的合规性	合规						
					100 岁老年人市级配套标准	50 元/人/月	高龄津贴资金社会化发放率	100%						
					预算安排	455 万元	高龄津贴发放时间	按月发放						
411000260000000017213	【上级配套】2026 年残疾人“两项补贴”市级配套资金	320.00	320.00		市级配套资金	295 万元	受助残疾人数量	符合条件范围内应补尽补	残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象满意度	≥85%		
					重度残疾人护理补贴市级配套标准	18.27 万元	残疾人对象认定准确率	100%						
					困难残疾人生活补助市级配套标准	17.115 万元	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%						
							残疾人“两项补贴”发放时间	按月发放						
411000260000000017216	【上级配套】2026 年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金	25.00	25.00		受艾滋病影响人员基本生活定量补助市级发放标准	20 元/人/月	受艾滋病影响人员补助保障数量	≥1020 人	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员满意度	≥85%		
					受艾滋病影响人员基本生活定量补助市级配套资金	25 万元	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%						

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放时间	及时发放				
411000260000000020411	【上级提前】提前下达 2026 年省级财政困难群众救助补助资金预算	40.00	40.00		孤儿每人每月生活费标准	1567 元	院内孤儿数量	136 人	我院孤儿正常就学入学率	≥60%	孤儿满意度	≥95%	
					项目资金	40 万元	用于保障孤儿生活资金支出比例	100%	用于保障孤儿生活资金支出比例	100%			
							按需支付资金	及时拨付	提升我院孤儿生活水平	有效提升			
411000260000000020415	【上级提前】提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	275.30	275.30		分配市直单位项目资金	275.3 万元	老年人和儿童权益保障	≥10 个	老年人和儿童等弱势群体的幸福感	不断提高	老年人和儿童等弱势群体满意度	≥90%	
							购置设备	≥1 套					
							老年人和儿童权益保障	不断提升					
							孤儿助学工程发放率	100%					
411000260000000029698	【特定工作】市慈善总会非定向爱心捐款（市慈善总会）	27.00	27.00		预算安排资金	27 万元	救助人数	可拯救范围内应救尽救	关爱困难群体	提高生活质量	受助人对项目实施满意度	≥95%	
							提高救助帮扶标准	符合救助标准条件					
							完成治疗周期	达到救助目标					
411000260000000029712	【市级出台】2026 年市城区城市低保家庭冬季取暖补贴	100.00	100.00		补助标准	160 元/户	低保家庭数	≤6250 户	改善低保家庭生活情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	
					项目安排资金	100 万元	低保家庭认定准确率	100%					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市民政局

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
								足额发放资金	按标准足 额发放				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。