

许昌市民政局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025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、基层政权建设和社区治理科、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、离退休干部工作科。

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、许昌市按摩医院、许昌市救助管理站、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. 许昌市按摩医院；
5. 许昌市救助管理站；
6. 许昌市养老事业发展中心。

第二部分 许昌市民政局 2025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2025年度收入总计12935.73万元，支出总计12935.73万元，收入、支出总计与上年相比，减少586.68万元，下降4.34%，主要原因是一是我部门整体项目金额较上年有所减少；二是在职人员调离、退休人员去世等人员经费有所减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局2025年度收入合计12935.73万元，其中：一般公共预算收入5036.64万元，政府性基金预算收入1040.66万元，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2460.07万元，事业单位经营收入436.3万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1887.14万元，上年结转结余2074.92万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市民政局2025年度支出合计12935.73万元，其中：基本支出3321.72万元，占25.68%；项目支出9614.01万元，占74.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市民政局2025年度一般公共预算拨款收支

5050.06万元，政府性基金预算拨款收支3102.16万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少2395.7万元，下降32.18%，主要原因是我部门按摩医院精神卫生康复大楼工程尾款、殡仪馆公益性公墓一期工程尾款在2024年支付较多，2025预算未安排过多。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加857.37万元，增长38.19%，主要原因是一是存在上年度结转结余资金，主要结转资金为福利院中央彩票公益金区域性儿童福利机构设施设备配置补助项目；二是2025年殡仪馆新增殡仪服务中心建设项目和火化炉更新项目。

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2025年一般公共预算支出年初预算为5036.64万元。其中：基本支出2885.42万元，占57.29%；项目支出2151.22万元，占42.71%。主要用于以下方面：教育支出67.3万元，占1.34%；社会保障和就业支出4798.28万元，占95.27%；卫生健康支出65.51万元，占1.3%；住房保障支出105.55万元，占2.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市民政局2025年度一般公共预算基本支出2885.42万元，其中：人员经费2710.18万元，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175.23万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、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、邮电费、福利费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、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2025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2025年度政府性基金预算支出年初预算为1040.66万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1040.66万元，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2025年度机关运行经费支出预算175.23万元，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2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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

2025年度部门整体支出绩效目标的金额为12935.73万元，其中：基本支出3321.72万元，项目支出9614.01万元，支出项目52个。选取中心城区免收基本殡葬服务费项目作为部门重点项目。

许昌市民政局2025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

2024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2辆，其他用车3辆，其他用车主要是：殡仪馆殡仪服务业务用车（班车）；价值50万元以上通用设备0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2025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2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 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	5036.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4160.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1040.66	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	79.80
五、事业收入	2460.07	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	436.30	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	9526.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1887.14	十、卫生健康	84.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	143.53
		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	3002.16
		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	10860.81	本年支出合计	12935.73
上年结转结余	2074.92	年终结转结余	
收入总计	12935.73	支出总计	12935.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	12935.73	10860.81	5036.64	4160.67	1040.66			2460.07	436.30			1887.14	2074.92	13.42	2061.50			
501	许昌市民政局	12935.73	10860.81	5036.64	4160.67	1040.66			2460.07	436.30			1887.14	2074.92	13.42	2061.50			
501001	许昌市民政局	2202.73	1420.74	1420.74	1400.74								782.00			782.00			
501002	许昌市社会福利院	2302.14	1816.71	1574.21	1328.90	242.50							485.42	13.42	472.00				
501003	许昌市殡仪馆	5992.69	5892.69	781.18	403.32	516.16			2460.07	248.14			1887.14	100.00		100.00			
501005	许昌市按摩医院	1651.24	943.74	473.58	303.48	282.00				188.16			707.50			707.50			
501006	许昌市救助管理站	551.32	551.32	551.32	488.62														
501007	许昌市养老事业发展中心	235.60	235.60	235.60	235.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	12935.73	3321.72	2639.33	457.28	218.87	6.24	9614.01	2653.15	6960.86
			501	许昌市民政局	12935.73	3321.72	2639.33	457.28	218.87	6.24	9614.01	2653.15	6960.86
208	02	01		行政运行	531.69	526.69	413.47	26.40	83.82	3.00	5.00		5.00
208	02	07		行政区划和地名管理	25.00						25.00		25.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	520.00						520.00		520.00
208	05	01		行政单位离退休	239.82	239.82		239.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65	160.65						
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	17.32	17.32	17.32						
210	11	03		公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65						
221	02	01		住房公积金	143.53	143.53	143.53						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	3002.16						3002.16		3002.16
205	02	99		其他普通教育支出	17.30						17.30		17.30
205	07	01		特殊学校教育	62.50						62.50		62.50
208	05	02		事业单位离退休	189.23	189.23		189.23					
208	10	05		社会福利事业单位	1708.38	1395.47	1310.93		83.54	1.00	312.91	180.00	132.91
208	19	01		城市最低生活保障金支出	542.32						542.32		542.32
210	11	02		事业单位医疗	48.13	48.13	48.13						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	7.39						
208	10	04		殡葬	5030.27	203.45	185.57		17.88		4826.82	2473.15	2353.67
212	08	04		农村基础设施建设支出	100.00						100.00		100.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	371.39	371.39	333.69	1.81	33.63	2.24			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	6077.30	一、本年支出	8152.22	5050.06	4174.09	3102.16	
（一）一般公共预算拨款	5036.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4160.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1040.66	（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	2074.92	（五）教育支出	79.80	79.80	29.80		
（一）一般公共预算拨款	13.42	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2061.50	（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	4799.20	4799.20	3973.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.51	65.51	65.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	100.00			100.00	
		（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					
		（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	105.55	105.55	105.55		
		（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	3002.16			3002.16	
		（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					

2025 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：	8152.22	支出合计	8152.22	5050.06	4174.09	3102.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	5036.64	2885.42	2306.18	404.00	168.99	6.24	2151.22	193.08	1958.14
			501	许昌市民政局	5036.64	2885.42	2306.18	404.00	168.99	6.24	2151.22	193.08	1958.14
208	02	01		行政运行	531.69	526.69	413.47	26.40	83.82	3.00	5.00		5.00
208	02	07		行政区划和地名管理	25.00						25.00		25.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	520.00						520.00		520.00
208	05	01		行政单位离退休	239.82	239.82		239.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	119.31						
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	17.32	17.32	17.32						
210	11	03		公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65						
221	02	01		住房公积金	105.55	105.55	105.55						
205	02	99		其他普通教育支出	17.30						17.30		17.30
205	07	01		特殊学校教育	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	135.96	135.96		135.96					
208	10	05		社会福利事业单位	1572.54	1259.63	1207.09		51.54	1.00	312.91	180.00	132.91
208	19	01		城市最低生活保障金支出	541.40						541.40		541.40
210	11	02		事业单位医疗	29.54	29.54	29.54						
208	10	04		殡葬	541.18	61.57	61.57				479.61	13.08	466.53
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	371.39	371.39	333.69	1.81	33.63	2.24			

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。

2025 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				2885.42	2710.18	175.23
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.11	98.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.15	161.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.82	152.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.22	28.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.52		29.52
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.90		22.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
30301	离休费	50905	离退休费	24.36	24.36	
30302	退休费	50905	离退休费	351.42	351.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.24	57.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.02	51.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.07	62.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	705.56	705.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.49	33.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.09	146.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	413.11	413.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	298.67	298.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.57		34.57
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2025 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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.75		9.75
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	5.34		5.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.58		6.58
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.54	29.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.53	54.53	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

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。

2025 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				12935.73	5036.64	4160.67	1040.66		2074.92		2460.07			436.30	1887.14
501		许昌市民政局				12935.73	5036.64	4160.67	1040.66		2074.92		2460.07			436.30	1887.14
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.11	98.11	98.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.15	161.15	161.15									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	595.42	100.42	100.42					495.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.82	152.82	152.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	215.92	215.92	174.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.52	29.52	29.52									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.90	22.90	22.90									
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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	54.29	3.00	3.00					51.29				
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	671.50	7.31	7.31			664.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	130.00	30.00	30.00			100.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	400.00	400.00	400.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.36	24.36	24.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	404.69	351.42	351.42								53.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.24	57.24	57.24									
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	17.32	17.32	17.32									
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	18.65	18.65	18.65									

2025 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									
		缴费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.02	51.02	51.02									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	17.81					17.81						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2596.20	385.39	335.39	239.50		50.00		1913.78			7.53	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.16	47.66	47.66			12.50					11.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.41	62.07	62.07								41.34	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	794.20	790.89	790.89								3.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.12	33.49	33.49								23.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	226.97	146.09	121.09								80.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	438.95	413.11	413.11								25.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	390.70	298.67	298.67								92.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.58	5.43	5.43								2.15	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.30	0.80	0.80								4.50	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.50	1.50	1.50								2.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.10	1.10	1.10								3.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.60	8.00	8.00								7.60	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	1.00	1.00								1.00	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	39.89	37.89	4.98								2.00	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.24	3.24	3.24									
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	6.57	5.34	5.34								1.24	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.09	6.58	6.58								1.52	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.65	0.35	0.35								2.30	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	353.70	353.70										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	514.42	352.86				140.92					0.50	20.14
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.13	29.54	29.54								18.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.51	54.53	54.53								37.98	
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	20.00			20.00								

2025 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									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	32.00					32.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	110.00			110.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	500.00					500.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.39										7.39	
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2338.16			471.16								1867.00
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	
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	557.50					557.50						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	200.00			200.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									

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。

2025 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	公务用车运行费	
12.35		11.00		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。

2025 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	1040.66					1040.66		1040.66
			501	许昌市民政局	1040.66					1040.66		1040.66
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	1040.66					1040.66		1040.66

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。

2025 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。

2025 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		
			9614.01	2151.22	1040.66		13.42	2061.50		4347.21	
	501	许昌市民政局	9614.01	2151.22	1040.66		13.42	2061.50		4347.21	
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	许昌市民政局	5.00	5.00							
特定目标类	【特定工作】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	【基本运转】市慈善总会运行经费（许昌市慈善总会）	许昌市民政局	100.00	100.00							
特定目标类	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费（许昌市御元殡仪服务有限责任公司）	许昌市民政局	160.00	160.00							
特定目标类	【特定工作】市慈善总会救助帮扶资金（许昌市慈善总会）	许昌市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	【特定工作】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】省级返还福彩公益金-中心城区养老机构运营补贴	许昌市民政局	95.00					95.00			
特定目标类	【统筹上级】下达 2024 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	许昌市民政局	17.81					17.81			
特定目标类	【统筹上级】省级返还福彩公益金-市民政局综合平台建设项目（智慧养老、安全监管）	许昌市民政局	254.00					254.00			
特定目标类	【统筹上级】省级返还福彩公益金-中心城区特殊困难老年人探访服务项目	许昌市民政局	100.00					100.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-中心城区特殊困难老年人探访服务项目	许昌市民政局	45.00					45.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-中央和省级福利彩票公益金绩效评价和审计	许昌市民政局	5.80					5.80			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	许昌市民政局	264.39					264.39			
特定目标类	【公用经费】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	17.30	17.30							

特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	许昌市社会福利院	6.90				6.90			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费（省级）	许昌市社会福利院	5.60				5.60			
特定目标类	【上级提前-市级】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	50.00	50.00						
其他运转类	【基本运转】市社会福利院运转经费	许昌市社会福利院	90.00	90.00						
特定目标类	【工程建设】精神卫生康复中心 2 号楼改造费	许昌市社会福利院	32.91	32.91						
特定目标类	【上级配套】孤儿基本生活费市级配套资金	许昌市社会福利院	146.20	146.20						
特定目标类	【上级提前-市级】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	120.90	120.90						
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 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	41.50	41.50						
特定目标类	【统筹上级】下达 2024 年中央和省财政困难群众救助补助资金	许昌市社会福利院	0.92				0.92			
特定目标类	【基金支出】围墙改造资金	许昌市社会福利院	20.00		20.00					
特定目标类	【统筹上级】2024 年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	32.00					32.00		
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	许昌市社会福利院	40.00		40.00					
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级彩票公益金-购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目	许昌市社会福利院	40.00					40.00		
特定目标类	【基金支出】彩虹楼改造资金	许昌市社会福利院	70.00		70.00					
特定目标类	【上级提前-市级】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	112.50		112.50					
特定目标类	【统筹上级】下达 2024 年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	400.00					400.00		
特定目标类	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费	许昌市殡仪馆	240.00	240.00						
其他运转类	【统筹本级】市本级公益性公墓运转经费	许昌市殡仪馆	13.08	13.08						
其他运转类	【基本运转】市殡仪馆园区运转及管理经费	许昌市殡仪馆	2460.07							2460.07
特定目标类	【工程建设】殡仪服务中心建设项	许昌市殡仪馆	1867.00							1867.00

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市民政局				
年度履职目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
年度主要任务	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。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）			12935.73
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		8152.22
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		4783.51
	2、资金结构：	(1) 基本支出		3321.72
(2) 项目支出		9614.01		
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	≥95%	
		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	100%	
		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	提高对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助	≥90%	
		完善婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理	≥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	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	

2025 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
501		5286.94	5266.80		20.14								
501001	许昌市民政局	1292.00	1292.00										
411000250000000030012	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费（许昌市御元殡仪服务有限责任公司）	160.00	160.00			基本殡葬免除收费标准	≤1190人/次/元	减免项目数量	≤11项	全市火化率	逐步提高	殡葬家属满意度	≥85%
								免除人次	符合条件的应免尽免				
								资金拨付准确率	≤100%				
								审批复核时效	30日内				
411000250000000030015	【基本运转】市慈善总会运行经费（许昌市慈善总会）	100.00	100.00			工资社保	≥78万元	在职人员	≤8名	扶贫救困	尽力而为	工作人员对办公条件满意度	≥90%
						水电费及办公费	≥22万元	发放工资及社保	不低于上年同期				
								缴纳水电费	减少能耗				
								按时发放工资及社保	按月发放				
411000250000000030019	【特定工作】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	2025年按照规定时间有序完成				
411000250000000032232	【特定工作】春节期间慰问困难群众资金	200.00	200.00			2025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	不断提升	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				
411000250000000032807	【特定工作】市慈善总会救助帮扶资金（许昌市慈善总会）	20.00	20.00			预算安排资金	20万元	救助人数	≥200个	关爱困难群体	不断提高其生活质量	项目收益人群对项目实施满意度	≥95%
								符合救助标准条件救治率	≥80%				

2025 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
								完成治疗周期	达到救助目标				
41100025000000035092	【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	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%	
					聘请第三方开展工作所需资金	≤5万元	符合相关要求	符合标准					
							开展审计工作及及时率	≥90%					
41100025000000044308	【统筹上级】提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	264.39	264.39		项目安排资金	264.385万元	孤儿助学人数	≥10人	孤儿幸福感	不断提升	受助精神障碍患者满意度	≥90%	
							精神卫生康复中心设备采购数量	≥5套	精神障碍患者生活水平	不断提高	孤儿助学服务对象满意度	≥90%	
							自主孤儿医疗康复例数	≥10例					
							孤儿助学工程发放率	100%					
							明天计划补助准确率	100%					
							设备验收合格率	100%					
							资金拨付时间	及时					
41100025000000044320	【统筹上级】下达 2024 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	17.81	17.81		项目安排资金	17.81万元	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	2025年12月底					
41100025000000045509	【统筹上级】省级返还福彩公益金-中心城区特殊困难老年人探访服务项目	100.00	100.00		中心城区特殊困难老年人人均服务成本	≤1000元	中心城区特殊困难老年人家庭月探访服务覆盖率	100%	特殊困难老年人生活质量	不断提升	特殊困难老年人对探访内容、服务态度的满意度	≥85%	
							规范设立彩票公益金资助标识率	100%					
							项目完成时间	2025年12月底					
							中心城区特殊困难老年人人数	≥1450人					
							制定探访流程、	100%					

2025 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	
								风险预警、服务转介等服务记录完整性						
411000250000000045510	【统筹上级】省级返还福彩公益金-中心城区养老机构运营补贴	95.00	95.00			预算安排资金	95 万元	享受运营补贴养老机构数量	≥41 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，且正常运营	合法合规			受助养老机构老人满意度	≥90%	
								补助资金发放	及时发放					
411000250000000045512	【统筹上级】省级返还福彩公益金-民政综合平台建设项目（智慧养老、安全监管）	254.00	254.00			项目安排金额	≤254 万元	智慧养老服务覆盖县（市、区）	≥6 个	智慧养老服务能力	明显提升	智慧养老“昌佑福”App 用户满意度	≥90%	
								安全综合监管功能覆盖民政服务机构	≥200 个	民政服务机构风险预防能力	明显提升			
								智慧养老“昌佑福”App 用户下载注册量	≥20 万人次					
								项目科学性和规范性	100%					
								项目验收合格率	100%					
								项目完成时间	2025 年 12 月 31 日					
411000250000000045513	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-中心城区特殊困难老年人探访服务项目	45.00	45.00			中心城区特殊困难老年人人均服务成本	≤1000 元	中心城区特殊困难老年人家庭月探访服务覆盖率	100%	特殊困难老年人生活质量	不断提升	特殊困难老年人对探访内容、服务态度的满意度	≥85%	
								规范设立彩票公益金资助标识率	100%					
								中心城区特殊困难老年人人数	≥1450 人					
								制定探访流程、风险预警、服务转介等服务记录完整性	100%					
								项目完成时间	2025 年					

2025 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		
									12 月底						
41100025000 0000045517	【统筹上级】2024 年省级返还市县福利彩票公益金-中央和省级福利彩票公益金绩效评价和审计	5.80	5.80			项目安排金额	≤5.8 万元	绩效评价和审计对象	≥1 个	福彩公益金扶老、助残、救孤、济困等工作高效开展	不断提升	享受福彩公益金救助人员满意度	≥85%		
								依照评价指标逐项评估、量化考核符合率	100%						
								项目完成时间	2025 年 12 月底						
501002	许昌市社会福利院	1226.73	1226.73												
41100022000 0000077803	【基本运转】市社会福利院运转经费	90.00	90.00			市社会福利院运转经费	900000 元	项目服务面积	≥1000 平方米	提升政府形象	显著提升	收养人员满意度	≥90%		
								用于保障单位运行的支出比例	100%						
								资金使用时间	2025 年年底						
41100022000 0000077801	【工程建设】精神卫生康复中心 2 号楼改造费	32.91	32.91			2 号楼改造费	329100 元	改造受益人数	>100 人	儿童福利机构发展水平	不断提高	收养人员、代养人员满意度	≥90%		
								工程安全事故发生率	≤0 次						
								项目资金支出时间	按进度及时支出						
41100023000 0000111801	【上级配套】孤儿基本生活费市级配套资金	146.20	146.20			孤儿基本生活保障费标准	1567 元/人/月	资金使用时间	按需支付	保障孤儿基本生活水平情况	有所提升	孤儿满意度	≥95%		
								孤儿基本生活保障费市级配套标准	870.2 元/人/月	院内孤儿数量	141 人				
								孤儿基本生活保障费市级配套资金	146.2 万元	孤儿基本生活水平	不低于上年				
41100024000 0000234005	【统筹上级】下达 2024 年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）	400.00	400.00			项目安排资金	4000000 元	配备设施设备数	≥40 台套	儿童福利机构发展成效	成效显著	收养人员满意度	≥90%		
								设施设备验收合格率	100%						
								资金支付时间	项目验收后						
41100024000	【统筹上级】下达	0.92	0.92			项目安排资金	9228.32	提供帮扶对象人	≥500 人	未成年人救助保	不断提高	未成年人救助对	≥95%		

2025 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
0000234406	2024 年中央和省财政困难群众救助补助资金						元	次	次	护水平		象满意度	
								项目目标完成率	≥90%				
								项目完成时间	2025 年年底				
41100024000000234413	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	6.90	6.90			项目安排资金	69012.02 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	2025 年 6 月底前				
41100024000000234415	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费（省级）	5.60	5.60			项目资金安排	56000 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	2025 年 6 月底前				
41100024000000234425	【统筹上级】2024 年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	32.00	32.00			项目资金	≤320000 元	项目数量	1 个	压缩成本	做到节约支出	院内服务对象满意度	≥95%
								项目达标状况	达标合格规范	规划编制设计	规划合理及操作可行		
								项目完成时间	2025 年 3 月底前				
41100024000000234427	【统筹上级】2024 年省级彩票公益金-购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目	40.00	40.00			项目安排资金	400000 元	关爱服务覆盖乡镇（街道）数量	≥2 个	留守儿童、困境儿童幸福感	显著提升	留守和困境儿童满意度	≥85%
								关爱服务人次	≥400 人次				
								项目目标完成率	≥90%				
								项目完成时间	2025 年 7 月底前				
41100024000000234429	【统筹本级】许昌市社会福利院康教楼彩虹楼连廊项目	40.00	40.00			项目资金	≤400000 元	服务人数	>100 人	服务收养人员能力	提升	我院收养对象满意度	≥95%
								保障升级改造工程质量	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
4110002500000025613	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保	17.30	17.30			项目安排资金	173000 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%

2025 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
	障机制公用经费市级配套资金-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				
411000250000000030411	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	120.90	120.90			上级提前下达资金	1209000 元	受益人次	≥2000 人次	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	≥90%				
								项目完成时间	2025 年年底				
411000250000000034904	【上级提前-市级】提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算	41.50	41.50			孤儿每人每月生活费标准	1567 元	院内孤儿数量	140 人	我院孤儿生活水平	显著提升	我院孤儿满意度	≥90%
						孤儿基本生活保障费省级配套资金	415000 元	用于保障孤儿生活资金支出比例	100%				
								资金使用时间	按进度使用资金				
411000250000000034958	【上级提前-市级】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	112.50	112.50			上级提前下达资金	1125000 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	≥90%
								资金支出合格率	100%				
								资金使用时间	按进度及时进行使用				
411000250000000036311	【上级提前-市级】提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金（培智学校）	50.00	50.00			项目安排资金	500000 元	受益人数	100 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				
411000250000000046303	【基金支出】彩虹楼改造资金	70.00	70.00			项目资金	≤700000 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	质量合格				
								工作完成及时性	及时				
411000250000000046304	【基金支出】围墙改造资金	20.00	20.00			项目资金	≤200000 元	受益人数	100 人	压缩成本	做到节约支出	我院收养对象满意度	≥95%

2025 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
								项目达标状况	达标合格规范	服务收养人员能力	提升		
								项目完成时间	2025 年年底				
501003	许昌市殡仪馆	1355.91	1335.77		20.14								
41100025000000041905	【统筹本级】市本级公益性公墓运转经费	13.08	13.08			市本级公益性公墓运转经费结转资金	130832.20 元	维护墓穴数量	≥1700 座	殡葬文明规范程度	逐步提高	群众满意度	≥90%
								墓园正常运转率	100%				
								运转经费支付是否及时	及时支付				
41100025000000030011	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费	240.00	240.00			基本殡葬免除费标准	≤1190 人/次/元	减免项目数量	≤11 项	全市火化率	逐步提高	殡葬家属满意度	≥85%
								免除人次	符合条件的应免尽免				
								资金拨付准确率	≤100%				
								审批复核时限	≤30 日				
41100025000000032008	【特定工作】市本级公益性公墓运转经费（包含委托服务费等）	373.00	352.86		20.14	水电费及办公经费	63.55 万元	维护墓穴数量	≥1700 座	维持墓园办公环境	有所保持	工作人员满意度	≥90%
						委托业务费	309.45 万元	墓园正常运转率	100%				
								第三方服务时间	365 天				
41100025000000034959	【上级提前-市级】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	45.00	45.00			上级提前下达资金	45 万元	采购设备	1 台	中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展成效	成效显著	群众满意度	≥90%
								火化机后处理设备维护（除尘袋更换）	≥7 台				
								验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41100025000000041906	【统筹本级】公益性公墓一期工程尾款	28.34	28.34			竣工结算价	≤14168314.34 元	市本级公益性公墓	1 处	提高我市公益性公墓对外形象	有效提高	群众满意度	≥90%
						尾款金额	283366.29 元	工程施工合格率	100%				
								符合要求后支付率	100%				

2025 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
411000250000000041907	【统筹本级】惠民殡葬服务费	85.33	85.33			2024 年 7-9 月减免资金	853340.00 元	符合减免条件的火化数量	≤1300 具	维持殡仪馆收支平衡	保障正常运转	职工满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
								基本殡葬服务费减免率	100%				
								审批复核的及时性	≤30 日				
411000250000000041908	【统筹上级】下达 2024 年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）	100.00	100.00			火化炉更新改造补助项目	100 万元	火化炉更新改造数量	≥1 个	中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展成效	成效显著	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金支付时间	项目验收合格后				
411000250000000047097	【基金支出】殡仪服务中心建设项目	471.16	471.16			征地及工程前期费用、服务建设等金额	≤471160 0 元	完成征地事宜	≥31.8 亩	提高我市殡仪服务中心环境和对外形象	有效提高	群众满意度	≥90%
								工程施工合格率	100%				
								工程完工验收合格后支付率	100%				
501005	许昌市按摩医院	1349.60	1349.60										
411000250000000032065	【基本运转】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 个	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				
411000250000000030413	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	170.10	170.10			上级提前下达资金	170.1 万元	项目完成时间	2025 年 12 月底	困难群众生活水平	不断提高	受助困难群众满意度	≥90%
								低保对象人数	≤85 个				
								困难群众认定合格率	100%				
411000250000000032128	【工程建设】精神卫生康复中心建设项目工程尾款	100.00	100.00			工程尾款	100 万元	建设床位	≥400 张	工作效率或服务水平	不断提升	康复服务对象满意度	≥90%
								建筑面积	≤25600 m²				
								工程验收合格率	100%				

2025 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
								工程施工合格率	100%				
								工程完成时间	按时间完成				
41100025000000034960	【上级提前-市级】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	82.00	82.00			上级提前下达资金	82 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				
41100025000000043540	【统筹上级】提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	100.00	100.00			项目安排资金	100 万元	支持项目数量	≥1 个	服务人群覆盖面	持续扩大	受益对象满意度	≥90%
								项目方案编制完整性	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	按照规定时间完成				
41100025000000043548	【统筹上级】提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	50.00	50.00			预算安排资金	50 万元	对精神障碍患者服务人次	≥800 人次/年	提高精神障碍患者幸福感和社区稳定性	不断提高	精神障碍患者满意度	≥90%
								满足精神障碍患者需要的成人康复器材	≥10 套				
								精神卫生康复大楼能力提升改造建设合格率	100%				
								精神障碍患者康复器材配置合格率	100%				
								精神障碍社区康复示范点能力提升改造完成及时性	及时				
41100025000000043567	【统筹上级】省级返还福利彩票公益金-精神卫生康复中心 1#能力提升改造	155.00	155.00			项目安排金额	155 万元	建设床位	≥400 张	工作效率或服务水平	不断提升	康复服务对象满意度	≥90%
								建筑物设施建设面积	≤25600 m²				
								工程验收合格率	100%				
								工程施工合格率	100%				

2025 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
							工程完成时间	按规定时间完成					
41100025000000043578	【统筹上级】省级返还福彩公益金-精神卫生康复中心大楼尾款	102.50	102.50			项目安排金额	102.5 万元	建设床位	≥400 张	工作效率或服务水平	不断提升	康复服务对象满意度	≥90%
								建筑物设施建设面积	≤25600 m²				
								工程验收合格率	100%				
								工程施工合格率	100%				
						工程完成时间	按规定时间完成						
41100025000000043582	【统筹本级】卫生康复中心大楼建设尾款	200.00	200.00			项目安排资金	200 万元	建筑物、设施建设面积	≤25600 m²	康复中心工作效率或服务水平	不断提高	精神障碍患者满意度	≥95%
								工程施工合格率	100%				
								工程验收合格率	100%				
41100025000000043899	【统筹上级】2023 农村重度残疾人照护服务设施省级奖补资金	100.00	100.00			预算安排资金	100 万元	建筑总面积	≥25000 m²	重度残疾人幸福感、社会稳定性	不断提高	重度残疾人满意度	≥90%
								建设总床位	≥400 张				
								工程施工合格率	100%				
						工程完成时间	按规定及时完成						
41100025000000045902	【统筹上级】精神卫生康复中心建设项目尾款	200.00	200.00			预算安排资金	200 万元	建筑物、设施总建筑面积	≥25000 m²	精神障碍患者幸福感、社会稳定性	不断提高	精神障碍患者满意度	≥90%
								工程总建设床位	≥400 张				
								工程施工合格率	100%				
								工程尾款支付时间	及时				
501006	许昌市救助管理站	62.70	62.70										
41100025000000030412	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算	62.70	62.70			上级提前下达资金	≤62.7 万元	全年救助人员数量	≥250 人次	社会和谐度	提升	受助人员满意度	≥95%
								全年协助受助人员返乡数量	≥150 人次				
								受助人员幸福感	提升				
								中心城区接处警	≤1 小时				

2025 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
								时间					

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。