2025年度
禹州市民政局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市民政局概况

一、部门职责

（1）拟订全市民政事业发展的规范性文件和规划并组织实施。

（2）组织实施全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订全市社会救助措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障对象审批、复核与审查及最低生活保障金的发放，负责特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，对骗取社会救助资金、物资的依法进行处罚。

（4）负责全市乡镇(街道)行政区域、村(居)委会的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责本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地名标志的设置、维护和管理。

（5）贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（6）拟定全市殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。

（8）参与拟订全市残疾人权益保护规范性文件，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（9）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范性文件、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）组织拟订全市促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市民政局内设机构7个，包括：办公室、规划财务股（人事股）、社会事务股（政务服务股）、社会救助股、区划地名股、养老服务股、儿童福利和慈善事业促进股。

从决算单位构成看，禹州市民政局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市民政局

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,715.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,338.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25,599.58
	9		九、卫生健康支出	39	49.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	534.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.76

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,804.21
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,054.82	**本年支出合计**	57	28,054.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	28,054.82	**总计**	60	28,054.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**28,054.82**	**28,054.82**					
208	社会保障和就业支出	25,599.58	25,599.58					
20802	民政管理事务	1,603.84	1,603.84					
2080201	行政运行	1,228.14	1,228.14					
2080202	一般行政管理事务							
2080207	行政区划和地名管理	24.85	24.85					
2080299	其他民政管理事务支出	350.85	350.85					
20805	行政事业单位养老支出	153.65	153.65					
2080501	行政单位离退休	87.60	87.60					
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65					
20808	抚恤	51.38	51.38					
2080801	死亡抚恤	51.38	51.38					
20810	社会福利	3,036.10	3,036.10					
2081001	儿童福利	565.69	565.69					
2081002	老年福利	1,885.07	1,885.07					
2081004	殡葬	485.35	485.35					
2081006	养老服务	100.00	100.00					
20811	残疾人事业	2,141.27	2,141.27					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,141.27	2,141.27					
20819	最低生活保障	9,802.88	9,802.88					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,544.66	1,544.66					
2081902	农村最低生活保障金支出	8,258.21	8,258.21					
20820	临时救助	185.46	185.46					
2082001	临时救助支出	176.89	176.89					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.57	8.57					
20821	特困人员救助供养	8,468.90	8,468.90					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,468.90	8,468.90					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20825	其他生活救助	24.83	24.83					
2082502	其他农村生活救助	24.83	24.83					
20899	其他社会保障和就业支出	131.27	131.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	131.27	131.27					
210	卫生健康支出	49.58	49.58					
21002	公立医院	26.02	26.02					
2100299	其他公立医院支出	26.02	26.02					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
212	城乡社区支出	534.69	534.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.69	534.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	534.69	534.69					
221	住房保障支出	66.76	66.76					
22102	住房改革支出	66.76	66.76					
2210201	住房公积金	66.76	66.76					
229	其他支出	1,804.21	1,804.21					
22960	彩票公益金安排的支出	1,804.21	1,804.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,804.21	1,804.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**28,054.82**	**1,588.21**	**26,466.60**			
208	社会保障和就业支出	25,599.58	1,497.89	24,101.69			
20802	民政管理事务	1,603.84	1,291.79	312.05			
2080201	行政运行	1,228.14	1,228.14				
2080207	行政区划和地名管理	24.85		24.85			
2080299	其他民政管理事务支出	350.85	63.64	287.20			
20805	行政事业单位养老支出	153.65	153.65				
2080501	行政单位离退休	87.60	87.60				
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65				
20808	抚恤	51.38	51.38				
2080801	死亡抚恤	51.38	51.38				
20810	社会福利	3,036.10		3,036.10			
2081001	儿童福利	565.69		565.69			
2081002	老年福利	1,885.07		1,885.07			
2081004	殡葬	485.35		485.35			
2081006	养老服务	100.00		100.00			
20811	残疾人事业	2,141.27		2,141.27			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,141.27		2,141.27			
20819	最低生活保障	9,802.88		9,802.88			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,544.66		1,544.66			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,258.21		8,258.21			
20820	临时救助	185.46		185.46			
2082001	临时救助支出	176.89		176.89			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.57		8.57			
20821	特困人员救助供养	8,468.90		8,468.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,468.90		8,468.90			
20825	其他生活救助	24.83		24.83			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082502	其他农村生活救助	24.83		24.83			
20899	其他社会保障和就业支出	131.27	1.07	130.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	131.27	1.07	130.20			
210	卫生健康支出	49.58	23.56	26.02			
21002	公立医院	26.02		26.02			
2100299	其他公立医院支出	26.02		26.02			
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
212	城乡社区支出	534.69		534.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.69		534.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	534.69		534.69			
221	住房保障支出	66.76	66.76				
22102	住房改革支出	66.76	66.76				
2210201	住房公积金	66.76	66.76				
229	其他支出	1,804.21		1,804.21			
22960	彩票公益金安排的支出	1,804.21		1,804.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,804.21		1,804.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,715.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,338.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,599.58	25,599.58		
	9		九、卫生健康支出	41	49.58	49.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	534.69		534.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.76	66.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,804.21		1,804.21	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,054.82	**本年支出合计**	59	28,054.82	25,715.92	2,338.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,054.82	**总计**	64	28,054.82	25,715.92	2,338.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**25,715.92**	**1,588.21**	**24,127.71**
208	社会保障和就业支出	25,599.58	1,497.89	24,101.69
20802	民政管理事务	1,603.84	1,291.79	312.05
2080201	行政运行	1,228.14	1,228.14	
2080207	行政区划和地名管理	24.85		24.85
2080299	其他民政管理事务支出	350.85	63.64	287.20
20805	行政事业单位养老支出	153.65	153.65	
2080501	行政单位离退休	87.60	87.60	
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76	57.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	
20808	抚恤	51.38	51.38	
2080801	死亡抚恤	51.38	51.38	
20810	社会福利	3,036.10		3,036.10
2081001	儿童福利	565.69		565.69
2081002	老年福利	1,885.07		1,885.07
2081004	殡葬	485.35		485.35
2081006	养老服务	100.00		100.00
20811	残疾人事业	2,141.27		2,141.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,141.27		2,141.27
20819	最低生活保障	9,802.88		9,802.88
2081901	城市最低生活保障金支出	1,544.66		1,544.66
2081902	农村最低生活保障金支出	8,258.21		8,258.21
20820	临时救助	185.46		185.46
2082001	临时救助支出	176.89		176.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.57		8.57
20821	特困人员救助供养	8,468.90		8,468.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,468.90		8,468.90
20825	其他生活救助	24.83		24.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082502	其他农村生活救助	24.83		24.83
20899	其他社会保障和就业支出	131.27	1.07	130.20
2089999	其他社会保障和就业支出	131.27	1.07	130.20
210	卫生健康支出	49.58	23.56	26.02
21002	公立医院	26.02		26.02
2100299	其他公立医院支出	26.02		26.02
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
221	住房保障支出	66.76	66.76	
22102	住房改革支出	66.76	66.76	
2210201	住房公积金	66.76	66.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	757.34	302	商品和服务支出	132.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.57	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.51	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.18	30206	电费	7.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	30207	邮电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	57.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	698.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	509.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	757.34	302	商品和服务支出	132.08	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.73	30299	其他商品和服务支出	20.88			
人员经费合计		1,456.14	公用经费合计					132.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**2,338.89**	**2,338.89**		**2,338.89**	
212	城乡社区支出		534.69	534.69		534.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		534.69	534.69		534.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		534.69	534.69		534.69	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
229	其他支出		1,804.21	1,804.21		1,804.21	
22960	彩票公益金安排的支出		1,804.21	1,804.21		1,804.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,804.21	1,804.21		1,804.21	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：禹州市民政局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为28054.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加3839.23万元，增长15.85%。主要原因是按照上级文件要求，城乡低保、特困、儿童福利等服务对象救助标准提高，另2025年新增支付特困人员护理费项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计28054.82万元，其中：财政拨款收入28054.82万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计28054.82万元，其中：基本支出1588.21万元，占5.66%，项目支出26466.60万元，占94.34%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为28054.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3839.23万元，增长15.85%。主要原因是按照上级文件要求，城乡低保、特困、儿童福利等服务对象救助标准提高，另2025年新增支付特困人员护理费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出25715.92万元，占支出合计的91.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2375.00万元，增长10.18%。主要原因是按照上级文件要求，城乡低保、特困、儿童福利等服务对象救助标准提高，另2025年新增支付特困人员护理费项目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出25715.92万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25599.58万元，占99.55%；卫生健康（类）支出49.58万元，占0.19%；住房保障（类）支出66.76万元，占0.26%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25872.00万元,支出决算为25715.92万元，完成年初预算的99.40%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1233.47万元，支出决算为1228.14万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休3人，对应的工资社保支出在此科目减少，导致决算数与年初预算数存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行

政区划和地名管理（项）。年初预算为24.85万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为95.48万元，支出决算为350.85万元，完成年初预算的367.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补支民政局机关租金、敬老院消防喷淋费用、三峰山人文纪念园工程款等，导致决算数与年初预算数存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为86.42万元，支出决算为87.60万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休3人，退休费支出在此科目有所增加，导致决算数与年初预算数存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的131.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年事业未统发在职转退休2人，退休费支出在此科目有所增加，导致决算数与年初预算数存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.34万元，支出决算为57.76万元，完成年初预算

的75.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职转退休5人，二是社保和季度性补贴未执行到位，导致决算数与年初预算数存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的4.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年职业年金财政仅执行了1月份，并且统发人员职业年金个人部分已从工资扣除，财政匹配部分未执行，故决算数与年初数存在差异。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.09万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的170.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员退休人员死亡一人死亡抚恤支出增加，导致决算数与年初预算数存在差异。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为590.64万元，支出决算为565.69万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障对象中年满18岁和大学已毕业人员不再享受儿童福利保障，故决算数与年初数存在差异。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为2561.00万元，支出决算为1885.07万元，完成年初预算的73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员，80岁以上高龄老人为

自然减员最集中的群体，导致决算数与年初预算数存在差异。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为401.64万元，支出决算为485.35万元，完成年初预算的120.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补支2023年5月至2024年4月职工住房公积金、社保，2024年4月至12月职工季度性补贴和殡仪馆股权回购款等，导致决算数与年初预算数存在差异。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补支老年养护院工程款，导致决算数与年初预算数存在差异。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1963.35万元，支出决算为2141.27万元，完成年初预算的109.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件要求，对残疾人生活补贴和护理补贴进行提标发放，导致决算数与年初预算数存在差异。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1544.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金指标文为困难群众资金未标明哪类资金有多少，可以使用于城、乡低保等支出，编制预算时将城保预算合并至农保预算，导致决算数与年初预算数存

在差异。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为9591.26万元，支出决算为8258.21万元，完成年初预算的86.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金指标文为困难群众资金未标明哪类资金有多少，可以使用于城、乡低保等支出，编制预算时将城保预算合并至农保预算，导致决算数与年初预算数存在差异。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为226.21万元，支出决算为176.89万元，完成年初预算的78.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依照申请临时救助的情况据实支付，导致决算数与年初预算数存在差异。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的61.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过自有资金补支2023年第四季度流浪乞讨费用，导致决算数与年初预算数存在差异。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为8513.27万元，支出决算为8468.90万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员，农村特困对象为自然减员较集中的群体，导致决算数与年初预算数存在差异。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的262.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补支2023年7月至2024年9月集中托养费用，导致决算数与年初数存在差异。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为131.27万元，完成年初预算的5336.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目弄错，此科目支出为艾滋病患者及艾滋病单亲生活补助，导致决算数与年初预算数存在差异。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时科目弄错，此科目支出为艾滋病患者及艾滋病单亲生活补助，导致决算数与年初预算数存在差异。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.87万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的66.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休的、考入社区的

人员此项社保不再支出，导致决算数与年初预算数存在差异。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的73.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休5人，对应的其他行政事业单位医疗支出减少，导致决算数与年初预算数存在差异。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.49万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未执行到位，未统发人员住房公积金支付至2024年11月，统发人员支付至2025年2月，导致决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为1588.21万元，其中：人员经费1456.14万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费132.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2338.89万元，主要用于孤儿助学、80岁以上高龄老人补贴、2024年全市困难老年人家庭适老化改造、老年养护院和智慧养老服务平台等项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出132.08万元，比2024年度增加73.82万元，增长126.71%。主要原因是补支民政局机关及所属原按摩医院、福利中心办公大楼租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额64.51万元，其中：政府采购货物支出64.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目42个，预算支出23791.22万元。

组织对城乡最低生活保障、特困人员救助供养、老年人福利补贴、残疾人护理补贴等42个项目开展了部门评价，涉及预算支出23791.22万元。从评价情况来看，禹州市民政局项目绩效稳步推进，按时间节点完成任务。各项目分别从产出指标、效益指标、满意度指标等三方面设立绩效目标，对项目进行绩效监控。

（二）项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果。

根据工作安排，2025年度我部门未开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2024年婚姻登记费用						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	16	16	16	100%	16	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	16	16	16	100%	16	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	保障婚姻登记工作正常运转，扎实推进婚登工作现代化推进，优化服务环境。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	婚姻登记工作费用	≤16万元	16万元	16万元			确定能	
	产出指标	数量指标	婚姻登记业务数	应办尽办	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

		质量指标	证书成本	=4元	4元	4元			确定能	
		时效指标	服务及时性	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记社会服务	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2024年春节救助物资采购						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	20	20	20	100%	20	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	20	20	20	100%	20	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	保障提高敬老院和部分困难群众春节春节期间的生活质量						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	采购经费	≤20万元	20万元	20万元			确定能	
	产出指标	数量指标	慰问敬老院覆盖率	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指	慰问人	≥7000	7000人	7000人			确定能	

		标	数	人						
		时效指标	慰问及时率	≥95%	95%	95%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			补助政策落实情况	落实到位	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	29所敬老院喷淋监理					
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	9.65	9.65	9.65	100%	9.65	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	9.65	9.65	9.65	100%	9.65	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	督促敬老院喷淋和7所敬老院提升项目保质保量完成						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤96500元	96500元	96500元			确定能	
	产出指标	数量指标	项目数量	=36个	36个	36个			确定能	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	100%			确定能	

	效益指标	社会效益指标	敬老院服务质量稳步提升	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称			2024年特殊家庭适老化改造						
主管部门及代码			禹州市民政局 076		实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
			年度资金总额：	30	30	30	100%	30	100%
			其中：财政拨款（政府预算资金）	30	30	30	100%	30	100%
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	以“室内行走便利，如厕洗澡安全，厨房操作方便，居家环境改善，智能安全监护，辅助器具适配”为主要目标，进一步提升老年人居家生活的安全性和便利化。								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户均	≤3000元	3000元	3000元			确定能	

	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	=1222户	1222户	1222户			确定能	
		质量指标	合格率	≥95%	99%	99%			确定能	
		时效指标	工作任务及时完成率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	服务人群覆盖面	逐步扩大	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益家庭满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2023年特殊家庭适老化改造						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	30	30	30	100%	30	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	30	30	30	100%	30	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	以“室内行走便利，如厕洗澡安全，厨房操作方便，居家环境改善，智能安全监护，辅助器具适配”为主要目标，进一步提升老年人居家生活的安全性和便利化。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户均	≤3000元	3000元	3000元			确定能	

	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	=1222户	1222户	1222户			确定能	
		质量指标	合格率	≥95%	99%	99%			确定能	
		时效指标	工作任务及时完成率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	服务人群覆盖面	逐步扩大	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益家庭满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2023年7月-2024年9月集中托养费用						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	17.49	17.49	17.49	100%	17.49	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	17.49	17.49	17.49	100%	17.49	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	对建档立卡贫困户中的兜底对象，通过社会保障兜底实现脱贫。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	托养费用	≤17.5万元	17.49万元	17.49万元			确定能	
	产出指标	数量指标	集中托养重度残疾人及非特	应保尽保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

			困贫困独居老人							
		质量指标	全自理费用	<703元	703元	703元			确定能	
			半自理费用	<1071元	1071元	1071元			确定能	
			全护理费用	<2063元	2063元	2063元			确定能	
		时效指标	资金及时拨付	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	托养对象生活水平	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2023年春节救助物资采购						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	20	20	20	100%	20	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	20	20	20	100%	20	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	保障提高敬老院和部分困难群众春节春节期间的生活质量						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	采购经费	≤20万元	20万元	20万元			确定能	
	产出指标	数量指标	慰问敬老院覆盖率	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指	慰问人	≥7000	7000人	7000人			确定能	

		标	数	人						
		时效指标	慰问及时率	≥95%	95%	95%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			补助政策落实情况	落实到位	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年老年人福利补贴						
主管部门及代码	禹州市民政局 076		实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	1845.46	1845.46	1093.63	59.26%	1494.39	80.98%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	1845.46	1845.46	1093.63	59.26%	1494.39	80.98%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	通过发放高龄津贴,稳步提升高龄老人生活水平,提升高龄老人的幸福感、获得感和满意度。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	≤1845.5万元	1093.63万元	1494.39万元			确定能	
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老	≥32000万人	32000万人	32000万人			确定能	

			年人口数							
		质量指标	100岁以上老年人每月发放标准	≥300元/月	300元/月	300元/月			确定能	
			90-99岁老年人每月发放标准	≥100元/月	100元/月	100元/月			确定能	
			80-89岁老年人每月发放标准	≥50元/月	50元/月	50元/月			确定能	
		时效指标	补助资金按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年临时救助						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	226.21	226.21	9.96	4.4%	80	35.37%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	226.21	226.21	9.96	4.4%	80	35.37%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	临时救助资金	≤226.2万元	9.96万元	80万元			确定能	
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		质量指	临时救	不低于	完成监	预计能			确定能	

		标	助水平	上年	控时段目标	完成				
		时效指标	困难群众救助资金按时发放	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年困难残疾人生活补贴						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	494.75	494.75	372.32	75.25%	494.75	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	494.75	494.75	372.32	75.25%	494.75	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	不断完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金；严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	残疾人补贴救助资金	≤494.8万元	373.32万元	663.96万元			确定能	
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申	=100%	100%	100%			确定能	

			请补贴纳入保障范围率							
		质量指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	100%			确定能	
			残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	补助资金按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	领取残疾人“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	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

			对象的满意度							

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年流浪乞讨人员救助						
主管部门及代码	禹州市民政局 076		实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	14	14	2.16	15.43%	13	92.86%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	14	14	2.16	15.43%	13	92.86%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置反向受助人员。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助资金	≤14万元	2.16万元	13万元			确定能	
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞	应救尽救	完成监控时段	预计能完成			确定能	

			讨人员救助率		目标					
		质量指标	流浪乞讨救助水平	不低于上年	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	95%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返送	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会救助实施的满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年艾滋病单亲家庭未成年子女生活补助					
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0.48	0.32	0.32	100%	0.32	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0.48	0.32	0.32	100%	0.32	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	规范艾滋病定向补助政策实施，提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	艾滋病定向补助资金	≤0.5万元	0.32万元	0.48万元			确定能	
	产出指标	数量指标	符合条件的艾滋病患	=100%	100%	100%			确定能	

			者及艾滋致孤对象申请纳入保障范围率							
		质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	200元/月/人			确定能	
		时效指标	资金按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及艾滋致孤对象生活水平	稳步提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年特困人员救助供养（上级下达）						
主管部门及代码	禹州市民政局 076		实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	2642	2642	1331.54	50.4%	1331.54	50.4%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	2642	2642	1331.54	50.4%	1331.54	50.4%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化德专业服务和基本生活保障。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指	经济成	困难群	≤2642	1331.5	2642万			确定能	

	标	本指标	众救助资金	万元	4万元	元				
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	90%	90%			确定能	
			临时救助人数	应救尽救	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			低保对象人数	应保尽保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚	不低于上年	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

			养儿童认定准确率							
			城乡低保标准	不低于上年	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	95%			确定能	
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	95%	95%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送反	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			困难群众生活水平情况	有所提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助	≥88%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

			实施的满意度							

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年老年人福利补贴（上级下达）						
主管部门及代码	禹州市民政局 076		实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	260	260	260	100%	260	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	260	260	260	100%	260	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	通过发放高龄津贴,稳步提升高龄老人生活水平,提升高龄老人的幸福感、获得感和满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	≤260万元	260万元	260万元			确定能	
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老	≥32000万人	32000万人	32000万人			确定能	

			年人口数							
		质量指标	100岁以上老年人每月发放标准	≥300元/月	300元/月	300元/月			确定能	
			90-99岁老年人每月发放标准	≥100元/月	100元/月	100元/月			确定能	
			80-89岁老年人每月发放标准	≥50元/月	50元/月	50元/月			确定能	
		时效指标	补助资金按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年艾滋病患者生活补助						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	156	103.82	103.8	99.98%	103.8	99.98%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	156	103.82	103.8	99.98%	103.8	99.98%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	规范艾滋病定向补助政策实施，提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	艾滋病定向补助资金	≤156万元	103.80万元	103.8万元			确定能	
	产出指标	数量指标	符合条件的艾滋病患	=100%	100%	100%			确定能	

			者及艾滋致孤对象申请纳入保障范围率							
		质量指标	补贴标准	=200元//月/人	200元/月/人	200元/月/人			确定能	
		时效指标	资金按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及艾滋致孤对象生活水平	稳步提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年孤儿助学					
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	3.5	15.3	15.3	100%	15.3	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	3.5	15.3	15.3	100%	15.3	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	开展孤儿助学工程资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	孤儿助学金	≤52万元	15.3万元	15.3万元			确定能	
	产出指标	数量指标	儿年满18周岁就读大学、硕	应保尽保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

			士、中等职业学校享受补助人数							
		质量指标	孤儿助学发放标准	=1万元	1万元	1万元			确定能	
		时效指标	资金按时发放	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	孤儿大学生生活水平情况	逐步提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生对社会救助实施的满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	范坡敬老院消防设施						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	20	20	20	100%	20	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	20	20	20	100%	20	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提升敬老院消防安全水平						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤200000元	200000元	200000元			确定能	
	产出指标	数量指标	改造项目	=1个	1个	1个			确定能	
		质量指标	验收达标率	≥100%	100%	100%			确定能	

	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	方岗镇重残托养中心建设						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	5.75	5.75	5.75	100%	5.75	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	5.75	5.75	5.75	100%	5.75	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提升重度残疾人入住环境						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤57542.00元	57542元	57542元			确定能	
	产出指标	数量指标	改造项目	=1个	1个	1个			确定能	
		质量指标	验收达标率	≥100%	100%	100%			确定能	

	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	道路标志牌维修维护						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	4	4	4	100%	4	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	4	4	4	100%	4	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	完成道路标志牌维修维护工作。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	维修、维护费用	≤4万元	4万元	4万元			确定能	
	产出指标	数量指标	维修数量	应修尽修	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

		质量指标	按维修标准执行	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	道路标牌规范化管理，方便群众日常出行	日益规范	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年特殊儿童群体生活保障						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	590.64	225.03	44.18	19.63%	225.03	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	590.64	225.03	44.18	19.63%	225.03	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	≤590.6万元	44.18万元	225.03万元			确定能	
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感	应保尽保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

			染儿童、生活困难家庭中的事实无人抚养儿童纳入保障范围率							
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	95%	95%			确定能	
		时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	按月	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	按摩医院丧葬补助						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	12.49	12.49	12.49	100%	12.49	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	12.49	12.49	12.49	100%	12.49	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	发放按摩医院丧葬补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按摩医院丧葬补助	=124919.20元	124919.2元	124919.2元			确定能	
	产出指标	数量指标	按摩医院丧葬补助费	=124919.20元	124919.2元	124919.2元			确定能	

		质量指标	丧葬补助标准	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	及时发放情况	≥95%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	补助对象丧葬费等	应发尽发	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按摩医院丧葬补助对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年最低生活保障（上级下达）						
主管部门及代码	禹州市民政局 076		实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	8203	8203	8202.97	100%	8202.97	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	8203	8203	8202.97	100%	8202.97	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化德专业服务和基本生活保障。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指	经济成	困难群	≤8203	8202.9	8202.9			确定能	

	标	本指标	众救助资金	万元	7万元	7万元				
	产出指标	数量指标	临时救助人数	应救尽救	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	90%	90%			确定能	
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			低保对象人数	应保尽保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚	不低于上年	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

			养儿童认定准确率							
			城乡低保标准	不低于上年	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	95%			确定能	
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	90%	90%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送反	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			困难群众生活水平情况	有所提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助	≥88%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

			实施的满意度							

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年重度残疾人护理补贴						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	752.6	752.6	532.29	70.73%	752.6	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	752.6	752.6	532.29	70.73%	752.6	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	不断完善机制，按时发放残疾人“两项补贴”资金；严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	残疾人补贴救助资金	≤752.6万元	532.29万元	752.6万元			确定能	
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申	=100%	100%	100%			确定能	

			请补贴纳入保障范围率							
		质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	100%			确定能	
			残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	补助资金按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	领取残疾人“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	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	范坡镇敬老院喷淋						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	5.8	5.8	5.8	100%	5.8	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	5.8	5.8	5.8	100%	5.8	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提升敬老院消防安全水平						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤58000元	58000元	58000元			确定能	
	产出指标	数量指标	改造项目	=1个	1个	1个			确定能	
		质量指标	验收达标率	≥100%	100%	100%			确定能	

	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	基本殡葬费用						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	161.64	74.75	66.74	89.28%	74.75	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	161.64	74.75	66.74	89.28%	74.75	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	贯彻执行殡葬政策实施，落实惠民殡葬补贴。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	基本殡葬全免费用	≤161.64万元	66.74万元	101万元			确定能	
	产出指标	数量指标	火化遗体数	应办尽办	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

		质量指标	免除基本殡葬服务费	=1190元	1190元	1190元			确定能	
		时效指标	遗体火化时效	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民丧葬负担	有所减轻	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属对政策实施满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	第三季度抚恤金						
主管部门及代码	社会保障股直拨单位992		实施单位	禹州市民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	22.44	22.44	22.44	100%	22.44	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	22.44	22.44	22.44	100%	22.44	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	保障全供人员抚恤金和丧葬费、全供人员遗属补助，及时发放‘保障相关人员生活，维护社会稳定’						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	抚恤金	≤22.45万元	22.44万元	22.44万元			确定能	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	1人			确定能	
		质量指标	补助标准	人社局等单位	完成监控时段	预计能完成			确定能	

				审批	目标					
		时效指标	及时率	及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	维护社会稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年一般救济、40%救济、退职救济						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	9.47	4.92	4.92	100%	4.92	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	9.47	4.92	4.92	100%	4.92	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金，提高对象户生活水平。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	救助资金	≤9.5万元	4.92万元	7.33万元			确定能	
	产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		质量指	一般救	=100元	100元/	100元/			确定能	

		标	济人员标准	/月/人	月/人	月/人				
			退职武警标准	≥600元/月/人	600元/月/人	600元/月/人			确定能	
			40%救济人员标准	=100元/月/人	100元/月/人	100元/月/人			确定能	
		时效指标	补助资金按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	对象生活水平	稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	编撰禹州地名故事、道路标牌维修及界桩管护						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	13.95	13.95	13.95	100%	13.95	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	13.95	13.95	13.95	100%	13.95	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	满足社会使用需求、展现禹州地名普查有效成果。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	道路标牌维修、维护费用	≤4万元	4万元	4万元			确定能	
			编制印刷费用	≤9.6万元	9.6万元	9.6万元			确定能	

			界碑管护费用	≤0.35万元	0.35万元	0.35万元			确定能	
	产出指标	数量指标	维修数量	应修尽修	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			界碑管护员人数	=7人	7人	7人			确定能	
		质量指标	严格按照标准执行	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	项目完成及时	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	区划地名管理工作	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年最低生活保障资金						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	5488.17	1458.39	1458.39	100%	1458.39	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	5488.17	1458.39	1458.39	100%	1458.39	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	规范城乡低保政策实施，合理制定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	≤8203万元	1458.39万元	1458.39万元			确定能	
	产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

		质量指标	城市低保保障标准	≥630元	630元	630元			确定能	
			农村低保保障标准	≥500元	500元	500元			确定能	
		时效指标	生活救助按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年最低生活保障						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	1388.26	1753.86	861.32	49.11%	1753.86	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	1388.26	1753.86	861.32	49.11%	1753.86	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	规范城乡低保政策实施，合理制定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	≤1388.3万元	861.32万元	1753.86万元			确定能	
	产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

		质量指标	城市低保保障标准	≥630元	630元	630元			确定能	
			农村低保保障标准	≥500元	500元	500元			确定能	
		时效指标	生活救助按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	2025年特困人员救助供养						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	5871.27	5871.27	2020.49	34.41%	4800	81.75%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	5871.27	5871.27	2020.49	34.41%	4800	81.75%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	≤5871.3万元	2020.49万元	4800万元			确定能	
	产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

		质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	按月及时发放	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	福利中心车棚						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	5.73	5.73	5.73	100%	5.73	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	5.73	5.73	5.73	100%	5.73	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	完成禹州市儿童福利院及未成年人保护中心配套设施。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤5.74万元	5.73万元	5.73万元			确定能	
	产出指标	数量指标	完成进度	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	验收符合标准	合格	完成监控时段	预计能完成			确定能	

					目标					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进民政服务水平持续提升	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	顺店镇大韩敬老院喷淋						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	15.9	15.9	15.9	100%	15.9	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	15.9	15.9	15.9	100%	15.9	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	提升敬老院消防安全水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤159000元	159000元	159000元			确定能	
	产出指标	数量指标	改造项目	=1个	1个	1个			确定能	
		质量指标	验收达标率	≥100%	100%	100%			确定能	

	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	日间照料中心一体机采购						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	16.4	16.4	16.4	100%	16.4	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	16.4	16.4	16.4	100%	16.4	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提升日照中心服务质量						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤164000元	16.40元	16.4元			确定能	
	产出指标	数量指标	配备机构数	=15个	15个	15个			确定能	
		质量指标	产品验收达标	≥100%	100%	100%			确定能	

			率							
	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	基本殡葬服务费用免除						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	240	134.89	98.28	72.86%	134.89	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	240	134.89	98.28	72.86%	134.89	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	贯彻执行殡葬政策实施，落实惠民殡葬补贴。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	基本殡葬全免费用	≤240万元	98.28万元	134.89万元			确定能	
	产出指标	数量指标	火化遗体数	应办尽办	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

		质量指标	免除基本殡葬服务费	=1190元	1190元	1190元			确定能	
		时效指标	遗体火化时效	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民丧葬负担	有所减轻	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属对政策实施满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	乡镇二维码门牌费用						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	6.9	6.9	6.9	100%	6.9	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	6.9	6.9	6.9	100%	6.9	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	建立完善门牌楼管理工作机制。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	二维码门牌费用	≤6.9万元	6.9万元	6.9万元			确定能	
	产出指标	数量指标	安装门牌、楼栋牌、	=4个	4个	4个			确定能	

			单元牌涉及乡镇数							
		质量指标	门牌等按照标准执行	符合标准	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	资金支付及时	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	强化区划地名管理	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	禹州市老年养护院工程建设						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	100	100	100	100%	100	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	100	100	100	100%	100	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	形成示范带动效应，促进当地养老服务水平持续提升，引导禹州市养老服务事业健康发展。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤100万元	100.00万元	100万元			确定能	
	产出指标	数量指标	工程完成进度	≥40%	40%	40%			确定能	
		质量指标	阶段性验收符	合格	完成监控时段	预计能完成			确定能	

			合标准		目标					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进养老服务水平持续提升	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	敬老院提升改造、消防喷淋项目及养老物资采购						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	207.73	207.73	207.73	100%	207.73	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	207.73	207.73	207.73	100%	207.73	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提升敬老院服务质量，消防安全水平，提升日间照料中心，敬老院服务质量。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤2077324元	2077324元	2077324元			确定能	
	产出指标	数量指标	提升改造项目	=2个	2个	2个			确定能	
			采购项目机构	=43个	43个	43个			确定能	

			数							
			喷淋改造项目	=2个	2个	2个			确定能	
		质量指标	验收达标率	≥100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	福利中心人员死亡补助						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	10	10	10	100%	10	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	10	10	10	100%	10	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	福利中心人员死亡补助金						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤10万元	10.00万元	10万元			确定能	
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	1人			确定能	
		质量指标	补助标准	按相关规定执	完成监控时段	预计能完成			确定能	

				行	目标					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	小吕镇重残托养中心建设						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	2	2	2	100%	2	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	2	2	2	100%	2	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提升残疾人生活环境						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤20000元	20000元	20000元			确定能	
	产出指标	数量指标	改造项目	=1个	1个	1个			确定能	
		质量指标	验收达标率	≥100%	100%	100%			确定能	

	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	朱阁镇敬老院修缮						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	2.57	2.57	2.57	100%	2.57	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	2.57	2.57	2.57	100%	2.57	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	保证敬老院正常运行						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤25700元	25700元	25700元			确定能	
	产出指标	数量指标	改造项目	=1个	1个	1个			确定能	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	100%			确定能	

	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2025年09月

禹州市
民政局

禹州市
民政局

项目名称	禹州市儿童福利院及未成年人保护中心建设项目（二标段）						
主管部门及代码	禹州市民政局 076	实施单位	禹州市民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	170.52	170.52	170.52	100%	170.52	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	170.52	170.52	170.52	100%	170.52	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	完成禹州市儿童福利院及未成年人保护中心建设，加强民政服务水平。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤170.6万元	170.52万元	170.52万元			确定能	
	产出指标	数量指标	工程完成进度	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	验收符合标准	合格	完成监控时段	预计能完成			确定能	

					目标					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进民政服务水平持续提升	稳步提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	