

# 新洲区民政局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区民政局 2025 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### (一) 部门主要职能

##### (二) 部门预算单位构成

##### (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### (一) 政府采购预算情况

##### (二) 政府购买服务预算情况

##### (三) 新增资产配置预算情况

##### (四) 绩效目标设置情况

##### (五) 机关运行经费情况

##### (六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 新洲区民政局 2025 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 新洲区民政局 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

（1）拟订全区民政事业发展有关地方性法规、区政府规章草案；拟订全区民政工作规划、政策和标准并组织实施。

（2）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行执法监督。

（3）负责区级直接登记和无主管部门的社会组织党的建设的工作，指导全区社会组织党的建设的工作。

（4）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（5）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准；组织、指导街（镇）级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

（6）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，指导街镇落实相关政策，推进婚俗改革。

（7）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，指导、监督殡葬单位落实相关政策，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

(9) 拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10) 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，协调相关部门健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，牵头实施农村留守儿童和困境儿童关爱保护。

(11) 拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作。协助福利彩票管理工作。

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

(13) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(14) 完成上级交办的其他任务。

(15) 职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。

## (二) 部门预算单位构成

新洲区民政局由机关及下属 11 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 11 个。

## (三) 部门人员构成

新洲区民政局总编制人数 97 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 83 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 86 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 76 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 90 人，其中：离休 1 人，退休 89 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

（一）创优慈善品牌，着力健全民生保障体系。坚持把“幸福家园”村社互助工程作为全区慈善工作重点推进项目，形成党政支持推动、社会广泛参与、慈善组织实施、助力乡村振兴、促进共同富裕的大慈善格局。加大社会救助政策宣传和培训力度，提升基层经办能力和服务水平。进一步规范政务服务，优化审核确认流程，准确把握告知承诺制要求，推广行政文书规范化，完善社会救助基础数据库。进一步完善部门协调机制、监测预警主动发现机制、重点人员联系帮扶长效机制、动态管理机制、监督管理机制等，全面提高社会救助工作质效。推动精神障碍社区康复服务的街镇覆盖率达到 85%、社区覆盖率达到 60%，开展精神障碍社区康复服务的街镇居家患者接受社区康复服务比率达到 60%。推进区未成年人保护中心建设。加大儿童服务项目督导频次。

（二）探索创新模式，着力优化养老服务品质。深化养老服务体系建设，加快推进养老服务综合体建设，力争 2025 年街道养老服务综合体覆盖率达 70%以上。持续深化农村福利院区级直管改革，完善管理体制和工作机制。持续开展特殊困难老年人居家适老化改造和家庭养老床位建设，推动农村老年人互助照料活动中心提档升级。整合政策资源，争取经费保障，不断扩大老年供餐点的覆盖面，推动实现街镇老年幸福食堂全覆盖。到 2025 年底，50%的街道（镇）建有老年学校，全区养老顾问服务实现全覆盖，引导服务机构加强市场推广，加强政策宣传，让更多老人了解养老服务政策，接受新的养老服务项目。加大创新力度，

确保各项为老服务项目落实处、接地气、惠民生。加大改革深度和宣传广度，努力探索、总结、宣传区内外养老服务改革模式、方法和经验，力争服务供给和服务质量取得更大突破。

（三）推进公墓建设，着力深化殡葬事业改革。大力推进街镇公墓建设，李集、潘塘完成第一期墓穴和管理用房、园区道路和绿化建设，方杨片区、涨渡湖、汪集、徐古、邾城完成管理用房及墓穴初步建设，园区基本成型。着力推进殡仪馆提档升级。持续开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，完善公益性安葬设施相关手续。推进移风易俗，加大绿色低碳环保祭扫宣传力度，开展免费节地生态环保安葬活动。做好清明节期间文明祭扫安全保障工作。

（四）深化务实举措，着力提升民政服务效能。加强婚姻登记队伍建设，丰富培训方式，提升婚姻登记员业务素质。持续推进公民“婚育一件事”联办工作，提升办事效率与人民幸福感。积极推进婚俗改革，进一步开展“移风易俗、婚事新办”进社区（村）主题活动，宣传抵制高价彩礼，倡导文明新风。加强事中事后监管，查处社会组织违法违规行为。探索建立多元化、多层次的社会组织培育体系。引导社会组织积极履行社会责任，发挥其在社会治理、公共服务、社区建设、乡村振兴等方面的积极作用。扎实开展“乡村著名行动”。积极完成街道（镇）级界线联检工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2025年部门预算总收入10045.72万元。其中：财政拨款收入10045.72万元。

（二）2025年部门预算总支出10045.72万元。其中：基本支

出 1539.68 万元，项目支出 8506.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 9722.62 万元；卫生健康支出 129.07 万元；住房保障支出 194.03 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算数 10045.72 万元，其中：当年预算 10045.72 万元，比 2024 年预算增加 1842.75 万元，增长 22.46%，安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1319.70 万元，比 2024 年预算减少 150.81 万元，下降 10.26%，主要原因是：在职人员减少。包括：

（1）工资福利支出 1212.31 万元，主要用于发放职工工资。

（2）对个人和家庭的补助 107.40 万元，主要用于发放退休职工福利。

（二）公用经费运转类项目支出 219.97 万元，均为商品和服务支出，主要用于机关运行。

（三）其他运转类项目和特定目标类项目支出 8506.04 万元，比 2024 年预算增加 2011.04 万元，增长 30.96%，主要原因是：困难群众救助标准逐年增长。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 8506.04 万元。主要安排为：

（1）区管干部生活补助 213.04 万元

（2）高龄津贴 1218 万元

（3）物业管理费 25 万元

（4）流浪乞讨人员救助及机构运行经费 50 万元

（5）困难群众救助 7000 万元

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区民政局 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

新洲区民政局安排“三公”经费的单位由机关及下属 11 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 新洲区民政局（本级）
2. 新洲区婚姻登记处
3. 新洲区救助管理站
4. 新洲区社会福利院
5. 新洲区殡葬管理所
6. 新洲区城乡居民最低生活保障服务中心（区居民家庭经济状况核对中心）
7. 新洲区社会福利生产管理办公室
8. 新洲区社区服务中心
9. 新洲区殡仪馆
10. 新洲区公墓管理处
11. 新洲区社会福利有奖募捐委员会（区慈善服务中心）
12. 新洲区民政福利生产配送中心

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.88 元，与上年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 2.88 万元，与上年预算持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 67.20 万元。包括：

1. 货物类 26.20 万元。其中：专用车辆 1 辆 22 万元；空调机 5 台 1.90 万元；扫描仪一台 0.4 万元；多功能一体机 1 台 0.8 万元；复印件 1 台 0.75 万元；彩色打印机一台 0.35 万元。

2. 服务类 41 万元。其中：民政局物业服务 25 万元；法律服务 2 万元；印刷服务 12 万元；文印服务 2 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 39 万元，其中：民政局物业服务 25 万元；法律服务 2 万元；印刷服务 10 万元；文印服务 2 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

无

### （四）绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8506.04 万元。

### （五）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 219.97 万元。主要包括：办公费 29.20 万元、印刷费 12 万元、水电费 17 万元、邮电费 4.50 万元、差旅费 11.30 万元、会议费 3 万元、福利费 32.21 万元、日常维修费 6.50 万元、办公用房物业管理费 7 万元、手续费 8 万元、培训费 10.13

万元、公务接待费 2.88 万元、专用材料费 3.70 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 16.86 万元、其他交通费 20.21 万元、其他商品和服务支出 23.48 万元。

(六) 国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

**九、联系方式**

部门单位地址：新洲区邾城街齐安大道 131 号

联系人：彭顾媛

联系电话：027-89351336

## 第二部分 新洲区民政局 2025 年部门预算公开表

### 一、2025 年部门预算公开表

#### (一) 收支总表

表1

#### 收支总表

[420117000]新洲区，[203]新洲区民政局，[203001]新洲区民政局本级，[203002]新洲区民政事业

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 10045.72 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 经费拨款(补助)       | 10045.72 | 二、公共安全支出       |          |
| 行政事业单位资产收益拨款   |          | 三、教育支出         |          |
| 专项收入           |          | 四、科学技术支出       |          |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 预算内基本建设投资      |          | 六、社会保障和就业支出    | 9722.62  |
| 中央专项转移支付补助     |          | 七、卫生健康支出       | 129.07   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 八、节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款      |          | 九、城乡社区支出       |          |
| 政府性基金转移支付      |          | 十、农林水支出        |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 十一、交通运输支出      |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 五、事业收入         |          | 十三、商业服务业等支出    |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 十四、金融支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 十五、援助其他地区支出    |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
| 九、其他收入         |          | 十七、住房保障支出      | 194.03   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 廿一、其他支出        |          |
|                |          | 廿二、债务还本支出      |          |
|                |          | 廿三、债务付息支出      |          |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    |          |
| 本年收入合计         | 10045.72 | 本年支出合计         | 10045.72 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 10045.72 | 支 出 总 计        | 10045.72 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## (二) 收入总表

表2

收入总表

| [新洲区民政事业] |          |          |          |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 单位: 万元 |        |         |          |          |      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 部门(单位)代码  | 部门(单位)名称 | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        | 上年结转结余   |      |        |        |         |          |          |      |
|           |          |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|           | 合计       | 10045.72 | 10045.72 | 10045.72 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 203       | 新洲区民政局   | 10045.72 | 10045.72 | 10045.72 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 203001    | 新洲区民政局本级 | 9506.40  | 9506.40  | 9506.40  |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 203002    | 新洲区民政事业  | 540.32   | 540.32   | 540.32   |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## (三) 支出总表

表3

支出总表

| [203001]新洲区民政局本级, [203002]新洲区民政事业 |              |          |         |         |          |        |           | 单位: 万元 |  |
|-----------------------------------|--------------|----------|---------|---------|----------|--------|-----------|--------|--|
| 科目编码                              | 科目名称         | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |        |  |
|                                   | 合计           | 10045.72 | 1539.68 | 8506.04 |          |        |           |        |  |
| 208                               | 社会保障和就业支出    | 9722.62  | 1216.58 | 8506.04 |          |        |           |        |  |
| 20802                             | 民政管理事务       | 8318.48  | 1030.44 | 7288.04 |          |        |           |        |  |
| 2080201                           | 行政运行         | 866.70   | 841.70  | 25.00   |          |        |           |        |  |
| 2080202                           | 一般行政管理事务     | 212.74   | 188.74  | 24.00   |          |        |           |        |  |
| 2080299                           | 其他民政管理事务支出   | 7239.04  |         | 7239.04 |          |        |           |        |  |
| 20805                             | 行政事业单位养老支出   | 179.45   | 179.45  |         |          |        |           |        |  |
| 2080505                           | 机关事业单位基本养老保险 | 179.45   | 179.45  |         |          |        |           |        |  |
| 20810                             | 社会福利         | 1218.00  |         | 1218.00 |          |        |           |        |  |
| 2081002                           | 老年福利         | 1218.00  |         | 1218.00 |          |        |           |        |  |
| 20811                             | 残疾人事业        | 6.69     | 6.69    |         |          |        |           |        |  |
| 2081107                           | 残疾人生活和护理补贴   | 6.69     | 6.69    |         |          |        |           |        |  |
| 210                               | 卫生健康支出       | 129.07   | 129.07  |         |          |        |           |        |  |
| 21011                             | 行政事业单位医疗     | 129.07   | 129.07  |         |          |        |           |        |  |
| 2101103                           | 公务员医疗补助      | 129.07   | 129.07  |         |          |        |           |        |  |
| 221                               | 住房保障支出       | 194.03   | 194.03  |         |          |        |           |        |  |
| 22102                             | 住房改革支出       | 194.03   | 194.03  |         |          |        |           |        |  |
| 2210201                           | 住房公积金        | 173.12   | 173.12  |         |          |        |           |        |  |
| 2210202                           | 提租补贴         | 20.91    | 20.91   |         |          |        |           |        |  |

## (四) 财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[420117000]新洲区, [203]新洲区民政局, [203001]新洲区民政局本级, [203002]新洲区民政事业

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出              |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入         | 10045.72 | 一、本年支出           | 10045.72 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 10045.72 | (一) 一般公共服务支出     |          |
| 经费拨款(补助)       | 10045.72 | (二) 公共安全支出       |          |
| 行政事业单位资产收益拨款   |          | (三) 教育支出         |          |
| 专项收入           |          | (四) 科学技术支出       |          |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |          | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 预算内基本建设投资      |          | (六) 社会保障和就业支出    | 9722.62  |
| 中央专项转移支付补助     |          | (七) 卫生健康支出       | 129.07   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (八) 节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款      |          | (九) 城乡社区支出       |          |
| 政府性基金转移支付      |          | (十) 农林水支出        |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (十一) 交通运输支出      |          |
| 二、上年结转         |          | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (十三) 商业服务业等支出    |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (十四) 金融支出        |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (十五) 援助其他地区支出    |          |
|                |          | (十六) 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | (十七) 住房保障支出      | 194.03   |
|                |          | (十八) 粮油物资储备支出    |          |
|                |          | (十九) 国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | (廿一) 其他支出        |          |
|                |          | (廿二) 债务还本支出      |          |
|                |          | (廿三) 债务付息支出      |          |
|                |          | (廿四) 债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 10045.72 | 支 出 总 计          | 10045.72 |

## (五) 一般公共预算支出表分功能科目

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

局, [203001]新洲区民政局本级, [203002]新洲区民政事业

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |           | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 10,045.72 | 1,539.68 | 1,319.70 | 219.97 | 8,506.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,722.62  | 1,216.58 | 996.60   | 219.97 | 8,506.04 |
| 20802   | 民政管理事务           | 8,318.48  | 1,030.44 | 817.16   | 213.28 | 7,288.04 |
| 2080201 | 行政运行             | 866.70    | 841.70   | 817.16   | 24.55  | 25.00    |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 212.74    | 188.74   |          | 188.74 | 24.00    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 7,239.04  |          |          |        | 7,239.04 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.45    | 179.45   | 179.45   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.45    | 179.45   | 179.45   |        |          |
| 20810   | 社会福利             | 1,218.00  |          |          |        | 1,218.00 |
| 2081002 | 老年福利             | 1,218.00  |          |          |        | 1,218.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 6.69      | 6.69     |          | 6.69   |          |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 6.69      | 6.69     |          | 6.69   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 129.07    | 129.07   | 129.07   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 129.07    | 129.07   | 129.07   |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 129.07    | 129.07   | 129.07   |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 194.03    | 194.03   | 194.03   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 194.03    | 194.03   | 194.03   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 173.12    | 173.12   | 173.12   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 20.91     | 20.91    | 20.91    |        |          |

## (六) 一般公共预算支出表分单位

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [203]新洲区民政局, [203001]新洲区民政局本级, [203002]新洲区民政事业

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称     | 合计       | 基本支出    |         |        | 项目支出    |
|--------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|
|        |          |          | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |         |
|        | 合计       | 10045.72 | 1539.68 | 1319.70 | 219.97 | 8506.04 |
| 04     | 社会保障科    | 10045.72 | 1539.68 | 1319.70 | 219.97 | 8506.04 |
| 203    | 新洲区民政局   | 10045.72 | 1539.68 | 1319.70 | 219.97 | 8506.04 |
| 203001 | 新洲区民政局本级 | 9505.40  | 999.36  | 834.93  | 164.43 | 8506.04 |
| 203002 | 新洲区民政事业  | 540.32   | 540.32  | 484.78  | 55.54  |         |

## (七) 一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [203]新洲区民政局, [203001]新洲区民政局本级, [203002]新洲区民政事业

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出   |                |               |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
|              | 合计               | 1539.68        | 1319.70        | 219.97        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1212.31</b> | <b>1212.31</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 385.98         | 385.98         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 107.73         | 107.73         |               |
| 30103        | 奖金               | 4.21           | 4.21           |               |
| 30107        | 绩效工资             | 227.55         | 227.55         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 179.45         | 179.45         |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 57.36          | 57.36          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 59.33          | 59.33          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 5.31           | 5.31           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 173.12         | 173.12         |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 12.28          | 12.28          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>219.97</b>  |                | <b>219.97</b> |
| 30201        | 办公费              | 29.20          |                | 29.20         |
| 30202        | 印刷费              | 12.00          |                | 12.00         |
| 30204        | 手续费              | 8.00           |                | 8.00          |
| 30205        | 水费               | 6.50           |                | 6.50          |
| 30206        | 电费               | 10.50          |                | 10.50         |
| 30207        | 邮电费              | 4.50           |                | 4.50          |
| 30209        | 物业管理费            | 7.00           |                | 7.00          |
| 30211        | 差旅费              | 11.30          |                | 11.30         |
| 30213        | 维修(护)费           | 6.50           |                | 6.50          |
| 30215        | 会议费              | 3.00           |                | 3.00          |
| 30216        | 培训费              | 10.13          |                | 10.13         |
| 30217        | 公务接待费            | 2.88           |                | 2.88          |
| 30218        | 专用材料费            | 3.70           |                | 3.70          |
| 30226        | 劳务费              | 6.00           |                | 6.00          |
| 30227        | 委托业务费            | 6.00           |                | 6.00          |
| 30228        | 工会经费             | 16.86          |                | 16.86         |
| 30229        | 福利费              | 32.21          |                | 32.21         |
| 30239        | 其他交通费用           | 20.21          |                | 20.21         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 23.48          |                | 23.48         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>107.40</b>  | <b>107.40</b>  |               |
| 30301        | 离休费              | 12.74          | 12.74          |               |
| 30302        | 退休费              | 22.12          | 22.12          |               |
| 30305        | 生活补助             | 2.65           | 2.65           |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 69.74          | 69.74          |               |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 0.15           | 0.15           |               |

## (八) 三公经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

局, [203001]新洲区民政局本级, [203002]新洲区民政事业

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 |       |
| 2.88     |          |            |         |         | 2.88  |

### (九) 政府性基金预算支出表

| 表8                                   |      |             |      |       |
|--------------------------------------|------|-------------|------|-------|
| <b>政府性基金预算支出表</b>                    |      |             |      |       |
| 司， [203001]新洲区民政局本级， [203002]新洲区民政事业 |      |             |      | 单位：万元 |
| 科目编码                                 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|                                      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
|                                      |      |             |      |       |

2025 年本单位无政府性预算支出

### (十) 国有资本经营预算支出表

| 表9   |        |              |      |       |
|--|--------|--------------|------|-------|
| <b>国有资本经营预算支出表</b>   |        |              |      |       |
| [420117000]新洲区, [203]新洲区民政局, [203001]新洲区民政局本级, [203002]新洲区民政事业 |        |              |      | 单位：万元 |
| 经济科目编码   | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |       |
|  |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出  |
|  |        |              |      |       |

2025 年本单位无国有资本经营预算支出

# (十一) 项目支出表

表 10

项目支出表

区民政局、【2030011】新洲区民政局本级、【2030021】新洲区民政事业

单位：万元

| 项目编码                | 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 |          |      |
| <b>合计</b>           |                 |          | <b>10,045.72</b> | <b>10,045.72</b> |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>203</b>          | <b>新洲区民政局</b>   |          | <b>10,045.72</b> | <b>10,045.72</b> |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>203001</b>       | <b>新洲区民政局本级</b> |          | <b>9,505.40</b>  | <b>9,505.40</b>  |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>1</b>            | <b>人员经费</b>     |          | <b>834.93</b>    | <b>834.93</b>    |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000100 | 基本工资            | 新洲区民政局本级 | 236.25           | 236.25           |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000101 | 规范津贴            | 新洲区民政局本级 | 34.34            | 34.34            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000102 | 岗位(特岗)津贴        | 新洲区民政局本级 | 0.44             | 0.44             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000103 | 保留津贴            | 新洲区民政局本级 | 3.29             | 3.29             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000104 | 通讯补贴            | 新洲区民政局本级 | 2.35             | 2.35             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000105 | 在职人员物业补贴        | 新洲区民政局本级 | 12.02            | 12.02            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000106 | 在职人员住房补贴        | 新洲区民政局本级 | 12.25            | 12.25            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000107 | 交通补贴            | 新洲区民政局本级 | 12.94            | 12.94            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000110 | 绩效工资            | 新洲区民政局本级 | 118.49           | 118.49           |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000111 | 一次性奖金           | 新洲区民政局本级 | 4.21             | 4.21             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000113 | 基本养老保险缴费        | 新洲区民政局本级 | 107.15           | 107.15           |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000115 | 基本医疗保险缴费        | 新洲区民政局本级 | 34.54            | 34.54            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000116 | 公务员医疗补助         | 新洲区民政局本级 | 35.73            | 35.73            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000117 | 失业保险缴费          | 新洲区民政局本级 | 2.15             | 2.15             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000118 | 工伤保险缴费          | 新洲区民政局本级 | 0.79             | 0.79             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000121 | 住房公积金           | 新洲区民政局本级 | 102.92           | 102.92           |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000123 | 女职工卫生费          | 新洲区民政局本级 | 0.58             | 0.58             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000124 | 不可预见人员支出        | 新洲区民政局本级 | 7.09             | 7.09             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000126 | 基本离休费           | 新洲区民政局本级 | 3.81             | 3.81             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000127 | 离休生活补贴          | 新洲区民政局本级 | 3.46             | 3.46             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000128 | 离休干部的一次性补贴      | 新洲区民政局本级 | 0.28             | 0.28             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000129 | 离休保留津贴          | 新洲区民政局本级 | 0.07             | 0.07             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000130 | 护理费             | 新洲区民政局本级 | 4.56             | 4.56             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000132 | 离休物业补贴          | 新洲区民政局本级 | 0.24             | 0.24             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000133 | 离休住房补贴          | 新洲区民政局本级 | 0.30             | 0.30             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000135 | 遗属补助            | 新洲区民政局本级 | 2.65             | 2.65             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000142 | 退休人员医疗补助        | 新洲区民政局本级 | 69.74            | 69.74            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000143 | 离休其他津贴          | 新洲区民政局本级 | 0.02             | 0.02             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000144 | 退休其他津贴          | 新洲区民政局本级 | 22.12            | 22.12            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000146 | 退休女职工卫生费        | 新洲区民政局本级 | 0.15             | 0.15             |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>2</b>            | <b>公用经费</b>     |          | <b>164.43</b>    | <b>164.43</b>    |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000100 | 在职人员公用          | 新洲区民政局本级 | 117.28           | 117.28           |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000101 | 离退休人员公用         | 新洲区民政局本级 | 11.85            | 11.85            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000103 | 公务交通补贴          | 新洲区民政局本级 | 8.95             | 8.95             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000106 | 三费计提            | 新洲区民政局本级 | 19.66            | 19.66            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000100 | 医保金             | 新洲区民政局本级 | 6.69             | 6.69             |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>3</b>            | <b>项目支出</b>     |          | <b>8,506.04</b>  | <b>8,506.04</b>  |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000100 | 区管干部生活补助        | 新洲区民政局本级 | 213.04           | 213.04           |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000110 | 高龄津贴            | 新洲区民政局本级 | 1,218.00         | 1,218.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000116 | 物业管理费           | 新洲区民政局本级 | 25.00            | 25.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000121 | 流浪乞讨人员救助及机构     | 新洲区民政局本级 | 50.00            | 50.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172320300000100 | 困难群众救助          | 新洲区民政局本级 | 7,000.00         | 7,000.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>203002</b>       | <b>新洲区民政事业</b>  |          | <b>540.32</b>    | <b>540.32</b>    |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>1</b>            | <b>人员经费</b>     |          | <b>484.78</b>    | <b>484.78</b>    |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000149 | 基本工资            | 新洲区民政事业  | 149.73           | 149.73           |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000151 | 岗位(特岗)津贴        | 新洲区民政事业  | 0.97             | 0.97             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000152 | 保留津贴            | 新洲区民政事业  | 2.49             | 2.49             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000154 | 在职人员物业补贴        | 新洲区民政事业  | 8.52             | 8.52             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000155 | 在职人员住房补贴        | 新洲区民政事业  | 8.36             | 8.36             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000156 | 交通补贴            | 新洲区民政事业  | 9.77             | 9.77             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000159 | 绩效工资            | 新洲区民政事业  | 109.06           | 109.06           |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000162 | 基本养老保险缴费        | 新洲区民政事业  | 72.29            | 72.29            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000164 | 基本医疗保险缴费        | 新洲区民政事业  | 22.82            | 22.82            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000165 | 公务员医疗补助         | 新洲区民政事业  | 23.60            | 23.60            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000166 | 失业保险缴费          | 新洲区民政事业  | 1.84             | 1.84             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000167 | 工伤保险缴费          | 新洲区民政事业  | 0.52             | 0.52             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000170 | 住房公积金           | 新洲区民政事业  | 70.20            | 70.20            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000172 | 女职工卫生费          | 新洲区民政事业  | 0.12             | 0.12             |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000173 | 不可预见人员支出        | 新洲区民政事业  | 4.49             | 4.49             |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>2</b>            | <b>公用经费</b>     |          | <b>55.54</b>     | <b>55.54</b>     |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000107 | 在职人员公用          | 新洲区民政事业  | 51.80            | 51.80            |         |          |          |         |          |          |      |
| 4201172220300000113 | 三费计提            | 新洲区民政事业  | 3.74             | 3.74             |         |          |          |         |          |          |      |

## 二、部门整体支出绩效目标表

附件2:

### 2025年度部门整体支出绩效目标申报表

|                  |   |           |            |                       |         |         |
|------------------|---|-----------|------------|-----------------------|---------|---------|
| 部门名称             | 武汉市新洲区民政局   |           |            |                       |         |         |
| 填报人              | 彭顾媛   | 联系电话      | 89351336   |                       |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况  |           | 当年预算收支     | 占比                    | 近两年收支情况 |         |
|                  |   |           |            |                       | 2023年   | 2024年   |
|                  | 收入构成  | 财政拨款      | 10045.72   | 100%                  | 11354.4 | 8202.97 |
|                  |   | 其他资金      | 0.00       | 0                     | 0       | 0       |
|                  |   | 合计        | 10045.72   | 100%                  | 11354.4 | 8202.97 |
|                  | 支出构成  | 基本支出      | 1539.68    | 15.33%                | 1586.61 | 1707.97 |
| 项目支出             |   | 8506.04   | 84.67%     | 9767.79               | 6495    |         |
| 合计               |   | 10045.72  | 100%       | 11354.4               | 8202.97 |         |
| 部门职能概述           | 制定全区民政事业发展规划。负责全区社会组织监督管理、老年人福利、特殊人群救助工作、区域界线的勘定和地名管理工作、婚姻管理、殡葬改革、养老服务、农村留守儿童和困境儿童关爱保护、拟订促进慈善事业发展政策等工作  |           |            |                       |         |         |
| 年度工作任务           | 做好提高社会救助标准、规范社会救助管理；留守儿童、困境儿童和留守老人关爱保护工作；做好残疾人两项补贴对象的审批和资金发放工作；加大慈善宣传和救助力度；规范养老项目建设、规范农村福利院管理、引导社会力量参与农村福利院运营管理、加强养老机构监管；强化区划地名管理；加大社会组织监管力度；实施“祭祀禁塑”行动、对街镇殡葬车辆进行行业统一集中管理；健全流浪乞讨人员救助机制；推进婚姻登记机关标准化、信息化建设；规范收养登记；开展志愿服务活动。 |           |            |                       |         |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标  |           |            | 年度目标                  |         |         |
|                  | 做好全区民政事务工作  |           |            | 政策执行率100%,服务对象满意度100% |         |         |
| 长期目标1:           | 儿童福利  |           |            |                       |         |         |
| 长期绩效指标           | 一级指标  | 二级指标      | 指标名称       | 指标值                   | 绩效标准    |         |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 孤儿养育覆盖率    | 100%                  |         |         |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 事实无人抚养儿童抚养 | 100%                  |         |         |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 未成年人收养登记完成 | 100%                  |         |         |
|                  | 产出指标  | 质量指标      | 孤儿养育标准     | 按标准发                  |         |         |
|                  | 产出指标  | 时效指标      | 补贴发放及时率    | 100%                  |         |         |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 关爱儿童       | 明显                    |         |         |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率      | 85%                   |         |         |
|                  | 效益指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%                  |         |         |
| 长期目标2:           | 老年福利  |           |            |                       |         |         |
| 长期绩效指标           | 一级指标  | 二级指标      | 指标名称       | 指标值                   | 绩效标准    |         |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 纳入高龄老年人人数  | 100%                  |         |         |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 政务中心老年证办证点 | 100%                  |         |         |
|                  | 产出指标  | 质量指标      | 发放达标率      | 100%                  |         |         |
|                  | 产出指标  | 时效指标      | 发放及时率      | 100%                  |         |         |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 基本生活能得以改善  | 得到改善                  |         |         |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 助推老龄事业发展   | 明显                    |         |         |
| 效益指标             | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度   | ≥90%       |                       |         |         |

|        |          |          |            |        |       |             |      |
|--------|----------|----------|------------|--------|-------|-------------|------|
| 长期目标3: | 其他社会福利   |          |            |        |       |             |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标     | 二级指标     | 指标名称       | 指标值    |       | 绩效标准        |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 流浪乞讨人员救助率  | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 纳入低保比率     | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 纳入临时救助比率   | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 入户调查覆盖率    | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 特困供养救助比率   | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 质量指标     | 公示率        | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 质量指标     | 纳凉取暖服务天数   | 20天    |       |             |      |
|        | 产出指标     | 质量指标     | 认定准确率      | ≥98%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 质量指标     | 入户抽查完成率    | ≥30%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 质量指标     | 入户调查到户率    | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 质量指标     | 足额发放率      | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 时效指标     | 及时发放率      | 100%   |       |             |      |
|        | 产出指标     | 时效指标     | 流浪乞讨人员救助及时 | 100%   |       |             |      |
|        | 效益指标     | 社会效益指标   | 安全责任事故     | 0%     |       |             |      |
|        | 效益指标     | 社会效益指标   | 基本生活保障率    | 95%    |       |             |      |
|        | 效益指标     | 社会效益指标   | 政策知晓率      | 85%    |       |             |      |
|        | 效益指标     | 服务对象满意度指 | 救助对象满意度    | 90%    |       |             |      |
|        | 效益指标     | 服务对象满意度指 | 纳凉取暖服务对象满意 | 90%    |       |             |      |
|        | 年度目标1:   | 儿童福利     |            |        |       |             |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标     | 二级指标     | 指标名称       | 指标值    |       |             | 绩效标准 |
|        |          |          |            | 近两年指标值 |       | 预期当年实<br>现值 |      |
|        |          |          |            | 2023年  | 2024年 |             |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 孤儿养育覆盖率    | 100%   | 100%  | 100%        |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 事实无人抚养儿童抚养 | 100%   | 100%  | 100%        |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 未成年人收养登记完成 | 100%   | 100%  | 100%        |      |
|        | 产出指标     | 质量指标     | 孤儿养育标准     | 按标准发   | 按标准发  | 按标准发        |      |
|        | 产出指标     | 时效指标     | 补贴发放及时率    | 100%   | 100%  | 100%        |      |
|        | 效益指标     | 社会效益指标   | 关爱儿童       | 明显     | 明显    | 明显          |      |
| 效益指标   | 社会效益指标   | 政策知晓率    | 85%        | 85%    | 85%   |             |      |
| 效益指标   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%       | ≥90%   | ≥90%  |             |      |
| 年度目标2: | 老年福利     |          |            |        |       |             |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标     | 二级指标     | 指标名称       | 指标值    |       |             | 绩效标准 |
|        |          |          |            | 近两年指标值 |       | 预期当年实<br>现值 |      |
|        |          |          |            | 2023年  | 2024年 |             |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 纳入高龄老年人人数  | 100%   | 100%  | 100%        |      |
|        | 产出指标     | 数量指标     | 政务中心老年证办证点 | 100%   | 100%  | 100%        |      |
|        | 产出指标     | 质量指标     | 发放达标率      | 100%   | 100%  | 100%        |      |
|        | 产出指标     | 时效指标     | 发放及时率      | 100%   | 100%  | 100%        |      |
|        | 效益指标     | 社会效益指标   | 基本生活能得以改善  | 得到改善   | 得到改善  | 得到改善        |      |
|        | 效益指标     | 社会效益指标   | 助推老龄事业发展   | 明显     | 明显    | 明显          |      |
| 效益指标   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%       | ≥90%   | ≥90%  |             |      |

| 年度目标3: |      | 其他社会福利    |            |        |       |         |      |
|--------|------|-----------|------------|--------|-------|---------|------|
|        | 一级指标 | 二级指标      | 指标名称       | 指标值    |       |         | 绩效标准 |
|        |      |           |            | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |      |
|        |      |           |            | 2023年  | 2024年 |         |      |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标      | 流浪乞讨人员救助率  | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 数量指标      | 纳入低保比率     | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 数量指标      | 纳入临时救助比率   | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 数量指标      | 入户调查覆盖率    | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 数量指标      | 特困供养救助比率   | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 质量指标      | 公示率        | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 质量指标      | 纳凉取暖服务天数   | 20天    | 20天   | 20天     |      |
|        | 产出指标 | 质量指标      | 认定准确率      | ≥98%   | ≥98%  | ≥98%    |      |
|        | 产出指标 | 质量指标      | 入户抽查完成率    | ≥30%   | ≥30%  | ≥30%    |      |
|        | 产出指标 | 质量指标      | 入户调查到户率    | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 质量指标      | 足额发放率      | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 时效指标      | 及时发放率      | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 产出指标 | 时效指标      | 流浪乞讨人员救助及时 | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        | 效益指标 | 社会效益指标    | 安全责任事故     | 0%     | 0%    | 0%      |      |
|        | 效益指标 | 社会效益指标    | 基本生活保障率    | 95%    | 95%   | 95%     |      |
|        | 效益指标 | 社会效益指标    | 政策知晓率      | 85%    | 85%   | 85%     |      |
|        | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度    | 90%    | 90%   | 90%     |      |
|        | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 纳凉取暖服务对象满意 | 90%    | 90%   | 90%     |      |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### （一）区管干部生活补助

附件1

#### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 区管干部生活补助  | 项目编码   | 42011722203T000000100 |
| 项目主管部门           | 新洲区民政局  | 项目执行单位 | 新洲区民政局                |
| 项目负责人            | 徐婵  | 联系电话   | 89357787              |
| 单位地址             | 齐安大道131号  | 邮政编码   | 430400                |
| 项目属性             | 特定目标类   |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目   |        |                       |
| 起始年度             | 2025  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据           | 鄂发【2010】7号、鄂编发【2010】2号、鄂编【2010】23号、鄂财社【2014】58号、鄂发【2014】7号、新人社发【2016】25号、武民政【2016】69号、武农综改办【2017】1号、新政办【2019】1号、武民政【2021】17号、市委组织部、市人社局、市财政局关于提高我市随调干部生活补助标准的意见、新人社发2020年5月15日通知、武政指【2020】95号、区委专题办公会议纪要武民政【2009】5号 |        |                       |
| 项目实施方案           | 社会化发放   |        |                       |
| 项目总预算            | 213.04  | 项目当年预算 | 213.04                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  | 金额     |                       |
|                  | 合计  | 213.04 |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 213.04 |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  | 213.04 |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |                       |
|                  | 4. 单位资金   |        |                       |
|                  | 其中: 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             |   |        |                       |



| 项目支出明细测算 |        |        |        |   |    |
|----------|--------|--------|--------|---|----|
| 项目活动     | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明   | 备注 |
| 区管干部生活补助 |        |        | 213.04 | 全区社会对象生活困难补助经费预算：(1) 遗孀 47 人，现标准遗孀前 2 人每人每月 335 元，遗孀后 45 人每人每月 295 元，共需 167340 元。(2) 40% 遗孀 70 人，现标准每人每月 820 元，共需 688800 元。(3) 行教 65 人，现标准每人每月 820 元，共需 639600 元。(4) 统战 7 人，现标准每人每月 820 元，共需 68880 元。(5) 遗属 16 人，每人每月 865 元，共需 166080 元。全年五种对象预算 1730700 元。全区原区(县)企管退休干部生活困难补助经费预算：(1) 区管企业退休干部 46 人，每人每月补助 400 元，全年需 220800 元；(2) 乡镇镇企业退休干部 22 人，每人每月补助 300 元，全年需 79200 元。两项合计全年预算资金 300000 元。 |    |

| 项目采购 |    |    |
|------|----|----|
| 品名   | 数量 | 金额 |
|      |    |    |

| 项目绩效总目标  |                    |
|----------|--------------------|
| 名称       | 目标说明               |
| 区管干部生活补助 | 保障区五种对象及代管企业退休干部生活 |

| 长期绩效目标表 |       |         |            |        |         |
|---------|-------|---------|------------|--------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标值    | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 全区在册教济优待对象 | >200 人 |         |
|         | 产出指标  | 质量指标    | 教济覆盖率      | =100%  |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 保证教济对象生活标准 | 明显提升   |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政策补贴对象满意度  | ≥90%   |         |

| 年度绩效目标表 |       |         |            |        |        |        |         |
|---------|-------|---------|------------|--------|--------|--------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标值    |        |        | 指标值确定依据 |
|         |       |         |            | 前年     | 上年     | 预计当年实现 |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 全区在册教济优待对象 | =309 人 | =309 人 | =309 人 |         |
|         | 产出指标  | 质量指标    | 教济覆盖率      | =100%  | =100%  | =100%  |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 保证教济对象生活标准 | 明显提升   | 明显提升   | 明显提升   |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政策补贴对象满意度  | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   |         |



## (二) 高龄津贴

附件1

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                  |        |                       |
|------------------|------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 高龄津贴             | 项目编码   | 42011722203T000000110 |
| 项目主管部门           | 新洲区民政局           | 项目执行单位 | 新洲区民政局                |
| 项目负责人            | 王寿元              | 联系电话   | 89356779              |
| 单位地址             | 齐安大道131号         | 邮政编码   | 430400                |
| 项目属性             | 特定目标类            |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目            |        |                       |
| 起始年度             | 2025             | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据           | 武民政规[2019]1号     |        |                       |
| 项目实施方案           | 社会化发放            |        |                       |
| 项目总预算            | 1218             | 项目当年预算 | 1218                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目             | 金额     |                       |
|                  | 合计               | 1218   |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  | 1218   |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款     | 1218   |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |        |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款     |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金      |        |                       |
|                  | 4. 单位资金          |        |                       |
|                  | 其中: 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             |                  |        |                       |



| 项目支出明细测算 |          |         |           |   |         |         |         |
|----------|----------|---------|-----------|---|---------|---------|---------|
| 项目活动     | 活动内容表述   | 支出经济分类  | 金额        | 测算依据及说明   | 备注      |         |         |
| 高龄津贴     |          |         | 1218      | 根据文件规定，80岁老人每人每月100元，90岁老人每月200元，100岁老人每人每月500元。核算2023年80岁以上老人有21000人，高龄津贴2700万元，按照市区两级1:1配套。 |         |         |         |
| 项目采购     |          |         |           |   |         |         |         |
| 品名       | 数量       |         | 金额        |   |         |         |         |
|          |          |         |           |   |         |         |         |
| 项目绩效总目标  |          |         |           |   |         |         |         |
| 名称       | 目标说明     |         |           |   |         |         |         |
| 高龄津贴     | 按时发放高龄津贴 |         |           |   |         |         |         |
| 长期绩效目标表  |          |         |           |   |         |         |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标    | 三级指标      | 指标值   | 指标值确定依据 |         |         |
|          | 产出指标     | 数量指标    | 津贴发放完成率   | =100%   |         |         |         |
|          | 产出指标     | 数量指标    | 80岁以上老人数量 | ≥21000人   |         |         |         |
|          | 产出指标     | 质量指标    | 发放达标率     | =100%   |         |         |         |
|          | 效益指标     | 社会效益指标  | 保障基本生活    | 明显  |         |         |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%  |         |         |         |
| 年度绩效目标表  |          |         |           |   |         |         |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标    | 三级指标      | 指标值   |         |         | 指标值确定依据 |
|          |          |         |           | 前年  | 上年      | 预计当年实现  |         |
|          | 产出指标     | 数量指标    | 津贴发放完成率   | =100%   | =100%   | =100%   |         |
|          | 产出指标     | 数量指标    | 80岁以上老人数量 | ≥21000人   | ≥21000人 | ≥21000人 |         |
|          | 产出指标     | 质量指标    | 发放达标率     | =100%   | =100%   | =100%   |         |
|          | 效益指标     | 社会效益指标  | 保障基本生活    | 明显  | 明显      | 明显      |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%  | ≥90%    | ≥90%    |         |



### (三) 物业管理费

PI1111

#### 部门项目申报表(含绩效目标)



申报日期:

单位: 万元

|                  |                  |        |                       |
|------------------|------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 物业管理费            | 项目编码   | 42011722203T000000116 |
| 项目主管部门           | 新洲区民政局           | 项目执行单位 | 新洲区民政局                |
| 项目负责人            | 徐志学              | 联系电话   | 89352370              |
| 单位地址             | 齐安大道131号         | 邮政编码   | 430400                |
| 项目属性             | 特定目标类            |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目            |        |                       |
| 起始年度             | 2025             | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据           |                  |        |                       |
| 项目实施方案           | 社会化发放            |        |                       |
| 项目总预算            | 25               | 项目当年预算 | 25                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目             | 金额     |                       |
|                  | 合计               | 25     |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  | 25     |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款     | 25     |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |        |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款     |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金      |        |                       |
|                  | 4. 单位资金          |        |                       |
|                  | 其中: 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             |                  |        |                       |



| 项目支出明细测算 |        |         |           |         |         |        |         |
|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 项目活动     | 活动内容表述 | 支出经济分类  | 金额        | 测算依据及说明 |         | 备注     |         |
| 项目采购     |        |         |           |         |         |        |         |
| 品名       |        | 数量      |           | 金额      |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |        |         |           |         |         |        |         |
| 名称       |        | 目标说明    |           |         |         |        |         |
| 物业管理费    |        | 机关运行    |           |         |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |        |         |           |         |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值     | 指标值确定依据 |        |         |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 购买劳务工作完成率 | =100%   |         |        |         |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 第三方派遣人数   | ≥50人    |         |        |         |
|          | 产出指标   | 质量指标    | 机关运行      | 得到保障    |         |        |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 民政工作效率    | 得到提升    |         |        |         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%    |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |        |         |           |         |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值     |         |        | 指标值确定依据 |
|          |        |         |           | 前年      | 上年      | 预计当年实现 |         |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 购买劳务工作完成率 | =100%   | =100%   | =100%  |         |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 第三方派遣人数   | ≥50人    | ≥50人    | ≥50人   |         |
|          | 产出指标   | 质量指标    | 机关运行      | 得到保障    | 得到保障    | 得到保障   |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 民政工作效率    | 得到提升    | 得到提升    | 得到提升   |         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%   |         |

## (四) 流浪乞讨人员救助及机构运行经费

### 部门项目申报表(含绩效目标)

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 申报日期:            |   | 单位: 万元 |                       |
| 项目名称             | 流浪乞讨救助及机构运行经费   | 项目编码   | 42011722203T000000121 |
| 项目主管部门           | 新洲区民政局  | 项目执行单位 | 新洲区民政局                |
| 项目负责人            | 漆建平   | 联系电话   | 89357787              |
| 单位地址             | 齐安大道131号  | 邮政编码   | 430400                |
| 项目属性             | 特定目标类   |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目   |        |                       |
| 起始年度             | 2025  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目立项依据           | 国务院令381号, 财政部【2003】83号, 湖北省政府令【2005】283号, 民发【2006】6号, 新编【2014】36号, 武民政【2014】96号 |        |                       |
| 项目实施方案           | 社会化发放   |        |                       |
| 项目总预算            | 50  | 项目当年预算 | 50                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  | 金额     |                       |
|                  | 合计  | 50     |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入   | 50     |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  | 50     |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入  |        |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |                       |
|                  | 4. 单位资金   |        |                       |
|                  | 其中: 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             |   |        |                       |

| 项目支出明细测算      |        |   |           |                           |         |        |         |
|---------------|--------|---|-----------|---------------------------|---------|--------|---------|
| 项目活动          | 活动内容表述 | 支出经济分类  | 金额        | 测算依据及说明                   | 备注      |        |         |
| 流浪乞讨救助及机构运行经费 |        |   | 50        | 1.日常运转 40 万, 2.购买车辆 20 万元 |         |        |         |
| 品名            |        | 数量  |           | 金额                        |         |        |         |
| 项目绩效总目标       |        |   |           |                           |         |        |         |
| 名称            |        | 目标说明  |           |                           |         |        |         |
| 流浪乞讨救助及机构运行经费 |        | 财政部门要确保流浪乞讨人员救助经费和救助站人员及运行经费, 并列入年度预算, 保障经常性、突发性救助工作。 |           |                           |         |        |         |
| 长期绩效目标表       |        |   |           |                           |         |        |         |
| 目标名称          | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值                       | 指标值确定依据 |        |         |
|               | 产出指标   | 数量指标  | 流浪乞讨人员救助率 | =100%                     |         |        |         |
|               | 产出指标   | 数量指标  | 救助人次      | ≥240 人                    |         |        |         |
|               | 产出指标   | 质量指标  | 设备合格率     | =100%                     |         |        |         |
|               | 产出指标   | 质量指标  | 机构运行保障    | 得到保障                      |         |        |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标  | 站内环境      | 得到改善                      |         |        |         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 政策补贴对象满意度 | ≥90%                      |         |        |         |
| 年度绩效目标表       |        |   |           |                           |         |        |         |
| 目标名称          | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 指标值                       |         |        | 指标值确定依据 |
|               |        |   |           | 前年                        | 上年      | 预计当年实现 |         |
|               | 产出指标   | 数量指标  | 流浪乞讨人员救助率 | =100%                     | =100%   | =100%  |         |
|               | 产出指标   | 数量指标  | 救助人次      | ≥240 人                    | ≥240 人  | ≥240 人 |         |
|               | 产出指标   | 质量指标  | 设备合格率     | =100%                     | =100%   | =100%  |         |
|               | 产出指标   | 质量指标  | 机构运行保障    | 得到保障                      | 得到保障    | 得到保障   |         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标  | 站内环境      | 得到改善                      | 得到改善    | 得到改善   |         |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 政策补贴对象满意度 | ≥90%                      | ≥90%    | ≥90%   |         |

+

+

「

## (五) 困难群众救助

附件1

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 困难群众救助   | 项目编码   | 42011723203T000000100 |
| 项目主管部门           | 新洲区民政局   | 项目执行单位 | 新洲区民政局                |
| 项目负责人            | 刘咏兰  | 联系电话   | 89357765              |
| 单位地址             | 齐安大道131号   | 邮政编码   | 430400                |
| 项目属性             | 特定目标类  |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目  |        |                       |
| 起始年度             | 2025   | 终止年度   | 205                   |
| 项目立项依据           | 中华人民共和国国务院令649号; 民发[2021]43号; 武民政规[2020]2号; 武民政[2019]35号; 武民办[2018]18号; 武防指【2020】95号; 鄂民政规【2017】2号; 鄂民政发【2019】17号; 武民政【2022】11号; 鄂民政发【2019】17号 |        |                       |
| 项目实施方案           | 社会化发放  |        |                       |
| 项目总预算            | 7000   | 项目当年预算 | 7000                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目   | 金额     |                       |
|                  | 合计   | 7000   |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入  | 7000   |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款   | 7000   |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入   |        |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款   |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |                       |
|                  | 4. 单位资金  |        |                       |
|                  | 其中: 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             |  |        |                       |

| 项目支出明细测算 |               |         |          |   |          |          |         |
|----------|---------------|---------|----------|---|----------|----------|---------|
| 项目活动     | 活动内容表述        | 支出经济分类  | 金额       | 测算依据及说明   | 备注       |          |         |
| 困难群众救助   |               |         | 7000     | 1. 城市低保, 城市低保 1715 人, 月人均 920 元, 每年按 12 个月计算, 年需 2383 万元, 市区 4: 6 配套, 区级 1213 万元。2. 农村低保, 农村低保 16310 人, 月人均 789 元, 每年按 12 个月计算, 年需 15208 万元, 市区 4: 6 配套, 区级 10025 万元。3. 特困供养救助, 特困供养 154 人, 月人均 2330 元, 每年按 12 个月计算, 年需 406.5 万元, 市区 1: 1 配套, 区级 233.5 万元。4. 农村特困供养, 农村特困供养 4435 人, 月人均 1755 元, 每年按 12 个月计算, 年需 10003 万元, 市区 1: 1 配套, 区级 5001.5 万元。5. 全区特困供养特困人员集中供养 230 人, 落实人员基本生活补助金 1080, 每月 12 个月另加一个月集中供养, 2024 年度无新增特困供养人员, 基本生活补助金 1080, 每月 12 个月另加一个月集中供养, 2024 年新增人数达到 20 人, 按照每人每年 1 万元测算预计 20 万元。6. 综合, 预测 2025 年全市城乡低保总支出的 20000 万元, 市级按当年城乡低保资金 1.5% 拨付, 区级按上年城乡低保支出总额 1.5% 比例配套, 市级配套 300 万元。7. 资金, 集中供养特困供养救助, 由级下拨特困供养救助资金 120 万元, 市区按 1: 1 配套, 区级 120 万, 8. 特困供养救助, 全区 47 个社区, 18 个镇级, 共计 65 个取额的社区, 每个取额的社区每年取款 2 万元, 市区 1: 1 配套, 区级 65 万。 |          |          |         |
| 项目采购     |               |         |          |   |          |          |         |
| 品名       |               | 数量      |          | 金额  |          |          |         |
|          |               |         |          |   |          |          |         |
| 项目绩效总目标  |               |         |          |   |          |          |         |
| 名称       | 目标说明          |         |          |   |          |          |         |
| 困难群众救助   | 保障区域内各类困难群众生活 |         |          |   |          |          |         |
| 长期绩效目标表  |               |         |          |   |          |          |         |
| 目标名称     | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标     | 指标值   | 指标值确定依据  |          |         |
| 困难群众救助   | 产出指标          | 数量指标    | 困难群众救助人数 | ≥20000 人  |          |          |         |
|          | 产出指标          | 数量指标    | 入户走访次数   | ≥40 次   |          |          |         |
|          | 产出指标          | 质量指标    | 发放及时率    | =100%   |          |          |         |
|          | 效益指标          | 社会效益指标  | 维护社会稳定   | 得到提升  |          |          |         |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%  |          |          |         |
| 年度绩效目标表  |               |         |          |   |          |          |         |
| 目标名称     | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标     | 指标值   |          |          | 指标值确定依据 |
|          |               |         |          | 前年  | 上年       | 预计当年实现   |         |
| 困难群众救助   | 产出指标          | 数量指标    | 困难群众救助人数 | ≥20000 人  | ≥20000 人 | ≥20000 人 |         |
|          | 产出指标          | 数量指标    | 入户走访次数   | ≥40 次   | ≥40 次    | ≥40 次    |         |
|          | 产出指标          | 质量指标    | 发放及时率    | =100%   | =100%    | =100%    |         |
|          | 效益指标          | 社会效益指标  | 维护社会稳定   | 得到提升  | 得到提升     | 得到提升     |         |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%  | ≥90%     | ≥90%     |         |

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。