

附件 1

曾都区民政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区民政局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区民政局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区民政局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区民政局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区民政局概况

一、部门主要职责

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，

负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

(六) 贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七) 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八) 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。

(九) 贯彻残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。

(十一) 贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二) 贯彻落实社会工作、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。

(十三) 负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作,依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行;依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为;协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷

信活动和取缔非法社团组织等。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区民政局设下列内设机构：

（一）办公室(政工人事、规划财务股)。（二）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）基层政权和社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四）社会福利和社会事务股。区民政局机关行政编制为 6 名。其中局长 1 名，副局长 1 名。现民政局实有在职公务员 5 人，退休人员 16 人。

曾都区民政系统部门预算的单位有 8 个，其中：行政机关 1 个：民政局机关；事业单位 7 个：殡仪馆、民政局婚姻登记处、社会福利院、社会救助服务中心、惠民医院、老龄工作服务中心、民政综合服务中心。曾都区民政局系统有行政编制 6 人，事业编制 62 人。实有在职公务员 5 人，在职事业人员 58 人，退休人员 75 人。

第二部分 曾都区民政局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 20606.55 万元(上年收入总计 16326.61 万元，同比增加 4279.94 万元，同比增加 26.21 %)。其中财政拨款收入 18879.35 万元，为区本级财政当年拨付的资金。事

业单位经营收入 1589.7 万元，其他收入 65.5 万元，上年结转结余资金 40 万元。收入增加主要原因一是殡葬改革，殡仪馆单位经营性收入增加较多。二是事业单位新进人员，人员经费预算增加。三是机构改革，新增二级单位老龄工作服务中心，人员、公用和项目预算收入增加。四是浙河镇划转曾都区，相关特定目标类项目预算收入增加。

（二）支出预算情况

支出总计 20606.55 万元（上年支出总计 16326.61 万元，同比增加 4279.94 万元，同比增加 26.21 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）19981.7 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。以及民政管理事务支出、社会福利、残疾人事业等支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）86.65 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）62.21 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出 476 万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1232.59 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 237.5 万元、津贴补贴 57.64 万元、奖金 251.03 万元、绩效工资 111.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.1 万元、职业年金缴费 47.55 万元、职工基本医疗保险缴费 35.36 万元、公务员医疗补助 2.7 万元、其他社会保障缴费 43.98 万元、住房公积金 62.21 万元，其他工资福利支出 288 万元。）

2. 商品和服务支出 2982.87 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 15.13 万元、印刷费 0.6 万元、水电费 8.82 万元、邮电费 2.65 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 3.28 万元、公务接待费 0.08 万元、专用燃料费 0.98 万元、劳务费 67.9 万元、工会经费 4.42 万元、福利费 6.19 万元、其他交通费用 3.78 万元、其他商品和服务支出 494.04 万元，其他公用支出 1645.2 万元。）项目支出中商品和服务支出 729 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 16391.09 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 201.54 万元、退休医疗费补助 5.55 万元）。项目支出中其他对个人和家庭的补助支出 16184 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 4279.94 万元，其中基本支出 3693.55 万元比上年 3137.11 万元增加 556.44 万元，项目支出 16913 万元比上年 13189.5 万元增加 3723.5 万元。基本支出增加的主要原因一是殡葬改革，殡仪馆单位基本支出及聘用劳务人员支出增加较多。二是事业单位新进人员，人员经费支出增加。三是机构改革，新增二级单位老龄工作服务中心，单位人员、公用和项目支出。项目支出增加的主要原因是浙河镇划转曾都区，孤儿、事实无人抚养儿童、80 周岁以上高龄津贴、残疾人两补、城乡低保、特困对象等特定目标项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 18443.35 万元，比去年预算 14890.47 万元增加 3552.88 万元，其中：基本支出 2048.35 万元比去年 1714.47 万元增加 333.88 万元，项目支出 16395 万元比去年 14477 万元增加 1918 万元。基本支出增加的主要原因一是事业单位新进人员，人员经费支出增加。二是机构改革，新增二级单位老龄工作服务中心，单位人员、公用和项目支出。项目支出增加的主要原因是浙河镇划转曾都区，孤儿、事实无人抚养儿童、80 周岁以上高龄津贴、残疾人两补、城乡低保、特困对象等特定目标项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2025 年民政局政府性基金支出 476 万，主要用于养老服

务体系建设、儿童助学工程、社会服务与社会组织培育等福利彩票公益金支出项目。比上年预算安排的 417.1 万元增加 58.9 万元，增加 14.12%，主要原因是上级转移支付福利彩票公益金增加。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年民政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 608.67 万元，其中：办公费 15.13 万元、印刷费 0.6 万元、水电费 8.82 万元、邮电费 2.65 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 3.28 万元、公务接待费 0.08 万元、专用燃料费 0.98 万元、劳务费 67.9 万元、工会经费 4.42 万元、福利费 6.19 万元、其他交通费用 3.78 万元、其他商品和服务支出 494.04 万元。比去年预算数 551.28 万元增加 57.39 万元，增长 10.41%。主要原因是：机构改革，新增二级单位老龄工作服务中心，以及单位新进人员，公用支出增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中货物类采购预算金额 2 万元，份额比例 40%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 3 万元，份额比例 40%；面向中小企业及小微企业采购金额 5 万元，份额比

例 100%。较上年预算安排的 62.1 万减少 57.1 万元，减少 91.95%，主要原因是政府集中购买目录以外，限额标准以下服务类项目未编制政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2025 年初，曾都区民政局及二级单位资产总额 5849.14 万元，较上年 4769.08 万元，增加 1080.06 万元，增幅 22.65%。其中：流动资产 143.68 万元，较上年 118.93 万元，增加 24.75 万元，增幅 20.81%。固定资产原值 6178.2 万元，累计折旧 3990.14 万元，净值 2188.06 万元；在建工程 3476.82 万元；无形资产原值 163.34 万元，累计折旧 118.46 万元，净值 44.88 万元。较上年资产总额增加原因是在建工程转固定资产，新增固定资产以及在建工程增加。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区民政局“三公”经费年初预算安排 0.08 万元，比上年 0.49 万元减少 0.41 万元，同比减少 81.63%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 0.08 万元，比上年 0.49 万元减少 0.41 万元，同比减少 81.63%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比

增加 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：不购置公务用车。

第三部分 曾都区民政局 2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	18,403.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	476.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	1,589.70	六、社会保障和就业支出	19981.70
七、上级补助收入	32.00	七、卫生健康支出	86.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	65.50	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	62.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	476.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	20,566.55	本年支出合计	20606.55
上年结转结余	40.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,606.55	支 出 总 计	20606.55
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。			

附表4-2

收入总表

部门/单位：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	20606.55	20566.55	18403.35	476.00	0.00	0.00	0.00	1589.70	32.00	0.00	65.50	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局	20606.55	20566.55	18403.35	476.00	0.00	0.00	0.00	1589.70	32.00	0.00	65.50	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	曾都区民政局本级	3128.57	3088.57	2632.57	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	曾都区殡仪馆	2153.31	2153.31	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1421.40	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	随州市曾都区民政局婚姻登记处	184.32	184.32	174.32	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027006	曾都区社会福利院	615.71	615.71	371.91	30.00	0.00	0.00	0.00	168.30	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027008	曾都区社会救助服务中心	13986.78	13986.78	13986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027010	曾都区惠民医院	319.98	319.98	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027011	随州市曾都区老龄工作服务中心	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	随州市曾都区民政综合服务中心	178.36	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：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	20606.55	3693.55	16913.00			
208	社会保障和就业支出	19981.70	3544.70	16437.00			
20802	民政管理事务	5210.52	2732.52	2478.00			
2080201	行政运行	103.17	93.17	10.00			
2080206	社会组织管理	48.00	0.00	48.00			
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5049.34	2639.34	2410.00			
20805	行政事业单位养老支出	344.20	344.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	53.74	53.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	147.80	147.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	0.00			
20810	社会福利	1606.04	467.04	1139.00			
2081001	儿童福利	478.00	0.00	478.00			
2081002	老年福利	480.69	25.69	455.00			
2081004	殡葬	42.00	0.00	42.00			
2081005	社会福利事业单位	441.35	441.35	0.00			
2081006	养老服务	164.00	0.00	164.00			
20811	残疾人事业	1320.00	0.00	1320.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1320.00	0.00	1320.00			
20819	最低生活保障	7500.00	0.00	7500.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	3500.00	0.00	3500.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4000.00	0.00	4000.00			
20821	特困人员救助供养	4000.00	0.00	4000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4000.00	0.00	4000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
210	卫生健康支出	86.65	86.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	64.37	64.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00			
221	住房保障支出	62.21	62.21	0.00			
22102	住房改革支出	62.21	62.21	0.00			
2210201	住房公积金	62.21	62.21	0.00			
229	其他支出	476.00	0.00	476.00			
22960	彩票公益金安排的支出	476.00	0.00	476.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	476.00	0.00	476.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18879.35	一、本年支出	18919.35
（一）一般公共预算拨款	18403.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	476.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	40.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	40.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	18294.50
		（八）卫生健康支出	86.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	62.21
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	476.00
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18919.35	支 出 总 计	18919.35

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	18,443.35	2,048.35	1,439.68	608.67	16,395.00
208	社会保障和就业支出	18,294.50	1,899.50	1,290.82	608.67	16,395.00
20802	民政管理事务	3,769.12	1,301.12	707.66	593.46	2,468.00
2080201	行政运行	83.17	83.17	71.87	11.30	0.00
2080206	社会组织管理	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,627.94	1,217.94	635.79	582.15	2,410.00
20805	行政事业单位养老支出	344.20	344.20	344.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	47.55	0.00	0.00
20810	社会福利	1,360.24	253.24	238.02	15.22	1,107.00
2081001	儿童福利	478.00	0.00	0.00	0.00	478.00
2081002	老年福利	480.69	25.69	23.65	2.05	455.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081005	社会福利事业单位	227.55	227.55	214.38	13.17	0.00
2081006	养老服务	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
20811	残疾人事业	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
20819	最低生活保障	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20821	特困人员救助供养	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.65	86.65	86.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	86.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.37	64.37	64.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	2,048.35	1,439.68	608.67
301	工资福利支出	1,232.59	1,232.59	0.00
30101	基本工资	237.50	237.50	0.00
30102	津贴补贴	57.64	57.64	0.00
30103	奖金	251.03	251.03	0.00
30107	绩效工资	111.52	111.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10	0.00
30109	职业年金缴费	47.55	47.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.98	43.98	0.00
30113	住房公积金	62.21	62.21	0.00
30199	其他工资福利支出	288.00	288.00	0.00
302	商品和服务支出	608.67	0.00	608.67
30201	办公费	15.13	0.00	15.13
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.77	0.00	1.77
30206	电费	7.05	0.00	7.05
30207	邮电费	2.65	0.00	2.65
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	3.28	0.00	3.28
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30225	专用燃料费	0.98	0.00	0.98
30226	劳务费	67.90	0.00	67.90
30228	工会经费	4.42	0.00	4.42
30229	福利费	6.19	0.00	6.19
30239	其他交通费用	3.78	0.00	3.78
30299	其他商品和服务支出	494.04	0.00	494.04
303	对个人和家庭的补助	207.09	207.09	0.00
30302	退休费	201.54	201.54	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.55	5.55	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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
	合计	476.00	0.00	476.00
229	其他支出	476.00	0.00	476.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.00	0.00	476.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	476.00	0.00	476.00

[illegible]

027002		曾都区殡仪馆		2,153.31	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.40
1101		基本工资		19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000316	基本工资	曾都区殡仪馆	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111		绩效工资		9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000325	绩效工资	曾都区殡仪馆	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112		一次性奖金		1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000326	一次性奖金	曾都区殡仪馆	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114		基本养老保险缴费		7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000328	基本养老保险缴费	曾都区殡仪馆	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115		职业年金		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130323027R0000000108	职业年金	曾都区殡仪馆	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116		基本医疗保险缴费		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000329	基本医疗保险缴费	曾都区殡仪馆	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119		工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130323027R0000000110	工伤保险缴费	曾都区殡仪馆	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123		住房公积金		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000330	住房公积金	曾都区殡仪馆	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125		退休人员医疗保险		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000331	退休人员医疗保险	曾都区殡仪馆	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134		事业单位单列核定绩效		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130323027R0000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区殡仪馆	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135		改革性津补贴		3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130324027R0000000106	改革性津补贴	曾都区殡仪馆	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136		国家规范性津补贴		2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130324027R0000000107	国家规范性津补贴	曾都区殡仪馆	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199		其他工资福利支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000332	其他工资福利支出	曾都区殡仪馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229		退休人员统筹待遇补贴		35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130323027R0000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区殡仪馆	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101		在职人员公用		1,985.00	563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.40
	42130322027Y0000000147	在职人员公用	曾都区殡仪馆	1,985.00	563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.40
31		本级支出项目		32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
	42130324027T0000000118	困难群众基本殡葬费用补贴	曾都区殡仪馆	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
027005		随州市曾都区民政局婚姻登记处		184.32	174.32	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101		基本工资		26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000436	基本工资	随州市曾都区民政局婚姻登记处	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111		绩效工资		13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000445	绩效工资	随州市曾都区民政局婚姻登记处	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112		一次性奖金		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000446	一次性奖金	随州市曾都区民政局婚姻登记处	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114		基本养老保险缴费		10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000448	基本养老保险缴费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115		职业年金		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130323027R0000000153	职业年金	随州市曾都区民政局婚姻登记处	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116		基本医疗保险缴费		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000449	基本医疗保险缴费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119		工伤保险缴费		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130323027R0000000155	工伤保险缴费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123		住房公积金		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000450	住房公积金	随州市曾都区民政局婚姻登记处	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125		退休人员医疗保险		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000451	退休人员医疗保险	随州市曾都区民政局婚姻登记处	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134		事业单位单列核定绩效		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130323027R0000000159	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区民政局婚姻登记处	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135		改革性津补贴		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130324027R0000000112	改革性津补贴	随州市曾都区民政局婚姻登记处	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136		国家规范性津补贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130324027R0000000113	国家规范性津补贴	随州市曾都区民政局婚姻登记处	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199		其他工资福利支出		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027R0000000452	其他工资福利支出	随州市曾都区民政局婚姻登记处	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229		退休人员统筹待遇补贴		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130323027R0000000161	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区民政局婚姻登记处	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101		在职人员公用		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027Y0000000163	在职人员公用	随州市曾都区民政局婚姻登记处	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110		女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130322027Y0000000166	女同志卫生费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31		本级支出项目		33.00	23.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130324027T0000000133	婚姻登记处家庭婚姻辅导项目	随州市曾都区民政局婚姻登记处	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130325027T0000000118	婚姻登记成本费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42130325027T0000000119	婚姻登记档案数据整理扫描经费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

027006	曾都区社会福利院		615.71	371.91	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80
1101	基本工资		45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000192	基本工资	曾都区社会福利院	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000201	绩效工资	曾都区社会福利院	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000202	一次性奖金	曾都区社会福利院	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000204	基本养老保险缴费	曾都区社会福利院	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000135	职业年金	曾都区社会福利院	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000205	基本医疗保险缴费	曾都区社会福利院	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000137	工伤保险缴费	曾都区社会福利院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000206	住房公积金	曾都区社会福利院	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000207	退休人员医疗保险	曾都区社会福利院	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000141	事业单位单列核定绩效	曾都区社会福利院	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000118	改革性津补贴	曾都区社会福利院	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000119	国家规范性津补贴	曾都区社会福利院	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000208	其他工资福利支出	曾都区社会福利院	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000143	退休人员统筹待遇补贴	曾都区社会福利院	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		226.80	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80
42130322027Y000000129	在职人员公用	曾都区社会福利院	226.80	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80
2110	女同志卫生费		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027Y000000132	女同志卫生费	曾都区社会福利院	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027T000000123	福利院维修	曾都区社会福利院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027008	曾都区社会救助服务中心		13,986.78	13,986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000256	基本工资	曾都区社会救助服务中心	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000265	绩效工资	曾都区社会救助服务中心	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000266	一次性奖金	曾都区社会救助服务中心	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000268	基本养老保险缴费	曾都区社会救助服务中心	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000126	职业年金	曾都区社会救助服务中心	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000269	基本医疗保险缴费	曾都区社会救助服务中心	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000128	工伤保险缴费	曾都区社会救助服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000270	住房公积金	曾都区社会救助服务中心	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000271	退休人员医疗保险	曾都区社会救助服务中心	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区社会救助服务中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000109	改革性津补贴	曾都区社会救助服务中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000110	国家规范性津补贴	曾都区社会救助服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000272	其他工资福利支出	曾都区社会救助服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000134	退休人员统筹待遇补贴	曾都区社会救助服务中心	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027Y000000138	在职人员公用	曾都区社会救助服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027Y000000141	女同志卫生费	曾都区社会救助服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13,827.00	13,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000117	城市低保上级补助资金(直达)	曾都区社会救助服务中心	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000120	农村低保上级补助资金(直达)	曾都区社会救助服务中心	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000121	特困供养上级补助资金(直达)	曾都区社会救助服务中心	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000145	精减退职地方配套资金	曾都区社会救助服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027T000000116	社会救助工作经费	曾都区社会救助服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027T000000125	困难群众救助资金本级配套(区社会救助服务中	曾都区社会救助服务中心	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

027010	曾都区惠民医院		319.98	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000406	基本工资	曾都区惠民医院	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000415	绩效工资	曾都区惠民医院	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000418	基本养老保险缴费	曾都区惠民医院	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000117	职业年金	曾都区惠民医院	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000419	基本医疗保险缴费	曾都区惠民医院	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000119	工伤保险缴费	曾都区惠民医院	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000421	退休人员医疗保险	曾都区惠民医院	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区惠民医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000100	改革性津补贴	曾都区惠民医院	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000101	国家规范性津补贴	曾都区惠民医院	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000422	其他工资福利支出	曾都区惠民医院	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区惠民医院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027Y000000162	女同志卫生费	曾都区惠民医院	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027Y000000105	低保特困对象医疗救助资金	曾都区惠民医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027011	随州市曾都区老龄工作服务中心		39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000100	基本工资	随州市曾都区老龄工作服务中心	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000102	绩效工资	随州市曾都区老龄工作服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000103	一次性奖金	随州市曾都区老龄工作服务中心	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000104	基本养老保险缴费	随州市曾都区老龄工作服务中心	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000105	职业年金	随州市曾都区老龄工作服务中心	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000106	基本医疗保险缴费	随州市曾都区老龄工作服务中心	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000108	工伤保险缴费	随州市曾都区老龄工作服务中心	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000109	住房公积金	随州市曾都区老龄工作服务中心	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000113	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区老龄工作服务中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000114	改革性津补贴	随州市曾都区老龄工作服务中心	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000115	国家规范性津补贴	随州市曾都区老龄工作服务中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027Y000000101	在职人员公用	随州市曾都区老龄工作服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027Y000000104	女同志卫生费	随州市曾都区老龄工作服务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027Y000000130	老年人优待证取消工本费补贴	随州市曾都区老龄工作服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	随州市曾都区民政综合服务中心		178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000123	基本工资	随州市曾都区民政综合服务中心	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000125	绩效工资	随州市曾都区民政综合服务中心	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000126	一次性奖金	随州市曾都区民政综合服务中心	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000127	基本养老保险缴费	随州市曾都区民政综合服务中心	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000128	职业年金	随州市曾都区民政综合服务中心	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000129	基本医疗保险缴费	随州市曾都区民政综合服务中心	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000131	工伤保险缴费	随州市曾都区民政综合服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000132	住房公积金	随州市曾都区民政综合服务中心	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000133	退休人员医疗保险	随州市曾都区民政综合服务中心	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000136	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区民政综合服务中心	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000137	改革性津补贴	随州市曾都区民政综合服务中心	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000138	国家规范性津补贴	随州市曾都区民政综合服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000139	其他工资福利支出	随州市曾都区民政综合服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027R000000143	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区民政综合服务中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027Y000000105	在职人员公用	随州市曾都区民政综合服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027Y000000108	女同志卫生费	随州市曾都区民政综合服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325027Y000000117	民政综合服务中心殡葬改革费用	随州市曾都区民政综合服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										50000.00	40000.00	140000.00
08	社会保障股										50000.00	40000.00	140000.00
027	曾都区民政局										50000.00	40000.00	140000.00
027001	曾都区民政局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	25	包	5000.00	5000.00	5000.00
027001	曾都区民政局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2080201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00	5000.00	5000.00
027001	曾都区民政局本级	社会组织登记管理费	[C23030000]审计服务	[2080206]社会组织管理	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	1	30000	项	30000.00	30000.00	30000.00
027002	曾都区殡仪馆	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080299]其他民政管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50	200	箱	10000.00		100000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标：做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，做好基层社会治理等工作，确保民政工作高质量发展。

年度目标：做好社会组织登记管理工作；做好社区建设，联系服务社区群众工作；做好区划地名工作；做好养老福利机构工作，完善养老服务体系建设；做好孤儿、事实无人抚养儿童、高龄老人，经济困难失能老人、残疾人重度护理补贴和困难生活补贴发放；做好城乡困难群众社会救助工作。

2、长期目标：做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，做好基层社会治理等工作，确保民政工作高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：孤儿等民政对象人数应补尽补、低保对象人数应保尽保、各类补助按时发放、各类补助发放标准，指标

设立依据是文件标准；

效益指标：养老服务体系建设完善、社会治理能力提高、社会救助保障水平提高，指标设立依据是计划数据；

满意度指标：民政服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、年度目标：做好社会组织登记管理工作；做好社区建设，联系服务社区群众工作；做好曾都区乡镇行政区域界线勘界工作；做好养老福利机构工作，完善养老服务体系建

设；做好孤儿、事实无人抚养儿童、高龄老人，经济困难失能老人、残疾人重度护理补贴和困难生活补贴发放；做好城乡困难群众社会救助工作，具体指标设置为：

产出指标：孤儿等民政对象人数、低保对象人数，指标设立依据是历史标准，各类补助按时发放、各类补助发放标准，指标设立依据是文件标准，社会组织年检数量 ≥ 200 个、审计社会组织数量 ≥ 20 ，培训计划按期完成率 $=100\%$ ，指标设立依据是计划数据，养老服务质量提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：养老服务能力提升，城乡社区治理水平提高，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：群众对各类民政政策知晓率 $\geq 85\%$ ，民政服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

长期绩效指标	履职效能	数量指标	审计社会组织数量	20	计划标准	绩效基本型		
		数量指标	评估社会组织数量	5	计划标准	绩效基本型		
		数量指标	界统界衔接检完成率	100%	行业标准	绩效基本型		
		数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人西补保障率	100%	行业标准	绩效基本型		
		数量指标	享受80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴	≥80%	历史标准	绩效基本型		
		数量指标	社会救助人数应保尽保率	100%	计划标准	绩效基本型		
		数量指标	婚姻登记数量	≥10000	计划标准	绩效基本型		
		质量指标	社会救助对象标准不断提高	100%	计划标准	绩效基本型		
		质量指标	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准	100元/人/月	行业标准	绩效基本型		
		质量指标	养老机构服务质量规范合格率	≥90%	行业标准	绩效基本型		
		质量指标	养老机构护理床位比	≥60%	计划标准	绩效基本型		
		质量指标	养老培训任务完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		质量指标	社会组织登记业务培训计划完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
		质量指标	道路命名情况	100%	计划标准	绩效基本型		
		质量指标	家庭赡养辅导质量	≥90%	计划标准	绩效基本型		
	质量指标	婚姻登记合格率	100%	历史标准	绩效基本型			
	时效指标	普发补贴按时发放率	≥90%	计划标准	绩效基本型			
	经济效益	-----						
	社会效益	孤儿、事实无人抚养、残疾人西补补贴政策知晓率	≥95%	历史标准	绩效基本型			
	社会效益	殡葬改革政策法规知晓率	≥90%	历史标准	绩效基本型			
	社会效益	社会组织、慈善项目政策知晓率	≥90%	历史标准	绩效基本型			
	社会效益	社会救助对象政策知晓率	≥95%	历史标准	绩效基本型			
	生态效益	-----						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效创新型		
			行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效创新型		
			业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型		
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	800%	计划标准	绩效创新型		
			高学历、高层次人才培养率	800%	计划标准	绩效创新型		
			科技支撑	信息化建设情况				
	满意度	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	-----					
年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值	预期当年实现值			
			前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	按算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	按算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	按算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率			≤0%	按算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性			100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性			100%	按算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性			100%	按算支出标准	绩效基本型
			立项规范性			100%	按算支出标准	绩效基本型
			预算调整率			≤10%	按算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率			≤100%	按算支出标准	绩效基本型
			结转结余率			≤10%	按算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率			100%	按算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率			100%	按算支出标准	绩效基本型
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	按算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性			100%	按算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率			100%	按算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率			100%	按算支出标准	绩效基本型
		资产管理	评价结果应用率			100%	按算支出标准	绩效基本型
			资产管理制度健全性			100%	按算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性			100%	按算支出标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性			100%	按算支出标准	绩效基本型
	财务管理	会计核算规范性			100%	按算支出标准	绩效基本型	
		资金使用合规性			100%	按算支出标准	绩效基本型	
	年度绩效指标	数量指标	审计社会组织数量	20	计划标准	绩效基本型		
		数量指标	评估社会组织数量	5	计划标准	绩效基本型		
		数量指标	界统界衔接检完成率	100%	行业标准	绩效基本型		
		数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人西补保障率	100%	行业标准	绩效基本型		
		数量指标	享受80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴	≥80%	历史标准	绩效基本型		
数量指标		社会救助人数应保尽保率	100%	计划标准	绩效基本型			
数量指标		婚姻登记数量	≥10000	计划标准	绩效基本型			
质量指标		救助对象保障标准不断提高	100%	行业标准	绩效基本型			
质量指标		困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准	100元/人/月	行业标准	绩效基本型			
质量指标		养老机构服务质量规范合格率	≥90%	行业标准	绩效基本型			
质量指标		养老机构护理床位比	≥60%	计划标准	绩效基本型			
质量指标		养老培训任务完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型			
质量指标		社会组织培训计划完成率	100%	计划标准	绩效基本型			
质量指标		道路命名情况	100%	计划标准	绩效基本型			
质量指标		家庭赡养辅导质量	≥90%	计划标准	绩效基本型			
质量指标		婚姻登记合格率	100%	历史标准	绩效基本型			
时效指标		普发补贴按时发放率	≥90%	计划标准	绩效基本型			
经济效益		-----						
社会效益		孤儿、事实无人抚养、残疾人西补补贴政策知晓率	≥95%	历史标准	绩效基本型			
社会效益		殡葬改革政策法规知晓率	≥90%	历史标准	绩效基本型			
社会效益		社会组织、慈善项目政策知晓率	≥90%	历史标准	绩效基本型			
社会效益		社会救助对象政策知晓率	≥95%	历史标准	绩效基本型			
生态效益		-----						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			100%	计划标准	绩效创新型	
		行政管理体制改革成效			100%	计划标准	绩效创新型	
		业务学习与培训完成率			100%	计划标准	绩效创新型	
	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况			800%	计划标准	绩效创新型	
		高学历、高层次人才培养率			800%	计划标准	绩效创新型	
		科技支撑	信息化建设情况					
满意度	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型			
	联系部门满意度	-----						

填报说明：
1.部门《单位》名称：填写部门《单位》全称。
2.部门职能：填写部门主要职能。
3.年度工作任务：填写根据部门主要职能和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7.年度绩效指标：描述长期绩效指标申报。
8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目

主要内容是：《省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（鄂政办发[2015]96号），提高重度残疾人和困难残疾人保障水平。2025年预算1320万元，资金来源为当年一般公共预算资金。其中，区本级300万元，上级转移支付1020万元。

项目绩效总目标是：解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：享受残疾人两补人数应补尽补，重度残疾人护理补贴标准=100元/人/月、困难残疾人生活补贴标准=100元/人/月，残疾人两项补贴发放及时，指标设立依据是文件标准。

效益指标：群众对残疾人两项补贴政策的知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

2、孤儿生活费

主要内容是：根据《湖北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》（鄂政办发〔2011〕2号），保障全区孤儿的基本生活。2025年预算72万元，资金来源为当

年一般公共预算资金。其中，区本级 14 万元（民政局困难群众救助资金本级配套 94 万），上级转移支付 58 万元。

项目绩效总目标是：提高全区孤儿的基本生活水平，促进孤儿健康快乐成长。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：孤儿保障人数应保尽保，孤儿养育水平不低于上年，孤儿生活费发放及时，指标设立依据是文件标准。

效益指标：孤儿基本生活费政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

3、事实无人抚养儿童生活费

主要内容是：根据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》鄂民政发〔2019〕17 号文件，保障全区事实无人抚养儿童的基本生活。2025 年预算 396 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。其中，区本级 80 万元（民政局困难群众救助资金本级配套 94 万），上级转移支付 316 万元。

项目绩效总目标是：发放事实无人抚养儿童基本生活补贴，解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：事实无人抚养儿童保障人数应保尽保，事实

无人抚养儿童养育水平同孤儿养育水平，事实无人抚养儿童生活费发放及时，指标设立依据是文件标准。

效益指标：事实无人抚养儿童政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

4、80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴

主要内容是：根据《市民政局 市财政局关于规范高龄津贴发放工作的通知》随民发[2020]11 号规定，对全区 80 岁以上老人每人每月不低于 30 元高龄补贴，对百岁以上老人发放每月不低于 500 元长寿补贴。2025 年本级预算安排 450 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：发放 80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴，提高高龄老人社会福利水平。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：享受 80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴的人数应补尽补，补贴发放及时，指标设立依据是文件标准。

效益指标：80 周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

5、养老机构参保费

主要内容是：根据鄂民政发[2016]8号《关于加快推进养老机构责任保险工作的意见》。2025年本级预算安排30万元，资金来源为一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加快发展养老服务业，养老机构责任保险参保。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：养老机构责任保险参保人数 ≥ 2400 人，养老机构责任保险保障标准为每人每年200元，指标设立依据是计划数据。

效益指标：养老机构安全保障率100%，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：养老机构服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

6、农村福利院公益服务配套

主要内容是：根据《湖北省特困人员供养服务机构改造提升三年行动计划（2020-2022年）》的通知（鄂民政发[2020]17号）、《湖北省社会救助办公室关于进一步加强全省农村福利院安全管理工作的通知》（鄂社救办函[2017]3号），保障供养对象的服务配套资金。2025年预算安排14万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：提高农村福利院集中供养服务水

平，提升养老服务质量。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村福利院 7 个，养老机构服务质量规范合格率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

效益指标：集中供养对象人数 ≥ 420 人

满意度指标：供养对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

7、社会组织登记管理费

主要内容是：根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《社会团体登记管理条例》《社会组织评估管理办法》、《随州市曾都区市场监管领域部门联合抽查事项清单（第二版）》等文件，做好社会组织登记管理工作。2025 年预算安排 8 万元，资金来源为一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对社会组织进行登记管理和执法监督、做好社会组织、慈善组织工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：社会组织年检数量 ≥ 200 、审计社会组织数量 ≥ 20 ，指标设立依据是计划数据，社区社会组织登记服务依法办理，指标设立依据是文件标准。

效益指标：社会组织登记服务情况不断优化，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：群众对社会组织工作满意度 $\geq 95\%$ ，指标

设立依据是计划数据。

8、“困难群众救助本级资金”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展城乡低保、城乡特困认定工作，研究制定区级城乡低保、城乡特困工作政策措施，按月发放城乡低保、城乡特困资金。2025年本级财政预算安排 2300 万元，其中：2300 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：困难群众救助本级资金

项目绩效指标设置情况：

产出指标：城市低保对象应保尽保，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：城乡低保、城乡特困对象生活得到得高，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

9、“婚姻登记成本费”项目主要内容是：弥补取消收费后婚姻登记成本经费不足。2025 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保婚姻登记处工作正常有序进行，提供良好的登记服务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：①数量指标类，婚姻登记数量 ≥ 10000 对。

②质量指标类，婚姻登记合格率=100%。

效益指标：①社会效益类，促进社会和谐稳定。②社会公众或服务对象满意度类，服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

10、“婚姻登记处家庭婚姻辅导项目”项目主要内容是：推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为政府性基金预算财政拨款。

项目绩效总目标是：推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。开展家庭辅导服务，倡导简约适度的婚俗礼仪，培育文明向上的婚俗文化，传承良好家风家教。项目绩效指标设置情况：

产出指标：①数量指标类，每年家庭婚姻辅导对象 ≥ 5000 对。②质量指标类，家庭婚姻辅导质量 $\geq 90\%$ 。

效益指标：①社会效益类，促进婚姻幸福、家庭和谐 $\geq 90\%$ 。②社会公众或服务对象满意度类，服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

项目申报表

单位：万元

项目名称	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	项目编码						
项目主管部门	随州市曾都区民政局	项目执行单位	随州市曾都区民政局					
项目负责人	刘翔	联系电话	3245179					
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟堂巷58号	邮政编码	441300					
项目属性	持续性项目							
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	1.依据《省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（鄂政办发[2015]96号）；《省民政厅 省残联关于贯彻落实<省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活 补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见>的通知》（鄂民政发[2015]45号）；《省民政厅 省财政厅 省残疾人联合会关于提高困难残疾人生活补贴标准的通知》（鄂民政发【2024】24号）。 2.项目与部门职能的相关性：政府领导、民政牵头、残联配合、部门协作、社会参与。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。立足经济社会发展状况，科学合理确定保障标准，逐步提高保障水平。							
项目实施方案	发放残疾人重度护理补贴和困难生活补贴							
项目总预算	1,320.00	项目当年预算	1,320.00					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年合计970万（上级299万）；2024年合计937万。2.当年预算变动情况及理由是：根据政策宣传，之前没有办理残疾人证的目前都在办理，残疾人证办理每年都是增加；低保取消和残疾等级降低都要停发。							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		1,320.00					
	一般公共预算财政拨款		1,320.00					
	其中：申请当年预算拨款		1,320.00					
	非税资金拨款							
	上级专项转移支付拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转								
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			
重度残疾人护理补贴		对个人和家庭的补助	840.00	重度残疾人护理补贴发放约7000人，每人每月100元，发放金额840万元				
困难残疾人发放生活补贴		对个人和家庭的补助	480.00	困难残疾人发放生活补贴约4000人，每人每月100元，发放金额480万元				
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		发放残疾人重度护理补贴和困难生活补贴						
.....								
年度绩效目标1		发放残疾人重度护理补贴和困难生活补贴						
.....								
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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人员保障率	≥100%	行业标准			
			困难残疾人生活补贴标准		行业标准			
		质量指标	重度残疾人护理补贴标准		行业标准			
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥96%	历史标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对残疾人两项补贴政策知晓率	≥90%	历史标准			
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准			
长期绩效目标2								
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	残疾人两项补贴人员保障率	应补尽补	应补尽补	≥100%	行业标准	
	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴标准	70元/人/月	70元/人/月	100元/人/月	行业标准	
			重度残疾人护理补贴标准	100元/人/月	100元/人/月	100元/人/月	行业标准	
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对残疾人两项补贴政策	≥86%	≥90%	≥90%	历史标准	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	≥86%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度绩效目标2								

项目申报表

单位：万元

项目名称	孤儿生活费		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局			
项目负责人	刘翔		联系电话	3245179			
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟堂巷58号		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
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	1. 依据随政办发【2024】18号文件 2. 发放孤儿生活费 3. 提高全区孤儿的基本生活水平，促进孤儿健康快乐成长；						
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1. 发放孤儿生活费； 2. ； 3. ；						
项目总预算	72.00		项目当年预算	72.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算58万；2024年预算66万元。人员动态变化，应保尽保，据实发放；每年提标。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	一般公共预算财政拨款			72.00			
	其中：申请当年预算拨款			72.00			
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
孤儿生活费	发放孤儿生活费	对个人和家庭的补助	72.00	孤儿散养约32人，预计每人每月1700元（含每年4月提标金额），共发放13个月（含春节慰问多发一个月），全年共需发放资金72万元。	随政办发【2024】18号文件		
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提高全区孤儿的基本生活水平，促进孤儿健康快乐成长					
.....							
年度绩效目标1		提高全区孤儿的基本生活水平，促进孤儿健康快乐成长					
.....							
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障率	100%	行业标准		
		质量指标	孤儿养育水平不断提升	不低于上年	历史标准		
		时效指标	孤儿生活费按时发放率	≥90%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	孤儿基本生活政策知晓率	≥90%	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意率	≥95%	历史标准		
长期绩效目标2							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	孤儿养育水平不断提升	不低于上年	≥1530元/人/月	≥1600元/人/月	历史标准
		时效指标	孤儿生活费按时发放率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	孤儿基本生活政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标2							

项目申报表

单位：万元

项目名称	事实无人抚养儿童生活费		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局			
项目负责人	刘翔		联系电话	3245179			
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟堂巷68号		邮政编码	441300			
项目属性	持续性项目						
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	1. 依据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》鄂民政发【2019】17号文件 2. 发放事实无人抚养儿童生活费 3. 努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难；						
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1. 发放事实无人抚养儿童生活费； 2. ； 3. ；						
项目总预算	396.00		项目当年预算	396.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算175万；2024年预算265万。人员动态变化，应保尽保，据实发放；每年提标。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	一般公共预算财政拨款			396.00			
	其中：申请当年预算拨款			396.00			
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
事实无人抚养儿童基本生活补贴	发放事实无人抚养儿童基本生活补贴	对个人和家庭的补助	396.00	事实无人抚养儿童约180人，预计每人每月1700元（含每年4月提标金额），共发放13个月（含春节慰问多发一个月），全年共需发放资金约396万元。	鄂民政发【2019】17号文件		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难						
.....							
年度绩效目标1	努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难						
.....							
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	事实无人抚养儿童应保障率	100%	行业标准		
	产出指标	质量指标	事实无人抚养儿童保障标准	孤儿养育水平	行业标准		
		时效指标	事实无人抚养儿童生活补贴按时发放率	≥90%	历史标准		
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童政策知晓率应保障率	≥90%	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意率	≥95%	历史标准		
长期绩效目标2							
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	事实无人抚养儿童应保障率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	事实无人抚养儿童保障标准	孤儿养育水平	≥1530元/人/月	≥1600元/人/月	行业标准
		时效指标	事实无人抚养儿童生活补贴按时发放率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标2							

项目申报表

单位：万元

项目名称	80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局			
项目负责人	刘翔		联系电话	3245179			
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟室巷58号		邮政编码	421300			
项目属性	持续性项目						
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	依据《中共随州市委 随州市人民政府关于切实加强老龄工作的实施意见》随发〔2012〕2号文件、《市民政局 市财政局关于规范高龄津贴发放工作的通知》随民发〔2020〕11号规定						
项目实施方案	1.对80岁以上老人每人每月不低于30元高龄补贴； 2.对百岁以上老人发放每月不低于500元长寿补贴；						
项目总预算	594.00		项目当年预算	594.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	随着年龄的增长，每年人数都有变动，因为年纪都较大，每年都有死亡和新增年满80岁和100岁的老人						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			594.00			
	一般公共预算财政拨款			594.00			
	其中：申请当年预算拨款						
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
高龄老人补贴	80岁至89岁老年人高龄补贴	对个人和家庭的补助	576.00	曾都区80周岁以上老人预计16000人，年标准360元，一年576万元	含淅河镇		
百岁老人长寿补贴	百岁以上老年人长寿补贴	对个人和家庭的补助	18.00	曾都区百岁以上长寿老人预计30人，月标准500元，一年18万元。	含淅河镇		
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴，提高高龄老人社会福利水平					
.....							
年度绩效目标1		80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴，提高高龄老人社会福利水平					
.....							
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		
80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	享受80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴覆盖率	≥80%	历史标准		
	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	历史标准		
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%	历史标准		
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	补贴发放对象政策知晓率	≥90%	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准		
长期绩效目标2							
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
80周岁以上高龄老人津贴及百岁老人长寿补贴	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	享受高龄老人补贴的人数	≥9741	≥13000	≥16000	历史标准
	产出指标		享受百岁老人长寿补贴的人数	≥20	≥20	≥30	历史标准
		质量指标					
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	补贴发放对象政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	年度绩效目标2						

项目申报表

单位：万元

项目名称		养老机构参保费		项目编码			
项目主管部门		随州市曾都区民政局		项目执行单位		随州市曾都区民政局	
项目负责人		刘翔		联系电话		3245179	
单位地址		随州市曾都区烈山大道戒烟堂巷68号		邮政编码		421300	
项目属性		持续性项目					
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		鄂民政发[2016]8号《关于加快推进养老机构责任保险工作的意见》					
项目实施方案							
项目总预算		30.00		项目当年预算		30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年本级预算20万，2024年本级预算20万，2025年新增浙河养老服务相关经费及新增2家养老机构。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30.00	
		一般公共预算财政拨款				30.00	
		其中：申请当年预算拨款				30.00	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
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
养老机构责任保险参保		对个人和家庭补助	30.00	养老机构责任保险参保。参保人员公办养老机构预计400人，每人每年200元，计8万元；民办养老机构预计2200人，每人每年200元，按照50%支付，计22万元。共计30万元。		鄂民政发[2016]8号	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		养老机构购买责任保险					
.....							
年度绩效目标1		养老机构购买责任保险					
.....							
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	
养老机构责任保险参保	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养老机构责任险参保人数	≥2400	计划标准		
		质量指标	养老机构责任险参保标准	≥200元/人/年	行业标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全保障率	100%	行业标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	计划标准		
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	
养老机构责任保险参保	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养老机构责任险参保人数			≥2400	计划标准
		质量指标	养老机构责任险参保标准			≥200元/人/年	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全保障率			100%	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村福利院公益服务配套		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	随州市曾都区民政局			
项目负责人	刘翔		联系电话	3245179			
单位地址	随州市曾都区烈山大道戒烟堂巷58号		邮政编码	421300			
项目属性	持续性项目						
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	依据《湖北省特困人员供养服务机构改造提升三年行动计划（2020-2022年）》的通知（鄂民政发[2020]17号）、《湖北省社会救助办公室关于进一步加强全省农村福利院安全管理工作的通知》（鄂社救办函[2017]3号）；						
项目实施方案	提高兜底保障能力，提升养老服务质量						
项目总预算	70.00		项目当年预算	70.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年本项目预算15万，合计共需40万，从本级养老服务经费中列支25万。2022年本项目预算14万，缺口26万。2025年新增浙河农村福利院。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			70.00			
	一般公共预算财政拨款			70.00			
	其中：申请当年预算拨款						
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
农村福利院公益服务配套	供养对象服务经费		70.00	供养对象的服务配套资金			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提高供养服务水平					
.....							
年度绩效目标1		提高供养服务水平					
.....							
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		
农村福利院公益服务配套	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农村福利院数量	7	历史标准		
		质量指标	养老机构服务质量规范合格案	≥90%	行业标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	供养对象人数	420	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准		
长期绩效目标2							
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	
农村福利院公益服务配套	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农村福利院数量	6	6	7	历史标准
		质量指标	养老机构服务质量规范合格案	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	供养对象人数	≥225	≥370	≥420	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标2							

项目申报表

单位：万元

项目名称	社会组织登记管理工作经费		项目编码				
项目主管部门	随州市曾都区民政局		项目执行单位	社会组织管理股			
项目负责人	常耀敏		联系电话	0722-3257538			
单位地址	戒烟堂58号		邮政编码	441300			
项目属性	常年性项目						
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	1. 根据《鄂财综发〔2005〕27号》取消了民政部门“社团专用收款收据购领证工本费、社团会费收据工本费”，同时第八条规定，“收费项目取消后，有关部门和单位依照法律、行政法规以及国务院、省政府规定履行行政审批职能或核发证照所需要的经费，由同级财政部门按照规定，通过部门预算或经财政部门批准的列支渠道予以保障； 2. 鄂财预发〔2005〕36号文件要求：“按规定取消收费的行政许可，依照法律、行政法规以及国务院、省政府规定履行行政审批职能或核发证照所需经费作为新增项目，在本行行政机关部门预算经费中统一安排”；3. 根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《中华人民共和国慈善法》。						
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 社会组织财务审计经费3万；2. 社会组织评估专项经费1万；3. 社会组织业务培训费用3万；4. 社会组织办公经费1万（购买社会组织登记证书、制作等级评估牌匾等）。						
项目总预算	8.00		项目当年预算	8.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 社会组织财务审计经费3万；2. 社会组织评估专项经费1万；3. 社会组织业务培训费用3万；4. 社会组织办公经费1万（购买社会组织登记证书、制作等级评估牌匾等）；						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8.00			
	一般公共预算财政拨款			8.00			
	其中：申请当年预算拨款						
	非税资金拨款						
	上级专项转移支付拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		
社会组织登记管理工作	社会组织登记管理工作	商品和服务支出	8万	1. 社会组织注销清算审计或法定代表人离任财务审计。审计费用1000元*30家，共需经费3万元2. 按照省民政厅评估一个社会组织2000元测算，每年评估5个，经费1万3. 社会组织业务培训费用3万。4. 社会组织办公经费1万（购买社会组织登记证书、制作等级评估牌匾等）。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会组织管理工作		根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《中华人民共和国慈善法》，做好社会团体、民办非企业登记管理工作，建立健全监管执法机制，提升登记管理信息化等方式，规范提升社会组织参与社会治理的社会化、法治化、智能化和专业化水平。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	社会组织登记数量	226	历史标准		
			社会组织年检数量	200	历史标准		
			评估社会组织数量	5	计划标准		
			审计社会组织数量	20	计划标准		
		社会组织“双随机一公开”检查数量	10	计划标准			
		质量指标	社会组织业务培训计划完成率	100%	计划标准		
	时效指标						
		社会效益指标	社会组织政策宣传知晓率	95%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	95%	历史标准			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	社会组织登记数量	200	201	226	历史标准
			社会组织年检数量	172	175	200	历史标准
			评估社会组织数量	5	5	5	计划标准
			审计社会组织数量	20	20	20	计划标准
		社会组织“双随机一公开”检查数量	10	10	10	计划标准	
		质量指标	社会组织业务培训计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标						
		社会效益指标	社会组织政策宣传知晓率	95%	95%	95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意度	95%	95%	95%	历史标准	

项目申报表

单位：万元

项目名称		困难群众救助本级配套		项目编码			
项目主管部门		曾都区民政局		项目执行单位		曾都区社会救助服务中心	
项目负责人		慕艳		联系电话		3226376	
单位地址		烈山大道戒烟堂巷58号		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025.1		终止年度		2025.12	
项目立项依据		1、鄂财社发【2022】42号《湖北省困难群众救助补助资金管理暂行办法》的通知； 2、鄂民政发【2023】3号《湖北省最低生活保障审核确认实施办法的通知》 3、鄂民政发【2024】16号湖北省民政厅关于印发《湖北省特困人员认定办法》的通知					
项目实施方案		2025年城市低保地方配套资金700万元，农村低保地方配套800万元，特困供养地方配套800万元。					
项目总预算		2,300.00		项目当年预算		2,300.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况：常年性项目没变；2、当年预算变动情况及理由是：按当年支出11500万的20%预算困难群众救助本级配套2300万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			2,300.00		
		一般公共预算财政拨款			2,300.00		
		其中：申请当年预算拨款			2,300.00		
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
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
城市低保地方配套资金	本级预算安排	地方配套	700.00	2025年预算： 1、2024年城市低保对象3130人，2025年3430人（预计新增300人），人均补助水平590元/人，全年发放12个月低保金、春节慰问金等,合计需2600万(含渐河镇）。 2、2024年临时救助金预算690万元，2025年临时救助预算950万元（增加160万，含渐河镇人）。 3、以上合计需资金3500万元，区级按20%配套，需城市低保地方配套700万元。			
农村低保地方配套资金	本级预算安排	地方配套	800.00	2025年预算： 1、2024年农村低保对象6054人(含渐河镇），2025年6354人（预计新增300人），人均补助水平505元/人，全年发放12个月低保金、春节慰问金等。 2、以上合计需资金4000万元，按20%地方配套需农村低保地方配套800万元（含渐河镇）。			
特困供养地方配套资金	本级预算安排	地方配套	800.00	2025年预算： 1、2024年城市特困140人，2025年160人（预计新增20人），城市特困标准1456元/人月。全年发放12个月供养金、春节慰问金等。需资金280万元。 2、2024年农村特困2169人，2025年2269人（预计新增100人），农村特困1255元/人月。全年发放12个月供养金、春节慰问金等，需资金3602万元。 3、全自理、半自理、不能自理护理补贴120万元。 4、以上合计需资金4000万元。，按20%需特困供养地方配套资金800万元（含渐河镇）。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		为城市低保对象、特困供养对象制度政策、社会化发放，解决困难群众基本生活。					
.....							
年度绩效目标1							
.....							
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社会救助对象人数	100%	行业标准		
		质量指标	社会救助对象标准不断提高	已提高	行业标准（每年提标一次）		
		时效指标	按月发放率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对象是否满意	95%	行业标准			
长期绩效目标2							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社会救助人数应保尽保率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	社会救助对象标准不断提高	已提高	已提高	每年提标准一次	历史标准
		时效指标	按月发放率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象是否满意	95%	95%	95%	历史标准
年度绩效目标2							

项目申报表

单位：万元

项目名称		婚姻登记成本费		项目编码			
项目主管部门		曾都区民政局		项目执行单位		区民政局婚姻登记处	
项目负责人		代琼		联系电话		07223317517	
单位地址		随州市烈山大道戒烟堂巷58号		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
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		<p>根据《省物价局下发《湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知》（鄂价费【2016】99号）文件，要求于2016年11月1日起婚姻登记费标准降为零，我单位将不再有非税收入。</p> <p>根据《省民政厅关于进一步加强婚姻登记处自身建设的通知》（鄂民政函【2016】482号），要求认真梳理婚姻登记职能任务，将婚姻登记成本费、工作人员工资、机构运转经费、档案管理、宣传等经费列入预算，争取同级财政足额予以保障。</p> <p>根据《民政部办公厅关于开展全国婚姻管理规范化检查的通知》（民办函【2018】87号），要求婚姻登记机关按“放管服”改革系列部署加强场地设施、信息化建设、档案管理等方面要求，提升婚姻登记智能化装备水平。</p> <p>根据随州市民政局关于印发《随州市内地居民婚姻登记“全市通办”实施方案》的通知（随民发【2022】9号），自2022年6月30日起，全面实行内地居民婚姻登记“全市通办”，为全市居民提供更加人性化、便利化的婚姻登记服务。</p> <p>根据省民政厅关于印发《湖北省内地居民婚姻登记“跨省通办”试点工作方案》的通知（鄂民政函【2023】53号），自2023年6月1日起，实行内地居民结（离）婚登记“跨省通办”，办理业务量加大，费用增加。</p>					
项目实施方案		解决好婚姻登记处经费保障问题，确保婚姻登记工作正常有序进行，加强婚姻登记场地设施建设、信息化建设，提升婚姻登记智能化装备水平。					
项目总预算		20.00		项目当年预算		20.00	
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				20.00	
		一般公共预算财政拨款				20.00	
		其中：申请当年预算拨款				20.00	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
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
婚姻登记工作经费		婚姻登记处机构运行	其他商品和服务支出	20.00			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保婚姻登记处工作正常有序进行，提供良好的登记服务。					
年度绩效目标1		确保婚姻登记处工作正常有序进行，提供良好的登记服务。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	婚姻登记数量	10000	计划指标		
		质量指标	婚姻登记合格率	合格	其他标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	其他标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作满意度	满意	其他标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	婚姻登记数量			10000	计划指标
		质量指标	婚姻登记合格率			合格	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定			稳定	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作满意度			满意	其他标准

项目申报表

单位：万元

项目名称		婚姻登记处家庭婚姻辅导项目		项目编码			
项目主管部门		曾都区民政局		项目执行单位		区民政局婚姻登记处	
项目负责人		代琼		联系电话		07223317516	
单位地址		随州市烈山大道戒烟室58号		邮政编码		441300	
项目属性		持续性项目					
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		<p>根据《民政部关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》（民发【2020】62号）文件精神，推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。</p> <p>根据《民政部 全国妇联关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》（民发【2020】99号）文件精神，弘扬社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，促进婚姻家庭和谐稳定，为有婚姻家庭纠纷的群体提供调解和帮助服务。</p> <p>根据省民政厅办公室关于印发《湖北民政厅开展婚俗改革试点工作实施方案》的通知（鄂民办发【2020】9号），开展家庭辅导服务，倡导简约适度的婚俗礼仪，培育文明向上的婚俗文化，传承良好家风家教。</p> <p>根据随州市民政局关于婚俗改革试点工作实施方案（2020年）</p> <p>根据省民政厅关于印发《基层婚姻登记处开展“婚姻家庭辅导”社会工作服务项目实施指引（试行）》的通知（鄂民政发【2021】52号），引进社会工作服务。</p> <p>根据《省民政厅关于开展第一批省级婚俗改革实验区终期评估申报第二批省级婚俗改革实验区的通知》（鄂民政函【2023】122号，开展婚俗改革。</p>					
项目实施方案		推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。					
项目总预算		10.00		项目当年预算		10.00	
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				10.00	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款				10.00	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
设置婚姻家庭辅导室	开展婚姻辅导系列服务	商品和服务支出	10.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。					
年度绩效目标1		推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务对象	5000	计划指标		
		质量指标	服务质量	优质	其他标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	其他标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭婚姻辅导对象	满意	其他标准		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务对象			5000	计划指标
		质量指标	服务质量			优质	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定			稳定	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭婚姻辅导对象满意度			满意	其他标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。