

# 黟县民政局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（或单位）概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门（或单位）预算表

1. 黟县民政局 2025 年收支预算总表
2. 黟县民政局 2025 年收入预算总表
3. 黟县民政局 2025 年支出预算总表
4. 黟县民政局 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县民政局 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县民政局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县民政局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县民政局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县民政局 2025 年基本支出表
10. 黟县民政局 2025 年项目支出表
11. 黟县民政局 2025 年政府采购预算支出表
12. 黟县民政局 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县民政局 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县民政局 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2025 年部门（或单位）预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明

3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

根据《关于印发黔县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黔县民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政和退役军人事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件，拟订有关政策、规划，并组织实施。

（二）负责依法对全县社会团体、社会服务机构（民办非企业单位）等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责申请救助家庭经济状况信息核对工作。

（四）组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，组织研究拟订全县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作。负责监督管理全县地名工作，负责县内重要和跨县地界的自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）负责殡葬管理的业务指导工作，拟订相关政策措施，推进殡葬改革。

（七）指导残疾人社会福利工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。落实积极应对人口老龄化政策措施。做好老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）负责组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，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）促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。

## 二、部门预算单位构成

黟县民政局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

机构改革职能变化：机构改革后，原县退役军人事务局职责划入县民政局。县卫生健康委员会老龄工作职责划入县民政局。县老龄工作委员会办公室设在县民政局。县民政局指导城乡社区治理体系和治理能力建设、拟订社会工作政策等职责划入县委社会工作部。

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县民政局及局属单位实有各类人员 45 人，其中在职 27 人、离休 0 人、退休 18 人。

## 三、2025 年度主要工作任务

深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话精神，瞄准高质量发展目标，聚焦更好履行老龄工作协调促进职责、健全社会救助体系、健全保障儿童权益制度、完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系、健全社会组织管理制度、支持发展公益慈善事业、扎实推进区划地名、婚姻、殡葬等领域工作，扎实推进

退役军人各项服务保障工作，为加快建设大黟山高颜值国际乡村旅游综合示范区和休闲度假康养旅游目的地贡献民政力量。

## 第二部分 2025 年单位预算表

黟县民政局 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

### 表一、2025 年收支总表

[041001]黟县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,742.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,870.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	64.03
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,742.48</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,976.74</b>
上年结转	234.26	结转下年	
一般公共预算	170.23	一般公共预算	
政府性基金预算	64.03	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1,976.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,976.74</b>

部门(单位)公开表

2

## 表二、2025 年收入总表

[041001]黟县民政局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							小计	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	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	其他资金
<b>合计</b>	<b>1,976.74</b>	<b>1,748.48</b>	<b>1,748.48</b>								<b>23.6</b>	<b>17.3</b>	<b>64.0</b>					
黟县民政局	1,976.74	1,748.48	1,748.48								23.6	17.3	64.0					
黟县民政局	1,976.74	1,748.48	1,748.48								23.6	17.3	64.0					

部门（单位）公开表 3

## 表三、2025 年支出总表

[041001]黟县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,976.74	385.98	1,590.76
208	社会保障和就业支出	1,870.66	343.93	1,526.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080108	信息化建设	4.00		4.00
20802	民政管理事务	321.02	261.02	60.00

2080201	行政运行	161.83	128.83	33.00
2080202	一般行政管理事务	132.19	132.19	
2080299	其他民政管理事务支出	27.00		27.00
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
20807	就业补助	460.00		460.00
2080799	其他就业补助支出	460.00		460.00
20808	抚恤	209.31		209.31
2080808	褒扬纪念	90.31		90.31
2080899	其他优抚支出	119.00		119.00
20809	退役安置	63.62		63.62
2080999	其他退役安置支出	63.62		63.62
20810	社会福利	326.30		326.30
2081001	儿童福利	5.00		5.00
2081002	老年福利	254.50		254.50
2081006	养老服务	33.80		33.80
2081099	其他社会福利支出	33.00		33.00
20811	残疾人事业	150.00		150.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00		150.00
20819	最低生活保障	16.50		16.50
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.50		11.50

20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	80.00		80.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00		30.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00		50.00
20828	退役军人管理事务	142.00		142.00
2082804	拥军优属	120.00		120.00
2082850	事业运行	12.00		12.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	
229	其他支出	64.03		64.03
22960	彩票公益金安排的支出	64.03		64.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.53		62.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

表四、2025 年财政拨款收支总表

[041001]黔县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,742.48	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非 税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨 款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				
		八、社会保障和就业支 出	1,870. 66	1,870. 66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.73	10.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.32	31.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	64.03		64.03	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,742.48</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,976.74</b>	<b>1,912.71</b>	<b>64.03</b>	
上年结转	234.26	结转下年				
一般公共预算	170.23	一般公共预算				
政府性基金预算	64.03	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1,976.74</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,976.74</b>	<b>1,912.71</b>	<b>64.03</b>	

## 表五、2025 年一般公共预算支出表

[041001]黟县民政局

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	1,912. 71	385.9 8	352.6 6	33.3 2	1,526.73
208	社会保障和就业支出	1,870. 66	343.9 3	310.6 1	33.3 2	1,526.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00				4.00
208010 8	信息化建设	4.00				4.00
20802	民政管理事务	321.02	261.0 2	227.7 0	33.3 2	60.00
208020 1	行政运行	161.83	128.8 3	108.5 1	20.3 2	33.00
208020 2	一般行政管理事务	132.19	132.1 9	119.1 9	13.0 0	
208029 9	其他民政管理事务支出	27.00				27.00
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	80.85		
208050 1	行政单位离退休	16.20	16.20	16.20		
208050 2	事业单位离退休	10.45	10.45	10.45		
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	36.13		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	18.06		
20807	就业补助	460.00				460.00
208079 9	其他就业补助支出	460.00				460.00
20808	抚恤	209.31				209.31
208080 8	褒扬纪念	90.31				90.31
208089 9	其他优抚支出	119.00				119.00

20809	退役安置	63.62				63.62
208099	其他退役安置支出	63.62				63.62
20810	社会福利	326.30				326.30
208100	儿童福利	5.00				5.00
208100	老年福利	254.50				254.50
208100	养老服务	33.80				33.80
208109	其他社会福利支出	33.00				33.00
20811	残疾人事业	150.00				150.00
208110	残疾人生活和护理补贴	150.00				150.00
20819	最低生活保障	16.50				16.50
208190	城市最低生活保障金支出	5.00				5.00
208190	农村最低生活保障金支出	11.50				11.50
20820	临时救助	15.00				15.00
208200	临时救助支出	10.00				10.00
208200	流浪乞讨人员救助支出	5.00				5.00
20821	特困人员救助供养	80.00				80.00
208210	城市特困人员救助供养支出	30.00				30.00
208210	农村特困人员救助供养支出	50.00				50.00
20828	退役军人管理事务	142.00				142.00
208280	拥军优属	120.00				120.00
208285	事业运行	12.00				12.00
208289	其他退役军人事务管理支出	10.00				10.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06		

208999 9	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06		
210	卫生健康支出	10.73	10.73	10.73		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
210079 9	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71		
210110 1	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14		
210110 2	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
221	住房保障支出	31.32	31.32	31.32		
22102	住房改革支出	31.32	31.32	31.32		
221020 1	住房公积金	31.32	31.32	31.32		

部门（单位）公开表 6

## 表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[041001]黔县民政局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	385.98	352.66	33.32
301	工资福利支出	323.21	323.21	
30101	基本工资	96.24	96.24	
30102	津贴补贴	27.38	27.38	
30103	奖金	70.86	70.86	
30107	绩效工资	31.33	31.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	36.13	
30109	职业年金缴费	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	

30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	31.32	31.32	
302	商品和服务支出	33.32		33.32
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	6.92		6.92
30228	工会经费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	对个人和家庭的补助	29.45	29.45	
30302	退休费	26.65	26.65	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门（单位）公开表 7

## 表七、2025 年政府性基金预算支出表

[041001]黔县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合计	64.03		64.03
229	其他支出	64.03		64.03
22960	彩票公益金安排的支出	64.03		64.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.53		62.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

部门（单位）公开表 8

## 表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[041001] 黟县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黟县民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

## 表九、2025 年基本支出总表

[041001] 黟县民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	385.98	385.98

301	工资福利支出	323.21	323.21
30101	基本工资	96.24	96.24
30102	津贴补贴	27.38	27.38
30103	奖金	70.86	70.86
30107	绩效工资	31.33	31.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	36.13
30109	职业年金缴费	18.06	18.06
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	31.32	31.32
302	商品和服务支出	33.32	33.32
30201	办公费	0.70	0.70
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.60	0.60
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	1.64	1.64
30215	会议费	0.20	0.20
30217	公务接待费	6.92	6.92
30228	工会经费	2.82	2.82
30231	公务用车运行维护费	1.94	1.94
30239	其他交通费用	8.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	9.90	9.90
303	对个人和家庭的补助	29.45	29.45
30302	退休费	26.65	26.65
30305	生活补助	1.89	1.89

30307	医疗费补助	0.89	0.89
30309	奖励金	0.02	0.02

部门（单位）公开表 10

## 表十、2025 年项目支出总表

[041001] 黟县民政局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	1,590.76	1,356.50			170.23	64.03			
	黟县民政局	1,590.76	1,356.50			170.23	64.03			
2024_困难群众救助_最低生活保障	黟县民政局	6.50				6.50				
中央集中彩票公益金支持残疾人事业专项资金	黟县民政局	10.00					10.00			
精神病肇事肇祸监护补贴	黟县民政局	13.00	13.00							
2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	黟县民政局	50.00	50.00							
2023 年度福彩公益金市县分成清算资金	黟县民政局	9.90					9.90			

2024 年优抚安置工作专项经费	黔县民政局	1.00				1.00				
2025_困难群众救助_临时救助	黔县民政局	10.00	10.00							
2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	黔县民政局	20.00	20.00							
社会工作和志愿服务项目经费	黔县民政局	1.50					1.50			
2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	黔县民政局	5.00	5.00							
2025_义务兵优待金	黔县民政局	90.00	90.00							
拥军优抚等	黔县民政局	120.00	120.00							
困难退役军人服务保障项目	黔县民政局	10.00	10.00							
城乡社区治理奖补资金	黔县民政局	27.00				27.00				
2025_退役安置支出	黔县民政局	60.00	60.00							
2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	黔县民政局	100.00	100.00							
2024 年中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老年人基本养老服务救助	黔县民政局	33.80				33.80				

优抚事业 单位补助 资金（中 央）	黟县民 政局	90.31				90.31			
退役军人 就业专岗	黟县民 政局	460.00	460.00						
民政事业 费	黟县民 政局	20.00	20.00						
老年助餐 项目	黟县民 政局	49.50	49.50						
2025_困难 群众救助_ 最低生活 保障	黟县民 政局	10.00	10.00						
2025_老年 人福利补 贴	黟县民 政局	205.00	205.00						
信息系统 运行维护	黟县民 政局	4.00	4.00						
2024_退役 安置支出	黟县民 政局	3.62				3.62			
2024_优抚 对象抚恤 和生活补 助经费	黟县民 政局	8.00				8.00			
2023 年度 福彩公益 金市县分 成结转资 金	黟县民 政局	21.60					21.60		
福利彩票 公益金市 县分成资 金	黟县民 政局	10.43					10.43		
2025_困难 群众救助_ 特殊儿童 群体基本 生活保障	黟县民 政局	5.00	5.00						
2024 年福 彩公益金 市县分成 资金	黟县民 政局	10.60					10.60		

人武部转入机构运行经费	黟县民政局	12.00	12.00						
专项业务费	黟县民政局	33.00	33.00						
2025_困难群众救助_特困人员救助供养	黟县民政局	80.00	80.00						

部门（单位）公开表 11

## 表十一、2025 年政府采购支出表

[041001]黟县民政局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金

黟县民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表

12

## 表十二、2025 年政府购买服务支出表

[041001]黔县民政局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						64.50
民政事业费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案数字化	1	10.00
2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	公共服务	社会保障服务	儿童福利服务	困境、留守儿童关爱保护	1	5.00
2025_困难群众救助_特困人员救助供养	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	社会救助低收入对象入户走访暨能力评估	1	4.00
2025_困难群众救助_特困人员救助供养	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	开展社会救助物质+服务多元救助	1	6.00
2025_困难群众救助_特困人员救助供养	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	社会救助档案电子化	1	5.00
2025_老年人福利补贴	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	黔县智慧养老服务中心运营	1	8.00
2025_老年人福利补贴	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	特殊困难老人探访关爱	1	12.00
2025_老年人福利补贴	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	特殊困难老人居家适老化	1	9.00
拥军优抚等	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	黔县革命烈士纪念碑保洁	1	1.50
拥军优抚等	公共服务	社会保障服务	优抚安置服务	短期疗养	1	4.00

## 2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黟县民政局	13565000		
041001	黟县民政局	13565000		
	其他运转类	690000		

041001	民政事业费	200000	<p>【项目概况】：保障民政事业正常运转，定期救济、社会救助、福利慈善、社会事务等工作的正常开展。</p>	<p>无</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:定期救济人数(≤9 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:救助标准(不低于上一年度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出时效性(2025 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目成本(≤39 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高救济对象生活水平，维护社会稳定(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:维护社会稳定，提高群众生活幸福感(逐步提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥88%)</p>
--------	-------	--------	---	---

041001	专项业务费	330000	<p>【项目概况】：保障民政事业各项工作的正常开展，维持办公机构的正常运转。</p>	<p>无</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1:组织培训班次(≥3 次)  指标 2:开展社会救助日常走访(≥12 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  指标 1:培训合格率(≥90%)  指标 2:购置质量合格率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标 1:资金拨付及时性(2025 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1:项目总成本(≤33 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1:民政工作多层次、多样化发展(稳步提升)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1:可持续影响指标(此指标不适用)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1:服务对象满意度(≥88%)</p>
--------	-------	--------	--	---

041001	信息系统运行维护	40000	<p>【项目概况】：保障黄山市社会救助综合服务信息化平台、低保数据信息系统、市智慧养老服务系统正常运行。</p>	<p>无</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:运营系统数量(≥3 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:系统正常运转(社会救助和智慧养老工作的顺利开展)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金拨付及时性(2025 年 12 月底之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤6 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会救助工作水平有所提高(逐步提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高救助水平,维护社会稳定(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥88%)</p>
--------	----------	-------	--	---

041001	人武部转入机构运行经费	120000	<p>【项目概况】：保障退役军人有关业务的开展，利于社会稳定</p>	<p>【总体目标】 保障退役军人系统正常运转，更好保障退役军人有关业务的开展，利于社会稳定</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障人数(3人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:足额拨付率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:完成时限(2025年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:预算控制数(≤12万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:产生的社会效益(优)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:机构运转持续性(优)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
	本级项目	12875000		

041001	精神病肇事肇祸监护补贴	130000	<p>【项目概况】：保障全县精神病障碍患者基本生活。</p>	<p>【总体目标】 保障全县精神病障碍患者得到应有的监护，维护社会稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:精神病障碍患者(≥52 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:精神障碍患者监护补贴率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成期限(2025 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:预算控制数(≤13 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:精神病患者监护补贴救助率(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:维护社会的稳定(持续提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:受益对象满意度(≥90%)</p>
--------	-------------	--------	--------------------------------	---

041001	2025_残疾人 补贴_重度残 疾人护理补贴	1000000	<p>【项目概况】：做好全县重度残疾人的救助工作。</p>	<p>【总体目标】 保障全县重度残疾人救助资金按时发放，确保重度残疾人的基本照护，提高生活水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:享受重度残疾人护理补贴人数(≥1500 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:申请重度残疾人护理补贴人员核实率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成期限(2024 年 12 月底之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:重度残疾人护理补贴标准(≥86 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:重度残疾人护理补贴保障率(应保尽保)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:维护社会稳定，提高人民群众生活幸福感(逐步提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:接受救济对象满意度(≥88%)</p>
--------	------------------------------	---------	-------------------------------	--

041001	2025_残疾人 补贴_困难残 疾人生活补贴	500000	<p>【项目概况】：做好全县困难残疾人的救助工作。</p>	<p>【总体目标】 保障全县困难残疾人救助资金按时发放，确保困难残疾人的基本生活，提高生活水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:享受困难残疾人生活补贴人数(≥1200 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:申请困难残疾人生活补贴人员核实率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成期限(2025 年 12 月底之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:困难残疾人生活补贴标准(≥86 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:困难残疾人生活补贴保障率(应保尽保)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:维护社会稳定，提高人民群众生活幸福感(逐步提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:接受救济对象满意度(≥88%)</p>
--------	------------------------------	--------	-------------------------------	--

041001	2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	50000	【项目概况】：做好全县流浪乞讨人员的救助工作。	<p><b>【总体目标】</b> 保障全县流浪乞讨人员得到及时救助，妥善安排乞讨人员的基本衣食住行，确保他们的基本生活。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:流浪乞讨人员救助数量(≥25人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:流浪乞讨人员救助率(≥100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:项目完成期限(2025年12月底之前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:预算控制数(≤25万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:流浪应救人员的救助率(≥100%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:维护社会稳定(逐步提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:接收救济对象满意度(≥90%)</p>
--------	----------------------	-------	-------------------------	--

041001	2025_困难群众救助_临时救助	100000	<p>【项目概况】：做好全县困难群众的救助工作。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 将全县符合条件的困难人群纳入救助范围，切实做到应助尽助，有效保障困难群众的基本生活。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:享受临时救助人数(≥50 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:申请临时救助人员核实率(≥100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:项目完成期限(2025 年 12 月底之前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤40 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:困难群众的救助率(≥100%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:提高人民群众的生活幸福感(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:接受救济对象满意度(≥88%)</p>
--------	------------------	--------	------------------------------	--

041001	2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	50000	【项目概况】：做好全县困境儿童的救助工作。	<p>【总体目标】 做好全县困境儿童的救助工作，保障困境儿童的基本生活。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:困境儿童救助人数(≥15 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:申请困境儿童核实率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:申请困境儿童办理及时率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:分散供养儿童保障标准(≥1300 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:困境儿童生活保障率(应保尽保)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:困境儿童生活幸福感(逐步提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:接收救济对象满意度(≥90%)</p>
--------	--------------------------	-------	-----------------------	---

041001	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	800000	<p>【项目概况】：做好全县特殊困难群众的救助工作。</p>	<p>【总体目标】 保障全县特殊困难群众救助资金按时发放，提高特殊困难群众的生活水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:享受特困人员救助供养人数(≥640 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:申请特困人员核实率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:申请特困办理及时率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:城镇集中供养财政补助标准(≥1177 元) 指标 2:城镇分散供养财政补助标准(≥1077 元) 指标 3:农村集中供养财政补助标准(≥888 元) 指标 4:农村分散供养财政补助标准(≥838 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:“五保”供养保障率(应保尽保)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高困难群众生活幸福感(逐步提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:接收救济对象满意度(≥90%)</p>
--------	----------------------	--------	--------------------------------	--

041001	2025_困难群众救助_最低生活保障	100000	<p>【项目概况】：做好全县低收入人群的救助工作。</p>	<p>【总体目标】 保障全县困难群众基本生活，确保困难群众应保尽保。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:享受最低生活保障人数(≥2200人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:申请低保人员核实率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:申请低保办理及时率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:农村最低生活保障标准(≥760元) 指标 2:城镇最低生活保障标准(≥788元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:城乡居民最低生活保障率(≥100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高群众生活幸福感(逐步提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:接收救济对象满意度(≥90%)</p>
--------	--------------------	--------	-------------------------------	--

041001	老年助餐项目	495000	<p>【项目概况】：根据省市工作要求，积极落实老年助餐服务暖心行动，提高老年助餐服务水平，增强老年人的获得感和幸福感。</p>	<p>【总体目标】 2025 年实现全县 12 个老年助餐点稳定运行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:支持助餐点数量(≥12 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:符合省级补助标准补助率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金拨付率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤49.5 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高老年人生活水平(逐步提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高老年人生活幸福感(持续提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥90%)</p>
--------	--------	--------	---	---

041001	2025_老年人福利补贴	2050000	<p><b>【项目概况】：</b>保障全县老年人补贴正常发放。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障全县老年人补贴正常发放。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:享受老年人补贴人数(≥3500人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:申请老年人补贴人员核实率(≥100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:申请老年人补贴办理及时率(≥100%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:居家养老补贴标准(≥60元) 指标 2:80岁(低收入)老年人补贴标准(≥50元) 指标 3:80岁(普惠制)老年人补贴标准(≥30元) 指标 4:90岁以上高龄补贴标准(≥200元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:老年人补贴保障率(≥100%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:提高老年人生活幸福感(逐步提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:接收救济对象满意度(≥90%)</p>
--------	--------------	---------	-------------------------------------	---

041001	2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	200000	<p>【项目概况】：提高残疾军人（含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员）的残疾抚恤金、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）的定期抚恤金、在乡退伍红军老战士（含在乡西路军红军老战士、红军失散人员）等的生活补助标准。组织涉核部队退役人员进行体检。</p>	<p>【总体目标】 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:优抚对象抚恤补助资金发放人数(应发尽发)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费足额拨付率(≥100%) 指标 2:各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:优抚对象抚恤补助资金及时拨付率(每月 20 日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:预算控制数(≤50 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:服务对象经济水平(有效提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:优抚对象生活情况(有效改善) 指标 2:优抚对象的获得感、幸福感(显著提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度(关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:优抚对象满意度(≥90%)</p>
--------	--------------------	--------	--	--

041001	2025_义务兵 优待金	900000	<p>【项目概况】：为义务兵家庭发放优待金，营造拥军优属社会氛围，保障年度征兵任务顺利完成</p>	<p>【总体目标】 通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障义务兵家庭数(应发尽发) 指标 2:经费下拨率(≥100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按要求发放义务兵家庭优待金(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:义务兵家庭优待金发放时间(2025 年年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:义务兵家庭优待金补助资金下拨标准(按人均 1 万元的定额标准对地方给予补助)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:年度征兵任务完成情况(≥100%) 指标 2:各地义务兵家庭优待金标准差异缩小(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对营造拥军优属的社会氛围的持续影响程度(持续提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:义务兵家庭对优待金发放工作的满意度(≥90%)</p>
--------	-----------------	--------	---	---

041001	退役军人就业专岗	4600000	<p>【项目概况】：保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房保障待遇，提高他们的生活、医疗水平等</p>	<p>【总体目标】 保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房保障待遇，提高他们的生活、医疗水平等</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障人数(应保尽保)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:足额打卡发放率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时拨付率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:预算总成本(≤460 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:服务对象经济水平(有效提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:服务对象生活情况(有效改善)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:就业安置工作顺利推进(≥100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:对象满意度(≥85%)</p>
--------	----------	---------	--	--

041001	困难退役军人服务保障项目	100000	<p>【项目概况】：加大对困难退役军人及其他优抚对象的帮扶援助，提高生活、医疗、住房等水平；</p>	<p>【总体目标】 加大对困难退役军人及其他优抚对象的帮扶援助，提高生活、医疗、住房等水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:困难退役军人服务保障人数(应保尽保)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费足额拨付率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金及时拨付率(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:预算控制数(≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:优抚对象经济水平(有效提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:优抚对象生活情况(有效改善) 指标 2:优抚对象的获得感、幸福感(显著提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度(关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:优抚对象满意度(≥90%)</p>
--------	--------------	--------	--	--

041001	2025_退役安置支出	600000	<p><b>【项目概况】:</b>“1. 自主就业退役士兵一次性自主就业补助金发放、符合政府安排工作条的退役士兵待安置期间生活补助和社保接续所需政府补助资金进行补助、部分退役士兵社保接续等。2. 通过发放企业退休军转干及企业两参人员生活困难补助, 切实让他们享受到党和政府的温暖, 体现国家对退役军人在经济上的优待, 信访形势逐渐好转, 群体进一步稳定。”</p>	<p><b>【总体目标】</b> “1. 自主就业退役士兵一次性自主就业补助金发放、符合政府安排工作条的退役士兵待安置期间生活补助和社保接续所需政府补助资金进行补助、部分退役士兵社保接续等。2. 通过发放企业退休军转干及企业两参人员生活困难补助, 切实让他们享受到党和政府的温暖, 体现国家对退役军人在经济上的优待, 信访形势逐渐好转, 群体进一步稳定。”</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:保障企业军转干及两参人数(≥30 人) 指标 2:保障退役士兵人数(≥20 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:足额打卡发放率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:资金发放及时率(≥100%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:预算控制数(≤95 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:社会稳定性(有效维护)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:拥军氛围可持续影响(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:服务对象满意度(≥85%)</p>
--------	-------------	--------	--	--

041001	拥军优抚等	1200000	<p><b>【项目概况】:</b>“1. 为全县大学生新兵、现役军人立功人员等发放奖励金, 保障他们的普惠优待, 提升他们的生活水平和生活质量; 2. 重大节日慰问部队、部分退役军人及其他优抚对象及边海防官兵家庭等拥军优属活动经费, 为未就业随军家属发放生活补贴; 3. 短期疗养和银龄安康意外险经费; 4. 做好退役军人的就业帮扶工作; 5. 优抚医疗县级配套; 6. 做好我县烈士纪念设施的管护等; 7. 创建省级双拥模范县工作经费; 8. 其他拥军优属项目支出.”</p>	<p><b>【总体目标】</b>  1. 为全县大学生新兵、现役军人立功人员等发放奖励金, 保障他们的普惠优待, 提升他们的生活水平和生活质量; 2. 重大节日慰问部队、部分退役军人及其他优抚对象及边海防官兵家庭等拥军优属活动经费, 为未就业随军家属发放生活补贴; 3. 短期疗养和银龄安康意外险经费; 4. 做好退役军人的就业帮扶工作; 5. 优抚医疗县级配套; 6. 做好我县烈士纪念设施的管护等; 7. 创建省级双拥模范县工作经费; 8. 其他拥军优属项目支出. 9. 基层退役军人服务中心(站)工作人员退役军人事务员培训经费</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>  指标 1:保障大学生新兵(≥15 人)  指标 2:保障现役军人(≥20 人)  指标 3:保障退役军人及其他优抚对象家庭(≥40 户)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>  指标 1:足额拨付率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>  指标 1:完成时限(2025 年 12 月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>  指标 1:所需成本(≤179 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>  指标 1:经济效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>  指标 1:社会稳定性(有效维护)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>  指标 1:生态效益指标(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>  指标 1:拥军氛围营造持续性(有效提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>  指标 1:服务对象满意度(≥85%)</p>
--------	-------	---------	---	---

## 表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[041001]黟县民政局

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
8.86		1.94		1.94	6.92

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县民政局 2025 年收支总预算 1976.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于 2025 年收入预算情况说明

黟县民政局 2025 年收入预算 1976.74 万元，其中，本年收入 1742.48 万元，上年结转收入 234.26 万元。

（一）本年收入 1976.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1976.74 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 920.3 万元，增长 87.11%，增长原因主要是退役局并入民政局，人员增加，预算支出增加。

(二) 上年结转收入 234.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 170.23 万元，占 72.67%，比 2024 年预算减少 66.82 万元，下降 28.19%，下降原因主要是中央困难群众救助资金未使用完的未结转；政府性基金预算拨款收入 64.03 万元，占 27.33%，比 2024 年预算增加 26.44 万元，增长 70.34%，增长原因主要是中央福彩金项目开展进度较慢，资金暂未支付，导致结转资金较多。

### 三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县民政局 2025 年支出预算 1976.74 万元，比 2024 年预算增加 645.66 万元，增长 48.51%，增长原因主要是退役局并入民政局，人员增加，预算支出增加。其中，基本支出 385.98 万元，占 19.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1590.76 万元，占 80.47%，主要用于社会保障和就业、困难群众救助补助、保障基本民生等。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县民政局 2025 年财政拨款收支预算 1976.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1912.71 万元、政府性基金预算拨款 64.03 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1742.48 万元，上年结转 234.26 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1870.66 万元，占 94.63%；卫生健康支出 10.73 万元，占 0.54%；住房保障支出 31.32 万元，占 1.59%；其他支出 64.03 万元，占 3.24%。

### 五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县民政局 2025 年一般公共预算拨款 1912.71 万元，比 2024 年预算拨款增加 619.22 万元，增长 47.87%，主要原因：一是退役局并入民政局，人员增加，人员支出增加；二是退役局并入民政局，项目增加，项目支出增加。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黟县民政局 2025 年社会保障和就业支出 1870.66 万元，占 97.8%；卫生健康支出 10.73 万元，占 0.56%；住房保障支出 31.32 万元，占 1.64%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2025 年预算 4 万元，同 2024 年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、其他民政管理事务（项）2025 年预算 321.02 万元，比 2024 年预算增加 122.14 万元，增长 61.41%，增加原因主要是 2025 年退役局并入民政局，人员增加，导致预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 80.85 万元，比 2024 年预算增加 51.44 万元，增长 174.91%，增加原因主要是退役局并入民政局，在职职工增加 9 人，退休职工增加 5 人，人员支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算460万元，比2024年预算增加460万元，增加原因主要是退役局并入民政局，新增就业补助项目。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）其他优抚支出（项）2025年预算209.31万元，比2024年预算增加209.31万元，增加原因主要是退役局并入民政局，新增该项目。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算63.62万元，比2024年预算增加63.62万元，增加原因主要是退役局并入民政局，新增该项目。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）、老年福利（项）、养老服务（项）、其他社会福利支出（项）2025年预算326.3万元，比2024年预算减少20.63万元，下降5.95%，下降原因主要是2025年殡仪馆由国投公司管理，减少殡葬支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算150万元，比2024年预算减少55.18万元，下降26.89%，下降原因主要是上级资金拨付较多，减少本级预算资金支出。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）、农村最低生活保障金支出（项）2025年预算16.5万元，比2024年预算减少173.4万元，下降91.31%，下降原因主要是上级资金拨付较多，减少本级预算资金支出。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）、流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算15万元，同2024年预算持平。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）、农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算80万元，比2024年预算减少198.13万元，下降71.24%，下降原因主要是上级资金拨付较多，减少本级预算资金支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）、事业运行（项）、其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算142万元，比2024年预算增加142万元，增加原因主要是退役局并入民政局，新增该项目。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.06万元，比2024年预算增加2.06万元，增加原因主要是2025年新增这个科目，用于人员支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算0.02万元，比2024年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，退役局并入民政局，在职职工发放独生子女费人员增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）2025年预算10.71万元，比2024年预算增加4.82万元，增长81.83%，增长原因主要是机构改革，退役局并入民政局，人员支出增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算31.32万元,比2024年预算增加14.23万元,增长83.27%,增长原因主要是机构改革,退役局并入民政局,人员支出增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黟县民政局2025年一般公共预算基本支出385.98万元,其中,人员经费352.66万元,公用经费33.32万元。

(一)人员经费352.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费33.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黟县民政局2025年政府性基金预算拨款64.03万元,比2024年预算拨款增加29.44万元,增长85.11%,主要原因:2024年福彩金未使用完,结转较多。具体情况如下:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025年预算62.53万元,比2024年预算增加26.44万元,增长73.26%,增长原因主要是2024结转的福彩公益金增加。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2025年预算1.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增长原因主要是2024年渔亭特色社工项目未完工，项目尾款未支付。

#### **八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

黟县民政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2025年项目支出表的说明**

黟县民政局2025年预算共安排项目支出1590.76万元，比2024年预算增加473.81万元，增长42.42%，增长原因主要是机构改革，退役局并入民政局，项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排1356.5万元，都是一般公共预算拨款安排1356.5万元，财政拨款结转结余安排234.26万元（其中，一般公共预算拨款安排170.23万元，政府性基金预算拨款安排64.03万元）。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

黟县民政局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

黟县民政局2025年预算安排政府购买服务支出64.5万元，比2024年预算增加64.5万元，增长原因主要是2025年项目新增购买服务较多，支出增加。

#### **十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黔县民政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算8.86万元，比2024年预算增加1.95万元，增长28.22%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费6.92万元，公务用车购置及运行费1.94万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黔县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算1.94万元，比2024年预算减少0.1万元，下降4.9%。其中：公务用车运行费1.94万元，比2024年预算减少0.1万元，下降4.9%，下降原因主要是响应政府号召，减少三公经费开支，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出6.92万元。支出预算6.92万元，比2024年预算增加2.05万元，增长42.09%，**主要原因是机构改革，退役局并入民政局，公务接待费增加，主要用于上级民政部门督察检查、调研指导工作，其他省市区县民政部门交流学习对接工作，本区县民政部门考察学习、交叉互查及其他相关部门检查、对接工作；乡镇、村（社区）对接工作；接待客商等。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机

关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. “老年助餐”项目。

(1) 项目概述。根据省市工作要求，积极落实老年助餐服务暖民心行动，提高老年助餐服务水平，增强老年人的获得感和幸福感。

(2) 立项依据。根据省市工作要求，积极落实老年助餐服务暖民心行动，提高老年助餐服务水平。

(3) 实施主体。黟县民政局。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。全县老年人。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算49.5万元。

(7) 绩效目标。2025年实现全县12个老年助餐点稳定运行。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年助餐项目		
主管部门及代码	041-黟县民政局	实施单位	黟县民政局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	49.5	

		其中：财政拨款	49.5	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2025 年实现全县 12 个老年助餐点稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：支持助餐点数量	≥ 12 个
		质量指标	指标 1：符合省级补助标准补助率	≥ 90%
		时效指标	指标 1：资金拨付率	≥ 100%
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 49.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	此指标不适用
		社会效益指标	指标 1：提高老年人生活水平	逐步提升
		生态效益指标	指标 1：生态效益指标	此指标不适用
		可持续影响指标	指标 1：提高老年人生活幸福感	持续提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 90%

## （二）机关运行经费

2025 年黟县民政局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 33.32 万元，比 2024 年增加 14.43 万元，增长 76.39%，增长主要原因是机构改革，退役局并入民政局，人员增加，机关运行经费增加。

## （三）政府采购情况

黟县民政局 2025 年单位政府采购预算总额 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县民政局固定资产总金额 1123 万元，较上年增加 1108.72 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1074.9 万元、通用设备 38.25 万元、专用设备 2.86 万元、其他资产 6.99 万元。

未车改事业单位车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门 0 预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）通用资产配置情况

黟县民政局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### （六）绩效目标设置情况

黟县民政局 2025 年 20 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1356.5 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**附件：黟县民政局 2025 年度项目支出绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	民政事业费	20
2	专项业务费	33
3	信息系统运行维护	4
4	人武部转入机构运行经费	12
5	精神病肇事肇祸监护补贴	13
6	2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	100
7	2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	50
8	2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	5
9	2025_困难群众救助_临时救助	10
10	2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	5
11	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	80
12	2025_困难群众救助_最低生活保障	10
13	老年助餐项目	49.5
14	2025_老年人福利补贴	205
15	2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	20
16	2025_义务兵优待金	90

17	退役军人就业专岗	460
18	困难退役军人服务保障项目	10
19	2025_退役安置支出	60
20	拥军优抚等	120