

亳州市谯城区民政局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区民政局 2025 年收支总表
- 2.亳州市谯城区民政局 2025 年收入总表
- 3.亳州市谯城区民政局 2025 年支出总表
- 4.亳州市谯城区民政局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区民政局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区民政局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区民政局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区民政局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区民政局 2025 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区民政局 2025 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区民政局 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）办公室（党建办公室）。负责机关日常运转，承担公文处理、政务信息、信息宣传、档案保密、会议组织、政务公开和机关办公自动化工作；负责局机关和下属事业单位人事、机构编制、劳资管理工作；指导全区民政系统教育培训、纪检监察，行风建设、法制工作、目标考核和效能建设工作；拟订全区民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督财政拨付的民政事业资金管理工作。拟订区民政局彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及局属单位预决算、财务、资产管理等工作。负责起草相关民政规章制度，承担规范性文件的合法性审查，牵头做好局机关的行政复议、行政诉讼案件处理工作。承担有关行政审批事项的管理与协调工作。组织开展法治宣传教育，负责有关行政执法监督的具体工作等职能。负责机关和局属单位的党群及纪检监察工作。

（二）社会组织股（行政执法股）。拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法。负责冠以区名称的社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。按照管理权限对社会组织进行登记和执法监督，负责区级社会组织违法违规行为投诉举报的受理和查处工作。配合做好社会组织党建工作。

(三) 社会事务和儿童福利股(城乡公墓管理办公室)。推进婚俗和殡葬改革, 拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策, 参与拟订残疾人集中就业扶持政策, 指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、残疾人“两项”补贴、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作, 开展生活无着流浪乞讨人员救助服务, 指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟定全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度, 指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作; 拟定社会救助规划、政策和标准并监督实施, 建立、健全城乡社会救助体系; 组织城乡最低生活保障、临时救助、特困人员供养工作; 督促、指导基层开展有关社会救助工作; 提出中央、省、市、区级财政安排的有关社会救助资金分配建议; 协助相关部门加强对资金使用情况的监督管理; 参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法; 指导全区居民家庭经济状况核对机制建设, 承担全区社会救助信息化建设管理工作。

(四) 养老服务和老龄工作股(慈善事业股)。拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。拟订养老服务体系建设规划、政策、标准。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。推进养老服务人才队伍建设。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。拟

订老龄事业发展规划并组织实施。组织开展人口老龄化国情省情市情区情宣传教育。承担全区老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。参与拟订全区发展银发经济的推进措施。指导协调老年人权益保障工作。拟订老年人社会参与政策并组织实施。承担老年人福利工作，拟订全区老年人福利补贴制度并组织实施。协调推进农村留守老年人关爱服务工作。组织开展敬老、爱老、助老活动。贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导社会捐助工作。拟订区福利彩票管理制度。承担区老龄工作委员会办公室的具体工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区民政局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 7 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | 亳州市谯城区民政局本级 | 行政单位 |
| 2 | 亳州市谯城区最低生活保障核算中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 亳州市谯城区老龄工作委员会服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 4 | 亳州市谯城区地名管理服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 亳州市谯城区婚姻登记服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 亳州市谯城区社会福利院 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 亳州市谯城区殡仪馆 | 公益一类事业单位 |

三、2025 年度主要工作任务

(一) 贯彻执行国家、省民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关地方规范性文件草案，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

(二) 拟订社会团体、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，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。

(四) 拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

(五) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七) 拟订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。

(八) 承担区老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

(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，拟订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。

(十)拟订儿童福利、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)组织拟订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)完成区委、区政府交办的其他任务。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表1

亳州市谯城区民政局2025年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 23,001.0 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 22,928.3 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 19.4 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 事业收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 经营收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 其他 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 53.3 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收入总计 | 23,001.0 | 支出总计 | 23,001.0 |

部门公开表2

亳州市谯城区民政局2025年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结 转结余 |
|-------------------|----------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|------------|
| | | 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 收入 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | 单位资 金小计 | 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 | |
| 合计 | 23,001.0 | 23,001.0 | 23,001.0 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区民政局 | 23,001.0 | 23,001.0 | 23,001.0 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区民政局 | 22,499.7 | 22,499.7 | 22,499.7 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区地名管理服务中心 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区婚姻登记管理服务中心 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区最低生活保障核算中心 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区社会福利院 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区殡仪馆 | 210.6 | 210.6 | 210.6 | | | | | | | | | | |
| 亳州市谯城区老龄工作委员会服务中心 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | | | | | | | | | | |

亳州市谯城区民政局2025年支出总表

| 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 | 23,001.0 | 695.6 | 22,305.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,928.3 | 622.9 | 22,305.4 |
| 20802 | 民政管理事务 | 590.3 | 258.2 | 332.1 |
| 2080201 | 行政运行 | 217.2 | 217.2 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 41.0 | 41.0 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 332.1 | | 332.1 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.2 | 77.2 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.8 | 10.8 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.0 | 1.0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.6 | 43.6 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.8 | 21.8 | |
| 20810 | 社会福利 | 3,424.5 | 286.6 | 3,137.9 |
| 2081001 | 儿童福利 | 668.5 | | 668.5 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,300.0 | | 1,300.0 |
| 2081004 | 殡葬 | 1,096.4 | 155.8 | 940.7 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 160.8 | 130.8 | 30.0 |
| 2081006 | 养老服务 | 198.7 | | 198.7 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,885.4 | | 1,885.4 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,885.4 | | 1,885.4 |
| 20819 | 最低生活保障 | 15,300.0 | | 15,300.0 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 300.0 | | 300.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 15,000.0 | | 15,000.0 |
| 20820 | 临时救助 | 50.0 | | 50.0 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,600.0 | | 1,600.0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,600.0 | | 1,600.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.4 | 19.4 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.4 | 19.4 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.3 | 5.3 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.5 | 13.5 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.3 | 53.3 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.3 | 53.3 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.7 | 42.7 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.7 | 10.7 | |

亳州市谯城区民政局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 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、本年收入 | 23,001.0 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 23,001.0 | 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 | | | | |
| 二、上年结转 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 22,928.3 | 22,928.3 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.4 | 19.4 | | |
| | | 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 | 53.3 | 53.3 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 23,001.0 | 支 出 总 计 | 23,001.0 | 23,001.0 | | |

亳州市谯城区民政局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|-------|-------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 23,001.0 | 695.6 | 646.7 | 48.9 | 22,305.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,928.3 | 622.9 | 574.0 | 48.9 | 22,305.4 |
| 20802 | 民政管理事务 | 590.3 | 258.2 | 229.5 | 28.7 | 332.1 |
| 2080201 | 行政运行 | 217.2 | 217.2 | 191.5 | 25.7 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 41.0 | 41.0 | 37.9 | 3.1 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 332.1 | | | | 332.1 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | | |
| 20810 | 社会福利 | 3,424.5 | 286.6 | 266.5 | 20.1 | 3,137.9 |
| 2081001 | 儿童福利 | 668.5 | | | | 668.5 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,300.0 | | | | 1,300.0 |
| 2081004 | 殡葬 | 1,096.4 | 155.8 | 148.0 | 7.8 | 940.7 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 160.8 | 130.8 | 118.5 | 12.3 | 30.0 |
| 2081006 | 养老服务 | 198.7 | | | | 198.7 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,885.4 | | | | 1,885.4 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,885.4 | | | | 1,885.4 |
| 20819 | 最低生活保障 | 15,300.0 | | | | 15,300.0 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 300.0 | | | | 300.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 15,000.0 | | | | 15,000.0 |
| 20820 | 临时救助 | 50.0 | | | | 50.0 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.0 | | | | 50.0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,600.0 | | | | 1,600.0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,600.0 | | | | 1,600.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | | |

亳州市谯城区民政局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 695.6 | 646.7 | 48.9 |
| 301 | 工资福利支出 | 617.8 | | |
| 30101 | 基本工资 | 169.8 | 169.8 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.0 | 43.0 | |
| 30103 | 奖金 | 198.7 | 198.7 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.5 | | 15.5 |
| 30107 | 绩效工资 | 62.4 | 62.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.6 | 43.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.8 | 21.8 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.1 | 18.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.2 | 2.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.7 | 42.7 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.8 | | |
| 30201 | 办公费 | 18.8 | 0.7 | 18.1 |
| 30215 | 会议费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 4.5 | | 4.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.0 | 9.0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.1 | | |
| 30301 | 离休费 | 10.1 | 10.1 | |
| 30302 | 退休费 | 1.0 | 1.0 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.4 | 23.4 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.3 | 0.3 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.3 | | 5.3 |

亳州市谯城区民政局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区民政局2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经 营预算 | | | |
| | | 合计 | 22,305.4 | 22,305.4 | | | | | |
| | | 亳州市谯城区民政局 | 22,305.4 | 22,305.4 | | | | | |
| 其他运转类项目(部门运转) | 残疾人补贴工作经费 | 亳州市谯城区民政局 | 10.0 | 10.0 | | | | | |
| 公共服务类项目(弱有所扶 领域) | 精神障碍患者监护管理补贴 | 亳州市谯城区民政局 | 207.1 | 207.1 | | | | | |
| 公共服务类项目(其他领域) | 惠民殡葬救助金 | 亳州市谯城区民政局 | 640.7 | 640.7 | | | | | |
| 公共服务类项目(弱有所扶 领域) | 社会定补 | 亳州市谯城区民政局 | 85.0 | 85.0 | | | | | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 | 亳州市谯城区民政局 | 668.5 | 668.5 | | | | | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 | 亳州市谯城区民政局 | 936.0 | 936.0 | | | | | |
| 公共服务类项目(其他领域) | 公墓材料和墓碑维护费 | 亳州市谯城区民政局 | 108.0 | 108.0 | | | | | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 | 亳州市谯城区民政局 | 949.4 | 949.4 | | | | | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2025_老年人福利补贴 | 亳州市谯城区民政局 | 1,300.0 | 1,300.0 | | | | | |
| 暖民心--老年助餐服务行动 | 老年助餐补贴 | 亳州市谯城区民政局 | 100.0 | 100.0 | | | | | |
| 其他运转类项目(部门运转) | 婚姻登记日常运转经费 | 亳州市谯城区民政局 | 30.0 | 30.0 | | | | | |
| 公共服务类项目(老有所养 领域) | 敬老院日常运转和发展建设经费 | 亳州市谯城区民政局 | 98.7 | 98.7 | | | | | |
| 公共服务类项目(弱有所扶 领域) | 福利院院民经费 | 亳州市谯城区民政局 | 30.0 | 30.0 | | | | | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2025_困难群众救助_临时救助 | 亳州市谯城区民政局 | 50.0 | 50.0 | | | | | |
| 公共服务类项目(其他领域) | 殡仪馆职工工资 | 亳州市谯城区民政局 | 192.0 | 192.0 | | | | | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2025_困难群众救助_最低生活保障 | 亳州市谯城区民政局 | 15,300.0 | 15,300.0 | | | | | |
| 重点保障支出(基本民生) | 2025_困难群众救助_特困人员救助供养 | 亳州市谯城区民政局 | 1,600.0 | 1,600.0 | | | | | |

亳州市谯城区民政局 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位、采购项 目名称 | 采购品 目 | 采购数量 | 合计 | 一般 公共 预算 收入 | 政府 性基 金收 入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | | |
|----------|---------------|----------|------|----|----------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------------------|----|--|
| | | | | | | | | 单位资 金小计 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：亳州市谯城区民政局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区民政局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|---------------|----------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：亳州市谯城区民政局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区民政局 2025 年收支总预算 23001 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 22928.3 万元、卫生健康支出 19.4 万元、住房保障支出 53.3 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区民政局 2025 年收入预算 23001 万元，其中，本年收入 23001 万元。

本年收入 23001 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 23001 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 94.1 万元，下降 0.4%，下降原因主要是压减了非刚性项目支出，把有限的资金用在保障困难群众生活方面。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区民政局 2025 年支出预算 23001 万元，比 2024 年预算减少 94.1 万元，下降 0.4%，下降原因主要是压减了非刚性项目支出，把有限的资金用在保障困难群众生活方面。其中，基本支出 695.6 万元，占 3%，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 22305.4 万元，占 97%，主要用于完成特定的民政工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区民政局 2025 年财政拨款收支预算 23001 万元。收入全部为一般公共预算拨款 23001 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 23001 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 22928.3 万元，占 99.7%；卫生健康支出 19.4 万元，占 0.1%；住房保障支出 53.3 万元，占 0.2%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区民政局 2025 年一般公共预算支出 23001 万元，比 2024 年预算减少 94.1 万元，下降 0.4%，下降原因主要是压减了非刚性项目支出，把有限的资金用在保障困难群众生活方面。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 22928.3 万元，占 99.7%；卫生健康支出 19.4 万元，占 0.1%；住房保障支出 53.3 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项）2025 年预算 217.2 万元，比 2024 年预算增加 25.1 万元，增长 13%，增长的原因是年度在职人员正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政区划和地名管理（项）2025年预算41万元，比2024年预算增加7.1万元，增长20.9%，增长原因主要是新增乡村著名行动、界桩管护等地名项目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

其他民政管理事务支出（项）2025年预算332.1万元，比2024年预算减少25.2万元，下降7.1%，下降的原因是本着过紧日子、厉行节约的原则，压减经费开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2025年预算10.8万元，比2024年减少0.1万元，下降0.9%，下降的原因是行政单位离退休自然减员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2025年预算1.0万元，比2024年增加0.1万元，增长11.1%，增长的原因是在职人员转退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算43.6万元，比2024年相比增长0.5万元，增长1.2%，增长的原因是在职人员养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算

21.8 万元，比2024 年相比增长 0.2 万元，增长 0.9%，增长的原因是 在职人员职业年金基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算668.5 万元，比2024 年减少 31.5 万元，下降 4.5%，下降的原因是上级转移支付能够保障该项目，减少了区级财政预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算 1300 万元，与 2024 年预算相比持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025 年预算 1096.4 万元，比2024 年增加 531.6 万元，增长 94.1%，增长的原因是全区火化率的提升致使惠民殡葬救助金的增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025 年预算 160.8 万元，比2024 年减少 13.5 万元，下降 7.7%，下降的原因是上级转移支付能够保障该项目，减少了区级财政预算。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算 198.7 万元，与 2024 年预算持平。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025 年预算 1885.4 万元，比

2024 年增长 260.4 万元，增长 16%，增长的原因是残疾人两项补贴标准提高。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）城市最低生活保障金支出（项）2025 年预算 300 万元，与 2024 年预算持平。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025 年预算 15000 万元，与 2024 年预算持平。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算 50 万元，比 2024 年减少 25 万元，下降 33.3%，下降的原因是上级转移支付能够保障该项目，减少了区级财政预算。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025 年预算 1600 万元，比 2024 年减少 792 万元，下降 33.1%，下降的原因是上级转移支付能够保障该项目，减少了区级财政预算。

18. 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 0.9 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，下降 10%，下降原因是其他社会保障和就业项目的减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）2025年预算5.3万元，比2024年减少10.5万元，下降66.5%，下降的原因：一是行政在职人员变动；二是符合条件的退休人员单位免缴医疗。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.5万元，比2024年减少12万元，下降47.1%，下降的原因：一是事业在职人员变动；二是符合条件的退休人员单位免缴医疗。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.5万元，比2024年减少0.05万元，下降9.1%，下降的原因是行政事业在职人员变动。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算42.7万元，比2024年增长0.4万元，增长0.9%，增长的原因：一是新增在职人员；二是正常增资和住房公积金基数调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算10.7万元，比2024年增长0.1万元，增长0.9%，增长的原因：一是新增在职人员；二是年度正常工资的调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区民政局2025年一般公共预算基本支出

695.6 万元，其中，人员经费 646.7 万元，公用经费 48.9 万元。

（一）人员经费 646.7 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、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 48.9 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区民政局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区民政局 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

亳州市谯城区民政局 2025 年预算共安排项目支出 22305.4 万元，比 2024 年预算减少 82.6 万元，下降 0.4%，下降原因主要是压减了非刚性项目支出，把有限的资金用在保障困难群众生活方面。本年财政拨款安排全部为一般公共预算拨款安排 22305.4 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区民政局 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

亳州市谯城区民政局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2025_困难群众救助_最低生活保障项目。

（1）项目概述。农村最低生活保障：全区农村低保 2024 年 10 月保障 46931 人，预计 2025 年保障 579182 人次，截止 2024 年 10 月份农村低保人均补差水平为 498.11 元/人，预计 2025 年农村低保资金约为 28850 万元。城市最低生活保障：全区城市低保 2024 年 10 月份保障 2119 人，预计 2025 年保障 25920 人次，截止 2024 年 10 月份城市低保人均补差水平为 584.65 元/人，预计 2025 年城市低保资金约为 1750 万元。

（2）立项依据。《关于调整 2023 年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（亳政秘〔2023〕31 号）

（3）实施主体。谯城区最低生活保障核算中心

（4）起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月

（5）项目内容。全市农村最低生活保障标准调整为 721

元/人/月，城市最低生活保障标准调整为 756 元/人/月。新标准从 2023 年 7 月起执行，所需资金在中央、省、市级财政补助的基础上，不足部分由县区财政承担。

（6）年度预算安排。共 15300 万元，其中农村最低生活保障金 15000 万元、城市最低生活保障金 300 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------|--|
| 项目名称 | | 2025_困难群众救助_最低生活保障 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [202]亳州市谯城区民政局 | | 实施单位 | | 亳州市谯城区民政局 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 27590.00 | | 年度资金总额: | | 15300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 27590.00 | | 其中:财政拨款 | | 15300.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2025年—2123年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 切实保障城市困难居民基本生活权益,促进经济社会协调发展,维护社会稳定,促进社会和谐。 | | | | 切实保障城市困难居民基本生活权益,促进经济社会协调发展,维护社会稳定,促进社会和谐。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村最低生活保障人数 | ≥42000人 | 数量指标 | 农村最低生活保障人数 | ≥42000人 | | |
| | | | 城市最低生活保障人数 | ≥2000人 | | 城市最低生活保障人数 | ≥2000人 | | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制 | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制 | | |
| | | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制 | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制 | | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | ≤30(天)计划完成时间 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | ≤30(天)计划完成时间 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤16000(万元)总成本预算数 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤16000(万元)总成本预算数 | | |
| | 政策补助补贴标准 | | 农村补差水平498.11元/人;城市补差水平354.63元/人 | 政策补助补贴标准 | | 农村补差水平498.11元/人;城市补差水平354.63元/人 | | | |
| | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高改善或影响程度(较高、明显、一般) | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高改善或影响程度(较高、明显、一般) | | | |
| | | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | | |
| | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | | |
| | | 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | | |
| | 生态效益指标 | (环保补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 不适用影响程度(较高、明显、一般) | 生态效益指标 | (环保补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 不适用影响程度(较高、明显、一般) | | | |
| | | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 持续保障建立健全相关制度并予以落实 | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 持续保障建立健全相关制度并予以落实 | | |
| | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92(%)项目设计标准值 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92(%)项目设计标准值 | | |
| | | | 公众满意度 | ≥92(%)项目设计标准值 | | 公众满意度 | ≥92(%)项目设计标准值 | | |

2.2025_困难群众救助_特困人员救助供养

(1) 项目概述。2024 年 10 月份我区农村集中供养人数 829 人（自理 252 人，半失能 357 人，失能 220 人）；农村分散供养人数 3691 人（自理 3355 人，半失能 215 人，失能 121 人）；城市集中供养人数 175 人（自理 5 人，半失能 156 人，失能 14 人）；城市分散供养人数 6 人（自理 2 人，半失能 2 人，失能 2 人）；10 月份发放特困供养资金 447.1572 万元。按照特困集中供养率提高到 50%以上，失能半失能集中供养率提高到 70%以上的规定，预计 2025 年农村集中供养人数 2442 人（自理 1803 人，半失能 400 人，失能 239 人）；分散供养人数 2078 人（自理 1804 人，半失能 172 人，失能 102 人），城市集中供养人数 175 人（自理 5 人，半失能 156 人，失能 14 人）；城市分散供养人数 6 人（自理 2 人，半失能 2 人，失能 2 人）；共需资金 5764.12 万元；

(2) 立项依据。《关于调整 2023 年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（亳政秘〔2023〕31 号）

(3) 实施主体。谯城区民政局养老服务股

(4) 起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月

(5) 项目内容。农村特困人员基本生活标准调整为 938 元/人/月，农村集中、分散供养特困人员财政补助标准分别调整为 834 元/人/月、634 元/人/月；城市集中、分散供养特困人员财政补助标准分别保持 1092 元/人/月、892 元/人/月。集中供养全护理照料护理补贴标准保持 2250 元/人/月，集中

供养半护理、全自理特困人员照料护理补贴标准分别调整为 561 元/人/月、75 元/人/月；分散供养全护理、半护理、全自理特困人员照料护理补贴标准分别调整为 655 元/人/月、374 元/人/月、57 元/人/月。新标准从 2023 年 7 月起执行，所需资金在中央、省、市级财政补助的基础上，不足部分由县区财政承担。

(6) 年度预算安排。特困人员救助供养金 1600 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 2025_困难群众救助_特困人员救助供养 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [202]泰州市德城区民政局 | | | 实施单位 | | 泰州市德城区民政局 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 99年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 5300.00 | 年度资金总额: | | 1600.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5300.00 | 其中: 财政拨款 | | 1600.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标 (2025年—2123年) | | | | 年度目标 | | |
| | 以保障特困供养人员基本生活权益为目标, 有效解决特困老人生活和照料护理问题, 提高特困老人的生活质量和幸福指数。 | | | | 以保障特困供养人员基本生活权益为目标, 有效解决特困老人生活和照料护理问题, 提高特困老人的生活质量和幸福指数。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥5000人 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥5000人 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 补助补贴资金兑现及时性 | ≤30(天) 计划完成时间 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | ≤30(天) 计划完成时间 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5300 (万元) 总成本预算数 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5300 (万元) 总成本预算数 |
| | 政策补助补贴标准 | | 依据政策标准文件规定标准 | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 依据政策标准文件规定标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高改善或影响程度 (较高、明显、一般) | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高改善或影响程度 (较高、明显、一般) |
| | | | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 较高影响程度 (较高、明显、一般) | 经济效益指标 | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 较高影响程度 (较高、明显、一般) |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高影响程度 (较高、明显、一般) | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高影响程度 (较高、明显、一般) |
| | | | 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度 | 较高影响程度 (较高、明显、一般) | 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度 | 较高影响程度 (较高、明显、一般) |
| | | 生态效益指标 | (环保补助补贴类项目) 对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 不适用影响程度 (较高、明显、一般) | 生态效益指标 | (环保补助补贴类项目) 对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 不适用影响程度 (较高、明显、一般) |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 | 持续保障建立健全相关制度 | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 | 持续保障建立健全相关制度 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 较高影响程度 (较高、明显) | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 较高影响程度 (较高、明显) |
| | | | 服务对象满意度 | ≥92 (%) 项目设计标准值 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92 (%) 项目设计标准值 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥92 (%) 项目设计标准值 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥92 (%) 项目设计标准值 | |

3.2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障

(1) 项目概述。2024 年 10 月份实有孤儿群体 1423 人（其中集中供养孤儿 21 人、分散供养孤儿 66 人）的基础上，预测 2025 年孤儿群体 1473 人（其中集中供养孤儿 25 人、分散供养孤儿 75 人）（预测新增 50 人），按集中供养每人每月 1575 元，分散供养每人每月 1155 元（其中中央、省、市财政分别承担 450 元、87 元、150 元，区级需承担集中供养每人每月 888 元，分散供养每人每月 468 元的标准测算。

(2) 立项依据。亳州市民政局、财政局《关于提高我市孤儿基本生活保障标准的通知》（民务〔2024〕1 号）文件

(3) 实施主体。谯城区民政局社会事务股

(4) 起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月

(5) 项目内容。自 2024 年 1 月起，集中供养每人每月 1575 元，分散供养每人每月 1155 元。所需资金在中央、省、市级财政补助的基础上，不足部分由县区财政承担。

(6) 年度预算安排。特殊儿童群体基本生活保障金 668.52 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

| 项目名称 | | 2025_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障 | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | [202] 泰州市德城区民政局 | | 实施单位 | | 泰州市德城区民政局 | | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 99年 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 2000.00 | | 年度资金总额: | | 669.52 | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2000.00 | | 其中: 财政拨款 | | 669.52 | | | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (2025年—2123年) | | | | 年度目标 | | | | | | |
| | | 提高孤儿与事实无人抚养儿童生存质量, 促进孤儿与事实无人抚养儿童身心健康发展, 增进孤儿与事实无人抚养儿童幸福, 使孤儿与事实无人抚养儿童感受到政府关怀, 切实提高群众获得感、幸福感、满意度, 促进社会和谐发展。 | | | | 提高孤儿与事实无人抚养儿童生存质量, 促进孤儿与事实无人抚养儿童身心健康发展, 增进孤儿与事实无人抚养儿童幸福, 使孤儿与事实无人抚养儿童感受到政府关怀, 切实提高群众获得感、幸福感、满意度, 促进社会和谐发展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | | ≥1400人 | | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | | ≥1400人 | |
| | | | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规性 | | 合规严格执行相关财经法规、制度 | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规性 | | 合规严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 补助补贴资金支出合规性 | | 合规严格执行相关财经法规、制度 | | 补助补贴资金支出合规性 | | | 合规严格执行相关财经法规、制度 | | |
| | | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | ≤30(天) 经费计划支出时间 | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | ≤30(天) 经费计划支出时间 | |
| | | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | | 每人每月1155元文件规定标准 | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | | 每人每月1155元文件规定标准 | |
| | | 项目总成本 | | ≤2000(万元) 总成本预算数 | | 项目总成本 | | | ≤2000(万元) 总成本预算数 | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | | 较高改善或影响程度(较高、明显、一般) | | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | | 较高改善或影响程度(较高、明显、一般) | |
| | | | | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | | 较高影响程度(较高、明显、一般) | |
| | | | 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度 | | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度 | | 较高影响程度(较高、明显、一般) | |
| | | | | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | | 较高影响程度(较高、明显、一般) | |
| | | | 生态效益指标 | (环保补助补贴项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | | 不适用影响程度(较高、明显、一般) | | 生态效益指标 | (环保补助补贴项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | | 不适用影响程度(较高、明显、一般) | |
| 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 | | 较高影响程度(较高、明显、一般) 持续保障建立健全相关制度并予以 | | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 | | 较高影响程度(较高、明显、一般) 持续保障建立健全相关制度 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | ≥92(%) 项目设计标准值 | | 满意度指标 | 公众满意度 | | ≥92(%) 项目设计标准值 | | | |
| | | 服务对象满意度 | | ≥92(%) 项目设计标准值 | | | 服务对象满意度 | | ≥92(%) 项目设计标准值 | | | |

4.2025_困难群众救助_老年人福利补贴

(1) 项目概述。2024 年 10 月份享受高龄津贴的老年人 36500 人，预计 2024 年 80-99 岁老人 36702 人，30 元/人/月；百岁老人 158 人，500 元/人/月。

(2) 立项依据。亳州市民政局、财政局《关于提高我市高龄津贴标准的通知》（民养老〔2023〕2 号）文件

(3) 实施主体。谯城区民政局养老服务股

(4) 起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月

(5) 项目内容。80 周岁至 99 周岁（1943 年至 1924 年，月份满 80 周岁）的高龄老人，标准为每人每月 30 元；100 周岁以上（含 100 周岁）（1923 年及以前出生）标准为每人每月 500 元。

(6) 年度预算安排。高龄津贴 1300 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|------------------------------|---------------------|--|----------------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 2025_老年人福利补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [202]泰州市德城区民政局 | | 实施单位 | | 泰州市德城区民政局 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 1300.00 | 年度资金总额: | | 1300.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1300.00 | 其中:财政拨款 | | 1300.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2025年—2123年) | | | | 年度目标 | | |
| | 完善基本养老保险体系,让老年人共享社会发展成果。 | | | | 完善基本养老保险体系,让老年人共享社会发展成果。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥36000人 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥36000人 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 补助补贴资金支出合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | ≤30(天)经费计划支出时间 | 时效指标 | 资金支出时效性 | ≤30(天)经费计划支出时间 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1300(万元)总成本预算数 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1300(万元)总成本预算数 |
| | | | 政策补助补贴标准 | 每人每年360元文件规定标准 | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 每人每年360元文件规定标准 |
| | 经济效益指标 | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | 经济效益指标 | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | |
| | | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高改善或影响程度(较高、明显、一般) | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 较高改善或影响程度(较高、明显、一般) |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) |
| | | | 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) |
| | 生态效益指标 | (环保补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 不适用影响程度(较高、明显、一般) | 生态效益指标 | (环保补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 不适用影响程度(较高、明显、一般) | |
| | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 较高影响程度(较高、明显、持续保障建立健全相关制度并予以 | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 较高影响程度(较高、明显、持续保障建立健全相关制度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92(%)项目设计标准值 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92(%)项目设计标准值 | |
| | | 公众满意度 | ≥92(%)项目设计标准值 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥92(%)项目设计标准值 | |

5.惠民殡葬救助金

(1) 项目概述。依据现行文件文件规定：1.具有谯城区户籍的城乡低保对象、特困供养人员、重点优抚对象、其他特困对象，免除车辆运输（市区内 300 元、市区外 400 元）、冷藏棺（殡仪馆内存放超过 3 天的 80 元/天）、基本火化费（360 元、消毒费 30 元）、骨灰盒（180 元）救助标准约每人 1000 元。2025 年全年预计补助对象 4000 人（其中五保人员 1100 人、低保人员 960 人、军属人员 260 人、特困人员 1680 人）。

(2) 立项依据。《亳州市谯城区惠民殡葬实施办法》的通知（谯政办秘〔2024〕41 号）文件

(3) 实施主体。谯城区殡仪馆

(4) 起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月

(5) 项目内容。免费对象具有谯城区户籍的城乡低保对象、特困供养人员、重点优抚对象、其他特困对象，免除车辆运输（市区内 300 元、市区外 400 元）、冷藏棺（殡仪馆内存放超过 3 天的 80 元/天）、基本火化费（360 元、消毒费 30 元）、骨灰盒（180 元）救助标准约每人 1000 元。

(6) 年度预算安排。惠民殡葬救助金 640.66 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

| 项目名称 | | 惠民强农救助金 | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | [202] 泰州市海陵区民政局 | | 实施单位 | | 泰州市海陵区民政局 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 640.66 | | 年度资金总额: | | 640.66 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 640.66 | | 其中: 财政拨款 | | 640.66 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | | 中期目标 (2025年—2025年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | 切实减轻群众负担, 推进强农改革。 | | | | 切实减轻群众负担, 推进强农改革。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥4000人 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥4000人 | | |
| | | | 质量指标 | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | | | 补助补贴资金支出合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合规严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | ≤4季度 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | ≤4季度 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 926.4万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 926.4万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 明显改善或影响程度(较高、明显、一般) | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 明显改善或影响程度(较高、明显、一般) | | |
| | | | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 明显影响程度(较高、明显、一般) | | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 明显影响程度(较高、明显、一般) | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 明显影响程度(较高、明显、一般) | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 明显影响程度(较高、明显、一般) | | |
| | | | 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | 对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度 | 较高影响程度(较高、明显、一般) | | |
| | | 生态效益指标 | (环保补助补贴类项目) 对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 符合国家规定环保要求影响程度(较高、明显、一般) | 生态效益指标 | (环保补助补贴类项目) 对减少污染排放物数量的改善或影响程度 | 符合国家规定环保要求影响程度(较高、明显、一般) | | |
| | | | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | | 明显影响程度(较高、明显、一般) | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 | 可持续建立健全相关制度并予以落实 |
| | | 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障 | | 可持续建立健全相关制度并予以落实 | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | | 明显影响程度(较高、明显、一般) | |
| | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | | 公众满意度 | ≥90% | | | |

预算批复的其他项目绩效目标见附件：亳州市谯城区民政局 2025年度项目绩效目标表。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区民政局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 13.9 万元，比 2024 年预算减少 9.5 万元，下降 40.6%，下降主要原因是本着过紧日子、厉行节约的原则，压减经费开支。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区民政局 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，亳州市谯城区民政局共有车辆 0 辆。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公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区民政局 17 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。全部为一般公共预算财政拨款 22305.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“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。