

府谷县民政局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

府谷县民政局是府谷县人民政府工作部门，为正科级单位。我局认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全县民政工作管理办法、规章制度，并组织实施和监督检查。（二）拟订县级社会团体、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）负责城乡社会救助体系建设：负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。（五）负责全县婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗、殡葬改革。（六）统筹推进、督促指导监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（七）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，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。(八)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。(九)指导全县社会捐助工作,促进慈善事业发展。(十)落实社会工作、志愿者服务政策,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。(十一)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

府谷县民政局设下列岗位:

(一)文秘岗。负责局机关和下属单位的党建、目标责任考核、机构编制、人事工作;负责机关文电、会务、机要、档案、宣传调研、法制建设、政务公开、政务协调、信访接待、安全保密、督察督办等工作;负责人大建议和政协提案的办理工作;承担机关有关规范性文件的合法性审核、清理工作。

(二)财务岗。负责各项民政事业资金的管理,监督民政事业经费拨付使用;负责全县民政事业项目综合审定和民政事业统计工作;负责局机关和下属单位资产管理工作;负责下属单位事业经费的预决算和全县民政系统的财务检查工作。

(三)社会救助岗。负责全县城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着、流浪乞讨人员救助工作;承担全县社会救助信息化建设工作;承担60年代精简退职职工生活补助发放工作;协助医疗、住房、教育就业、司法等救助等工作。

(四) 社会事务岗。推进婚俗和殡葬改革，会同有关部门做好残疾人权益保护、残疾人社会福利工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

(五) 社会组织管理岗。负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和依法监督；负责全县社会组织的清理整顿、年检和撤销工作；负责全县社会的政策指导；落实社会工作、志愿服务政策，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。

(六) 区划地名岗。组织、指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责现内标准地名图书资料的审定。

(七) 儿童福利与慈善事业岗。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，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；指导福利彩票发行管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

(八) 养老服务岗。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体采规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、工作任务

健全社会救助体系，夯实困难群众保障。

1. 开展社会救助不到位问题专项整治。纠治救助工作中懒政怠政、作风不严不实问题；整改救助资金发放管理不到位问题；纠正救助对象认定不规范、程序不透明问题；治理问题线索处置不到位、信访矛盾化解不力问题，确保应保尽保、应救尽救。

2. 完善社会救助工作机制。持续推进“大救助”体系建设，探索构建大救助信息共享平台，实现民政、医保、教育、住建等多部门数据互联互通，提升救助精准度与覆盖面。适时召开社会救助联席会议，汇聚各方力量，共同商讨解决因患重大疾病、遭受重大灾难的城乡居民的实际困难，形成救助合力。完善社会救助主动发现网格化管理，充分发挥镇级困难群众急难问题快速响应队作用，协助困难群众及时得到救助。

3. 加强低收入人口监测与帮扶。推进社会救助扩围增效，放宽准入、优化流程，让更多困难群众享受政策红利。开展低保、特困年度核查复核，确保应保尽保、应纳尽纳、应退则退。强化动态管理，实行低保家庭人员及经济状况变动按月“零报告”。完善临时救助类型与标准，扩大覆盖面，增强救助时效性与精准性。推动各镇开展急难型救助对象“先行救助”，简化程序，提升基层救助能力。持续推广“e”救助掌上办，保障紧急困难人群及时受助。对分散供养特困人员定期探视探访，每人每月探访一次。鼓励特困人员、低保对象入住敬老院，提高集中供养率。及时发放特困

资金，保障基本生活。持续推行政府购买救助服务，加强特困人员探访，强化服务监督，引入第三方医疗机构评估护理等级，实现精准护理，提升照料水平。

4. 深化社会救助领域作风建设。持续整治社会救助经办服务中的形式主义、官僚主义，坚决纠正政策落实不到位、打折扣等现象。巩固社会救助政策培训成果，定期开展业务培训与考核，确保政策落地惠民。运用大数据比对技术，建立常态化数据核查机制，从源头上杜绝救助数据错漏、虚假等问题。发挥191名社会救助协理员桥梁纽带作用，协助困难群众获得适配救助服务。加强基层社会救助监督检查，保障救助工作规范开展。畅通社会救助服务热线，及时受理群众问题。

践行人口老龄化战略，提升养老服务水平。

5. 开展涉老资金管理和养老服务领域群众不正之风和腐败问题集中整治。聚焦全县养老服务领域突出问题，深入开展集中整治，重点纠治在政策执行、资金使用、运营管理等环节问题，补短板、堵漏洞、扫死角，确保我县养老服务领域依法依规开展服务工作。

6. 推动老龄事业发展。健全老龄工作机制，调整老龄工作委员会成员结构，建立议事规则，实现老龄资源共享。编制“十五五”老龄事业规划，为老龄人口提供更完善保障。开展人口老龄化国情教育，联合县老年大学开展“银龄课堂”，宣教涉老政策；深入社区开展人口老龄化国情教育讲座；利用传统节日进行集中宣传。开展“银龄行动”，协同

县卫健局、教体局、文旅局等单位，开展退休医生下乡义诊、退休教师帮扶乡村学校、退休文艺人才和老年文艺爱好者文化下乡等活动。开展“敬老月”主题宣传教育实践活动，表彰孝亲敬老先进，走访慰问老年人，举办敬老月文娱活动。积极创建1个省级老年友好型社区。发展银发经济，培育养老服务新业态，吸引社会资本投入，开发适老产品与服务。开展适老产品以旧换新，推动产品更新。投资56万元完成10个市级老龄服务项目建设，包括适老化改造项目1个，医养结合服务中心项目1个，老年文体活动室项目4个，农村幸福院老年餐桌项目4个。做好老年人优待工作，规范发放高龄补贴、办理老年优待证。加强老年人意外伤害保险宣传，提高参保覆盖率。强化养老人才队伍建设，储备专业人才，提升服务质量。

7. 完善养老服务网络。健全县、镇、村三级养老服务网络，新建50所农村助餐点，4个社区日间照料中心（社区食堂），为老年人提供便捷就餐服务。提请县政府出台社区食堂和助餐点运营补助方案，提高资金使用效益。开工建设拥有403张床位的综合养老服务中心工程项目，为老年人提供高品质、个性化的居住服务。对未通过消防审验的12所养老机构消防改造，提升养老机构安全保障。实施中心敬老院设施设备提升改造工程，更新养老设施设备，优化居住环境，提高养老服务质量。完善失能半失能敬老院设施，根据失能半失能老人的特殊需求，配备专业护理设备，开展个性化、专业化照护服务。

8. 强化社区居家老年人照护。重点关注空巢、独居、失能、高龄、贫困老人的生活状况，建立台账，定期开展关爱慰问活动。推进社区居家重点人群（特困、独居、空巢、留守、失能、重残等）养老创新，试点开展养老适老化改造，计划在府谷镇14个社区试点开展困难老年人家庭设施居家适老化改造80户，改善老年人生活环境，提升老年人居家养老服务品质。

9. 提升养老机构管理服务。积极推进养老运营公司组建，探索专业化、规模化运营模式，提高服务质量与效率。开展养老机构星级评定（四星、五星），提升服务与管理水平。持续做好养老机构考评和安全督查，建立健全考核评估、通报、责任追究机制，重点抓好燃气、食品、消防等安全管理，及时消除安全隐患，保障老年人生命财产安全。

提高儿童福利质量，促进慈善事业发展。

10. 保障困境儿童基本生活。严格落实孤儿、事实无人抚养儿童、高等教育、低保边缘家庭儿童等特殊困难儿童补贴待遇。通过福彩公益金资助困难大学新生，保障大学生生活教育。加强特殊儿童关爱帮扶，全面摸排走访留守儿童、流动儿童、困境儿童、孤儿、事实无人抚养儿童、辍学儿童等，并录入全国儿童福利信息系统，实现信息化管理。协调相关部门解决困难儿童生活、住房、医疗、就业问题。提升改造13所社区儿童之家。打造1处收养机关登记室，并引入第三方社会组织开展收养评估。通过政府购买服务，开展困境儿童关爱服务项目。对监护缺失、不当、生活困难及被委托

照护人能力不足的未成年人，制定“一人一策”服务方案，提供心理辅导、学业辅导等上门服务。同时，为留守儿童、困境儿童、孤残儿童等家长举办有针对性的家庭教育、育儿指导培训，引导家长科学育儿。加强未成年人政策宣传，组织开展未成年人保护工作宣传月系列活动，组建宣讲团开展线上培训、政策宣讲，提高未保工作队伍履职能力，以及家长亲职能力和监护能力。提升自我保护意识与能力。

11. 大力发展慈善事业。加强慈善人才队伍建设，组织开展职业技能培训，提高慈善工作专业化水平。组织召开慈善大会，完善慈善工作体系，推动慈善事业健康发展。发展社区慈善，激发社会参与积极性。发展社区基金、社区慈善组织，拓展慈善资源，助力基层社会治理。做好第十个“中华慈善日”主题宣传，培育公众慈善意识，营造全民慈善氛围。

培育社会组织力量，加强监管规范运行。

12. 培育扶持社会组织发展。规划成立社会组织孵化基地，培育扶持有行业影响力、发展潜力及社会急需的社会组织，构建府谷县专业化社会组织支持体系。通过政府购买服务，提升社会组织在社会救助、儿童、养老等领域服务能力。引导社会组织在经济发展、乡村振兴、稳岗就业、基层治理等方面发挥积极作用。

13. 强化社会组织依法监管。强化年检、“双随机一公开”等结果运用，持续加强日常监管。建立健全资金监管、联合执法等工作机制，提升社会组织综合监管效能。健全社

会组织全流程监管体系，进一步完善执法信息公示制度，确保监管工作公开透明。积极开展3A级社会组织评估工作，以评估为手段促进社会组织自身建设。加强风险排查，常态化清理整治“僵尸型”社会组织，“零容忍”打击非法社会组织。深入推进行业协会商会改革，规范涉企收费行为，优化营商环境。

加强地名管理工作，提升区划服务水平。

14. 持续推进“乡村著名行动”。在府谷镇、孤山镇、新民镇开展乡村地名设标工作，设计特色地名标志。对乡村地名进行梳理，挖掘地名背后的历史文化、民俗风情等，编写乡村地名故事集。将地名与旅游景点相结合，提升乡村旅游吸引力。

15. 加强和规范地名标志设置和管理。对全县55处未命名街巷道路按程序命名，为65处已命名未设路牌的街巷道路设标，制作标准化、规范化街巷门牌（单位、小区门牌、居民门牌、商铺牌）。实行地名命名申报审核制度，加强对地名命名的管理，提升地名管理服务水平。

创新专项社会事务，提升民政服务效能。

16. 开展殡葬领域腐败乱象整治专项行动。持续推进殡葬领域腐败乱象整治，统筹做好案件查处、问题整治、风气匡正、制度完善等工作，促进深化殡葬改革，保障殡葬行业健康规范发展。

17. 深化殡葬领域改革。完成殡仪馆主体建设，公益性公墓建成并投入运营，完成经营性公墓项目招商引资工作，满

足群众的基本殡葬需求。加强殡葬管理执法，规范管理全县殡葬服务市场秩序。加大文明殡葬政策宣传，倡导文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。成立社会事务服务中心，承接全县殡葬事务管理与服务工作，提升殡葬服务质量和水平。

18. 优化婚姻登记服务。对婚姻登记场所标准化提升改造。开展520、七夕等特殊节日举行集体颁证仪式。开展婚姻政策法规和婚俗文化宣传，营造良好婚俗氛围。规划建设室外颁证基地、婚姻文化主题公园和家风家教馆，传播优秀婚姻文化。

19. 做好流浪乞讨人员救助工作。优化流浪乞讨人员救助管理服务，建立快速响应机制，加强街头巡查和日常救助服务，切实为临时遇困人员排忧解难。开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“6.19救助开放日”等专项活动，宣传救助政策，提高社会知晓度。

20. 做好残疾人保障工作。持续落实残疾人两项补贴政策，及时发放补贴资金，保障残疾人群体基本生活。加强对补贴资金的管理和监督，定期进行核查，确保资金精准、安全、足额地发放到残疾人手中，切实提升补贴资金使用效益。

深化从严治党，夯实民政发展根基。

21. 强化党的政治建设。持之以恒运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，常态化开展政治机关意识教育。借助专题讲座、集中研讨，引导党员深刻领会“两个确立”的决定性意义，将“两个维护”内化为坚定的政治自

觉、思想自觉与行动自觉。深入开展党纪学习常态化教育活动，构建长效学习机制以巩固教育成果。综合运用组织专题党课、参观红色教育基地、开展主题党日活动等形式，引导党员深度领悟党纪教育的核心要义与深远意义。鼓励党员紧密结合工作实际，将党纪教育成果切实转化为解决实际问题、推动工作创新发展的强大动力。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主评议党员等组织生活制度，丰富主题党日活动形式和内容，提高民主生活会、组织生活会质量，不断增强党内政治生活的政治性时代性原则性战斗性。

22. 加强党的思想建设。坚定不移将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制定年度学习计划，做到政治学习与业务提升有机结合。创新学习方法，通过设立读书专柜、定期推荐学习书目、举办研讨会和专题讲座等形式，借助线上学习平台资源，激发党员学习积极性与主动性。落实意识形态责任，建立健全风险预警与防范机制，定期分析民政领域意识形态趋势，排查意识形态风险点，有效防范处置风险隐患，守牢意识形态阵地。

23. 夯实党的组织建设。深化“三纯三美”模范机关创建活动，推进党支部标准化规范化建设。分类指导、整体推进，年内力争将民政系统党组织全部评定为一类党组织。做好党员发展工作，重点在青年干部中培养发展党员，优化队伍结构。开展线上线下培训，强化日常监督，建立科学考核评价机制，激励党员发挥先锋模范作用。

24. 改进党的作风建设。开展形式主义、官僚主义专项整

治行动，切实为基层减负。常态化排查作风问题，推动机关党员干部带头践行“严真细实快”工作要求。持续开展“下基层、解民忧、暖民心”专项行动，组织党员干部深入一线，了解民情民意，增强服务意识和服务能力。设立党员先锋岗，组建志愿服务队，切实解决群众“急难愁盼”问题。

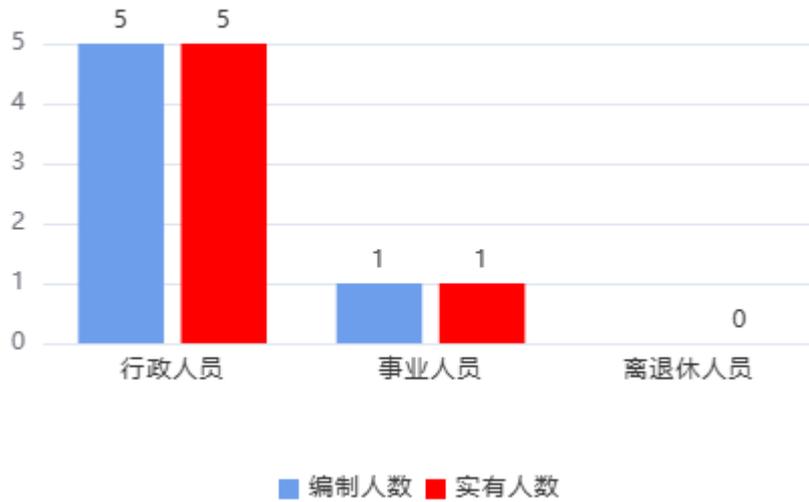
25. 加强党的纪律建设。组织党员学习党纪国法与廉政规定，常态化开展警示教育，通过参观基地、观看影片、剖析案例等，增强廉洁自律与拒腐防变能力。严格监督执纪，健全廉政风险防控机制，定期开展廉政谈话，对党员干部做到教育在先、提醒在前。强化权力运行的制约和监督，加强对重点领域和关键岗位的监管，开展重点领域专项整治，深化清廉民政建设。

26. 促进党建与业务融合。深化品牌建设，找准党建与业务结合点，围绕中心工作，将党建融入业务各环节。设立示范岗、先锋队、开展承诺践诺等活动，发挥党建引领作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制5人，事业编制1人；实有人员6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入7,993.62万元，其中：一般公共预算拨款7,993.62万元，较上年减少923.81万元，下降10.36%，下降的主要原因是：1. 因机制改革，基层政权建设和社区治理业务调整到社会事务局，本单位今年不预算该业务资金。2、较去年相比，城市公益性公墓项目预算资金减少；本单位当年预算支出7,993.62万元，其中：一般公共预算拨款7,993.62万元，较上年减少923.81万元，下降10.36%，下降的主要原因是：1. 因机制改革，基层政权建设和社区治理业务调整到社会事务局，本单位今年不预算该业务资金。2、较去年相比，城市公益性公墓项目预算资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,993.62万元，其中：一般公共预算拨款收入7,993.62万元，较上年减少923.81万元，下降10.36%，下降的主要原因是：1. 因机制改革，基层政权建设和社区治理业务调整到社会事务局，本单位今年不预算该业务资金。2、较去年相比，城市公益性公墓项目预算资金减少；本单位当年财政拨款支出7,993.62万元，其中：一般公共预算拨款支出7,993.62万元，较上年减少923.81万元，下降10.36%，下降的主要原因是：1. 因机制改革，基层政权建设和社区治理业务调整到社会事务局，本单位今年不预算该业务资金。2、较去年相比，城市公益性公墓项目预算资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出7,993.62万元，较上年减少923.81万元，下降10.36%，下降的主要原因是：1. 因机制改革，基层政权建设和社区治理业务调整到社会事务局，本单位今年不预算该业务资金。2、较去年相比，城市公益性公墓项目预算资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,993.62万元，其中：

1. 行政运行（2080201）137.88万元，较上年减少162.07万元，下降54.03%，下降的主要原因是：因机制改革，基层政权建设和社区治理业务调整到社会事务局，社区专职人员

工资薪酬不列入本单位预算；

2. 行政区划和地名管理（2080207）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机制改革，基层政权建设和社区治理业务调整到社会事务局，行政区划和社区治理业务资金不列入本单位预算；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少532.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机制改革，基层政权建设和社区治理业务调整到社会事务局，行政区划和社区治理业务资金不列入本单位预算；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）1,667.73万元，较上年减少2,583.65万元，下降60.77%，下降的主要原因是：
1、殡仪馆建设项目预算资金和城市公益性公墓建设项目资金列入殡葬功能科目。2、特困人员门诊补贴、民政督导员补助、特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）住院合规医疗剩余部分等项目资金列入其他社会保障及就业支出（2089999）功能科目中；

5. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员采暖费列入行政运行功能科目中；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.08万元，较上年减少25.80万元，下降57.49%，下降的主要原因是：单位在职人员较上年减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.70万元，较上年减少0.95万元，下降16.81%，下降的主要原因

是：单位在职人员较上年减少；

8. 殡葬（2081004）1,810.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：殡仪馆建设项目预算资金和城市公益性公墓建设项目资金列入殡葬功能科目；

9. 养老服务（2081006）2,719.81万元，较上年增加1,243.81万元，增长84.27%，增长的主要原因是：本年新增城市日间照料中心项目和养老机构消防改造项目；

10. 残疾人生活和护理补贴（2081107）263.36万元，较上年减少9.63万元，下降3.53%，下降的主要原因是：本年度享受残疾人两项补贴资金人数较上年减少；

11. 临时救助支出（2082001）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该预算资金上年度填入其他民政管理事务功能科目中；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,251.62万元，较上年减少702.15万元，下降35.94%，下降的主要原因是：困难群众救助资金项目列入其他民政管理事务支出功能科目中，导致该指标较上年减少；

13. 行政单位医疗（2101101）11.11万元，较上年增加2.25万元，增长25.40%，增长的主要原因是：单位医疗缴费基数较上年增加；

14. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少15.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位在职人员较上年减少；

15. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：第一书记人员减少；

16. 住房公积金（2210201）7.33万元，较上年减少16.41万元，下降69.12%，下降的主要原因是：单位在职人员较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,993.62万元，其中：

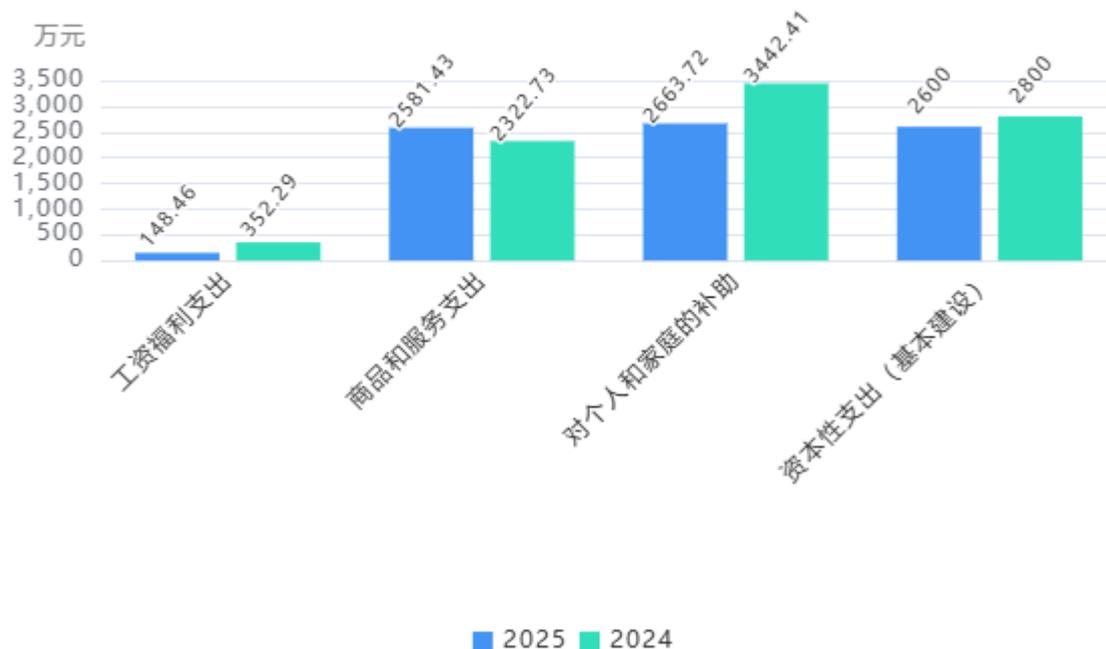
（1）工资福利支出（301）148.46万元，较上年减少203.83万元，下降57.86%，下降的主要原因是：单位在职人员较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）2,581.43万元，较上年增加258.70万元，增长11.14%，增长的主要原因是：困难群众和养老机构冬季燃煤补贴及运费本年度列入商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,663.72万元，较上年减少778.69万元，下降22.62%，下降的主要原因是：2025年困难群众救助资金县级配套较上年减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）2,600.00万元，较上年减少200.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年度建设项目资金较上年减少200万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,993.62万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）148.46万元，较上年减少203.83万元，下降57.86%，下降的主要原因是：1、单位在职人员较上年减少。2、社区专职人员工资薪酬不列入本单位预算；

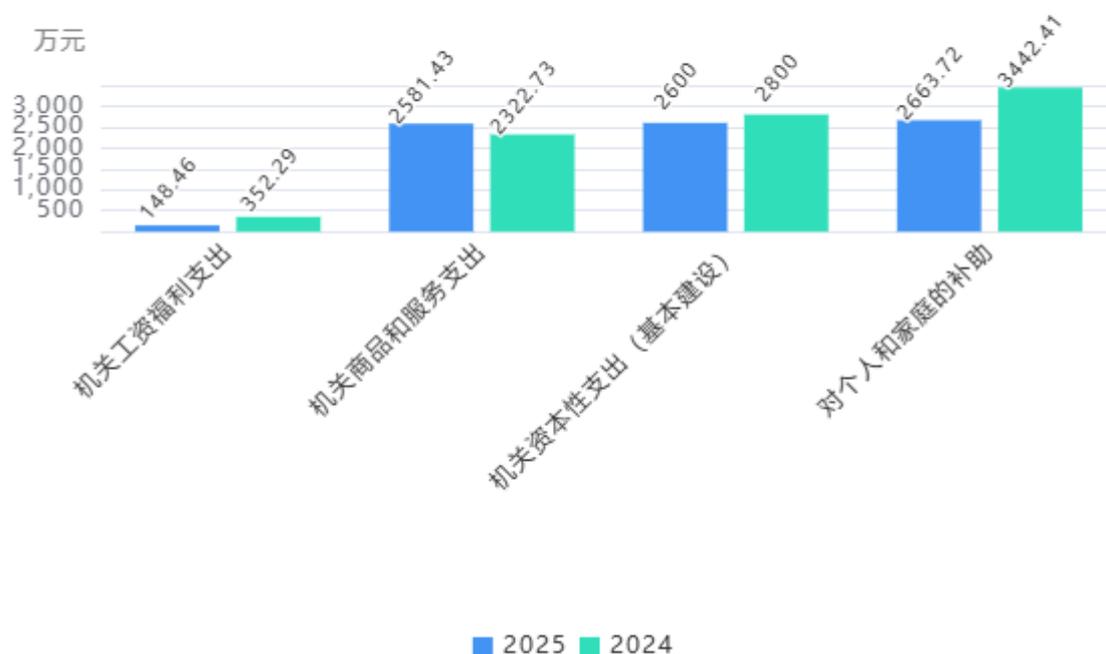
(2) 机关商品和服务支出（502）2,581.43万元，较上年增加258.70万元，增长11.14%，增长的主要原因是：困难群众和养老机构冬季燃煤补贴及运费本年度列入商品和服务支出；

(3) 机关资本性支出（基本建设）（504）2,600.00万元，较上年减少200.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：本年度建设项目资金较上年减少200万元；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2,663.72万元，较上

年减少778.69万元，下降22.62%，下降的主要原因是：2025年困难群众救助资金县级配套较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,993.62万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.48万元，较上年增加2.71万元，增长17.16%，增长的主要原因是：因单位人员增加，工会经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县民政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	79,936,201.31	一、部门预算	79,936,201.31	一、部门预算	79,936,201.31	一、部门预算	79,936,201.31
1、财政拨款	79,936,201.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,802,994.31	1、机关工资福利支出	1,484,645.31
(1)一般公共预算拨款	79,936,201.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,484,645.31	2、机关商品和服务支出	25,814,326.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,619.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	89,730.00	4、机关资本性支出（基本建设）	26,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,133,207.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	79,741,825.55	(2)商品和服务支出	25,585,707.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	26,547,500.00	9、对个人和家庭的补助	26,637,230.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,083.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	26,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,292.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	79,936,201.31	本年支出合计	79,936,201.31	本年支出合计	79,936,201.31	本年支出合计	79,936,201.31
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	79,936,201.31	支出总计	79,936,201.31	支出总计	79,936,201.31	支出总计	79,936,201.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	79,936,201.31	79,936,201.31										
827	府谷县民政局	79,936,201.31	79,936,201.31										
827001	府谷县民政局	79,936,201.31	79,936,201.31										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	79,936,201.31	79,936,201.31								
827	府谷县民政局	79,936,201.31	79,936,201.31								
827001	府谷县民政局	79,936,201.31	79,936,201.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	79,936,201.31	一、财政拨款	79,936,201.31	一、财政拨款	79,936,201.31	一、财政拨款	79,936,201.31
1、一般公共预算拨款	79,936,201.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,802,994.31	1、机关工资福利支出	1,484,645.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,484,645.31	2、机关商品和服务支出	25,814,326.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,619.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	89,730.00	4、机关资本性支出（基本建设）	26,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,133,207.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	79,741,825.55	(2)商品和服务支出	25,585,707.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	26,547,500.00	9、对个人和家庭的补助	26,637,230.00
		10、卫生健康支出	111,083.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	26,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	10,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,292.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	79,936,201.31	本年支出合计	79,936,201.31	本年支出合计	79,936,201.31	本年支出合计	79,936,201.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,936,201.31	支出总计	79,936,201.31	支出总计	79,936,201.31	支出总计	79,936,201.31

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	79,936,201.31	1,618,175.31	184,819.00	78,133,207.00	
208	社会保障和就业支出	79,741,825.55	1,433,799.55	184,819.00	78,123,207.00	
20802	民政管理事务	18,056,064.00	1,193,938.00	184,819.00	16,677,307.00	
2080201	行政运行	1,378,757.00	1,193,938.00	184,819.00		
2080299	其他民政管理事务支出	16,677,307.00			16,677,307.00	
20805	行政事业单位养老支出	237,823.63	237,823.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,791.55	190,791.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,032.08	47,032.08			
20810	社会福利	45,298,100.00			45,298,100.00	
2081004	殡葬	18,100,000.00			18,100,000.00	
2081006	养老服务	27,198,100.00			27,198,100.00	
20811	残疾人事业	2,633,600.00			2,633,600.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,633,600.00			2,633,600.00	
20820	临时救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082001	临时救助支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12,516,237.92	2,037.92		12,514,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12,516,237.92	2,037.92		12,514,200.00	
210	卫生健康支出	111,083.36	111,083.36			
21011	行政事业单位医疗	111,083.36	111,083.36			
2101101	行政单位医疗	111,083.36	111,083.36			
213	农林水支出	10,000.00			10,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00			10,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	73,292.40	73,292.40			
22102	住房改革支出	73,292.40	73,292.40			
2210201	住房公积金	73,292.40	73,292.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				79,936,201.31	1,618,175.31	184,819.00	78,133,207.00	
301	工资福利支出			1,484,645.31	1,484,645.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332,331.00	332,331.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221,184.00	221,184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,817.00	76,817.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,996.00	26,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,791.55	190,791.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,032.08	47,032.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,083.36	111,083.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,069.92	1,069.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,292.40	73,292.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404,048.00	404,048.00			
302	商品和服务支出			25,814,326.00	43,800.00	184,819.00	25,585,707.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,204,928.00		20,000.00	16,184,928.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,072.00			33,072.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	67,307.00			67,307.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	178,100.00		20,000.00	158,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3,849,100.00			3,849,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,526,000.00			4,526,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,819.00		102,819.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	751,000.00	43,800.00		707,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00		12,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,637,230.00	89,730.00		26,547,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,270.00	7,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,881,200.00	57,600.00		1,823,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16,470,000.00			16,470,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,977,260.00	23,360.00		7,953,900.00	
309	资本性支出（基本建设）			26,000,000.00			26,000,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	23,000,000.00			23,000,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,802,994.31	1,618,175.31	184,819.00	
208	社会保障和就业支出	1,618,618.55	1,433,799.55	184,819.00	
20802	民政管理事务	1,378,757.00	1,193,938.00	184,819.00	
2080201	行政运行	1,378,757.00	1,193,938.00	184,819.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	237,823.63	237,823.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,791.55	190,791.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,032.08	47,032.08		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,037.92	2,037.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,037.92	2,037.92		
210	卫生健康支出	111,083.36	111,083.36		
21011	行政事业单位医疗	111,083.36	111,083.36		
2101101	行政单位医疗	111,083.36	111,083.36		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	73,292.40	73,292.40		
22102	住房改革支出	73,292.40	73,292.40		
2210201	住房公积金	73,292.40	73,292.40		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,802,994.31	1,618,175.31	184,819.00	
301	工资福利支出			1,484,645.31	1,484,645.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332,331.00	332,331.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221,184.00	221,184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,817.00	76,817.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,996.00	26,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,791.55	190,791.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,032.08	47,032.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,083.36	111,083.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,069.92	1,069.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,292.40	73,292.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404,048.00	404,048.00		
302	商品和服务支出			228,619.00	43,800.00	184,819.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	102,819.00		102,819.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,730.00	89,730.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,270.00	7,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,360.00	23,360.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78,133,207.00	
827	府谷县民政局	78,133,207.00	
827001	府谷县民政局	78,133,207.00	
	专用项目	78,133,207.00	
	一般性专项	78,133,207.00	
	2025年2026年城区集中供热采暖费	67,307.00	缴纳2025年-2026年城区集中供热采暖费
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	10,000.00	专项用于民政局驻田家寨第一书记2025年生活补助资金
	残疾人两项补贴县级配套	2,633,600.00	发放残疾人两项补贴资金
	城市公益性公墓（重点项目）	8,000,000.00	建设公益性公墓，占地面积95.85亩，总建筑面积约2723平方米，规划墓穴约19512个，配套建设接待管理中心、后勤楼、展览中心、商业服务用房等。
	城市日间照料中心（重点项目）	5,000,000.00	在金花、大沙沟、学府等社区建设3所日间照料中心，每个面积500平方米，配设餐厅、厨房、活动室等
	春节慰问金	780,000.00	发放2025年府谷县困难群众春节慰问
	低收入家庭儿童救助经费	614,400.00	对低收入家庭中的儿童参照低保标准给予救助
	地名标牌维修更换资金	100,000.00	专项用于地名标牌维修更换。
	郭润有等人员生活补贴	57,600.00	郭润有等人员生活补贴
	黄甫敬老院项目电力缺口资金	38,100.00	解决黄甫敬老院电力项目尾款资金
	计生特殊家庭夫妇养老安置经费	33,000.00	按季度发放计生特殊家庭夫妇养老安置经费
	交通系统人员生活补贴	434,200.00	交通系统人员生活补贴
	经济困难家庭重度和完全失能老年人养老补贴	837,100.00	对城乡低保家庭中60周岁及以上的重度失能和完全失能老年人发放养老补贴
	经贸系统人员生活补贴	8,400.00	经贸系统人员生活补贴
	困难群众和养老机构冬季取暖用煤费用	3,849,100.00	为全县2576户困难群众提供取暖用煤共计5152吨，每吨单价520元。
	困难群众和养老机构冬季取暖用煤运费	647,200.00	为各镇困难群众和养老机构发放燃煤，保障困难群众温暖过冬。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	困难群众救助基本物资经费	1,364,000.00	向全县困难家庭无偿发放面粉、大米、食用油等基本生活物资
	困难群众救助资金县级配套	15,470,000.00	发放2025年城乡低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众补助
	劳模社会救助生活补贴	9,100.00	生活补贴
	临时救助	500,000.00	下拨困难群众临时救助金
	临时救助经费	500,000.00	主要用于临时救助支出
	临时殡仪服务场所运行费	100,000.00	主要用于临时殡仪场所运行费用
	六十年代精减人员生活补贴	22,700.00	生活补贴
	民政督导员生活补助	458,400.00	对聘用的191名民政督导员发放每人每月200元补助。
	农村互助幸福院运行经费补助	7,940,000.00	2024年全县101所农村互助幸福院运行费844万元
	区域养老服务中心和日间照料中心运行费用	8,100,000.00	2025年预计运行14所区域养老服务中心，每所按50人预算共计需要810万元运行经费。
	特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）住院合规医疗剩余部分	300,000.00	拨付特困人员、孤儿住院合规费用报销后剩余部分
	特困人员门诊医疗补贴	591,000.00	对特困人员中的妇女、儿童、残疾人、老年人日常门诊费用支出给予每人600元补贴。
	严重精神障碍患者监护补贴	756,000.00	对危险程度三级以上严重精神障碍患者，按照每人每月200元的标准发放监护补贴
	养老机构消防改造项目（重点项目）	3,000,000.00	对大昌汗、海则庙、老高川、庙沟门、赵五家湾、木瓜、磧墁、武家庄、孤山、新民、府谷镇、天化护理等12个养老服务中心进行消防改造，包括对安全通道、防火隔离、自动灭火系统、火灾报警系统进行提升改造。
	医养结合补助经费	2,532,000.00	对城乡低保及特困人员中的失能半失能对象进行集中养护。
	智慧居家养老服务购买服务费用	3,120,000.00	以政府购买服务的方式，为符合购买条件的居家养老服务对象，以每人每月200元的标准提供服务
	专项业务经费	200,000.00	主要用于民政大楼维修、单位日常运转及平安智慧社区电信网络费等支出
	租车经费	60,000.00	专项用于2025年民政工作公务用车
	殡仪馆（重点项目）	10,000,000.00	建设殡仪馆，占地面积6999平方米，配套建设殡仪馆处理及火化区、遗体存放区、设备用房、停车场等设施。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医养结合补助经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253.20		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	253.20		
		其他资金			
年度目标	根据府谷县失能半失能兜底保障对象医养结合集中养护管理办法(府政办发【2019】99号)文件精神,对城乡低保及特困人员中的失能半失能对象进行集中养护,保障城乡低保及特困人员中的失能半失能对象受到良好照护,保障城乡低保及特困人员中的失能半失能对象受到良好照护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	医养结合补助经费标准	特困对象每人每月100元,低保对象每人每月90元	20
	产出指标	数量指标	医养结合补助享受人数	85名	20
		质量指标	医养结合补助经费发放准确率	100%	20
		时效指标	医养结合补助经费资金下达及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保、特困中失能半失能人员得到照料	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧居家养老服务购买服务费用			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	312.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	312.00		
		其他资金			
总体目标	根据政府购买智慧居家养老服务实施方案及2022年常务会议研究,以政府购买服务的方式,为符合购买条件的居家养老服务对象,以每人每月200元的标准提供服务,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	智慧居家养老服务购买服务标准	每人每月200元	20
	产出指标	数量指标	智慧居家养老服务购买服务人数	1300人	20
		质量指标	智慧居家养老服务购买服务项目合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	满足府谷县老年人居家养老需求,提高老年人生活质量	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	主要用于民政大楼维修、单位正常运转及平安智慧社区电信网络费等支出,保障民政工作顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算下达资金	20万元	20
		产出指标	数量指标	单位工作人数	23人
	质量指标		资金拨付准确性	100%	10
	时效指标		资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障民政工作顺利开展	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	预算资金	50万	20
			救助人次数	≥20人	10
			质量指标	资金发放准确性	100%
	产出指标	时效指标	资金下拨及时性	及时	10
			社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障
	效益指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民政督导员生活补助				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.84	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		45.84		
	其他资金				
年度目标	根据关于健全村(社区)民政督导员制度的通知(榆政办函【2022】115号)文件精神,对聘用的191名民政督导员发放每人每月200元补助。保障各镇、村民政工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	民政督导员生活补助标准	每人每月200元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	民政督导员人数	191名	10
		质量指标	民政督导员资金发放准确率	100%	10
		时效指标	民政督导员生活补助发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各镇、村民政工作顺利开展	有效满足	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	区域养老服务中心和日间照料中心运行费用				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		810.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		810.00		
	其他资金				
年度目标	根据府谷县农村区域养老服务中心建设和运营管理实施办法文件精神, 2025年预计运行14所区域养老服务中心, 每所按50人预算共计需要810万元运行经费。保障城乡老年人养老需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区域养老服务中心和日间照料中心运行补助标准	30人以下15万, 30人以上	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	区域养老服务中心和日间照料中心数量	31所	10
		质量指标	区域养老服务中心和日间照料中心运行费用下拨合规率	100%	10
		时效指标	资金下达及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足城镇老年人养老需求	有效满足	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	专项用于2025年民政工作公务用车,保障民政工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年民政局租车经费下达预算	6万元	20
	产出指标	数量指标	2025年民政局公务用车次数	≥50次	20
		质量指标	资金拨付合规率	100%	20
		时效指标	资金下达及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障民政工作顺利开展	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务困难群众满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）住院合规医疗剩余部分			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	根据民政局与卫健局文件府民发【2023】228号关于做好特困人员等群体医疗结算的通知文件精神，拨付特困人员、孤儿住院合规费用报销后剩余部分。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）住院合规医疗剩余部分预算资金数	30万元	20
	产出指标	数量指标	特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）人数	约30人	20
		质量指标	资金发放准确性	100%	20
		时效指标	资金发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员、孤儿基本医疗	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困人员门诊医疗补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.10		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	59.10		
		其他资金			
年度目标	根据府办发【2022】27号关于印发府谷县特殊困难群体救助帮扶工作实施方案文件精神,对特困人员中的妇女、儿童、残疾人、老年人日常门诊费用支出给予每人600元补贴。保障特困人员中的妇女、儿童、残疾人、老年人基本医疗。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	特困人员门诊医疗补贴标准	每人每年600元	20
	产出指标	数量指标	特困人员门诊医疗补贴人数	962人	20
		质量指标	受补助人员准确率	100%	10
		时效指标	资金下达及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员的基本医疗	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	75.60		
		其他资金			
年度目标	根据陕综治办发【2016】1号和府谷县人民政府办公室2017年底24次县长办公室会议纪要文件精神设立,对危险程度三级以上严重精神障碍患者,按照每人每月200元的标准发放监护补贴,保障严重精神病患基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护补贴标准	每人每月200元	20
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	622名	20
		质量指标	严重精神障碍患者监护补贴发放到位率	100%	20
		时效指标	资金下达及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者得到照护	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老机构消防改造项目（重点项目）			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
年度目标	对大昌汗、海则庙、老高川、庙沟门、赵五家湾、木瓜、磛塄、武家庄、孤山、新民、府谷镇、天化护理等12个养老服务中心进行消防改造，包括对安全通道、防火隔离、自动灭火系统、火灾报警系统进行提升改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	养老机构消防改造项目预算资金数	1600万元	20
		产出指标	数量指标	需改造的养老机构数量	12所
	质量指标		项目验收合格率	100%	10
	时效指标		项目完工时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	养老机构消防改造完成率	100%	10
		可持续影响指标	项目持续时间	2025年12月底	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村互助幸福院运行经费补助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	794.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	794.00		
		其他资金			
年度目标	根据2015年政府第17次会议纪要精神,保障全县101所农村互助幸福院顺利运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	农村互助幸福院运行经费补助标准	10人以下6万,10-20人以上8万	20
	产出指标	数量指标	农村互助幸福院数量	101所	20
		质量指标	农村互助幸福院运行经费发放准确性	100%	20
		时效指标	农村互助幸福院运行经费补助发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村互助幸福院正常运行	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村老年人满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市公益性公墓（重点项目）				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		800.00		
	其他资金				
年度目标	建设公益性公墓，占地面积95.85亩，总建设面积约2723平方米，规划墓穴约19512个，配套建设接待管理中心、后勤楼、展览中心、商业服务用房等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政下达预算资金	800万元	10
	产出指标	数量指标	城市公益性公墓项目占地面积	95.85亩	10
			建设墓穴数量	19512个	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
		时效指标	资金支出时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	为殡葬提供服务，促进和谐社会建设，保障人民利益	较高	10
		生态效益指标	保护耕地，节约土地资源	有效保护	10
		可持续影响指标	推动殡葬改革，转变群众思想观念，移风易俗	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市日间照料中心（重点项目）				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		500.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		500.00		
	其他资金				
年度目标	在金花、大沙沟、学府等社区建设3所日间照料中心，每个面积500平方米，配设餐厅、厨房、活动室等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年项目预算资金数	500万元	20
	产出指标	数量指标	建设城市日间照料中心数量	12个	20
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	20
		时效指标	资金下达时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区老年人养老服务	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春节慰问金			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	78.00		
		其他资金			
年度目标	保障困难群众安稳过节				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	1000元/人	20
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥65人	20
		质量指标	慰问金发放准确性	100%	20
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众安稳过节	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	98%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地名标牌维修更换资金				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	保障我县创文工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算下达资金	10万元	20
	产出指标	数量指标	更换维修地名标牌数量	≥10个	20
		质量指标	维修项目合格率	100%	20
		时效指标	资金拨付合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障我县创文工作顺利开展	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		低收入家庭儿童救助经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.44	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	61.44		
		其他资金			
年度目标	根据府办发【2022】27号关于印发府谷县特殊困难群体救助帮扶工作实施方案文件精神,对低收入家庭中的儿童参照低保标准给予救助,保障低收入家庭中的儿童基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	低收入家庭儿童救助标准	每人每月320元	20
	产出指标	数量指标	低收入家庭儿童数量	146人	20
		质量指标	低收入家庭儿童救助经费发放到位率	100%	20
		时效指标	资金发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障低收入家庭儿童基本生活	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		郭润有等人员基本生活			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.76		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	5.76		
		其他资金			
年度目标	保障郭润有等人员基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	2024年所需资金	5.76万元	20
	产出指标	数量指标	受补助人员数量	4人	20
		质量指标	受补助人员补贴发放合规性	100%	20
	效益指标	经济效益指标	郭润有等人员生活补贴	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生特殊家庭夫妇养老安置经费				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.30		
	其他资金				
年度目标	按季度发放计生特殊家庭夫妇养老安置经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭夫妇养老安置补助标准	7332元/人/年	20
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭夫妇人数	4人	20
		质量指标	资金发放准确性	100%	20
		时效指标	资金下达及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障计生特殊家庭夫妇基本生活	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通系统人员生活补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.42	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.42		
		其他资金			
总体目标	发放交通系统人员生活补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目2024年所需资金	43.42万元	20
	产出指标	数量指标	享受补助人数	52人	20
		质量指标	交通系统人员补助发放符合相关规定	100%	20
	效益指标	社会效益指标	原交通系统人员生活水平提升	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济困难家庭重度和完全失能老年人养老补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.71	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	83.71		
		其他资金			
年度目标	根据榆林市民政局 榆林市财政局关于建立经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴制度的通知(榆政民发【2024】151号)文件精神,保障城乡低保家庭中60周岁及以上的重度失能和完全失能老年人养老需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	经济困难家庭重度和完全失能老年人养老补贴标准	每人每月200元	20
	产出指标	数量指标	享受经济困难家庭重度和完全失能老年人养老补贴人数	436人	20
		质量指标	经济困难家庭重度和完全失能老年人补贴覆盖率	90%	20
		时效指标	资金下达及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障经济困难家庭重度和完全失能老年人养老需求	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经贸系统人员生活补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.84	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.84		
		其他资金			
年度目标	发放经贸系统人员生活补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	2024年所需资金	8400元	20
		社会成本指标	经贸系统人员生活补贴	100%	20
	产出指标	数量指标	享受补助人数	3人	20
		质量指标	享受生活补助发放标准符合相关规定	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障经贸系统人员基本生活	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众和养老机构冬季取暖用煤费用			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	384.91	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	384.91		
		其他资金			
年度目标	根据府谷人民政府办公室关于印发府谷县困难和养老机构冬季取暖用煤保障工作方案的通知(府政办函【2024】175号)文件精神,为全县2576户困难群众提供取暖用煤共计5152吨,每吨单价520元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	每吨单价	520元	20
	产出指标	数量指标	享受困难群众取暖用煤补贴户数	2576户	20
		质量指标	取暖用煤发放到位率	100%	20
		时效指标	资金下拨及时性	100	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众冬季取暖	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助困难群众满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众和养老机构冬季取暖用煤运费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.72	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	64.72		
		其他资金			
年度目标	根据府谷县人民政府办公室关于印发府谷县2024年困难群众和养老机构冬季取暖用煤保障工作方案的通知文件精神,为各镇困难群众和养老机构发放燃煤,保障困难群众温暖过冬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	困难群众和养老机构冬季取暖用煤运费	95.45万元	20
	产出指标	数量指标	困难群众和养老机构冬季取暖用煤吨数	7631.78吨	20
		质量指标	资金发放合规率	100%	20
		时效指标	资金下拨及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众和养老机构冬季取暖用煤	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助基本物资经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	136.40		
		其他资金			
总体目标	向全县困难家庭无偿发放面粉、大米、食用油等基本生活物资,保障困难群众过一个祥和温暖的春节				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	发放标准	每户400元	20
	产出指标	数量指标	困难群众救助基本物资发放人数	4260户	20
		质量指标	采购物资合格率	100%	20
		时效指标	资金下达及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助资金县级配套			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,547.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1,547.00		
		其他资金			
年度目标	1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。3. 确保全省孤儿合法权益得到保障,待得到落实;开展未成年人保护工作,保障全省未成年人合法权益;全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度,保障符合条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	城市低保标准	718人/月	5
			农村低保标准	454元人/月	5
			城市特困人员基本生活标准	13200元/人/年	5
			农村特困人员基本生活标准	7223元/人/年	5
			事实无人抚养儿童、孤儿基本生活标准	按照相关政策标准	5
	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	6475人	5
			城乡特困人员保障人数	962人	5
			全年实施临时救助人次	≥5000人次	5
			孤儿保障人数	40人	5
			事实无人抚养儿童人数	80人	5
		质量指标	经申请符合条件的低保对象保障率	100%	5
			经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%	5

		经申请符合条件的特困供养人员保障率	100%	5
	时效指标	资金发放及时性	及时	5
效益指标	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	5
		保障孤儿合法权益、待遇得到落实	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳模生活补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.91	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.91		
		其他资金			
年度目标	劳模生活补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金成本	1.01万元	20
		社会成本指标	劳模生活补贴	100%	20
	产出指标	数量指标	劳模及社救人员人数	7人	20
		质量指标	劳模及社救人员补贴发放标准符合相关规定	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障劳模及社救人员基本生活	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时殡仪服务场所运行费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	临时殡仪服务场所运行费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	保障临时殡仪场所正常运行	有效保障	20
	产出指标	数量指标	临时殡仪服务场所数量	1所	20
		质量指标	资金拨付合规率	100%	20
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	缓解府谷县殡葬服务压力,促进社会和谐。	有效推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六十年代精减人员生活补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.27	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.27		
		其他资金			
年度目标	六十年代精减人员生活补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	六十年代精减人员生活补贴	100%	20
		社会成本指标	六十年代精减退职职工补助发放符合相关规定	100%	20
	产出指标	数量指标	六十年代精减退职职工人数	13人	20
		质量指标	六十年代精减退职职工补助发放符合相关规定	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障六十年代精减退职人员基本生活	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年-2026年城区集中供热采暖费				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.73	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.73		
	其他资金				
年度目标	缴纳2025年-2026年城区集中供热采暖费, 保障民政大楼正常供暖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	民政大楼2025年采暖费缴费标准	6.75元	20
	产出指标	数量指标	民政大楼采暖面积	1813平方米	20
		质量指标	资金拨付合规性	100%	20
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障民政大楼冬季正常供暖	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记生活补助资金				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度目标	专项用于民政局驻田家寨第一书记2025年生活补助资金,保障第一书记驻村工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年第一书记、驻村工作队生活经费标准	10000元	20
	产出指标	数量指标	2025年第一书记人数	1人	20
		质量指标	生活经费拨付合规率	100%	20
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障2025年第一书记驻村工作顺利开展	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殡仪馆（重点项目）				
主管部门		府谷县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	1,000.00			
		其他资金				
年度目标	建设殡仪馆，占地面积6999平方米，配套建设殡仪馆处理及火化区、遗体存放区、设备用房、停车场等设施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	殡仪馆项目下达资金	1000万元	20	
			数量指标	殡仪馆项目建设面积	6999平方米	20
	产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	100%	20	
			时效指标	项目资金支付及时性	100%	10
				社会效益指标	为全县殡葬事务提供服务，促进社会和谐发展，保障人民利益	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	推动殡葬改革，转变群众思想观念，移风易俗	有效推动	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人两项补贴资金			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263.36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	263.36		
		其他资金			
年度目标	保障残疾人正常生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	残疾人护理补贴标准	一级1440元每年; 二级每人每年1200元;	10
			残疾人生活补贴标准	每人每年1200元	10
	产出指标	数量指标	一级重度残疾人人数	420人	10
			二级重度残疾人人数	1076人	10
			三级困难残疾人人数	3836人	10
		质量指标	残疾人两项补贴资金发放合规性	100%	10
		时效指标	残疾人两项补贴资金发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人正常生活	有效保障	10
		可持续影响指标	项目保障年限	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助残疾人满意度	98%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黄甫敬老院电力项目尾款资金			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.81		
		其他资金			
年度目标	解决黄甫敬老院电力项目尾款资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	3.81万元	20
	产出指标	数量指标	黄甫敬老院电力项目线路长度	0.18km	20
			变压器数量	1台	20
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障黄甫敬老院场所正常供电	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县民政局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	发放2025年行政人员工资及五险一金	161.82	161.82			
	公用经费	公用经费	18.48	18.48			
	专项业务费	民政各项业务支出费用	7813.32	7813.32			
		金额合计	7993.62	7993.62			
年度总体目标	保障民政养老服务、社会救助、基层政权建设、社会福利、殡葬管理等工作顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算执行率		100%	5	
			资金使用合规性		100%	5	
			养老服务机构建设成本节约率		≥10%	5	
		社会成本					
	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	城乡低保保障户数		3468户	5	
			城乡特困人员保障人数		964人	5	
			孤儿保障人数		39人	5	
			事实无人抚养儿童保障人数		78人	5	
			临时救助发放人数		9445人次	5	
			养老机构建设数量		≥3所	5	
		质量指标	残疾人两项补贴人数		5380人	5	
			经申请符合条件的困难群众保障率		100%	5	
			养老机构建设与改造符合政策标准		符合	5	
		时效指标	资金下达符合相关政策要求		100%	5	
	项目完成时间		2025年12月	5			
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时性		及时	3	
			经济效益指标				
			保障养老服务可持续发展		有效保障	2	
			保障残疾人生活水平提高		提升	3	
			经申请符合条件的困难群众救助率		100%	2	
		保障孤儿合法权益、待遇得到落实		显著	3		
城镇社区服务水平		提升	2				
可持续发展影响指标	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度		95%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。