

淮滨县社会救助中心
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县社会救助中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县社会救助中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县社会救助中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县社会救助中心概况

一、淮滨县社会救助中心主要职责

（一）、负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策的贯彻落实。

（二）、贯彻落实社会救助工作法律、法规，拟定农村低保特困救助事业发展规划和政策、起草有关农村低保特困救助工作的规范性文件和标准并组织实施。

（三）、拟订全县救助政策、标准，健全农村社会救助体系，负责农村居民最低生活保障，农村特困人员救助供养工作。

（四）、督促指导全县农村敬老院建设、安全生产与良性发展。

（五）、协调推进、监督管理全县分散供养农村特困人员养老服务、拟订全县农村特困养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施。

二、淮滨县社会救助中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、养老服务股、社会救助股、动态监测股等股室预算。

局属单位预算包括：本级预算，无下设单位。

第二部分

淮滨县社会救助中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县社会救助中心2025年收入总计13219.12万元，支出总计13219.12万元，与2024年预算相比，收入增加1960.71万元，增长17.42%，主要原因：救助困难群众人员增加及救助标准有所提高；支出增加1960.71万元，增长17.42%，主要原因：救助困难群众人员增加及救助标准有所提高。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县社会救助中心2025年收入合计13219.12万元，其中：一般公共预算13219.12万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县社会救助中心2025年支出合计13219.12万元，其中：基本支出127.76万元，占0.97%；项目支出13091.36万元，占99.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县社会救助中心2025年一般公共预算收支预算13219.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1960.71万元，增长17.42%，主要原因：救助困难群众人员增加及救助标准有所提高。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县社会救助中心2025年一般公共预算支出年初预算为13219.12万元。其中：基本支出127.76万元，占0.97%；项目支出13091.36万元，占99.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县社会救助中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为127.76万元。其中：人员经费支出120.16万元，占94.05%；公用经费支出7.60万元，占5.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县社会救助中心2025年“三公”经费预算为6.87万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.72万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县社会救助中心2025机构运转经费支出预算52.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的差旅费、邮电费、其他交通费等支出。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县社会救助中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13219.12万元。其中：基本支出127.76万元；项目支出13091.36万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

淮滨县社会救助中心2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,219.12	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	13,219.12	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	13,203.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.77
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.54
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	13,219.12	本 年 支 出 合 计	13,219.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,219.12	支 出 总 计	13,219.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13,219.12	13,219.12	13,219.12	13,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	淮滨县社会救助中心	13,219.12	13,219.12	13,219.12	13,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	淮滨县社会救助中心	13,219.12	13,219.12	13,219.12	13,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	13,219.12	127.76	98.84	21.31	7.60	0.00	13,091.36	0.00	13,091.36
			405	淮滨县社会救助中心	13,219.12	127.76	98.84	21.31	7.60	0.00	13,091.36	0.00	13,091.36
208	02	99		其他民政管理事务支出	479.19	100.83	71.91	21.31	7.60	0.00	378.36	0.00	378.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,514.00	0.00	8,514.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,219.12	一、本年支出	13,219.12	13,219.12	13,219.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13,219.12	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	13,219.12	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	13,203.81	13,203.81	13,203.81	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	13,219.12	支出合计	13,219.12	13,219.12	13,219.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	13,219.12	127.76	98.84	21.31	7.60	0.00	13,091.36	0.00	13,091.36
			405	淮滨县社会救助中心	13,219.12	127.76	98.84	21.31	7.60	0.00	13,091.36	0.00	13,091.36
208	02	99		其他民政管理事务支出	479.19	100.83	71.91	21.31	7.60	0.00	378.36	0.00	378.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,514.00	0.00	8,514.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	127.76	120.16	7.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.85	50.85	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.31	21.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.54	8.54	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	13, 219. 12	13, 219. 12	13, 219. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
405		淮滨县社会救助中心				13, 219. 12	13, 219. 12	13, 219. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3. 96	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50. 85	50. 85	50. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14. 87	14. 87	14. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12, 734. 31	12, 734. 31	12, 734. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2. 23	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4. 40	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1. 78	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1. 42	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49. 86	49. 86	49. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	288. 50	288. 50	288. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10. 52	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

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	
6.87	0.00	4.72	0.00	4.72	2.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	13,091.36	13,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	405	淮滨县社会救助中心	13,091.36	13,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社会救助事务管理服务经费	淮滨县社会救助中心	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村低保及特困人员服务管理经费	淮滨县社会救助中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	养老服务工作经费	淮滨县社会救助中心	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金农村低保4233万	淮滨县社会救助中心	4,233.00	4,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年困难群众救助补助资金支出（农村低保1780万元）	淮滨县社会救助中心	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年省级财政困难群众救助补助资金	淮滨县社会救助中心	2,501.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮滨县2025年农村分散特困人员护理经费	淮滨县社会救助中心	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金农村特困2000万	淮滨县社会救助中心	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年困难群众救助补助资金支出（农村特困975万元）	淮滨县社会救助中心	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：淮滨县社会救助中心				
年度履职目标	1、推进社会救助工作制度改革，全面落实农村低保、特困审核审批监督指导制度建设。 2、落实农村低保特困人员动态调整工作，按上级政策要求提高农村低保特困救助标准，及时发放救助资金，做到应保尽保、应助尽助。 3、继续按照省市要求，加强对敬老院管理护理人员培训，提升敬老院管理服务水平。 4、落实农村低保渐退制度。 5、在农村敬老院综合改造提升的基础上，继续改造无障碍设施和护理型床位。提高全县敬老院设施和设备水平。培养一批服务有标准、护理有专长、质量有保证的专业团队，为全县脱贫攻坚兜底保障和乡村振兴建设夯实基础。 6、建立养老护理员岗位补贴和入职奖励制度，增强护理员工作积极性，提高养老护理服务质量			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好敬老院安全生产工作		强化安全生产主体责任落实，突出抓好安全风险防控和隐患排查治理，围绕“电、气、线、水、火”重点环节，做到“用电按规程、用气按流程、用线无破损”。	
	农村低保资金发放		按照时间节点，及时足额发放救助资金，确保困难群众得到及时救助	
	持续推进人居环境不断提升		2025年我们在人居环境将进行常态化、人性化管理，真正实现净起来、绿起来、亮起来、美起来，为打造绿色园区不断努力，实现既提升县域经济发展的体量，又不以牺牲生态环境为代价的目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,219.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,219.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		127.76	
	（2）项目支出		13,091.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全年救助低保对象	≥28000人	
	履职目标实现	特困资金发放率	100%	
		低保资金发放率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	救助困难人群，维护社会稳定，改善民生	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405	淮滨县社会救助中心	13,091.36	13,091.36										
405001	淮滨县社会救助中心	13,091.36	13,091.36										
411527240000000226071	养老服务工作经费	288.50	288.50			同工级甲岗养老服务资金	288.5万	救助集中特困人员人数	≥400人			集中特困老人满意度	≥95%
								敬老院管理人员人数	≥60人			敬老院管理人员满意度	≥95%
								敬老院数量	23个				
								经费下拨次数	≥12次				
								救助集中特困人员成效	良好				
								管理大岗工资发放及时性	及时				
								救助集中特困人员及时性	及时				
								经费下拨及时性	及时				
411527240000000226073	淮滨县2025年农村分散特困人员护理经费	1,224.00	1,224.00			困难群众救助补助资金	1224万	经费下拨次数	12次			农村特困老人满意度	≥95%
								农村特困护理人数	≥200人			护理人员满意度	≥95%
								救助农村特困人员人数	≥3000人				
								救助农村特困人员成效	良好				
								护理费发放及时性	及时				
411527250000000040673	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金农村低保4233万	4,233.00	4,233.00			中央下达困难群众救助补助资金	4233万	经费下拨次数	≥12次			困难群众满意度	≥95%
								农村最低生活保障惠及人数	≥30000人				
								农村最低生活保障政策落实成效	效果明显				
								经费下拨及时性	及时				
								农村最低生活保障政策落实及时性	及时				
411527250000000040674	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金农村特困2000万	2,000.00	2,000.00			中央下达困难群众救助补助资金	2000万	农村特困惠及人数	≥4000人			困难群众满意度	≥95%
								经费下拨次数	≥12次				
								经费下拨及时性	及时				
								农村特困政策落实成效	效果明显				
411527250000000040688	2025年省级财政困难群众救助补助资金	2,501.00	2,501.00										
411527250000000053393	2025年困难群众救助补助资金支出（农村低保1780万元）	1,780.00	1,780.00			困难群众救助补助资金	1780万	农村最低生活保障惠及人数	≥30000人			困难群众满意度	≥95%
								困难群众救助资金发放完成率	100%				
								资金发放时效	每月10号之前				
411527250000000053394	2025年困难群众救助补助资金支出（农村特困975万元）	975.00	975.00			困难群众救助补助资金	975万	农村特困惠及人数	≥4000人			困难群众满意度	≥95%
								农村特困政策落实成效	效果明显				
								经费下拨及时性	及时				
411527250000000058193	社会救助事务管理服务经费	49.86	49.86			经费总成本	49.86万	招待次数	≥20次			群众满意度	≥95%
								通讯次数	≥2000次				
								车辆维修次数	≥5次				
								车辆维修成效	良好				
								经费下拨及时性	及时				
411527250000000058194	农村低保及特困人员服务管理经费	40.00	40.00			经费总成本	40万	低保五保核查次数	≥1000人次			促进	≥95%
								低保五保入户调查成效	≥95%				
								印刷品合格率	≥95%				
								印刷及时性	及时				
								低保五保入户调查及时性	及时				
405	淮滨县社会救助中心管理的待分项目	8,734.00	8,734.00										
405001	淮滨县社会救助中心	8,734.00	8,734.00										
411527240000000226101	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金4233万	4,233.00	4,233.00			中央下达困难群众救助补助资金	4233万	经费下拨次数	≥12次			困难群众满意度	≥95%
								农村最低生活保障惠及人数	≥30000人				
								农村最低生活保障政策落实成效	效果明显				
								经费下拨及时性	及时				
								农村最低生活保障政策落实及时性	及时				
411527240000000226103	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金2000万	2,000.00	2,000.00			中央下达困难群众救助补助资金	2000万	经费下拨次数	≥12次			困难群众满意度	≥95%
								农村特困惠及人数	≥4000人				
								农村特困政策落实成效	效果明显				
								经费下拨及时性	及时				
								农村特困政策落实及时性	及时				
411527250000000040614	提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金	2,501.00	2,501.00			困难群众救助补助资金	2501万	农村最低生活保障惠及人数	≥30000人			困难群众满意度	≥95%
								农村最低生活保障政策落实成效	效果明显				
								农村最低生活保障政策落实及时性	及时				
								经费下拨及时性	及时				