

潢川县民政局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 潢川县民政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县民政局2026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

潢川县民政局概况

一、潢川县民政局主要职责

一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订县民政事业发展规划和民政工作政策，并实施监督检查。（二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单进行登记管理和监察的责任。（三）负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设，分配救灾款物并监督使用。（四）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系。（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。（六）负责城乡基层群众自治建设各社区建设工作，指导社区服务体系建设。（七）拟订全县社会福利事业发展规划，社会福利机构管理办法及促进慈善事业发展的政策。（八）组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理。（九）组织实施老龄事业发展规划和政策，负责老年人权益保障工作。（十）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作队伍建设志愿队伍建设。（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、潢川县民政局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、社会组织管理股、社会救助股、社会事务股、人事教育股、区划地名股、养老服务与儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股的预算。

所属单位包括：

1. 潢川县民政局机关本级。
2. 殡葬事物服务中心。
3. 未成年人救助保护中心（潢川县流浪乞讨救助站）。
4. 婚姻登记处。
5. 慈善捐赠中心。

第二部分

潢川县民政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县民政局2026年收入总计21547.61万元，支出总计21547.61万元，与2025年预算相比，收入增加128.47万元，增长0.60%，主要原因：本年度有新增项目及人员正常增资，各项保险增加。；支出增加128.47万元，增长0.60%，主要原因：本年度有新增项目及人员正常增资，各项保险增加。。

二、收入预算总体情况说明

潢川县民政局2026年收入合计21547.61万元，其中：一般公共预算21433.41万元；政府性基金收入114.20万元；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

潢川县民政局2026年支出合计21547.61万元，其中：基本支出482.05万元，占2.24%；项目支出21065.56万元，占97.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县民政局2026年一般公共预算收支预算21433.41万元，政府性基金收支预算114.20万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加14.27万元，增长

0.07%，主要原因：本年度有新增项目及人员正常增资，各项保险增加。；政府性基金收支预算增加114.20万元，主要原因：本年度项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县民政局2026年一般公共预算支出年初预算为21433.41万元。其中：基本支出482.05万元，占2.25%；项目支出20951.36万元，占97.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县民政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为482.05万元。其中：人员经费支出430.68万元，占89.34%；公用经费支出51.37万元，占10.66%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县民政局2026年“三公”经费预算为15万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 12万元，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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行维护费 3万元，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2025年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

潢川县民政局2026年政府性基金预算支出年初预算为114.20万元。支出具体情况如下：主要用于扶老、助残、救孤、济困。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县民政局2026机构运转经费支出预算51.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加4.02万元，增长8.49%，主要原因：相关业务活动增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年潢川县民政局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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21547.61万元。其中：基本支出482.05万元；项目支出21065.56万元，涉及项目50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

2025年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门本年度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、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：

潢川县民政局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,433.41	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	21,433.41	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	114.20	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	21,395.83
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	0.00
		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	37.58
		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	114.20
		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	21,547.61	本 年 支 出 合 计	21,547.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,547.61	支 出 总 计	21,547.61

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：潢川县民政局

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	21,547.61	21,547.61	21,433.41	21,433.41	114.20	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
501	潢川县民政局	21,547.61	21,547.61	21,433.41	21,433.41	114.20	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
501001	潢川县民政局	20,594.25	20,594.25	20,480.05	20,480.05	114.20	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
501002	潢川县殡葬事务服务中心	683.86	683.86	683.86	683.86	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
501003	潢川县未成年人救助保护中心（潢川县流浪乞讨救助站）	157.19	157.19	157.19	157.19	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
501004	潢川县慈善捐赠中心	50.40	50.40	50.40	50.40	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
501007	潢川县婚姻登记处	61.92	61.92	61.92	61.92	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：潢川县民政局

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	21,547.61	482.05	407.53	23.16	51.37	0.00	21,065.56	7,588.86	13,476.70
			501	潢川县民政局	21,547.61	482.05	407.53	23.16	51.37	0.00	21,065.56	7,588.86	13,476.70
208	01	01		行政运行	7,161.28	167.08	123.91	13.86	29.31	0.00	6,994.20	6,654.20	340.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	181.72	31.10	28.17	0.00	2.93	0.00	150.62	56.12	94.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01		儿童福利	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	332.00	213.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
208	20	01		临时救助支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	0.00	2,138.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	54.61	20.61	18.70	0.00	1.91	0.00	34.00	0.00	34.00
221	02	01		住房公积金	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	0.00	114.20
208	10	04		殡葬	661.77	86.57	79.13	0.00	7.44	0.00	575.20	499.20	76.00
208	10	05		社会福利事业单位	137.60	90.26	71.18	9.30	9.77	0.00	47.34	47.34	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：潢川县民政局

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	21,547.61	一、本年支出	21,547.61	21,433.41	21,433.41	114.20	0.00
（一）一般公共预算拨款	21,433.41	（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	21,433.41	（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	114.20	（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	21,395.83	21,395.83	21,395.83	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	0.00	0.00	0.00	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	37.58	37.58	37.58	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	114.20	0.00	0.00	114.20	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	21,547.61	支出合计	21,547.61	21,433.41	21,433.41	114.20	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：潢川县民政局

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	21,433.41	482.05	407.53	23.16	51.37	0.00	20,951.36	7,588.86	13,362.50
			501	潢川县民政局	21,433.41	482.05	407.53	23.16	51.37	0.00	20,951.36	7,588.86	13,362.50
208	01	01		行政运行	7,161.28	167.08	123.91	13.86	29.31	0.00	6,994.20	6,654.20	340.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	181.72	31.10	28.17	0.00	2.93	0.00	150.62	56.12	94.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01		儿童福利	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	332.00	213.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
208	20	01		临时救助支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	0.00	2,138.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	54.61	20.61	18.70	0.00	1.91	0.00	34.00	0.00	34.00
221	02	01		住房公积金	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04		殡葬	661.77	86.57	79.13	0.00	7.44	0.00	575.20	499.20	76.00
208	10	05		社会福利事业单位	137.60	90.26	71.18	9.30	9.77	0.00	47.34	47.34	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：潢川县民政局

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	482.05	430.68	51.37
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.97	15.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.07	46.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.89	12.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.49	77.49	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	20.13	20.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.21	0.00	2.21
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.75	13.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.66	30.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.48	134.48	0.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.65	15.65	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.22	0.00	4.22
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	3.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

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：潢川县民政局

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	21,547.61	21,433.41	21,433.41	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501		潢川县民政局				21,547.61	21,433.41	21,433.41	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00	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	46.07	46.07	46.07	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	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7,589.64	7,589.64	7,589.64	0.00	0.00	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	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	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													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	8.32	8.32	8.32	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	501	02	社会保障缴费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13,298.20	13,184.00	13,184.00	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.75	13.75	13.75	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	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.76	1.76	1.76	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	7.01	7.01	7.01	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	134.48	134.48	134.48	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	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90	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	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.60	1.60	1.60	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	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80	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															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.96	0.96	0.96	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	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：潢川县民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00	0.00	3.00	0.00	3.00	12.00

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：潢川县民政局

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	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	0.00	114.20
			501	潢川县民政局	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	0.00	114.20
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	0.00	114.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：潢川县民政局

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	21,065.56	20,951.36	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	潢川县民政局	21,065.56	20,951.36	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（临时救助）	潢川县民政局	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年高龄津贴县配套	潢川县民政局	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年困难残疾人生活补贴	潢川县民政局	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年长聘人员项目	潢川县民政局	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困人员救助供养）	潢川县民政局	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年困难群众等工作经费	潢川县民政局	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年综合预算支出(街道综合养老服务中心项目合作管理费)	潢川县民政局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年重度残疾人护理补贴	潢川县民政局	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他 运转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（流浪乞讨人员救助）	潢川县民政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（最低生活保障）	潢川县民政局	1,913.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年艾滋病患者、艾滋病单亲家庭未成年子女及感染儿童基本生活救助资金	潢川县民政局	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年敬老院人员、办公经费	潢川县民政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年养老机构运营补贴	潢川县民政局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-潢川县社会福利院住宿楼装修改造及附属工程尾款的专项资金	潢川县民政局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年综合服务工作经历费	潢川县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年社会工作服务站	潢川县民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖（第二批）	潢川县民政局	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-特殊困难老年人探访关爱服务资金	潢川县民政局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-2026年敬老院养老机构责任险	潢川县民政局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）二	潢川县民政局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）	潢川县民政局	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童）	潢川县民政局	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定 目标类	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（重度）	潢川县民政局	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（困难）	潢川县民政局	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（低保）	潢川县民政局	6,253.00	6,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（低保）	潢川县民政局	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	潢川县民政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（特困）	潢川县民政局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（特困）	潢川县民政局	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）227号-提前下达2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	潢川县民政局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	豫财社（2025）202号-提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	潢川县民政局	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	本级专项-殡仪馆基础设施项目改扩建	潢川县殡葬事务服务中心	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县殡葬事务服务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年综合预算支出	潢川县殡葬事务服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县殡葬事务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年免除殡葬费用	潢川县殡葬事务服务中心	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他 运转类	本级专项-2026年火化机维修维护费	潢川县殡葬事务服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	本级专项-殡仪服务车辆采购资金	潢川县殡葬事务服务中心	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年院民集中供养生活补助经费等	潢川县未成年人救助保护中心 (潢川县流浪乞讨救助站)	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年长聘人员项目	潢川县未成年人救助保护中心 (潢川县流浪乞讨救助站)	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县未成年人救助保护中心 (潢川县流浪乞讨救助站)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县未成年人救助保护中心 (潢川县流浪乞讨救助站)	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年慈善事业工作经费	潢川县慈善捐赠中心	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县慈善捐赠中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县慈善捐赠中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年购证及业务办理费用	潢川县婚姻登记处	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县婚姻登记处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县婚姻登记处	5.00	5.00	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
(2026年度)

部门名称：潢川县民政局				
年度履职目标 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订县民政事业发展规划和民政工作政策，并实施监督检查。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高服务水平		规范内部管理，树立民政养老机构形象，创新服务方式，强化效能建设，提高为保障社会群众服务的水平。	
	临时救助		因病或因灾等突发情况造成家庭或个人基本生活陷入困境的困难群众。	
	困难群众基本生活保障		给予困难群众的救助，最低生活的保障，确保民生安生。	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,547.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	21,547.61	
		（2）财政专户管理资金	0.00	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	482.05	
		（2）项目支出	21,065.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	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。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）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=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	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	全县民政重点任务计划完成率	≥95%	规范内部管理，树立民政养老机构形象，创新服务方式，强化效能建设，提高为保障社会群体服务的水平
	履职目标实现	全县民政工作重点目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	五保老人、丧失劳动力和生活能力的残疾人，对于家庭特别困难、患大病的青少年在校生，考入大学无经济能力就学	持续提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县民政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
501	潢川县民政局	21,065.56	21,065.56										
501001	潢川县民政局	20,395.22	20,395.22										
411526260000000013237	一般项目-2026年事业增量绩效奖（第二批）	8.32	8.32			2026年事业增量绩效奖金	≥7.32万元	增量绩效奖金保障数量	66	资金发挥的效益	良好	标 工作人员满意度	≥90%
								增量绩效奖金完成度	≥ 90%				
								增量绩效奖金发放及时性	及时				
411526260000000013239	一般项目-2026年长期人员项目	37.80	37.80			项目总成本	≤37.8万元	发放购岗工资人数	15 人	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
								资金保障月份	≤ 12 月				
								资金支付及时性	及时				
411526260000000013240	一般项目-2026年重度残疾人护理补贴	505.00	505.00			重度残疾人护理资金	≤1249万元	重度残疾人护理补贴人次	≥5600人次	促进特殊群体稳定性	明显	群众满意度	≥ 95%
								重度残疾人护理补贴发放足额率	≥95%				
								重度残疾人护理补贴资金及时率发放	及时				
411526260000000013242	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）	283.00	283.00			2024年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）	≤329万元	预算执行率	≥ 90%	提升困难群众生活水平情况	提升	困难群众满意度	≥95%
								符合条件困难儿童应保尽保率	100%				
								发放专项执行率补助及时率	及时				
411526260000000013244	一般项目-2026年困难残疾人生活补贴	503.00	503.00			残疾人两补总成本	≤1162万元	残疾人两项补贴发放人次	≥5500人次	促进社会各项事业稳健发展	明显	人民群众满意度	≥95%
								残疾人两项补贴发放足额率	≥95%				
								残疾人两项补贴发放及时性	及时				
411526260000000013249	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困人员救助供养）	2,273.00	2,273.00			特困资金	≤5375万元	特困人员救助发放人次	≥32500人次	促进特殊群体稳定性	明显	群众满意度	≥ 95%
								特困人员救助发放足额率	100%				
								特困人员救助发放及时性	100%				
411526260000000013251	一般项目-2026年困难群众补助县配套（最低生活保障）	1,913.00	1,913.00			困难群众补助资金	≤11954万元	困难群众补助发放人数	≥4200人	提升困难群众生活水平	提升	人民群众满意度	≥ 95%
								困难群众补助发放足额率	100%				
								困难群众补助发放及时性	及时				
411526260000000013254	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	增资发放人数	12 人	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥95%
								资金发放完成度	≥ 90%2025年度12人预增资部分其中，财政资金10万元				
								资金支付及时性	及时				
411526260000000013255	一般项目-2026年困难群众补助县配套（流浪乞讨人员救助）	30.00	30.00			困难群众补助资金	≤50万元	救助人数	≥ 160人	为流浪乞讨人员提供基本保障	良好	流浪乞讨人员满意度	≥ 95%
								流浪乞讨救助覆盖率	≥95%				
								救助服务开展及时性	及时				
411526260000000013256	一般项目-2026年困难群众等工作经费	27.40	27.40			2026年困难群众等工作经费	≤27.4万元	救助人数	100人	促进社会各项事业稳健发展	明显	人民群众满意度	≥95%
								救助完成率	≥90%				
								救助及时率	及时				
411526260000000013258	一般项目-2026年事业增量绩效奖	5.00	5.00			项目总成本	≤6万元	增量绩效奖金发放及时性	及时	资金发挥的效益	良好	工作人员满意度	≥90%
								增量绩效奖金保障数量	6人				
								增量绩效奖金完成度	≥90%				
	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困人员救助供养）					临时救助资金	≤300.00万元	救助人数	≥1775人	促进社会各项事业稳健发展	明显	人民群众满意度	≥95%

411526260000000013259	众补助县配套（临时救助）	142.00	142.00					临时救助完成率	≥90%				
								临时救助及时率	及时				
411526260000000013260	一般项目-2026年高龄津贴县配套	1,173.00	1,173.00			高龄津贴县配套资金	≤1315.00万元	收到高龄补贴人数	≥1万人	提升经济困难老年人生活待遇保障	提升	高龄老人满意度	≥95%
								高龄津贴资金足额发放率	100%				
								高龄补贴发放及时率	及时				
411526260000000023607	一般项目-2026年综合预算支出(街道综合养老服务中心项目合作管理费)	35.00	35.00										
411526260000000047651	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）	49.00	49.00										
411526260000000013227	本级专项-2026年综合服务工作经费	15.00	15.00			2026年综合服务工作经费	≤15万元	综合服务工作经费	≤15万元	促进社会各项事业稳健发展	明显	人民群众满意度	≥95%
								综合服务工作完成率	≥90%				
								综合服务工作完成及时率	及时				
411526260000000013229	本级专项-2026年养老机构运营补贴	54.00	54.00			养老机构运营补贴资金	≤50万元	补贴机构	≥1家	促进社会各项事业稳健发展	明显	人民群众满意度	≥95%
								运营补贴完成度	≥90%				
								运营补贴及时率	及时				
411526260000000013230	本级专项-2026年敬老院人员、办公经费	150.00	150.00			敬老院人员、办公经费资金	≤146万元	发放人员数量	≥1人	促进社会各项事业稳健发展	明显	人民群众满意度	≥95%
								发放人员经费完成率	≥90%				
								发放人员经费及时率	及时				
411526260000000013235	本级专项-2026年社会工作服务站	100.00	100.00			2026年社会工作服务站资金	≤100万元	社会工作服务站数量	≥1家	促进社会各项事业稳健发展	明显	人民群众满意度	≥95%
								社会工作服务站工作完成率	≥90%				
								社会工作服务站工作开展及时率	及时				
411526260000000023602	本级专项-濮川县社会福利院住宿楼装修改造及附属工程尾款的专项资金	7.20	7.20										
411526260000000023606	本级专项-2026年艾滋病患者、艾滋病单亲家庭未成年子女及感染儿童基本生活救助资金	13.80	13.80										
411526260000000026801	本级专项-2026年敬老院养老机构责任险	4.50	4.50										
411526260000000029603	本级专项-特殊困难老年人探访关爱服务资金	90.00	90.00										
411526260000000030802	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（低保）	6,253.00	6,253.00										
411526260000000042004	豫财社（2025）202号-提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	114.20	114.20										
411526260000000042008	豫财社（2025）227号-提前下达2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	34.00	34.00										
411526260000000042012	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（困难）	625.00	625.00										
411526260000000044811	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（特困）	1,898.00	1,898.00										
411526260000000044812	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童）	213.00	213.00										
411526260000000044813	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	40.00	40.00										

411526260000000044814	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（重度）	677.00	677.00										
411526260000000044882	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（低保）	2,872.00	2,872.00										
411526260000000044883	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（特困）	240.00	240.00										
501002	潢川县殡葬事务服务中心	575.20	575.20										
411526260000000013204	一般项目-2026年免除殡葬费用	285.60	285.60			项目总成本	≤285.6万元	免除费用人数	≥10人	资金发挥效益	良好	满意度	≥95%
								资金发放完成度	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
411526260000000013205	一般项目-2026年事业增量绩效奖	13.00	13.00			综合预算支出资金	≤100万元	预算执行率	≥90%	资金发挥的效益	良好	工作人员满意度	≥90%
								2025年综合预算支出保障月份	≤12月				
								2025年综合预算支出发放及时性	及时				
411526260000000013206	一般项目-2026年综合预算支出	35.00	35.00			项目总成本	≤35万元	综合预算支出	≤35万元	资金发挥的效益	良好	工作人员满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
								及时性	及时				
411526260000000013207	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			免除殡葬费用	≤353.64万元	免除殡葬费用人数	≥700人	减轻群众殡葬负担，维护社会和谐和发展稳定	明显	群众满意度	100%
								免除殡葬费用合规率	100%				
								免除殡葬费用办理及时性	及时				
411526260000000025624	本级专项-殡仪馆基础设施项目改扩建	135.60	135.60			改扩建单位面积造价	≥4000元/㎡	改扩建建筑面积	全单位	设施运营成本节约率	≥20%	家属对场馆环境满意度	≥95%
						项目招标合规性	无违规	工程验收合格率	100%	殡仪服务接待能力提升率	≥30%		
						环保尾气除尘费用	≤10万元	项目工期完成率	100%	绿化面积新增占比率	≥15%		
411526260000000025625	本级专项-2026年火化机维修维护费	20.00	20.00			火化机单位维修成本	≤50000元/台	维修火化机台次	≥8台次	火化机运维成本降低率	≥15%	家属对火化服务满意度	≥95%
						违规流程合规性成本	无违规	火化机维修合格率	≥98%	火化机正常运行保障率	≥99%		
						维修耗材环保处理成本	≤5000元/次	火化机维修及时率	≥98%	火化机尾气处理达标率	≥99%		
411526260000000045606	本级专项-殡仪服务车辆采购资金	76.00	76.00			车辆采购单位成本	≤20万元	采购车辆交付数量	≥4辆	车辆使用运维成本节约率	≥10%	家属对殡仪车辆服务满意度	≥95%
						采购流程合规性成本	无违规	车辆验收合格率	≥99%	殡仪服务响应效率提升率	≥30%		
						车辆环保耗能成本	≤8L/100km	车辆交付及时率	≥99%	车辆尾气排放达标率	≥90%		
501003	潢川县未成年人救助保护中心（潢川县流浪乞讨救助站）	47.34	47.34										
411526260000000013208	一般项目-2026年事业增量绩效奖	11.00	11.00			项目总成本	≤14万元	增量绩效奖发放及时性	及时	资金发挥的效益	良好	工作人员满意度	≥90%
								增量绩效奖发放数量	≥14人				
								增量绩效奖完成度	≥90%				
411526260000000013209	一般项目-2026年院民集中供养生活补助经费等	1.50	1.50			项目总成本	≤1.5万元	相关工作开展次数	≥5次	资金发挥的效益	满足工作的需求	工作人员满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								项目完成时效	≤1年				
411526260000000013210	一般项目-2026年长聘人员项目	24.84	24.84			项目总成本	≤27万元	发放购岗工资人数	9人	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
								资金保障月份	≤12月				
								资金支付及时性	及时				
411526260000000013211	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	资金支付及时性	及时	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥95%
								增资发放人数	6人				
								资金发放完成度	≥90%				
501004	潢川县慈善捐赠中心	24.70	24.70										
411526260000000013214	一般项目-2026年慈善事业工作经费	11.70	11.70			项目业务费	≤13万元	保障经费人员数	≥3人	保障慈善总会行政正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								项目业务费列支合规率	≥95%				
								项目业务费保障时限	≤12月				
411526260000000013215	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	增资发放人数	3人	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥95%
								资金发放完成度	≥90%				

						项目总成本	≤3%	资金支付及时性	及时				
411526260000000013216	一般项目-2026年事业增量绩效奖	3.00	3.00					增量绩效奖发放数量	3人	资金发挥的效益	良好	工作人员满意度	≥ 90%
								增量绩效奖完成度	≥90%				
501007	潢川县婚姻登记处	23.10	23.10					增量绩效奖发放及时性	及时				
411526260000000013218	一般项目-2026年购证及业务办理费用	8.10	8.10			项目总成本	≤ 9万元	办理证书数量	≥1万本	保障婚姻登记工作的正常运转	良好	群众满意度	≥ 95%
								业务证书登记办理程序合规率	100%				
								结、离婚登记及时性	≥95%				
411526260000000013220	一般项目-2026年事业增量绩效奖	5.00	5.00			项目总成本	≤6万元	增量绩效奖发放数量	6人	资金发挥的效益	良好	工作人员满意度	≥90%
								增量绩效奖完成度	≥ 90%				
								增量绩效奖发放及时性	及时				
411526260000000013222	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			项目总成本	≤ 10万元	增资发放人数	6人	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥ 90%
								资金发放完成度	≥ 90%				
								资金支付及时性	及时				
501	潢川县民政局管理的待分项目	12,966.20	12,966.20										
501001	潢川县民政局	12,966.20	12,966.20										
411526260000000030801	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（低保）	6,253.00	6,253.00										
411526260000000042003	豫财社（2025）202号-提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	114.20	114.20										
411526260000000042007	豫财社（2025）227号-提前下达2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	34.00	34.00										
411526260000000042011	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（困难）	625.00	625.00										
411526260000000044803	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（特困）	1,898.00	1,898.00										
411526260000000044804	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童）	213.00	213.00										
411526260000000044805	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	40.00	40.00										
411526260000000044806	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（重度）	677.00	677.00										
411526260000000044807	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（低保）	2,872.00	2,872.00										
411526260000000044808	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（特困）	240.00	240.00										