永济市民政局

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....37
十二、其他说明.....37
（一）政府购买服务指导性目录.....37
（二）其他.....37
第四部分　名词解释.....**43**

第一部分 概况

一、本单位职责

1、社会组织管理股负责（1）社会团体及民办非企业的年度检查；（2）国内公民对孤儿、弃婴的收养登记工作；（3）监督指导全市慈善事业发展相关制度和办法并组织实施；（4）组织、指导社会捐赠事务工作。

2、社会事务股负责（1）调查了解基层政权现状和存在问题，提出改进和加强基层政权建设的意见和建议；（2）负责本辖区内行政区划的设立、撤销、更名和标准化处理。（3）承担全市老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划及相关办法。

3、社会救助股负责（1）指导实施保障老年人、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童等特殊困难群体社会救助的政策、规划；（2）组织实施全市的城乡低保、临时救助和特困供养救助工作；

4、民政局婚姻登记处负责（1）办理婚姻登记补发婚姻登记证；（2）建立和管理婚姻登记档案；（3）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。永济市殡葬事务中心负责（4）殡葬改革与殡葬宣传；殡葬执法检查，殡葬法规执行检查，违反殡葬法规行为查处；殡葬职业教育；殡葬岗位培训。

二、机构设置情况

一级机构：永济市民政局。下属股室有：1、社会组织管理股、2、社会救助股、3、社会事务股、4、婚姻登记处。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5039.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	7.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5004.02	4963.71	40.31
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.44	45.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.62	30.62	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	607.62	7.00	600.62
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**5046.78**	**本年支出合计**	**5687.71**	**5046.78**	**640.93**
上年结转	640.93	年终结转			
收入总计	**5687.71**	**支出总计**	**5687.71**	**5046.78**	**640.93**

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		5046.78	5039.78	7.00				640.93
208	社会保障和就业支出	4963.71	4963.71					40.31
20802	民政管理事务	375.48	375.48					
2080201	行政运行	65.77	65.77					
2080299	其他民政管理事务支出	309.72	309.72					
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90					
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99					
20810	社会福利	1565.17	1565.17					40.31
2081001	儿童福利	129.00	129.00					
2081002	老年福利	1080.17	1080.17					0.31
2081004	殡葬	356.00	356.00					
2081006	养老服务							40.00
20811	残疾人事业	1013.38	1013.38					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1013.38	1013.38					
20819	最低生活保障	750.00	750.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	119.00	119.00					

2081902	农村最低生活保障金支出	631.00	631.00					
20820	临时救助	88.00	88.00					
2082001	临时救助支出	77.00	77.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00	11.00					
20821	特困人员救助供养	1056.48	1056.48					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1056.48	1056.48					
20825	其他生活救助	5.30	5.30					
2082502	其他农村生活救助	5.30	5.30					
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	45.44	45.44					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88					
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00					
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	30.62	30.62					
22102	住房改革支出	30.62	30.62					
2210201	住房公积金	30.62	30.62					
229	其他支出	7.00		7.00				600.62

22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00				600.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00				600.62

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5687.71	490.43	5197.28
208	社会保障和就业支出	5004.02	439.36	4564.66
20802	民政管理事务	375.48	369.46	6.02
2080201	行政运行	65.77	65.77	
2080299	其他民政管理事务支出	309.72	303.70	6.02
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
20810	社会福利	1605.48		1605.48
2081001	儿童福利	129.00		129.00
2081002	老年福利	1080.48		1080.48
2081004	殡葬	356.00		356.00
2081006	养老服务	40.00		40.00
20811	残疾人事业	1013.38		1013.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1013.38		1013.38
20819	最低生活保障	750.00		750.00
2081901	城市最低生活保障金支出	119.00		119.00
2081902	农村最低生活保障金支出	631.00		631.00
20820	临时救助	88.00		88.00
2082001	临时救助支出	77.00		77.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00
20821	特困人员救助供养	1056.48		1056.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	1056.48		1056.48
20825	其他生活救助	5.30		5.30
2082502	其他农村生活救助	5.30		5.30
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	45.44	20.44	25.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	
22102	住房改革支出	30.62	30.62	
2210201	住房公积金	30.62	30.62	
229	其他支出	607.62		607.62
22960	彩票公益金安排的支出	607.62		607.62

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	607.62		607.62

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5039.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	7.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5004.02	5004.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.44	45.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.62	30.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	607.62		607.62	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5046.78	本年支出合计	5687.71	5080.09	607.62	

上年财政拨款结转	640.93	年终结转				
一、一般公共预算	40.31					
二、政府性基金预算	600.62					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**5687.71**	**支出总计**	**5687.71**	**5080.09**	**607.62**	

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5039.78	490.43	4549.35
208	社会保障和就业支出	4963.71	439.36	4524.35
20802	民政管理事务	375.48	369.46	6.02
2080201	行政运行	65.77	65.77	
2080299	其他民政管理事务支出	309.72	303.70	6.02
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
20810	社会福利	1565.17		1565.17
2081001	儿童福利	129.00		129.00
2081002	老年福利	1080.17		1080.17
2081004	殡葬	356.00		356.00
20811	残疾人事业	1013.38		1013.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1013.38		1013.38
20819	最低生活保障	750.00		750.00
2081901	城市最低生活保障金支出	119.00		119.00
2081902	农村最低生活保障金支出	631.00		631.00
20820	临时救助	88.00		88.00
2082001	临时救助支出	77.00		77.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00
20821	特困人员救助供养	1056.48		1056.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	1056.48		1056.48
20825	其他生活救助	5.30		5.30
2082502	其他农村生活救助	5.30		5.30
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	45.44	20.44	25.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	
22102	住房改革支出	30.62	30.62	
2210201	住房公积金	30.62	30.62	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		490.43	445.20	45.23
工资福利支出		424.04	424.04	
基本工资	工资奖金津补贴	184.80	184.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.05	34.05	
奖金	工资奖金津补贴	17.35	17.35	
绩效工资	工资福利支出	85.54	85.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	48.99	48.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.90	19.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.79	2.79	
住房公积金	住房公积金	30.62	30.62	
商品和服务支出		43.73		43.73
办公费	办公经费	5.06		5.06
印刷费	办公经费	4.50		4.50
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	2.40		2.40
邮电费	办公经费	2.50		2.50
取暖费	办公经费	2.75		2.75
差旅费	办公经费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	5.17		5.17
工会经费	办公经费	3.06		3.06
其他交通费用	办公经费	9.68		9.68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.51		6.51
对个人和家庭的补助		22.15	21.15	1.00
退休费	离退休费	20.91	20.91	
生活补助	社会福利和救助	1.00		1.00
医疗费补助	社会福利和救助	0.23	0.23	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市民政局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		7.00
103	非税收入	7.00
10301	政府性基金收入	7.00
1030155	彩票公益金收入	7.00

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市民政局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7.00		7.00
229	其他支出	7.00		7.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市民政局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	22.00	22.00		
①公务用车购置费	22.00	22.00		
②公务用车运行维护费				
合计	22.00	22.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市民政局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	45.23	45.23		
永济市民政局	45.23	45.23		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市民政局	4556.35	4549.35	7.00			
2026年困难群众救助补助资金（县级低保）	101.00	101.00				
2026年困难群众救助补助资金（县级儿童）	2.00	2.00				
2026年困难群众救助补助资金（县级临时救助）	3.00	3.00				
2026年困难群众救助补助资金（县级特困）	176.00	176.00				
-2026年困难群众救助补助资金（县级流浪）	10.00	10.00				
2026年困难群众救助补助资金（县级非三保）	3.00	3.00				
2026年基层民政购买服务经费	40.00	40.00				
2026年传统救济	5.30	5.30				
2026年高龄津贴（县级）	863.77	863.77				
2026年低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助	1.80	1.80				
2026年困难残疾人生活补贴（县级）	24.89	24.89				
2026年重度残疾人护理补贴（县级）	242.51	242.51				
2026年易肇事肇祸严重精神障碍患者管理基金	25.00	25.00				
2026年困难残疾人生活补贴（上级）	68.59	68.59				
2026年重度残疾人护理补贴（上级）	677.39	677.39				
2026年中央集中彩票公益金	7.00		7.00			
2026年困难群众救助补助资金（中央低保）	649.00	649.00				
2026年困难群众救助补助资金（中央儿童）	125.00	125.00				
2026年困难群众救助补助资金（中央临时救助）	34.00	34.00				
2026年困难群众救助补助资金（中央特困）	329.97	329.97				
2026年高龄津贴（省级）	204.60	204.60				
2026年困难群众救助补助资金（省级特困）	550.51	550.51				
2026年困难群众救助补助资金（省级经济困难失能老年人集中照护服务补助）	10.00	10.00				
社会服务设施省级配套专项（地市）	354.00	354.00				
2026年送温暖献爱心捐款	40.00	40.00				
2026年遗属补助和取暖费	6.02	6.02				
2025年极乐山庄看护员工资及维护费用	2.00	2.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市民政局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市民政局	640.93	40.31	600.62	
永济市民政局	640.93	40.31	600.62	
2025年社会养老服务体系建设项目补助	308.00		308.00	
2025年中央专项彩票公益金	101.12		101.12	
2025年省级彩票公益金	167.00		167.00	
提前下达2025年度彩票公益金预算（福彩）	18.00		18.00	
2025年城乡养老建设工程民生实事补助资金（第二批）	40.00	40.00		
2025年中央彩票公益金	6.50		6.50	
2025年困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助）	0.31	0.31		

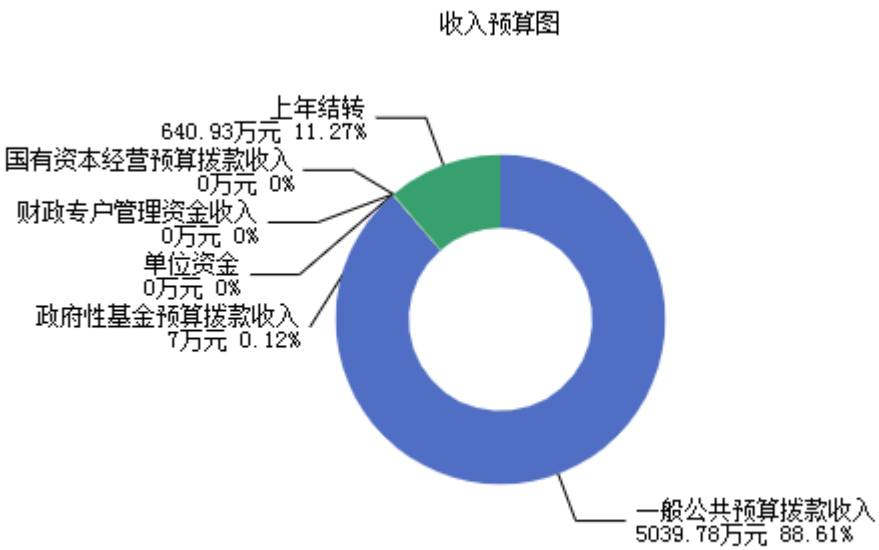
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市民政局预算收入总计5,687.71万元，其中：本年收入5,046.78万元，上年结转640.93万元，比上年增加90.34万元，增长1.61%，主要原因是本年高龄老人补贴和残疾人两补项目县级配套增加；本年单位预算支出总计5,687.71万元，其中：本年预算安排5,046.78万元，上年结转640.93万元，比上年增加90.34万元，增长1.61%，主要原因是本年高龄老人补贴和残疾人两补项目县级配套增加。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市民政局预算收入5,687.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,039.78万元，占88.61%；政府性基金预算拨款收入7.00万元，占0.12%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转640.93万元，占11.27%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市民政局支出预算5687.71万元，其中：基本支出490.43万元，占8.62%；项目支出5197.28万元，占91.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市民政局财政拨款收支总预算5,687.71万元。其中：一般公共预算拨款5,080.09万元，政府性基金预算拨款607.62万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,046.78万元，上年结转收入640.93万元。支出包括：社会

保障和就业支出5,004.02万元、卫生健康支出45.44万元、住房保障支出30.62万元、其他支出607.62万元等。

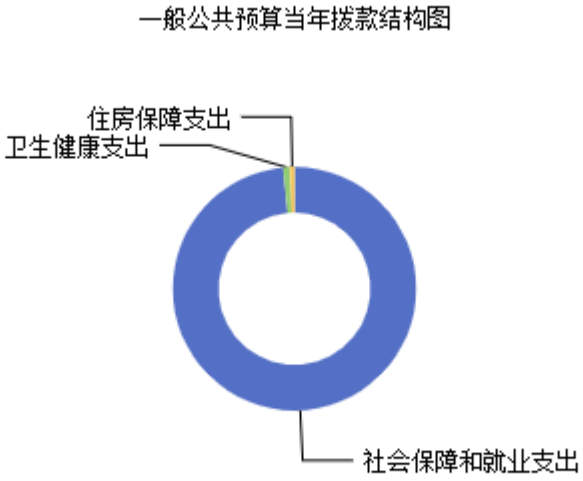
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市民政局一般公共预算当年支出5,039.78万元,比上年增加42.99万元，增长0.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市民政局一般公共预算当年支出5,039.78万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,963.71万元，占98.49%；卫生健康支出45.44万元，占0.90%；住房保障支出30.62万元，占0.61%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市民政局一般公共预算安排基本支出490.43万元，其中：

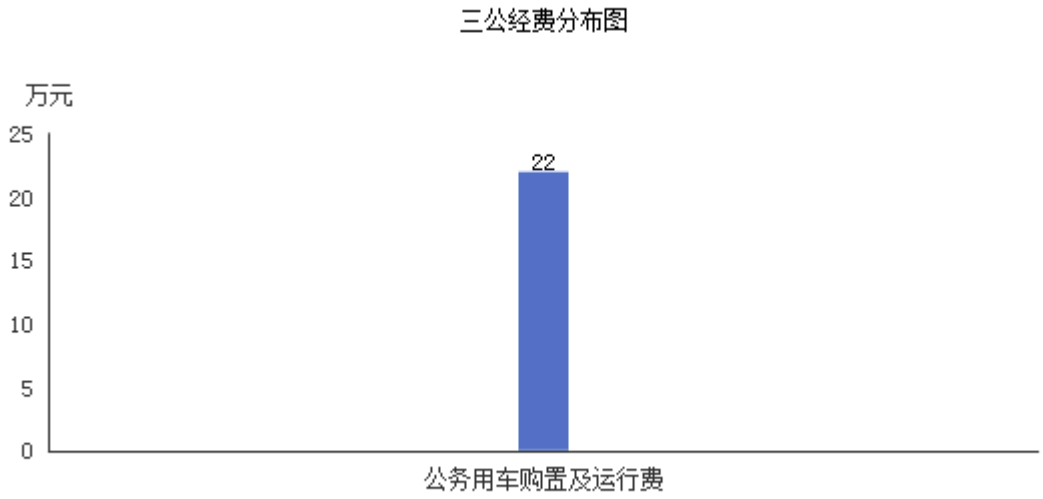
人员经费445.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费45.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、办公设备购置、生活补助、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市民政局财政拨款安排的“三公”经费预算22.00万元比2025年增加21.30万元，主要原因是我单位殡仪馆项目今年购入专用车辆，待年中预算科目调剂后支付。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费22.00万元，与上年相比预算数增加21.30万元，主要原因是我单位殡仪馆项目今年购入专用车辆，待年中预算科目调剂后支付，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是我部门公务车辆已调拨，因此当年无公务用车运行维护费；公务用车购置费22.00万元，与上年相比预算数增加22.00万元，主要原因是我单位殡仪馆项目今年购入专用车辆，待年中预算科目调剂后支付。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年单位机关运行经费财政拨款预算45.23万元，比2025年预算增加8.36万元，增加22.67%，原因是本年城乡救助工作经费列入单位机关运行经费

九、政府采购情况

2026年永济市民政局政府采购预算总额378.00万元。其中：政府采购货物预算251.50万元、政府采购工程预算82.00万元、政府采购服务预算44.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金5039.78万元，其中基本支出490.43万元，项目支出4549.35万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市民政局纳入绩效目标管理的2级项目13个，共计金额4,549.35万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额8.02万元；特定目标类项目11个，涉及金额4,541.33万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额4,549.35万元，占部门（单

位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额8.02万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额4,541.33万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

2026 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）基本信息	部门（单位）名称	永济市民政局		
	内设职能部门	4	下属预算单位	0
	核定的人员编制数	30	实际在职人员总数	42
			其中：编制内实有人员数30	
			其他人员数	
部门（单位）职责	我局承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位进行管理工作和监察责任；负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作；拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；拟定社会福利事业发展规划，积极引导社会力量兴办社会福利事业；负责全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，承办涉港澳台居民婚姻登记管理；指导全市基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作等。			
年度重点工作	核心职责	对全市城乡困难群众实施基本生活救助	重点工作	困难群众救助
	核心职责A	对全市困难残疾人和重度残疾人发放补贴	工作2	困难残疾人补贴
			工作3	重度残疾人补贴
	核心职责B	高龄补贴项目	工作4	高龄补贴
年度绩效目标	全年预计城乡低保救助1430人、特困人员救助855人、孤儿事实儿童救助107人、临时救助救助150人、流浪乞讨15人、经济困难失能老年人集中照护服务10人、困难残疾人补贴680人、重度残疾人补贴6755人、高龄老人12477人。			
部门（单位）年度预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	年度预算金额（万元）
	合计	5046.78	合计	5046.78
	其中:财政拨款收入	5039.78	其中:基本支出	490.43
	财政专户管理资金收入		项目支出	4556.35
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡低保救助	1430人
			特困人员救助	855人
			孤儿、事实儿童救助	107人
			临时救助救助	150人
			流浪乞讨	15人
			经济困难失能老年人集中照护	10人
			困难残疾人补贴人次	680人
			重度残疾人补贴人次	6755人
			80-99周岁高龄津贴人次	12464人
			100周岁以上高龄津贴人次	13人
		质量指标	按相关文件执行	按相关文件执行
		时效指标	发放时间	每月10号之前
		成本指标	城乡低保救助标准	每人每月695元
			特困人员救助标准	每人每年10842元
			孤儿、事实儿童救助标准	每人每月1450元
			困难残疾人补贴标准	122元/月
			重度残疾人补贴标准	61元/月
			80-99周岁高龄津贴标准	70元/月
			100周岁以上高龄津贴标准	300元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进和谐永济的建设	促进和谐永济的建设
		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	受益群众满意度	＞95%

附1-1

永济市项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章永济市民政局

项目名称	困难群众救助补助资金	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：1698.48				
	上级资金：1698.48				
	中央资金：1137.97				
	省级资金：560.51				
	县级资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	城乡困难群众基本生活救助主要是城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院颁布的《社会救助暂行办法》			
	项目申报的可行性	城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。			
	项目申报的必要性	对全市城乡困难群众实施基本生活救助，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	困难群众救助补助资金	2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。	城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城乡低保	1430人	
			特困人员	855人	
			事实无人抚养儿童/孤儿救助	107人	
			临时救助	150人	
			流浪乞讨	15人	
			经济困难失能老年人集中照护服务人数	10人	
		质量指标	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童、孤儿救助	应救尽救	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	
		成本指标	城乡低保	每人每月695元	
			特困人员	每人每年10842元	
			事实无人抚养儿童	每人每月1450元	
			孤儿救助	每人每月1450元	
	效益指标	经济效益指标			
			政策知晓率	≥95%	
		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	受益群众满意度	满意	
其他说明的问题					

填报人：李伟　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2025年12月26日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章永济市民政局

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：745.98				
	省级资金：745.98				
	本级资金：				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	主要依据运城市人民政府《关于印发运城市发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（运政发【2016】10号）文件精神。			
	项目申报的可行性	项目实施能产生社会综合效益，受益人数约8.5万人次，将有力推动和谐永济的进程。			
	项目申报的必要性	对全市困难残疾人和重度残疾人发放补贴，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	困难群众救助补助资金	2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	有效改善残疾人基本生活及照护状况。	有效改善残疾人基本生活及照护状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	困难残疾人受益人	680人	
			重度残疾人受益人	6755人	
		质量指标	按文件标准执行	已完成	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	122元/月	
			重度残疾人护理补贴发放标准	122元/月	
			三、四级精神智力残疾人发放标准	61元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障情	得到保障	
			政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	
其他说明的问题					

填报人：李伟　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2025年12月26日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026年度）

填报单位（盖章）永济市民政局

项目名称	高龄津贴	项目属性	新增项目□ 延续项目√		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：204.6				
	上级资金：204.6				
	省级资金：204.6				
	本级资金：				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	80岁以上高龄老人津贴				
项目立项情况	项目立项的依据	主要依据运城市民政局 运城市财政局关于印发《高龄津贴发放实施方案》的通知运民发〔2024〕5号			
	项目申报的可行性	项目实施能产生社会综合效益，受益人数12万人次，将有力推动和			
	项目申报的必要性	对全市80周岁以上高龄老人发放高龄津贴，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	困难群众救助补助资金	2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	有效改善残疾人基本生活及照护状况。	有效改善残疾人基本生活及照护状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	80-99周岁	12464人	
			100周岁及以上	13人	
		质量指标	按文件标准执行	已完成	
		时效指标	高龄津贴资金及时发放率	≥95%	
		成本指标	80-99周岁	70元/月	
			100周岁及以上	300元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高龄津贴保障情况	得到保障	
			政策知晓率	≥95%	
		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	受益群众满意度	满意	
其他说明的问题					

填报人：李伟　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2025年12月26日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章永济市民政局

项目名称	2026年中央彩票公益金	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：7				
	上级资金：7				
	中央资金：7				
	本级资金：				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨，实施“福彩圆梦。孤儿助学工程”项目				
项目立项情况	项目立项的依据	支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；			
	项目申报的可行性	支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；			
	项目申报的必要性	支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	中央彩票公益金	2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨，实施“福彩圆梦。孤儿助学	进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨，实施“福彩圆梦。孤儿助学工程”项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	
		时效指标	发放时间	半年发放	
		成本指标	发放标准	1万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进和谐永济发展	提高	
		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	受益群众满意度	满意	
其他说明的问题					

填报人：白龙　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2025年12月26日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章）永济市民政局

项目名称	提前下达2026年度彩票公益金（福彩）	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	刘晓月	联系电话	15035488542
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：104				
	上级资金：104				
	省级资金：104				
	本级资金：				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	一、开张镇中心敬老院基础设施改造提升，二、蒲州镇敬老院拆除北面危房、更换完善消防设施，三、张营镇黄龙村打造“幸福家园”示范点建设项目，四、小敬富荣敬老院提升改造。				
项目立项情况	项目立项的依据	随着我市人口老龄化进程的加快，养老服务需求日益增长。为进一步提升我市养老服务设施水平，满足老年人多样化的养老需求，市民政局对辖区内养老机构及日间照料设施进行了全面梳理和调研，现整合张营镇、开张镇及相关养老院的建设改造需求。养老服务设施建设与改造项目，对于提升我市养老服务质量、保障老年人权益意义重大。			
	项目申报的可行性	本项目为弱势老年人提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所。实现老年人舒心、安心、静心养老。			
	项目申报的必要性	为了保障老年人合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	永济市益年康养院一次性建设补助	永济市益年康养院一次性建设补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	养老院个数		4个
		质量指标	验收合格		合格
		时效指标	按项目进度发放		完成
		成本指标	项目资金		104万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人高品质生活情况		明显提高
		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	受益群众满意度		满意
其他说明的问题	无				

填报人：白龙　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2026年1月22日

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年极乐山庄看护员工资及维护费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">205-永济市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">20,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>20,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">20,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">极乐山庄公墓配备的看护人员工资、防火费用、租赁款、除草、修路等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">《关于对太原市南郊区民政局等建立经营性公墓请示的批复》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">极乐山庄公墓配备的看护人员工资、防火费用、租赁款、除草、修路等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《关于对太原市南郊区民政局等建立经营性公墓请示的批复》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">极乐山庄公墓配备的看护人员工资、防火费用、租赁款、除草、修路等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">极乐山庄公墓配备的看护人员工资、防火费用、租赁款、除草、修路等费用。</td><td colspan="3">极乐山庄公墓配备的看护人员工资、防火费用、租赁款、除草、修路等费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>看护人员</td><td colspan="2">1人</td><td>数量指标</td><td>看护人员</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按文件要求执行</td><td colspan="2">按文件要求执行</td><td>质量指标</td><td>按文件要求执</td><td>按文件要求执行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td colspan="2">及时发放</td><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>及时发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>维护费用</td><td colspan="2">2万元</td><td>成本指标</td><td>维护费用</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>促进和谐永济</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>促进和谐永济</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251127155501</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">205-永济市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>60,192</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">60,192</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>60,192</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">60,192</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">遗属补助和取暖费</td><td colspan="3">遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td colspan="2">6人</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>6人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按相关文件执行</td><td colspan="2">按相关文件执行</td><td>质量指标</td><td>按相关文件执</td><td>按相关文件执行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td colspan="2">按季发放</td><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>按季发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>遗属生活补助</td><td colspan="2">556元/月</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>遗属生活补助</td><td>556元/月</td></tr>
<tr><td>遗属取暖费</td><td colspan="2">3360元/月</td><td>遗属取暖费</td><td>3360元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>促进和谐永济发展</td><td colspan="2">促进和谐永济发展</td><td>社会效益</td><td>促进和谐永济</td><td>促进和谐永济发展</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>2025112715146</td></tr>
</table>

附1-1

永济市项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章永济市民政局

项目名称	2026年送温暖献爱心捐款	项目属性	新增项目□ 延续项目√		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：40				
	上级资金：				
	中央资金：				
	省级资金：				
	县级资金：40				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	城乡困难群众基本生活救助主要是城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院颁布的《社会救助暂行办法》			
	项目申报的可行性	城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。			
	项目申报的必要性	对全市城乡困难群众实施基本生活救助，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	困难群众救助补助资金	2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	对全市城乡困难群众实施基本生活救助，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用	对全市城乡困难群众实施基本生活救助，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	临时救助		150人
		质量指标	发放精准度		100%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥95%
		成本指标	临时救助标准		未规定具体标准，根据实际情况酌情发放
	效益指标	经济效益指标			
			政策知晓率		≥95%
		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	受益群众满意度		满意
其他说明的问题					

填报人：李伟　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2026年1月26日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章）永济市民政局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>永济市殡仪馆建设项目</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>市民政局</td><td>主管部门
负责人</td><td colspan="3">张巧云</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td>市民政局</td><td>项目负责人</td><td>高翔</td><td>联系电话</td><td>18634816611</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="5">2026年1月-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金申请
（万元）</td><td colspan="5">资金总额：304</td></tr>
<tr><td colspan="5">上级资金：304</td></tr>
<tr><td colspan="5">省级资金：304</td></tr>
<tr><td colspan="5">本级资金：</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金：</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他：</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</td><td colspan="5">民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">殡仪馆项目总占地面积 17.20 亩，建筑面积约 4531 ㎡，投资4732.07 万元。建设内容主要包括：新建综合楼、悼念楼、服务楼、火化楼、连廊、卫生间及泵房、大门、地下消防水池及室外配套设施，相关设备购置。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">按照省、运城市要求，根据《运城市人民政府关于同意永济市兴建殡仪馆的批复》（运政函[2017]8号）文件的相关要求，结合市情，提出永济市殡仪馆建设项目。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">新建永济市殡仪馆有利于树立科学、文明、健康的生活方式，简化丧事，减轻群众办丧负担。</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">新建永济市殡仪馆有利于树立科学、文明、健康的生活方式，简化丧事，减轻群众办丧负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2026年1月</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建永济市殡仪馆</td><td colspan="4">新建永济市殡仪馆</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">服务楼面积</td><td colspan="2">4301.53㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务楼面积</td><td colspan="2">660.98㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">水泵房建筑面积</td><td colspan="2">92.79㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路及场地硬化面积</td><td colspan="2">10042.29㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按项目进度发放</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">304万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进和谐永济的建设</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td colspan="2">满意</td></tr>
<tr><td>其他说明的问题</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

填报人：白龙　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2026年1月4日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章）永济市民政局

项目名称	2026年低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助	项目属性	新增项目 √ 延续项目 □		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	刘晓月	联系电话	15035488542
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：1.8				
	上级资金：				
	省级资金：				
	本级资金：1.8				
	上年结转：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	按月发放，为低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助、预计受益人数约48人。				
项目立项情况	项目立项的依据	山西省民政厅山西省财政厅发布的《2024年城乡养老和老年助餐幸福工程实施方案》（晋民发[2024]9号）运城市民政局运城市财政局印发的《2024年运城市城乡养老和老年助餐幸福工程实施方案》（运民[2024]20号）			
	项目申报的可行性	山西省民政厅山西省财政厅发布的《2024年城乡养老和老年助餐幸福工程实施方案》（晋民发[2024]9号）运城市民政局运城市财政局印发的《2024年运城市城乡养老和老年助餐幸福工程实施方案》（运民[2024]20号）			
	项目申报的必要性	为了保障老年人合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德。			
项目实施进度计划		开始时间	完成时间		
		2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助资金。		为低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人		48人
		质量指标	发放精准度		100%
		时效指标			
		成本指标	补贴标准		70元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高永济市老年人生活质量		完成
		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	受益群众满意度		满意
其他说明的问题	无				

填报人：白龙　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2026年1月26日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章）永济市民政局

项目名称	2026年易肇事肇祸严重精神障碍患者管理基金	项目属性	新增项目 √ 延续项目 □		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	15035488542
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：25				
	上级资金：				
	省级资金：				
	本级资金：25				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	2021年1月15日下午，有永济市政法委牵头，召集永济市严重精神障碍患者就这救助工作领导组主要成员单位，在卫体局三楼召开专题会议，协调解决严重精神障碍患者就业管理工作的有关问题				
项目立项情况	项目立项的依据	易肇事肇祸等严重精神障碍患者，根据严重精神障碍患者救治管理协调小组《关于召开永济市2020年严重精神障碍患者管理工作专题会议的纪要》（永精组办【2021】1号文件精神）			
	项目申报的可行性	本项目为弱势老年人提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所。实现老年人舒心、安心、静心养老。			
	项目申报的必要性	严重精神障碍患者管理工作是“三零”创建工作的一项重要内容，事关省市县三级政府评价和社会稳定，民政局负责定制全年“以奖代补”及相关资金使用方案，要明确“以奖代补”资金发放范围、流程及额度，制定年初“以奖代补”协议及年终审批表，及时发放到患者家属。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
		2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	严重精神障碍患者管理工作是“三零”创建工作的一项重要内容，事关省市县三级政府评价和社会稳定，民政局负责定制全年“以奖代补”及相关资金使用方案，要明确“以奖代补”	严重精神障碍患者管理工作是“三零”创建工作的一项重要内容，事关省市县三级政府评价和社会稳定，民政局负责定制全年“以奖代补”及相关资金使用方案，要明确“以奖代补”资金发放范围、流程及额度，制定年初“以奖代补”协议及年终审批表，及时发放到患者家属。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	精神病受益人数	300人	
		质量指标	发放精准度	100%	
		时效指标	按项目进度发放	完成	
		成本指标	0-1级精神病	600元/年	
			2级精神病	1200元/年	
			3-5级精神病	3600元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进和谐永济的建设	完成	
		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	受益群众满意度	满意	
其他说明的问题	无				

填报人：白龙　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2026年1月8日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

填报单位（盖章永济市民政局

项目名称	2026年传统救济	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：5.3				
	上级资金：				
	省级资金：				
	本级资金：5.3				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务				
项目概况	对我市传统40%救济人员发放补贴，40%救济人员标准目前为每人每月879元				
项目立项情况	项目立项的依据	（晋退役军人发【2024】16号）《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》的文件			
	项目申报的可行	项目实施能产生社会综合效益，相关人员的生活水平逐步提高，将有力推动和谐永济的进程。			
	项目申报的必要	对我市传统40%救济人员发放补贴，40%救济人员标准目前为每人每月879元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	困难群众救助补助资	2026年1月	2026年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	对我市传统40%救济人员发放补贴，40%救济人员标准目前为每人每月879元	对我市传统40%救济人员发放补贴，40%救济人员标准目前为每人每月879元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	40%救济人数		8人
		质量指标	按文件标准执行		已完成
		时效指标	补助资金及时发放率		≥95%
		成本指标	40%救济标准		879元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济困难失能老年人护理补贴保障情况		得到保障
			政策知晓率		≥95%
		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	受益群众满意度		满意
其他说明的问题					

填报人：白龙　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2026年1月8日

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2026年度）

填报单位（盖:永济市民政局

项目名称	2026年基层民政购买服务经费	项目属性	新增项目 √ 延续项目 □		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	刘新新	联系电话	18135953051
项目起止时间	2026年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：40				
	上级资金：				
	省级资金：				
	本级资金：40				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	重点购买社会救助、老龄和养老、儿童福利、社会组织管理、慈善、残疾人福利、生活无着流浪乞讨等临时遇困人员救助、婚姻、殡葬等领域的公共服务和相关辅助性服务 。				
项目立项情况	项目立项的依	现根据山西省民政厅《关于支持开展购买服务进一步增强基层民政服务能力的指导意见》（晋民函〔2024〕155号）文件要求			
	项目申报的可	现根据山西省民政厅《关于支持开展购买服务进一步增强基层民政服务能力的指导意见》（晋民函〔2024〕155号）文件要求			
	项目申报的必	现根据山西省民政厅《关于支持开展购买服务进一步增强基层民政服务能力的指导意见》（晋民函〔2024〕155号）文件要求			
项目实施进度计划	开始时间	完成时间			
	2026年1月	2026年12月			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	重点购买社会救助、老龄和养老、儿童福利、社会组织管理、慈善、残疾人福利、生活无着流浪乞讨等临时遇困人员救助、婚姻、殡葬等领域的公共服务和相关辅助性服务。	重点购买社会救助、老龄和养老、儿童福利、社会组织管理、慈善、残疾人福利、生活无着流浪乞讨等临时遇困人员救助、婚姻、殡葬等领域的公共服务和相关辅助性服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购买服务		1批次
		质量指标	按文件标准执行		已完成
		时效指标	补助资金及时发放率		≥95%
		成本指标	项目成本		40万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作的正常运行		完成
		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	受益群众满意度		满意
其他说明的问题	无				

填报人：白龙　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2026年1月8日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，永济市民政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，永济市民政局使用的办公用房建筑总面积2655.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，永济市民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市民政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

40万元用于A100301乡镇（街道）社会工作服务运营服务

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。

山西省财政厅

2023年9月1日

－1－

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室　　2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。