

# 2026年卢氏县民政局部门预算公开 目录

## 第一部分卢氏县民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分卢氏县民政局部门2026年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：卢氏县民政局部门2026年度部门预算表

- 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

### 卢氏县民政局部门概况

#### 一、卢氏县民政局部门主要职责

卢氏县民政局部门的主要职责是： 1. 贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施。 2. 拟订全县社会团体、基金会、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；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。 3. 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 4. 贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；负责县界勘定、管理工作，对相关违法行为进行行政处罚，负责地名管理服务工作。 5. 贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 6. 贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 7. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；承担老龄工作职责，拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，指导协调全县老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，组织拟

定全县老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作；承担县老龄工作委员会办公室的日常工作。8. 拟订全县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。9. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10. 拟定促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为。11. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。12. 负责县本级社会组织的党建工作。13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

卢氏县民政局内设 8 个职能科室，分别为：党政办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、区划地名股、社会事务股、老龄工作股、慈善事业促进股。二级机构卢氏县殡仪事务中心、卢氏县慈善事业和低收入人口监测服务中心。

## **三、卢氏县民政局部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

### **1. 卢氏县民政局机关本级**

2. 卢氏县殡仪事务中心

3. 卢氏县慈善事业和低收入人口监测服务中心

## 第二部分

### 卢氏县民政局部门2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县民政局部门 2026 年收入总计 10961.14 万元，支出总计 10961.14 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 837.25 万元，增长 8.27%。主要原因是：一是工资、社保缴费标准提高增加，二是社会保障和就业项目投资增加；支出增加 837.25 万元，增长 8.27%。主要原因是：一是工资、社保缴费标准提高增加，二是社会保障和就业项目投资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县民政局部门 2026 年收入合计 10961.14 万元，其中：一般公共预算收入 10846.34 万元；政府性基金预算收入 114.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县民政局部门 2026 年支出合计 10961.14 万元，其中：基本支出 486.33 万元，占 4.44%；项目支出 10474.81 万元，占 95.56%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县民政局部门 2026 年一般公共预算收支预算 10846.34 万元，政府性基金收支预算 114.8 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 877.25 万元，增长 8.79%，主要原因是：一是工资、社保缴费标准提高增加，

二是社会保障和就业项目投资增加；政府性基金收支预算减少 40 万元，减少 25.84%，主要原因是：政府性基金用于社会福利的彩票公益金预算拨款减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县民政局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 10846.34 万元。其中基本支出 486.33 万元，占 4.48%；项目支出 10360.01 万元，占 95.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10787.69 万元，占 99.45%；卫生健康支出 23.14 万元，占 0.21%；住房保障支出 35.51 万元，占 0.34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县民政局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 486.33 万元，其中：人员经费支出 460.13 万元，占 94.61%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 26.2 万元，占 5.39%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县民政局部门 2026 年“三公”经费预算为 2 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 2 万元，下降 100%。

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。预算数比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 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。预算数比 2025 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 2 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，比 2025 年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是：严格控制，节省开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县民政局部门 2026 年政府性基金预算支出 114.8 万元，用于养老服务设施维修改造和设备配置补助、老年人能力评估、孤儿圆梦助学、高龄津贴、孤儿医疗康复“明天计划”。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县民政局单位 2026 年机构运转经费支出预算 26.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 1.22 万元，下降 4.44%，主要原因：在职人员减少，定额公用经费及提取工会经费等费用相应减少。

### (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)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10961.14 万元，其中人员经费支出 460.13 万元，公用经费支出 26.2 万元，支出项目共 37 个，支出总额 10474.81 万

元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 15 个，支出总额 9943.51 万元。2026 年我部门拟组织对 37 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 10471.81 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 5 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 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助巡逻车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县民政局负责管理的专项转移支付项目共有 12 项，主要是：农村居民最低生活保障、城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、儿童福利、高龄补贴、孤儿圆梦助学、特殊病种定量补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、困难失能老年人集中照护等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县民政局 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,846.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,845.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	114.80	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10,787.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	114.80
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,961.14	本年支出合计	10,961.14

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,961.14	支出总计	10,961.14

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县民政局

单位  
：万  
元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	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	10,961.14	10,961.14	10,846.34	10,845.14	114.80													
501	民政局	10,961.14	10,961.14	10,846.34	10,845.14	114.80													
501001	卢氏县民政局	10,700.47	10,700.47	10,585.67	10,585.67	114.80													
501002	卢氏县慈善事业和低收入人口监测服务中心	120.25	120.25	120.25	119.05														
501004	卢氏县殡仪事务中心	140.43	140.43	140.43	140.43														

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县民政局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	10,961.14	486.33	419.61	40.52	26.20		10,474.81	168.20	10,306.61
			501	民政局	10,961.14	486.33	419.61	40.52	26.20		10,474.81	168.20	10,306.61
208	02	01		行政运行	619.58	176.38	158.82		17.56		443.20	63.00	380.20
208	05	01		行政单位离退休	37.45	37.45		37.45					
208	05	02		事业单位离退休	0.48	0.48		0.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	45.83						
208	08	01		死亡抚恤	2.59	2.59		2.59					
208	10	01		儿童福利	185.85						185.85		185.85
208	10	02		老年福利	474.18						474.18		474.18
208	10	06		养老服务	107.00						107.00	61.00	46.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,351.04						1,351.04		1,351.04
208	19	01		城市最低生活保障金支出	638.14						638.14		638.14
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,171.98						3,171.98		3,171.98
208	20	01		临时救助支出	260.00						260.00		260.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	3.00						3.00		3.00

208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,638.08						3,638.08		3,638.08
208	25	02		其他农村生活救助	6.80						6.80		6.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.54						36.54		36.54
210	11	01		行政单位医疗	8.55	8.55	8.55						
210	11	02		事业单位医疗	14.59	14.59	14.59						
221	02	01		住房公积金	35.51	35.51	35.51						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	114.80						114.80		114.80
208	02	99		其他民政管理事务支出	93.96	83.26	78.96		4.29		10.70	10.70	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.26						
208	10	04		殡葬	114.93	81.43	77.09		4.34		33.50	33.50	

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县民政局

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	10,961.14	一、本年支出	10,961.14	10,846.34	10,845.14	114.80	
（一）一般公共预算拨款	10,846.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,845.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	114.80	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10,787.69	10,787.69	10,786.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.14	23.14	23.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	35.51	35.51	35.51		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	114.80			114.80	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	10,961.14	支出合计	10,961.14	10,846.34	10,845.14	114.80	

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县民政局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	10,846.34	486.33	419.61	40.52	26.20		10,360.01	168.20	10,191.81
			501	民政局	10,846.34	486.33	419.61	40.52	26.20		10,360.01	168.20	10,191.81
208	02	01		行政运行	619.58	176.38	158.82		17.56		443.20	63.00	380.20
208	05	01		行政单位离退休	37.45	37.45		37.45					
208	05	02		事业单位离退休	0.48	0.48		0.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	45.83						
208	08	01		死亡抚恤	2.59	2.59		2.59					
208	10	01		儿童福利	185.85						185.85		185.85
208	10	02		老年福利	474.18						474.18		474.18
208	10	06		养老服务	107.00						107.00	61.00	46.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,351.04						1,351.04		1,351.04
208	19	01		城市最低生活保障金支出	638.14						638.14		638.14
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,171.98						3,171.98		3,171.98
208	20	01		临时救助支出	260.00						260.00		260.00

208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	3.00						3.00		3.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,638.08						3,638.08		3,638.08
208	25	02		其他农村生活救助	6.80						6.80		6.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.54						36.54		36.54
210	11	01		行政单位医疗	8.55	8.55	8.55						
210	11	02		事业单位医疗	14.59	14.59	14.59						
221	02	01		住房公积金	35.51	35.51	35.51						
208	02	99		其他民政管理事务支出	93.96	83.26	78.96		4.29		10.70	10.70	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.26						
208	10	04		殡葬	114.93	81.43	77.09		4.34		33.50	33.50	

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏县民政局

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				486.33	460.13	26.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.67	28.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.94	33.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.84	57.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.72	81.72	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	37.93	37.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.30	23.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.10	18.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.24	10.24	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.84	91.84	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.41	17.41	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县民政局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				10,961.14	10,846.34	10,845.14	114.80									
501		民政局				10,961.14	10,846.34	10,845.14	114.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.67	28.67	28.67										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.94	33.94	33.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.84	57.84	57.84										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.72	81.72	81.72										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.04	48.04	48.04										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00										

302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.50	40.50	40.50											
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	4.50	4.50	4.50											
302	13	维修（护 ）费	502	09	维修（护 ）费	5.00	5.00	5.00											
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	2.00	2.00	2.00											
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	380.10	380.10	380.10											
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	1.60	1.60	1.60											
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.93	37.93	37.93											
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	23.30	23.30	23.30											
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	494.31	433.31	433.31	61.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利 和救助	9,334.89	9,334.89	9,334.89											
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	82.10	82.10	82.10											
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	11.91	11.91	11.91											
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	18.10	18.10	18.10											
310	03	专用设备 购置	503	06	设备购置	53.80			53.80										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	8.40	8.40	8.40											

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.24	10.24	10.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.84	91.84	91.84									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	2.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.60	0.60	0.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.53	22.53	22.53									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	17.41									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00									

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县民政局

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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县民政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					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	114.80					114.80		114.80
			501	民政局	114.80					114.80		114.80
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	114.80					114.80		114.80

## 2026年项目支出表

部门名称：卢氏县民政局

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		
			10,474.81	10,360.01	114.80						
	501	民政局	10,474.81	10,360.01	114.80						
其他运转类	2026年老龄工作经费	卢氏县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县民政局	33.00	33.00							
特定目标类	2026年敬老院工作人员工资	卢氏县民政局	380.10	380.10							
特定目标类	2026年界桩维护费	卢氏县民政局	0.10	0.10							
特定目标类	2026年事实无人抚养儿童基本生活补贴资金	卢氏县民政局	64.68	64.68							
特定目标类	2026年孤儿补助资金	卢氏县民政局	11.17	11.17							
特定目标类	豫财社（2025）181号提前下达儿童福利资金	卢氏县民政局	110.00	110.00							

特定目标类	豫财社（2025）181号提前下达失能老年人集中照护资金	卢氏县民政局	80.00	80.00							
特定目标类	2026年高龄津贴	卢氏县民政局	394.18	394.18							
其他运转类	2026年特困人员供养服务机构工作运转经费	卢氏县民政局	61.00	61.00							
特定目标类	2026年卢氏县日间照料中心运营补贴资金	卢氏县民政局	46.00	46.00							
特定目标类	豫财社（2025）229号提前下达重度残疾人护理补贴	卢氏县民政局	333.00	333.00							
特定目标类	豫财社（2025）229号提前下达困难残疾人生活补贴资金	卢氏县民政局	280.00	280.00							
特定目标类	2026年重度残疾人护理补贴资金	卢氏县民政局	389.00	389.00							

特定目标类	2026年困难残疾人生活补贴资金	卢氏县民政局	349.04	349.04							
特定目标类	豫财社（2025）181号提前下达城市最低生活保障资金	卢氏县民政局	460.00	460.00							
特定目标类	2026年城市居民最低生活保障资金	卢氏县民政局	178.14	178.14							
特定目标类	2026年农村居民最低生活保障资金	卢氏县民政局	731.98	731.98							
特定目标类	豫财社（2025）181号提前下达农村最低生活保障资金	卢氏县民政局	2,440.00	2,440.00							
特定目标类	豫财社（2025）181号提前下达临时救助资金	卢氏县民政局	260.00	260.00							
特定目标类	豫财社（2025）181号提前下达流浪乞讨人员救助资金	卢氏县民政局	3.00	3.00							

特定目标类	豫财社（2025）181号提前下达农村特困人员救助供养资金	卢氏县民政局	460.00	460.00							
特定目标类	2026年特困人员供养救助资金	卢氏县民政局	1,663.08	1,663.08							
特定目标类	豫财社（2025）239号提前下达2026年特困供养人员救助资金	卢氏县民政局	1,515.00	1,515.00							
特定目标类	2026年其他农村生活救助资金	卢氏县民政局	6.80	6.80							
特定目标类	豫财社（2025）227号提前下达2026年艾滋病影响人员生活补助资金	卢氏县民政局	28.00	28.00							
特定目标类	2026年其他社会保障和就业资金	卢氏县民政局	8.54	8.54							

特定目标类	豫财社（2025）228号提前下达2026年80岁以上高龄津贴补助资金	卢氏县民政局	61.00		61.00						
特定目标类	豫财社（2025）202号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿医疗康复“明天计划”）	卢氏县民政局	0.80		0.80						
特定目标类	豫财社（2025）202号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业资金（养老设施）	卢氏县民政局	40.00		40.00						
特定目标类	豫财社（2025）202号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿圆梦助学）	卢氏县民政局	9.00		9.00						

特定目标类	豫财社（2025）202号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业资金（老年人能力评估）	卢氏县民政局	4.00		4.00						
其他运转类	2026年日常运转支出计划	卢氏县慈善事业和低收入人口监测服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	2026年工作经费	卢氏县慈善事业和低收入人口监测服务中心	9.50	9.50							
其他运转类	2026年县级财政惠民殡葬政策补助资金	卢氏县殡仪事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	殡葬工作日常经费支出计划	卢氏县殡仪事务中心	1.50	1.50							
其他运转类	2026年专项业务费（公务用车运行维护）	卢氏县殡仪事务中心	2.00	2.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：卢氏县民政局				
年度履职目标	1、贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施。2、拟订全县社会团体、基金会、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；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。5、贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的的审核上报工作，负责全县行政区划界限勘定、管理和地名管理服务工作。6、贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。7、贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9、拟订全县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。10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。11、拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、保障基本支出	能够及时保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。		
	2、社会保障救助支出	按要求提高救助标准，救助对象做到了动态管理应保尽保，救助资金按时足额发放，有效的保障了困难群众和特殊群体的基本生活，群众满意度不断提高		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,961.14	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,961.14	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	486.33	
（2）项目支出		10,474.81		
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
		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	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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥90%	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计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	重点工作完成率	≥90%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会效益	逐年提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	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

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县民政局

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							
		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
501	民政局	10,474.81	10,474.81										
501001	卢氏县民政局	10,430.61	10,430.61										
41122426000000027603	2026年专项业务费	33.00	33.00					涵盖业务个数	6项	全县整体民政工作保障	有效保障	民政对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41122426000000027604	2026年老龄工作经费	30.00	30.00					服务人员数量	应保尽保	服务老年人水平	逐步提升	老年人对政策满意度	≥95%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				

411224260000000035201	2026年特困人员供养服务机构工作运转经费	61.00	61.00					特困人员服务机构个数	≥8个	资金下达后集中供养特困人员生活保障程度	有效保障	特困人员政策满意度	≥95%
								资金使用规范率	100%				
								资金使用及时率	≥95%				
411224260000000015222	2026年高龄津贴	394.18	394.18					保障人数	应保尽保	资金发放后80岁以上老年人生活水平	显著提升	高龄老人对政策的满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
411224260000000015226	2026年城市居民最低生活保障资金	178.14	178.14					保障人数	应保尽保	资金发放后城镇低保对象生活水平	显著提升	享受低保群众对政策的满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
411224260000000015229	2026年农村居民最低生活保障资金	731.98	731.98					保障人数	应保尽保	低保资金对低保群众生活保障程度	显著提高	低保群众对政策的满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				

							资金发放及时率	100%				
411224260000000015232	2026年孤儿补助资金	11.17	11.17				保障人数	应保尽保	资金发放后孤儿和事实无人抚养儿童生活水平	显著提升	孤儿和事实无人抚养儿童对政策的满意度	≥95%
							保障水平	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
411224260000000015241	2026年事实无人抚养儿童基本生活补贴资金	64.68	64.68				保障人数	应保尽保	资金对事实无人抚养儿童生活保障程度	极大程度保障	保障对象对政策满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
411224260000000015242	2026年特困人员供养救助资金	1,663.08	1,663.08				保障人数	应保尽保	资金拨付后特困人员生活水平	有效保障	特困人员对政策满意度	≥95%
							保障水平	不低于上年				
							资金拨付及时率	100%				
411224260000000015245	2026年其他农村生活救助资金	6.80	6.80				保障人数	应保尽保	资金发放后其他农村生活救助群众生	显著提升	享受其他农救群众对政策的满意度	≥95%

									活水平			
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
411224260000000015250	2026年其他社会保障和就业资金	8.54	8.54				保障人数	应保尽保	资金发放后群众生活水平	有效保障	群众对政策的满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
411224260000000015262	2026年困难残疾人生活补贴资金	349.04	349.04				保障人数	应保尽保	资金拨付后困难残疾人生活水平	有效保障	困难残疾人对政策满意度	≥95%
							保障水平	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
411224260000000015271	2026年重度残疾人护理补贴资金	389.00	389.00				保障残疾人人数	应保尽保	资金发放后重度残疾人生活水平	有效保障	重度残疾人对政策满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				

411224260000000017201	豫财社(2025)229号提前下达重度残疾人护理补贴	333.00	333.00					保障人数	应保尽保	资金发放后残疾人生活保障程度	有效保障	残疾人对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
411224260000000017202	豫财社(2025)229号提前下达困难残疾人生活补贴资金	280.00	280.00					保障人数	应保尽保	对困难残疾人生活保障程度	有效保障	困难残疾人对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
411224260000000017203	豫财社(2025)181号提前下达流浪乞讨人员救助资金	3.00	3.00					保障人数	应保尽保	流浪乞讨人员生活保障	有效保障	流浪乞讨人员对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金拨付及时率	100%				
411224260000000017204	豫财社(2025)181号提前下达临时救助资金	260.00	260.00					保障人数	应保尽保	对发生临时困难群众生活保障程度	有效保障	群众对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				

411224260000000017205	豫财社(2025)181号提前下达儿童福利资金	110.00	110.00					保障人数	应保尽保	资金发放后孤儿和事实无人抚养儿童的	有效保障	孤儿和事实无人抚养儿童对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
411224260000000017206	豫财社(2025)181号提前下达农村特困人员救助供养资金	460.00	460.00					保障人数	应保尽保	对特困人员生活保障程度	有效保障	特困人员对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
411224260000000017207	豫财社(2025)181号提前下达城市最低生活保障资金	460.00	460.00					保障人数	应保尽保	对城镇低收入人口的生活保障	有效保障	城镇低收入人口对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
411224260000000017208	豫财社(2025)181号提前下达农村最低生活保障资金	2,440.00	2,440.00					保障人数	应保尽保	低保资金对低收入人口生活保障程度	有效保障	低保对象对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				

							资金发放及时率	100%				
411224260000000017209	豫财社（2025）239号提前下达2026年特困供养人员救助资金	1,515.00	1,515.00				保障人数	应保尽保	对特困人员生活保障程度	有效保障	特困人员对政策满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
411224260000000017210	豫财社（2025）181号提前下达失能老年人集中照护资金	80.00	80.00				保障人数	应保尽保	资金发放对失能老年人生活保障	有效保障	失能老年人对政策满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
411224260000000018001	豫财社（2025）227号提前下达2026年艾滋病影响人员生活补助资金	28.00	28.00				保障人数	应保尽保	受影响人员生活保障程度	有效保障	受影响人员对政策满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
411224260000000024431	豫财社（2025）228号提前下达2026年80岁以上高龄津贴补助资金	61.00	61.00				享受人数	全县满80周岁老年人	资金发放对老年人生活水平提升	逐步提升	老年人对政策满意度	≥95%
							发放标准	不低于上年				

							发放及时率	100%				
41122426000000024440	豫财社（2025）202号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿医疗康复“明天计划”）	0.80	0.80				享受政策孤儿	应保尽保	专项资金对受救助孤儿生活水平保障	有效保障	受救助孤儿对政策满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							资金拨付及时率	≥95%				
41122426000000026001	豫财社（2025）202号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿圆梦助学）	9.00	9.00				享受政策孤儿	应保尽保	专项资金对受救助孤儿生活水平保障	有效保障	受救助孤儿对政策满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							资金拨付及时率	≥95%				
41122426000000026002	豫财社（2025）202号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业资金（养老设施）	40.00	40.00				享受政策孤儿	应保尽保	专项资金对受救助孤儿生活水平保障	有效保障	受救助孤儿对政策满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							资金拨付及时率	≥95%				
41122426000000026003	豫财社（2025）202号提前下	4.00	4.00				享受政策孤儿	应保尽保	专项资金对受救助孤儿生活	有效保障	受救助孤儿对政策满意度	≥95%

	达中央彩票公益金支持社会福利事业资金（老年人能力评估）									水平保障			
							资金使用合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥95%					
41122426000000027605	2026年界桩维护费	0.10	0.10				管护界桩数量	2座	县域地名工作完成度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	≥95%					
41122426000000030001	2026年敬老院工作人员工资	380.10	380.10				工作人员数量	≥113人	院内供养人员生活水平	逐步提升	院内供养人员满意度	≥95%	
							资金使用规范率	100%					
							工资发放及时率	≥95%					
41122426000000052407	2026年卢氏县日间照料中心运营补贴资金	46.00	46.00				日间照料中心个数	23个	全县老年人生活水平提升程度	极大保障	老年人对政策满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							资金使用及时率	100%					
501002	卢氏县慈善事业和低收入人口监测服务中心	10.70	10.70										

41122426000000034805	2026年工作经费	9.50	9.50				年度工作目标完成率	≥95%	工作效率和工作成效提升情况	有所提升	工作对象满意度	≥95%
							工作任务完成率	≥95%				
							工作完成及时率	≥95%				
41122426000000059202	2026年日常运转支出计划	1.20	1.20				房租金额	1.1万元/间	对周边就业带动	有所提升	服务对象满意度	≥95%
							提供房屋质量	和同地段房屋质量相当				
							缴纳房租及时率	≥95%				
501004	卢氏县殡仪事务中心	33.50	33.50									
41122426000000024411	殡葬工作日常经费支出计划	1.50	1.50				资金使用合规性	100%	资金使用对县域内殡葬改革贡献度	大幅度提升	丧户对政策的满意度	≥95%
							资金使用及时率	≥95%				
							资金兑现及时性	≥95%				
41122426000000026805	2026年县级财政惠民殡葬政策补助资金	30.00	30.00				保障火化人数	应保尽保	补助资金对我县殡葬改革工作保障程度	极大保障	丧户对惠民殡葬政策满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				

								资金使用及时率	≥95%				
41122426000000028001	2026年专项业务费 (公务用车运行维护)	2.00	2.00					年度目标完成率	≥95%	对工作效率和管理 的改善	逐步提升	工作人员满意度	≥95%
								工作任务完成率	100%				
								资金及时支付性	100%				
501	民政局管理的待分项目	6,083.80	6,083.80										
501001	卢氏县民政局	6,083.80	6,083.80										
41122426000000016001	豫财社(2025)239号提前下达2026年特困供养人员救助资金	1,515.00	1,515.00					保障人数	应保尽保	对特困人员生活保障程度	有效保障	特困人员对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
41122426000000016401	豫财社(2025)227号提前下达2026年艾滋病影响人员生活补助资金	28.00	28.00					保障人数	应保尽保	受影响人员生活保障程度	有效保障	受影响人员对政策满意度	≥95%
								保障标准	不低于上年				
								资金发放及时率	100%				
41122426000000016813	豫财社(2025)181号提前下达农村最	2,440.00	2,440.00					保障人数	应保尽保	低保资金对低收入人口生活保障程度	有效保障	低保对象对政策满意度	≥95%

	低生活保障资金						保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
41122426000000016814	豫财社(2025)181号提前下达城市最低生活保障资金	460.00	460.00				保障人数	应保尽保	对城镇低收入人口的生活保障	有效保障	城镇低收入人口对政策满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
41122426000000016815	豫财社(2025)181号提前下达农村特困人员救助供养资金	460.00	460.00				保障人数	应保尽保	对特困人员生活保障程度	有效保障	特困人员对政策满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
41122426000000016816	豫财社(2025)181号提前下达儿童福利资金	110.00	110.00				保障人数	应保尽保	资金发放后孤儿和事实无人抚养儿童的	有效保障	孤儿和事实无人抚养儿童对政策满意度	≥95%
							保障标准	不低于上年				
							资金发放及时率	100%				
41122426000000016817	豫财社(2025)181号提前下	260.00	260.00				保障人数	应保尽保	对发生临时困难群众生活保	有效保障	群众对政策满意度	≥95%

	达临时救助资金								障程度			
						保障标准	不低于上年					
						资金发放及时率	100%					
411224260000000016818	豫财社（2025）181号 提前下达流浪乞讨人员救助资金	3.00	3.00			保障人数	应保尽保	流浪乞讨人员生活保障	有效保障	流浪乞讨人员对政策满意度	≥95%	
						保障标准	不低于上年					
						资金拨付及时率	100%					
411224260000000016819	豫财社（2025）181号 提前下达失能老年人集中照护资金	80.00	80.00			保障人数	应保尽保	资金发放对失能老年人生活保障	有效保障	失能老年人对政策满意度	≥95%	
						保障标准	不低于上年					
						资金发放及时率	100%					
411224260000000016820	豫财社（2025）229号 提前下达困难残疾人生活补贴资金	280.00	280.00			保障人数	应保尽保	对困难残疾人生活保障程度	有效保障	困难残疾人对政策满意度	≥95%	
						保障标准	不低于上年					
						资金发放及时率	100%					
411224260000000016821	豫财社（2025）229	333.00	333.00			保障人数	应保尽保	资金发放后残疾人	有效保障	残疾人对政策满意	≥95%	

	号 提前下达重度残疾人护理补贴								生活保障程度		度	
						保障标准	不低于上年					
						资金发放及时率	100%					
41122426000000024430	豫财社（2025）228号提前下达2026年80岁以上高龄津贴补助资金	61.00	61.00			享受人数	全县满80周岁老年人	资金发放对老年人生活水平提升	逐步提升	老年人对政策满意度	≥95%	
						发放标准	不低于上年					
						发放及时率	100%					
41122426000000024439	豫财社（2025）202号提前下达中央彩票公益金支持社会福利事业资金	53.80	53.80			享受政策孤儿	应保尽保	专项资金对受救助孤儿生活水平保障	有效保障	受救助孤儿对政策满意度	≥95%	
						资金使用合规率	100%					
						资金拨付及时率	≥95%					