

黄山市民政局（本级）2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 黄山市民政局（本级）概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 黄山市民政局（本级）预算表

1. 黄山市民政局（本级）2025 年收支预算总表
2. 黄山市民政局（本级）2025 年收入预算总表
3. 黄山市民政局（本级）2025 年支出预算总表
4. 黄山市民政局（本级）2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市民政局（本级）2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市民政局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市民政局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市民政局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市民政局（本级）2025 年基本支出表
10. 黄山市民政局（本级）2025 年项目支出表
11. 黄山市民政局（本级）2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市民政局（本级）2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市民政局（本级）2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市民政局（本级）2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 黄山市民政局（本级）预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市民政局（本级）概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件，拟订有关政策、规划，并组织实施。

（二）负责依法对全市社会组织（社会团体、民办非企业单位和基金会）进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策和标准，健全社会救助体系，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。负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责市级重要的自然地理实体命名、更名的有关工作，指导各区县开展行政区划管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理的业务指导工作，拟订相关政策措施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）指导残疾人社会福利工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作。

（十）拟订儿童福利、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。

（十一）拟订社会工作、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，负责志愿服务行政管理工。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十四）有关职责分工。

（1）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务

体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的黄山市行政区划图。

二、部门预算单位构成

黄山市民政局(本级)2025年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市民政局(本级)	行政单位	独立核算

截至2024年12月31日，黄山市民政局(本级)及局属单位实有各类人员32人，其中在职13人、离休0人、退休19人。

三、2025年度主要工作任务

(一) 扎实履行基本民生保障职责。一是科学设定救助标准。根据经济社会发展水平、人均消费支出和物价变动情况，适时调整社会救助保障标准，不断提升困难群众基本生活保障水平，更好服务居民增收和乡村振兴工作。二是加强动态监测管理。采取低保对象定期报告、管理确认机关分类复核、监督

指导部门重估复审相结合的方法，加强对低保对象的日常管理和服 务。推进低保档案电子化全覆盖，不断提升社会救助精准化水平，切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降，进一步织密织牢民生兜底保障安全网。三是及时回应群众关切。不断加强低收入人口动态监测与救助，做到早发现、早介入、早救助，积极推动防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策有效衔接，及时解决困难群众的急难愁盼问题，持续兜牢困难群众基本生活保障底线。

（二）加快推进养老服务发展。一是加强基本养老服务保障。落实老年人高龄津贴和低收入老年人居家养老服务补贴制度，支持和规范养老机构发展，持续开展养老机构等级评定，举办养老服务人才技能培训和养老护理职业技能竞赛，开展养老护理员褒扬活动。二是健全社区养老服务网络。以社区配建设施为依托，建设 5 家社区嵌入式养老服务机构，完善助餐、助医、助浴等综合为老服务，做好 414 户特殊困难老年人家庭适老化改造工作。三是提升农村养老服务水平。进一步完善农村养老服务政策体系，推进农村敬老院管理服务提升和村级养老服务设施建设。多举措抓好养老机构安全生产工作。四是推进长三角区域联动发展。坚持外引内育，吸引沪苏浙品牌机构来黄建设运营养老机构，扶持本土品牌养老机构深耕本土、布局市外，面向长三角提供养老服务，积极申请认定长三角（安徽）健康养老基地。

（三）健全完善儿童福利和慈善救助工作。一是开展帮扶干预服务。聚焦困境儿童、留守儿童等特殊未成年人群体的成长，开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升行动，培

育一批品牌项目，积极开展关爱服务活动。二是**强化兜底保障工作**。进一步建立完善孤儿、事实无人供养儿童保障制度，落实孤儿基本生活保障标准自然增长机制，做好孤儿、事实无人抚养儿童认定，做到“应保尽保”。三是**提升关爱服务水平**。加强儿童保护阵地和专业队伍建设，打造一批示范未成年人工作站，实现未保站全覆盖。加大对乡镇儿童督导员、村居儿童主任培训力度，开展儿童督导员心理健康知识培训，提升服务人员的专业能力和服务水平。依法依规开展收养，妥善解决收养中的疑难问题，规范机构内养育儿童送养工作。四是**加强慈善数字化管理**。创建慈善捐赠平台，夯实慈善工作网络，积极发挥异地黄山商会慈善工作联络站载体作用，动员引导有意愿的有能力市外黄山籍成功人士、企业家及其它慈善力量，通过企业基金、冠名基金、认领慈善项目的形式，积极参与黄山慈善事业。拓宽网络众筹，推动“一键慈善、指尖慈善”。联动“救急难互助会”建设，持续推进社区慈善基金建设试点。

（四）持续提升社会组织服务管理。一是**加强社会组织综合监管**。严格执行社会组织登记“双重管理”体制，认真落实社会组织重大活动报告制度，不断加强社会组织领域意识形态管理，防范化解社会组织登记管理领域风险隐患。不断推进社会组织信用体系建设，推动社会组织建立诚信承诺制度，建立诚信激励和惩戒机制。扎实开展行业协会商会涉企收费清理规范。持续开展打击整治非法社会组织专项行动。二是**加大社会组织培育发展力度**。大力培育发展“九大新兴产业”行业协会商会，助力“双招双引”。加大社区社会组织培育力度，不断推进社会组织孵化基地高质量建设。继续开展社会组织等级评

估、品牌社会组织创建活动，引领和提升社会组织能力建设。引导社会组织全面参与长三角一体化发展。三是**引导社会组织参与社会治理**。发挥社会组织优势，积极引导社会组织参与乡村振兴等公益活动。发挥行业协会商会积极作用，助力“双招双引”。发挥社会组织在基层社会治理中的积极作用。四是**加强社会组织党建工作**。坚持党建引领，认真贯彻社会组织党建工作要求，按照“应建尽建”原则建立党组织，不断推进社会组织党组织建设，充分发挥党组织的领导核心作用。

（五）持续优化基本社会服务。一是**加强殡葬改革管理**。以完善公益性殡葬服务设施体系为支撑，加快推进城乡公益性公墓和殡仪馆建设，因地制宜整治硬化大墓、“活人墓”等问题，推动惠民殡葬政策提标扩面增效，充分发挥信息技术力量强化行业监管，不断规范殡葬服务秩序。二是**落实残疾人各项福利**。落实残疾人“两项补贴”动态调整机制，加强精准管理，强化政策宣传，加快推进市精神病人福利院项目建设，构建完善精神障碍患者服务体系。三是**加强流浪乞讨人员救助**。以“夏季送清凉”“寒冬送温暖”等专项救助行动为牵引，强化街面巡查和转介处置、救助寻亲和落户安置、源头预防和回归稳固等工作，以点带面推动救助管理服务提质增效。四是**进一步推动婚俗改革**。加强婚姻登记机关标准化建设，有效落实婚姻登记便利化，要求有效发挥宣传和服务主阵地作用，上好“新婚第一课”，优化婚姻家庭辅导服务，完善婚俗改革试点责任体系。五是**深入推进“乡村著名行动”**。持续规范乡村地名管理，健全乡村地名标志体系，加强乡村地名文化建设，深化乡村地名信息服

务，切实助力乡村振兴。六是加强平安边界管理。配合省厅做好省级行政区域界线“皖赣线”联检，统筹组织实施市内县级行政区域界限“徽州休宁线”“歙县休宁线”“屯溪徽州线”联检工作，充分保障第五轮行政区域界限联合检查工作顺利实施。

第二部分 2025 年黄山市民政局(本级) 预算表

黄山市民政局（本级）2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门(单位)公开表 1

表一、2025 年收支总表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	567.95	一、一般公共服务支出	0.65
二、政府性基金预算收入	1,200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,277.62
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15.63
		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	22.66
		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	1,805.88
		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	
本年收入小计	1,767.95	本年支出小计	3,122.45
上年结转	1,354.50	结转下年	
一般公共预算	748.62	一般公共预算	
政府性基金预算	605.88	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,122.45	支出总计	3,122.45

表二、2025 年收入总表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共 预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	其他收入					上年结转结余					
							小计	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
合计	3,122. 45	1,767. 95	567. 95	1,200. 00								1,354. 50	748. 62	605. 88			
黄山市民政局	3,122. 45	1,767. 95	567. 95	1,200. 00								1,354. 50	748. 62	605. 88			
黄山市民政 局	3,122. 45	1,767. 95	567. 95	1,200. 00								1,354. 50	748. 62	605. 88			

表三、2025 年支出总表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,122.45	346.90	2,775.55
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65	
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	1,277.62	307.95	969.67
20802	民政管理事务	444.42	223.37	221.05
2080201	行政运行	223.37	223.37	
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	219.05		219.05
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
20810	社会福利	748.62		748.62
2081099	其他社会福利支出	748.62		748.62
210	卫生健康支出	15.63	15.63	
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	
229	其他支出	1,805.88		1,805.88
22960	彩票公益金安排的支出	1,805.88		1,805.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,805.88		1,805.88

部门（单位）公开表 4

表四、2025 年财政拨款收支总表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	567.95	一、一般公共服务支出	0.65	0.65		
其中：国库管理非税收入	72.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,277.62	1,277.62		
		九、社会保险基金支出				

		十、卫生健康支出	15.63	15.63		
		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	22.66	22.66		
		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	1,805.88		1,805.88	
		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				
本年收入小计	1,767.95	本年支出小计	3,122.45	1,316.56	1,805.88	
上年结转	1,354.50	结转下年				
一般公共预算	748.62	一般公共预算				
政府性基金预算	605.88	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,122.45	本年支出小计	3,122.45	1,316.56	1,805.88	

表五、2025 年一般公共预算支出表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,316.56	346.90	316.83	30.07	969.67
201	一般公共服务支出	0.65	0.65		0.65	
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65		0.65	
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.65		0.65	
208	社会保障和就业支出	1,277.62	307.95	278.54	29.42	969.67
20802	民政管理事务	444.42	223.37	195.00	28.37	221.05
2080201	行政运行	223.37	223.37	195.00	28.37	

2080202	一般行政管理事务	2.00				2.00
2080299	其他民政管理事务支出	219.05				219.05
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	83.53	1.05	
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	41.36	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	28.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06		
20810	社会福利	748.62				748.62
2081099	其他社会福利支出	748.62				748.62
210	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63		
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63		
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	15.63		
221	住房保障支出	22.66	22.66	22.66		
22102	住房改革支出	22.66	22.66	22.66		
2210201	住房公积金	22.66	22.66	22.66		

部门（单位）公开表 6

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	346.90	316.83	30.07
301	工资福利支出	275.45	275.45	
30101	基本工资	111.33	111.33	
30102	津贴补贴	64.40	64.40	
30103	奖金	19.03	19.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	22.66	22.66	
30114	医疗费	8.51	8.51	

302	商品和服务支出	30.07		30.07
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	13.10		13.10
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	41.38	41.38	
30302	退休费	41.36	41.36	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门（单位）公开表7

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,805.88		1,805.88
229	其他支出	1,805.88		1,805.88
22960	彩票公益金安排的支出	1,805.88		1,805.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,805.88		1,805.88

部门（单位）公开表 8

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市民政局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

表九、2025 年基本支出总表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	346.90	346.90
301	工资福利支出	275.45	275.45
30101	基本工资	111.33	111.33
30102	津贴补贴	64.40	64.40
30103	奖金	19.03	19.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12
30109	职业年金缴费	14.06	14.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22

30113	住房公积金	22.66	22.66
30114	医疗费	8.51	8.51
302	商品和服务支出	30.07	30.07
30201	办公费	3.50	3.50
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	2.40	2.40
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.52	0.52
30228	工会经费	2.23	2.23
30229	福利费	2.64	2.64
30239	其他交通费用	13.10	13.10
30299	其他商品和服务支出	3.78	3.78
303	对个人和家庭的补助	41.38	41.38
30302	退休费	41.36	41.36
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、2025 年项目支出总表

[059001]黄山市民政局

单位: 万元

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	其他资金
			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	2,775.55	221.05	1,200.00		748.62	605.88			
	黄山市民政局	2,775.55	221.05	1,200.00		748.62	605.88			
黄山市精神病人福利院建设项目	黄山市民政局	748.62				748.62				
2024 市县分成福彩公益金	黄山市民政局	86.10					86.10			
民政事业费	黄山市民政局	139.05	139.05							
区域儿童福利机构转型发展经费	黄山市民政局	32.00	32.00							
福彩公益金	黄山市民政局	1,070.00		1,070.00						
福彩公益金市县分成	黄山市民政局	241.02					241.02			

生活无着人员特困救助经费	黄山市民政局	20.00	20.00							
民政信息化系统运行维护费	黄山市民政局	2.00	2.00							
中央集中彩票公益金专项资金	黄山市民政局	45.30				45.30				
全市孤儿转型集中供养经费	黄山市民政局	28.00	28.00							
黄山市殡葬改革管理	黄山市民政局	130.00		130.00						
福利彩票公益金市县分成	黄山市民政局	233.46				233.46				

部门（单位）公开表 11

表十一、2025 年政府采购支出表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	财政专户 管理非税 收入	其他资金
合计		0.07	0.07				

民政事业费	碎纸机	0.07	0.07				
-------	-----	------	------	--	--	--	--

部门(单位)公开表12

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[059001]黄山市民政局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						20.90
民政事业费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	社会组织离任审计	1	8.00
民政事业费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	0.50
民政事业费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	1	2.80
民政事业费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账	1	2.40
福彩公益金	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务	养老护理员培训	1	7.20

2025 年部门预算项目绩 效目标表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目类别/支出项目)	年度预算安 排	项目内容	绩效目标
	黄山市民政局	14210500		
059001	黄山市民政局	14210500		

	其他运转类	20000		
--	-------	-------	--	--

059001	民政信息化系统运行维护费	20000	<p>【项目概况】：根据合同支付社会救助信息化平台、家庭经济核对平台、低收入人口动态监测预警平台年度维护费。</p> <p>【项目立项依据】：1.关于进一步推进安徽省低收入人口动态监测信息平台建设的通知（皖民社救字〔2021〕41号）2.关于印发《安徽省低收入人口动态监测信息平台建设方案》的通知（皖民社救函〔2021〕102号）</p>	<p>【总体目标】 社会救助信息化平台、家庭经济核对平台、低收入人口动态监测预警平台年度维护</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:纳入救助平台的区县数(7个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:验收合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金拨付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(不超过合同约定金额)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障民生工程正常运转(有效保障)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:不适用该指标(无)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:民政服务对象满意度(≥60%)</p>
	本级项目	14190500		

059001	全市孤儿转型集中供养经费	280000	【项目概况】：根据全市福利机构转型发展专题会议纪要，保障儿童权益	<p>【总体目标】 保障全市集中供养的孤儿得到供养</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:集中供养的儿童数量(≥ 16 人) 指标 2:支持儿童福利机构数(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金到位率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金及时率(≤ 1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(28 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用该指标(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:集中供养孤儿幸福感(不断提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:该指标不适用(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:儿童福利机构稳定性(不断增强)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:供养对象满意度($\geq 60\%$)</p>
--------	--------------	--------	----------------------------------	--

059001	区域儿童福利机构转型发展经费	320000	<p>【项目概况】：根据省民政厅、发改委、教育厅等 12 部门印发的《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99 号），《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》（黄民福〔2020〕11 号），将屯溪区儿童福利院打造成全市区域儿童福利机构，负责承担全市由民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中养育、治疗、康复等工作。用于开展区域儿童福利机构转型工作 32 万元/年</p>	<p>【总体目标】 根据省民政厅、发改委、教育厅等 12 部门印发的《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99 号），《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》（黄民福〔2020〕11 号），将屯溪区儿童福利院打造成全市区域儿童福利机构，负责承担全市由民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中养育、治疗、康复等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障的集中供养孤儿人数(16 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金兑现流程合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出时效性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤32 万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用该指标(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:孤儿幸福感(不断提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:该指标不适用(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:民政对象权益持续保障(持续保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:民政对象满意度(≥80%)</p>
--------	----------------	--------	--	---

059001	民政事业费	1390500	<p>【项目概况】：1.市领导慰问困难群众慰问金 5 万元；2.民间组织管理专项审计费用 10.5 万元；3.殡葬专项整治经费 10 万元；4.民政事业经费 43.5 万元（含全年民政业务开展经费）主要用于：a. 与商务局食堂共建成本 2.4 万元/年（可提供协议合同）；b.办公大楼物业管理费 2.8 万元/年（可提供协议合同）；c.与商务局分摊水电费 3 万元/年（可提供付款流水）；d.扣除基本支出后的公务接待费 3 万元；f.全年平台租车费 8 万元/年，（可提供付款流水）；e 工会经费缺口 6 万元；f. 全年办公电话费 4.5 万元（可提供付款流水）；g 其他用于开展民政工作所需的差旅费 8 万元；h. 办公大楼维修，办公用品采购等 6 万元；i.职工体检费 5.1 万元/年；j.聘用人员工资 12 万元/年），k. 其他工资福利支出 8 万元；民生工程宣传等业务支出。殡改促进费收入 25.5 万元,老年公寓租金收入 51 万元。</p> <p>【项目立项依据】：1.黄编办字〔2020〕41 号中的民政工作职能。2.《全市违法违规私建住宅式墓地等突出问题专项整治工作方案》（黄民事〔2019〕4 号）3.《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》《黄山市人民政府关于贯彻省政府清理规范行政审批中介服务事项的通知》（黄政〔2016〕j61 号）4.国务院令第 685 号《志愿服务条例》</p>	<p>【总体目标】保障机关 6 个科（室、局）工作开展，贯彻落实民政事业发展法规规章和政策，指导、督促全市民政工作。1、保障民政残疾人、殡葬、养老、慈善、儿童福利、社会组织、社会救助、十五五规划编制、业务委托项目等各项事业有序推进；2、全力完成 25 年度民生工程任务；3、确保日常业务工作有效运行；4、补充公积金、在职、退休及其他人员福利费等缺口。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:违规殡葬整治数(≥20 个) 指标 2:社会组织离任审计数(≥35 个) 指标 3:全年信息完成量(≥300 条) 指标 4:发放民生工程宣传册数量(≥2000 份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金拨付及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:困难群众慰问资金(≤5 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:该指标不适用(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:民政事业发展水平(稳步提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用该指标(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
--------	-------	---------	--	--

				<p>指标 1:民政服务对象权益(持续保障)</p> <p>【 满意度指标-服务对象满意度指标 】</p> <p>指标 1:民政服务对象满意度($\geq 60\%$)</p>
--	--	--	--	---

059001	生活无着人员特困救助经费	200000	<p>【项目概况】：根据文件规定，20万用于落户屯溪区10名救助对象生活补助。</p>	<p>【总体目标】 根据文件规定，20万用于落户屯溪区10名救助对象生活补助。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:特困供养人数(10人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金到位率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金拨付及时性(100%) 指标2:补助补贴资金兑现及时性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:人员成本(≤200000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障全市特困人群基本生活(基本达标) 指标2:对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度(影响显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用该指标(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:五保对象基本生活保障(基本保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:特困户满意度(≥60%)</p>
--------	--------------	--------	---	---

059001	福彩公益金	10700000	<p>【项目概况】：依据福利彩票管理办法，主要用于“扶老、助残、救孤、济困”等民政领域的社会福利和社会公益事业。每年拟安排 1200 万元，实际收入已省级下拨文件收入为准。</p> <p>【项目立项依据】：1.国务院令 第 554 号《彩票管理条例》；2.2024 年 6 月 13 日民政部办公厅关于印发《民政部彩票公益金使用管理办法》</p>	<p>【总体目标】</p> <p>1：屯溪区居家养老服务补贴 30 万元 / 年；2：养老机构运营补贴 200 万元；3：支持市红十字会“三献”人道关怀救助项目 10 万元；4：支持黄山市精神病人福利院建设 500 万元；5：支持黄山市志愿服务平台建设 15.82 万元；6：支持民政领域社会福利和社会公益事业。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:支持养老机构运营补贴机构数(≥4 个)</p> <p>指标 2:支持区县个数(≥6 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:资金支付合规性(合规)</p> <p>指标 2:项目验收合格率(≥85%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:资金支出及时性(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:养老机构运营补贴总成本(≤200 万元)</p> <p>指标 2:精神病人福利院项目支出总成本(≤500 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:不适用(/)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:促进养老机构服务水平不断提升(不断提升)</p> <p>指标 2:精神卫生事业不断发展(不断发展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:该指标不适用(/)</p>
--------	-------	----------	---	--

				<p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:民政社会公益事业不断发展(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:民政服务对象满意度($\geq 80\%$)</p>
--	--	--	--	---

059001	黄山市 殡葬改革管理	1300000	<p>【项目概况】：依据福利彩票管理办法，主要用于“扶老、助残、救孤、济困”等民政领域的社会福利和社会公益事业。拟安排 130 万元用于全市城乡公益性公墓建设新建扩建、违规墓地整治等殡葬改革管理工作。</p> <p>【项目立项依据】：1.国务院令第 554 号《彩票管理条例》；2.2024 年 6 月 13 日民政部办公厅关于印发《《民政部彩票公益金使用管理办法》》；3.《安徽省农村公益性公墓和骨灰堂建设指南》（皖民务 2019〕35 号）4.黄山市人民政府办公室印发的《黄山市殡葬管理实施细则》（黄政办〔2023〕26 号）</p>	<p>【总体目标】 支持新建改扩建城乡公益性公墓建设和违规硬化大墓、活人墓整治工作，加强宣传引导，有效解决农村乱埋乱葬，提升全市殡葬服务能力，进一步推进全市殡葬事业健康有序发展。 “</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:新建改扩建城乡公益性公墓建设数量(≥10 座) 指标 2:整治违规墓地数量(≥100 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:公墓建设符合建设要求率(100%) 指标 2:资金支出合规(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时限(2025 年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:每亩建设成本(≤20 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:无()</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:殡葬服务能力提升(不断提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态环境优化(不断优化)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:更好地满足群众治丧需求(不断提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务群众满意(≥80%)</p>
--------	---------------	---------	---	---

部门(单位)公开

表 14

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[059001]黄山市民政局

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	
4.36					4.36

第三部分 2025 年黄山市民政局(本级)预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市民政局（本级）2025 年收支总预算 3122.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山市民政局（本级）2025 年收入预算 3122.45 万元，其中：本年收入 1767.95 万元，上年结转收入 1354.5 万元。

（一）本年收入 1767.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 567.95 万元，占 32.12%，比 2024 年预算减少 144.35 万元，下降 20.26%，下降原因主要一是：发生在职人员办理了退休 2 人；二是农村五保地方配套资金及养老服务等其他民政事业项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 1200 万元，占 67.88%，比 2024 年预算增加 685 万元，增长 133.01%，增长原因主要是福彩公益金市县分成收入增加。

（二）上年结转收入 1354.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 748.62 万元，占 55.27%，比 2024 年预算增加 748.62 万元，增长原因主要是开展黄山市精神病人福利院建设项目；政府性基金预算拨款收入 605.88 万元，占 44.73%，比 2024 年预算增加 604.38 万元，增长 402.92%，增长原因主

要是福利彩票公益金市县分成及中央集中彩票公益金专项资金增加。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市民政局（本级）2025 年支出预算 3122.45 万元，比 2024 年预算增加 1893.65 万元，增长 154.11%，增长原因主要是开展黄山市精神病人福利院建设项目。其中：基本支出 346.90 万元，占 11.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及上级交办事项等；项目支出 2775.55 万元，占 88.89%，主要用于履职完成部门工作职责项目顺利开展。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市民政局（本级）2025 年财政拨款收支预算 3122.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1316.57 万元、政府性基金预算拨款 1805.88 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1767.95 万元，上年结转 1354.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.65 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 1277.62 万元，占 40.92%；卫生健康支出 15.63 万元，占 0.5%；住房保障支出 22.66 万元，占 0.73%；其他支出 1805.88 万元，占 57.84%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市民政局（本级）2025 年一般公共预算拨款 1316.57 万元，比 2024 年预算拨款增加 604.27 万元，增长 84.83%，主要原因是开展黄山市精神病人福利院建设项目等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市民政局（本级）2025年一般公共服务支出0.65万元，占0.05%；社会保障和就业支出1277.62万元，占97.04%；卫生健康支出15.63万元，占1.19%；住房保障支出22.66万元，占1.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.65万元，比2024年预算减少0.10万元，下降13.33%，下降原因主要是党员人数减少2人。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算233.37万元，比2024年预算减少29.38万元，下降11.62%，下降原因主要是在职人员办理了退休，在职人员变动减少等。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是民政信息化系统运行维护费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算219.05万元，比2024年预算减少42万元，下降16.09%，下降原因主要是农村五保地方配套资金及养老服务等其他民政事务项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算42.41万元，比2024年预算

减少 17.44 万元，下降 29.14%，下降原因主要是退休人员补贴减少等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 28.12 万元，比 2024 年预算减少 3.66 万元，下降 11.52%，下降原因主要是在职人员办理了退休，在职人员变动减少等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 14.06 万元，比 2024 年预算减少 1.83 万元，下降 11.52%，下降原因主要是在职人员办理了退休，在职人员变动减少等。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025 年预算 748.62 万元，比 2024 年预算增加 748.62 万元，增长 100%，增长的原因主要是开展黄山市精神病人福利院建设项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 15.63 万元，比 2024 年预算减少 1.02 万元，下降 6.12%，下降的原因主要是在职人员办理了退休，在职人员变动减少等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 22.66 万元，比 2024 年预算减少 2.91 万元，下降 11.38%，下降原因主要是在职人员办理了退休，在职人员变动减少等。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市民政局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 346.90 万元，其中，人员经费 306.83 万元，公用经费 30.07 万元。

（一）人员经费 306.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

（二）公用经费 30.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市民政局（本级）2025 年政府性基金预算拨款 1805.88 万元，比 2024 年预算拨款增加 1289.38 万元，增长 249.64%，主要原因是福彩公益金市县分成增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算 1805.88 万元，比 2024 年预算增加 1289.38 万元，增长 249.64%，增长原因主要一是：福彩公益金市县分成增加；二是：中央集中彩票公益金专项资金增加；三是：黄山市殡葬改革管理增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市民政局（本级）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黄山市民政局（本级）2025年预算共安排项目支出2775.55万元，比2024年预算增加1950万元，增长236.21%，增长的主要原因一是：开展黄山市精神病人福利院建设项目；二是福彩公益金市县分成增加；三是中央集中彩票公益金专项资金增加。主要包括：本年财政拨款安排1421.05万元（其中：一般公共预算拨款安排221.05万元，政府性基金预算拨款安排1200万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1354.5万元（其中：一般公共预算拨款安排748.62万元，政府性基金预算拨款安排605.88万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市民政局（本级）2025年预算安排政府采购支出0.07万元，比2024年预算增加0.07万元，增长100%，增长原因主要是采购碎纸机1台。其中：一般公共预算安排0.07万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市民政局（本级）2025年预算安排政府购买服务支出20.9万元，比2024年预算增加0.3万元，增长1.45%，增长原因主要是养老护理员培训规模增长。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山市民政局（本级）机关单位“三公”

经费支出预算 4.36 万元，与 2024 年预算持平。其中因公出国(境) 费 0 万元，公务接待费 4.36 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国(境)费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是没有公务车辆运行，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是没有公务车购置需求。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 4.36 万元。支出预算 4.36 万元，与 2024 年预算持平，持平主要原因是 2025 年预计因公接待规模与上年持平，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “区域儿童福利机构转型发展经费”项目。

(1) 项目概述。根据省民政厅、发改委、教育厅等 12 部门印发的《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99 号），《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》（黄民福〔2020〕11 号），将屯溪区儿童福利院打造成全市区域儿童福利机构，负责承担全市由民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中养育、治疗、康复等工作。

(2) 立项依据。《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99 号），《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》（黄民福〔2020〕11 号）。

(3) 实施主体。黄山市民政局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于开展区域儿童福利机构转型工作

(6) 年度预算安排。32 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	区域儿童福利机构转型发展经费			
主管部门及代码	[059]黄山市民政局	实施单位	黄山市民政局	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	32.00	年度资金总额：	32.00
	其中：财政拨款	32.00	其中：财政拨款	32.00

		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）			年度目标			
	根据省民政厅、发改委、教育厅等12部门印发的《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99号），《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》（黄民福〔2020〕11号），将屯溪区儿童福利院打造成全市区域儿童福利机构，负责承担全市由民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中养育、治疗、康复等工作。			根据省民政厅、发改委、教育厅等12部门印发的《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99号），《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》（黄民福〔2020〕11号），将屯溪区儿童福利院打造成全市区域儿童福利机构，负责承担全市由民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中养育、治疗、康复等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障的集中供养孤儿人数	16人	数量指标	保障的集中供养孤儿人数	16人
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规	质量指标	资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时	时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤32万	成本指标	项目总成本	≤32万
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	无	经济效益指标	不适用该指标	无
社会效益指标		孤儿幸福感	不断提升	社会效益指标	孤儿幸福感	不断提升	

	生态效益指标	该指标不适用	无	生态效益指标	该指标不适用	无
	可持续影响指标	民政对象权益持续保障	持续保障	可持续影响指标	民政对象权益持续保障	持续保障
	满意度指标	民政对象满意度	≥80%	满意度指标	民政对象满意度	≥80%

（二）机关运行经费

2025年黄山市民政局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.07万元，比2024年减少3.68万元，下降10.90%，下降主要原因是在职人员退休减少以及严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市民政局（本级）2025年政府采购预算总额20.97万元。其中：政府采购货物预算0.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.9万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市民政局（本级）固定资产总金额3627.65万元，较上年增加34.54万元，其中：土地、房

屋及构筑物 3537.50 万元、通用设备 82.27 万元、专用设备 0.32 万元、其他资产 7.56 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市民政局（本级）2025 年预算安排通用资产配置支出 0.07 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 100%，增长原因主要是采购通用资产办公设备碎纸机 1 台。

（六）绩效目标设置情况

黄山市民政局（本级）2025 年 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 221.05 万元，政府性基金预算当年财政拨款 1200 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：黄山市民政局（本级）2025年度项目支出绩效目标