

尖扎县民政局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县民政部门承担着开展城乡低保工作、临时救助工作、特困人员供养工作、孤儿救助工作、残疾人救助工作、流浪乞讨工作、高龄老人补贴工作、婚姻登记工作、殡葬服务工作、社会组织登记管理工作、双拥及优抚安置工作不断推进、全国第二次地名普查工作开展情况、完成村（居）民委员会换届选举工作：

（一）夯实发展民政五大救助体系。

一是继续推进最低生活保障制度，坚持应保尽保，全面落实最低生活保障政策和各项扶贫帮扶措施，切实发挥农村最低生活保障制度在脱贫攻坚中的兜底作用，在坚持规范有序、保持政策连续性的基础上，加强低保制度和扶贫开发政策的有效衔接。二是进一步对“三无”老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人给予特困人员供养；三是贯彻落实临时救助条例，保障困难家庭的基本生产生活。同时，抓好优抚政策落实工作、规范社会事务管理服务。积极稳步推进民政各项社会事务工作。

（二）大力发展养老服务业。

一是加快建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系。依托尖扎的交通、地理位置、气候等优势大力发展面向老年人的幸福苑健康养老服务中心建设。二是大力发展政府购买居家养老服务。目前，我县居家养老服务工作走在全州前列，扩大规模争取在乡镇建立“以社区为依托，老龄人群为服务对象，企事业服务机构为网点，信息化平台为支撑”的全方位居家养老服务体系。

二、机构设置

尖扎县民政部门成立于 1993 年，是将民政自身代表组织、社

会福利团体和事业管理机构融为一体的民政事业团体。尖扎县民政编制 5 人，现有干部 5 人，福利中心现有干部 12 人，殡仪馆编制 2 名，有干部 2 人，低收入家庭核对办编制 2 名，有干部 3 人，退役军人服务中心编制 4 人，有干部 4 人，社区人员 90 人，临聘 23 人。统
一信用代码证书：11632322015045543J。

三、部门预算单位构成

尖扎县民政部门 2026 年部门决算编制范围为：尖扎县民政部门（本级）、县退役军人服务中心、县福利中心。

序号	单位名称
1	尖扎县民政局（本级）
2	尖扎县退役军人服务中心
3	尖扎县社会福利服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,124.39	一、一般公共服务支出	201.43
二、政府性基金预算拨款收入	231.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.52	三、国防支出	10.70
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,041.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.00
		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	49.99

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.52
		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	273.21
		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	9,355.91	本年支出合计	9,654.41
上年结转	298.49	结转下年	
收入总计	9,654.41	支出总计	9,654.41

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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
合计	9,654.41	298.49	9,124.39	231.00	0.52						
尖扎县民政局（本 级）	8,619.63	282.42	8,105.70	231.00	0.52						
尖扎县退役军人服 务中心	694.68	16.02	678.66								
尖扎县社会福利服 务中心	340.10	0.06	340.04								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	9,654.41	731.19	8,923.22					
201	一般公共服务支出	201.43		201.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.43		2.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.43		2.43					
20136	其他共产党事务支出	199.00		199.00					
2013699	其他共产党事务支出	199.00		199.00					
203	国防支出	10.70		10.70					
20306	国防动员	10.70		10.70					
2030601	兵役征集	10.70		10.70					
208	社会保障和就业支出	9,041.56	612.15	8,429.41					
20802	民政管理事务	1,893.18	210.01	1,683.18					
2080201	行政运行	115.00	115.00						
2080209	老龄事务	3.00		3.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1,775.18	95.01	1,680.18					
20805	行政事业单位养老支出	131.61	131.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.61	42.61						
20808	抚恤	231.32		231.32					
2080802	伤残抚恤	87.50		87.50					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.29		2.29					
2080805	义务兵优待	126.00		126.00					
2080899	其他优抚支出	15.53		15.53					
20809	退役安置	299.65		299.65					
2080901	退役士兵安置	140.00		140.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.50		50.50					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.15		4.15					
2080904	退役士兵管理教育	4.19		4.19					
2080905	军队转业干部安置	8.17		8.17					
2080999	其他退役安置支出	92.63		92.63					
20810	社会福利	1,524.92	204.53	1,320.39					
2081001	儿童福利	82.51		82.51					
2081002	老年福利	1,075.85	204.53	871.32					
2081004	殡葬	104.54		104.54					
2081006	养老服务	262.02		262.02					
20811	残疾人事业	349.30		349.30					
2081107	残疾人生活和护理补	306.10		306.10					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	贴								
2081199	其他残疾人事业支出	43.20		43.20					
20819	最低生活保障	4,482.00		4,482.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,482.00		4,482.00					
20820	临时救助	15.00		15.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00					
20821	特困人员救助供养	5.57		5.57					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.57		5.57					
20825	其他生活救助	7.00		7.00					
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00					
20828	退役军人管理事务	102.00	66.00	36.00					
2082804	拥军优属	4.00		4.00					
2082850	事业运行	66.00	66.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.00		32.00					
210	卫生健康支出	77.00	69.05	7.95					
21011	行政事业单位医疗	69.05	69.05						
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65						
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71						
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69						
21014	优抚对象医疗	7.95		7.95					
2101401	优抚对象医疗补助	7.95		7.95					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
221	住房保障支出	49.99	49.99						
22102	住房改革支出	49.99	49.99						
2210201	住房公积金	49.99	49.99						
223	国有资本经营预算支出	0.52		0.52					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52					
229	其他支出	273.21		273.21					
22960	彩票公益金安排的支出	273.21		273.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.21		273.21					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,355.91	一、本年支出	9,654.41	9,380.68	273.21	0.52
一般公共预算拨款	9,124.39	（一）一般公共服务支出	201.43	201.43		
政府性基金预算拨款	231.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款	0.52	（三）国防支出	10.70	10.70		
		（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	9,041.56	9,041.56		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	77.00	77.00		
		（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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	49.99	49.99		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.52			0.52
		（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	273.21		273.21	
		（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）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	298.49	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	256.29					
（二）政府性基金预算拨款	42.21					
收入总计	9,654.41	支出总计	9,654.41	9,380.68	273.21	0.52

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	9,124.39	731.19	8,393.20
201	一般公共服务支出	170.00		170.00
20136	其他共产党事务支出	170.00		170.00
2013699	其他共产党事务支出	170.00		170.00
203	国防支出	10.70		10.70
20306	国防动员	10.70		10.70
2030601	兵役征集	10.70		10.70
208	社会保障和就业支出	8,819.66	612.15	8,207.50
20802	民政管理事务	1,893.18	210.01	1,683.18
2080201	行政运行	115.00	115.00	
2080209	老龄事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,775.18	95.01	1,680.18
20805	行政事业单位养老支出	131.61	131.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.61	42.61	
20808	抚恤	229.03		229.03
2080802	伤残抚恤	87.50		87.50
2080805	义务兵优待	126.00		126.00
2080899	其他优抚支出	15.53		15.53
20809	退役安置	288.88		288.88

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080901	退役士兵安置	140.00		140.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	47.00		47.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	7.83		7.83
2080999	其他退役安置支出	91.05		91.05
20810	社会福利	1,331.65	204.53	1,127.12
2081001	儿童福利	3.00		3.00
2081002	老年福利	1,002.13	204.53	797.60
2081004	殡葬	71.52		71.52
2081006	养老服务	255.00		255.00
20811	残疾人事业	349.30		349.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	306.10		306.10
2081199	其他残疾人事业支出	43.20		43.20
20819	最低生活保障	4,482.00		4,482.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,482.00		4,482.00
20820	临时救助	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20825	其他生活救助	7.00		7.00
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	102.00	66.00	36.00
2082804	拥军优属	4.00		4.00
2082850	事业运行	66.00	66.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.00		32.00
210	卫生健康支出	74.05	69.05	5.00
21011	行政事业单位医疗	69.05	69.05	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69	
21014	优抚对象医疗	5.00		5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00
221	住房保障支出	49.99	49.99	
22102	住房改革支出	49.99	49.99	
2210201	住房公积金	49.99	49.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	731.19	677.57	53.62
301	工资福利支出	620.22	620.22	
30101	基本工资	139.16	139.16	
30102	津贴补贴	119.38	119.38	
30103	奖金	18.73	18.73	
30107	绩效工资	139.79	139.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.34	59.34	
30109	职业年金缴费	29.67	29.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
30111	公务员医疗补助缴费	30.81	30.81	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	49.99	49.99	
30199	其他工资福利支出	6.11	6.11	
302	商品和服务支出	53.62		53.62
30201	办公费	2.84		2.84
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	24.13		24.13

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.68		4.68
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	6.10		6.10
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
30239	其他交通费用	4.58		4.58
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	57.34	57.34	
30302	退休费	42.61	42.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.85	0.85	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.88	13.88	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.53		3.99		3.99	0.54	4.53		3.99		3.99	0.54

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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	231.00		231.00
229	其他支出	231.00		231.00
22960	彩票公益金安排的支出	231.00		231.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	231.00		231.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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	0.52	0.00	0.52
223	国有资本经营预算支出	0.52	0.00	0.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52	0.00	0.52

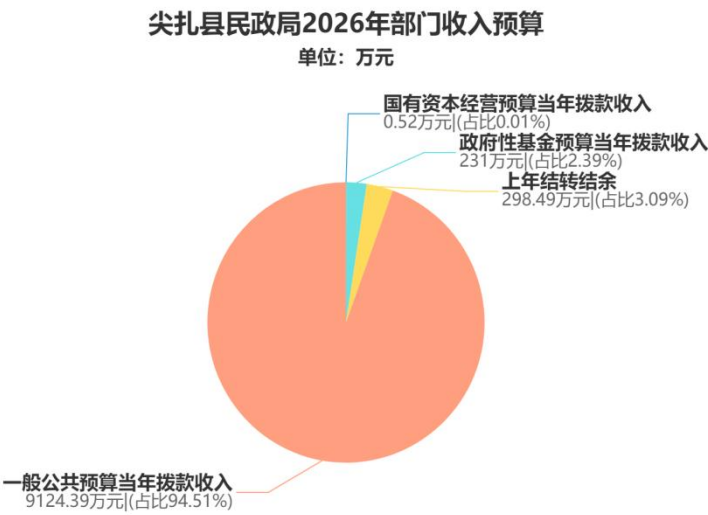
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9124.39 万元，政府性基金预算当年拨款收入 231.00 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0.52 万元，上年结转结余 298.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 201.43 万元，国防支出 10.70 万元，社会保障和就业支出 9041.56 万元，卫生健康支出 77.00 万元，住房保障支出 49.99 万元，国有资本经营预算支出 0.52 万元，其他支出 273.21 万元。尖扎县民政局部门 2026 年收支总预算 9654.41 万元。

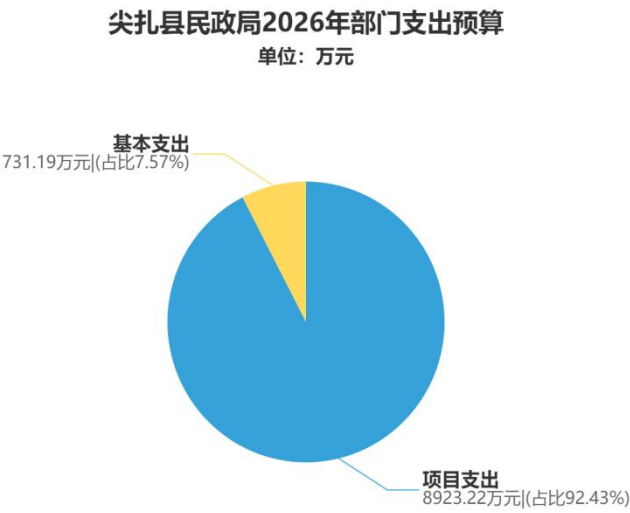
二、部门收入预算情况说明

尖扎县民政局部门 2026 年收入预算 9654.41 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 9124.39 万元，占 94.51%。政府性基金预算当年拨款收入 231.00 万元，占 2.39%。国有资本经营预算当年拨款收入 0.52 万元，占 0.01%。上年结转结余 298.49 万元，占 3.09%。



三、部门支出预算情况说明

尖扎县民政局部门 2026 年支出预算 9654.41 万元，其中：基本支出 731.19 万元，项目支出 8923.22 万元。

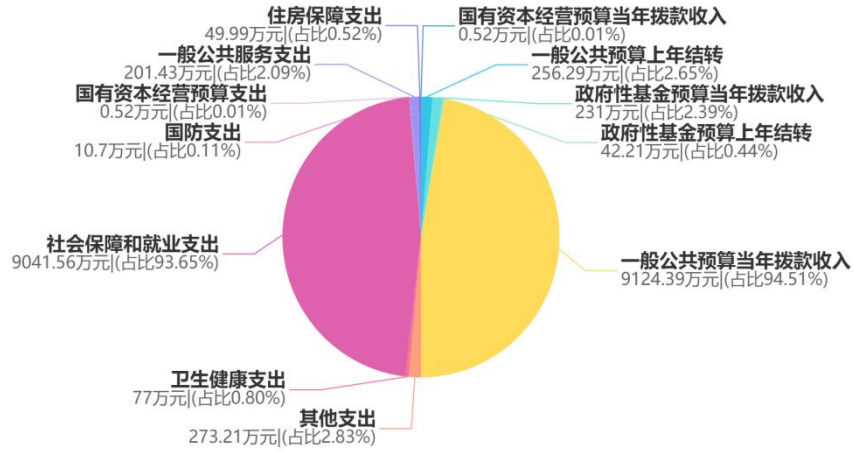


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县民政局部门 2026 年财政拨款收支总预算 9654.41 万元，比上年增加 809.21 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9124.39 万元，一般公共预算上年结转 256.29 万元，政府性基金预算当年拨款收入 231.00 万元，政府性基金预算上年结转 42.21 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 201.43 万元，国防支出 10.70 万元，社会保障和就业支出 9041.56 万元，卫生健康支出 77.00 万元，住房保障支出 49.99 万元，国有资本经营预算支出 0.52 万元，其他支出 273.21 万元。

尖扎县民政局2026年财政拨款

单位：万元

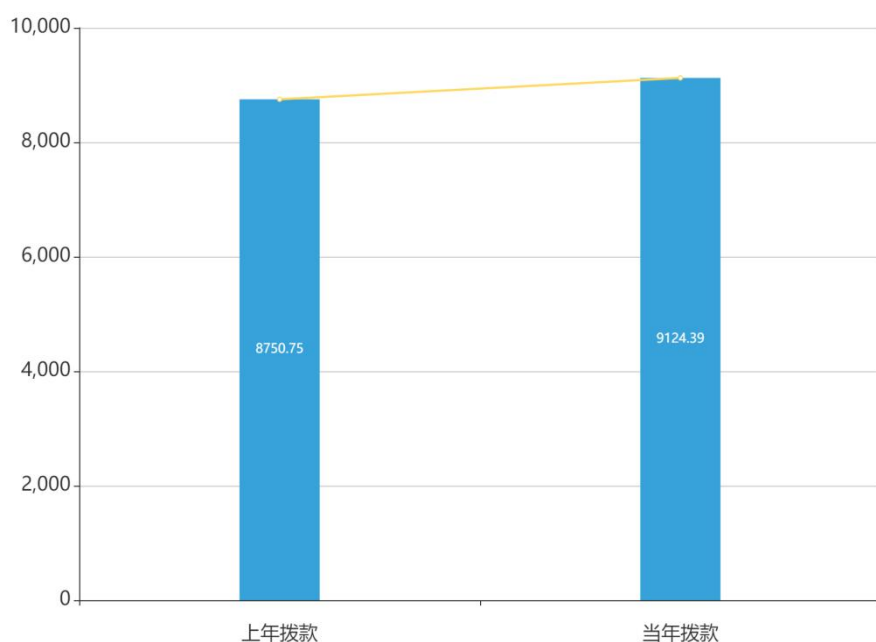


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县民政局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 9124.39 万元，比上年增加 373.65 万元，主要是主要是专项资金增加。

尖扎县民政局2026年一般公共预算当年拨款规模变化

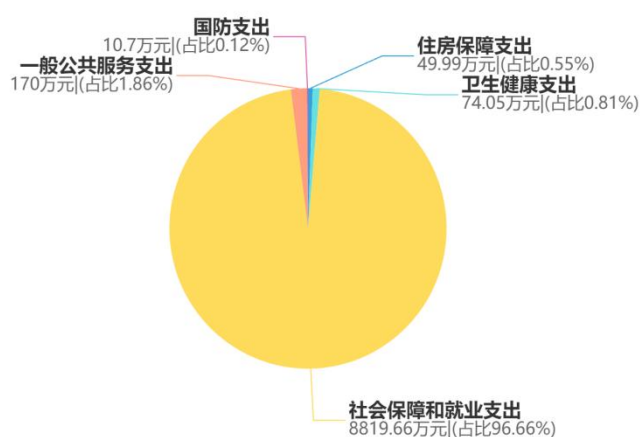


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 170.00 万元，占 1.86%。住房保障支出 49.99 万元，占 0.55%。卫生健康支出 74.05 万元，占 0.81%。国防支出 10.70 万元，占 0.12%。社会保障和就业支出 8819.66 万元，占 96.66%。

尖扎县民政局2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）2026 年预算数为 170.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 5.56%，主要是老干部发放标准减少及老党员、老干部人数减少。

2. 国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）2026 年预算数为 10.70 万元，比上年减少 7.70 万元，下降 41.85%，主要是 2025 年兵役征集。

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）2026 年预算数为 115.00 万元，比上年减少 11.26 万元，下降 8.91%，主要是人员的变动及压减各项工作经费导致行政运行资金减少。

4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）老龄事务（09）2026 年预算数为 3.00 万元，无变化。

5. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2026 年预算数为 1775.18 万元，比上年增加 453.35 万元，增长 34.30%，主要是其他项目资金增加。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 59.34 万元，比上年增加 7.74 万元，增长 15.00%，主要是人员变动及工资调整。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 29.67 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 20.96%，主要是人员变动及工资调整。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2026 年预算数为 42.61 万元，比上年增加 4.51 万元，增长 11.84%，主要是人员变动及工资调整。

9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）2026 年预算数为 87.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 0.57%，主要是伤残抚恤专项资金增加。

10. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）2026 年预算数为 126.00 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.29%，主要是义务兵优待资金增加。

11. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）2026 年预算数为 15.53 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 14.78%，主要是其他优抚支出专项资金减少。

12. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）2026 年预算数为 140.00 万元，比上年增加 140.00 万元，增长 100%，主要是退役士兵增加导致其项目增加。

13. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）2026 年预算数为 47.00 万元，比上年增加 22.00 万元，增长 88.00%，主要是军队移交政府的离退休人员安置专项资金增加。

14. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府离退休干部管理机构（03）2026 年预算数为 3.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要是军队移交政府离退休干部管理机构专项资金减少。

15. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）2026 年预算数为 7.83 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 7.09%，主要是军队转业干部安置专项资金增加。

16. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）2026 年预算数为 91.05 万元，比上年减少 2.82 万元，下降 3.00%，主要是其他退役安置支出专项资金减少。

17. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）2026 年预算数为 3.00 万元，比上年减少 107.00 万元，下降 97.27%，主要是困难群众中央资金。

18. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）2026 年预算数为 1002.13 万元，比上年增加 48.89 万元，增长 5.13%，主要是老年福利专项资金增加。

19. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）2026 年预算数为 71.52 万元，比上年增加 37.12 万元，增长 107.91%，主要是节地生态安葬补助款、周转经费及宣传费增加。

20. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（06）2026 年预算数为 255.00 万元，比上年增加 255.00 万元，增长 100%，养老人员增加导致此款项增加。

21. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）2026 年预算数为 306.10 万元，比上年增加 58.43 万元，增长 23.59%，主要是补助人员增加。

22. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2026 年预

算数为 43.20 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 33.33%，主要是严重精神障碍患者人数减少。

23. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）2026 年预算数为 4482.00 万元，比上年增加 397.68 万元，增长 9.74%，主要是专项资金细化至每个项目中。

24. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）2026 年预算数为 5.00 万元，比上年减少 11.58 万元，下降 69.85%，主要是流浪乞讨专项资金减少。

25. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）2026 年预算数为 7.00 万元，无变化，与上年度无变化。

26. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）2026 年预算数为 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要是拥军优属专项资金减少。

27. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）2026 年预算数为 66.00 万元，比上年增加 18.59 万元，增长 39.20%，主要是人员的变动及增加各项工作经费导致事业运行资金增加。

28. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）2026 年预算数为 32.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 6.67%，主要是其他退役军人事务管理支出专项资金增加。

29. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 4.65 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 10.48%，主要是人员变动及工资调整。

30. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 19.71 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 17.85%，主要是人员变动及工资调整。

31. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 44.69 万元，比上年增加 5.19 万元，增长 13.15%，主要是人员变动及工资调整。

32. 卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）2026 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 233.33%，主要是人员变动。

33. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 49.99 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 8.81%，主要是人员变动及工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县民政局部门 2026 年一般公共预算基本支出 731.19 万元。其中：

人员经费 677.57 万元，主要包括：基本工资 139.16 万元，津贴补贴 119.38 万元，奖金 18.73 万元，绩效工资 139.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.34 万元，职业年金缴费 29.67 万元，职工基本医疗保险缴费 24.36 万元，公务员医疗补助缴费 30.81 万元，其他社会保障缴费 2.90 万元，住房公积金 49.99 万元，其他工资福利支出 6.11 万元，退休费 42.61 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 13.88 万元。

公用经费 53.62 万元，主要包括：办公费 2.84 万元，水费 0.78 万元，电费 1.56 万元，邮电费 2.10 万元，取暖费 24.13 万元，差旅费 4.68 万元，维修（护）费 0.94 万元，培训费 0.70 万元，公务接待费 0.54 万元，工会经费 6.10 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元，其他交通费用 4.58 万元，其他商品和服务支出 0.69 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县民政局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.53 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 3.99 万元，与上年无变化；公务接待费 0.54 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县民政局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

3. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026 年预算数为 0.52 万元，无变化。尖扎县民政局部门 2026

年国有资本经营预算 0.52 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县民政局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 35.26 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 2.89%。主要是水电费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 221.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 221.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县民政局共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县民政局部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县民政局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 75 个，预算金额 8624.72 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县民政局（本级）	编外人员工资及社保费	编外人员类	973.73	为满足单位职工基本生活开支需求，满足职工基本安全稳定需要，工资是根据与昂所在职位，能力，价值核定的薪资，这是员工工作稳定性的基础	产出指标	数量指标	编外人员	≥	99	人	30
						时效指标	及时性	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	定性	99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障编外人员满意度	≥	100	%	10
	困难群众救助资金	特定目标类	450.00	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，是低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障表彰标准。3.规范临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4.对留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童提供应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年	产出指标	数量指标	低保对象人数	定性	应保尽保		5
							临时救助人次	定性	适度提高		5
							集中供养孤儿、散居孤儿、事实无人抚养儿童最低生活保障标准	定性	按照全省最低标准，应保尽保		5
						质量指标	城乡低保	定性	稳步提升		10
							特困供养标准	定性	不低于		10

				人社会保护服务。					当地低保标准的 1.6 倍		
							孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥	90	%	2
							临时救助水平	定性	不低于上年		3
						时效指标	每月按时发放农村低保对象救助金	定性	每月 18 日之前		10
							政策知晓率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	有所提升		10
							困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	定性	进一步完善		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	90	%	10
							高龄老人人数	=	3200	人	10
	高龄补贴	特定目标类	360.00	解决高龄老人基本生活问题, 整体提高高龄老人的生活质量; 高龄老人人数、每月按时发放农村低保对象救助金、提高老年人生活质量	产出指标	数量指标	70 岁-79 岁	=	110	元/人/月	10
							80 岁-89 岁	定性	120	元/人/月	10
							90 岁-99 岁	定性	140	元/人/月	5
							100 岁及以上	定性	180	元/人/	5

										月	
						质量指标	发放资金到位率	≥	100	%	10
						时效指标	每月按时发放农村低保对象救助金	定性	每月18日之前		10
					效益指标	社会效益	提高老年人生活质量	定性	显著提高		5
							政策知晓率	≥	85	%	5
						可持续影响	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	定性	进一步完善		10
	重度残疾人补助金	特定目标类	75.00	通过开展一系列残疾人各项目活动,增强了残疾人参与社会、融入社会的信心,改善了残疾人生活状况,使残疾人幸福指数得到提升,推动残疾人事业的健康发展,取得了良好的社会效益。确保把党和政府的惠残政策落到实处,实行动态管理,保证符合条件的残疾人应补尽补、应退尽退,全面健成我市困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人数	≥	1288	元	20.00
							享受困难残疾人生活补贴人数	≥	1272	元	20.00
						质量指标	两项补贴发放覆盖率	≥	95	%	10.00
						时效指标	发放及时率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障两项补贴对象的权益	定性	落实相关政策,保障其合法		10.00
							政策知晓率	≥	98	%	10.00
					满意度指	服务对象	领取两项补贴对象	≥	90	%	10.00

					标	满意度	满意度				
70 岁以上贫困老人生活补助	特定目标类	15.90	提高我县高龄老人优待服务水平,保障老人的基本生活,推动我县社会福利向适度普惠型发展;保证老人生活津贴专款专用,按时足额发放到老人的社会化个人账户。	产出指标	数量指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥	98	%	20.00	
					质量指标	资金发放到位率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	经济效益	老年人高龄、长寿保健行业发展	定性	100		10.00	
					社会效益	百岁、高龄老人生活水平保障提高情况	定性	95		20.00	
					可持续影响	老年人福利制度建设情况和动态管理	定性	95		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	70 岁以上老人	≥	99	%	10.00	
贫困大学生补助金	特定目标类	7.00	本科生 3000 元本科生由州财政每人资助 2000 元县财政 1000 元、大专生 2000 元,州县各 1000 元。预计补贴人数 70 人。促进教育公平,帮助家庭经济困难学生,保证学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	救助贫困大学生	≥	60	%	20.00	
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20.00	
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	经济效益	老年人高龄、长寿保健行业发展	定性	95		10.00	
					社会效益	补助对象的权益	定性	98		10.00	
						政策知晓率	≥	98	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生	≥	98	%	10.00	
老党员及老干部生活补助	特定目标类	170.00	给党龄 25 年以上生活困难老党员和卸任村干部给予生活补助。干部工作深入各个支部,用老干部	产出指标	数量指标	老党员老干部人数	≥	1460	元	20	
					时效指标	及时发放资金	定性	2560	元/人	20	
				效益指标	社会效益	政策知晓率	定性	98	%	20	
						补助对象的权益	定性	落实相		10	

				良好的形象和做派引领社会新风尚。					关政策，保障其合法		
						可持续影响	让老干部工作深入各个支部，用老干部良好的形象和做派引领社会新风尚。	定性	老干部工作深入各个支部，用老干部良好的形象和做派引领社会新风尚		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧区卸任村干部、25 年以上党龄老党员满意度	≥	98	%	10
	节地生态安葬奖补资金	特定目标类	19.00	为深化殡葬改革,推行节地生态葬法,减轻群众丧葬负担, 保护生态环境, 鼓励和引导广大群众实行绿色殡葬。不得低于 2 米,每棵树周围至少安葬 3 至 5 盒骨灰,墓穴深度不小于 1.2 米	产出指标	数量指标	骨灰撒散	定性	公墓及有意向的区域		10
							骨灰不装盒或使用可降解骨灰盒深埋且不硬化不留坟头不立碑	>	1.2	m	10
							壁葬, 每个壁葬墓位底部面积不得超过 0.25 平方米	<	0.25	平方米	10

							塔葬，每个塔葬墓位与占地面积的比例不得大于 0.125	<	0.125	平方米	10
							树葬，树葬区域初始种植的树木不得低于 2 米，每棵树周围至少安葬 3 至 5 盒骨灰，墓穴深度不小于 1.2 米	<	1.2	米	10
					效益指标	社会效益	加大节地生态安葬公共服务产品供给，对保障群众基本安葬需求的作用	定性	较大		10
						生态效益	推行节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用	定性	较大		10
						可持续影响	项目可持续运营，项目依据的政策能持续执行	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意程度	≥	95	%	10
	节地安葬奖补宣传费	特定目标类	2.00	在岁逝者的安葬过程中，采取不保留骨灰盒标志物的安葬方式的家庭进行补助。为深化殡葬改革，推行节地生态安葬法，减轻群众丧葬负担，	成本指标	经济成本	宣传费	定性	2	万元	20
					产出指标	数量指标	生态安葬	定性	0.25	%	40
					效益指标	社会效益	加大节地生态安葬公共服务供给，对保障群众基本安葬需求的作用。	≥	98	%	20

				保护生态环境,鼓励引导广大群众实行绿色殡葬、对节地生态安葬政策进行宣传。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10
60 年代精简人员补助	特定目标类	0.53	60 年代精简退职人员补助、青民发【2006】155 号补贴发放人数为 4 人及时发放 60 年代精简人员。六十年代精简人员补助	产出指标	数量指标	精简人员数	≥	6	人	20	
					质量指标	发放资金数	定性	640	元/月	20	
					时效指标	及时发放资金	定性	每	月	20	
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	60 年代精简人员	≥	90	%	10	
严重精神障碍患者监护以奖代补资金	特定目标类	43.20	全国严重性精神病人信息管理违纪性评级 3 级以上患者的监护人(自然人)以奖代补政策,每人(户)每年 2400 元。	产出指标	数量指标	人数	≥	180	%	20	
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
					时效指标	每年发放	≥	2400	元/年	20	
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	98	%	10	
						保障受奖对象的权益	定性	落实相关政策,保障其合法	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
政府购买居家养老服务	特定目标类	230.00	对全县生活困难老人开展综合能力评估,根据其失能程度确定照护登记,并对失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务,进一步提高	产出指标	数量指标	生活困难老人和 80 岁以上老人提供居家养老服务资金	定性	5292400	元	20	
					质量指标	居家养老上门养老服务水平	定性	持平	20		
					时效指标	及时提供各项养老	定性	99	%	20	

				全县生活困难老年人和 高龄老人对养老服务的 满意度。			服务				
					效益指标	社会效益	补贴政策落实情况	≥	100	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	享受养老服务老年 人满意度	≥	98	%	10
	“两节”慰问 经费	特定目标 类	13.10	按照政府会议要求“两 节”期间对农牧区、社区 生活困难家庭,社会福利 机构及其他部门进行慰 问,促进社会和谐稳定、 体现社会尊崇优待。	产出指标	数量指标	农牧区、社区生活 困难家庭户数	≥	655	户	20
							社会福利机构	=	4	家	20
					效益指标	社会效益	预计按规定时间节 点进行慰问,每年 春节之前完成。	定性	完成		20
							慰问对象的获得 感、幸福感	定性	有效改 善		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	服务满意度	≥	98	%	10
	老年人自理 能力评估服 务费	特定目标 类	22.00	依托专业评估机构重点 对高龄、失能老年人的失 能失智情况开展综合评 估,确定其失能等级和重 点照护需求。评估结果作 为养老服务补贴标准确 定和资金拨付的先决条 件。	产出指标	数量指标	年龄限定	≥	60	%	20
						质量指标	老年人自理评估	定性	确定等 级		20
						时效指标	按时进行评估	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高工作质量	≥	100	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	困难群众慰 问金	特定目标 类	10.00	居民因遭遇突发紧急事 件或意外事故,致使基本 生活陷入困境,乃至生存 面临危机的一种状态,需 要政府和社会向这部分	产出指标	数量指标	全面开展‘救急难’ 工作	≥	100	%	30.00
						质量指标	社会反映	定性	较好		10.00
						时效指标	及时进行救助	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	改善人民群众生活	≥	100	%	20.00

				人群提供必要的物质、精神上的帮助	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	90	%	10.00
城乡低保、临时、低边、重度、特困、高龄等工作经费	特定目标类	10.00	城乡低保、临时救助等救助工作经费由于我单位工作经费较少，工作量较大每年都要对民政所有对象进行调查、摸底。	产出指标	数量指标	资金数额	≥	10	%	30.00	
					时效指标	及时进行社会救助工作	≥	100	%	30.00	
				效益指标	社会效益	提高困难群众救助工作	定性	稳步提高		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
流浪乞讨运转经费	特定目标类	5.00	实现为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。做到应急救尽救、按需施救、无偿救助、及时救助流浪乞讨人员。	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助次数	≥	30	次	20	
					质量指标	做到应急救尽救、按需施救、无偿救助	定性	全	年	20	
					时效指标	及时救助流浪乞讨人员	定性	及时完成		20	
				效益指标	社会效益	依法维护受助人员的合法权益	定性	效果显著		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意助	≥	90	%	10	
民政资金监管系统服务费	特定目标类	2.00	为建立健全我县民政资金监管系统，加强民政资金风险防控，提高民政资金管理水平和，确保民政资金发放与监管顺利进行。	产出指标	数量指标	服务费	=	20000	元	30.00	
					时效指标	及时性	≥	100	%	30.00	
				效益指标	社会效益	提高工社会的凝聚力和稳定性	≥	100	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10.00	
婚姻登记中心经费	特定目标类	1.00	购买结婚证、离婚证书，保障婚姻登记当事人顺	产出指标	数量指标	结婚登记一年业务量	定性	1000	对	30	

				利办理婚姻登记手续。保障婚姻登记工作合格率、结婚登记一年业务量保障婚姻登记工作顺利开展，维护社会稳定。		质量指标	保障婚姻登记工作合格率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	保障婚姻登记工作顺利开展，维护社会稳定	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	婚姻登记当时人满意度	≥	90	%	10
	民政殡仪馆运转经费	特定目标类	31.80	1.优化殡葬资源，完善殡葬服务；2.破除丧葬陋习，引导文明治丧，减少百姓丧礼经济负担；3.保护环境，节约土地资源。建立健全社会救助体系，切实减轻困难群众丧葬负担，促进社会和谐进步，结合我县实际，制定县城乡困难群众基本殡葬服务费用。	产出指标	数量指标	遗体	=	50	具	20.00
							殡仪馆	定性	提高工作质量		20.00
						质量指标	殡葬服务费及遗体拉运费用	定性	1020	元	10.00
						时效指标	及时拨付	定性	及时拨付		10.00
					效益指标	社会效益	建立健全社会救助体系	定性	减轻困难群众丧葬负担		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	社区经费、绩效考核奖及取暖费	特定目标类	64.75	进一步强化社区管理工作，提升工作效率，发挥工作人员的作用、改善社区工作环境及解决工作人员的取暖问题。	产出指标	数量指标	社区数量	定性	10		30
						质量指标	办公设施质量合格率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	提高工作质量	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	98	%	10
	申宝路社区	特定目标	2.60	为马克唐镇申宝路社区	产出指标	数量指标	照料中心	定性	1	个	20.00

	项目后期运行费	类		内生活不能自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐、精神慰藉、紧急援助等日间托养服务的设施。	效益指标	时效指标	及时性	≥	100	%	20.00
						经济效益	金额	=	2.6	万	20.00
						社会效益	提高工作质量	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10.00
	坎布拉、尕玛堂、福利中心三所敬老院运转经费及取暖费	特定目标类	36.70	为满足新时期养老事业发展需求,进一步提升我县养老服务事业专业化、社会化水平,确保我县社会服务机构长期有效运营	产出指标	数量指标	敬老院数量	定性	3		20
						质量指标	保质保量完成相关工作	≥	100	%	20
						时效指标	及时拨付	定性	按季度		20
					效益指标	社会效益	满足养老事业发展需求	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10
	申宝路日间照料中心运转经费及取暖费	特定目标类	10.00	为马克唐镇申宝路社区内生活不能自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐、精神慰藉、紧急援助等日间托养服务的设施。	产出指标	数量指标	照料中心	定性	1	个	20
						时效指标	及时性	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	金额	=	13.03	万	20
						社会效益	提高工作质量	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10
	爱老幸福食堂运转经费	特定目标类	67.00	为 60 岁以上老年人提供助残服务,建立运营补贴,以“幸福食堂+”为平台拓展服务内涵,提升助	产出指标	数量指标	运转经费	=	10	万元	30.00
						时效指标	及时性	≥	100	%	30.00
					效益指标	社会效益	提高工作质量	≥	100	%	20.00
					满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥	100	%	10.00

				餐送餐配餐服务质量。	标	满意度					
预防青少年 犯罪及未成 年人保护专 项经费	特定目标 类	3.00	开展预防青少年犯罪相关工作；2.开展青少年法制宣传教育活动；3.矫正未成年人严重不良行为。开展青少年法制宣传教育活动、	产出指标	数量指标	开展青少年法制 宣传教育活动	≥	5	次	20	
						补助款	定性	57	万元	20	
					质量指标	活动完成率	≥	100	%	10	
						时效指标	开展青少年法制宣 传教育活动等	定性	及时完 成		10
				效益指标	社会效益	提高青少年之间的 思想深化交流	定性	效果显 著		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	青少年	≥	90	%	10	
政府购买社 会救助事务 性服务绩效 评价费	特定目标 类	8.00	依托专业评估机构重点对高龄、失能老年人的失能失智情况开展综合评估，确定其失能等级和重点照护需求。评估结果作为养老服务补贴标准确定和资金拨付的先决条件。	产出指标	数量指标	年龄限定	≥	60	%	20.00	
					质量指标	老年人自理评估	定性	确定等 级		10.00	
						时效指标	按时进行评估	≥	100	%	30.00
				效益指标	社会效益	提高工作质量	≥	100	%	20.00	
				满意度指 标	服务对象 满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00	
老龄工作经 费及敬老慰 问经费	特定目标 类	3.00	全面强化社会保障、养老服务、健康支撑三大体系建设，深入开展人口老龄化国情省情宣传教育，持续强化老年人关爱帮扶、老年人社会参与、老年人权益保障工作。	成本指标	经济成本	工作经费	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	高龄老人	定性	3050	人	10	
					质量指标	活动完成率	定性	100	%	20	
					时效指标	开展青少年法制宣 传教育活动	定性	及时完 成		20	
				效益指标	社会效益	提高我县高龄老年 生活水平	定性	全面、 精准		10	
					可持续影	提高我县老年优待	定性	持续实		10	

						响	整体水平		施		
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
	社区工作人员经费	特定目标类	59.00	为满足单位职工基本生活开支需求、满足职工基本安全稳定需要、工资是根据员工所在职位、能力、价值核定的薪资、这是员工工作稳定性的基础。	产出指标	数量指标	编外人员	≥	98	人	30.00
						时效指标	及时性	≥	99	%	20.00
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	定性	95		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	97	%	10.00
	社区干部经济责任离任审计工作经费	特定目标类	5.00	为规范社区干部经济责任离任审计工作开展,强化基层财务管理与干部监督管理,保障审计流程合法合规,特设立本单位工作经费。	成本指标	经济成本	审计经费控制率	定性	100	%	4.00
						社会成本	审计人员劳务成本占比	定性	60	%	3.00
						生态环境成本	审计资料无纸化率	定性	80	%	3.00
					产出指标	数量指标	完成离任审计干部人数	定性	8	人	25.00
						质量指标	审计报告合规率	定性	100	%	15.00
						时效指标	审计任务完成及时率	定性	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	核减不合理支出金额	定性	5	%	8.00
						社会效益	完善社区财务控制数量	定性	100	%	4.00
						生态效益	社区环保财务监管完善度	≥	98	%	1.00
						可持续影	审计成果应用周期	定性	3	年	7.00

						响						
					满意度指标	服务对象满意度	被审计社区满意度	定性	95	%	10.00	
黄南州尖扎县社会福利院（敬老院）改造提升项目	特定目标类	164.00	通过实施县敬老院、坎布拉敬老院、尕玛堂敬老院三星维修工程，完成无障碍设施设备。安装呼叫器、维修、粉刷和铺防滑塑料胶地面暖气管道等设施设备维修。	成本指标		经济成本	预算执行率	定性	95	%	10	
						社会成本	施工期间全州投诉率	定性	0.05	次	5	
						生态环境成本	建筑垃圾处理合规率	定性	100	%	5	
				产出指标		数量指标	无障碍设施改造完成项率	定性	100	%	15	
						质量指标	工程验收合格率	定性	100	%	15	
						时效指标	项目完工及时率	定性	100	%	10	
				效益指标		经济效益	设施维护成本降低率	定性	20	%	5	
						社会效益	养老服务硬件达标率	定性	90	%	10	
						生态效益	节能设施使用率	定性	100	%	5	
						可持续影响	实施正常使用年限延长率	定性	50	%	5	
				满意度指标		服务对象满意度	入住老人满意度	定性	95	%	5	
2026 年困难群众救助补助资金（中央）	特定目标类	4332.00	规范困难群众政策实施，使困难群众补助对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作；规范实施临时救助政策，实现及时高效、	成本指标		经济成本	预算执行率	定性	95	%	6.00	
						社会成本	补助申请投诉率	定性	1	%	6.00	
						生态环境成本	纸质资料耗材节约率	定性	20	%	4.00	
				产出指标		数量指标	补助资金发放到位率	定性	100	%	15.00	

				救济解难。		质量指标	补助标准执行准确率	定性	100	%	15.00
						时效指标	补助资金发放及时率	定性	100	%	18.00
					效益指标	经济效益	困难群众家庭收入提升率	定性	15	%	5.00
						社会效益	特困人员照护服务达标率	定性	95	%	6.00
						生态效益	救助物资循环利用率	定性	30	%	5.00
						可持续影响	民生保障体系完善度	定性	90	%	4.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众对补助工作满意度	定性	95	%	6.00
	2026 年困难群众补助资金（省级资金）	特定目标类	27.00	规范困难群众政策实施，使困难群众补助对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救济解难。	成本指标	经济成本	预算执行率	定性	95	%	6
						社会成本	补助申请投诉率	定性	1	%	5
						生态环境成本	纸质资料耗材节约率	定性	20	%	4
					产出指标	数量指标	补助资金发放到位率	定性	100	%	10
						质量指标	补助标准执行准确率	定性	100	%	15
						时效指标	补助资金发放及时率	定性	100	%	15
					效益指标	经济效益	困难群众家庭收入提升率	定性	15	%	7
						社会效益	特困人员照护服务	定性	95	%	8

							达标率				
						生态效益	救助物资循环利用率	定性	30	%	5
						可持续影响	民生保障体系完善度	定性	90	%	7
						满意度指标	服务对象满意度	定性	95	%	8
	2026 年困难群众补助资金政府购买服务（政府采购）	特定目标类	81.00	规范困难群众政策实施，使困难群众补助对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救济解难。	成本指标	经济成本	预算执行率	定性	95	%	6
						社会成本	补助申请投诉率	定性	1	%	5
						生态环境成本	纸质资料耗材节约率	定性	20	%	4
					产出指标	数量指标	补助资金发放到位率	定性	100	%	10
						质量指标	补助标准执行准确率	定性	100	%	15
						时效指标	补助资金发放及时率	定性	100	%	15
					效益指标	经济效益	困难群众家庭收入提升率	定性	15	%	7
						社会效益	特困人员照护服务达标率	定性	95	%	8
						生态效益	救助物资循环利用率	定性	30	%	5
						可持续影响	民生保障体系完善度	定性	90	%	7
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众补助工作满意度	定性	95	%	8

2026 年国有企业退休社会化管理补助资金	特定目标类	0.52	国有企业依据退休的人员管理服务工作与原来企业分离, 国有企业不在承担移交后的退休人员的社会化管理费用。	成本指标	经济成本	人均社会化管理服务成本	定性	0.52	万元	5.00
					社会成本	原企业退休人员管理成本下降率	定性	100	%	5.00
					生态环境成本	社会化管理服务无纸化办理率	定性	80	%	5.00
				产出指标	数量指标	纳入社会化管理的国有企业退休人员人数	定性	10	人	20.00
					质量指标	人事档案移交准确率	定性	10	份	5.00
					时效指标	资金拨付及时率	定性	100	%	20.00
				效益指标	经济效益	原企业运营成本节约额	定性	0.52	万元	5.00
					社会效益	退休人员政策知晓率	定性	90	%	5.00
					生态效益	纸质档案使用减少率	定性	30	%	5.00
					可持续影响	社会化管理服务体系稳定运行时长	定性	12	月	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员对社会化管理服务满意度	定性	90	%	10.00
2026 年困难群众救助资金（特困集中）	特定目标类	123.00	规范城乡低保政策实施, 使低保对象基本生活得到有效保障; 统筹城乡特困人员救助供养工作; 规范实施临时救助政策, 实	成本指标	经济成本	预算执行率	定性	95	%	5.00
					社会成本	补助申请投诉率	定性	1	%	5.00
					生态环境成本	纸质资料耗材节约率	定性	20	%	5.00
				产出指标	数量指标	补助资金发放到位	定性	100	%	10.00

				现及时高效、救济解难。			率				
						质量指标	补助标准执行准确率	定性	100	%	10.00
						时效指标	补助资金发放及时率	定性	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	困难群众家庭收入提升率	定性	15	%	5.00
						社会效益	特困人员照护服务达标率	定性	95	%	5.00
						生态效益	救助物资循环利用率	定性	30	%	5.00
						可持续影响	民生保障体系完善度	定性	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众补助工作满意度	定性	95	%	10.00
	2026 年残疾人两项补贴 （省级资金）	特定目标类	231.10	县政府给予困难残疾人、重度残疾人有生活补贴和护理补贴,为残疾人提供基本康复服务,发放生活及护理补贴。	成本指标	经济成本	人均年度补贴标准合规率	定性	100	%	5.00
						社会成本	残疾人家庭生活负担减轻率	定性	30 个工作日	天	10.00
						生态环境成本	补贴申领线上办理率	定性	85	%	5.00
					产出指标	数量指标	残疾人生活护理补贴发放人数	≥	99	人	10.00
						质量指标	补贴资金发放到位率	≥	100	%	15.00
						时效指标	月度补贴发放及时率	定性	100	%	15.00

					效益指标	经济效益	残疾人家庭人均可支配收入提升幅度	定性	5	%	5.00
						社会效益	残疾人生活自理能力改善比例	≥	25	%	5.00
						生态效益	线上服务平台节能降耗率	定性	20	%	10.00
						可持续影响	残疾人动态管理体系稳定运行时长	定性	12个月	月	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人元满意度	≥	100	%	5.00
	2026 年社会福利项目高龄补贴（省级）	特定目标类	115.00	针对高领老人的一种社会保障制度，贯彻落实70岁以上贫困老人优待政策，享受国家高领补贴，提高老年人幸福感，为老人办实事。	成本指标	经济成本	高领补贴人均发放成本	定性	115	%	10.00
						社会成本	补贴发放行政成本占比	定性	5	%	9.00
						生态环境成本	无	定性	不涉及	/	1.00
					产出指标	数量指标	70岁以上高领补贴发放人数	定性	世纪覆盖人数	人	15.00
						质量指标	补贴发放准确率	定性	100	%	15.00
						时效指标	补贴按时发放率	定性	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	高领老人家庭人收入提升幅度均可支配	定性	5	%	9.00
						社会效益	高领老人保障满意度提升	定性	90	%	10.00
						生态效益	不牵扯	定性	不涉及	/	1.00
						可持续影响	高领补贴政策持续	定性	1	年	5.00

						响	覆盖年限				
					满意度指标	服务对象满意度	高龄老人及家属满意度	定性	95	%	5.00
	2026 年社会福利项目政府购买服务补贴（省级）	特定目标类	140.00	由购买方制定政府购买养老服务清单,明确养老服务、服务内容和标准,向承接主体购买相关服务补贴服务对象。	成本指标	经济成本	人均养老服务购买成本	定性	预算核定数	万元/人	10.00
						社会成本	服务采购行政成本占比	定性	3	%	5.00
						生态环境成本	服务机构绿色运营达标率	定性	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	享受政府购买养老服务人数	定性	计划覆盖人数	人	10.00
						质量指标	服务达标率	≥	95	%	15.00
						时效指标	服务按时响应率	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	居家老人生活自理能力改善率	≥	96	%	5.00
						社会效益	养老服务满意度	≥	95	%	5.00
						生态效益	服务过程中一次性用品回收率	≥	80	%	5.00
						可持续影响	养老服务供应商合作稳定度	定性	96	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	老人及家属满意度	≥	99	%	10.00
	2026 年社会福利项目老年人意外伤害险补贴（省级）	特定目标类	11.00	老年人意外险是一种以老年人作为主要保障对象的保险产品,老年人意外险的保险责任主要包括意外伤害身故,意外伤害	成本指标	经济成本	人均意外伤害险补贴成本	定性	预算核定值	万元/人	10.00
						社会成本	补贴审核发放行政成本占比	定性	3	%	5.00
						生态环境	保单电子率	定性	85	%	5.00

				伤残、意外伤害医疗等。		成本					
					产出指标	数量指标	享受意外伤害险补贴的老年人人数	=	500	人	10.00
						质量指标	补贴资格审核准确率	定性	100	%	15.00
						时效指标	补贴资金腹部及时率	定性	98	%	15.00
					效益指标	经济效益	老年人意外粉线经济负担减轻比例	定性	30	%	5.00
						社会效益	老年人意外保障覆盖提升	定性	20	%	10.00
						生态效益	服务机构节能减排达标率	定性	100	%	5.00
						可持续影响	意外伤害险补贴政策持续实施年限	≥	1	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保老年人及家属满意度	定性	95	%	5.00
	2026 年社会福利项目生态安葬补助金（省级）	特定目标类	18.72	在对逝者的安葬过程中，采取不保留骨灰和标志物的安葬方式的家庭进行补助，为深化殡葬改革，推行节地生态安葬，减去群众丧葬负担，保护生态环境，鼓励和引导广大群众实行绿色殡葬。	成本指标	经济成本	人均生态安葬奖补成本	定性	预算核定值	万元/人	10.00
						社会成本	奖补审核发放行政成本占比	定性	3	%	5.00
						生态环境成本	奖补支持的生态安葬方式环保达标率	定性	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	享受生态安葬奖补人数	定性	计划覆盖人数	人	15.00
						质量指标	奖补资格审核准确率	定性	100	%	15.00

						时效指标	奖补资金拨付及时率	定性	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	群众生态安葬经济负担减轻比例	定性	40	%	5.00
						社会效益	生态安葬知晓率提升幅度	定性	25	%	5.00
						生态效益	生态安葬节约土地资源面积	定性	计划节约面积	亩	5.00
						可持续影响	生态安葬政策持续实施年限	定性	1	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众及家属满意度	定性	95	%	10.00
	2026 年中央彩票公益金社会福利公益类项目资金	特定目标类	40.00	支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力殡仪馆火化设备环保改造及改造、能力提升殡葬服务设施，为城乡居民提供基本殡葬服务水平。	成本指标	经济成本	项目总投资控制率	定性	100	%	10.00
						社会成本	群众平均丧葬费用降低额	定性	500	元/人	5.00
						生态环境成本	殡葬设施污染物排放达标率	定性	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	殡仪馆火化设备环保改造完成数量	定性	1	套	10.00
						质量指标	设施设备改造验收合格率	定性	100	%	15.00
						时效指标	项目开工率	定性	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	殡葬服务机构运营成本降低率	定性	8	%	5.00
						社会效益	公益性殡葬服务覆盖人数	定性	2000	人	5.00
						生态效益	生态安葬率	定性	30	%	5.00

						可持续影响	殡葬设施设备正常运行年限	定性	10	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	90	%	10.00
	2026 年中央集中彩票公益金儿童福利类项目	特定目标类	4.00	支持福彩圆梦孤儿助学工程，满 18 周岁考入普通全日制本科，专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业，支持孤儿医疗康复明天计划，为手术适应症孤儿乔治和康复等提供资助，改善受助孤儿的身体状况和状态。	成本指标	经济成本	项目资金执行率	≥	90	%	10.00
						社会成本	受助孤儿家庭负担降低率	≥	80	%	5.00
						生态环境成本	项目实施对生态环境影响程度	≥	95	%	5.00
					产出指标	数量指标	资助人数	≥	95	%	10.00
						质量指标	服务审核准确率	=	100	%	15.00
						时效指标	资金和服务响应及时率	=	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	受助孤儿未来就业增收带动率	≥	70	%	5.00
						社会效益	学业和健康完成改善率	≥	96	%	5.00
						生态效益	项目纸质材料电子化率	≥	100	%	5.00
						可持续影响	能力提升率	=	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受助孤儿及监护人满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年中央集中彩票公益金残疾人福利类项目	特定目标类	8.00	支持以服务生活困难失智老年人为主的养老机构（含特困人员供养设施）、街道（乡镇）和社	成本指标	经济成本	项目资金执行率	≥	90	%	10.00
						社会成本	参训人员岗位适配率提升	≥	70	%	5.00
						生态环境	培训材料电子化率	≥	90	%	5.00

				区养老服务设施维修改造和设备配置,支持康复服务人员能力提升培训。		成本					
					产出指标	数量指标	康复服务人员培训人数	≥	100	%	10.00
						质量指标	培训考核合格率	≥	100	%	15.00
						时效指标	培训任务完成及时率	≥	90	%	15.00
					效益指标	经济效益	机构康复服务收入增长带动率	≥	15	%	5.00
						社会效益	残疾人康复服务覆盖率提升	≥	20	%	5.00
						生态效益	康复机构节能设备使用率提升	≥	10	%	5.00
						可持续影响	康复服务能力长效保持率	≥	85	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年中央集中彩票公益金老年人福利类项目	特定目标类	15.00	依托专业评估机构重点对高龄、失能老年人的失能失智情况开展综合评估,确定其失能等级和重点照护需求,评估结果作为养老服务补贴标准确定和资金拨付的先决条件。	成本指标	经济成本	项目资金执行率	≥	90	%	10.00
						社会成本	评估后养老服务精准匹配率	≥	80	%	5.00
						生态环境成本	评估材料电子化率	≥	90	%	5.00
					产出指标	数量指标	完成老年人能力评估人数	≥	100	%	10.00
						质量指标	评估结果准确率	≥	100	%	15.00
						时效指标	评估任务完成及时率	≥	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	养老服务资源利用	≥	15	%	5.00

							率提升率				
						社会效益	老年人养老服务满意度提升率	≥	20	%	5.00
						生态效益	评估过程低碳操作覆盖率	≥	85	%	5.00
						可持续影响	评估能力长效保持率	≥	85	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人及家属满意度	≥	95	%	10.00
尖扎县退役军人服务中心	退役士兵和其他优抚对象管理服务经费	特定目标类	4.00	黄办发【2019】39号，关于印发《退役军人军人及其他优抚对象管理办法的通知》，青办字【2019】58号每人每年按100-200元标准	成本指标	经济成本	退役军人服务站	≥	8	人	10
					产出指标	数量指标	全县退役军人军人服务站	≥	8	人	20
						质量指标	按政策落实符合安排工作条件的军转干部退役士兵、退役军人家属	=	100	%	15
						时效指标	及时为立功受奖现役军人家庭送喜报	定性	按上级规定		15
					效益指标	社会效益	增强关心、有待退役军人的良好氛围	定性	逐步提升		10
						可持续影响	让军人成为全社会尊崇的职业	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10
	八一慰问	特定目标类	15.00	保障各项优待资金在计划时间内完成发放,通过次项目实施,并升华军民	成本指标	经济成本	慰问退役军人	≥	200	人	10.00
					产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	200	人	30.00
						时效指标	预计按规定时间节	=	100	%	20.00

				鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建，提升战区和部队的满意度。			点进行慰问，每年 8 月初完成				
					效益指标	社会效益	慰问对象的获得感、幸福感	=	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10.00
	两节慰问	特定目标类	8.05	按照政府会议要求“两节”期间对困难退役军人及现役军人家属、全县军警单位进行慰问，促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。	成本指标	经济成本	慰问退役军人人数	≥	200	人	15
					产出指标	数量指标	慰问退役军人	≥	200	人	15
						质量指标	慰问军警单位	≥	4	家	10
						时效指标	预计按规定时间节点慰问，每年春节之前完成	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	慰问对象的获得感、幸福感	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	5
	清明节及公祭日活动经费	特定目标类	2.00	缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，继承发放革命传统，培养公民爱国主义，集体主义精神和社会主义道德风尚，确保顺利完成清明节及公祭日相关工作。	成本指标	经济成本	按时完成	≥	2	年	10.00
					产出指标	数量指标	完成今年清明节和哦公祭日祭祀活动	=	2	次/年	25.00
						时效指标	按时完成相关工作	=	100	%	25.00
					效益指标	社会效益	传递党和政府对牺牲军人的缅怀	=	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	军人家属满意度	≥	98	%	10.00
	自主择业人员烤火费及自主择业军	特定目标类	4.00	1.为安置在我县的自主择业军转干部及时按本地区在职人员的标准发	成本指标	经济成本	自主择业	≥	5	人	10.00
					产出指标	数量指标	自主择业军装干部	≥	5	人	20.00
						质量指标	资金发放率	=	100	%	15.00

	转干部住房补贴			放本年度取暖费、2.省级和县级按 90%、10%的标准发放自主择业军转干部的住房补贴。。		时效指标	军装干部资金及时发放率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	落实相关政策、筑牢国防建设基础	定性	逐步提高		10.00
						生态效益	政策知晓率	=	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军装干部满意度	≥	98	%	10.00
	自主择业军转干部医疗金	特定目标类	15.00	为安置在我县的自主择业军转干部及时参加医疗保险,按时足额缴纳城镇职工医疗保险费用,确保自主择业军转干部享受医疗保险待遇和公务员医疗补助待遇。	成本指标	经济成本	自主择业	≥	5	人	10.00
					产出指标	数量指标	自主择业军装干部	≥	5	人	20.00
						质量指标	资金发放率	=	100	%	15.00
						时效指标	军装干部资金及时发放率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	落实相关政策,筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		10.00
						生态效益	政策知晓率	=	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军装干部满意度	≥	98	%	10.00
	双拥工作经费	特定目标类	4.00	通过实施该项目,广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动,发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局,深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动。	成本指标	经济成本	优待金政策	≥	10	人	10
					产出指标	数量指标	宣传退役军人优待政策及退役军人保障法	=	10	次	25
						质量指标	及时完成	=	100	%	25
					效益指标	社会效益	认真履职、充分发挥职能,更好地服务退役军人	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10

	大学生参军入伍应征路费	特定目标类	2.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神,为进一步做好我县大学生和高原征集工作,实践新兵政策落实,有效保障新兵合法权益维护新兵群体稳定	成本指标	经济成本	费用标准	≥	500	人	10.00
					产出指标	数量指标	应征费用标准	≥	500	元/人	25.00
						质量指标	资金发放率	=	100	%	25.00
					效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会人群满意度	≥	98	%	10.00
	符合政府安排工作条件的退役士兵在待安排工作期间生活补助	特定目标类	3.00	根据青海省人民政府印发《关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知》(青政办【2013】211号)文件要求,发放退役士兵待安置期间生活补助、为退役士兵缴纳待安置期间基本养老保险,不折不扣落实安置政策。	成本指标	经济成本	政策要求	≥	2	人	10.00
					产出指标	数量指标	当年符合政策安排工作条件	≥	2	人	20.00
						质量指标	保质量完成率	=	100	%	15.00
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	落实退役军人安置相关政策	=	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10.00
	优抚对象医疗保障金	特定目标类	3.00	通过发放优抚对象医疗保障经费,满足其基本就医需求,避免因重大疾病给优抚对象造成经济负担、影响家庭生活,保持社会稳定和军民和解	成本指标	经济成本	优抚人数	≥	80	人	10.00
					产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	82	人	20.00
						质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	15.00
						时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	优抚对象医疗南问题改善情况	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象	优抚对象满意度	≥	98	%	10.00

					标	满意度					
军休干部医疗金	特定目标类	7.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的里退休干部、无军籍退休职工。负责对军休人员的防病防治，做好医疗保健工作。	成本指标	经济成本	医疗保障	≥	7	元	20	
				产出指标	数量指标	享受医疗医疗金	=	7	万元	40	
				效益指标	社会效益	改善军休干部生活水平	定性	有效改善		20	
				满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	98	%	10	
退役士兵一次性补助	特定目标类	55.00	1.提高退役士兵的生活质量，帮助其逐步融入社会。2.促进退役士兵的创业就业，增加其经济收入，3.通过资金支持和政策引导，鼓励退役士兵参与社会公益事业。	成本指标	经济成本	退役人数	≥	20	人	10.00	
				产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	20	人	20.00	
					质量指标	保质量完成率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	及时发放率	=	100	%	10.00	
				效益指标	生态效益	落实退役军人安置相关政策	=	100	%	15.00	
					可持续影响	提升全民国防意识	定性	稳步提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10.00	
义务兵家庭优待金	特定目标类	35.00	发放义务兵家庭优待金和艰苦边远地区义务兵补助金，落实义务兵优待政策，激励现役军人更好地保家卫国、献身国防事业。	成本指标	经济成本	受援助人数	≥	50	人	10	
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	50	人	20	
					质量指标	对我县义务发放义务优待金	=	100	%	10	
					时效指标	及时发放率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策	定性	逐年提高		15	
					可持续影	提升全民国防意识	定性	逐步提		15	

						响			升		
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	95	%	10
	预备消防士家庭优待金	特定目标类	25.00	充分认识并做好义务兵家庭优待金工作,切实履行各自职责,密切配合、扎实有效做好各项工作,按时足额发放补助金,切实维护好义务兵合法权益,及时拨付到位,确保经济补助足额兑现。	成本指标	经济成本	受援助人数	≥	50	人	10.00
					产出指标	数量指标	受助人数	≥	50	人	30.00
						质量指标	对我县义务兵发放义务优待金	=	100	%	10.00
						时效指标	及时发放率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策,筑牢国防基础	定性	逐年提高		10.00
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	95	%	10.00
	全州参军入伍应征青年一次性奖励优待金	特定目标类	24.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指标精神,进一步做好我县大学生和高原征集工作,实线新兵奖励政策落实,有效保障新兵合法权益维护新兵群体稳定。	成本指标	经济成本	入伍人数	≥	10	人	5
					产出指标	数量指标	3000米以上高原兵	≥	13	人	5
							应征入伍毕业人数	≥	10	人	5
							应征入伍在校生成数	≥	10	人	5
						质量指标	3000米以上高原兵奖励标准	≥	5000	元/人	10
							毕业生奖励标准	≥	4000	元/人	10
							在校生奖励资金标准	≥	3000	元/人	10
						时效指标	资金及时发放率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	10
							保障义务兵家属生	定性	逐步提		15

							活水平不低于当地的平均生活水平		高		
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	95	%	10
2026 年退役安置补助经费（军休人员经费）	特定目标类	40.00	2026 年退役安置补助经费（军休人员经费）。该项目的目的是为了体现对退役士兵的尊崇和有待，支持安置工作。	产出指标	数量指标	享受退役安置补助人员经费人数	≥	2	人	20	
					质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	10	
					时效指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	军休人员生活情况	≥	98	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10	
2026 年退役安置补助经费（管理经费）。	特定目标类	3.00	2026 年退役安置补助经费（管理经费）。退役安置补助经费项目的主要目的是为退役士兵提供经济支持，帮助他们顺利度过地方生活。确保退役士兵的基本生活和经济需求得到满足。	产出指标	数量指标	享受退役安置补助管理经费人数	≥	2	人	20	
					质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	10	
					时效指标	经费发放合规率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益	经费及时拨付率	≥	100	%	10	
					社会效益	退役安置军休人员生活情况	≥	98	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10	
提前下达 2026 年优抚对象补助经费（第一批）	特定目标类	87.50	2026 年优抚对象补助经费，通过发放优抚对象补助经费。充分保障优抚对象的基本生活。每月按标准及时发放，保障优抚对象权益。为了更好地落地优抚政策，提高优抚对象	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数	≥	83	人	20	
					质量指标	经费足额拨付率	=	80	%	20	
					时效指标	经费及时拨付率	=	80	%	20	
				效益指标	社会效益	优抚对象生活情况	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	80	%	10	

				的生活质量和幸福感。							
提前下达 2026 年优抚 对象补助金 （义务兵家 庭优待金第 一批中央级）	特定目标 类	40.50	义务兵家庭优待金是我 国政府为保障现役义务 兵家庭基本生活需求，激 励适龄青年参军报国而 实施的重要政策。该政策 体现了国家队军人家庭 的关怀，旨在解决义务兵 服役期间家庭经济压力， 维护社会稳定，促进国防 建设。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	50	人	20	
					质量指标	对义务兵发放优待 金	=	100	%	15	
					时效指标	及时发放率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益	落实义务兵相关政 策，筑牢国防建	定性	逐年提 高	%	15	
					可持续影 响	提升全民国防意识	定性	稳步提 升	%	15	
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务满意度	≥	95	%	10	
提前下达 2026 年优抚 对象补助金 （义务兵家 庭优待金第 一批省级）	特定目标 类	25.50	义务兵家庭优待金是我 国政府为保障现役义务 兵家庭基本生活需求，激 励适龄青年参军报国而 实施的重要政策。该政策 体现了国家队军人家庭 的关怀，旨在解决义务兵 服役期间家庭经济压力， 维护社会稳定，促进国防 建设。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	500	人	20	
					质量指标	对义务兵发放优待 金	=	100	%	15	
					时效指标	及时发放率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益	落实义务兵相关政 策，筑牢国防建	定性	逐年提 高	%	15	
					可持续影 响	提升全民国防意识	定性	稳步提 升	%	15	
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务满意度	≥	90	%	10	
2026 年军队 转业干部退 役金（自主择 业军转干部 医疗个人部 分）	特定目标 类	1.83	2026 年军队转业干部补 助经费，充分保障军队转 业干部的基本生活。每月 按标准及时缴纳医保医 疗保险，保障军队干部转 业权益，为了更好地落地	产出指标	数量指标	军队转业干部补助 经费	≥	1.8268 92	元	10	
					质量指标	对自主择业发放医 疗金	=	100	%	15	
					时效指标	及时发放率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益	有效提高自主择业	=	100	%	10	

				政策,提高军队转业干部的生活质量和幸福感			干部家庭收入水平,提升生活质量				
						社会效益	维护军队转业干部权益	≥	98	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10
	2026 年自主择业军队转业干部管理经费	特定目标类	1.00	2026 年自主择业军队转业干部管理经费,按政策要求解决了企业军转干部生活困难,有效维护了相关特定群体的稳定。高度重视资金支出进度,确保按时序支出。	产出指标	数量指标	受益人数	≥	5	人	10
						质量指标	对自主择业军队转业干部发放管理费	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高自主择业干部家庭收入水平,提升生活质量	=	100	%	10
						社会效益	自主择业军队转业干部政策和效率	≥	98	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10
	2026 年自主择业年军队转业干部住房补贴	特定目标类	5.00	2026 年自主择业军队转业干部住房补贴。该资金主要是对困难企业军转干部的生活补助,住房补贴和取暖补助,做好政策	产出指标	数量指标	收益人数	≥	5	人	10
						质量指标	对自主择业军队转业干部发放住房补贴	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15

				衔接工作,真正把解困措施落实到户,兑现到人。	效益指标	经济效益	有效提高自主择业干部家庭收入水平,提升生活质量	=	100	%	10
						社会效益	自主择业军队转业干部住房补贴。	≥	98	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	85	%	10
	2026 年企业退休军转干部解困金	特定目标类	3.00	2026 年军队转业干部解困金,该资金主要对困难企业军转干部的生活补助,住房补贴和取暖补助,做好政策衔接工作,真正把借款解困落实到户,兑现到人。	产出指标	数量指标	受助人数量	≥	1	人	10
						质量指标	对企业退休军转干部发放解困金	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高军转干部家庭收入水平,提升生活质量	=	100	%	10
						社会效益	落实解困资金相关政策,筑牢国防建	≥	98	%	15
						可持续影响	提升全民国防意识	定性	逐步提升	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	非常满意	定性	85	%	10
	2026 年自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	140.00	自主就业退役士兵一次性经济补助金是地方政府为支持退役士兵自主就业而发放的一次性资金补助,其发放标准和方	产出指标	数量指标	收益人数	≥	20	人	20
						质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助资金发放及时率	≥	98	%	10

				式由个省,市根据实际情况定制,中央财政补直接承担此项支出,但规定了基本框架。	效益指标	经济效益	有效提高自主就业退役士兵家庭收入水平	定性	生活水平提高	%	15
						社会效益	保障退役士兵效益	定性	效果明显		15
						可持续影响	激发适龄青年应征入伍热情	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵对社会化管理服务满意度	≥	90	%	10
	2026 年复员干部生活补助	特定目标类	3.00	复员干部生活补助可享受的补助待遇主要包括复员费,一次性退役金,住房补贴,医疗保险待遇及职业培训与就业扶持等。	产出指标	数量指标	补助收益人数	≥	2	人	15
						质量指标	补助资金使用合规率	=	100	%	10
						时效指标	补助资金发放及时率	定性	100	%	15
					效益指标	经济效益	有效提高复员干部家庭收入水平,提升生活质量	定性	80	%	15
						社会效益	复员干部生活水平	定性	有效改善		15
						可持续影响	保障复员干部生活长期稳定	定性	持续保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	复员干部对社会化管理服务满意度	定性	100	%	10
	2026 年大学生参军入伍和应征青年	特定目标类	10.70	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金,该项目	产出指标	数量指标	海拔 3000 米以上高原部队	=	10000	元/人	10.00
							高校毕业生奖励优	=	8000	元/人	10.00

	赴高原部队服役一次性奖励优待金			是国家及地方为鼓励高素质人才投身国防事业，支持高原及艰苦边远地区部队建设而设立的经济激励政策。			待金标准				
							高校学校在校生奖励优待金标准	=	6000	元/人	10.00
						质量指标	发放标准严格执行	≥	100	%	10.00
						时效指标	奖励优待金标准发放及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性提高	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役新兵满意率	≥	95	%	10.00
	提前下达2026年优抚对象医疗保障经费	特定目标类	2.00	优抚对象医疗保障经费项目是国家为保障退出现役的残疾军人，在乡复员军人，带病回乡退伍军人，烈士遗属，因公牺牲军人遗属，病故军人遗属，参战退役人员等优抚对象基本医疗权益而设立的专项财政支持计划。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	82	人	20.00
						质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20.00
						时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	定性	90	%	10.00
尖扎县社会福利服务中心	敬老院运转经费	特定目标类	40.00	对“三无”老年人给予特困人员供养，以社区为依托，老龄人群为服务对象，满足老年人的幸福苑健康养老。保障尖扎县社会福利服务中心日常开	成本指标	经济成本	经费	=	400000	元	20
					产出指标	数量指标	康扬、尖扎	≥	2	院	20
						时效指标	2026	≥	36	天	20
					效益指标	社会效益	对“三无”老年人给予特困人员供养	定性	提升	提升	10
						可持续影	老龄人群为服务对	定性	提升	提升	10

				支。		响	象，满足老年人的幸福苑健康养老				
					满意度指标	服务对象满意度	老年人	≥	98	%	10
	两节慰问经费	特定目标类	5.00	按照政府会议要求“‘两节’期间对县敬老院、康扬敬老院、县社会福利服务中心、坎布拉敬老院、康扬朶么堂敬老院特困供养老人进行慰问，促进社会和谐稳定，体现社会尊崇优待。	成本指标	经济成本	经费	=	50000	元	20
					产出指标	数量指标	敬老院	≥	5	院	20
						时效指标	及时性	定性	定性	定性	20
					效益指标	社会效益	政府对弱势群体的关怀	定性	提升	提升	10
						可持续影响	促进社会和谐稳定，体现社会尊崇优待	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养老人	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：指 31 工作经费的支出，一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：指老干部、老党员生活补助支出。

（二）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）：指民政管理事务行政运行支出，社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）款基层政权建设和社区治理（08）：是指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出，社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民事管理事务支出（99）项：是指民政法治建设、政策宣传方面的支出，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：是指其他用于行政事业单位养老方面的支出，社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：是指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费社会保障和就业支出，社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）：是指用于义务兵优待方面的支出，社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：是指优抚对象生活补助，社会

保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）：是指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府的离休人员安置（02）：是指移交政府的 32 离休人员安置支出，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府离休干部管理机构（03）：是指军队移交政府离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）：是指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出，（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）：是指军队转业干部安置经费，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：是其他用于退役安置方面的支出，（208）社会福利（10）儿童福利（01）：是指孤残儿童生活补贴，社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）：是指高龄老人生活补贴，社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）：是指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）：是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）：是指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出，社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）：是指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出，社会保障和就业支出（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）：是指用于生活无照顾的流浪乞讨人员的救助支出，社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）：是指农村生活困难居民生活救助的其他支出。社会保障 33 和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）：是指开展拥军优属的经费、八一慰问费，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）：是指单位的基本支出，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）：是指用于退役军人事务管理方面的支出。

（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是指事业单位基本医疗保险缴费经费，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）款事业单位医疗

（02）：是指失业单位的公费医疗经费，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）款公务员医疗补助（03）：是指公务员医疗经费。卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：是指优抚对象的医疗补助。

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指支行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：是指用于社会福利彩票公益金的支出，其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：用于其他支出。

四、部门专业类名词

无