

尖扎县民政局（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县民政局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、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 1 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

尖扎县民政局成立于 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，殡仪馆编制 2 名，有干部 2 人，低收入家庭核对办编制 3 名，有干部 2 人，社区人员 90 人，临聘 23 人。统一信用代码

证书：11632322015045543J。

三、预算单位构成

纳入尖扎县民政局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县民政局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	8,105.70	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	
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	8,092.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.52
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	20.24
		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	273.15
		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	8,337.22	本年支出合计	8,619.63
上年结转	282.42	结转下年	
收入总计	8,619.63	支出总计	8,619.63

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
尖扎县民政局（本级）	8,619.63	282.42	8,105.70	231.00	0.52						

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	8,619.63	326.57	8,293.06					
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					
208	社会保障和就业支出	8,092.77	274.81	7,817.96					
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	64.80	64.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.01	28.01						
20808	抚恤	0.53		0.53					
2080899	其他优抚支出	0.53		0.53					

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
20810	社会福利	1,275.39		1,275.39					
2081001	儿童福利	82.51		82.51					
2081002	老年福利	826.32		826.32					
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	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					
210	卫生健康支出	31.52	31.52						
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52						
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65						
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18						
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69						
221	住房保障支出	20.24	20.24						
22102	住房改革支出	20.24	20.24						
2210201	住房公积金	20.24	20.24						
223	国有资本经营预算支出	0.52		0.52					

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
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	273.15		273.15					
22960	彩票公益金安排的支出	273.15		273.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.15		273.15					

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	8,337.22	一、本年支出	8,619.63	8,345.96	273.15	0.52
一般公共预算拨款	8,105.70	（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				
		（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	8,092.77	8,092.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.52	31.52		
		（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				

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
		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	20.24	20.24		
		（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	273.15		273.15	
		（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				
二、上年结转	282.42	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	240.27					
（二）政府性基金预算拨	42.15					

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
款						
收入总计	8,619.63	支出总计	8,619.63	8,345.96	273.15	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	8,105.70	326.57	7,779.13
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
208	社会保障和就业支出	7,883.93	274.81	7,609.13
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	64.80	64.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.01	28.01	
20808	抚恤	0.53		0.53
2080899	其他优抚支出	0.53		0.53
20810	社会福利	1,082.12		1,082.12
2081001	儿童福利	3.00		3.00
2081002	老年福利	752.60		752.60
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

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
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
210	卫生健康支出	31.52	31.52	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69	
221	住房保障支出	20.24	20.24	
22102	住房改革支出	20.24	20.24	
2210201	住房公积金	20.24	20.24	

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	326.57	287.37	39.20
301	工资福利支出	249.77	249.77	
30101	基本工资	56.77	56.77	
30102	津贴补贴	54.12	54.12	
30103	奖金	18.73	18.73	
30107	绩效工资	37.03	37.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	
30109	职业年金缴费	12.26	12.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30111	公务员医疗补助缴费	12.95	12.95	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	20.24	20.24	
30199	其他工资福利支出	2.49	2.49	
302	商品和服务支出	39.20		39.20
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	24.13		24.13
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30216	培训费	0.27		0.27

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
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.47		2.47
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	4.58		4.58
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	37.60	37.60	
30302	退休费	28.01	28.01	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	8.74	8.74	

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	
1.95		1.71		1.71	0.24	1.95		1.71		1.71	0.24

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		0.52
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

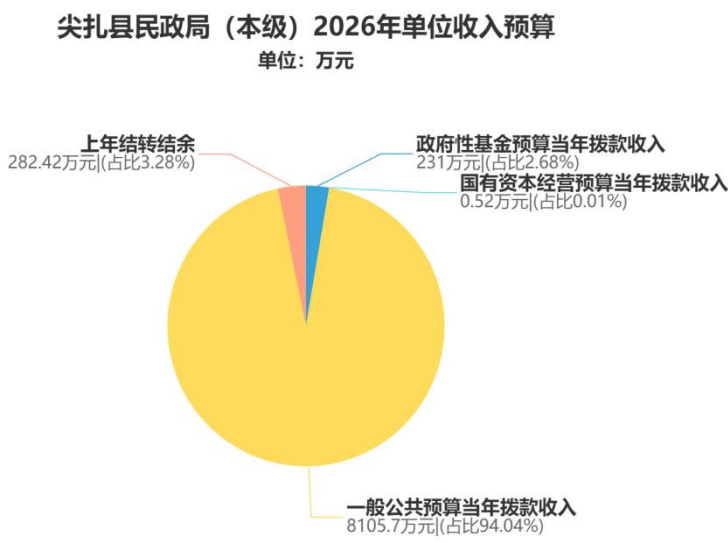
第三部分 单位预算情况说明

一、单位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（本级）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 8105.70 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 282.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 201.43 万元，社会保障和就业支出 8092.77 万元，卫生健康支出 31.52 万元，住房保障支出 20.24 万元，国有资本经营预算支出 0.52 万元，其他支出 273.15 万元。尖扎县民政局（本级）2026 年收支总预算 8619.63 万元。

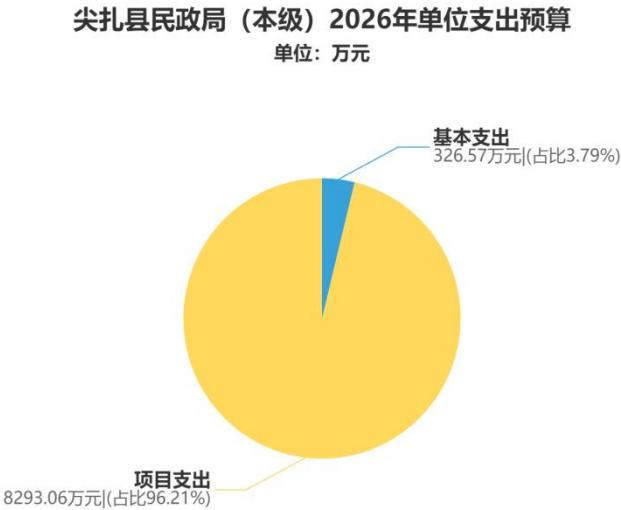
二、单位收入预算情况说明

尖扎县民政局（本级）2026 年收入预算 8619.63 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8105.70 万元，占 94.04%。政府性基金预算当年拨款收入 231.00 万元，占 2.68%。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 282.42 万元，占 3.28%。



三、单位支出预算情况说明

尖扎县民政局（本级）2026 年支出预算 8619.63 万元，其中：基本支出 326.57 万元，项目支出 8293.06 万元。

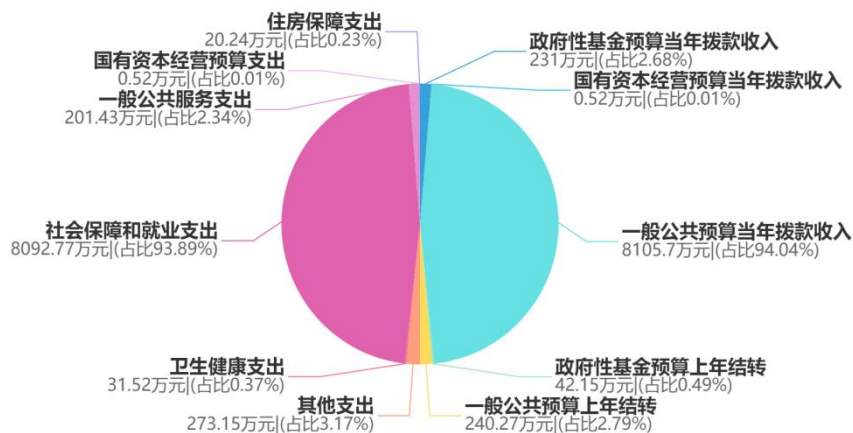


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县民政局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 8619.63 万元，比上年增加 559.26 万元，主要是职能划分老年福利领域项目资金。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8105.70 万元，一般公共预算上年结转 240.27 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 42.15 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，社会保障和就业支出 8092.77 万元，卫生健康支出 31.52 万元，住房保障支出 20.24 万元，国有资本经营预算支出 0.52 万元，其他支出 273.15 万元。

尖扎县民政局（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

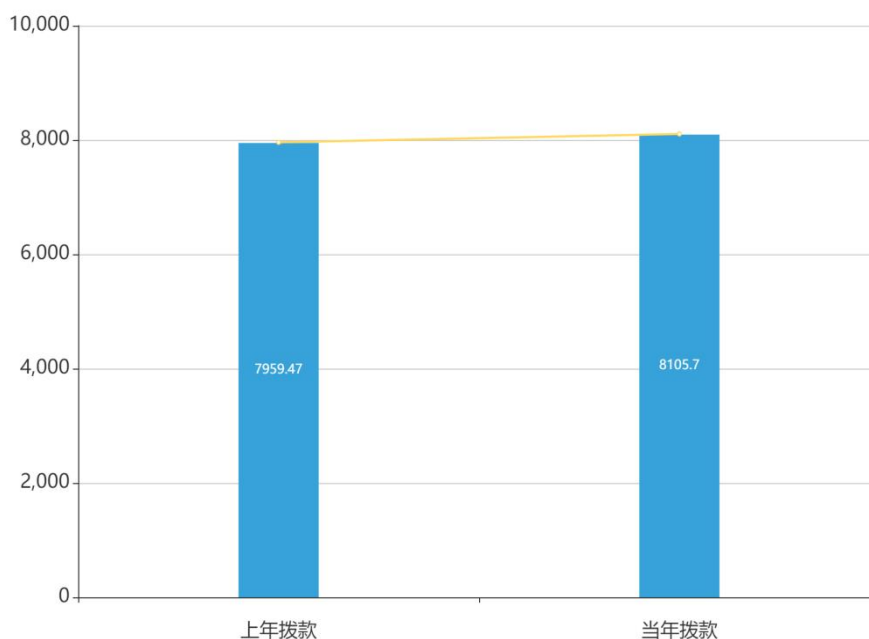


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

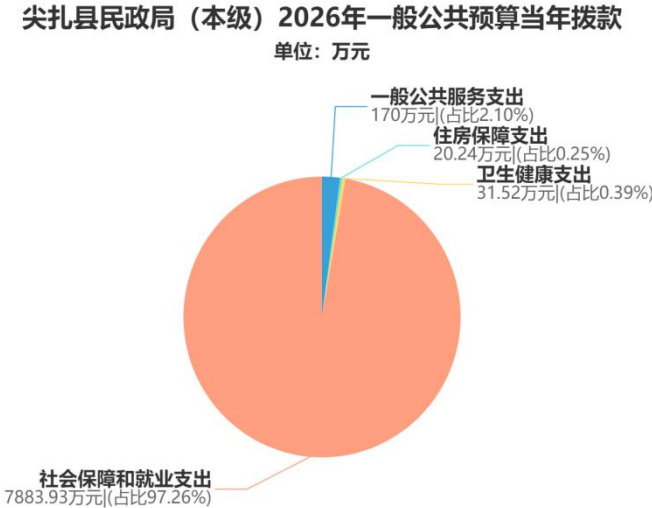
尖扎县民政局（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 8105.70 万元，比上年增加 146.23 万元，主要是职能划分老年福利领域项目资金。

尖扎县民政局（本级）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 2.10%。住房保障支出 20.24 万元，占 0.25%。卫生健康支出 31.52 万元，占 0.39%。社会保障和就业支出 7883.93 万元，占 97.26%。



（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. 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%，主要是老干部发放标准减少及老党员、老干部人数减少。
3. 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。。
4. 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 2025 年把社区人员经费科目调整至此科目中。
5. 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 24.53 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 3.19%，主要是人员变动及工资调整。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 12.26 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 5.70%，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）其他行政事业单位养老支出（06）2026年预算数为28.01万元，比上年增加5.49万元，增长24.41%，主要是人员变动及工资调整。

8. 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0.53万元，无变化，主要是人员变动及工资调整。

9. 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减少。

10. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（05）2026年预算数为752.60万元，比上年增加18.06万元，增长2.46%，主要是困难群众中央资金减少。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（项）2026年预算数为255.00万元，比上年增加255.00万元，增长100%，主要是补助人员增加。

13. 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。

14. 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增加。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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%，主要是贫困大学生项目资金减少。

19. 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5.18万元，比上年增加0.26万元，增长5.18%，主要是人员变动及工资调整。

20. 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21.69万元，比上年减少0.04万元，下降0.21%，主要是人员变动及工资调整。

21. 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20.24万元，比上年减少0.96万元，下降4.51%，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（本级）2026年一般公共预算基本支出326.57万元。其中：

人员经费 287.37万元，主要包括：基本工资56.77万元，津贴补贴54.12万元，奖金18.73万元，绩效工资37.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.53万元，职业年金

缴费 12.26 万元，职工基本医疗保险缴费 9.83 万元，公务员医疗补助缴费 12.95 万元，其他社会保障缴费 0.81 万元，住房公积金 20.24 万元，其他工资福利支出 2.49 万元，退休费 28.01 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 8.74 万元。

公用经费 39.20 万元，主要包括：办公费 1.40 万元，水费 0.30 万元，电费 0.60 万元，邮电费 0.95 万元，取暖费 24.13 万元，差旅费 1.80 万元，维修（护）费 0.36 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.24 万元，工会经费 2.47 万元，公务用车运行维护费 1.71 万元，其他交通费用 4.58 万元，其他商品和服务支出 0.41 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（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.95 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 1.71 万元，与上年无变化；公务接待费 0.24 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（本级）2026 年政府性基金预算 231.00 万元。

8. 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）2026 年预算数为 231.00 万元，比上年增长 231.00 万元，增长 100%。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县民政局（本级）2026 年国有资本经营预算 0.52 万元。

1. 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。

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（本级）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%。主要是取暖费的减少。

（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（本级）共有车辆 1 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 0 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 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县民政局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 45 个，预算金额 8010.65 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位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、精神关爱等未成年人社会保护服务。	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	不低于当地低保标准的1.6		10

									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
						效益指标	政策知晓率	≥	85	%	10
							困难群众生活水平	定性	有所提升		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	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
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						数量指标	高龄老人人数	=	3200	人	10
							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/月	5
						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	定性	显著提	5

							量		高		
							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
							满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	98 % 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	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 标	服务对象 满意度	领取两项补贴对象 满意度	≥	90	%	10.00
	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	定性	95		20.00

							况					
						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,用老干部良好的形象和做派引领社会新风尚。	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		政策知晓率	定性	98	%	20	
							社会效益	补助对象的权益	定性	落实相关政策,保障其合法		10
						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		10	

									引领社会新风尚		
					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	定性	较大		10

							葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用				
						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，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。	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
					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
	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	服务对象满意度	60 年代精简人员	≥	90	%	10
						数量指标	人数	≥	180	%	20
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
					效益指标	时效指标	每年发放	≥	2400	元/年	20
						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		10

									策，保障其合法		
					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,进一步提高全县生活困难老年人和高龄老人对养老服务的满意度。	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	及时提供各项养老服务	定性	99	%	20
					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
	社会福利机构	=	4	家							20
	时效指标	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	
	效益指标	社会效益	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					产出指标	数量指标	年龄限定
					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

				为养老服务补贴标准确定和资金拨付的先决条件。	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人群提供必要的物质、精神上的帮助	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	
				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	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	≥	100	%	20.00	

				金管理水平,确保民政资金发放与监管顺利进行。	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。	产出指标	数量指标	结婚登记一年业务量	定性	1000	对	30
						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	服务对象	对象满意度	≥	98	%	10

					标	满意度					
申宝路社区项目后期运行费	特定目标类	2.60	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	20.00	
					时效指标	及时性	≥	100	%	20.00	
				效益指标	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	全面加强社会保障、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 响	提高我县老年优待 整体水平	定性	持续实 施		10	
				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
						可持续影响	审计成果应用周期	定性	3	年	7.00
					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）	特定目标类	164.00	通过实施县敬老院、坎布拉敬老院、杂玛堂敬老院三星维修工程,完成无障	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

	改造提升项目			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。		生态环境成本	建筑垃圾处理合格率	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、救济解难。	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
						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	定性	30	%	5.00

							率								
						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	困难群众对补助工作满意度	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	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	定性	100	%	10

				助政策，实现及时高效、救济解难。			率					
						质量指标	补助标准执行准确率	定性	100	%	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	定性	90	%	5.00	

							率				
						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	%	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	补助资金发放到位率	定性	100	%	10.00
						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	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	定性	30 个	天	10.00

				供基本康复服务,发发生活及护理补贴。			担减轻率		工作日		
						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	定性	5	%	9.00

							入提升幅度均可支配				
						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	高领补贴政策持续覆盖年限	定性	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	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,明确服务服务、服务内容和服标准,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	特定目标类	11.00	老年人意外险是一种以老年人为主要保障对象	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

	年人意外伤害险补贴（省级）			的保险产品，老年人意外保险的保险责任主要包括意外伤害身故，意外伤害伤残、意外伤害医疗等。		社会成本	补贴审核发放行政成本占比	定性	3	%	5.00
						生态环境成本	保单电子率	定性	85	%	5.00
					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率提升	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	服务对象	群众对殡葬服务满	定性	90	%	10.00

					标	满意度	意度				
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	
					生态环境成本	培训材料电子化率	≥	90	%	5.00	
				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	养老服务资源利用率提升率	≥	15	%	5.00
						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

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 24 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）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）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

邻老人生活补贴，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。

（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。

（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。

四、部门专业类名词

无