

留坝县民政局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责拟定全县民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查；

2、负责全县城乡社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；

3、负责拟定全县行政区划规划，负责全县行政区划变更的初审上报工作；

4、负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革；

5、负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

6、负责全县社会组织的登记管理工作，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督；

7、负责促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

8、负责组织拟定并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（二）机构设置

下属事业单位5个，分别是：县中心敬老院、县城乡居民最低生活保障中心（县居民家庭经济状况核对中心）、县健康教育服务中心、县救助管理站、县殡葬事务服务中心。

二、工作任务

一、加强民政系统自身建设

1. 加强政治机关建设，锻造为民队伍。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。扎实推进巡视、巡察、审计发现问题整改。深化整治形式主义为基层减负，驰而不息纠“四风”，推动作风建设常态化长效化。牢固树立过紧日子思想，精简会议和文件，切实为基层减负。加强党风廉政建设和反腐败斗争，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，营造风清气正的良好氛围。

2. 精心编制“十五五”规划，推进民政服务设施完善。印发《“十五五”民政事业发展规划》，加强专项规划与社会救助、社会组织、行政区域界线管理、地名管理服务、养老服务设施布局、儿童福利与未成年人救助保护、殡葬管理、民政服务设施建设等专项规划编制衔接工作。紧扣基本社会服务提质增效、银发经济高质量发展等重点任务，持续谋划储备一批打基础、利长远、惠民生的优质民政项目，着力补齐服务设施短板。加快推进县养老服务中心项目前期手续办理，力争2026年开工建设。加强福利彩票规范管理，优化市场布局，挖掘市场潜力，促进销售稳步增长。

3. 提升民政法治化水平，深化民政领域改革创新。健全领导干部学法用法机制，组织行政执法人员参加资格考试，全面实行“持证上岗、亮证执法”，不断提升干部依法履职和为民服务能力。强化民政领域执法监管，聚焦殡葬改革、养老服务等重点领域，常态化开展“双随机、一公开”执法检查。结合“民法典宣传月”“宪法宣传周”“中华慈善日宣传”“敬老月”等活动，深化民政领域法律法规宣传，营造浓厚法治氛围。围绕推进养老事业发展、改进殡葬服务管理、加强困境儿童保障等方面，完善制度，破解政策衔接不畅、资金保障不足等问题。落实好高龄补贴“免申即享”等创新举措，提升民政工作信息化水平。探索在养老服务、社会组织管理、婚姻登记、殡葬服务等领域建立跨部门综合监管机制。引导社会资本参与民政服务项目，统筹使用财政补助资金、福利彩票公益金、慈善捐赠资金、社会资

金，汇聚合力保障民政事业高质量发展。

4. 强化责任落实，坚决筑牢安全防线。全面落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，完善民政领域风险隐患清单，严格规范社会组织举办展会、论坛等活动。深化平安建设，完善全链条风险预警体系，推进民政领域安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展问题隐患排查整治，防范安全事故发生。开展民政领域信访问题源头治理，做好矛盾纠纷排查和化解工作，及时回应群众诉求，依法保障群众权益。

二、提升社会救助和社会福利水平

5. 持续健全社会救助体系。深入实施低收入人口精准监测行动。健全“大数据比对+铁脚板摸排”工作机制，线上用好低收入人口动态监测信息平台，打通部门数据壁垒、实现信息共享，完善规范管理、主动发现、跟踪问效机制，不断提升社会救助智慧化水平；线下充分发挥村（社区）困难群众急难问题快速响应服务队作用，常态化开展入户走访核查，畅通自主申报渠道，将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等对象全面纳入动态监测，早发现、早救助。严格按照“预警响应→线下核实→分类推送→及时处置→结果反馈”的闭环管理，对符合条件的困难群众及时纳入低保等基本生活救助范围。深入实施社会救助扩围增效行动。扎实推进低保扩围增效工程，严格落实《陕西省低收入人口认定和救助帮扶办法》，全面开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定工作，按规定将重病重残人员按“单人户”纳入低保，确保符合条件的对象应保尽保、应救尽救。强化临时救助“救急难”功能，全面推行“小额快救”，简化办理流程、压缩办理时限，落实3天内办结要求，加大非户籍人口救助力度，落实“经常居住地或急难发生地先行救助”政策，确保救助及时、精准、足额到位。深入实施“融救融助”提质升级行动。健全县、镇、村三级救助服务网络，优化社会救助联席会议制度，推动建立“融救融助”党委。各镇（街道）统一设

立“融救融助”服务窗口，统筹基本生活、医疗、教育、住房、就业等救助政策，制定本地化、可操作的政策服务清单，实行一门受理、一次告知、一窗办理、一站式综合救助。深入实施多元协同暖心服务行动。坚持政府主导、社会参与，大力推进政府购买服务，引入专业第三方力量，发展服务类救助，统筹融合政府救助资源与社会帮扶资源，精准对接困难群众实际需求，构建多元参与、协同发力的“大救助”工作格局，更好满足群众多元化、个性化服务需求。强化政府救助与慈善帮扶有效衔接，引导社会组织、公益机构、爱心企业等社会力量依法有序参与救助帮扶，不断拓宽社会力量参与渠道。常态化开展特困供养人员照护督查，压实监护责任，提升个性化照护服务水平，加强心理慰藉和人文关怀，推动社会救助由资金、实物救助向综合服务救助延伸。

6. 做好流浪及流动人员的救助工作。健全主动发现机制，完善街面流浪流动人员巡查机制，规范建立信息台账，实行动态管理。鼓励引导社会力量参与街面救助、心理疏导、法律援助等服务，推动流浪流动人员信息与社会治安重点区域监测平台信息实现共享共治，全面提升临时遇困人员的救助帮扶水平。扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“6.19开放日”等专项活动。强化源头治理，持续开展救助返乡人员的回访以及源头治理工作

7. 做好未成年人救助保护和儿童福利工作。开展健全政策制度行动。全面落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策，健全县级留守儿童、流动儿童权益保障协调机制，完善信息共享与数据比对机制，试点推行困境儿童风险评估规范，实现精准识别、分类施策、应保尽保，织密扎牢兜底保障网。开展未保阵地建设行动。扎实推进县未成年人保护中心实体化运行，镇（街道）未保站点全覆盖，构建上下联动、功能完善的基层服务阵地。开展基层赋能行动。统筹社工站、未保站等平台力量，培育儿童关爱类社会组织和专业社工队伍，引导社会力量广泛参与，构建多方协同、共建共

享工作格局。强化儿童督导员、儿童主任履职尽责，发挥老年人和儿童委员会作用，常态化开展督导培训与业务赋能。深化结对包联、定期走访、动态评估三项机制，提升主动发现、快速响应、精准服务水平。开展身心健康关爱行动。推进心理健康“身心工程”试点，完善监测评估体系，全方位守护困境儿童身心全面健康发展。

8. 提升残疾人福利保障水平。持续推进残疾人“两项补贴”对象复审，实施动态管理。落实针对重度残疾人的托养照护服务政策措施。推进“精康融合行动”，建成精神障碍社区康复服务项目，居家患者接受服务率达到70%。

三、完善养老服务体系建设的

9. 深化养老服务改革发展。依托县中心敬老院搭建综合养老服务管理平台，在做好兜底保障的基础上空余床位向社会开放，提供普惠养老服务。指导镇（街道）利用闲置学校、医院等建设养老服务中心，积极发展老年助餐服务，指导有条件的村建立老年助餐点。持续提升日间照料中心、农村幸福院规范化运营水平，加强公办养老机构提升改造，争取护理型床位占比达到80%，持续提升照护服务标准化水平。鼓励社会力量参与养老服务，协调落实建设补贴、运营补贴及水电减免等惠企政策。实施综合监管强保障行动。落实养老机构管理人员安全责任包保、内部安全管理举报奖励、领导陪餐等制度，常态化排查整治养老机构消防、食品、燃气安全隐患。纵深推进养老服务领域突出问题整治，保护好老年人权益。

10. 健全老龄工作机制。发挥县级老龄工作协调机制作用，推动县、镇（街道）、村（社区）三级规范完善老龄工作机制，将老龄工作重点任务纳入重要议事日程、为民办实事项目。

11. 推进老年友好型社会建设。落实《陕西省老年人优待服务办法》，加强老年人权益保障普法宣传。依法打击涉老非法集资、欺老虐老等

违法犯罪行为。开展人口老龄化国情教育活动。积极发挥“五老”群体以及县老年学学会、县慈善协会、县老科协、县关心下一代工作五老协会等县级涉老社会组织作用。推动成立县、镇（街道）、村（社区）三级银龄志愿服务组织，深入开展“天汉银龄行动”，举办“敬老月”等主题宣传活动。开展全国示范性老年友好型社区创建活动。

12. 大力发展银发经济。大力发展旅居康养产业，持续推动省级旅居养老试点县建设。联合文旅、卫健、农业、林业、市监等部门推出精品旅居康养线路。大力发展养老金融，积极组织参加西安养老产业博览会等活动。

四、加强社会事务管理

13. 加强婚姻管理工作。推广结婚落户“一件事”联办服务。强化婚姻登记机关的规范化、标准化、智能化、特色化、人文化、绿色化建设，着力打造“婚恋幸福打卡地”。推动婚姻家庭辅导服务“七进”工程实现全覆盖，推广宝鸡市金台区的婚俗改革经验，传播文明婚俗和家庭和谐知识，引导正确婚恋观。

14. 积极推进区划地名工作。贯彻落实《陕西省加强和改进行政区划工作的若干措施》《行政区划代码管理办法》，依法依规规范行政区划管理。做好《陕西省实施〈地名管理条例〉办法》的宣传贯彻工作。做好新命名更名地名的备案与公告。深入推进“乡村著名行动”，挖掘地名文化内涵，生动讲述地名故事。整治“大、洋、怪、重”等不规范地名现象。配合开展省级川陕线、陕甘线第五轮联检工作。配合市级汉安线及界线联检任务。持续深化“平安边界”建设，维护边界地区的和谐稳定。

15. 深入推进殡葬改革工作。开展殡葬领域专项整治“回头看”，强化殡葬行业公益属性，加强跨部门综合监管，联合县自然资源局、县林业局，做好农村公益性墓地的规范管理。加快推进公益性殡葬设施建设，大力宣传推行惠民殡葬以及节地生态安葬奖补政策，积极推广“身后事一次

办”服务。发挥行业协会的作用，持续整治公墓价格虚高、违法占地、违法中介、豪华大墓等行业乱象，稳妥调整火葬区范围。

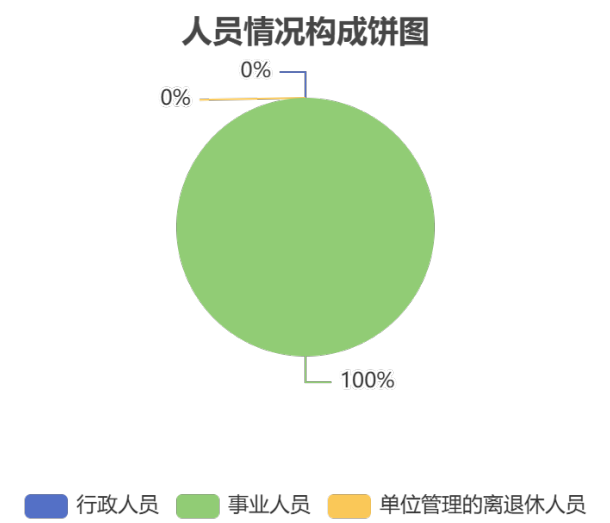
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县民政局（本级）	
2	留坝县中心敬老院	
3	留坝县殡葬事务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1506.93万元，其中一般公共预算拨款收入1506.93万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、

附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加29.87万元，增长2.02%，增长的主要原因是：本年度新增独立预算单位1个，增加部门预算专项资金；本部门当年预算支出1506.93万元，其中一般公共预算拨款支出1506.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加29.87万元，增长2.02%，增长的主要原因是：本年度新增独立预算单位1个，增加部门预算专项资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1506.93万元，其中一般公共预算拨款收入1506.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加29.87万元，增长2.02%，增长的主要原因是：本年度新增独立预算单位1个，增加部门预算专项资金；本部门财政拨款支出1506.93万元，其中一般公共预算拨款支出1506.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加29.87万元，增长2.02%，增长的主要原因是：本年度新增独立预算单位1个，增加部门预算专项资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1506.93万元，较上年增加29.87万元，增长2.02%，增长的主要原因是：本年度新增独立预算单位1个，增加部门预算专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1506.93万元，其中：

1. 行政运行(2080201)110.70万元，较上年减少25.15万元，下降

18.51%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位独立预算，科目调整。

2. 老龄事务(2080209)260.00万元，较上年增加6.00万元，增长2.36%，增长的主要原因是：本年度高龄老人人数增加，高龄老人生活补贴预算增加。

3. 其他民政管理事务支出(2080299)164.27万元，较上年增加5.77万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度部门预算专项增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.39万元，较上年增加3.11万元，增长9.36%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，养老保险基数调整，预算增加。

5. 儿童福利(2081001)4.00万元，较上年无增减。

6. 老年福利(2081002)176.72万元，较上年减少120.28万元，下降40.50%，下降的主要原因是：本年度科目调整。

7. 殡葬(2081004)63.05万元，较上年增加63.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增独立预算单位1个，增加部门预算专项资金。

8. 残疾人生活和护理补贴(2081107)160.00万元，较上年减少0.48万元，下降0.30%，下降的主要原因是：本年度科目调整。

9. 城市最低生活保障金支出(2081901)10.00万元，较上年无增减。

10. 农村最低生活保障金支出(2081902)150.00万元，较上年无增减。

11. 临时救助支出(2082001)75.00万元，较上年无增减。

12. 流浪乞讨人员救助支出(2082002)5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度流浪乞讨人员减少，预算金额减少。

13. 农村特困人员救助供养支出(2082102)119.20万元，较上年减少13.92万元，下降10.46%，下降的主要原因是：本年度部门预算项目减少，预算金金额减少。

14. 其他社会保障和就业支出(2089999)129.83万元,较上年增加128.19万元,增长7816.46%,增长的主要原因是:本年度部门预算专项增加。

15. 行政单位医疗(2101101)7.05万元,较上年减少1.50万元,下降17.51%,下降的主要原因是:本年度下属事业单位独立预算,科目调整。

16. 事业单位医疗(2101102)8.44万元,较上年增加2.54万元,增长43.10%,增长的主要原因是:本年度下属事业单位独立预算,科目调整。

17. 住房公积金(2210201)27.29万元,较上年增加2.33万元,增长9.34%,增长的主要原因是:本年度人员工资调整,预算增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

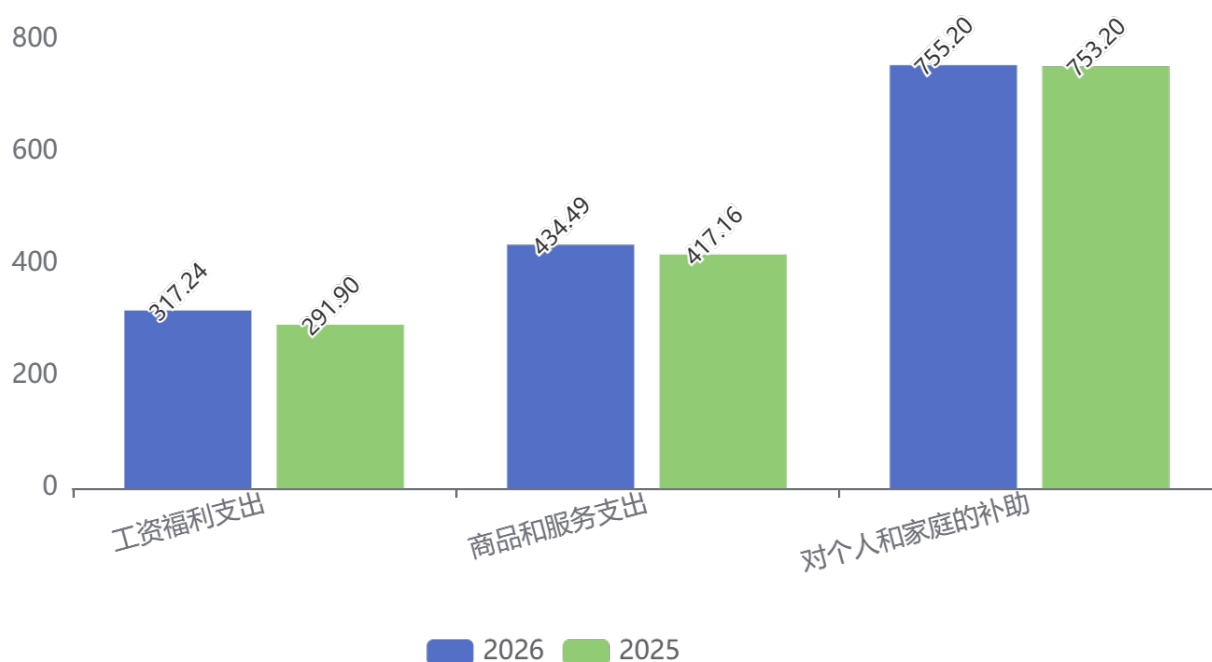
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1506.93万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)317.24万元,较上年增加25.34万元,增长8.68%,增长的主要原因是:本年度人员工资调整,预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)434.49万元,较上年增加17.33万元,增长4.16%,增长的主要原因是:本年度新增独立预算单位1个,增加部门预算专项资金。

(3) 对个人和家庭的补助(303)755.20万元,较上年增加2.00万元,增长0.27%,增长的主要原因是:本年度部门预算专项增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1506.93万元，其中：

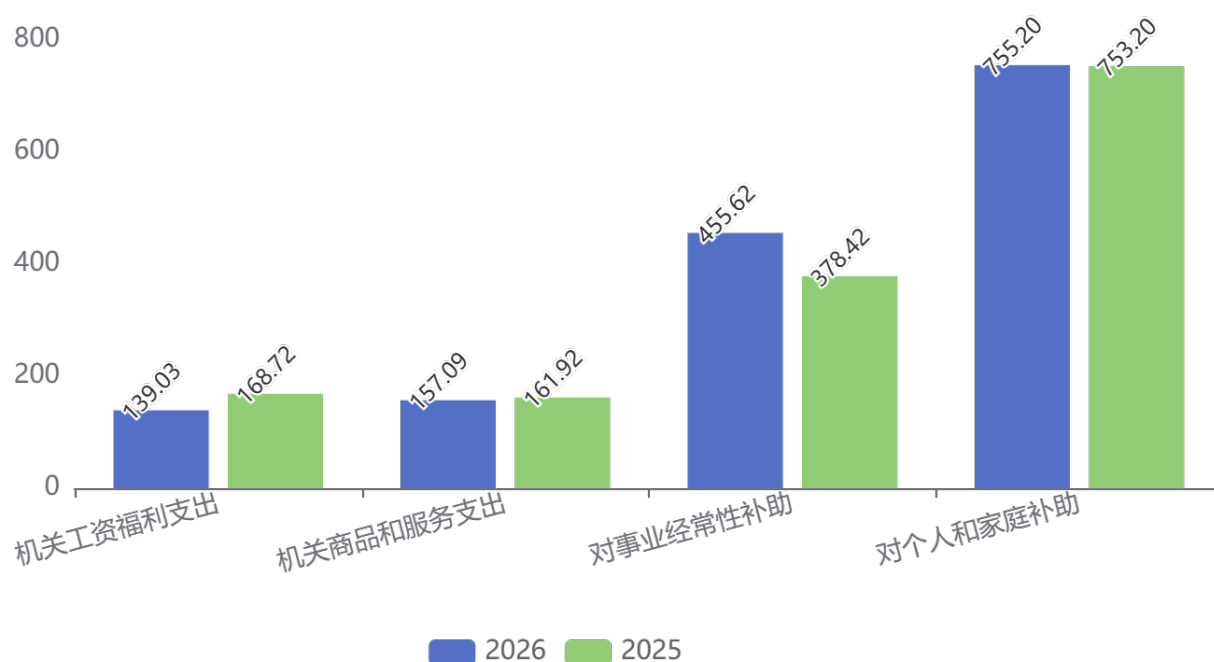
（1）机关工资福利支出(501)139.03万元，较上年减少29.69万元，下降17.60%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位独立预算，人员工资预算科目调整。

（2）机关商品和服务支出(502)157.09万元，较上年减少4.84万元，下降2.99%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位独立预算，经费预算科目调整。

（3）对事业经常性补助(505)455.62万元，较上年增加77.20万元，增长20.40%，增长的主要原因是：本年度下属事业单位独立预算，人员工资及经费预算科目调整。

（4）对个人和家庭补助(509)755.20万元，较上年增加2.00万元，增长0.27%，增长的主要原因是：本年度部门预算专项增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.25万元，较上年减少0.25万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的公务出行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.25万元，较上年下降0.25万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的公务出行。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共211.20万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算141.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1506.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.09万元，较上年减少0.47万元，下降2.53%，下降的主要原因是本年度人员减少，预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县民政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15069280.00	一、部门预算	15069280.00	一、部门预算	15069280.00	一、部门预算	15069280.00
1、财政拨款	15069280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3353280.00	1、机关工资福利支出	1390250.00
(1)一般公共预算拨款	15069280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3172380.00	2、机关商品和服务支出	1570880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4556150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11716000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14641500.00	(2)商品和服务支出	4164000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7552000.00	9、对个人和家庭的补助	7552000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154870.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	272910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15069280.00	本年支出合计	15069280.00	本年支出合计	15069280.00	本年支出合计	15069280.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15069280.00	支出总计	15069280.00	支出总计	15069280.00	支出总计	15069280.00

部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15069280	15069280								
128	留坝县民政局	15069280	15069280								
128001	留坝县民政局	10453130	10453130								
128002	留坝县中心敬老院	3867200	3867200								
128003	留坝县殡葬事务服务中心	748950	748950								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15069280.00	一、财政拨款	15069280.00	一、财政拨款	15069280.00	一、财政拨款	15069280.00
1、一般公共预算拨款	15069280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3353280.00	1、机关工资福利支出	1390250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3172380.00	2、机关商品和服务支出	1570880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4556150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11716000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14641500.00	(2)商品和服务支出	4164000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7552000.00	9、对个人和家庭的补助	7552000.00
		10、卫生健康支出	154870.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	272910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15069280.00	本年支出合计	15069280.00	本年支出合计	15069280.00	本年支出合计	15069280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15069280.00	支出总计	15069280.00	支出总计	15069280.00	支出总计	15069280.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15069280	3172380	180900	11716000	
208	社会保障和就业支出	14641500	2744600	180900	11716000	
20802	民政管理事务	5349650	2014370	153280	3182000	
2080201	行政运行	1106960	1030080	76880		
2080209	老龄事务	2600000			2600000	
2080299	其他民政管理事务支出	1642690	984290	76400	582000	
20805	行政事业单位养老支出	363880	363880			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363880	363880			
20810	社会福利	2437670	342850	27620	2067200	
2081001	儿童福利	40000			40000	
2081002	老年福利	1767200			1767200	
2081004	殡葬	630470	342850	27620	260000	
20811	残疾人事业	1600000			1600000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1600000			1600000	
20819	最低生活保障	1600000			1600000	
2081901	城市最低生活保障金支出	100000			100000	
2081902	农村最低生活保障金支出	1500000			1500000	
20820	临时救助	800000			800000	
2082001	临时救助支出	750000			750000	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50000			50000	
20821	特困人员救助供养	1192000			1192000	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1192000			1192000	
20899	其他社会保障和就业支出	1298300	23500		1274800	
2089999	其他社会保障和就业支出	1298300	23500		1274800	
210	卫生健康支出	154870	154870			
21011	行政事业单位医疗	154870	154870			
2101101	行政单位医疗	70500	70500			
2101102	事业单位医疗	84370	84370			
221	住房保障支出	272910	272910			
22102	住房改革支出	272910	272910			
2210201	住房公积金	272910	272910			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15069280	3172380	180900	11716000	
301	工资福利支出			3172380	3172380			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1030080	1030080			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1327140	1327140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158840	158840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205040	205040			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70500	70500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84370	84370			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11700	11700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11800	11800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119130	119130			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153780	153780			
302	商品和服务支出			4344900		180900	4164000	
30201	办公费	50201	办公经费	46200		21200	25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41900		14400	27500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30204	手续费	50201	办公经费	400		400		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500			500	
30205	水费	50201	办公经费	1200		1200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	32900		2000	30900	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	95000		15000	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1200		1200		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8300		2600	5700	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		10000	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55200		40000	15200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	67000			67000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	520000			520000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1052080			1052080	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	892000			892000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10880		10880		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34020		14020	20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		10000	5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7500			7500	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		10000	5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000		10000	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42000			42000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1306620		4000	1302620	
303	对个人和家庭的补助			7552000			7552000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200000			4200000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3220000			3220000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132000			132000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3353280	3172380	180900	
208	社会保障和就业支出	2925500	2744600	180900	
20802	民政管理事务	2167650	2014370	153280	
2080201	行政运行	1106960	1030080	76880	
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出	1060690	984290	76400	
20805	行政事业单位养老支出	363880	363880		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363880	363880		
20810	社会福利	370470	342850	27620	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬	370470	342850	27620	
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	23500	23500		
2089999	其他社会保障和就业支出	23500	23500		
210	卫生健康支出	154870	154870		
21011	行政事业单位医疗	154870	154870		
2101101	行政单位医疗	70500	70500		
2101102	事业单位医疗	84370	84370		
221	住房保障支出	272910	272910		
22102	住房改革支出	272910	272910		
2210201	住房公积金	272910	272910		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3353280	3172380	180900	
301	工资福利支出			3172380	3172380		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1030080	1030080		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1327140	1327140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158840	158840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205040	205040		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70500	70500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84370	84370		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11700	11700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11800	11800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119130	119130		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153780	153780		
302	商品和服务支出			180900		180900	
30201	办公费	50201	办公经费	21200		21200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14400		14400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30204	手续费	50201	办公经费	400		400	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	1200		1200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1200		1200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600		2600	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10880		10880	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14020		14020	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000		4000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11716000	
128	留坝县民政局	11716000	
128001	留坝县民政局	8986000	
	专用项目	8986000	
	残疾人两项补贴	1600000	
	残疾人两项补贴	1600000	残疾人两项补贴资金县级配套
	高龄老人补贴县级配套	2600000	
	高龄老人补贴县级配套	2600000	高龄老人补贴县级配套资金
	困难群众救助资金	3220000	
	城市低保县级配套	100000	城市低保县级配套资金
	孤儿基本生活费县级配套	20000	孤儿基本生活费县级配套
	困难群众及流浪乞讨人员救助资金	50000	流浪乞讨人员救助资金
	临时救助县级配套	750000	临时救助县级配套资金
	农村低保县级配套	1500000	农村低保县级配套资金
	特困人员供养金（含特困供养人员照料护理费）	800000	特困人员供养金县级配套
	社会救助工作经费	20000	
	社会救助工作经费	20000	社会救助工作经费
	特困供养人员自理能力评估费	42000	
	特困供养人员自理能力评估经费	42000	特困供养人员自理能力评估经费
	未成年人社会保护工作经费	20000	
	未成年人社会保护工作经费	20000	未成年人社会保护工作经费
	严重精神障碍患者以奖代补资金	4800	
	三级以上精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	4800	三级以上精神障碍患者监护人“以奖代补”县级资金
	养老服务补贴	67200	
	重度失能经济困难家庭和完全失能老年人养老服务补贴	67200	重度失能经济困难家庭和完全失能老年人养老服务补贴县级配套资金
	政府购买社会救助服务经费	1370000	
	分散供养特困人员居家上门照护服务费	350000	分散供养特困人员居家上门照护服务费
	民政协理员劳务报酬	520000	民政协理员劳务报酬资金
	县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）集中供养特困人员护理服务采购项目	500000	县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）集中供养特困人员护理服务费用
	自然灾害公众责任保险（1元民生保险）	42000	
	自然灾害公众责任保险经费（1元民生保险）	42000	自然灾害公众责任保险县级资金
128002	留坝县中心敬老院	2470000	
	专用项目	2470000	
	江口区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	280000	
	江口区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	280000	确保江口区域院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	马道区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	270000	
	马道区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	270000	确保马道区域性敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。
	县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员照料护理费和供养金	1270000	
	县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员供养金	1270000	保障中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员基本生活，使特困供养人员基本生活保持稳定，进一步提高集中供养水平。
	县中心敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	650000	
	县中心敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	650000	确保县中心敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。
128003	留坝县殡葬事务服务中心	260000	
	专用项目	260000	
	惠民殡葬及节地生态安葬补助经费	50000	
	惠民殡葬及节地生态安葬补助经费	50000	保障汉中市户籍居民及特定群体基本殡葬需求
	困难群众殡葬救助补助	10000	
	困难群众殡葬救助补助	10000	减轻困难群众治丧负担
	殡葬事务服务中心运转经费及聘用人员薪酬待遇	200000	
	殡葬事务服务中心运转经费及聘用人员薪酬待遇	200000	保障殡葬事务服务中心及公墓服务中心各项业务顺利开展，为困难群众提供殡葬服务。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						2112000	
208	02	99	1	全额				1						520000	
208	02	99	128001	留坝县民政局				1						520000	
208	02	99		民政协理员劳务报酬	C05010500社会救助服务		1	1	302	26	502	05		520000	
208	10	02	1	全额				1						500000	
208	10	02	128001	留坝县民政局				1						500000	
208	10	02		县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）集中供养特困人员护理服务采购项目	C05010500社会救助服务		1	1	302	27	502	05		500000	
208	21	02	1	全额				2						392000	
208	21	02	128001	留坝县民政局				2						392000	
208	21	02		分散供养特困人员居家上门照护服务费	C05010500社会救助服务		1	1	302	27	502	05		350000	
208	21	02		特困供养人员自理能力评估经费	C05010500社会救助服务		1	1	302	27	502	05		42000	
208	99	99	1	全额				1						700000	
208	99	99	128002	留坝县中心敬老院				1						700000	
208	99	99		县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员供养金	A07060111蔬菜加工品		1	1	302	99	505	02		700000	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	25000	25000			25000		25000			22500	22500			22500		22500			-2500	-2500			-2500		-2500			
128	雷坝县民政局	25000	25000			25000		25000			22500	22500			22500		22500			-2500	-2500			-2500		-2500			
128001	雷坝县民政局	25000	25000			25000		25000			15000	15000			15000		15000			-10000	-10000			-10000		-10000			
128002	雷坝县中心敬老院																												
128003	雷坝县殡葬事务服务中心										7500	7500			7500		7500			7500	7500			7500		7500			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			江口区域性敬老院聘用人员工资及运转经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28	
			其他资金		
年度目标	确保江口区域性敬老院正常运转,保证聘用人员工资按时发放,促进院内工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘用人员薪酬标准	26812元/人/年	5
			敬老院运转经费	≤6.55万元	5
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤8人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	按时发放聘用人员工资	每月15日前	10
			按时结算各项费用	每月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	10
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	10
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	5
			工作人员满意度	≥98%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		马道区域性敬老院聘用人员工资及运转经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	27		
		其他资金			
年度目标	确保马道区域性敬老院正常运转,保证聘用人员工资按时发放,促进院内工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘用人员薪酬标准	26398元/人/年	5
			敬老院运转经费	≤5.88万元	5
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤8人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	按时发放聘用人员工资	每月15日前	10
			按时结算各项费用	每月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	10
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	10
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	5
			工作人员满意度	≥98%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			中心敬老院（含江口、马道区域院）特困供养人员供养金		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	127	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	127	
			其他资金		
年度目标	保障中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员基本生活，使特困供养人员基本生活保持稳定，进一步提高集中水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	特困供养人员供养金标准	按政策执行	10
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	≤267人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	20
		时效指标	及时结算各项费用	每月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高特困供养人员日常生活水平	100%	10
		可持续影响指标	提高集中供养水平	100%	10
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中心敬老院聘用人员工资及运转经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金			
年度目标	确保留坝县中心敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘用人员薪酬标准	26398元/人/年	5
			敬老院运转经费	≤17.48万元	5
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤18人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	按时发放聘用人员工资	每月15日前	10
			按时结算各项费用	每月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	10
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	10
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	5
			工作人员满意度	≥98%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高龄老人补贴县级配套			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		260	
		其他资金			
年度目标	对全县年满70周岁及以上老年人,按月发放高龄老人生活补贴资金,提高补贴发放的及时性和精准性,改善老年人生活状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	70-79岁发放标准	50元/月	5
			80-89岁发放标准	100元/月	5
			90-99岁发放标准	200元/月	5
			100岁以上发放标准	300元/月	5
	产出指标	数量指标	发放人数	≥4900人	10
		质量指标	目标人群应享尽享	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活状况	改善	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村低保县级配套		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
年度目标	预计共保障全县1400名农村低保对象基本生活, 每月按时足额发放农村居民最低生活保障金, 全力筑牢民生保障底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村低保补助标准	5700元/人年	15
	产出指标	数量指标	全年农村低保对象保障人数	≥1400人	15
		质量指标	农村低保对象认定准确率	≥95%	15
		时效指标	按时足额发放农村居民最低生活保障金	每月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	农村低保对象基本生活得到有效保障	有效保障	10
		可持续影响指标	农村低保对象生活水平能稳步提升	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市低保县级配套			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	预计全年共保障70名城市低保对象基本生活, 每月按时足额发放城市居民最低生活保障金, 全力筑牢民生保障底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市低保补助标准	675元/人月	15
	产出指标	数量指标	全年城市低保对象保障人数	≥70人	15
		质量指标	城市低保对象认定准确率	≥95%	15
		时效指标	按时足额发放城市居民最低生活保障金	每月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	城市低保对象基本生活得到有效保障	有效保障	10
		可持续影响指标	城市低保对象生活水平能稳步提升	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			特困供养人员供养金（含特困供养人员照料护理费）		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	预计全年保障200名分散特困人员基本生活，每月按时足额发放特困人员供养金，全力筑牢民生保障底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	农村特困人员基本生活标准	7440元/人年	15
	产出指标	数量指标	全年分散特困人员供养人数	≥200人	15
		质量指标	特困人员认定准确率	≥95%	15
		时效指标	按时足额发放特困人员供养金	每月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活得到有效保障	有效保障	10
		可持续影响指标	特困人员救助供养水平稳步提升	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			临时救助县级配套		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	75	
			其他资金		
年度目标	应救尽救, 落实小额临时救助储备金制度, 有效保障困难群众基本生活, 发挥临时救助兜底作用, 防止发生冲破道德底线事件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	救助标准	≤1.5万元	15
	产出指标	数量指标	全年救助人次	>700人次	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	项目实施及时性	序时进度	15
	效益指标	社会效益指标	化解城乡困难群众困境, 有效兜住民生底线	有效化解	10
		可持续影响指标	临时救助政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			困难群众及流浪乞讨人员救助资金		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	通过该项目的实施,为生活无着的流浪乞讨人员及临时遇困人员提供必要的生活、医疗等救助保障,实现实现改善流浪乞讨人员的生活状况,帮助他们回归正常生活,减少社会不安定因素,促进社会公平正义和和谐稳定的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	流浪乞讨人员救助标准	据实报销	15
	产出指标	数量指标	全年救助人次	≥10人次	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	接到救助电话响应时间	≤30分钟	15
	效益指标	社会效益指标	保障本县流浪乞讨人员及临时遇困人员基本生存权益	有效保障	5
			帮助被救助人员返回家乡,减少社会上的流浪人员,有利于社会稳定	持续稳定	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤儿基本生活费县级配套			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	保障全县3名城乡散居孤儿及6名事实无人抚养儿童基本生活, 每月按时足额发放城乡散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金, 全力筑牢民生保障底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城乡散居孤儿基本生活保障补助标准	集中1800元/人/月; 散居1400元/人/月	10
			事实无人抚养儿童基本生活保障补助标准	按政策执行	10
	产出指标	数量指标	全年事实无人抚养儿童人数	6人	10
			全年城乡散居孤儿人数	3人	10
		质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	10
		时效指标	按时足额发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金	每月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活得到有效保障	有效保障	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民政协理员劳务报酬			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		52	
		其他资金			
年度目标	为切实解决我县基层反映强烈的社会救助工作力量薄弱问题, 加强基层社会救助经办服务能力, 充分发挥社会救助兜底保障作用, 为基层配备民政协理员11名, 保障其工资按时发放, 按时为其缴纳四险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务费标准	200元/人月	10
			工资标准	2300元/人月	10
			社保缴纳标准	≥1200元/人月	10
	产出指标	数量指标	民政协理员数量	11个	10
		质量指标	社会救助工作完成率	100%	5
			资金使用合规率	100%	5
		时效指标	按时发放工资	次月15号前	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会救助经办服务能力, 充分发挥社会救助兜底保障作用	是	10
		可持续影响指标	切实解决我县基层反映强烈的社会救助工作力量薄弱问题	有效解决	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政协理员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			分散供养特困人员居家上门照护服务费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35	
			其他资金		
年度目标	为切实保障分散供养特困人员基本生活权益,确保分散供养特困人员生活有人照料,通过委托第三方机构对全县所有分散供养特困人员开展不少于13次的上门照护服务,改善其生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	上门照护服务费人均标准	≤150元/人月	15
	产出指标	数量指标	开展照护服务特困人员数量	≥200人	15
		质量指标	分散供养特困人员上门服务率	≥95%	10
		时效指标	按时开展居家上门照护服务	按协议约定执行	10
	效益指标	社会效益指标	分散供养特困人员生活得到照料	是	10
			分散供养特困人员生活水平稳步提升	稳步提升	10
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	分散供养特困人员满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			留坝县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）集中供养特困人员护理采购项目经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	提高中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员就医效率及聘用人员工作效率，对住院集中特困人员聘请护工进行照护，保障其护理需求，进一步提高集中供养服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	特困供养人员照料护理费	≤ 50万元	15
	产出指标	数量指标	住院就医特困人员人数	≤210人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			住院就医特困供养人员陪护率	100%	10
		时效指标	及时结算各项费用	按季度结算	10
	效益指标	社会效益指标	提高特困供养人员照料护理服务质量	100%	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养特困人员满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾人两项补贴		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	160	
			其他资金		
年度目标	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位,保障残疾人两项补贴对象基本生活,每月按时足额发放残疾人两项补贴资金,全力筑牢民生保障底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴发放标准	100元/人/月	10
			重度残疾人护理补贴发放标准	一级120元/人/月; 二级80元/人/月	10
	产出指标	数量指标	全年困难残疾人保障人数	≥1900人	10
			全年重度残疾人保障人数	≥1100人	10
		质量指标	残疾人两项补贴对象认定准确率	≥95%	10
		时效指标	按时足额发放残疾人两项补贴资金	每月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保障	是	10
		可持续影响指标	残疾人两项补贴对象生活水平能稳步提升	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			三级以上精神障碍患者监护人“以奖代补”资金		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.48	
			其他资金		
年度目标	落实三级以上重度精神障碍患者监护人监护补贴制度,让监护人更好的履行监护职责,从源头上预防和减少患者肇事肇祸事件发生,切实维护公共安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	三级以上重度精神障碍患者监护人监护补贴标准	200元/人月	15
	产出指标	数量指标	全县三级以上重度精神障碍患者监护人	≥4人	15
		质量指标	三级以上重度精神障碍患者监护人认定准确率	≥96%	10
		时效指标	按时足额发放三级以上重度精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	每季度发放	10
	效益指标	社会效益指标	三级以上重度精神障碍患者监护人更好的履行监护职责	是	10
			预防和减少患者肇事肇祸事件发生,切实维护公共安全	大幅减少	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			特困供养人员自理能力评估经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.2	
			其他资金		
年度目标	为全县在册特困供养人员开展生活自理能力年度评估工作,保障特困人员护理费准确发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	特困自理能力评估工作成本	≤4.2万元	15
	产出指标	数量指标	开展特困供养人员自理能力评估人数	≥460人	15
		质量指标	特困人员自理能力评估准确率	≥95%	15
		时效指标	按时开展自理能力年度评估	每年一次	15
	效益指标	社会效益指标	精准评估特困人员自理能力,保障特困人员护理费准确发放	是	10
		可持续影响指标	项目实施效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社会救助工作经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	保障救助工作顺利开展,开展社会救助政策培训,做好困难群众入户走访等工作,认真贯彻落实各项救助政策,提高救助服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社会救助工作经费	2万元	10
	产出指标	数量指标	开展社会救助政策培训次数	≥1次	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			社会救助相关工作完成情况	保质保量完成	10
		时效指标	资金及时下达	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障救助工作顺利开展,救助政策落实落细	有效保障	10
			提高救助服务水平	稳步提升	10
		可持续影响指标	项目实施效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			自然灾害公众责任保险经费（一元民生保险）		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.2	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	4.2	
			其他资金		
年度目标	降低政府管理水平，提高民生保障水平，防止出现因自然灾害导致大规模返贫现象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	保险标准	1元/人	10
	产出指标	数量指标	保障范围人数	全县居民（户籍人口数）	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	保险有效期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	完善社会救助体系，提高民生保障水平	稳步提升	10
			防止出现因自然灾害导致大规模返贫现象	是	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投保人满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		未成年人社会保护工作经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	1、开展未成年人法律政策及救助政策宣传活动，提高政策知晓率；2、开展孤儿、事实无人抚养儿童及留守儿童日常走访活动，预防和减少青少年犯罪；3、利用“六一儿童节”及春节等节日，对全县困难儿童进行慰问，让其感受到党和政府的关心关爱，使其健康快乐成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	孤儿数量	3人	5
			事实无人抚养儿童数量	6人	5
			全年开展宣传活动次数	≥2次	5
			留守儿童数量	≥75人	5
		质量指标	目标责任考核指标任务完成情况	保质保量完成	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过开展走访慰问活动，送去党和政府的关怀，让未成年人健康快乐成长	是	10
			通过开展未成年人法律政策及救助政策宣传活动，提高政策知晓率	≥5%	10
		可持续影响指标	项目实施效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			重度失能经济困难家庭和完全失能老年人养老服务补贴		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.72	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.72	
			其他资金		
年度目标	每月按时足额发放经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴，保障全县在册的经济困难家庭重度和完全失能老年人基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴标准	200元/人月	15
	产出指标	数量指标	养老服务补贴发放人数	≥40人	15
		质量指标	经济困难家庭重度和完全失能老年人覆盖率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	养老服务补贴政策知晓率有所提高	大幅提高	10
			保障经济困难家庭重度和完全失能老年人基本生活	有效保障	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		惠民殡葬及节地生态安葬补助经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	保障汉中市户籍居民及特定群体基本殡葬需求，减轻群众治丧负担。推广节地生态安葬方式，节约土地资源，保护生态环境。确保补贴及奖补资金规范、及时发放，提升群众对殡葬改革政策的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	惠民殡葬一次性减免标准	≤700元/人	10
			节地生态安葬奖补标准	按政策执行	10
	产出指标	数量指标	符合申领惠民殡葬及节地生态安葬补助人数	≤70人	10
		质量指标	补贴及奖补资金使用合规率	100%	10
		时效指标	奖补资金及时发放	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障汉中市户籍居民及特定群体基本殡葬需求，减轻群众治丧负担	是	10
		生态效益指标	节约土地资源，保护生态环境。	是	10
		可持续影响指标	推广节地生态安葬方式，提升群众对殡葬改革政策知晓率	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众殡葬救助补助				
主管部门		留坝县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		1		
		其他资金				
年度目标	为进一步深化殡葬改革，切实减轻困难群众治丧负担，对生活困难群众或特定群众去世后，自愿选择火化的，对遗体接运、存放、火化、骨灰寄存四项基本殡葬费用按照每人1000元进行救助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	城乡困难群众殡葬救助标准	1000元/人	10	
	产出指标	数量指标	符合申领城乡困难群众殡葬救助人数	≤10人	10	
		质量指标	补助资金使用合规率		100%	10
			补助对象认定准确率		100%	10
		时效指标	补助资金及时发放		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障生活困难群众或特定群众基本殡葬需求，减轻群众治丧负担	是	10	
		生态效益指标	节约土地资源，保护生态环境。	是	10	
		可持续影响指标	提升群众对殡葬改革政策知晓率	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		殡葬事务服务中心运转经费及聘用人员薪酬待遇			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	1. 保障殡葬事务服务中心及公墓服务中心各项业务顺利开展，为困难群众提供殡葬服务。 2. 提升工作人员专业能力，规范殡葬服务流程。 3. 确保殡仪专用物资、祭祀用品等的充足供应，引导绿色祭扫和生态安葬。 4. 保障设备设施正常运行，防范各类风险，如疫病传播、火灾等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘用人员薪酬待遇	≤15.12万元	10
			运转经费	≤2.88万元	10
			设备维护及专用燃料费	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤3人	5
			维护火化炉及尾气净化设备数量	1套	5
			维护焚烧炉及尾气净化设备数量	1套	5
		质量指标	殡葬服务流程规范率	100%	10
		时效指标	聘用人员薪酬按时发放率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	满足群众基本殡葬需求	是	10
		生态效益指标	节约土地资源，保护生态环境。	是	5
		可持续影响指标	服务水平持续提升	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			留坝县民政局			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	每月15日前按时发放人员工资，月底前按时缴纳各项保险，保障了工作人员的基本权益。	317.24	317.24	0.00	
	公用经费	局机关及下属单位全年正常运转，保质保量完成各项工作任务，各项工作取得显著成效。	18.09	18.09	0.00	
	专项经费	落实落细各项民生政策，持续兜牢民生底线，有效保障了城乡困难群众基本生活。	1171.60	1171.60	0.00	
	金额合计		1506.93	1506.93	0.00	
年度 总体 目标	1、保障单位基本运转，保障单位职工工资按时发放，按时足额缴纳社保；2、贯彻落实各项社会救助政策，保障困难群众基本生活，按时足额落实救助政策，切实兜牢民生保障底线；3、缓解基层民政力量薄弱问题，提升社会救助服务能力；4、保障残疾人两项补贴对象基本生活，每月按时足额发放残疾人两项补贴资金；5、完善城乡老年人社会保障制度，按时发放高龄老人生活补贴。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公用经费标准		6000元/人	5
			农村特困人员基本生活标准		7440元/人年	5
			城市低保补助标准		675元/人月	5
			农村低保补助标准		5700元/人年	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥26人	3
			经费保障人数		≥26人	3
			公务用车数量		1辆	3
			高龄补贴发放人数		≥4900人	4
			全年分散特困供养人员人数		≥200人	3
			全年孤儿人数		3人	3
			全年城市低保人数		≥70人	4
			全年农村低保人数		≥1400人	4

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	3
			日常工作任务完成率	100%	3
			补助对象认定准确率	≥95%	3
		时效指标	按规定时间发放工资及缴纳社保	每月15日前	3
			按时开展各项业务培训	每年开展一次	3
			按时足额发放各项补助资金	每月30日前	3
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转，提升服务群众能力	是	3
			保障救助工作顺利开展，救助政策落实落细，提升救助服务能力	是	4
			困难群众基本生活得到有效保障	是	3
		可持续影响指标	部门能持续运转	是	3
			提高工作人员工作质量	是	3
			困难群众生活水平能稳步提升	是	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	3
			受补助对象满意度	≥95%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。