

刚察县民政局  
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情况表

## **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

（一）贯彻执行国家和省州有关民政及退役军人工作的方针政策和法律法规；起草地方民政工作及退役军人政府规章草案；拟订民政事业发展规划和退役军人发展规划并组织实施。

（二）依法对全县社会团体、非公募基金会、民办非企业单位开展登记、监督管理和评估工作。

（三）拟订社会救助规划，监督执行国家、省州社会救助政策和标准，健全和完善城乡社会救助体系，指导和监督实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全县城镇低收入家庭认定工作。

（四）负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，指导社区服务体系建设；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（五）负责行政区划管理，拟订行政区划规划；规范全县地名标志的设置和管理；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作。

（六）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着的流浪乞讨人员救助工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）组织实施全县养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。统筹推进、督促指导、监督管理

养老服务工作。

（八）负责统筹推进残疾人福利制度建设，实施残疾人权益保障保护政策，促进残疾人康复辅助器具产业发展，参与拟定残疾人集中就业扶持政策。

（九）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责社会工作、志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十三）拟订民政建设项目规划、计划，并组织实施；负责民政项目资金管理、项目的审核、论证、验收和实施情况监督检查。

（十四）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（十五）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（十六）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（十七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工

作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（十八）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

（十九）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，上报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二十）指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县县民政局（县退役军人事务局）机关内设机构3个，刚察县低收入居民家庭经济状况核对中心、刚察县退役军人服务中心、刚察县社会福利院（挂刚察县社会救助站牌子）。

## 三、部门预算单位构成

纳入刚察县民政局（本级）。

序号	单位名称
1	纳入刚察县民政局（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,817.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	221.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	11.70
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	6,768.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	107.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.19

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	700.34
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,039.51	本年支出合计	7,634.42
上年结转	594.91	结转下年	
收入总计	7,634.42	支出总计	7,634.42

收入总表

部门名称：刚察县民政局

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	7,634.42	594.91	6,817.91	221.60							
502-刚察县民政局	7,634.42	594.91	6,817.91	221.60							
502001-刚察县民政局（本级）	7,634.42	594.91	6,817.91	221.60							

## 支出总表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,634.42	784.52	6,849.90			
203	国防支出	11.70		11.70			
20306	国防动员	11.70		11.70			
2030601	兵役征集	5.10		5.10			
2030699	其他国防动员支出	6.60		6.60			
208	社会保障和就业支出	6,768.03	641.17	6,126.86			
20802	民政管理事务	1,090.28	499.46	590.82			
2080201	行政运行	725.78	499.46	226.32			
2080202	一般行政管理事务	14.50		14.50			
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00			
2080209	老龄事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	345.00		345.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71				
2080501	行政单位离退休	62.32	62.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46				
20808	抚恤	113.04		113.04			
2080802	伤残抚恤	61.54		61.54			
2080805	义务兵优待	51.50		51.50			
20809	退役安置	632.63		632.63			
2080901	退役士兵安置	121.80		121.80			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.05		88.05			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.01		7.01			
2080904	退役士兵管理教育	7.75		7.75			
2080905	军队转业干部安置	143.41		143.41			

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
2080999	其他退役安置支出	264.60		264.60			
20810	社会福利	823.84		823.84			
2081001	儿童福利	84.43		84.43			
2081002	老年福利	507.73		507.73			
2081004	殡葬	105.83		105.83			
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00			
2081006	养老服务	105.85		105.85			
20811	残疾人事业	122.40		122.40			
2081104	残疾人康复	1.44		1.44			
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.96		120.96			
20819	最低生活保障	2,943.32		2,943.32			
2081901	城市最低生活保障金支出	533.79		533.79			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,409.53		2,409.53			
20820	临时救助	516.36		516.36			
2082001	临时救助支出	510.36		510.36			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00			
20821	特困人员救助供养	384.46		384.46			
2082102	农村特困人员救助供养支出	384.46		384.46			
210	卫生健康支出	107.16	96.16	11.00			
21011	行政事业单位医疗	96.16	96.16				
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49				
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.17	32.17				
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00			
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00			
221	住房保障支出	47.19	47.19				
22102	住房改革支出	47.19	47.19				
2210201	住房公积金	47.19	47.19				
229	其他支出	700.34		700.34			

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
22960	彩票公益金安排的支出	700.34		700.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	356.56		356.56			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	343.78		343.78			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,039.51	一、本年支出	7,634.42	6,934.08	700.34	
一般公共预算拨款收入	6,817.91	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	221.60	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	11.70	11.70		
		(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	6,768.03	6,768.03		
		(九) 卫生健康支出	107.16	107.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	47.19	47.19		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出	700.34		700.34	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	594.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	116.17					
(二) 政府性基金预算拨款	478.74					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7,634.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,634.42</b>	<b>6,934.08</b>	<b>700.34</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察县民政局

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	6,817.91	784.52	6,033.39
203	国防支出	11.70		11.70
20306	国防动员	11.70		11.70
2030601	兵役征集	5.10		5.10
2030699	其他国防动员支出	6.60		6.60
208	社会保障和就业支出	6,651.86	641.17	6,010.69
20802	民政管理事务	1,090.28	499.46	590.82
2080201	行政运行	725.78	499.46	226.32
2080202	一般行政管理事务	14.50		14.50
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
2080209	老龄事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	345.00		345.00
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	
2080501	行政单位离退休	62.32	62.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	
20808	抚恤	104.43		104.43
2080802	伤残抚恤	52.93		52.93
2080805	义务兵优待	51.50		51.50
20809	退役安置	627.56		627.56
2080901	退役士兵安置	121.80		121.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	86.00		86.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00		5.00
2080904	退役士兵管理教育	7.75		7.75
2080905	军队转业干部安置	142.41		142.41

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
2080999	其他退役安置支出	264.60		264.60
20810	社会福利	721.45		721.45
2081001	儿童福利	84.43		84.43
2081002	老年福利	476.62		476.62
2081004	殡葬	105.83		105.83
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00
2081006	养老服务	34.57		34.57
20811	残疾人事业	122.40		122.40
2081104	残疾人康复	1.44		1.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.96		120.96
20819	最低生活保障	2,943.32		2,943.32
2081901	城市最低生活保障金支出	533.79		533.79
2081902	农村最低生活保障金支出	2,409.53		2,409.53
20820	临时救助	516.36		516.36
2082001	临时救助支出	510.36		510.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	384.35		384.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	384.35		384.35
210	卫生健康支出	107.16	96.16	11.00
21011	行政事业单位医疗	96.16	96.16	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.17	32.17	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	47.19	47.19	
22102	住房改革支出	47.19	47.19	
2210201	住房公积金	47.19	47.19	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县民政局

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	784.52	696.39	88.13
301	工资福利支出	601.91	601.91	
30101	基本工资	117.63	117.63	
30102	津贴补贴	162.56	162.56	
30103	奖金	23.29	23.29	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	98.13	98.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	52.93	
30109	职业年金缴费	26.46	26.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08	
30111	公务员医疗补助缴费	32.91	32.91	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	47.19	47.19	
302	商品和服务支出	88.13		88.13
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	41.73		41.73
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20

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	1.00		1.00
30228	工会经费	7.31		7.31
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	94.48	94.48	
30302	退休费	58.64	58.64	
30305	生活补助	3.67	3.67	
30307	医疗费补助	32.17	32.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县民政局

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	
15.90		15.00		15.00	0.90	16.00		15.00		15.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县民政局

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	221.60		221.60
229	其他支出	221.60		221.60
22960	彩票公益金安排的支出	221.60		221.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	221.60		221.60

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

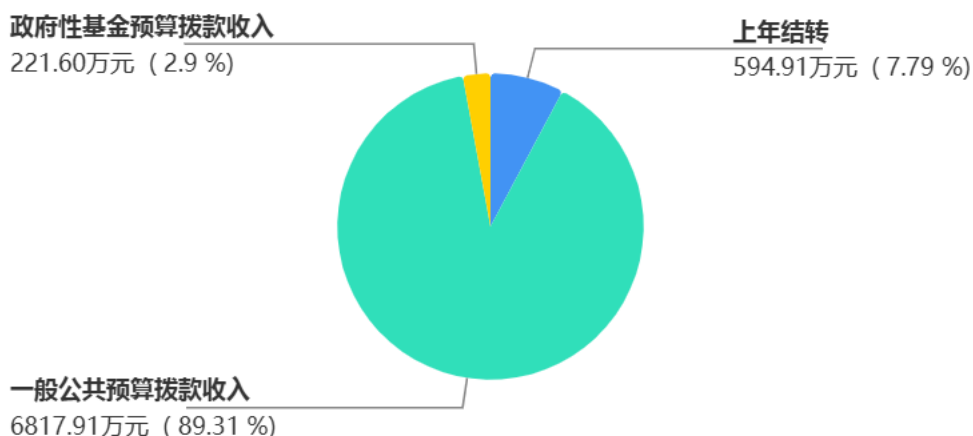
按照综合预算的原则，刚察县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,817.91万元、政府性基金预算拨款收入221.60万元、上年结转594.91万元；支出包括：国防支出11.70万元、社会保障和就业支出6,768.03万元、卫生健康支出107.16万元、住房保障支出47.19万元、其他支出700.34万元。

刚察县民政局2026年收支总预算7,634.42万元。

### 二、部门收入预算情况说明

刚察县民政局2026年收入预算7,634.42万元，其中：上年结转594.91万元，占7.79%；一般公共预算拨款收入6,817.91万元，占89.30%；政府性基金预算拨款收入221.60万元，占2.90%。

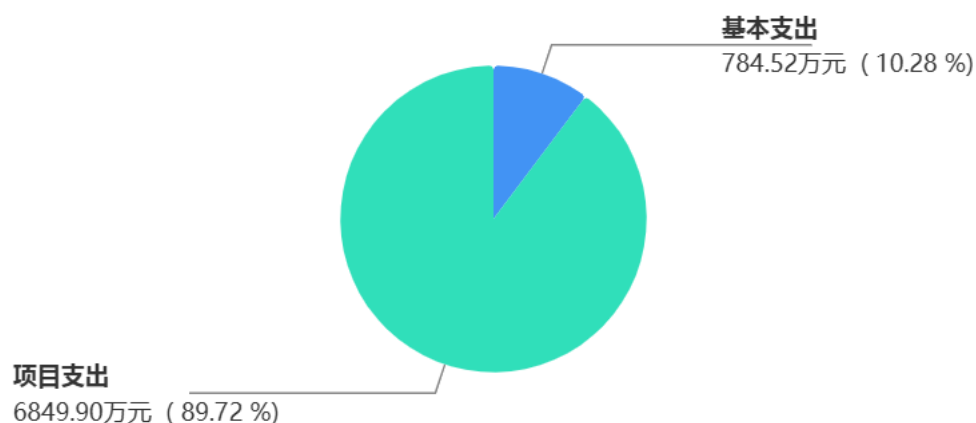
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

刚察县民政局2026年支出预算7,634.42万元，其中：基本支出784.52万元，占10.28%；项目支出6,849.90万元，占89.72%。

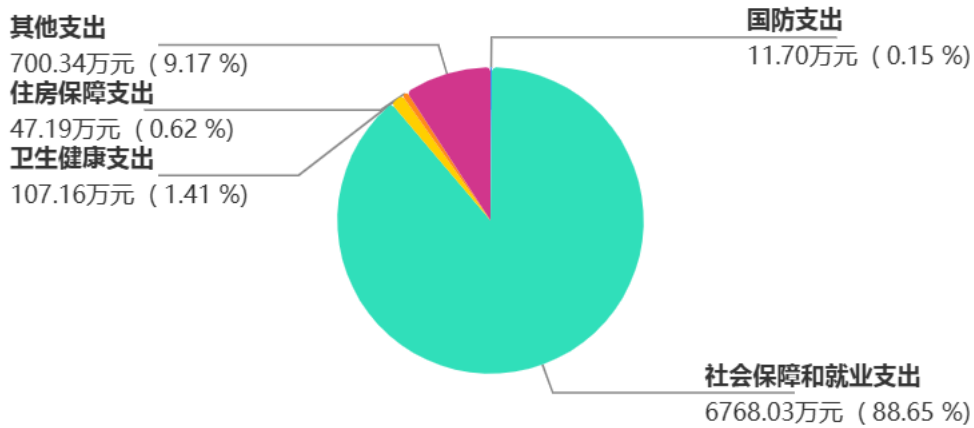
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县民政局2026年财政拨款收支总预算7,634.42万元，比上年增加812.90万元，主要是上年结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,817.91万元，上年结转116.17万元；政府性基金预算当年拨款收入221.60万元，上年结转478.74万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：国防支出11.70万元，社会保障和就业支出6,768.03万元，卫生健康支出107.16万元，住房保障支出47.19万元，其他支出700.34万元。

## 2026年财政拨款预算支出

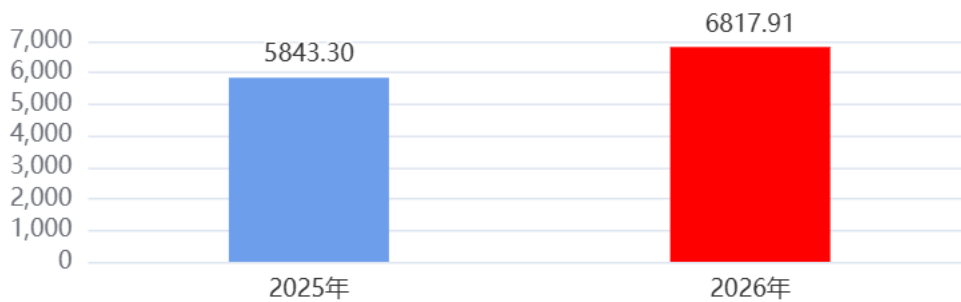


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民政局2026年一般公共预算当年拨款6,817.91万元，比上年增加974.61万元，主要是上年结转资金较多。

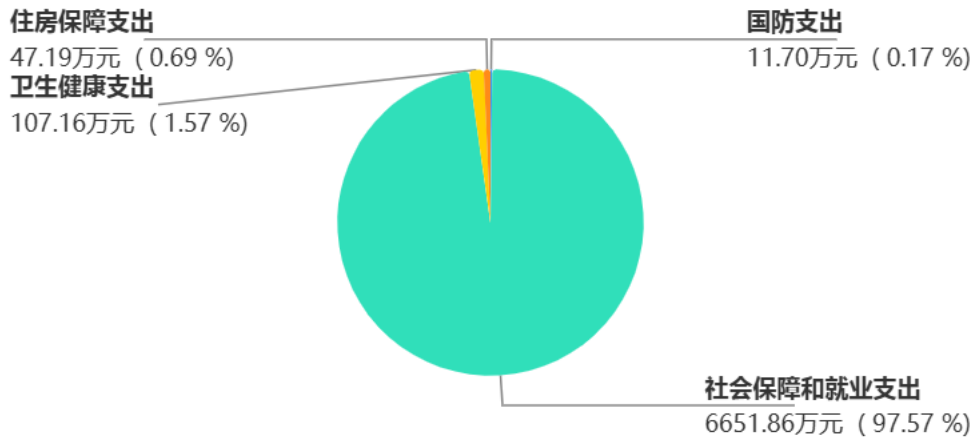
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出11.70万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出6,651.86万元，占97.56%；卫生健康（类）支出107.16万元，占1.57%；住房保障（类）支出47.19万元，占0.69%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026年预算数为5.10万元，比上年增加5.10万元，增长100.00%。主要是上年此项支出的功能科目为其他国防动员支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算数为6.60万元，比上年减少0.90万元，下降12.00%。主要是人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为725.78万元，比上年增加145.32万元，增长25.04%。主要是县级财政负担的第三方社会救助公司费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为14.50万元，比上年减少3.50万元，下降19.44%。主要是人员工资缩减。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划

和地名管理（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是上年此项预算功能科目为其他民政管理事务支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是此项工作是本年新增职能职责。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为345.00万元，比上年增加86.30万元，增长33.36%。主要是县级财政负担的第三方社会救助公司费用增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为62.32万元，比上年增加2.84万元，增长4.77%。主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为52.93万元，比上年增加8.45万元，增长19.00%。主要是人员工资基数增长。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26.46万元，比上年增加4.22万元，增长18.97%。主要是人员工资基数增长。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为52.93万元，比上年减少7.84万元，下降12.90%。主要是上级下达专项资金减少。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

(项) 2026年预算数为51.50万元, 比上年增加0.42万元, 增长0.82%。主要是人数增加。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 2026年预算数为121.80万元, 比上年增加28.36万元, 增长30.35%。主要是上级下达专项资金增加。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项) 2026年预算数为86.00万元, 比上年增加6.00万元, 增长7.50%。主要是上级下达专项资金增加。

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项) 2026年预算数为5.00万元, 比上年减少1.00万元, 下降16.67%。主要是上级下达专项资金减少。

16、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项) 2026年预算数为7.75万元, 比上年增加6.33万元, 增长445.77%。主要是结转资金增多。

17、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项) 2026年预算数为142.41万元, 比上年增加27.69万元, 增长24.14%。主要是上级下达专项资金增加。

18、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项) 2026年预算数为264.60万元, 比上年增加19.51万元, 增长7.96%。主要是军休及军转干部医保金县级配套部分增长。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 2026年预算数为84.43万元, 比上年增加29.35万元, 增长53.29%。主要是儿童福利结转资金增多。

20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利

(项) 2026年预算数为476.62万元, 比上年减少26.32万元, 下降5.23%。主要是老年社会福利中心人员工作缩减。

21、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 2026年预算数为105.83万元, 比上年增加48.64万元, 增长85.05%。主要是殡葬类结转资金及县级配套部分增加。

22、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 2026年预算数为20.00万元, 比上年增加5.60万元, 增长38.89%。主要是上年此项预算功能科目为老年福利。

23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项) 2026年预算数为34.57万元, 比上年减少141.36万元, 下降80.35%。主要是历年养老服务项目完结无结余。

24、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 2026年预算数为1.44万元, 比上年增加1.44万元, 增长100.00%。主要是往年年底追加资金, 本年按预算收入。

25、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项) 2026年预算数为120.96万元, 比上年增加11.96万元, 增长10.97%。主要是残疾人人数变动。

26、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项) 2026年预算数为533.79万元, 比上年增加24.81万元, 增长4.87%。主要是城镇低保人数变动。

27、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项) 2026年预算数为2,409.53万元, 比上年增加359.58万元, 增长17.54%。主要是农村低保人数变动。

28、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 2026年预算数为510.36万元, 比上年增加241.24万元,

增长89.64%。主要是临时救助人数增加。

29、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为6.00万元，比上年减少6.50万元，下降52.00%。主要是人员工资缩减。

30、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为384.35万元，比上年增加59.00万元，增长18.13%。主要是特困人数变动。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.60万元，比上年增加4.40万元，增长104.76%。主要是人员工资基数变动。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.49万元，比上年增加9.78万元，增长76.95%。主要是人员工资基数变动。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为32.91万元，比上年增加9.49万元，增长40.52%。主要是人员工资基数变动。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为32.17万元，比上年增加1.40万元，增长4.55%。主要是人员工资基数变动。

35、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算数为11.00万元，比上年增加7.00万元，增长175.00%。主要是累计结转金额增加。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为47.19万元，比上年增加8.22万元，增长21.09%。主要是人员工资基数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县民政局2026年一般公共预算基本支出784.52万元，其中：

**人员经费** 696.39万元，主要包括：基本工资117.63万元，津贴补贴162.56万元，奖金23.29万元，伙食补助费4.80万元，绩效工资98.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.93万元，职业年金缴费26.46万元，职工基本医疗保险缴费31.08万元，公务员医疗补助缴费32.91万元，其他社会保障缴费4.93万元，住房公积金47.19万元，退休费58.64万元，生活补助3.67万元，医疗费补助32.17万元；

**公用经费** 88.13万元，主要包括：办公费7.80万元，印刷费0.25万元，水费0.20万元，电费0.70万元，邮电费0.48万元，取暖费41.73万元，差旅费1.28万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费1.00万元，工会经费7.31万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用4.44万元，其他商品和服务支出7.00万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县民政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.00万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费15.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.00万元，增加0.10万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费用预算增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民政局2026年政府性基金预算当年拨款221.60万元，比上年增加1.40万元，增长0.64%。主要是上级下达专项资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出221.60万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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221.60万元，比上年增加1.40万元，增长0.64%。主要是上级下达专项资金增加。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县民政局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年刚察县民政局机关运行经费财政拨款预算88.13万元，比上年减少7.09万元，下降7.45%。主要是未保中心资产移交取暖费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县民政局政府采购预算总额605.52万元，其中：货物类0万元、工程类101.95万元、服务类503.57万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县民政局所属各预算单位共有车辆7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6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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县民政局所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年刚察县民政局部门委托业务费财政拨款预算503.57万元，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年刚察县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目40个，预算金额2298.51万元。

# 2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

502001-刚察县民政局（本级）	40	2298.51	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向	
资金监管系统维护费	2	民政系统资金监管系统运行保障服务费，定期进行维护，民政系统资金监管系统运行保障，发放资金，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	指标1:资金监管系统维护费	=	2	万元	20	正向		
				产出指标	数量指标	指标1:资金监管系统数量	=	5	台	10	正向	
					质量指标	指标1:保障资金监管系统安全质量运行达标率	=	100	%	10	正向	
					时效指标	指标1:及时拨付资金监管系统维护费用	=	100	%	10	正向	
				指标2:民政资金监管系统运行及时率		=	100	%	10	正向		
				效益指标	社会效益指标	指标1:民政系统资金监管系统运行有效保障	≥	98	%	10	正向	
						指标2:持续优化资金发放合格率	≥	99	%	5	正向	
可持续影响指标	指标1:及时发放困难群众资金，保障困难群众基本生活	定性	持续改善	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:困难群众满意度	≥	95	%	10	正向					
精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	1.44	精神障碍患者监护人“以奖代补”资金，深入推进我县社会治安综合管理，不断创新和完善特殊人群管理服务，依法加强严重精神障碍患者救助救治工作，建立健全关怀体系	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向	
				成本指标	经济成本指标	指标1:精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	=	1.44	万元	20	正向	
					产出指标	数量指标	指标1:奖补人数	=	4	人	20	正向
						质量指标	指标1:保障奖补资金发放准确率	≥	98	%	10	正向
				时效指标	指标1:奖补资金及时下达及时率	=	100	%	10	正向		
					效益指标	社会效益指标	指标1:促进社会和谐,维持社会稳定	定性	继续坚持	10	正向	
				可持续影响指标			指标1:推进我县社会治安综合管理，不断创新和完善特殊人群管理服务	定性	继续坚持	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥	95	%	10	正向					
刚察县慈善协会工作经费	4	成立全县慈善协会，为困难群众提供帮扶，缓解贫富差距，保障弱势群体基本生活需求，传播慈善理念，增强社会凝聚力。	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向	
				成本指标	经济成本指标	指标1:刚察县慈善协会工作经费	=	4	万元	20	正向	
					产出指标	数量指标	指标1:成立慈善协会	=	1	个	15	正向
						质量指标	指标1:保障慈善协会正常运营	=	100	%	15	正向
				时效指标	指标1:及时拨付资金率	=	100	%	10	正向		
					效益指标	社会效益指标	指标1:缓解贫富差距，保障弱势群体基本生活需求	定性	继续坚持	5	正向	
				可持续影响指标			指标1:传播慈善理念，增强社会凝聚力 指标2:建立长效机制，维护社会稳定	定性	稳步提升	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥	90	%	10	正向					
刚察县老龄委员会工作经费	2	青海省人民政府办公厅《关于印发青海省“十四五”老龄事业和养老服务发展规划的通知》（青政办〔2021〕118号）为推进“十四五”时期老龄事业和养老服务发展，结合我县实际开展老龄工作。	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向	
				成本指标	经济成本指标	指标1:刚察县老龄委员会工作经费	=	2	万元	20	正向	
					产出指标	数量指标	指标1:慰问老年人数量	=	40	人	8	正向
							指标1:慰问老年人次数	≥	1	次	8	正向
				质量指标	指标1:保障老龄委运营质量	=	100	%	8	正向		
					指标2:资金拨付合规率	=	100	%	8	正向		
				时效指标	指标1:及时拨付资金率	=	100	%	8	正向		
效益指标	社会效益指标	指标1:促进社会和谐，维持社会稳定	定性		继续坚持	10	正向					
		可持续影响指标	指标1:营造尊老爱老良好社会风气	定性	继续坚持	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥	95	%	10	正向					
未命名项目			年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值（权重）	指标方向	
				成本指标	经济成本指标	指标1:年满60周岁困难老人和年满80周岁社会老年人能力综合评估资金 指标1:满60周岁困难老人和年满80周岁社会老年人人数	=	8.28	万元	20	正向	
					数量指标		≥	810	人	8	正向	

刚察县年满60周岁困难老人和年满80周岁社会老年人能力综合评估	8.28	保障老年人养老需求，享受更多的福利和服务。提高老年人生活质量。解决民生问题，确保生活得到保障。提高幸福指数。	产出指标	双里指标	指标2:能力综合评估次数	≥	1	次	8	正向	
				质量指标	指标1:保障评估工作高质量完成	=	100	%	8	正向	
					指标2:拨付资金合规率	=	100	%	8	正向	
			时效指标	指标1:及时拨付资金率	=	100	%	8	正向		
			效益指标	社会效益指标	指标1:改善满60周岁困难老人和年满80周岁社会老年人生活质量	定性	继续坚持		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:促进社会和谐	定性	继续坚持		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益老年人满意度	≥	90	%	10	正向				
乡（镇）级公建民营养老服务设施管理运营费	40	为满足老年人对日益增长的美好生活需求，进一步丰富老年人精神文化生活。供老年人开展娱乐活动。不仅解决了老人平日的孤独、寂寞，还让老年人老有所养、老有所乐。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:乡（镇）级公建民营养老服务设施管理运营费	=	40	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:养老服务设施	=	2	处	15	正向	
				质量指标	指标1:保障资金使用质量	=	100	%	15	正向	
				时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:供老年人开展娱乐活动。不仅解决了老人平日的孤独、寂寞，还让老年人老有所养、老有所乐。	定性	继续坚持		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:让老年人老有所养、老有所乐。	定性	继续坚持		10	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益老年人满意度	≥	90	%	10	正向	
村级老年人助餐点运营经费	40	为满足老年人对日益增长的美好生活需求，进一步丰富老年人精神文化生活，供老年人吃饭，解决了老人平日吃不上饭，吃的不好等问题，还让老年人老有所养、老有所乐。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:村级老年人助餐点运营经费	=	40	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:村级助餐点数量	=	10	处	15	正向	
				质量指标	指标1:社区助餐点覆盖率	=	100	%	15	正向	
				时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:长效管理机制健全性	定性	显著提高		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:提升村级老年人生活幸福指数	定性	继续坚持		10	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益老年人满意度	≥	90	%	10	正向	
村（社区）老年人助餐点能力提升及活动补助经费	5	为满足老年人对日益增长的美好生活需求，进一步丰富老年人精神文化生活，供老年人开展娱乐活动。不仅解决了老人平日的孤独、寂寞，还让老年人老有所养、老有所乐。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:村（社区）老年人助餐点能力提升及活动补助经费	=	5	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:村（社区）老年助餐点老年活动室数量	=	20	处	10	正向	
				质量指标	指标1:社区养老服务设施机构覆盖率	=	100	%	10	正向	
					指标2:资金下达合规率	=	100	%	10	正向	
				时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:营造良好的社会氛围	定性	显著提高		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:积极开展丰富多彩、形式多样的老年文娱活动，丰富老年人的精神文化生活	定性	继续坚持		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益老年人满意度	≥	95	%	10	正向				
县级养老服务信息中心管理平台运营费	10	刚政【2020】106号刚察县人民政府办公室关于印发《刚察县第四批全国居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》的通知	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值（权重）</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:县级养老服务信息中心管理平台运营费	=	10	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:县级养老服务信息中心数量	=	1	处	10	正向	
				质量指标	指标1:保障县级养老服务信息中心正常运营	=	100	%	10	正向	
					指标2:资金下达合规率	=	100	%	10	正向	
			时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	10	正向		
			效益指标	社会效益指标	指标1:适应经济社会发展的养老观念初步形成，民族团结进步成果得到进一步巩固和提升。	定性	持续保障		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:老年人提供全过程智慧化养老服务	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益老年人满意度	≥	95	%	10	正向				

		年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值(权重)	指标方向
村级互助幸福院管理运营费	8	目标1: 村级幸福院在管理和运行中, 要严格执行国家在建筑、卫生、防疫、消防防灾减灾等方面的相关规定和要求, 为老年人提供安全周到的服务。 目标2: 村级幸福院要面向六十岁以上困难老年人开放, 重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人帮助他们在本辖区里实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐。	成本指标	经济成本指标	指标1:村级互助幸福院管理运营费	=	8	万元	20	正向
			产出指标	数量指标	指标1:村级互助幸福院(沙柳河镇红山村互助幸福院、伊克乌兰乡角什科贡麻村互助幸福院)	=	2	处	10	正向
				质量指标	指标1:保障村级幸福院正常运营	=	100	%	10	正向
					指标2:资金下达合规率	=	100	%	10	正向
				时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	10	正向
			效益指标	社会效益指标	指标1:养老服务智能化网络得到不断完善和加强。	定性	持续保障	10	正向	
				可持续影响指标	指标1:本辖区里实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐。	定性	持续保障	10	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益老年人满意度	≥	90	%	10	正向
乡镇养老服务活动中心管理运营费	18	根据2024年十七届县政府第42次常务会议审议通过, 为我县2024年新増8个老年人助餐点由县财政按社区、乡、村养老服务设施以每年8、6、4万元标准进行补助管理运营费, 用于村级老年人助餐点日常管理运营。	成本指标	经济成本指标	指标1:乡镇养老服务活动中心管理运营费	=	18	万元	20	正向
			产出指标	数量指标	指标1:养老服务设施	=	2	处	10	正向
				质量指标	指标1:社区助餐点覆盖率	=	100	%	10	正向
					指标2:资金下达合规率	=	100	%	10	正向
				时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	10	正向
			效益指标	社会效益指标	指标1:供老年人开展娱乐活动。不仅解决了老人平日的孤独、寂寞, 还让老年人老有所养、老有所乐。	定性	持续保障	10	正向	
				可持续影响指标	指标1:让老年人老有所养、老有所乐。	定性	持续保障	10	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益老年人满意度	≥	95	%	10	正向
日间照料中心管理运营费	24	目标1: 日间照料中心在管理和运行中, 要严格执行国家在建筑、卫生、防疫、消防防灾减灾等方面的相关规定和要求, 为老年人提供安全周到的服务。 目标2: 日间照料中心(要面向六十岁以上困难老年人开放, 重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人帮助他们在社区里实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐。	成本指标	经济成本指标	指标1:日间照料中心管理运营费	=	24	万元	20	正向
			产出指标	数量指标	指标1:社区日照中心(城南社区日照中心、城西社区日照中心)数量	=	3	处	8	正向
				质量指标	指标1:保障日间照料中心正常运营	=	100	%	8	正向
					指标2:资金下达合规率	=	100	%	8	正向
				时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	8	正向
			指标2:日间照料中心日常工作完成及时率		≥	98	%	8	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:民族团结进步成果得到进一步巩固和提升	定性	持续保障	5	正向	
				指标2:提升孤寡老人生活质量和晚年生活幸福感	≥	98	%	5	正向	
可持续影响指标	指标1:营造全社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围。	定性	持续保障	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益老年人满意度	≥	95	%	10	正向			
生态安葬奖补资金(县级配套)	12.6	减轻群众负担, 保障基本安葬需求, 移风易俗、弘扬社会主义核心价值观, 保护生态环境, 节约资源, 提高群众对生态安葬的接受度。	成本指标	经济成本指标	指标1:生态安葬奖补资金	=	12.6	万元	20	正向
			产出指标	数量指标	指标1:生态安葬补助人数	=	210	人	10	正向
				质量指标	指标1:生态安葬奖补资金补助率	=	100	%	15	正向
					时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	指标1:保障对象殡葬需求	=	100	%	5
			生态效益指标		指标1:保护生态环境, 减少土地占地面积	定性	持续保障	5	正向	
				指标2:降低遗体对环境的污染	≥	98	%	5	正向	
			可持续影响指标	指标1:生态可持续发展	定性	持续保障	5	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向			
		年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值(权重)	指标方向
			成本指标	经济成本指标	指标1:重度残疾人护理补贴(县级配套)资金	=	11.52	万元	20	正向

重度残疾人护理补贴 (县级配套)	11.52	保障残疾人生活发展权益,做好残疾人福利保障,解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。提高困难群众生活质量。解决民生问题,提高困难群众幸福指数。	产出指标	数量指标	指标1:重度残疾人补助人数	=	480	人	15	正向	
				质量指标	指标1:每月每人保障发放合规率	=	100	%	15	正向	
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	=	100	%	5	正向	
				可持续影响指标	指标1:做好残疾人福利保障,解决残疾人特殊	定性	持续保障		5	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:残疾人补贴长效工作机制健全性	定性	健全		10	正向	
困难残疾人生活补贴 (县级配套)	14.42	保障残疾人生活发展权益?,做好残疾人福利保障,解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。提高困难群众生活质量。解决民生问题,提高困难群众幸福指数。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:困难残疾人生活补贴(县级配套)资金	=	14.42	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:困难残疾人补助人数	=	615	人	15	正向	
				质量指标	指标1:每月每人保障发放合规率	=	100	%	15	正向	
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	=	100	%	10	正向	
				可持续影响指标	指标1:做好残疾人福利保障,解决残疾人特殊	定性	持续保障		10	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向	
民族殡仪馆补助经费	20.5	按照县委、县政府的要求为困难群众的火化费进行补偿。促进贫困地区的困难群众火化尸首保障。保护生态环境。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:民族殡仪馆补助经费	=	20.5	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:火化费补助人数	=	480	人	10	正向	
				质量指标	指标2:民族殡仪馆数	≥	1	个	10	正向	
				时效指标	指标1:保障民族殡仪馆补助发放合规率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:减轻困难群众火化经济负担	=	100	%	10	正向	
				生态效益指标	指标1:因火化普及减少的土地占用面积	≥	95	%	5	正向	
				可持续影响指标	指标1:保障民族殡葬事业可持续发展	定性	持续保障		5	正向	
					指标2:殡葬补助机制健全性	≥	98	%	5	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向	
基本殡葬服务费	12.5	按照县委、县政府的要求为困难群众的火化费进行补偿,基本殡葬服务项目减免项目实施保障殡葬领域基本服务正常运营	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:基本殡葬服务资金成本	=	12.5	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:购置火化专用材料费用	=	1.08	万元	15	正向	
				质量指标	指标1:保障基本殡葬服务质量	=	100	%	15	正向	
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:进一步提高社会和谐水平	≥	95	%	5	正向	
				生态效益指标	指标1:因火化普及减少的土地占用面积,进一步实施绿色生态殡葬,建设环境友好型社会	定性	效果显著		5	正向	
				可持续影响指标	指标1:保障民族殡葬事业可持续发展	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向				
民族殡仪馆排污检测费用	5	需按照国家规定的火葬场大气污染排放标准进行排放,达到生态环保检测标准,达到绿色、环保效益,保护生态环境,提高人民群众幸福感。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:民族殡仪馆排污检测费	≤	5	万	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:每年进行排污检测	≥	1	次	10	正向	
				质量指标	指标1:排污检测达到标准	=	100	%	10	正向	
				时效指标	指标1:排污检测及时率	=	100	%	10	正向	
			社会效益指标	指标2:各项工作完成及时率	=	100	%	10	正向		
社会效益指标	指标1:提升区域殡葬服务环境质量	≥	95	%	10	正向					

			效益指标	生态效益指标	指标1:达到生态环保检测标准	定性	显著		5	正向	
				可持续影响指标	指标1:生态可持续发展	定性	显著		5	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向	
老年福利中心补助经费	20	加强我县敬老院工作完善老年人社会保障体系。大力宣传关爱老年人的良好氛围。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:老年福利中心补助经费	=	20	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:老年福利中心电梯维保次数	=	2	次	15	正向	
				质量指标	指标1:保障补助资金发放合规质量	=	100	%	15	正向	
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:为敬老院工作开展提供依据、进一步推动落实各项涉老政策,营造良好氛围。	定性	持续保障		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:坚持敬老院工作与经济社会发展相适应,促进老年人工作又快又好发展。	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:为之服务的老年人满意度	≥	95	%	10	正向				
退役军人及困难群众慰问金	12	按照县委、县政府的要求为困难农牧民提供帮助。城乡贫困户基本生活得到切实保障,促进社会和谐稳定,重在民生保障工程	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:退役军人及困难群众慰问资金	=	12	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:慰问退役军人及困难群众户数	=	100	户	20	正向	
				质量指标	指标1:保障慰问资金发放合规率	=	100	%	10	正向	
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:促进贫困地区的困难群众生活得到保障	=	100	%	10	正向	
				可持续影响指标	指标1:促进社会和谐稳定,重在民生保障工程	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役军人及困难群众满意度	≥	95	%	10	正向				
民政(退役)综合业务工作经费	21	民政(退役)综合业务工作经费保障民政、退役、未保、流浪乞讨救助站、行政区域界线维护、婚姻大厅等正常运营。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:民政(退役)综合业务工作经费	=	21	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:民政(退役)工作部门	≥	5	个	15	正向	
				质量指标	指标1:保障各部门运行保质保量运行	=	100	%	15	正向	
				时效指标	指标1:及时拨付各部门经费	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:为民生事业带来福祉	定性	持续保障		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:促进民政(退役)事业可持续发展	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各部门服务对象满意度	≥	95	%	10	正向				
流浪乞讨补助资金(县级配套)	1	保证困难群众基本生活需求,提高困难群众生活质量。解决民生问题,确保困难群众生活得到保障。提高困难群众幸福指数。	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:流浪乞讨补助资金	=	1	万元	20	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:流浪乞讨救助人数	≥	10	个	20	正向	
				质量指标	指标1:保障每月每人补助标准	=	100	%	10	正向	
				时效指标	指标1:及时拨付各部门经费	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	持续保障		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:解决民生问题,确保困难群众生活得到保障	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:救助对象满意度	≥	95	%	10	正向				
现役军人获奖褒扬资金	6.5	开展拥军优属活动,积极支持国防和军队建设,鼓励现役军人在部队安心服役、报效祖国。现役军人扎根军营,牢记强国	<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
			成本指标	经济成本指标	指标1:现役军人获奖资金	=	65000	万元	4	正向	
					指标2:一等功标准	≤	20000	元/人	4	正向	
					指标3:二等功标准	≤	10000	元/人	4	正向	
					指标4:三等功标准	≤	15000	元/人	4	正向	
					指标5:四有优秀士兵标准	≤	5000	元/人	4	正向	
数量指标	指标1:立功获奖人数	≥	10	个	15	正向					

		心，践行卫国使命，苦练杀敌本领	产出指标	质量指标	指标1:奖金发放准确率	=	100	%	15	正向	
				时效指标	指标1:奖金发放及时率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:增强现役军人集体荣誉感	定性	增强		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:奖金发放长效机制健全性	定性	健全		10	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:现役军人满意度	≥	95	%	10	正向	
			<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
军队转业干部及军休干部医疗保险(县级配套)	264.6	保障军休干部的医疗政策落实好、医疗待遇实现好、合法权益维护好。获得军队职务相应的医疗待遇，从而保障其基本生活和健康	成本指标	经济成本指标	指标1:军队转业干部及军休干部医疗保险金		=	264.6	万元	20	正向
					产出指标	数量指标	指标1:立功获奖人数	≥	10	个	20
			质量指标	指标1:重视拥军优属工作，积极落实各项优待抚恤政策和标准		=	100	%	10	正向	
			时效指标	指标1:保障资金下达时效		=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:现役军人扎根军营，牢记强国初心，践行卫国使命，苦练杀敌本领	定性	持续保障		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:强化了新时代拥军优属、拥政爱民工作，充分体现了地方党委政府对现役军人的关怀鼓励。	定性	持续保障		10	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥	95	%	10	正向	
			<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
军队转业干部住房补贴(县级配套)	27.72	保障军休干部合法权益，解决住房问题。帮助他们更好地适应地方的住房环境，满足住房需求，解决住房困难问题等。	成本指标	经济成本指标	指标1:军队转业干部住房补贴		≤	277200	元	10	正向
					指标2:军转干住房补贴补助标准		≤	21000	元/人	10	正向
			产出指标	数量指标	指标1:军转干住房补贴补助人数	≤	66	人	15	正向	
				质量指标	指标1:每月每人保障标准发放合规率	=	100	%	15	正向	
			时效指标	指标1:补助资金及时发放率		=	100	%	10	正向	
				效益指标	社会效益指标	指标1:解决军休干部住房问题	≥	95	%	5	正向
			保障对象基本生活需求		定性	保障		5	正向		
			可持续影响指标	指标1:补贴长效机制健全性	定性	健全		10	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向				
			<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
军队转业干部取暖补贴(县级配套)	27.67	保障军队转业干部在冬季取暖的需要，主要为了保障在特定地区服役或生活的军人及其家庭的取暖需求，提供基本生活保障。	成本指标	经济成本指标	指标1:军队转业干部取暖补贴		≤	27.67	万元	10	正向
					指标2:军转干取暖补贴标准		≤	4192	元/人	10	正向
			产出指标	数量指标	指标1:军转干取暖补贴人数	≤	66	人	15	正向	
				质量指标	指标1:每月每人保障标准发放合规率	=	100	%	15	正向	
			时效指标	指标1:补助资金及时发放率		=	100	%	10	正向	
				效益指标	社会效益指标	指标1:保障对象基本生活需求	定性	显著		10	正向
			可持续影响指标		指标1:补贴长效机制健全性	定性	健全		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向				
			<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
退役士兵自主就业金(县级配套)	28.8	激励军人保卫祖国、建设祖国，提高了义务兵家属的生活质量和社会地位。自主就业金包括：复员费、一次性退役金、安家补助费等。减轻就业创业经济压力。	成本指标	经济成本指标	指标1:退役士兵自主就业金发放金额		≤	28.8	万元	10	正向
					指标2:退役士兵自主就业金补助标准		≤	3.2	万元/3年/人	10	正向
			产出指标	数量指标	指标1:退役士兵自主就业金补助人数	≤	9	人	15	正向	
				质量指标	指标1:每月每人保障金发放发放合规率	=	100	%	15	正向	
			时效指标	指标1:补助资金及时发放率		=	100	%	10	正向	
				效益指标	社会效益指标	指标1:保障对象基本生活需求	定性	显著		5	正向
			可持续影响指标		指标1:补助长效机制健全性	定性	健全		15	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向				

		年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值(权重)	指标方向	
义务兵家庭优待金 (县级配套)	16.5	激励军人保卫祖国、建设祖国,提高了义务兵家属的生活质量和社会地位,鼓励参军而设立,依法统筹用于义务兵家属的经费。	成本指标	经济成本指标	指标1:义务兵家庭优待金	≤	16.5	万元	10	正向	
					指标2:义务兵家庭优待金补助标准	≤	7900	元/人	10	正向	
			产出指标		数量指标	指标1:补助人数	≤	21	人	15	正向
					质量指标	指标1:每月每人保障发放合规率	=	100	%	15	正向
					时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向
			效益指标	社会效益指标	指标1:提高义务兵家属的生活质量和社会地位	≥	98	%	5	正向	
					指标2:保障对象基本生活需求	定性	保障		5	正向	
			可持续影响指标	指标1:补贴长效机制健全性	定性	健全		10	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向				
		年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值(权重)	指标方向	
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(县级配套)	6.6	鼓励大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役,提升竞争力,鼓励其参军入伍,予以入学复学支持,引导退役高原兵充实基层力量	成本指标	经济成本指标	指标1:优待金县级配套资金	≤	6.6	万元	10	正向	
					指标2:优待金补助标准	≤	6600	元/人	10	正向	
			产出指标		数量指标	指标1:补助发放人数	≤	10	人	15	正向
					质量指标	指标1:每月每人保障发放合规率	=	100	%	15	正向
					时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向
			效益指标	社会效益指标	指标1:大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役人数每年增长	定性	显著		5	正向	
					指标2:减轻大学生参军入伍家庭经济压力	≥	95	%	5	正向	
			可持续影响指标	指标1:补贴长效机制健全性	定性	健全		10	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向				
		年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值(权重)	指标方向	
优抚资金(县级配套)	11.93	做好优抚对象抚恤优待和义务兵家庭优待金发放工作。	成本指标	经济成本指标	指标1:优抚资金使用金额	≤	11.93	万元	3	正向	
					指标2:七级因公补助标准	≤	32380	元/年	3	正向	
					指标3:八级因公补助标准	≤	20910	元/年	3	正向	
					指标4:九级因公补助标准	≤	15240	元/年	3	正向	
					指标5:十级因公补助标准	≤	11390	元/年	3	正向	
					指标6:60岁以上农村籍退役军人补助标准	≤	688	元/年	5	正向	
			产出指标		数量指标	指标1:优抚对象补助人数	=	59	人	15	正向
					质量指标	指标1:每月每人保障发放合规率	=	100	%	15	正向
			效益指标	社会效益指标	指标1:保障对象基本生活需求	定性	保障		10	正向	
					可持续影响指标	指标1:优抚补助资金长效工作机制健全性	定性	健全		10	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向				
		年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值(权重)	指标方向	
高龄补贴资金(县级配套)	232.15	保障老年人养老需求,享受更多的福利和服务。提高老年人生活质量。解决民生问题,确保生活得到保障。提高幸福指数。	成本指标	经济成本指标	指标1:高龄补贴资金	≤	232.15	万元	10	正向	
					指标2:高龄补贴标准	≤	954.56	元/人/月	10	正向	
			产出指标		数量指标	指标1:补贴发放人数	=	2432	人	15	正向
					质量指标	指标1:每月每人保障发放合规率	=	100	%	15	正向
					时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	提升		10	正向	
					可持续影响指标	指标1:高龄补贴长效管理机制健全性	定性	健全		10	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向				

		年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值(权重)	指标方向
儿童福利(县级配套)	15.43	保障儿童福利需求,享受更多的福利和服务。提高儿童生活质量。解决民生问题,确保生活得到保障。提高幸福指数。	成本指标	经济成本指标	指标1:儿童福利(县级配套)资金	=	15.43	万元	20	正向
			产出指标	数量指标	指标1:儿童救助人数	=	55	人	15	正向
				质量指标	指标1:保障每月每人补助标准发放合规率	=	100	%	15	正向
				时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	持续保障		10	正向
				可持续影响指标	指标1:解决民生问题,确保困难群众生活得到	定性	持续保障		10	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障对象满意度	≥	95	%	10	正向
政府购买社会救助经办服务(县级配套)	220	保障老年人养老需求,享受更多的福利和服务。提高老年人生活质量。解决民生问题,确保生活得到保障。提高幸福指数。	成本指标	经济成本指标	指标1:政府购买社会救助经办服务(县级配套)成本	=	220	万元	20	正向
			产出指标	数量指标	指标1:政府购买数量	=	1	家	10	正向
				质量指标	指标1:保障政府购买经办服务质量	=	100	%	10	正向
					指标2:资金下达合规率	=	100	%	10	正向
			时效指标	指标1:资金及时下达率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:发挥政府购买社会救助铁脚板作用	定性	持续保障		10	正向
				可持续影响指标	指标1:发挥铁脚板作用,更好地为困难群众服务	定性	持续保障		10	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:困难群众满意度	≥	95	%	10	正向			
临时救助金(县级配套)乡镇备用金	40	保证困难群众基本生活需求,提高困难群众生活质量。解决民生问题,确保困难群众生活得到保障。提高困难群众幸福指数。	成本指标	经济成本指标	指标1:临时救助经费	≤	40	万元	10	正向
			产出指标	数量指标	指标2:平均救助标准	≤	4000	元/人/月	10	正向
					指标1:救助人数	≤	100	人	15	正向
				质量指标	指标1:每月每人保障发放合规率	=	100	%	15	正向
			时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	提升		10	正向
				可持续影响指标	指标1:临时救助长效机制健全性	定性	健全		10	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向			
临时救助金(县级配套)	90.36	保证困难群众基本生活需求,提高困难群众生活质量。解决民生问题,确保困难群众生活得到保障。提高困难群众幸福指数。	成本	经济成本指标	指标1:临时救助经费	≤	90.36	万元	10	正向
			产出指标	数量指标	指标2:平均救助标准	≤	1272.68	元/人/月	10	正向
					指标1:救助人数	≤	710	人	15	正向
				质量指标	指标1:每月每人保障发放合规率	=	100	%	15	正向
			时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向	
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	提升		10	正向
				可持续影响指标	指标1:临时救助长效机制健全性	定性	健全		10	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥	95	%	10	正向			
特困供养集中部分(县级配套)资金	6.89	保证困难群众基本生活需求,提高困难群众生活质量。解决民生问题,确保困难群众生活得到保障。提高困难群众幸福指数。	成本指标	经济成本指标	指标1:特困供养集中部分(县级配套)资金	=	40	万元	10	正向
			产出指标	数量指标	指标2:特困供养标准	=	1.6	万元/年/人	10	正向
					指标1:特困供养人数	=	25	人	20	正向
				质量指标	指标1:保障每月每人补助发放合规率	=	100	%	10	正向
			时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向	
社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	持续保障		10	正向				

			双血项目	可持续影响指标	指标1: 解决民生问题, 确保困难群众生活得到	定性	持续保障		10	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障对象满意度	≥	95	%	10	正向	
			<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
特困供养分散部分(县级配套)	90.46	保证困难群众基本生活需求, 提高困难群众生活质量。解决民生问题, 确保困难群众生活得到保障。提高困难群众幸福指数。	成本指标	经济成本指标	指标1:特困供养分散部分(县级配套)资金	=	90.46	万元	10	正向	
					指标2:特困供养标准	=	3865.81	万元/年/人	10	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:特困供养人数	=	234	人	20	正向	
					质量指标	指标1:保障每月每人补助发放合规率	=	100	%	10	正向
						时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	持续保障		10	正向	
				可持续影响指标	指标1:解决民生问题, 确保困难群众生活得到	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障对象满意度	≥	95	%	10	正向				
			<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
农村低保金(县级配套)	559.53	保证困难群众基本生活需求, 提高困难群众生活质量。解决民生问题, 确保困难群众生活得到保障。提高困难群众幸福指数。	成本指标	经济成本指标	指标1:农保发放资金	=	559.53	万元	10	正向	
					指标2:低保金发放标准	=	1416.53	元/人	10	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:农村低保发放人数	=	3950	人	20	正向	
					质量指标	指标1:保障每月每人补助发放合规率	=	100	%	10	正向
						时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	持续保障		10	正向	
				可持续影响指标	指标1: 解决民生问题, 确保困难群众生活得到保障	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障对象满意度	≥	95	%	10	正向				
			<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
城镇低保金(县级配套)	133.79	保证困难群众基本生活需求, 提高困难群众生活质量。解决民生问题, 确保困难群众生活得到保障。提高困难群众幸福指数。	成本指标	经济成本指标	指标1:城保发放资金	=	133.79	万元	10	正向	
					指标2:城保金发放标准	=	2051.99	元/人	10	正向	
			产出指标	数量指标	指标1:城镇低保发放人数	=	652	人	20	正向	
					质量指标	指标1:保障每月每人补助发放合规率	=	100	%	10	正向
						时效指标	指标1:补助资金及时发放率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	指标1:提升保障对象生活水平	定性	持续保障		10	正向	
				可持续影响指标	指标1: 解决民生问题, 确保困难群众生活得到保障	定性	持续保障		10	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障对象满意度	≥	95	%	10	正向				
			<b>年度目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>指标方向</b>
编制外长期聘用人员经费	226.32	编外人员全年工资、社保、保证编外工资、社保的发放的工作, 减轻编外人员的生活压力。	成本指标	经济成本指标	指标1:编制外长期聘用人员经费	≥	223.32	万元	20	正向	
					产出指标	数量指标	指标1:编外人员数量	=	35	人	8
			质量指标	指标1:工资发放合规率			≥	96	%	8	正向
				指标2:社会保险缴纳合规率		≥	96	%	8	正向	
			时效指标	指标1:工资按时发放及时率	≥	95	%	8	正向		
				指标2:社会保险缴纳及时案	≥	95	%	8	正向		
			效益指标	社会效益指标	指标1:编外人员权益保障率	≥	98	%	10	正向	
可持续影响指标	指标1:编外人员长效管理机制健全性	定性		效果显著		10	正向				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障对象满意度	≥	95	%	10	正向				

## 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务出国（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、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）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵的安置支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育，安排工作退役士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安

置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市

最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十五）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无专业类名词。