

附件3

## 2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表。
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	是	本单位不涉及采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
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	本单位不涉及专项业务经费收支预算，已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	52861700.00	一、部门预算	52861700.00	一、部门预算	52861700.00	一、部门预算	52861700.00
1、财政拨款	52861700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12075100.00	1、机关工资福利支出	11533200.00
(1)一般公共预算拨款	52861700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11533200.00	2、机关商品和服务支出	6493800.00
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	401200.00	3、机关资本性支出	
(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	140700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40786600.00	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	51321700.00	(2)商品和服务支出	6092600.00	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	34694000.00	9、对个人和家庭的补助	34834700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	540000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1000000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	52861700.00	<b>本年支出合计</b>	52861700.00	<b>本年支出合计</b>	52861700.00	<b>本年支出合计</b>	52861700.00
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	52861700.00	<b>支出总计</b>	52861700.00	<b>支出总计</b>	52861700.00	<b>支出总计</b>	52861700.00





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	52861700.00	一、财政拨款	52861700.00	一、财政拨款	52861700.00	一、财政拨款	52861700.00
1、一般公共预算拨款	52861700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12075100.00	1、机关工资福利支出	11533200.00
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	11533200.00	2、机关商品和服务支出	6493800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401200.00	3、机关资本性支出	
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	140700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40786600.00	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	51321700.00	(2)商品和服务支出	6092600.00	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	34694000.00	9、对个人和家庭的补助	34834700.00
		10、卫生健康支出	540000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1000000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	52861700.00	<b>本年支出合计</b>	52861700.00	<b>本年支出合计</b>	52861700.00	<b>本年支出合计</b>	52861700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	52861700.00	<b>支出总计</b>	52861700.00	<b>支出总计</b>	52861700.00	<b>支出总计</b>	52861700.00

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	52861700.00	11761900.00	313200.00	40786600.00	
208	社会保障和就业支出	51321700.00	10221900.00	313200.00	40786600.00	
20802	民政管理事务	12396700.00	8706900.00	313200.00	3376600.00	
2080201	行政运行	9020100.00	8706900.00	313200.00		
2080202	一般行政管理事务	204000.00			204000.00	
2080209	老龄事务	50000.00			50000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3122600.00			3122600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1453800.00	1453800.00			
2080501	行政单位离退休	133800.00	133800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320000.00	1320000.00			
20810	社会福利	10110000.00			10110000.00	
2081002	老年福利	9050000.00			9050000.00	
2081006	养老服务	1060000.00			1060000.00	

20811	残疾人事业	5400000.00			5400000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5400000.00			5400000.00	
20819	最低生活保障	13050000.00			13050000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3450000.00			3450000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	9600000.00			9600000.00	
20820	临时救助	2600000.00			2600000.00	
2082001	临时救助支出	2600000.00			2600000.00	
20821	特困人员救助供养	4350000.00			4350000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	4350000.00			4350000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1961200.00	61200.00		1900000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1961200.00	61200.00		1900000.00	
210	卫生健康支出	540000.00	540000.00			
21011	行政事业单位医疗	540000.00	540000.00			
2101101	行政单位医疗	540000.00	540000.00			
221	住房保障支出	1000000.00	1000000.00			
22102	住房改革支出	1000000.00	1000000.00			
2210201	住房公积金	1000000.00	1000000.00			

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			52861700.00	11761900.00	313200.00	40786600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11533200.00	11533200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6640000.00	6640000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1032000.00	1032000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	940000.00	940000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1320000.00	1320000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	540000.00	540000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61200.00	61200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1000000.00	1000000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6493800.00	88000.00	313200.00	6092600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72200.00		22200.00	50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		

30215	会议费	50202	会议费	4000.00		4000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000.00		12000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34000.00		34000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	140000.00		140000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88000.00	88000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6058600.00		16000.00	6042600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	34834700.00	140700.00		34694000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	133800.00	133800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14548200.00	4200.00		14544000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20000000.00			20000000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700.00	2700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150000.00			150000.00	

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	12075100.00	11761900.00	313200.00	
208	社会保障和就业支出	10535100.00	10221900.00	313200.00	
20802	民政管理事务	9020100.00	8706900.00	313200.00	
2080201	行政运行	9020100.00	8706900.00	313200.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1453800.00	1453800.00		
2080501	行政单位离退休	133800.00	133800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320000.00	1320000.00		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
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				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	61200.00	61200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	61200.00	61200.00		
210	卫生健康支出	540000.00	540000.00		
21011	行政事业单位医疗	540000.00	540000.00		
2101101	行政单位医疗	540000.00	540000.00		
221	住房保障支出	1000000.00	1000000.00		
22102	住房改革支出	1000000.00	1000000.00		
2210201	住房公积金	1000000.00	1000000.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			12075100.00	11761900.00	313200.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11533200.00	11533200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6640000.00	6640000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1032000.00	1032000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	940000.00	940000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1320000.00	1320000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	540000.00	540000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61200.00	61200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1000000.00	1000000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	401200.00	88000.00	313200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22200.00		22200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4000.00		4000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000.00		12000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34000.00		34000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88000.00	88000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16000.00		16000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	140700.00	140700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133800.00	133800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700.00	2700.00		
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	40786600.00	
304	略阳县民政局	40786600.00	
304001	略阳县民政局	40786600.00	
	专用项目	40786600.00	
	县级资金	40786600.00	
	70周岁以上高龄老人生活保健补贴	9050000.00	为全县70周岁以上老年人发放高龄补贴，提高老年人生活质量、幸福指数及积极应对社会老龄化等。
	残疾人两项补贴	5400000.00	为符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴和护理补贴。
	城市低保	3450000.00	依据2025年1-12月发放的城市低保，测算2025年所需城市低保金，含基本低保金、分类施保、取暖费、一次性生活补贴等
	城乡特困	4350000.00	发放城市、农村特困对象供养金。
	基层社会救助经办服务能力提升（政府购买服务）	2422600.00	为全县村居社会救助兼职协理员发放工作补贴。
	老年学学会活动专项	50000.00	老年学学会活动专项经费
	李乐平同志医疗护理费	110000.00	支付李乐平同志医疗护理费
	临时救助	2600000.00	发放临时救助金
	民办养老机构建设及运营补贴	100000.00	民办养老机构建设补贴和运营补贴，保障机构正常运转。
	农村低保	9600000.00	发放农村低保金。含基本低保金、分类施保、取暖费、一次性生活补贴等。
	农村互助幸福院运营补贴	350000.00	按照《汉中市农村互助幸福院建设运营奖补暂行办法的通知》要求保障全县84个农村互助幸福院运营补贴。
	日间照料中心运营和建设补贴	610000.00	保障日间照料中心正常运转。
	社会救助工作经费	700000.00	1. 社会救助信息化项目业务拓展及维护。 2. 开展社会救助日常业务及政策宣传等保障日常工作开展，有力提升困难群众工作管理水平、维护困难群众生活基本生活权益。
	特困供养服务机构运转维护及聘用人员待遇县级部分	1750000.00	为特困供养机构聘用人员发放工资、运转维护经费、工作经费，切实保障全县敬老院正常运转。
	无固定期限人员生活补助（兰小利）	94000.00	略接敬字[2022]15号文件，请求将兰小利家属生活补助资金列入财政预算的报告。
	严重障碍精神病患者监护补贴	150000.00	为符合条件的严重精神病患者发放监护补贴。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层社会救助经办服务能力提升			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.26	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	242.26		
		其他资金			
年度目标	为全县村居社会救助兼职协理员发放工作补贴, 增强基层社会救助经办服务能力, 确保社会救助政策全面精准落实, 有利于保障困难群众基本生活。				
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	村居社会救助兼职协理员补贴标准	500元/人月	10
			镇(街)社工服务站工作人员薪资标准	3100元/人月	10
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	已聘用社会救助兼职协理员人数	165人	10
			镇(街道)社工服务站工作人员数量	33人	10
			社工服务站数量	18个	10
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	薪资补贴发放频次	1次/月	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	增强基层社会救助经办服务能力, 确保政策全覆盖	救助政策全面精准落实	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	提升基层社会救助经办服务能力, 有利于	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体及困难群众满意度	≥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		老年学学会活动专项			
主管部门		略阳县民政局			
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	<p>1. 做好老年法普法宣传和反诈宣传, 保护老年人合法权益。</p> <p>2. 开展调查研究, 为上级建言献策。</p> <p>3. 组织开展丰富多彩文体活动, 使老年人老有所乐。</p> <p>4. 关心慰问高龄失能老人, 增强老年人安全感和社会获得感, 促进每一个家庭的和谐稳定。</p>				
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	略阳县老年学学会活动专项	≤5万元	10
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	12次	10
			开展政策法规、反诈常识、健康知识等培训次数	2次	10
			看望慰问老年人数量	≥20人	10
		质量指标	资金支付到位率	100%	10
		时效指标	资金支付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	促进老龄事业发展、丰富老年人精神生活	长期	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	提升全县老年人获得感幸福感, 指导基层老年协会为老服务工作	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥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		医疗护理费专项			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	支付保障对象医疗护理费				
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	医疗护理费	11万元/年	15
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	失能人员数量	1人	12
		质量指标	资金到位率	100%	12
		时效指标	资金支付时限	2026年	12
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	受保障对象生活质量	持续保障	12
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	提升保障对象获得感	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象及其家属满意度	≥90%	15

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		无固定期限人员生活补助			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.4		
		其他资金			
年度目标	支付无固定期限人员工资, 保障家庭基本生活。				
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	无固定期限人员工资	9.4万元/年	15
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	12
		质量指标	资金到位率	100%	12
		时效指标	资金拨付时限	2026年拨付	12
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	保障家庭基本生活	持续保障	12
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	保障家庭基本生活	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭的满意度	≥90%	15

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	略阳县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
年度目标	<p>社会救助信息化项目业务拓展及维护, 开展城乡低保、城乡特困和贫困边缘家庭复审排查、社会救助政策宣传等工作, 有力提升困难群众工作管理水平、维护困难群众生活基本生活权益。</p>				
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	成本控制在预算范围之内	≤70万元	15
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	开展社会救助政策宣传次数	≥12次	10
			开展复审排查户数	≥6865户	10
		质量指标	资金支付到位率	100%	10
		时效指标	各项救助资金足额发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	困难家庭政策知晓率	≥90%	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	提升困难群众工作管理水平、维护困难群众生活基本生活权益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	15

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		日间照料中心运营和建设补贴			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	61		
		其他资金			
年度目标	保障社区日间照料中心正常运转,加快养老服务事业的发展,提高老年人的生活质量,不断满足老年人持续增长的养老服务需求。				
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	一类日间照料中心运营补贴标准	10万元/年	10
			二类日间照料中心运营补贴标准	6万元/年	10
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	一类日间照料中心数量	4个	10
			二类日间照料中心数量	6个	10
		质量指标	保障社区日间照料中心正常运转	100%	10
		时效指标	运营补贴支付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	提高老年人的生活质量,不断满足老年人日益增长的养老服务需求	持续提升	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	加快养老服务事业的发展,提高老年人的生活质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	日间照料中心运营者满意度	≥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		民办养老机构及运营补贴			
主管部门		略阳县民政局			
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	保障民办养老机构正常运营, 不断满足老年人持续增长的养老服务需求, 积极促进养老服务产业的健康发展。				
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	综合性社区养老服务中心补助标准	15万元/年	5
			城市社区日间照料中心补助标准	10万元/年	5
			社区老年食堂(老年助餐点)补助标准	5万元/年	5
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	民办养老机构数量	2所	15
		质量指标	日常管理和服务质量量化评估优秀等次的	全额补助	15
			日常管理和服务质量量化评估良好等次的	70%补助	10
			日常管理和服务质量量化评估一般等次的	不予以补助	5
		时效指标	民办养老机构运营补贴发放时效	每年9月底进行申报, 量化评估完成后予以补贴	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	提高老年人的生活质量, 保障老年人持续增长的养老服务需求	有效保障	5
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	保障民办养老机构正常运营, 积极促进养老服务产业的健康发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及其家庭成员满意度	≥90%	15

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		农村互助幸福院运营补贴			
主管部门		略阳县民政局			
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	保障84个农村互助幸福院运营建设, 主要用于保障和改善老年人生活、健康、安全, 提高农村老年人的生活质量, 应对日益增长的社会老龄化进程。				
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	农村互助幸福院运营补贴标准	5000元/年	15
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	全县投入运营建设的农村互助幸福院数量	84所	10
		质量指标	对农村互助幸福院运营情况进行考评	考评合格予以奖补	15
		时效指标	奖补支付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	加快农村互助幸福院的发展, 不断满足老	持续提升	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	共同推进养老服务事业健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村老年人满意度	≥90%	15

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		70周岁以上高龄老人生活保健补贴			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	905	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	905		
		其他资金			
年度目标	为70周岁以上高龄老人发放生活保健补贴, 完善城乡老人社会保障制度, 提高老年人生活水平, 幸福指数及积极应对社会老龄化。				
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周岁高龄老人发放生活保健补贴标准	50元/人月	10
			80-89周岁高龄老人发放生活保健补贴标准	100元/人月	10
			90-99周岁高龄老人发放生活保健补贴标准	200元/人月	10
			100周岁以上高龄老人发放生活保健补贴标准	300元/人月	10
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	符合发放条件老年人口数量	$\geq 17980$ 人	5
		质量指标	高龄老人生活保健补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放频次	1次/季度	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	提高老年人生活水平增加老年人幸福指数	显著提高	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	提升老年人幸福指数, 积极应对社会老	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	$\geq 90\%$	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		略阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	540	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	540			
		其他资金				
年度目标	为符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴和护理补贴, 提高残疾人生活水平。					
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	困难残疾人生活补贴	100元/月人	5	
			重度残疾人(一级)护理补贴	120元/月人	5	
			重度残疾人(二级)护理补贴	80元/月人	5	
		社会成本	不涉及该项指标		无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标		无	0
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	$\geq 6026$ 人	10	
			享受重度残疾人护理补贴人数	$\geq 3597$ 人	10	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放标准合格率	100%	10	
			困难残疾人护理补贴发放标准合格率	100%	10	
		时效指标	补贴发放频次		1次/月	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无	0
		社会效益指标	提高困难残疾人和重度残疾人基本生活质量		100%	10
		生态效益指标	不涉及该项指标		无	0
		可持续影响指标	提升享受残疾人两补人员获得感、幸福感		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人两补人员及家庭成员满意度		$\geq 90\%$	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		城市低保			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	345	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	345		
		其他资金			
年度目标	向家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市居民发放城市低保金、分类施保金、取暖费、一次性生活补贴等, 保障困难群众基本生活。				
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	城市居民低生活保障金发放标准	675元/人月	15
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	将符合城市低保条件的困难对象纳入保障范围人数	约722户1029人	10
		质量指标	城市最低生活保障金发放准确率	100%	15
		时效指标	补贴发放频次	1次/月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障率	100%	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	保障全县城市人口最低生活水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受城市低保政策人员家庭满意度	≥90%	15

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			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	960	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	960		
		其他资金			
年度目标	向家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的贫困家庭发放农村低保金、分类施保金、取暖费、一次性生活补贴等, 保障困难群众基本生活。				
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	向家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准(5400元/人年)的农村居民发放最低生活保障金	A档475元/人月 B档370元/人月 C档265元/人月 D档200元/人月 E档150元/人月	20
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	将符合农村低保条件的困难对象纳入保障范围人数	约4200户 8446人	10
		质量指标	农村最低保障金发放准确率	100%	15
		时效指标	补贴发放频次	1次/月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障率	100%	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	保障全县农村人口最低生活水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村低保政策人员家庭满意度	≥90%	15

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		城乡特困			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	435	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	435		
		其他资金			
年度目标	发放城乡特困对象生活补助金、取暖费, 一次性生活补贴, 保障特困人员基本生活。				
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	城市特困供养人员发放补助标准	10560元/人年	15
			农村特困供养人员发放补助标准	7440元/人年	15
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	向符合条件的困难对象纳入保障范围人数	约1960人	10
		质量指标	特困供养金发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放频次	1次/月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	特困供养人员基本生活得到有效保障率	100%	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	保障城乡特困人员基本生活水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡特困人员满意度	≥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		临时救助			
主管部门		略阳县民政局			
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	向遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众发放临时救助金, 保障困难群众基本生活。				
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	支出型救助对象发放救助金标准	$\leq 12000$ /年	10
			急难型救助对象发放救助金标准	$\leq 12000$ /年	10
			因家庭成员患重大疾病或火灾、交通事故造成身体受到严重伤害住院的救助金标准	$\leq 15000$ /年	10
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	按照扩围增效的工作要求符合临时救助人员数量	$\geq 2658$ 户 8410人	10
		质量指标	临时救助金发放准确率	100%	10
		时效指标	同一申请人相同类型事由救助时限	1次/年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	保障救助人员基本生活	100%	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	提升遭遇突发性、临时性生活困难问题	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	$\geq 90\%$	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	特困供养服务机构运转维护及聘用人员待遇县级部分				
主管部门	略阳县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			175	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			175	
	其他资金				
年度目标	保障特困供养机构正常运转, 特困供养人员得到全面的照料护理。				
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	特困供养机构聘用人员薪酬及福利	2300元/人月	15
			特困供养机构运转维护经费配比标准	1200元/特困人员	15
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	特困供养机构聘用人员数量	99人	5
			现有特困供养机构数量	9所	5
			现有集中供养特困人数	≥618人	5
		质量指标	机构聘用人员薪酬及福利补助发放准确率	100%	5
			资金到位率	100%	5
		时效指标	资金发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	保障特困供养人员得到全方位照料护理	全面细致	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	满足城乡特困人员基本需求, 提供基本生	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	集中照料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		严重障碍精神病患者监护补贴			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	加强落实严重精神障碍患者监护责任, 提高严重障碍精神病患者监护质量, 维护社会安全稳定。				
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	严重障碍精神病患者监护补贴标准	200元/月人	15
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	享受严重障碍精神病患者监护补贴人数	83人	15
		质量指标	严重障碍精神病患者监护补贴发放正确率	100%	15
		时效指标	监护补贴发放频次	1次/半年	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	加强落实严重精神障碍患者监护责任, 提高严重障碍精神病患者监护质量	防止重大肇事肇祸案件发生	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	提升严重障碍精神病患者监护质量, 有效防止重大肇事肇祸案件发生, 维护社会安全稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病患者家属满意度	≥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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县民政局				
年度主要任务	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	保障人员经费及时足额发放	1176.19	1176.19		
	公用经费	保障民政系统机关正常运转	31.32	31.32		
	项目经费	保障民政各政策落实及项目实施	4078.66	4078.66		
金额合计		5286.17	5286.17			
年度总体目标	保障民政系统工作开展及人员经费及时拨付，保障残疾人两项补贴、高龄补贴、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童等民政服务对象相关政策落实，保障养老机构正常运转。					
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	人员经费	≤1176.19万元	7.5	
			公用经费	≤31.32万元	7.5	
			项目经费	≤4078.66万元	7.5	
		社会成本	不涉及该项指标	无		
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0	
	产出指标	数量指标	本单位人员工资发放人数	105人	7.5	
		质量指标	人员工资足额发放率	100%	7.5	
			各类惠民惠农资金发放准确率	100%	7.5	
			困难群众生活得到有效保障率	100%	7.5	
			各类专项工作任务完成率	100%	7.5	
		时效指标	各类资金拨付及时率	100%	7.5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0	
		社会效益指标	确保民政服务对象权益得到保障	促进社会稳定	7.5	
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0	
		可持续影响指标	持续提升民政保障服务能力	持续提升	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意率	≥90%	7.5	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。