

汉中市南郑区民政局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全区社会组织党建工作，直接负责区级社会组织的登记管理和党建工作。

2. 负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全区社会救助体系建设。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. 负责全区镇（街道）、村（社区）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市县际边界争议的协调处理；负责全区行政区划图、地名志、典、录的编制工作；负责地名文化遗产保护工作；负责地名管理、地名标志设置、居民门楼牌的编制和设置管理工作。

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. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

6. 负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。促进

全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

7、宣传国家和省、市有关老龄工作的方针政策及法律法规，维护老年人合法权益；研究拟定全区老龄事业发展规划和全区老龄工作总体规划。

## （二）机构设置

民政局内设办公室（综合股）、社会救助股、社会事务和社会组织管理股、社会福利和养老服务股。民政局下设婚姻登记处、殡葬管理所、中心敬老院、救助管理站、城乡居民最低生活保障办公室、老龄健康服务中心。

## 二、工作任务

一是完善社会救助体系，继续抓好社会救助，加强社会救助政策宣传，充分发挥兜底保障作用，把保障和改善民生的各项工作做实做细。二是完善社会福利体系，继续开展养老院服务质量大提升活动，力争全区所有养老机构均进入星级评定标准；大力推进苏陕协作养老人才交流机制，健全农村留守儿童和困境儿童关爱保障机制，提升儿童福利保障能力；维护老年人合法权益；做好残疾人两项补贴动态监管，提升慈善和残疾事业发展水平。三是以南郑高质量发展为契机，高点布局、统筹规划，从我区的人口集聚能力、经济发展水平、基础设施建设、区位优势及战略定位等方面进行研究，积极做好行政区划建设。

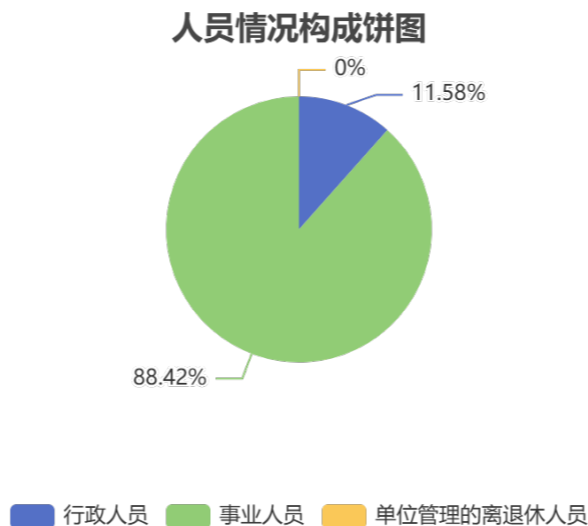
## 三、预算单位构成

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7个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区民政局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	
3	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	
4	汉中市南郑区中心敬老院	
5	汉中市南郑区救助管理站	
6	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心	
7	汉中市南郑区老龄健康服务中心	从卫健局划入

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制12人、事业编制76人；实有人员95人，其中行政11人、事业84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5769.19万元，其中一般公共预算拨款收入5769.19万元，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3257.93万元，增长129.73%，增长的主要原因是：部分专项资金列入部门预算，以及人员工资福利增加，预算调增；本部门当年预算支出5769.19万元，其中一般公共预算拨款支出5769.19万元、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3257.93万元，增长129.73%，增长的主要原因是：部分专项资金列入部门预算，以及人员工资福利增加，预算调增。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5769.19万元，其中一般公共预算拨款收入5769.19万元、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3289.71万元，增长132.68%，增长的主要原因是：部分专项资金列入部门预算，以及人员工资福利增加，预算调增；本部门财政拨款支出5769.19万元，其中一般公共预算拨款支出5769.19万元、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3289.71万元，增长132.68%，增长的主要原因是：部分专项资金列入部门预算，以及人员工资福利增加，预算调增。

## 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5769.19万元，较上年增加3289.71万元，增长132.68%，增长的主要原因是：部分专项资金列入部门预算，以及人员工资福利增加，预算调增。

## （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5769.19万元，其中：

1. 机关服务（2080103）3.59万元，较上年增加3.59万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整。

2. 行政运行（2080201）120.00万元，较上年减少8.72万元，下降6.78%，下降的主要原因是：人员减少。

3. 机关服务（2080203）92.10万元，较上年增加14.05万元，增长18.00%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整。

4. 老龄事务（2080209）3374.67万元，较上年增加3374.67万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，本部门新增此项业务。

5. 其他民政管理事务支出（2080299）93.72万元，较上年增加77.64万元，增长482.78%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.66万元，较上年增加2.52万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员工资福利调整，预算调增。

7. 殡葬（2081004）182.65万元，较上年增加20.12万元，增长12.38%，增长的主要原因是：殡仪馆四项基本服务费用列入年初预算。

8. 其他社会福利支出（2081099）0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：精神病人监护补贴纳入年初预算。

9. 残疾人生活和护理补贴（2081107）1200.00万元，较上年无增减。

10. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）231.69万元，较上年增加5.81万元，增长2.57%，增长的主要原因是：救助管理站救助专项业务经费增加。

11. 农村特困人员救助供养支出（2082102）207.40万元，较上年减少120.24万元，下降36.70%，下降的主要原因是：部分农村特困人员救助资金未纳入年初预算。

12. 其他城市生活救助（2082501）12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增城乡困难群众电价补贴资金。

13. 行政单位医疗（2101101）11.50万元，较上年增加4.16万元，增长56.75%，增长的主要原因是：人员工资福利调整，预算调增。

14. 事业单位医疗（2101102）26.71万元，较上年减少2.99万元，下降10.07%，下降的主要原因是：人员退休，人员减少。

15. 住房公积金（2210201）91.24万元，较上年增加1.89万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员退休，人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

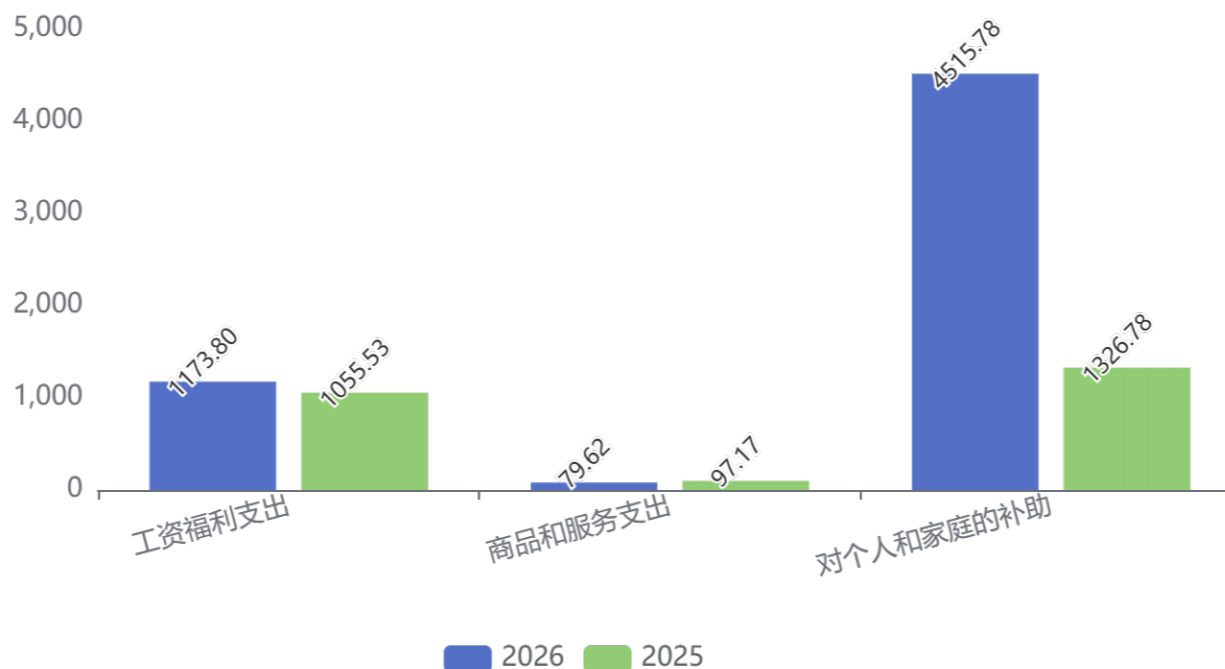
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5769.19万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1173.80万元，较上年增加118.26万元，增长11.20%，增长的主要原因是：人员工资福利调整，预算调增。

(2) 商品和服务支出（302）79.62万元，较上年减少17.55万元，下降18.06%，下降的主要原因是：所属事业单位救助管理站救助专项业务经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）4515.78万元，较上年增加3189.00万元，增长240.36%，增长的主要原因是：高龄补贴资金纳入年初预算。

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5769.19万元，其中：

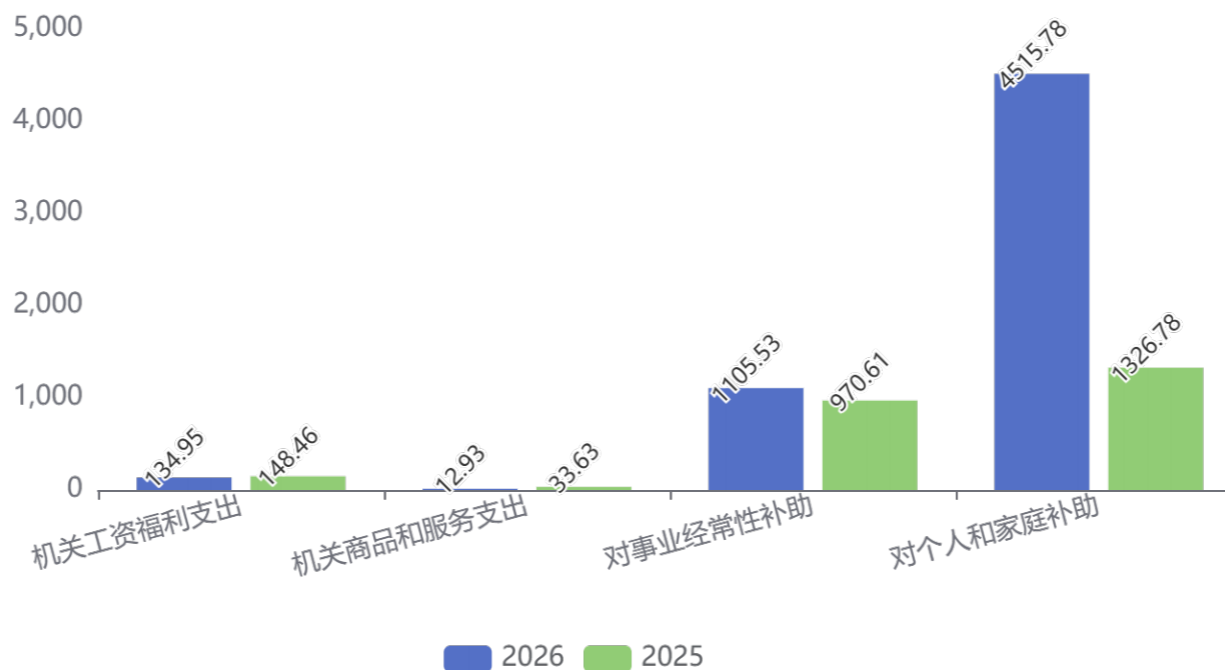
(1) 机关工资福利支出（501）134.95万元，较上年减少13.51万元，下降9.10%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）12.93万元，较上年减少20.70万元，下降61.55%，下降的主要原因是：养老服务未列入部门年初预算。

(3) 对事业经常性补助（505）1105.53万元，较上年增加134.92万元，增长13.90%，增长的主要原因是：人员正常升薪，预算增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）4515.78万元，较上年增加3189.00万元，增长240.36%，增长的主要原因是：高龄补贴资金纳入年初预算。

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4.00万元，较上年减少5.20万元，下降56.52%，下降的主要原因是：公务用车运行费及公务接待费减少。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，较上年下降1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年下降4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：财政核定的车辆数量减少。

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0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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5769.19万元，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48.30万元，较上年减少0.65万元，下降1.3%，下降的主要原因是人员减少，配套经费减少。

### 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：汉中市南郑区民政局（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	是	不涉及
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	57691902.11	一、部门预算	57691902.11	一、部门预算	57691902.11	一、部门预算	57691902.11
1、财政拨款	57691902.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11286933.71	1、机关工资福利支出	1349509.42
(1)一般公共预算拨款	57691902.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	10674269.71	2、机关商品和服务支出	129300.00
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	577300.00	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	35364.00	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	11055328.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46419468.40	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	1063705.00	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	56397352.42	(2)商品和服务支出	233363.40	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	45122400.00	9、对个人和家庭的补助	45157764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	382110.25	(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	912439.44				
		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	57691902.11	本年支出合计	57691902.11	本年支出合计	57691902.11	本年支出合计	57691902.11
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	57691902.11	支出总计	57691902.11	支出总计	57691902.11	支出总计	57691902.11

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	57691902.11	57691902.11										
605	汉中市南郑区民政局	57691902.11	57691902.11										
605001	汉中市南郑区民政局	13485409.42	13485409.42										
605004	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	1178174.08	1178174.08										
605006	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	2250793.46	2250793.46										
605007	汉中市南郑区中心敬老院	2587861.84	2587861.84										
605008	汉中市南郑区救助管理站	2933241.47	2933241.47										
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服 务中心	1347461.94	1347461.94										
605012	汉中市南郑区老龄健康服务中心	33908959.90	33908959.90										

## 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	57691902.11	57691902.11								
605	汉中市南郑区民政局	57691902.11	57691902.11								
605001	汉中市南郑区民政局	13485409.42	13485409.42								
605004	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	1178174.08	1178174.08								
605006	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	2250793.46	2250793.46								
605007	汉中市南郑区中心敬老院	2587861.84	2587861.84								
605008	汉中市南郑区救助管理站	2933241.47	2933241.47								
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心	1347461.94	1347461.94								
605012	汉中市南郑区老龄健康服务中心	33908959.90	33908959.90								

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	57691902.11	一、财政拨款	57691902.11	一、财政拨款	57691902.11	一、财政拨款	57691902.11
1、一般公共预算拨款	57691902.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10789433.71	1、机关工资福利支出	1349509.42
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	10674269.71	2、机关商品和服务支出	129300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79800.00	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	35364.00	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	11055328.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46419468.40	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	1063705.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56397352.42	(2)商品和服务支出	233363.40	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	45122400.00	9、对个人和家庭的补助	45157764.00
		10、卫生健康支出	382110.25	(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	912439.44				
		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	57691902.11	本年支出合计	57691902.11	本年支出合计	57691902.11	本年支出合计	57691902.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57691902.11	支出总计	57691902.11	支出总计	57691902.11	支出总计	57691902.11

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	57691902.11	10789433.71	483000	46419468.4	
208	社会保障和就业支出	56397352.42	9494884.02	483000	46419468.4	
20801	人力资源和社会保障管理事务	35926	35926			
2080103	机关服务	35926	35926			
20802	民政管理事务	36804995.81	3363645.81	171000	33270350	
2080201	行政运行	1200049.78	1150549.78	49500		
2080203	机关服务	921009.23	797349.23	49500	74160	
2080209	老龄事务	33746713.06	643693.06	31500	33071520	
2080299	其他民政管理事务支出	937223.74	772053.74	40500	124670	
20805	行政事业单位养老支出	1216585.92	1216585.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216585.92	1216585.92			
20810	社会福利	1828886.44	1295538.04	87500	445848.4	
2081004	殡葬	1826486.44	1295538.04	87500	443448.4	
2081099	其他社会福利支出	2400			2400	
20811	残疾人事业	12000000			12000000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	12000000			12000000	
20820	临时救助	2316927.86	1904062.86	114500	298365	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2316927.86	1904062.86	114500	298365	
20821	特困人员救助供养	2074030.39	1679125.39	110000	284905	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2074030.39	1679125.39	110000	284905	
20825	其他生活救助	120000			120000	
2082501	其他城市生活救助	120000			120000	
210	卫生健康支出	382110.25	382110.25			
21011	行政事业单位医疗	382110.25	382110.25			
2101101	行政单位医疗	114987.89	114987.89			
2101102	事业单位医疗	267122.36	267122.36			
221	住房保障支出	912439.44	912439.44			
22102	住房改革支出	912439.44	912439.44			
2210201	住房公积金	912439.44	912439.44			

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			57691902.11	10789433.71	483000	46419468.4	
301	工资福利支出			11737974.71	10674269.71		1063705	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524328	524328			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3527028	3527028			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434026	434026			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371158	371158			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55809	43389		12420	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1343062	291777		1051285	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2815656	2815656			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154594.08	154594.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1061991.84	1061991.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63051.35	63051.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	418993.4	418993.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1755.43	1755.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54082.17	54082.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115945.56	115945.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	796493.88	796493.88			
302	商品和服务支出			796163.4	79800	483000	233363.4	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110600		110600		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25500		25500		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8500		8500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15900		15900		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	16000		16000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60500		60500		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79800	79800			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	347363.4		114000	233363.4	
303	对个人和家庭的补助			45157764	35364		45122400	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11964	11964			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45023400	23400		45000000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	120000			120000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2400			2400	

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	11272433.71	10789433.71	483000	
208	社会保障和就业支出	9977884.02	9494884.02	483000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	35926	35926		
2080103	机关服务	35926	35926		
20802	民政管理事务	3534645.81	3363645.81	171000	
2080201	行政运行	1200049.78	1150549.78	49500	
2080203	机关服务	846849.23	797349.23	49500	
2080209	老龄事务	675193.06	643693.06	31500	
2080299	其他民政管理事务支出	812553.74	772053.74	40500	
20805	行政事业单位养老支出	1216585.92	1216585.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216585.92	1216585.92		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	1383038.04	1295538.04	87500	
2081004	殡葬	1383038.04	1295538.04	87500	
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	2018562.86	1904062.86	114500	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2018562.86	1904062.86	114500	
20821	特困人员救助供养	1789125.39	1679125.39	110000	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1789125.39	1679125.39	110000	
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	382110.25	382110.25		
21011	行政事业单位医疗	382110.25	382110.25		
2101101	行政单位医疗	114987.89	114987.89		
2101102	事业单位医疗	267122.36	267122.36		
221	住房保障支出	912439.44	912439.44		

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
22102	住房改革支出	912439.44	912439.44		
2210201	住房公积金	912439.44	912439.44		

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			11272433.71	10789433.71	483000	
301	工资福利支出			10674269.71	10674269.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524328	524328		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3527028	3527028		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434026	434026		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371158	371158		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43389	43389		
30103	奖金	50501	工资福利支出	291777	291777		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2815656	2815656		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154594.08	154594.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1061991.84	1061991.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63051.35	63051.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	418993.4	418993.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1755.43	1755.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54082.17	54082.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115945.56	115945.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	796493.88	796493.88		
302	商品和服务支出			562800	79800	483000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110600		110600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25500		25500	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8500		8500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15900		15900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16000		16000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60500		60500	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79800	79800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114000		114000	
303	对个人和家庭的补助			35364	35364		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11964	11964		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400		
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	

## 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	54707460.76	
605	汉中市南郑区民政局	54707460.76	
605001	汉中市南郑区民政局	16279920	
	专用项目	16279920	
	2021年省级福利彩票营销宣传	10800	
	民政局视频会议和福彩培训室建设	10800	南财办综【2025】8号
	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴区级配套资金	12000000	
	2026年残疾人两项补贴区级资金	12000000	南财发（2026）8号
	福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金	730300	
	福彩公益金改造项目	730300	南财办综【2025】100号
	福利彩票公益金资助项目	2670000	
	2025年第一批省级福彩公益金支持社会公益事业补助资金	2170000	南财办综【2025】88号
	市级福彩公益金补助资金	500000	南财办综【2025】89号
	福利彩票营销宣传专项资金	87000	
	关于下达2025年811月福利彩票发行费结算资金的通知	87000	南财办综【2025】98号
	基础绩效奖	12420	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	12420	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖
	困难群众救助	250000	
	今冬明春城乡困难群众走访慰问资金	250000	南财办社【2025】194号
	社会救助工作经费	100000	
	困难群众救助能力提升经费	100000	南财办社【2025】188号
	社区老年日间照料中心维修改造补助资金	417000	
	2025年养老服务省级补助资金	417000	南财办社（2025）177号
	严重精神障碍患者监护人补贴市级补助资金	2400	
	2026年严重精神障碍患者监护人监护补贴补助资金	2400	南财办社【2026】28号
605004	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	112250	
	专用项目	112250	
	基础绩效奖	112250	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤基础绩效奖	112250	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤基础绩效奖
605006	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	443448.4	
	专用项目	443448.4	
	非税成本	233363.4	
	殡葬运行成本性支出1月	233363.4	殡葬服务成本性支出
	基础绩效奖	210085	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	210085	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
605007	汉中市南郑区中心敬老院	4138167.36	
	专用项目	4138167.36	
	基础绩效奖	284905	
	2022年7月至2023年12月事业单位及工勤人员基础绩效奖	284905	2022年7月至2023年12月事业单位及工勤人员基础绩效奖
	敬老院建设资金	99657.1	
	消防建设	99657.1	南财办社2024（182）号
	特困供养机构运转维护资金	1077900	
	2025公办福利机构运转经费	110000	南财办社（2025）176号
	省级聘用人员薪酬与运转经费	967900	南财办社（2025）126号
	特困供养人员生活补助和照料护理补助资金	2675705.26	
	政府采购大肉粮油	2675705.26	南财办社（2025）14号
605008	汉中市南郑区救助管理站	298365	
	专用项目	298365	
	2022年、2023年综合考核奖	298365	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效	298365	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心	363790	
	专用项目	363790	
	城乡低保金	289630	
	2025年1012月城乡低保对象电价补贴	169630	保障困难群众正常生活
	2026年1月至2月低保户电价补贴	120000	保障困难群众正常生活
	基础绩效奖	74160	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	74160	补发2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖
605012	汉中市南郑区老龄健康服务中心	33071520	
	专用项目	33071520	
	基础绩效奖	71520	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	71520	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖
	老龄补贴	33000000	
	1季度老年人生活保健补贴区级配套资金	15000000	1季度老年人生活保健补贴区级配套资金
	高龄老人生活补贴	18000000	陕民规【2025】3号

## 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			

## 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	92000	92000		12000	80000	80000		40000	40000				40000	40000				-52000	-52000		-12000	-40000	-40000			
605	汉中市南郑区人民政府	92000	92000		12000	80000	80000		40000	40000				40000	40000				-52000	-52000		-12000	-40000	-40000			
605001	汉中市南郑区人民政府	20000	20000			20000	20000												-20000								
605004	汉中市南郑区人民政府婚姻登记处																										
605006	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	32000	32000		12000	20000	20000		20000	20000				20000	20000				-12000			-12000					
605007	汉中市南郑区中心敬老院	20000	20000			20000	20000												-20000								
605008	汉中市南郑区救助管理站	20000	20000			20000	20000		20000	20000				20000	20000												
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心																										
605012	汉中市南郑区老龄健康服务中心																										

表13-1

部门预算专项业务经费绩效双目标表

项目名称		残疾人两项补贴		项目单位	汉中市南郑区民政局
主管部门		汉中市南郑区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1200		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1200		
		其他资金	0		
年度目标	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, 补助资金按时足额发放。				
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 (20分)	经济成本	困难残疾人生活补贴(元/人/月)	100	10
			一级困难残疾人护理补贴(元/人/月)	120	5
			二级困难残疾人护理补贴(元/人/月)	80	5
	产出指标 (30分)	数量指标	补贴残疾人的人数(人)	≥13000	10
		质量指标	残疾人认定流程合规率	100%	10
		时效指标	残疾人两项补贴收到财政资金后发放及时性(工作日)	≤3	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障生活困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理需求	有效保障	15
		可持续影响指标	残疾人补贴政策可持续使用年限(年)	≥3	15
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	受益残疾人满意度	≥98%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年严重精神障碍患者监护人监护补贴补助资金		项目单位	汉中市南郑区民政局
主管部门		汉中市南郑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.24		执行率分值	
	其中:财政拨款	0.24			
	其他资金				
年度目标	目标:为夯实严重精神障碍患者监护责任,有效防范肇事肇祸案件发生,保障严重精神障碍患者监护人监护补贴及时发放到位。				
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
	成本指标	经济成本	补助标准(元/月/人)	200	20
	产出指标	数量指标	救助严重精神障碍患者人数	4	10
		质量指标	保障政策落实率	100%	10
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障患者监护人实施的以奖代补政策落实,促进社会稳定	不断提升	10
		可持续影响指标	精神病救助政策实施年限	10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助精神障碍患者监护人满意度	≥95%	20

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	项目单位	汉中市南郑区民政局		
主管部门		汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	106.3705	执行率分值		
		其中:财政拨款	106.3705			
		其他资金				
年度目标	<p>目标:围绕本单位年度重点工作任务、岗位职责履行、公共服务供给、内部管理提升等核心工作,全面完成各项既定工作目标,切实提升工作效率与服务质量,保障单位高效运转、各项工作稳步推进。通过科学考核激励,充分调动全体职工工作积极性、主动性与创造性,强化责任意识,提升业务能力,确保高质量完成年度各项工作任务,实现社会效益、服务效益与管理效益同步提升,保障绩效奖金发放合规、公平、有效,发挥奖金激励约束作用。</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	
	产出指标	成本指标	经济成本	事业单位及机关工勤人员基础绩效奖支出	106.3705万元	10
		数量指标	数量指标	基础绩效奖金发放单位个数	7个	10
			质量指标	民政政策落实准确率	100%	10
	时效指标	日常工作按时完成率	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	公共服务满意度	≥95%	10	
			民政政策宣传覆盖面	全面覆盖	10	
		可持续影响指标	民政干部业务能力提升效果	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	20	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡低保对象电价补贴		项目单位	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心		
主管部门	汉中市南郑区民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金额:	12				执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	12				
	其他资金					
年度目标	目标: 确保城乡困难群众社会救助工作正常开展, 规范实施低保救助政策, 及时准确把救助金落实到位, 让困难群众生活无忧。					
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 (20分)	经济成本	城乡低保对象电价补贴标准	5元/人/月	10	
			城市低保对象电价补贴发放金额(万元)	1.49	5	
			农村低保对象电价补贴发放金额(万元)	15.473	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	符合城市低保对象电价补贴发放户数	2980户	5	
			符合农村低保对象电价补贴发放户数	30946户	5	
		质量指标	加强城乡低保与扶贫开发政策有效衔接健全完善监督检查长效机制	100%	5	
			资金到位率	100%	5	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	有效保障	10	
			有效提升民政保障服务能力	有效提升	10	
		可持续影响指标	救助政策持续年限	长期	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	5	
服务对象满意度			≥85%	5		

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	殡葬运行成本性支出		项目单位	汉中市南郑区殡葬事务服务中心	
主管部门	汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金额:	23.3363			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	23.3363			
	其他资金				
年度目标	目标:基本殡葬服务和满足群众对殡葬需求的各项业务开展,保障区殡仪馆的正常运转,确保区殡仪馆经营管理收支平衡				
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(20分)	经济成本	运行成本性支出和人员支出需求	23.3363	20
		产出指标(30分)	数量指标	火化费、接尸费、冷藏费、寄存费、殡葬延伸服务、特需服务和殡葬用品费	10万
	质量指标		保障落实率、合格率	100%	10
	时效指标		按期完成率	3月	10
		社会效益指标	保障群众丧葬服务需求、减少污染,保护环境	≥95%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴		项目单位	汉中市南郑区老龄健康服务中心		
主管部门	汉中市南郑区民政局				执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金额:	3300.00				
	其中:财政拨款	3300.00				
	其他资金					
年度目标	目标: 为区老年人发放生活保健补贴, 完成全区老年人生活保健补贴发放工作。					
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 (20分)	经济成本	高龄补贴发放经费成本	3300万元	20	
			产出指标 (30分)	数量指标	70-79岁	50元/月
	80-89岁	100元/月			5	
	90-99岁	200元/月			5	
	100岁及以上	300元/月			5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	质量指标	发放合格率	100%	5
			时效指标	发放高龄补贴频次	1次/季	5
			社会效益指标	提高老年人生活水平	有效提高	15
			可持续影响指标	高龄补贴发放可持续性	长期	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	高龄老人满意度	≥99%	10		



表15

专项资金总体绩效目标表

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:		
	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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
生态效益指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

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。