

同仁市民政局（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导全市城乡低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

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

（六）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）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。

（七）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（八）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，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。

（九）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十）负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十一）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市民政局（本级）机关内设机构2个，具体为：同仁市社会福利服务中心、同仁市低收入居民家庭经济状况核对中心。

三、预算单位构成

纳入同仁市民政局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市民政局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,559.67	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入	43.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11,948.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	41.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	271.22
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,602.67	本年支出合计	12,317.76
上年结转	715.09	结转下年	
收入总计	12,317.76	支出总计	12,317.76

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市民政局(本级)	12,317.76	715.09		43.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	12,317.76	633.99	11,683.77					
201	一般公共服务支出	4.00		4.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00					
208	社会保障和就业支出	11,948.33	548.36	11,399.97					
20802	民政管理事务	1,306.62	440.26	866.36					
2080201	行政运行	107.18	107.18						
2080299	其他民政管理事务支出	1,199.44	333.08	866.36					
20805	行政事业单位养老支出	108.10	108.10						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.44	39.44						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.72	19.72						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	48.94	48.94						
20810	社会福利	1,443.96		1,443.96					
2081001	儿童福利	48.36		48.36					
2081002	老年福利	929.91		929.91					
2081004	殡葬	197.26		197.26					
2081006	养老服务	263.42		263.42					
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00					
20811	残疾人事业	374.12		374.12					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
2081107	残疾人生活和护理补贴	374.12		374.12					
20819	最低生活保障	8,598.28		8,598.28					
2081901	城市最低生活保障金支出	333.28		333.28					
2081902	农村最低生活保障金支出	8,265.00		8,265.00					
20820	临时救助	61.25		61.25					
2082001	临时救助支出	10.00		10.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51.25		51.25					
20821	特困人员救助供养	51.00		51.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.00		51.00					
20825	其他生活救助	5.00		5.00					
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00					
210	卫生健康支出	52.78	52.78						
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78						
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56						
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20						
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02						
221	住房保障支出	41.42	32.84	8.58					
22102	住房改革支出	41.42	32.84	8.58					
2210201	住房公积金	41.42	32.84	8.58					
229	其他支出	271.22		271.22					
22960	彩票公益金安排的支出	271.22		271.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	202.52		202.52					
2296099	用于其他社会公益事业	68.71		68.71					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	的彩票公益金支出								

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,602.67	一、本年支出	12,317.76	12,046.54	271.22	
一般公共预算拨款	11,559.67	（一）一般公共服务支出	4.00	4.00		
政府性基金预算拨款	43.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	11,948.33	11,948.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.78	52.78		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	41.42	41.42		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出	271.22		271.22	
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	715.09	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	486.87					
（二）政府性基金预算拨款	228.22					
收入总计	12,317.76	支出总计	12,317.76	12,046.54	271.22	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,559.67	633.99	10,925.68
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	11,461.46	548.36	10,913.10
20802	民政管理事务	1,225.01	440.26	784.75
2080201	行政运行	107.18	107.18	
2080299	其他民政管理事务支出	1,117.83	333.08	784.75
20805	行政事业单位养老支出	108.10	108.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.94	48.94	
20810	社会福利	1,278.05		1,278.05
2081001	儿童福利	15.00		15.00
2081002	老年福利	852.89		852.89
2081004	殡葬	170.36		170.36
2081006	养老服务	234.80		234.80
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	289.30		289.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	289.30		289.30
20819	最低生活保障	8,475.00		8,475.00
2081901	城市最低生活保障金支出	210.00		210.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,265.00		8,265.00
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	51.00		51.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.00		51.00
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00
210	卫生健康支出	52.78	52.78	
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	37.02	37.02	
221	住房保障支出	41.42	32.84	8.58
22102	住房改革支出	41.42	32.84	8.58
2210201	住房公积金	41.42	32.84	8.58

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	633.99	598.41	35.57
301	工资福利支出	399.33	399.33	
30101	基本工资	84.81	84.81	
30102	津贴补贴	93.13	93.13	
30103	奖金	22.74	22.74	
30107	绩效工资	69.82	69.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	
30109	职业年金缴费	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	19.64	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	32.84	32.84	
302	商品和服务支出	35.57		35.57
30201	办公费	8.58		8.58
30202	印刷费	1.54		1.54
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	1.76		1.76
30208	取暖费	3.76		3.76
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30216	培训费	1.10		1.10

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	4.01		4.01
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	199.09	199.09	
30302	退休费	40.89	40.89	
30303	退职（役）费	8.05	8.05	
30305	生活补助	132.76	132.76	
30307	医疗费补助	17.38	17.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.02		0.50		0.50	0.52	1.27		0.50		0.50	0.77

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	43.00		43.00
229	其他支出	43.00		43.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00		43.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

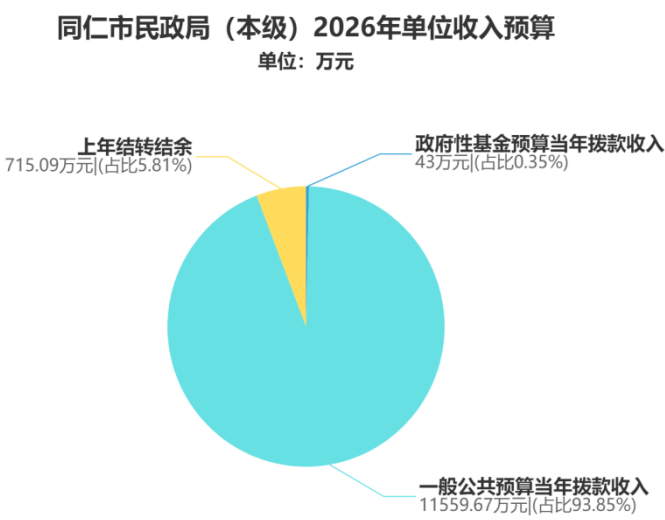
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11559.67 万元，政府性基金预算当年拨款收入 43.00 万元，上年结转结余 715.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 4.00 万元，社会保障和就业支出 11948.33 万元，卫生健康支出 52.78 万元，住房保障支出 41.42 万元，其他支出 271.22 万元。同仁市民政局（本级）2026 年收支总预算 12317.76 万元。

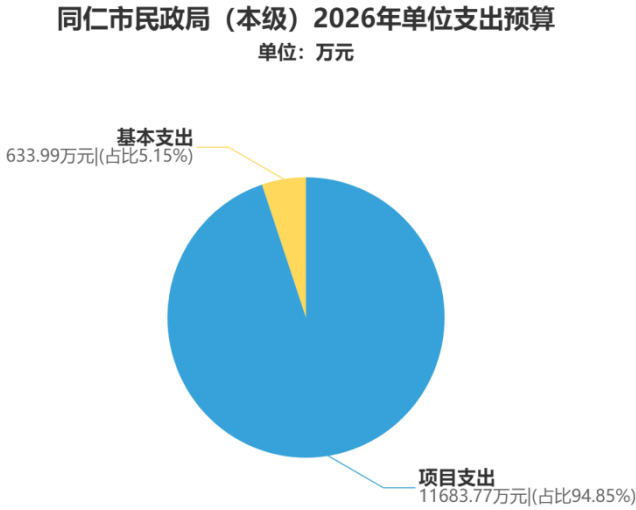
二、单位收入预算情况说明

同仁市民政局（本级）2026 年收入预算 12317.76 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 11559.67 万元，占 93.85%。政府性基金预算当年拨款收入 43.00 万元，占 0.35%。上年结转结余 715.09 万元，占 5.81%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市民政局（本级）2026 年支出预算 12317.76 万元，其中：基本支出 633.99 万元，项目支出 11683.77 万元。

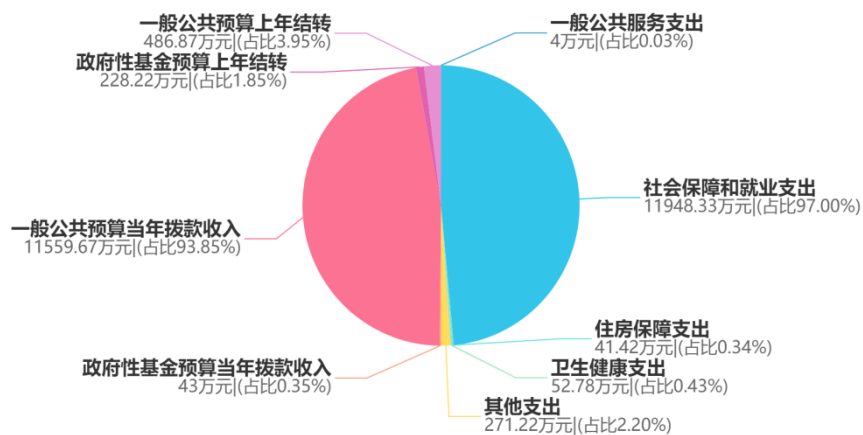


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市民政局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 12317.76 万元，比上年增加 648.47 万元，主要是上年结转资金和本年资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11559.67 万元，一般公共预算上年结转 486.87 万元，政府性基金预算当年拨款收入 43.00 万元，政府性基金预算上年结转 228.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 4.00 万元，社会保障和就业支出 11948.33 万元，卫生健康支出 52.78 万元，住房保障支出 41.42 万元，其他支出 271.22 万元。

同仁市民政局（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

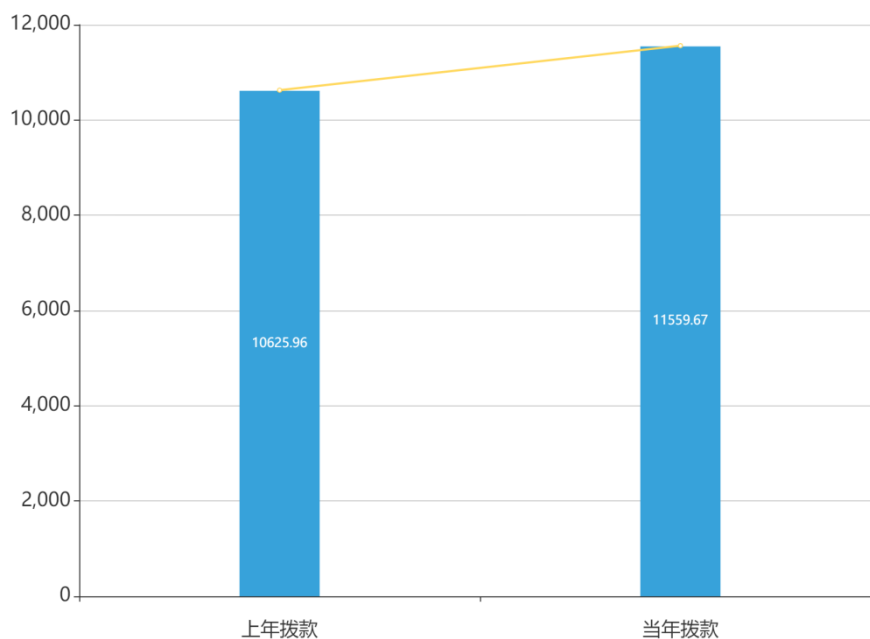


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

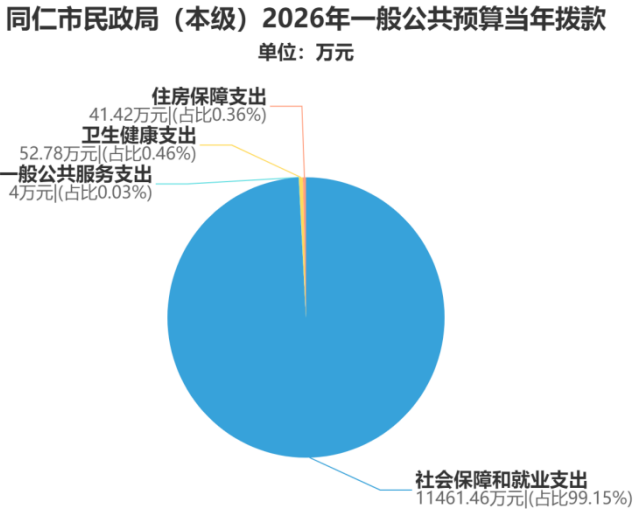
同仁市民政局（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 11559.67 万元，比上年增加 933.71 万元，主要是上年结转资金和本年资金增加。

同仁市民政局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 4.00 万元，占 0.03%。住房保障支出 41.42 万元，占 0.36%。卫生健康支出 52.78 万元，占 0.46%。社会保障和就业支出 11461.46 万元，占 99.15%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026 年预算数为 4.00 万元，无变化, 主要是 25 年与 24 年持平。
2. 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 107.18 万元，比上年减少 322.56 万元，下降 75.06%, 主要是行政运行资金减少。
3. 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 1117.83 万元，比上年增加 360.15 万元，增长 47.53%, 主要是其他民政管理事务支出增加。
4. 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 39.44 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 19.26%, 主要是人员变动及基数调整。
5. 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 19.72 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 19.35%，主要是人员变动及基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 48.94 万元，比上年增加 7.74 万元，增长 18.78%，主要是人员变动及基数调整。

7. 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 15.00 万元，比上年减少 128.00 万元，下降 89.51%，主要是儿童福利资金减少。

8. 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 852.89 万元，比上年增加 250.84 万元，增长 41.66%，主要是老年福利资金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026 年预算数为 170.36 万元，比上年增加 137.96 万元，增长 425.80%，主要是殡葬资金增加。

10. 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 234.80 万元，比上年增加 234.80 万元，增长 100%，主要是养老服务资金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026 年预算数为 5.00 万元，无变化，主要是 25 年与 24 年持平。

12. 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 289.30 万元，比上年增加 191.30 万元，增长 195.20%，主要是残疾人生活和护理补贴资金增加。

13. 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 210.00 万元，比上年减少 989.00 万元，下降 82.49%，主要是城市最低生活保障金资金减少。

14. 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 8265.00 万元，比上年增加 1761.00 万元，增长 27.08%，主要是农村最低生活保障资金增加。

15. 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 10.00 万元，比上年减少 198.00 万元，下降 95.19%，主要是临时救助减少。

16. 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 20.00 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 55.56%，主要是流浪乞讨人员救助支出减少。

17. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2026 年预算数为 51.00 万元，无变化，主要是 25 年与 24 年持平。

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2026 年预算数为 5.00 万元，无变化，主要是 25 年与 24 年持平。

19. 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 5.56 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 5.84%，主要是人员变动及基数调整。

20. 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 10.20 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 26.60%，主要是人员变动及基数调整。

21. 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 37.02 万元，比上年增加 5.92 万元，增长 19.05%，主要是人员变动及基数调整。

22. 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 41.42 万元，比上年增加 11.73 万元，增长 39.52%，主要是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市民政局(本级)2026 年一般公共预算基本支出 633.99 万元。其中：

人员经费 598.41 万元，主要包括：基本工资 84.81 万元，津贴补贴 93.13 万元，奖金 22.74 万元，绩效工资 69.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.44 万元，职业年金缴费 19.72 万元，职工基本医疗保险缴费 15.76 万元，公务员医疗补助缴费 19.64 万元，其他社会保障缴费 1.42 万元，住房公积金 32.84 万元，退休费 40.89 万元，退职(役)费 8.05 万元，生活补助 132.76 万元，医疗费补助 17.38 万元。

公用经费 35.57 万元，主要包括：办公费 8.58 万元，印刷费 1.54 万元，电费 1.10 万元，邮电费 1.76 万元，取暖费 3.76 万元，差旅费 5.50 万元，维修(护)费 0.66 万元，培训费 1.10 万元，公务接待费 0.77 万元，工会经费 4.01 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 4.88 万元，其他商品和服务支出 1.41 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市民政局（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.27 万元，比上年增加 0.25 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.77 万元，比上年增加 0.25 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为公务接待费较上年增加 0.25 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市民政局（本级）2026 年政府性基金预算 43.00 万元。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026 年预算数为 43.00 万元，比上年增加 43.00 万元，增长 100%，主要是 25 年新增政府基金收入。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市民政局（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市民政局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 13.93 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 1.02%。主要是经费浮动。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 99.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 99.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市民政局（本级）预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：0 等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市民政局（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年同仁市民政局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 36 个，预算金额 10968.68 万元。

（五）绩效目标设置情况。

同仁市民政局（本级）2026 年财政拨款收支总预算 12317.76 万元，比上年增加 648.47 万元，主要是上年结转资金和本年资金增加。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市民政局（本级）	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	8.58	2026 年公益性岗位住房公积金是用于支付单位 26 名公益性岗位人员的配套住房公积金，与 2026 年按月支付给住房公积金。	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
							公积金缴纳总支出	≤	8.58	万元	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	26	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
							公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位基本权益	定性	优	是	10
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	编外长期聘用人员工资	特定目标类	585.70	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬，临聘人员工资及五险一金单位及个人部分，为了保障单位工作的正常开展，提高编外长期聘用人员工作积极性，为编外人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	工资发放标准	=	4819	元	10
							工资发放总支出	≤	585.7	万元	10
					产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	10
							发放人数	=	76	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位工作的正常开展	定性	优	是	5
							为编外人员提供生	定性	优	是	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							活保障				
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	农村低保	特定目标类	230.00	农村最低生活保障，总体目标应聚焦于保障特困群众基本生活，实现应保尽保，并与其他社会保障制度有效衔接。基于权威政策文件，核心目标。保障基本生活需求，实现精准覆盖于动态管理。	成本指标	经济成本	补贴标准	=	453	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	157892	人	10
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低生活成本	定性	有效降低		10
							补助对象幸福感上升	定性	有效上升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	城市低保	特定目标类	210.00	城市最低生活保障，总体目标应聚焦于保障特困群众基本生活，实现应保尽保，并与其他社会保障制度有效衔接。基于权威政策文件，核心目标。保障基本生活需求，实现精准覆盖于动态管理。	成本指标	经济成本	补贴标准	=	708	月/人/元	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	5872	人	10
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低生活成本	定性	有效降低		10
							补助对象幸福感上升情况	定性	有效上升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	残疾人生活和护理	特定目标类	83.00	确保残疾人基本生活权益,通过多层次保障体系实现,应保尽保、应救尽救,将符合条件的残疾人全部纳入最低生活保障范围,确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴“应补尽补”。	成本指标	经济成本	补助标准	=	100	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	2215	人	10
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低生活成本	定性	有效降低		10
							补助对象幸福感上升情况	定性	有效上升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	老年人福利（高龄）	特定目标类	533.00	老年人福利（高龄），通过经济保障提升老年人生活质量,确保其基本权益,并构建可持续的养老,保障基本生活,完善养老服务,促进社会公平与可持续发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	563	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖老年人数	≥	5500	人	10
						质量指标	补贴老年人准确率	=	100	%	10
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时	%	20
					效益指标	社会效益	受补贴老年人幸福感上升情况	定性	有效上升	%	10
							降低受补贴老年人生活成本	定性	有效降低	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	临时救助	特定目标类	10.00	临时救助,主要指对日常生活中由于各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭给予非定期、非定量生活救助的制	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	完成2026年临时救助工作	=	1	项	10
						质量指标	符合临时救助标准	定性	符合标准		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				度,在保障城乡困难群众的生活缓解特殊困难方面发挥的重要作用。		时效指标	救助资金拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	社会受益对象幸福感上升	定性	有效上升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	90	%	10
	贫困大学生救助	特定目标类	5.00	贫困大学生救助金通过自助减轻贫困家庭的教育支出压力,使学生不因经济困难而辍学。缩小家庭经济差异导致的教育机会差距。使每个学生都有机会接受优质教育。	成本指标	经济成本	救助成本标准	≤	3000	人/本科	20
					产出指标	数量指标	覆盖大学生数	≥	41	人	10
						质量指标	救助大学生准确率	=	100	%	10
						时效指标	救助资金发放及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	贫困大学生幸福感上升情况	定性	有效上升		10
							降低贫困大学生生活成本	定性	有效降低		10
					满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥	90	%	10
	老年福利（高龄补贴）2025年地方配套缺口	特定目标类	88.70	老年人福利（高龄），通过经济保障提升老年人生活质量,确保其基本权益,并构建可持续的养老,保障基本生活,完善养老服务,促进社会公平与可持续发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	88.7	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖老年人数	≥	2122	人	10
						质量指标	补贴老年人标准率	=	100	%	10
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	受补贴老年人幸福感上升情况	定性	有效上升		10
							降低享受补贴老人生活成本	定性	有效降低		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	老年人意外伤害险	特定目标类	11.00	通过经济保障提升为老年人购买意外伤害险,确保其基本权益,并构建可持续的养老,保障基本生活,完善养老服务,促进社会公平与可持续发展。	成本指标	经济成本	意外伤害险标准	≥	20	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	覆盖老年人数	≥	5500	人	10
						质量指标	缴纳意外伤害保险准确率	=	100	%	10
						时效指标	缴纳意外伤害保险及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	受益老人幸福感上升情况	定性	有效上升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	热贡敬老院经费	特定目标类	18.00	为降低养老院运行成本,为热贡敬老院提供经费支持,合理使用,提升养老服务水平,为老年人提供安全、便利和舒适的环境。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖敬老院数	=	1	家	10
						质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低养老院运行成本	定性	有效降低		10
							提高养老服务水平	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	90	%	10
	瓜什则敬老院经费	特定目标类	4.00	为降低养老院运行成本,为瓜什则敬老院提供经费支持,确保资金安全,	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖敬老院数	=	1	家	10
						质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				合理使用，提升养老服务水平。		时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低养老院运行成本	定性	有效降低		10
							提高养老服务水平	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	90	%	10
	隆务镇敬老院运行经费	特定目标类	4.00	为降低养老院运行成本，为隆务镇敬老院提供经费支持，合理使用，提升养老服务水平。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖敬老院数	=	1	家	10
						质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低养老院运行成本	定性	有效降低		10
							提高养老服务水平	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	90	%	10
	城南老年人互助幸福食堂经费	特定目标类	5.00	为降低城南日间照料中心运行成本，申请居家养老服务工作经费，为中心老人提供用餐服务，确保资金安全，合理使用，提升养老服务水平。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	5	万	20
					产出指标	数量指标	居家养老用餐服务次数	≥	2	次/周	20
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	城南日间照料中心老人幸福感上升情况	定性	有效上升		10
							降低城南日间照料	定性	有效上		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							中心成本		升		
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	90	%	10
	社区人员工作经费	特定目标类	78.05	社区工作人员关心与居民群众日常生活息息相关,为保障社区工作正常开展,申请工作经费,不断完善社区服务功能。丰富社区文化生活,美化社区人居环境提高社区服务水平	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	78.05	万	20
					产出指标	数量指标	覆盖社区数	≥	8	个	10
						质量指标	社区服务设施存率	≥	100	%	10
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	社区便民服务水平	定性	有效提高		10
							社区工作正常运转状况	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	90	%	10
	70 岁以上贫困老年人补助资金	特定目标类	19.19	通过针对 70 岁以上贫困老年人开展补助发放工作,为其提供经济保障,提升老年人生活质量,确保其基本权益,并构建可持续的养老,保障基本生活,完善养老服务,促进社会公平与可持续发展。	成本指标	经济成本	补助标准	=	360	月/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	1066	人	10
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低生活成本	定性	有效降低		10
							补助对象幸福感上升情况	定性	有效上升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员对政策的满意度	≥	90	%	10
	特困供养	特定目标类	51.00	通过针对特困老人开展补助发放工作,为其提供	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1040	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	310	人	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				经济保障，提升老年人生活质量，确保其基本权益，并构建可持续的养老，保障基本生活，完善养老服务，促进社会公平与可持续发展。		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时	%	20
					效益指标	社会效益	降低生活成本	定性	有效降低		10
							补助对象幸福感	定性	有效上升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员对政策的满意度	≥	90	%	10
	严重精神障碍补助	特定目标类	43.20	为确保残疾人基本生活权益，针对严重精神障碍人群开展补助发放工作，通过多层次保障体系实现，应保尽保、应救尽救，将符合条件的残疾人全部纳入最低生活保障范围，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴“应补尽补”。	成本指标	经济成本	补助标准	=	2400	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	180	人	10
						质量指标	补助发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低生活成本	定性	有效降低		10
							补助对象幸福感上升	定性	有效上升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众对政策的满意度	≥	90	%	10
	儿童福利	特定目标类	15.00	确保儿童基本生活权益，通过多层次保障体系实现，应保尽保、应救尽救，将符合条件的儿童人全部纳入生活保障范围，确保困难儿童人生活补助“应补尽补”。	成本指标	经济成本	福利发放标准	=	1062	元/人/月	20
					产出指标	数量指标	福利发放人数	≥	14	人	10
						质量指标	福利发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	福利发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	降低儿童生活成本	定性	有效降低		10
						可持续影	儿童福利管理机制	定性	建立		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						响					
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员对政策的满意度	≥	90	%	10
	黄南州殡仪馆运行经费	特定目标类	105.00	黄南州殡仪馆运行经费，通过建设业务区，遗体处理区，火化区等功能区域，提供遗体接运、暂存、火化、骨灰寄存等基础殡葬服务，确保群众逝有所安。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	105.6	万元	20
					产出指标	数量指标	完成黄南州殡仪馆工作经费	=	1	项	20
						质量指标	殡仪馆服务质量达标情况	定性	达标		10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	工作正常运行状况	定性	优		10
							降低殡仪馆运行成本	定性	有效降低		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员对政策的满意度	≥	90	%	10
	殡仪馆基本殡葬减免项目	特定目标类	20.40	针对符合殡葬减免项目开展基本殡葬减免工作，通过建设业务区，遗体处理区，火化区等功能区域，提供遗体接运、暂存、火化、骨灰寄存等基础殡葬服务，确保群众逝有所安。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	20.4	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖减免项目类型	≥	4	类	20
						质量指标	减免发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	减免发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	工作正常运行状况	定性	优		10
							降低殡仪馆运行成本	定性	有效降低		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员对政策的满意度	≥	90	%	10
	节地生态安葬补助	特定目标类	20.00	完成 2026 年发放节地生态安葬补助工作，黄南州	成本指标	经济成本	补助发放标准	=	300	元/人	20
					产出指标	数量指标	完成生态安葬补助	≥	333	人	20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				殡仪馆运行经费,通过建设业务区,遗体处理区,火化区等功能区域,提供遗体接运、暂存、火化、骨灰寄存等基础殡葬服务,确保群众逝有所安。			发放人数				
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	降低居民生活负担	定性	有效降低		10
							补助政策享受均等化程度	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2023 年政府购买居家养老项目评估费	特定目标类	8.00	2023 年政府购买居家养老项目评估费,构建全面覆盖,高效便捷的居家养老服务体系,满足老年人的养老需求,让老年人享受及时周到的服务。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	完成政府购买居家养老评估工作	=	1	项	20
						质量指标	居家养老对象评估准确率	=	100	%	10
						时效指标	完成项目及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	居家老人幸福感上升情况	定性	有效上升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年困难群众救助补助资金(流浪乞讨)	特定目标类	20.00	关于提前下达 2026 年困难群众救助补助资金(流浪乞讨),面对全州生活无着落人员给与临时性生活救助和提供住宿服务。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1100	人/月/元	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	20	人	10
						质量指标	补助发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	福利发放及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低流浪乞讨人员生活成本	定性	有效降低		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						可持续影响	流浪乞讨人员相关管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象对政策满意度	≥	90	%	10
	2022 年隆务街、霍尔加社区居家养老网络建设项目工程款	特定目标类	96.80	2022 年隆务街、霍尔加社区居家养老网络建设项目工程款，给老年人提供幸福安康的晚年生活。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	96.8	万元	20
					产出指标	数量指标	完成居家养老服务机构	=	2	个	20
						质量指标	居家养老服务项目准确率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时性		10
					效益指标	社会效益	受助对象幸福感上升情况	定性	有效上升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象对政策满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年困难群众救助补助资金（政府购买服务派遣人员）	特定目标类	99.00	关于提前下达 2026 年困难群众救助补助资金（政府购买服务派遣人员），规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	99	万元	20
					产出指标	数量指标	政府购买服务派遣人员人数	=	41	人	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	降低困难群众生活成本	定性	有效降低		10
							困难群众幸福感上升	定性	有效上升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众对满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	关于提前下达 2026 年困难群众救助补助资金	特定目标类	8035.00	关于提前下达 2026 年困难群众救助补助资金，针对困难群众不同救助需求实施分类帮扶，助力困难群众缓解生活压力，增强自我发展能力。	成本指标	经济成本	补助发放标准	≤	708	人/月/元	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	26700	人	20
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	补助对象幸福感上升情况	定性	有效上升		10
							降低生活成本	定性	有效降低		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）预算的通知	特定目标类	163.10	确保全省残疾人两项补贴工作的有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	163.1	万元	20
					产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人员数量	≥	0.4	万/人	20
						质量指标	经费足额拨付率	≥	100	%	10
							补贴发放合规率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	补贴政策落实情况	定性	全面落实		10
							困难残疾人基本生活保障情况	定性	全面落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对政策满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年社会福利项目资金预算的	特定目标类	194.00	通过普惠性、分档式补贴，为高龄老人提供基本生活支持，提升其获得感，幸福感与安全感，完善养	成本指标	经济成本	补贴标准	=	110	元/月/人	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	2512	人	20
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	通知（高龄补贴）			老体系，积极应对人口老龄化。	效益指标	社会效益	补助对象幸福感上升情况	定性	有效上升		10
							降低生活成本	定性	有效降低		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年社会福利项目资金预算的通知（老年人意外伤害险）	特定目标类	7.00	有效分散老年人意外身故，伤残、医疗等产生的经济风险，减轻个人及家庭负担，为老年人安享晚年提供坚实的风险。	成本指标	经济成本	意外伤害险标准	=	20	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	覆盖老年人数	≥	5500	人	20
						质量指标	缴纳意外伤害保险准确率	=	100	%	10
						时效指标	缴纳意外伤害及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	受益老人幸福感上升情况	定性	有效上升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年社会福利项目资金预算的通知（节地生态安葬）	特定目标类	24.96	建立健全节地生态安葬的支持支持、服务供给与激励引导体系，推动殡葬事业向绿色低碳，文明简约转型。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	24.96	万元	20
					产出指标	数量指标	完成生态安葬补助工作	=	1	项	20
						质量指标	补助发放准确率	≥	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	补助政策享受均等化程度	定性	优		10
							降低居民生活负担	定性	有效降低		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众政策满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（老年人福利类项目）	特定目标类	30.00	支持乡镇养老服务机构设施维修改造和设备配套,支持开展老年人能力评估。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	养老服务能力提升项目数量	≥	4	个	20
						质量指标	养老福利类项目验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	资金分解下达及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	养老服务水平	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（残疾人福利类项目）	特定目标类	8.00	支持发展精神障碍社区康复服务,为精神障碍人员提供更好的生活环境。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	登记康复对象接受规范精康服务人数	≥	8	个	20
						质量指标	残疾人福利类项目验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	计划完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	残疾人服务水平	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年中央集中彩票	特定目标类	5.00	支持福彩圆梦,孤儿助学工程,为年满 18 周岁考入普通高中、中等职业学	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	资助孤儿人数	≥	4	人	20
						质量指标	孤儿助学工程发放	≥	100	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	公益金支持社会福利事业资金预算的通知（儿童福利类项目）			校，普通全日制专科、中等职业学校等孤儿提供助学金。			率				
						时效指标	资金分解下达及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	儿童福利保障水平	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众政策满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年社会福利项目资金预算的通知（政府购买养老服务补贴）	特定目标类	65.00	通过政府购买服务建立健全居家养老服务供给机制，丰富生活照料，健康护理、紧急救援、文化娱乐等服务内容。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	65	万元	20.00
					产出指标	数量指标	居家养老服务人数	≥	2520	人	20.00
						质量指标	资金下达及时率	≥	100	%	10.00
						时效指标	按计划实施率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	显著提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众政策满意度	≥	90	%	10.00
	关于提前下达 2026 年社会福利项目资金预算的通知（政府购买养老服务补贴资金）	特定目标类	65.00	通过政府购买服务建立健全居家养老服务供给机制，丰富生活照料，健康护理、紧急救援、文化娱乐等服务内容。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	65	万元	20.00
					产出指标	数量指标	居家养老服务人数	≥	2120	人	20.00
						质量指标	资金下达及时率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	资金发放及时率	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

（三）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）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指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）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指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。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指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。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指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。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十二）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）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十三）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）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十四）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）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

（十六）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）：指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。。

（十七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（二十三）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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”