

千阳县民政局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。
2. 拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。
3. 拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。
4. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
5. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。
6. 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。
7. 拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。
8. 拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服

务体系和困境儿童保障制度。

10. 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14. 有关职责分工。

与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的千阳县行政区划图。

（二）机构设置

局机关共设置7个股室，分别为：综合股、办公室、财务股、社会救助股、养老股（内含老龄办）、社会事务

股（内含县婚姻登记处）、基层政权股（社会组织党委办公室）。

机关党的机构按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

设置所属事业单位5个机构，分别为：千阳县殡葬管理服务所、千阳县城乡居民最低生活保障管理中心、千阳县社会救助站、千阳县张家塬敬老院、千阳县中心敬老院。

二、工作任务

千阳县民政局认真贯彻落实坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平关于民政工作的重要论述，认真落实中省市以及县委县政府关于民政工作的安排，坚持和加强党的全面领导，以推动高质量发展为主题，以“四个年”活动为抓手，聚焦群众“急难愁盼”，补齐民政服务设施短板，加快完善分层分类的社会救助体系，创新基层社会治理，优化社会服务管理，奋力谱写千阳民政事业高质量发展新篇章。

三、预算单位构成

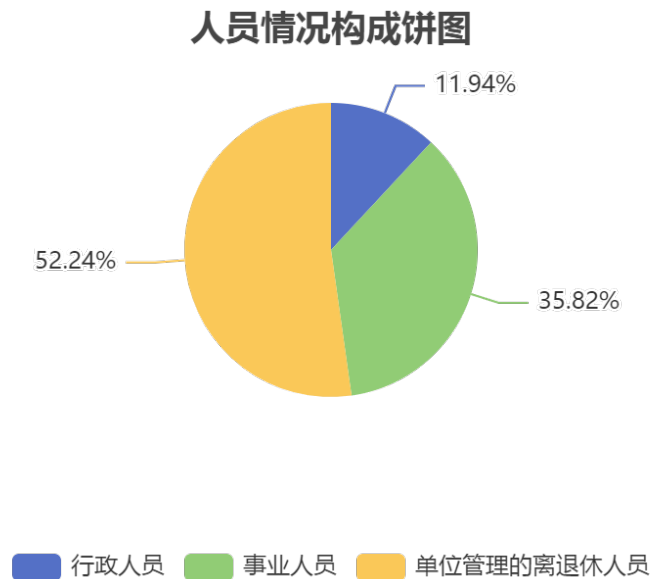
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县民政局	
2	千阳县殡葬管理服务所	
3	千阳县城乡居民最低生活保障管理中心	
4	千阳县社会救助站	
5	千阳县张家塬敬老院	

序号	单位名称	拟变动情况
6	千阳县中心敬老院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制7人、事业编制24人；实有人员32人，其中行政8人、事业24人。单位管理的离退休人员35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1756.65万元，其中一般公共预算拨款收入1457.67万元，政府性基金预算拨款收入298.98万元，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298.78万元，增长20.49%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年预算支出1756.65万元，其中一般公共预算拨款支出1457.67万元、政府性基金拨款支出298.98万元、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298.78万元，增长20.49%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1756.65万元，其中一般公共预算拨款收入1457.67万元、政府性基金拨款收入298.98万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加302.92万元，增长20.84%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门财政拨款支出1756.65万元，其中一般公共预算拨款支出1457.67万元、政府性基金拨款支出298.98万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加302.92万元，增长20.84%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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1457.67万元，较上年增加3.94万元，增长0.27%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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1457.67万元，其中：

1. 行政运行(2080201)109.58万元，较上年增加7.67万元，增长7.53%，增长的主要原因是：新增人员经费增

加。

2. 老龄事务(2080209)400.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降1.48%, 下降的主要原因是: 高龄老人人数减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.05万元, 较上年增加7.58万元, 增长18.29%, 增长的主要原因是: 新增人员经费增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.53万元, 较上年增加3.79万元, 增长18.29%, 增长的主要原因是: 新增人员经费增加。

5. 老年福利(2081002)83.11万元, 较上年增加2.84万元, 增长3.54%, 增长的主要原因是: 高龄老人人数减少。

6. 殡葬(2081004)66.06万元, 较上年增加14.36万元, 增长27.79%, 增长的主要原因是: 城市公益性公墓项目支出增加。

7. 社会福利事业单位(2081005)120.49万元, 较上年增加28.32万元, 增长30.73%, 增长的主要原因是: 社会福利项目支出增加。

8. 其他社会福利支出(2081099)22.33万元, 较上年减少0.27万元, 下降1.19%, 下降的主要原因是: 其他社会福利项目支出减少。

9. 残疾人生活和护理补贴(2081107)150.00万元, 较上年减少70.00万元, 下降31.82%, 下降的主要原因是: 残疾人两项补贴领取人减少。

10. 农村最低生活保障金支出(2081902)300.00万元,较上年增加300.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:困难群众救助资金增加。

11. 其他社会保障和就业支出(2089999)65.50万元,较上年减少290.50万元,下降81.60%,下降的主要原因是:困难群众救助资金减少。

12. 行政单位医疗(2101101)8.02万元,较上年增加0.65万元,增长8.89%,增长的主要原因是:新增人员经费增加。

13. 事业单位医疗(2101102)20.17万元,较上年增加3.59万元,增长21.65%,增长的主要原因是:新增人员经费增加。

14. 住房公积金(2210201)38.85万元,较上年增加5.88万元,增长17.84%,增长的主要原因是:新增人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1457.67万元,其中:

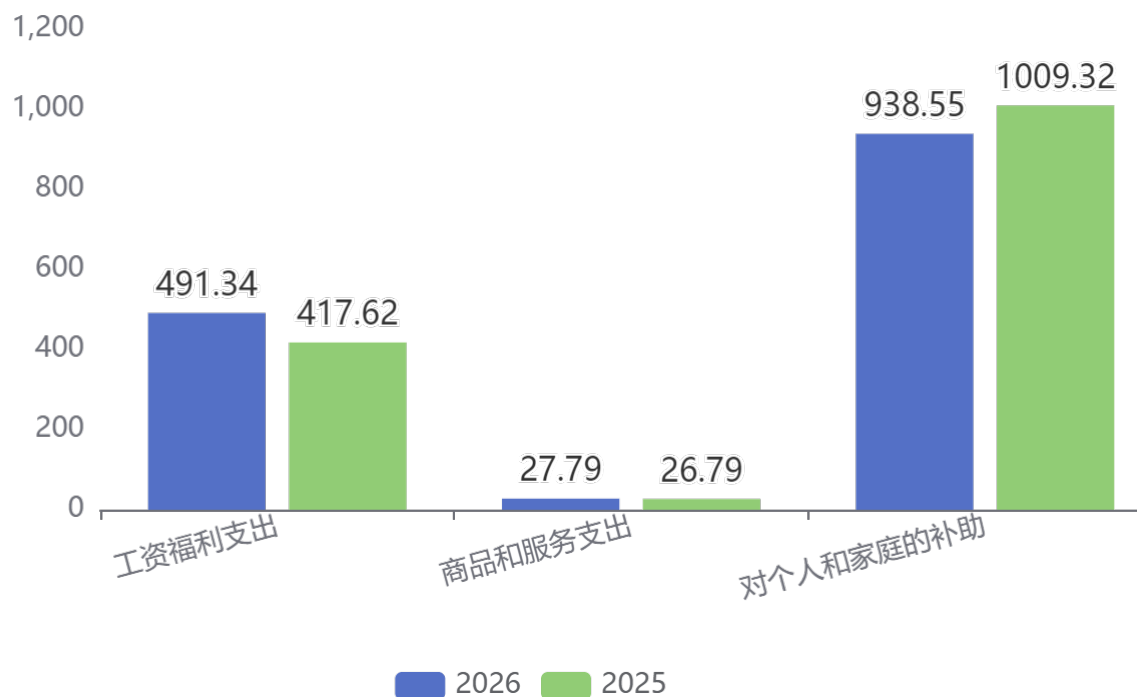
(1) 工资福利支出(301)491.34万元,较上年增加73.72万元,增长17.65%,增长的主要原因是:新增人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)27.79万元,较上年增加0.99万元,增长3.70%,增长的主要原因是:社会福利单位开展业务所需经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)938.55万元,较上年减少70.77万元,下降7.01%,下降的主要原因是:社会

救助、社会福利、社会管理项目减少。

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1457.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)134.74万元，较上年增加10.68万元，增长8.61%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

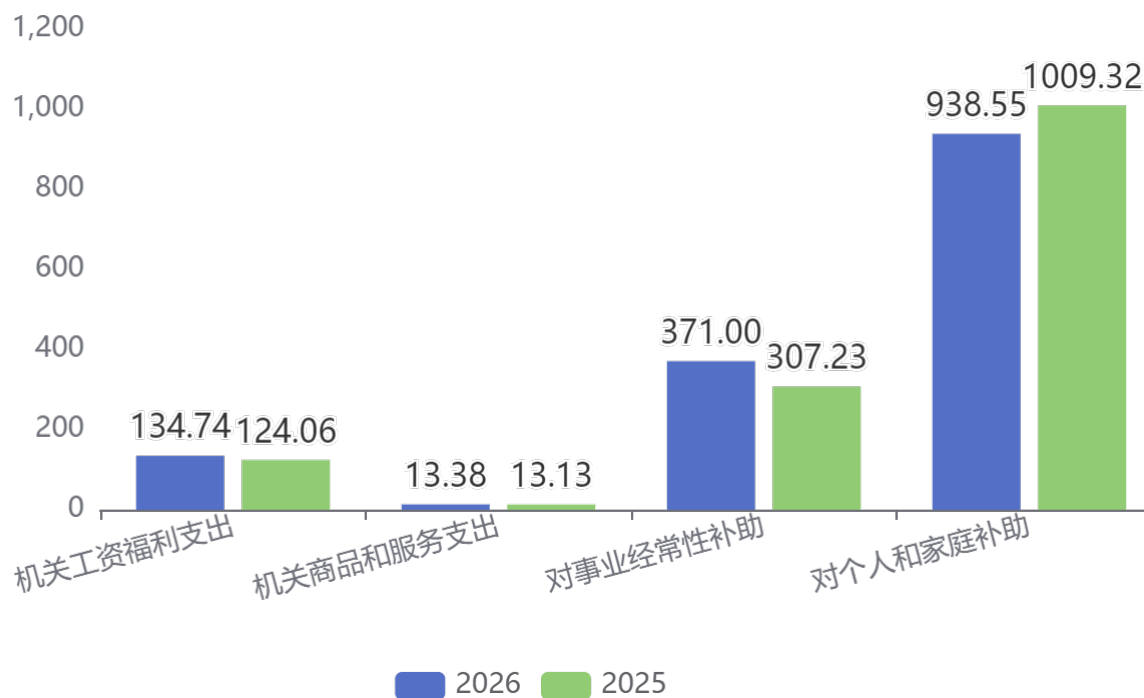
(2) 机关商品和服务支出(502)13.38万元，较上年增加0.25万元，增长1.94%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

(3) 对事业经常性补助(505)371.00万元，较上年增加63.77万元，增长20.76%，增长的主要原因是：新增人

员经费增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)938.55万元，较上年减少70.77万元，下降7.01%，下降的主要原因是：社会救助、社会福利、社会管理项目减少。。

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

本部门当年政府性基金预算支出298.98万元，较上年增加298.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是政府性基金项目支出增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.60万元，较上年减少0.45万元，下降42.86%，下降的主要原因是：公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.60万元，较上年下降0.45万元，下降42.86%，下降的主要原因是：公务接待费用减少。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1457.67万元，政府性基金预算拨款298.98万元，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13.38万元，较上年增加0.25万元，增长1.90%，增长的主要原因是：新增人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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：千阳县民政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
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	否	

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	17566524	一、部门预算	17566524	一、部门预算	17566524	一、部门预算	17566524
1、财政拨款	17566524	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5198412.00	1、机关工资福利支出	1347397.00
(1)一般公共预算拨款	14576724	2、外交支出		(1)工资福利支出	4913362.00	2、机关商品和服务支出	515832
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	277850.00	3、机关资本性支出（一）	2217200
(2)政府性基金拨款	2989800	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	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	3709983.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12368112	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	13906390.00	(2)商品和服务支出	382000	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	9768912	9、对个人和家庭的补助	9768912
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281837.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2217200	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	388497.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	2989800				
		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	17566524	本年支出合计	17566524	本年支出合计	17566524	本年支出合计	17566524
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	17566524	支出总计	17566524	支出总计	17566524	支出总计	17566524

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17566524	14576724		2989800						
316	千阳县民政局	17566524	14576724		2989800						
316001	千阳县民政局	8398429	7629829		768600						
316005	千阳县中心敬老院	832980	832980								
316008	千阳县社会救助站	2020845	620845		1400000						
316009	千阳县殡葬管理服务所	1039705	922505		117200						
316010	千阳县城乡居民最低生活保障管理中心	4037125	4037125								
316012	千阳县张家塬敬老院	1237440	533440		704000						

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	17566524	一、财政拨款	17566524	一、财政拨款	17566524	一、财政拨款	17566524
1、一般公共预算拨款	14576724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5198412.00	1、机关工资福利支出	1347397.00
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	4913362.00	2、机关商品和服务支出	515832
2、政府性基金拨款	2989800	3、国防支出		(2)商品和服务支出	277850.00	3、机关资本性支出（一）	2217200
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	7200.00	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	3709983.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12368112	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	13906390.00	(2)商品和服务支出	382000	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	9768912	9、对个人和家庭的补助	9768912
		10、卫生健康支出	281837.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2217200	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	388497.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	2989800				
		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	17566524	本年支出合计	17566524	本年支出合计	17566524	本年支出合计	17566524
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17566524	支出总计	17566524	支出总计	17566524	支出总计	17566524

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	14576724	4920562	277850	9378312	
208	社会保障和就业支出	13906390	4250228	277850	9378312	
20802	民政管理事务	5095782	961950	133832	4000000	
2080201	行政运行	1095782	961950	133832		
2080209	老龄事务	4000000			4000000	
20805	行政事业单位养老支出	735746	735746			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490496	490496			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245250	245250			
20810	社会福利	2919862	2552532	144018	223312	
2081002	老年福利	831126	784720	46406		
2081004	殡葬	660567	629912	30655		
2081005	社会福利事业单位	1204857	1137900	66957		
2081099	其他社会福利支出	223312			223312	
20811	残疾人事业	1500000			1500000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1500000			1500000	
20819	最低生活保障	3000000			3000000	
2081902	农村最低生活保障金支出	3000000			3000000	
20899	其他社会保障和就业支出	655000			655000	
2089999	其他社会保障和就业支出	655000			655000	
210	卫生健康支出	281837	281837			
21011	行政事业单位医疗	281837	281837			
2101101	行政单位医疗	80181	80181			
2101102	事业单位医疗	201656	201656			
221	住房保障支出	388497	388497			
22102	住房改革支出	388497	388497			
2210201	住房公积金	388497	388497			

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			14576724	4920562	277850	9378312	
301	工资福利支出			4913362	4913362			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459598	459598			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1150582	1150582			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301356	301356			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850374	850374			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166436	166436			
30103	奖金	50501	工资福利支出	459896	459896			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134981	134981			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355515	355515			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67492	67492			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177758	177758			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80181	80181			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201656	201656			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106393	106393			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282104	282104			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23520	23520			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	65760	65760			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320	22320			
302	商品和服务支出			277850		277850		
30201	办公费	50201	办公经费	8000		8000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	17732		17732		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47018		47018		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600		63600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12500		12500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			9385512	7200		9378312	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137200	7200		130000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5248312			5248312	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4000000			4000000	

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	5198412	4920562	277850	
208	社会保障和就业支出	4528078	4250228	277850	
20802	民政管理事务	1095782	961950	133832	
2080201	行政运行	1095782	961950	133832	
20805	行政事业单位养老支出	735746	735746		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490496	490496		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245250	245250		
20810	社会福利	2696550	2552532	144018	
2081002	老年福利	831126	784720	46406	
2081004	殡葬	660567	629912	30655	
2081005	社会福利事业单位	1204857	1137900	66957	
210	卫生健康支出	281837	281837		
21011	行政事业单位医疗	281837	281837		
2101101	行政单位医疗	80181	80181		
2101102	事业单位医疗	201656	201656		
221	住房保障支出	388497	388497		
22102	住房改革支出	388497	388497		
2210201	住房公积金	388497	388497		

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			5198412	4920562	277850	
301	工资福利支出			4913362	4913362		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459598	459598		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1150582	1150582		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301356	301356		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850374	850374		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166436	166436		
30103	奖金	50501	工资福利支出	459896	459896		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134981	134981		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355515	355515		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67492	67492		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177758	177758		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80181	80181		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201656	201656		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106393	106393		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282104	282104		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23520	23520		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	65760	65760		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320	22320		
302	商品和服务支出			277850		277850	
30201	办公费	50201	办公经费	8000		8000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	17732		17732	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47018		47018	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63600		63600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12500		12500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
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	2989800	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	382000
		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）	2217200
		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	2989800	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	382000	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	390600	九、对个人和家庭的补助	390600
		十、其他支出	2989800	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	2217200	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	2989800	本年支出合计	2989800	本年支出合计	2989800	本年支出合计	2989800

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	12368112	
316	千阳县民政局	12368112	
316001	千阳县民政局	6913600	
	专用项目	6913600	
	民生保障类	6913600	
	2026年春节县级领导走访慰问经费	120000	根据县委、县政府《关于做好今冬明春全县困难群众生活安排工作的通知》（千办字〔2025〕1号）文件要求，民政部门牵头做好春节前全县困难群众生活安排，及时配合县委、县政府出台春节前夕开展年度主体走访慰问活动相关文件及实施细则，对全县困难党员等12类困难群体对象分层分类进行慰问。
	残疾人两项补贴县级经费	1500000	残疾人两项补贴县级经费
	高龄补贴	4000000	高龄补贴
	孤儿高等教育生活费县级配套	75000	孤儿高等教育生活费县级配套
	孤儿生活费县级配套	135000	孤儿生活费县级配套
	事实无人抚养儿童生活费县级配套	75000	事实无人抚养儿童生活费县级配套
	严重精神障碍患者监护经费县级补助	240000	严重精神障碍患者监护经费县级补助
	农村互助幸福院运营补助	253000	农村互助幸福院运营补助
	老年助餐补助	165460	老年助餐补助1
	2024年特殊困难老年人家庭适老化改造	35000	2024年特殊困难老年人家庭适老化改造
	事实无人抚养儿童基本生活费	6750	事实无人抚养儿童基本生活费
	市级事实无人抚养儿童生活补贴	21600	市级事实无人抚养儿童生活补贴1
	为老助餐服务项目	100000	为老助餐服务项目1
	事实无人抚养儿童补助	6790	事实无人抚养儿童补助
	农村公益性公墓建设项目	90000	农村公益性公墓建设项目1
	居家养老服务设施以奖代补项目	90000	居家养老服务设施以奖代补项目1
316005	千阳县中心敬老院	130000	
	专用项目	130000	
	民生保障类	130000	
	聘用人员薪酬	130000	保障特困供养机构聘用人员工资
316008	千阳县社会救助站	1400000	
	专用项目	1400000	
	民生保障类	1400000	
	未成年人保护中心室外活动场地建设项目	1400000	未成年人保护中心室外活动场地建设项目
316009	千阳县殡葬管理服务所	127200	
	专用项目	127200	
	民生保障类	127200	
	殡葬困难群众救助资金	10000	殡葬困难群众救助资金
	千阳县城市公益性公墓项目	117200	千阳县城市公益性公墓项目

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316010	千阳县城乡居民最低生活保障管理中心	3000000	
	专用项目	3000000	
	民生保障类	3000000	
	困难群众救助县级配套	3000000	规范政策实施，保障困难群众基本生活。
316012	千阳县张家塬敬老院	797312	
	专用项目	797312	
	民生保障类	797312	
	聘用人员薪酬	93312	聘用人员薪酬
	张家塬区域养老服务中心	700000	张家塬区域养老服务中心
	养老服务人员培训补贴	4000	养老服务人员培训补贴

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人两项补贴县级经费				
主管部门		千阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	150			
		其他资金				
年度目标	<p>依据《宝鸡市人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》宝政发〔2016〕22号、关于转发陕西省民政厅等三部门《关于转发〈民政部 财政部 中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见〉的通知》的通知宝民发〔2021〕153号, 进一步完善我县残疾人社会保障体系, 不断提高残疾人生活水平。</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	残疾人两项补贴县级配套资金	150万元	20	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	3000人	10	
			重度残疾人护理补贴人数	1700人	10	
		质量指标	按标准通过”一卡通“执行残疾人两项补贴, 执行率	100%	10	
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实保障对象各项待遇, 促进社会和谐	不断提升	10	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	促进全县残疾人事业健康持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的残疾人满意率	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤儿高等教育生活费县级配套			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.5		
		其他资金			
年度目标	<p>根据《孤儿助学工程项目实施暂行办法》，陕西省民政厅、教育厅、财政厅、人社厅《关于进一步规范全省孤儿教育助学和生活保障等有关工作的通知》陕民发〔2024〕75号、宝鸡市民政局、宝鸡市教育局、宝鸡市财政局、宝鸡市人力资源和社会保障局转发陕西省民政厅等部门《关于进一步做好全省孤儿高等教育生活保障等有关工作的通知》（宝民发〔2017〕232号）文件精神，建立健全孤儿大学生保障制度，维护孤儿大学生合法权益，促进孤儿大学生顺利完成学业。</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	孤儿高等教育生活费县级配套	7.5万元	20
	产出指标	数量指标	全县孤儿大学生	4名	10
		质量指标	按照相关标准执行，执行率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障孤儿大学生基本生活	不断提升	10
		生态效益指标			

	可持续影响指标	保障孤儿大学生就学及基本生活，提升孤儿大学生幸福指数	长期	10
	服务对象满意度指标	保障的孤儿大学生满意率	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤儿生活费县级配套			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.5		
		其他资金			
年度目标	<p>根据《宝鸡市人民政府办公室关于进一步加强孤儿保障工作的通知》(宝政办发〔2012〕56号), 建立健全孤儿保障制度, 维护孤儿合法权益, 促进孤儿健康成长; 根据陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于提高孤儿最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》陕民发〔2023〕55号文件, 提高孤儿生活标准; 通过发放孤儿生活费及养育补贴, 使孤儿及监护人基本生活得到有效保障。</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	孤儿高等教育生活费县级配套	13.5万元	20
	产出指标	数量指标	全县孤儿人数	7名	10
		质量指标	按照相关标准执行, 执行率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护孤儿生活费及养育补贴合法权益, 促进孤儿生活费及养育补贴健康成长, 孤儿生活费及养育补贴基本生活水平提升情况	不断提升	10
		生态效益指标			

	可持续影响指标	孤儿基本生活保障制度	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障的孤儿的满意度	≥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		2026年春节县级领导走访慰问经费			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	<p>根据县委、县政府《关于做好今冬明春全县困难群众生活安排工作的通知》(千办字〔2025〕1号)文件要求,民政部门牵头做好春节前全县困难群众生活安排,及时配合县委、县政府出台春节前夕开展年度主体走访慰问活动相关文件及实施细则,对全县困难党员等12类困难群体对象分层分类进行慰问。</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	2026年春节县级领导走访慰问经费资金	12万元	20
	产出指标	数量指标	离退休干部、困难群众等人员	12类	10
		质量指标	及时开展慰问	按时慰问	10
		时效指标	2026年1月-2月	2个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党和政府对困难群众的关怀及春节生活水平。	不断提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升困难群众生活水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对象满意度	≥98%	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		高龄补贴			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400		
		其他资金			
年度目标	按照陕西省人民政府第157号令, 全县高龄老人补贴信息已录入全省高龄老人补贴发放信息管理系统, 实行动态管理, 确保信息真实、准确、完整。按照社会化发放的要求将补贴及时、准确的发放到老人手中, 确保了资金的使用合理规范, 专款专用。高龄老人补贴发放, 是落实老年人优待政策, 提高老年人生活质量, 惠及广大高龄老人的民生工程, 让广大老年人充分享受到了经济社会发展成果。				
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	高龄补贴资金	400万元	20
	产出指标	数量指标	全县符合标准的人数	应纳尽纳	10
		质量指标	按照相关标准执行, 执行率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让广大老年人充分享受到经济社会发展成果	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高龄老人增加收入, 实现老有所养, 享受经济社会发展成果, 构建和谐社会	长期	10

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障的高龄老人满意 率	$\geq 90\%$	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		事实无人抚养儿童生活费县级配套			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.5		
		其他资金			
年度目标	<p>根据根据陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于提高孤儿最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》陕民发〔2023〕55号文件，提高孤儿生活标准；《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》文件，建立健全事实无人抚养儿童保障制度，维护事实无人抚养儿童合法权益，促进事实无人抚养儿童健康成长；通过发放事实无人抚养儿童生活费，使事实无人抚养儿童及监护人基本生活得到有效保障。</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	事实无人抚养儿童生活费县级配套资金	7.5万元	20
	产出指标	数量指标	全县事实无人抚养儿童人数	21名	10
		质量指标	按照相关标准执行，执行率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护事实无人抚养儿童合法权益，促进事实无人抚养儿童健康成长，事实无人抚养儿童基本生活水平提升情况	不断提升	10
		生态效益指标			

	可持续影响指标	事实无人抚养儿童基本生活保障制度	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障的事实无人抚养儿童的满意度	$\geq 90\%$	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		严重精神障碍患者监护经费县级补助			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24		
		其他资金			
年度目标	根据《宝鸡市人民政府办公室转发市综治办等部门关于落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策意见的通知》宝政办发【2017】22号, 确保全县131名严重精神障碍患者监护责任补贴每半年通过“惠农补贴一卡通系统”发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者监护经费县级补助资金	24万元	20
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数	≥140人	10
		质量指标	按标准每半年向监护人发放一次补贴, 通过“惠农补贴一卡通系统”发放	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实保障对象各项待遇, 促进社会和谐	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县精神障碍人事业健康持续发展	长期	10

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障的严重精神障碍 患者监护人的满意度	$\geq 90\%$	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		未成年人保护中心室外活动场地建设项目			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金			
年度目标	完成未成年人保护中心室外活动场地建设, 打造集心理疏导、亲子互动、文体活动于一体的现代化活动空间; 引入专业社工服务, 为全县困境儿童及家庭提供高质量关爱支持; 提升未保中心服务能力与品牌形象, 巩固省级示范创建成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总投资	140万元	20
	产出指标	数量指标	室外活动场地建设面积	4200平方米	10
		质量指标	场地建设工程验收合格率	100%	20
		时效指标	项目完工时间	6个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	未成年人月均使用场地次数	≥8次	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	未成年人保护服务覆盖范围	全县	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人设施满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会救助县级配套			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
年度目标	<p>宝民发(2023)151号《深化党建引领推进社会救助工作高质量发展实施意见》为了加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。县低保中心在县民政局领导下,紧扣全县扶贫工作大局,找准自身职能定位,充分发挥民政兜底保障和救助救济一批的作用,多措并举助推全县精准扶贫和社会救助工作,促进全县社会救助工作稳步发展,社会救助整体水平显著提升。</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	项目资金	300万元	10
	产出指标	数量指标	开展农村低保领域问题专项治理	$\geq 100\%$	10
		质量指标	城乡低保、特困、临时救助抽查率	100%	10
		时效指标	按时拨付	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活需求	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升本质安全水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	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		聘用人员薪酬				
主管部门		千阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		13		
		其他资金				
年度 目标	保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转经费按时支付, 发挥社会保障作用					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	项目总资金	13万元	10	
	产出 指标	数量 指标	核定聘用人员薪酬及时发放, 保障机构正常运转		100%	10
		质量 指标	解决农村特困人员供养机构聘用人员生活问题, 保障机构运转		100%	10
		时效 指标	项目完成时间		12个月	10
	效益 指标	经济 效益 指标				10
		社会 效益 指标	农村特困人员聘用薪酬项目评价高, 农村特困对象社会评价高		100%	10
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指 标	发挥社会保障作用		≥95%	20
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	聘用人员满意度		≥95%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		殡葬困难群众救助资金			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	根据相关文件要求, 大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理条例》等法规政策, 进行日常殡葬设备维护, 坚持公益性公墓全覆盖, 杜绝乱埋乱葬现象, 保障殡仪馆正常运行, 保障人民群众基本殡葬权益。				
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	殡葬困难群众救助资金	1万元	20
	产出指标	数量指标	符合救助标准的困难群众	应纳尽纳	10
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高殡葬服务效率、促进殡葬体制改革	显著提高	10
		生态效益指标	提升殡葬公共服务能力, 满足群众治丧需求, 杜绝乱埋乱葬现象	显著提升	10
		可持续影响指标	加强殡葬管理, 推进殡葬改革, 促进社会主义精神文明建设。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障的困难群众满意率	≥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		聘用人员薪酬				
主管部门		千阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.3312	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		9.3312		
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障特困人员供养服务机构正常运行, 人员经费运行正常; 目标2: 不断改善特困人员供养服务工作和服务模式, 单位运行正常;					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	县级配套聘用人员薪酬和机构运转维护经费	9.6万	15	
	产出指标	数量指标	指标1: 核定的工作人员	8人	10	
		质量指标	指标1: 按照有关文件要求	达标	15	
		时效指标	指标1: 2026年1月至2026年12月	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧, 对生活不能自理的特困老人给予照料。	提高	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 确保养老机构正常运转, 促进社会稳定和谐	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特困人员满意度	≥98%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县民政局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
年度主要任务	1	人员经费	492.06万元	492.06万元	
	2	公用经费	27.78万元	27.78万元	
	3	专项业务经费	937.83万元	937.83万元	
	4	政府性基金支出	298.98万元	298.98万元	
	金额合计			1,756.65万元	1,756.65万元
	年度总体目标 目标1: 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定, 拟订全县民政事业发展规划、规划 目标2: 拟订全县社会组织发展规划, 负责组织实施和监督检查; 依法对县本级社会团体 社会组织进行登记管理和执法监督; 负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。 目标3: 拟订社会救助工作规划、标准, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养 人员救助工作, 统筹全县城乡社会救助体系建设。 目标4: 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。 目标5: 负责全县婚姻登记管理, 推进婚俗改革。 目标6: 拟订全县殡葬改革规划并组织实施, 负责依法加强殡葬管理, 规范殡葬服务, 推 公墓的审核报批工作。 目标7: 拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施, 统筹推进、督促指导、监督管理养 殊困难群体社会福利和权益保障工作, 促进养老服务产业发展。 目标8: 拟订残疾人权益保护规划并组织实施, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助 目标9: 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施, 系和困境儿童保障制度。				
	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标	经济成本	2026年部门预算资金		
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社会救助覆盖村社区数		
			社会福利机构数		
			社会组织数		
			在职人员数		
		质量指标	保障在职人员工资福利		
	机构运转				

年度绩效指标	时效指标	资金支出合格率	
		预算执行率	
		项目支出率	
		政策宣传贯穿	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	1. 提高民政系统党员干部依法行政水平，树立为民情怀 2. 社会管理、社会福利、社会救助等工作正常运行 3. 保障困难群众基本生活，提升幸福感
		生态效益指标	
		可持续影响指标	1. 保障民政事业健康发展 2. 持续提高社会管理服务水平 3. 转变观念，提高民政为民、民政爱民服务理念。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民政系统干部满意率
			全县群众满意率

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。

	执行率分值（10分）
其他资金	

规章制度并组织实施。
 5、基金会、社会服务机构等社
 卡、临时救助、生活无着流浪乞

进殡葬改革。承办全县经营性
 卡老服务工作，承担老年人和特
 力器具产业发展。
 健全农村留守儿童关爱服务体

指标值	分值权重 (90分)
1756.65	10
63个	5
5个	5
42个	5
32人	5
100%	5
正常	5

100%	5
100%	10
100%	10
12个月	5
显著提高	5
长期	5
≧95%	5
≧90%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府性基金项目				
主管部门	千阳县民政局		实施期限	2026	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	76.86万元	年度资金总额:	76.86	
	其中: 财政 拨款	76.86万元	其中: 财政拨款	76.86	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据县财政局下拨资金文件, 合理规范使用, 完成相关项目。		2026年度完成相关项目, 严格按照相关文件规定及资金使用规定执行。		
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助	25.3万元	10
			老年助餐补助	16.546万元	10
			2024年特殊困难老年人家庭适老化改造	3.5万元	5
			事实无人抚养儿童基本生活费	0.675万元	5
			市级事实无人抚养儿童生活补贴	2.16万元	5
			为老助餐服务项目	10万元	5
			事实无人抚养儿童补助	0.679万元	5
			农村公益性公墓建设项目	9万元	5
			居家养老服务设施以奖代补项目	9万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	政府性基金项目	9个	5	
	质量指标	资金使用合格率	100%	10	
	时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	5	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	保障困难群体生活水平	稳步提高	5
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进社会发展	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	保障的困难群众满意率	≥90%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千阳县城市公益性公墓项目				
主管部门		千阳县民政局	实施期限	2026年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.72万元	年度资金总额:	11.72		
	其中:财政拨款	11.72万元	其中:财政拨款	11.72		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>根据上级文件及宝民发〔2025〕88号文件要求,目前在千阳县惠家沟村,建设千阳县城市公益性公墓,占地约30亩,并配套设施。</p>		<p>该项目选址在千阳县城关镇惠家沟村二组龟山林地,该项目规划总用地面积20000m²(约30亩)。主要建设内容为:新建一栋地上一层砖混结构的综合楼,总建筑面积约200.79m²;新建419m²停车场一处;新建公益性墓区14584m²;配套完成综合楼室内外装修、采暖通风、供电,墓区祭悼场所、墓区道路、排水明沟、石料场、刻碑场、景观绿地等工程,该项目建成能保障千阳县城市公益性公墓的正常运营,在一定范围内使治丧群众的悲伤得到慰藉,哀思有所寄托,生者得到安慰,逝者得到安息,起到移风易俗,升华人们的思想的作用,使整个丧葬过更加文明、健康、进步,同时保护了当地生态环境。</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	千阳县城市公益性公墓项目		11.72万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	千阳县城市公益性公墓面积		30亩	10
		质量指标	保障资金合理使用		100%	10
		时效指标	2026年1月-12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提高殡葬基本公共服务能力		提高	10	
		方便群众集中治丧		提高	10	

	生态效益指标	杜绝乱买乱葬，保护生态环境	显著提升	10
	可持续影响指标	加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	≥98%	10

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。