

汉中市民政局

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）主要职责

汉中市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2. 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，指导全市社会组织党建工作，直接负责市级社会组织的登记管理和党建工作。

3. 负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全市社会救助体系建设。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。

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、监督管理全市养老服务工作，拟定全市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. 负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7. 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。

8. 促进全市慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

9. 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。

10. 负责民政事业费的分配、监督和管理。

11. 负责直属机关党委党建工作。

12. 承担全市脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

13. 负责民政领域招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市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。

（二）机构设置

市民政局设置五个内设机构，分别是：

1. 办公室：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设、政策调研等工

作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；负责民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

2. 社会救助科：拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关工作；负责社会救助补助资金的分配和监督管理；指导农村敬老院等特困人员救助供养机构管理工作。

3. 社会事务科：负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记工作，承办港、澳、台公民收养儿童的登记管理。负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全市街(镇)以上行政区划的设立、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；负责市际行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、救助保护等机构管理服务工作。

4. 社会组织管理科：拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理有关办法并指导实施；负责管辖权限内社会组织的登记、管理和执法监察工作；承担在汉

省级以上社会团体分支（代表）机构的日常管理工作；负责市级登记管理的社会组织党建工作，承担市民政局社会组织党委日常工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，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。

5. 社会福利和慈善事业促进科：承担老年人福利工作，督促执行老年人福利补贴制度，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；负责养老服务体系建设政策、标准制定，拟定全市养老服务体系建设规划并组织实施。负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。负责拟定福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。拟订全市慈善事业发展规划，指导和监督全市慈善信托、慈善组织及其活动管理。负责社会捐赠管理工作。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的管理。

二、工作任务

2026 年全市民政工作的总体思路是：**一是兜准兜牢基本民生**。争取中央和省级困难群众救助补助资金 11.02 亿元，保障困难群众 39.8 万人次。有力推进“两项政策”衔接并轨，新认定低收入人口落实帮扶政策 2192 人次。创新“融救融助”

服务、“物质+服务”救助模式。开展独居困难老人生活质量和冬季取暖提升工作，发放取暖补贴 104499 户 162419 人（困难老人 87402 人）5845 万元，对于发放取暖补贴后仍有困难的及时给予临时救助。

二是持续健全养老服务体系。创新推行高龄补贴“免申即享”做法在全省推广。为 45.34 万名老年人发放高龄补贴 2.83 亿元。我市入选全国老龄工作联系点，3 个单位、6 名个人、8 个社区被授予全国敬老文明号、敬老模范人物、示范性老年友好型社区。培育上门服务机构 25 个，大力开展助餐、助洁等服务，打造示范性老年人助餐点 103 个。完成适老化改造 1400 户。263 个日间照料中心和 1103 个农村幸福院运营率分别达到 100%、85%。提升改造 11 个公办养老机构。在全省率先出台《促进银发经济发展实施方案》，打造省级旅居养老基地 6 个，3 个县区被评为全省首批旅居养老试点县，央视深度报道我市养老工作。

三是扎实做好未成年人保护工作。市未保中心实体化运行，县区未保中心、镇（街道）未保工作站覆盖率 100%。保障孤儿 238 人、事实无人抚养儿童 555 人。28035 名流动儿童、8880 名留守儿童全部签订责任书，落实监护责任。

四是持续优化社会事务管理。开展减项降费优服务，取消、降低收费项目 278 项次，降低幅度最高 66%，人均治丧费用下降 24.3%，减轻群众丧葬负担 435 万元。优化殡葬设施布局，规划殡葬服务设施 1311 个。实施婚姻登记“全国通办”，建成 3A 级以上婚姻登记机关 4 个。救助流浪乞讨人员和临时遇困人员 3063 人次。

五是全面加强基层社会治理。全市 2495 个社会组织

的党组织覆盖率 96%，党的工作覆盖率 100%。动员 531 家社会组织投入帮扶资金 1574 万元，受益 19 万人次。建立地名管理工作联席会议制度，备案地名 480 个。稳步推进村（社区）“两委”换届。**六是夯实民政发展基础。**深入开展殡葬、养老服务、社会救助、公益慈善等领域整治，排查发现问题 1445 个，已整改 1368 个，移交纪委监委问题线索 86 条。**七是考核指标任务基本完成。**今年省民政厅未专门下达考核指标任务，我局承担省考指标 1 项：“养老机构护理型床位占比达到 60%”，截至 11 月 27 日，我市养老机构护理型床位占比已达到 67%，超额完成任务。市考指标 18 项已完成 15 项，正在推进 3 项：①养老机构安全隐患整改任务 24 个，已完成 22 个，未完成 2 个（城固县松鹤老年公寓、洋县中心敬老院），12 月底可完成任务。②项目投资任务 0.71 亿元，已完成 0.695 亿元，12 月底前可完成任务。③福彩销售任务 4.1 亿元，已完成 3.6 亿元，完成 87.8%，有一定逾期风险，目前已采取多种促销宣传手段，力争年底前完成全年销售任务。

三、预算单位构成

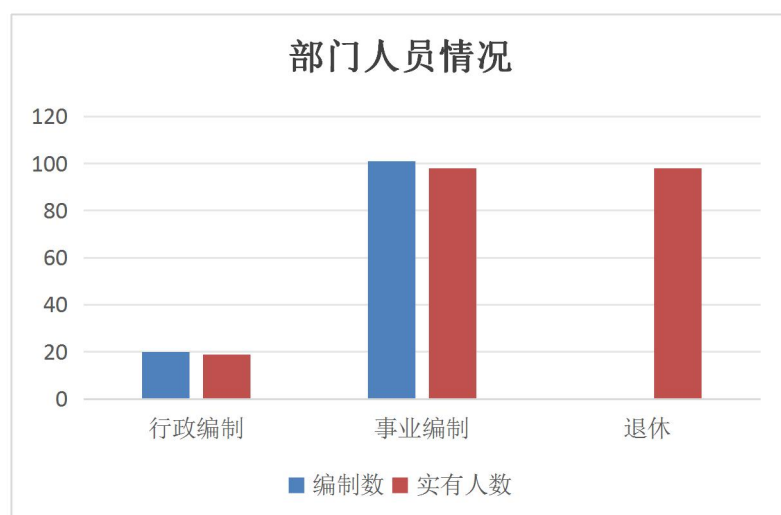
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市民政局部门本级（机关）	
2	汉中市社会福利院	
3	汉中市救助管理站	
4	汉中市老龄健康服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 20 人、事业编制 101 人；实有人员 117 人，其中行政 19 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 98 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 2672.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2371.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 300.85 万元，较上年减少 927.64 万元，主要

原因是上年度有结转金额，本年度不纳入部门预算收入；本部门当年预算支出 2672.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2371.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 927.64 万元，主要原因是是上年度有结转金额，本年度不纳入部门预算收入。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2371.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2371.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 210.68 万元，主要原因是有新增人员，人员经费及专项业务经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 2371.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2371.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 210.68 万元，主要原因是有新增人员，人员经费及专项业务经费收入增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2371.89 万元，较上年增加 210.68 万元，主要原因是有新增人员，人员经费及专项业务经费收入增加。

（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 2371.89 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）387.79 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是本年市本级新增车补预算；

2. 一般行政管理事务（2010602）35.7 万元，较上年增

加 11.7 万元，原因是市本级新增车补预算；

3. 老龄事务（2080209）145.85 万元，较上年增加 46.72 万元。主要原因是根据工作需要，预算增加；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）16 万元，较上年无变化。

5. 行政单位离退休（2080501）3.83 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年新增经费。

6. 事业单位离退休（2080502）7 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员有增加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.15 万元，较上年增加 18.32 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.58 万元，较上年增加 9.17 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

9. 社会福利事业单位（2081005）982.57 万元，其中：人员经费支出 611.18 万元，较上年增加 77.48 万元；公用经费支出 20.84 万元，较上年增加 2.89 万元；专项业务经费支出 350.55 万元，较上年无变化。原因是在职人员增加、工资基数上调，专项业务经费增加；

10. 流浪乞讨人员救助（2082002）264.01 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是本年人员经费减少。

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）24 万元，较上年无变化。

12. 行政单位医疗（2101101）21.53 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是在职人员增加，缴费基数上调。

13. 事业单位医疗（2101102）42.62 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

14. 住房公积金（2210201）153.27 元，较上年增加 14.48 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2371.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1988 万元，较上年增加 166.54 万元，原因是在职人员增加，工资经费增加；

商品和服务支出（302）191.87 万元，较上年增加 29.07 万元，原因是在职人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）152.53 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是市救助管理站将一部分对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出；

资本性支出（310）21.50 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是办公设备购置减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2371.89 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1988万元,较上年增加166.54万元,原因是在职人员增加,工资经费增加;

机关商品和服务支出(502)191.87万元,较上年增加29.07万元,原因是在职人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助(509)152.53万元,较上年减少2.12万元,原因是市救助管理站将一部分对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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27.79万元,较上年增加21.19万元(321%),增加的主要原因是本年度有购置公务用车预算。其中:上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.39万元,较上年增加0.89万元(59%),增加的主要原因是因工作需要,上级及其他同级单位考察交流次数增加;公务用车运行维护费7.4万元,较上年增加2.3万元(45%),增加的主要原因是工作安排,公务因车维护费增加;公务用车购置费18万元,较上年增加18万元,增加的主要原因是本年度需要

新购买 1 辆公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本年度暂无会议安排。上年及本年度，本部门无培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 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 2371.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 56.44 万元，较上年增加 3.29 万元，主要原因是人员增加，安排的公用经费相应增加。

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、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。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市民政局

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	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

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	26,727,404.00	一、部门预算	26,727,404.00	一、部门预算	26,727,404.00	一、部门预算	26,727,404.00
1、财政拨款	23,718,904.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,454,604.00	1、机关工资福利支出	6,186,376.00
(1)一般公共预算拨款	23,718,904.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,709,952.00	2、机关商品和服务支出	1,193,300.00
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	564,400.00	3、机关资本性支出	180,000.00
(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	180,252.00	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	17,227,476.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,264,300.00	6、对事业单位资本性补助	215,000.00
3、事业收入	3,008,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,170,000.00	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	24,553,289.00	(2)商品和服务支出	1,354,300.00	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	1,345,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,725,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	641,443.00	(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	395,000.00		
		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	1,532,672.00				
		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					
本年收入合计	26,727,404.00	本年支出合计	26,727,404.00	本年支出合计	26,727,404.00	本年支出合计	26,727,404.00
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							
收入总计	26,727,404.00	支出总计	26,727,404.00	支出总计	26,727,404.00	支出总计	26,727,404.00

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	23,718,904.00	一、财政拨款	23,718,904.00	一、财政拨款	23,718,904.00	一、财政拨款	23,718,904.00
1、一般公共预算拨款	23,718,904.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,454,604.00	1、机关工资福利支出	6,186,376.00
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	17,709,952.00	2、机关商品和服务支出	1,193,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	564,400.00	3、机关资本性支出	180,000.00
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	180,252.00	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	14,418,976.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,264,300.00	6、对事业单位资本性补助	215,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,170,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,544,789.00	(2)商品和服务支出	1,354,300.00	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	1,345,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,525,252.00
		10、卫生健康支出	641,443.00	(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	395,000.00		
		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	1,532,672.00				
		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					
本年收入合计	23,718,904.00	本年支出合计	23,718,904.00	本年支出合计	23,718,904.00	本年支出合计	23,718,904.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,718,904.00	支出总计	23,718,904.00	支出总计	23,718,904.00	支出总计	23,718,904.00

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	23718904.00	17890204.00	564400.00	5264300.00	
208	社会保障和就业支出	21544789.00	15716089.00	564400.00	5264300.00	
20802	民政管理事务	5893409.00	4520109.00	254500.00	1118800.00	
2080201	行政运行	3877878.00	3472578.00	225300.00	180000.00	
2080202	一般行政管理事务	357000.00			357000.00	
2080206	社会组织管理	40000.00			40000.00	
2080209	老龄事务	1458531.00	1047531.00	29200.00	381800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	160000.00			160000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2945587.00	2945587.00			
2080501	行政单位离退休	38292.00	38292.00			
2080502	事业单位离退休	69960.00	69960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1891556.00	1891556.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945779.00	945779.00			
20810	社会福利	9825652.00	6111752.00	208400.00	3505500.00	
2081005	社会福利事业单位	9825652.00	6111752.00	208400.00	3505500.00	
20820	临时救助	2640141.00	2138641.00	101500.00	400000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2640141.00	2138641.00	101500.00	400000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	240000.00			240000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	240000.00			240000.00	
210	卫生健康支出	641443.00	641443.00			
21011	行政事业单位医疗	641443.00	641443.00			
2101101	行政单位医疗	215283.00	215283.00			
2101102	事业单位医疗	426160.00	426160.00			
221	住房保障支出	1532672.00	1532672.00			
22102	住房改革支出	1532672.00	1532672.00			
2210201	住房公积金	1532672.00	1532672.00			

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			23718904.00	17890204.00	564400.00	5264300.00	
301	工资福利支出			19879952.00	17709952.00		2170000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2005719.00	2005719.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3596936.00	3596936.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1957767.00	1957767.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288350.00	288350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518644.00	518644.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4240786.00	4240786.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	637520.00	637520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1254036.00	1254036.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318761.00	318761.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	627018.00	627018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215283.00	215283.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426160.00	426160.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18179.00	18179.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72121.00	72121.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514503.00	514503.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1018169.00	1018169.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2170000.00			2170000.00	
302	商品和服务支出			1918700.00		564400.00	1354300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	163200.00		31200.00	132000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000.00		43000.00	13000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000.00			8000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000.00		3000.00	3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27000.00		3000.00	24000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		10000.00	10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26000.00		18000.00	8000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	44000.00		10000.00	34000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260300.00		29300.00	231000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000.00		10000.00	18000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51100.00		16600.00	34500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37000.00			37000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00			20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3900.00		3900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000.00			70000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40000.00		15000.00	25000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	168000.00		168000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39000.00		16000.00	23000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000.00		23000.00	12000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279800.00			279800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72400.00		72400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165000.00			165000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	237000.00		30000.00	207000.00	
303	对个人和家庭的补助			1525252.00	180252.00		1345000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	108252.00	108252.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72000.00	72000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1345000.00			1345000.00	
310	资本性支出			395000.00			395000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	215000.00			215000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180000.00			180000.00	

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	18454604.00	17890204.00	564400.00	
208	社会保障和就业支出	16280489.00	15716089.00	564400.00	
20802	民政管理事务	4774609.00	4520109.00	254500.00	
2080201	行政运行	3697878.00	3472578.00	225300.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080206	社会组织管理				
2080209	老龄事务	1076731.00	1047531.00	29200.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2945587.00	2945587.00		
2080501	行政单位离退休	38292.00	38292.00		
2080502	事业单位离退休	69960.00	69960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1891556.00	1891556.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945779.00	945779.00		
20810	社会福利	6320152.00	6111752.00	208400.00	
2081005	社会福利事业单位	6320152.00	6111752.00	208400.00	
20820	临时救助	2240141.00	2138641.00	101500.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2240141.00	2138641.00	101500.00	
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	641443.00	641443.00		
21011	行政事业单位医疗	641443.00	641443.00		
2101101	行政单位医疗	215283.00	215283.00		
2101102	事业单位医疗	426160.00	426160.00		
221	住房保障支出	1532672.00	1532672.00		
22102	住房改革支出	1532672.00	1532672.00		
2210201	住房公积金	1532672.00	1532672.00		

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			18454604.00	17890204.00	564400.00	
301	工资福利支出			17709952.00	17709952.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2005719.00	2005719.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3596936.00	3596936.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1957767.00	1957767.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288350.00	288350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518644.00	518644.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4240786.00	4240786.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637520.00	637520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1254036.00	1254036.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318761.00	318761.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	627018.00	627018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215283.00	215283.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426160.00	426160.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18179.00	18179.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72121.00	72121.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514503.00	514503.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1018169.00	1018169.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			564400.00		564400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31200.00		31200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000.00		43000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29300.00		29300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16600.00		16600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3900.00		3900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	168000.00		168000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72400.00		72400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			180252.00	180252.00		
30302	退休费	50905	离退休费	108252.00	108252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72000.00	72000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
-------	--------	-------	--------	--	--	--	--

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			
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	5264300.00	
503	汉中市民政局	5264300.00	
503001	汉中市民政局	977000.00	
	车补	157000.00	公务员车补
	市慈善协会工作经费	80000.00	补助市慈善协会开展慈善捐赠工作经费
	公务用车采购项目经费	180000.00	通过合规采购1辆符合党政机关标准的公务用车，满足民政领域社会救助、养老服务、社会事务、社会组织等业务检查督导、基层调研等公务出行需求，提升行政履职效率，降低应急相应时间，保障民政服务精准落地，实现财政资金安全高效使用。
	汉中市居家和社区基本养老服务工作经费	80000.00	更好地做好我市居家和社区基本养老服务工作，打造汉中康养福地的美誉，提升社区老年人居家和社区基本养老服务水平。
	春节困难群众慰问资金	240000.00	主要用于春节期间慰问困难群众，慰问金、慰问品等
	市社会组织党委工作经费	40000.00	通过召开社会组织党建工作会议，开展标准化建设、“评星晋级”、“五星创建”的活动，加强党对社会组织的领导。积极发挥党建引领社会组织发展作用。
	业务费	200000.00	通过保障市民政局在殡葬管理、婚姻登记、社会组织管理事务性工作的开展，全面提升我市民政事业高质量发展。
503002	汉中市社会福利院	3,505,500.00	
	儿童护理教育经费	46,000.00	每名儿童按照1500元标准执行，用于保障机构内儿童得到有效监护。
	非税支出	37,500.00	
	F房租	17,500.00	房屋修缮，加强国有资产日常维护，保障国有资产安全。
	F捐赠	20,000.00	用于充实服务对象日常生活物资，提升生活水平；专款专用，保障服务对象日常运转经费。
	医疗垃圾处理费	32,000.00	按照卫生环保的要求，对附属民康医院医疗垃圾进行处理。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	2,170,000.00	
	聘用人员薪酬待遇	800,000.00	保障人员薪酬待遇，维护机构正常运转。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	1,370,000.00	保障机构内聘用人员薪酬待遇，机构正常运转。
	困难群众救助工作及机构运行经费	160,000.00	增强兜底保障功能，提升社会服务水平，维护机构正常运转。
	院民取暖补贴	100,000.00	保障困难群众基本生活和温暖过冬。
	困难群众救助	960,000.00	提高三无人员生活费标准，充分体现了对广大城镇困难群体和特殊群体的关心爱护，让救助对象切实感受到党和政府的关怀。
503003	汉中市救助管理站	400,000.00	
	困难群众救助工作及机构运转经费	160,000.00	困难群众救助工作及机构运转经费
	救助人员专项补助经费	240,000.00	救助人员专项补助经费
503004	汉中市老龄健康服务中心	381800.00	
	车补	67800.00	2026年公务员车补。
	高龄补贴复审平台使用维护费	112000.00	开展高龄补贴复审平台操作培训、调研、检查等工作，确保平台正常、高效运行，更好便民惠民。
	敬老月活动经费	32000.00	在10月敬老月期间开展慰问老年人及老年人庆祝活动。
	老龄工作专项经费	72000.00	开展老龄工作联系点建设等7项工作，力争形成可复制、可借鉴、可推广的经验。
	市老年学会工作经费	48000.00	开展学会工作，开展调研及相关工作，提高老年学术研究工作水平和质量。
	业务费	50000.00	开展老年慰问、庆祝活动，丰富老年人节日活动，弘扬敬老助老传统美德，体现党和政府对老年人的关爱。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	业务费					
主管部门	汉中市民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	20				
	其他资金					
年度目标	<p>目标: 通过保障市民政局在区划地名、殡葬管理、婚姻登记、社会组织管理、儿童及残疾人福利、慈善捐赠、养老服务养老产业、高龄老人保健补贴发放、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等9类事务性工作的开展, 全面提升我市民政事业高质量发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤20万	2	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展民政事务性工作种类		9大类	5
			指标2: 召开综合性业务工作会议次数		1次	5
			指标3: 工作调研、督导、检查次数		13次	5
		质量指标	指标1: 工作开展规范性		100%	5
			指标2: 会议参会率成效率		100%	5
			指标3: 督导检查问题整改率		100%	5
	时效指标	指标1: 确保人员工资按时发放		每月5日前	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障困难群众基本生活		有效保障	10
		可持续影响指标	指标1: 服务保障民政工作		≥10年	10
			指标2: 困群众救助工作持续年限		≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对民政工作的投诉率		≤1%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市社会组织党委工作经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	<p>目标: 通过保障市民政局在区划地名、殡葬管理、婚姻登记、社会组织管理、儿童及残疾人福利、慈善捐赠、养老服务养老产业、高龄老人保健补贴发放、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等9类事务性工作的开展, 全面提升我市民政事业高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金节约, 不超预算	4万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 党建工作培训	100人次2次	8
			指标2: 评星晋级活动	1次	8
			指标3: 五星创建活动	2次	8
		质量指标	指标1: 社会组织规范运行	规范运行	8
	时效指标	指标1: 项目完成时间	本年度	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会组织健康发展	健康发展	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会组织对服务管理的投诉率	≤1%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市居家和社区基本养老服务工作经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	更好地做好我市居家和社区养老服务工作, 打造汉中康养福地的美誉, 提升社区老年人居家和社区养老服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制数	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 居家和社区服务覆盖率	≥80%	10
			指标2: 提供的服务类型	助餐助等	10
		质量指标	指标1: 养老服务管理水平提升	管理服务提升	10
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	2026全年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会关注老年人群体康养效益明显	社会效益明显	10
			指标2: 居家和社区养老服务巩固	常态化	10
			指标3: 倡导积极老龄观, 弘扬尊老爱老助老传统美德	有效弘扬	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体投诉率	≤1%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	春节困难群众慰问资金				
主管部门	汉中市民政局				
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	节前后慰问困难群众近500人次,每人500元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:资金节约,不超预算	24万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:节日慰问困难群众	≤500人次	15
		质量指标	指标1:资金使用合规率	100%	15
		时效指标	指标1:2026年全年	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:体现党和政府对困难群众的关怀	长期坚持	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:困难群体投诉率	≤1%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市慈善协会补助经费				
主管部门		汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	8				
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 迎接慈善发展新阶段, 提高慈善项目执行力; 目标2: 强化慈善募集机制, 推进慈善组织建设; 目标3: 深化慈善宣传工作, 共镶慈善协作合力。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 资金节约, 不超预算	8万元	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 实施慈善项目		19大类65个小项	8
		质量指标	指标1: 稳步推进实施慈善项目		100%	8
			指标2: 项目资金使用规范性		100%	8
		时效指标	指标1: 按项目进度及时完成		及时完成	8
	指标2: 募集资金及时下达		100%	8		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 民政政策知晓率		80%以上	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助人投诉率		≤1%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车采购项目经费				
主管部门	汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	18			
	其他资金				
年度目标	通过合规采购1辆符合党政机关标准的公务用车,满足民政领域社会救助、养老服务、社会事务、社会组织等业务检查督导、基层调研等公务出行需求,提升行政履职效率,降低应急响应时间,保障民政服务精准落地,实现财政资金安全高效使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:单车采购成本控制率	≤18万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:采购车辆交付数量	1辆	10
		质量指标	指标1:车辆配置达标率	100%	5
			指标2:采购程序合规率	100%	5
	时效指标	指标1:车辆及时交付率	及时完成	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:应急响应时间缩短率	≥20%	10
			指标2:基层服务覆盖频次	≥100次/年	10
		生态效益指标	指标1:单位里程能耗	≤同级车型平均标准	10
	可持续影响指标	指标1:车辆正常使用年限	≥8年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:基层服务对象满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众救助			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	96	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	96			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 切实实施好社会保障兜底工作, 有效保障困难群众基本生活。 目标2: 社会救助工作有序开展, 保障社会救助政策执行到位。 目标3: 保障机构正常运转, 供养对象得到有效监护。 目标4: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标5: 提高孤儿生活保障水平, 保障政策规范高效实施。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 特困人员生活标准	855元/人/月	5
			指标2: 救助儿童标准值	1800元/人/月	5
	产出指标	数量指标	指标1: 集中供养特困人员数量	118人	5
			指标2: 集中供养孤儿数量	41人	5
		质量指标	指标1: 特困人员补助发放准确率	100%	10
			指标2: 孤儿补助发放准确率	100%	10
		时效指标	指标1: 特困人员补助发放频次	1次/月	5
			指标2: 孤儿补助发放频次	1次/月	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障困难群众基本生活	有效保障	10
			指标2: 保障孤儿基本生活	有效保障	10
		可持续影响指标	指标1: 人员经费持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	院民取暖补贴				
主管部门	汉中市民政局				
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	目标1: 改善困难群众冬季取暖条件。 目标2: 改善居住条件, 提高生活质量。 目标3: 切实实施好社会保障兜底工作, 有效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	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 特困人员取暖标准	1200元/人/年	10
	产出指标	数量指标	指标1: 供暖保障人数	177人	10
		质量指标	指标1: 供暖温度达标率	100%	20
		时效指标	指标1: 冬季供暖时段	11月15日-次年3月15日	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障困难群众冬季日常生活	有效保障	20
		可持续影响指标	指标1: 供暖保障年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会福利机构聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	137		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	137			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 确保公办福利机构聘用人员工资的按时足额发放, 机构正常运转。 目标2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。 目标3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 聘用人员工资标准	5100元/人/月	10
	产出指标	数量指标	指标1: 福利机构聘用人员数量	60人	10
		质量指标	指标1: 聘用人员薪酬待遇保障率	100%	20
		时效指标	指标1: 聘用人员薪酬发放频次	一次/月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障机构正常运转	有效保障	20
		可持续影响指标	指标1: 聘用人员聘用期限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童护理教育经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4.6			
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障机构内儿童得到有效监护。 目标2: 福利机构正常运转。 目标3: 补充机构公用经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 救助儿童标准值	1500元/人/年	10
	产出指标	数量指标	指标1: 机构儿童保障人数	59人	10
		质量指标	指标1: 救助标准达标率	100%	20
		时效指标	指标1: 儿童监护时效	24h	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障儿童有效监护	有效保障	20
		可持续影响指标	指标1: 儿童护理教育持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助儿童满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗垃圾处理费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提升服务对象生活环境。 目标2: 优化机构内部环境, 改善生活质量。 目标3: 贯彻落实环保政策, 符合环境卫生监督检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 医疗垃圾处理合同费用	≤32000	10
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗垃圾处理吨数	0.5吨	10
		质量指标	指标1: 医疗垃圾处理达标率	100%	10
		时效指标	指标1: 医疗垃圾处理时效	≤4h	20
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善服务对象居住环境	有效改善	20
		可持续影响指标	指标1: 医疗垃圾处理工作持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众救助工作及机构运行经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 增强兜底保障功能, 提升社会服务水平。 目标2: 保障福利机构正常运行。 目标3: 确保服务对象日常生活不受影响。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 全院水、电费	6万	5
			指标2: 消防维保及日常维修费	5万	3
			指标3: 消防维保、垃圾清运	5万	2
	产出指标	数量指标	指标1: 水电燃气费缴纳频次	2次/月	5
			指标2: 设施设备维修频次	≥5次/月	5
		质量指标	指标1: 水电燃气后勤保障运行质量	100%	5
			指标2: 维修设备达标率	100%	5
		时效指标	指标1: 水电燃气正常供应时效	24h	10
			指标2: 维修设备响应时效	≤1天	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障福利机构日常工作顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	指标1: 困难群众救助工作持续年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	80			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 确保公办福利机构聘用人员工资按时足额发放, 机构正常运转。 目标2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。 目标3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 聘用人员工资标准	3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员数量	20人	10
		质量指标	指标1: 聘用人员薪酬待遇发放准确率	100%	20
		时效指标	指标1: 聘用人员薪酬发放频次	1次/月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障机构正常运转	有效保障	20
		可持续影响指标	指标1: 聘用人员聘用期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F捐赠			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 充实服务对象日常生活物资, 提升生活水平。 目标2: 专款专用, 保障服务对象日常运转经费。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 采购困难群众特殊化需求用品	≤2万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 购买物资频次	1次/3月	10
		质量指标	指标1: 生活物资质量达标率	100%	20
		时效指标	指标1: 购置物资时效	3-9月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障服务对象日常生活	有效	20
		可持续影响指标	指标1: 捐赠工作持续年限	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F房租			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.75		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1.75			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 用于房屋修缮, 加强国有资产日常维护。 目标2: 专款专用, 保障国有资产安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 房屋日常维修支出	≤5万	10
		数量指标	指标1: 保障房屋数量	3间	10
			质量指标	指标1: 房屋修缮质量达标率	100%
	产出指标	时效指标	指标1: 修缮完成时效	≤1个月	10
		社会效益指标	指标1: 加强国有资产日常维护	有效加强	20
	效益指标		可持续影响指标	指标1: 房屋出租持续年限	≥5年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 租房人员满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		救助人员专项补助经费			
主管部门		汉中市民政局			
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	<p>目标1: 站内救助管理区、未成年人保护区水、电、气开支; 开展街面巡查救助、接送受助人员返乡、开展易流浪走失人员源头治理、回访工作的通讯、车辆燃油、维修、保险、过路费、差旅费等; 为受助人员提供生活照料、安保服务、寻亲服务、护送返乡、后勤保障等服务。</p> <p>目标2: 我站整体迁建项目配套设施设备, 如救助人员宿舍、食堂设施, 未保中心儿童室内服务设施, 监控安防设施, 档案室配套设施建设, 监控信息化工程, 整体搬迁支出等。为未成年人提供生活照料、文化法制教育、法律援助、心理辅导、行为矫治、社会融入等救助保护服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤24万元	10
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员数量	632人次	10
		质量指标	救助补助率	≥95%	15
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟	15
	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	有效	15
		可持续影响指标	保障受助人员日常生活	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众救助工作及机构运转经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 站内运转所需水、电、电话、网络、监控安防费用; 维修维护及购置救助服务设施设备。</p> <p>目标2: 建设街面临时救助站点; 加强跨省市站际沟通协作。</p> <p>目标3: 宣传救助管理及未成年人保护政策, 保障全国救助管理信息系统、全市未成年人救助保护热线平台运行, 对未成年人保护工作进行走访评估、监护干预、统计分析, 信息发布; 对全市救助管理业务, 儿童督导员、儿童主任进行业务培训; 开展乡村振兴定点帮扶工作等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、办公设备购置费成本控制数	≤8.10万元	5
			维护费、租赁费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出成本控制数	≤7.90万元	5
	产出指标	数量指标	救助管理及未成年人保护政策宣传次数	10次	5
			救助管理业务、儿童督导员、儿童主任培训业务培训次数	10次	5
		质量指标	业务培训参会率	≥95%	10
			机构运转保障率	≥90%	10
	时效指标	按计划完成工作率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	有效	15
		可持续影响指标	有效保障各项工作顺利开展	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市民政局			
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	开展老年节慰问、庆祝活动,丰富老年人节日生活,弘扬敬老助老传统美德,体现党和政府对老年人的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:成本控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:会议次数	≥2次	8
			指标2:开展活动次数	≥4次	8
		质量指标	指标1:老年维权宣传覆盖率	≥93%	8
			指标2:老年优待政策	有所突破	8
	时效指标	指标1:任务完成时限	2026全年	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1:老年维权、老年优待氛围	日益浓厚	15
		可持续影响指标	指标1:老年人安全感、幸福感、获得感	日益增强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:老年人投诉率	≤1%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		敬老月活动经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.2		
	其他资金				
年度目标	开展老年节慰问、庆祝活动,丰富老年人节日生活,弘扬敬老助老传统美德,体现党和政府对老年人的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:成本控制数	≤3.2万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:慰问高龄、失能老年人数	40人	15
		质量指标	指标1:慰问对象真实性	真实	15
		时效指标	指标1:2026年10月份完成	全部完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:缓解高龄、失能老年人生活困难	有效缓解	15
		可持续影响指标	指标1:弘扬尊老助老美德	增强群众助老氛围	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对老龄工作的投诉率	≤1%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高龄补贴复审平台使用维护费				
主管部门		汉中市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	11.2			
		其他资金				
年度目标	开展高龄补贴复审平台操作培训、调研、检查等工作, 确保平台正常、高效运行, 更好便民惠民。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 成本控制数	≤11.2万元	10	
		产出指标	数量指标	指标1: 开展系统维护	4次	15
			质量指标	指标1: 平台使用效果	便捷、准确	15
		时效指标	指标1: 按时办结	全部完成	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 方便老年人办事, 维护权益	有效维护	15	
		可持续影响指标	指标1: 提高服务质量和水平	有效提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人认可度	满意度≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老龄工作专项经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.2		
		其他资金			
年度目标	开展全国老龄工作联系点建设7项工作,力争形成可复制、可借鉴、可推广的经验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:成本控制数	≤7.2万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:建立县区试点	3个	15
		质量指标	指标1:老年优待、老年维权能力	有所提高	15
		时效指标	指标1:完成今年目标任务	有效完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:老龄工作服务能力	有效维护	15
		可持续影响指标	指标1:提高服务质量和水平	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象投诉率	≤1%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市老年学学会工作经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	4.8			
	其他资金				
年度目标	围绕老龄、养老、银发经济中的热点难点问题开展调研,撰写论文,为党委政府决策提供依据;深入开展以文艺、智能技术运用培训等为主的“三秦银龄行动”活动,服务老年人、服务社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:其他商品和服务支出成本控制数	≤4.8万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:义诊调研次数,论文篇数	≥41场次、≥50篇	15
		质量指标	指标1:获奖论文	≥10篇	15
		时效指标	指标1:完成时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:为党委政府决策提供依据	有效提供	10
			指标2:倡导积极老龄观,弘扬尊老爱老助老传统美德	有效弘扬	10
		可持续影响指标	指标1:助力老龄事业高质量发展	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众对老年学会工作投诉率	≤1%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市民政局				
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	保证在职退休人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出	1789.02	1789.02		
	公用经费	定额定员公用经费、公务交通补贴等公用经费。	78.92	78.92		
	项目经费	保证单位开展专项业务活动需支出的商品和服务类支出、资本性支出	503.95	503.95		
金额合计			2371.89	2371.89		
年度总体目标	2026年,市民政局将深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实全国、全省、全市民政会议部署要求,践行以人民为中心的发展思想,全力以赴保基本、兜底线、暖民心、防风险、促发展。按照“1243”工作思路推进我市民政事业高质量发展。					
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	市民政局(本级)成本控制数		≤599.93万元	3
			市社会福利院成本控制数		≤1234.09万元	3
			市救助管理站成本控制数		≤351.99万元	3
			市老龄健康服务中心成本控制数		≤185.88万元	3
	产出指标	数量指标	在职退休人员工资福利保障		182人	3
			保障部门各预算单位日常工作正常运转		4个	3
			集中供养特困人员数量		118人	3
			求助的流浪乞讨人员数量		487人次	3
			集中供养孤儿数量		59人	3
			培育县区老龄示范点		3个	3
		质量指标	保障单位职工各项人员经费支出率		≥98%	3
			民政救助对象		应救尽救	3
			特困人员生活补助发放准确率		100%	3
			救助补助率		≥95%	3
			孤儿生活补助发放准确率		100%	3
			高龄补贴发放准确率		100%	3
		时效指标	资金使用合规率		100%	3
			确保人员工资按时发放		每月5日前	3
	特困人员生活补助、孤儿生活补助发放频次		1次/月	3		
	按计划时间完成工作		2026全年	3		
	效益指标	社会效益指标	接到流浪乞讨人员求助响应时间		≤5分钟	3
			社会救助弱势群体效益明显		社会效益明显	3
			保障特困人员、孤儿基本生活		有效保障	3
			保障流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作		有效保障	3
保障受助人员日常生活			有效保障	3		
倡导积极老龄观,弘扬尊老爱老传统美德		有效弘扬	3			
可持续影响指标		推进民政事业高质量发展		长期	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象投诉率		≤1%	5	
		社会各界对民政工作投诉率		≤1%	5	

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	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。