

2026年部门预算

2026年03月23日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	3,034.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	68.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	3,019.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.47
		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	
		二十、住房保障支出	27.25
		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、其他支出	193.10
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,102.28	本年支出合计	3,248.87
七、上年结转	146.59		
收 入 总 计	3,248.87	支 出 总 计	3,248.87

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	3,248.87	146.59	3,034.28	68.00							
		3,248.87	146.59	3,034.28	68.00							
431001	峨边彝族自治县民政局	3,248.87	146.59	3,034.28	68.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	3,248.87	360.98	2,887.89
					3,248.87	360.98	2,887.89
				峨边彝族自治县民政局	3,248.87	360.98	2,887.89
208	02	01	431001	行政运行	161.76	161.76	
208	02	99	431001	其他民政管理事务支出	118.04	110.04	8.00
208	05	05	431001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
208	05	06	431001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
208	10	01	431001	儿童福利	47.00		47.00
208	10	02	431001	老年福利	252.30		252.30
208	10	04	431001	殡葬	10.00		10.00
208	10	06	431001	养老服务	20.53		20.53
208	10	99	431001	其他社会福利支出	33.00		33.00
208	11	07	431001	残疾人生活和护理补贴	336.00		336.00
208	19	01	431001	城市最低生活保障金支出	76.00		76.00
208	19	02	431001	农村最低生活保障金支出	1,470.96		1,470.96
208	20	01	431001	临时救助支出	154.00		154.00
208	20	02	431001	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
208	21	01	431001	城市特困人员救助供养支出	72.00		72.00
208	21	02	431001	农村特困人员救助供养支出	213.00		213.00
208	99	99	431001	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	11	01	431001	行政单位医疗	9.47	9.47	
221	02	01	431001	住房公积金	27.25	27.25	
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	193.10		193.10

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	3,102.28	一、本年支出	3,248.87	3,055.77	193.10	
一般公共预算拨款收	3,034.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	68.00	外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				
二、上年结转	146.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收	21.49	教育支出				
政府性基金预算拨款	125.10	科学技术支出				
国有资本经营预算拨		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,019.04	3,019.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.47	9.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.25	27.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	193.10		193.10	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	县级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,248.87	3,034.28	3,034.28	360.98	2,673.30						
				3,248.87	3,034.28	3,034.28	360.98	2,673.30						
			峨边彝族自治县民政局	3,248.87	3,034.28	3,034.28	360.98	2,673.30						
			工资福利支出	307.04	307.04	307.04	307.04							
301	01	431001	基本工资	88.80	88.80	88.80	88.80							
301	02	431001	津贴补贴	38.70	38.70	38.70	38.70							
301	02	431001	规范津贴补贴	21.99	21.99	21.99	21.99							
301	02	431001	艰苦边远地区津贴	13.95	13.95	13.95	13.95							
301	02	431001	乡镇工作补贴	0.49	0.49	0.49	0.49							
301	02	431001	其他津贴补贴	2.27	2.27	2.27	2.27							
301	03	431001	奖金	33.96	33.96	33.96	33.96							
301	06	431001	伙食补助费	8.00	8.00	8.00	8.00							
301	07	431001	绩效工资	48.40	48.40	48.40	48.40							
301	08	431001	机关事业单位基本养老保险缴	33.46	33.46	33.46	33.46							
301	09	431001	职业年金缴费	16.73	16.73	16.73	16.73							
301	10	431001	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	9.47	9.47							
301	12	431001	其他社会保障缴费	2.26	2.26	2.26	2.26							
301	12	431001	工伤保险	1.67	1.67	1.67	1.67							
301	12	431001	失业保险	0.59	0.59	0.59	0.59							
301	13	431001	住房公积金	27.25	27.25	27.25	27.25							
			商品和服务支出	222.04	60.86	60.86	52.86	8.00						
302	01	431001	办公费	13.70	13.70	13.70	13.70							
302	06	431001	电费	0.75	0.75	0.75	0.75							
302	07	431001	邮电费	1.75	1.75	1.75	1.75							
302	11	431001	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	17	431001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	28	431001	工会经费	4.14	4.14	4.14	4.14							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	县级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	3,248.87	3,034.28	3,034.28	360.98	2,673.30						
302	31	431001	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50							
302	39	431001	其他交通费用	7.52	7.52	7.52	7.52							
302	39	431001	公务交通补贴	7.52	7.52	7.52	7.52							
302	99	431001	其他商品和服务支出	177.68	16.50	16.50	8.50	8.00						
302	99	431001	福利费	8.50	8.50	8.50	8.50							
302	99	431001	其他商品和服务支出	76.00	8.00	8.00		8.00						
			对个人和家庭的补助	2,719.78	2,666.37	2,666.37	1.07	2,665.30						
303	05	431001	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07							
303	06	431001	救济费	2,708.53	2,665.30	2,665.30		2,665.30						
303	99	431001	其他对个人和家庭的补助	10.18										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	中央、省、市提前通知专项转移支付等									合计	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
			合 计	3,248.87	68.00				68.00		68.00				146.59
				3,248.87	68.00				68.00		68.00				146.59
			峨边彝族自治县民政局	3,248.87	68.00				68.00		68.00				146.59
			工资福利支出	307.04											
301	01	431001	基本工资	88.80											
301	02	431001	津贴补贴	38.70											
301	02	431001	规范津贴补贴	21.99											
301	02	431001	艰苦边远地区津贴	13.95											
301	02	431001	乡镇工作补贴	0.49											
301	02	431001	其他津贴补贴	2.27											
301	03	431001	奖金	33.96											
301	06	431001	伙食补助费	8.00											
301	07	431001	绩效工资	48.40											
301	08	431001	机关事业单位基本养老保险缴	33.46											
301	09	431001	职业年金缴费	16.73											
301	10	431001	职工基本医疗保险缴费	9.47											
301	12	431001	其他社会保障缴费	2.26											
301	12	431001	工伤保险	1.67											
301	12	431001	失业保险	0.59											
301	13	431001	住房公积金	27.25											
			商品和服务支出	222.04	68.00				68.00		68.00				93.18
302	01	431001	办公费	13.70											
302	06	431001	电费	0.75											
302	07	431001	邮电费	1.75											
302	11	431001	差旅费	9.00											
302	17	431001	公务接待费	4.00											
302	28	431001	工会经费	4.14											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	中央、省、市提前通知专项转移支付等									合计	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
			合 计	3,248.87	68.00				68.00		68.00				146.59
302	31	431001	公务用车运行维护费	3.50											
302	39	431001	其他交通费用	7.52											
302	39	431001	公务交通补贴	7.52											
302	99	431001	其他商品和服务支出	177.68	68.00				68.00		68.00				93.18
302	99	431001	福利费	8.50											
302	99	431001	其他商品和服务支出	76.00	68.00				68.00		68.00				
			对个人和家庭的补助	2,719.78											53.41
303	05	431001	生活补助	1.07											
303	06	431001	救济费	2,708.53											43.23
303	99	431001	其他对个人和家庭的补助	10.18											10.18

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,248.87	21.49		21.49	125.10		125.10						
				3,248.87	21.49		21.49	125.10		125.10						
			峨边彝族自治县民政局	3,248.87	21.49		21.49	125.10		125.10						
			工资福利支出	307.04												
301	01	431001	基本工资	88.80												
301	02	431001	津贴补贴	38.70												
301	02	431001	规范津贴补贴	21.99												
301	02	431001	艰苦边远地区津贴	13.95												
301	02	431001	乡镇工作补贴	0.49												
301	02	431001	其他津贴补贴	2.27												
301	03	431001	奖金	33.96												
301	06	431001	伙食补助费	8.00												
301	07	431001	绩效工资	48.40												
301	08	431001	机关事业单位基本养老保险缴	33.46												
301	09	431001	职业年金缴费	16.73												
301	10	431001	职工基本医疗保险缴费	9.47												
301	12	431001	其他社会保障缴费	2.26												
301	12	431001	工伤保险	1.67												
301	12	431001	失业保险	0.59												
301	13	431001	住房公积金	27.25												
			商品和服务支出	222.04				93.18		93.18						
302	01	431001	办公费	13.70												
302	06	431001	电费	0.75												
302	07	431001	邮电费	1.75												
302	11	431001	差旅费	9.00												
302	17	431001	公务接待费	4.00												
302	28	431001	工会经费	4.14												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	上年结转安排											
科目编码		单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,248.87	21.49		21.49	125.10		125.10						
302	31	431001 公务用车运行维护费	3.50												
302	39	431001 其他交通费用	7.52												
302	39	431001 公务交通补贴	7.52												
302	99	431001 其他商品和服务支出	177.68			93.18		93.18							
302	99	431001 福利费	8.50												
302	99	431001 其他商品和服务支出	76.00												
		对个人和家庭的补助	2,719.78	21.49		21.49	31.91		31.91						
303	05	431001 生活补助	1.07												
303	06	431001 救济费	2,708.53	21.49		21.49	21.73		21.73						
303	99	431001 其他对个人和家庭的补助	10.18				10.18		10.18						

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,055.77	3,034.28	21.49
					3,055.77	3,034.28	21.49
				峨边彝族自治县民政局本级	3,055.77	3,034.28	21.49
208	02	01	431	行政运行	161.76	161.76	
208	02	99	431	其他民政管理事务支出	118.04	118.04	
208	05	05	431	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
208	05	06	431	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
208	10	01	431	儿童福利	47.00	47.00	
208	10	02	431	老年福利	252.30	252.30	
208	10	04	431	殡葬	10.00	10.00	
208	10	06	431	养老服务	20.53		20.53
208	10	99	431	其他社会福利支出	33.00	33.00	
208	11	07	431	残疾人生活和护理补贴	336.00	336.00	
208	19	01	431	城市最低生活保障金支出	76.00	76.00	
208	19	02	431	农村最低生活保障金支出	1,470.96	1,470.00	0.96
208	20	01	431	临时救助支出	154.00	154.00	
208	20	02	431	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	
208	21	01	431	城市特困人员救助供养支出	72.00	72.00	
208	21	02	431	农村特困人员救助供养支出	213.00	213.00	
208	99	99	431	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	11	01	431	行政单位医疗	9.47	9.47	
221	02	01	431	住房公积金	27.25	27.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	360.98	308.12	52.86
				360.98	308.12	52.86
		431001	峨边彝族自治县民政局	360.98	308.12	52.86
		301	工资福利支出	307.04	307.04	
301	01	30101	基本工资	88.80	88.80	
301	02	30102	津贴补贴	38.70	38.70	
301	02	3010201	规范津贴补贴	21.99	21.99	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.95	13.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.49	0.49	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.27	2.27	
301	03	30103	奖金	33.96	33.96	
301	06	30106	伙食补助费	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	48.40	48.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	33.46	
301	09	30109	职业年金缴费	16.73	16.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	12	3011201	工伤保险	1.67	1.67	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	27.25	27.25	
		302	商品和服务支出	52.86		52.86
302	01	30201	办公费	13.70		13.70
302	06	30206	电费	0.75		0.75
302	07	30207	邮电费	1.75		1.75
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.14		4.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	7.52		7.52
302	39	3023901	公务交通补贴	7.52		7.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
302	99	3029906	福利费	8.50		8.50
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,694.79
					2,694.79
				峨边彝族自治县民政局	2,694.79
				其他民政管理事务支出	8.00
208	02	99	431001	民政管理事务经费	8.00
				儿童福利	47.00
208	10	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	47.00
				老年福利	252.30
208	10	02	431001	高龄津贴（按实）	250.00
208	10	02	431001	百岁老人慰问及丧葬补贴经费	2.30
				殡葬	10.00
208	10	04	431001	绿色惠民殡葬补贴	10.00
				养老服务	20.53
208	10	06	431001	困难群众救助补助资金上级转移支付（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	20.53
				其他社会福利支出	33.00
208	10	99	431001	困难群众救助补助县级配套资金	33.00
				残疾人生活和护理补贴	336.00
208	11	07	431001	重度残疾人护理补贴（按实）	100.00
208	11	07	431001	困难残疾人生活补贴（按实）	126.00
208	11	07	431001	残疾人护理补贴（三、四级）	110.00
				城市最低生活保障金支出	76.00
208	19	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	76.00
				农村最低生活保障金支出	1,470.96
208	19	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	1,470.00
208	19	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金（非民生）	0.96
				临时救助支出	154.00
208	20	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	19.00
208	20	01	431001	特殊群体救助补助专项经费	135.00
				流浪乞讨人员救助支出	2.00
208	20	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	2.00
				城市特困人员救助供养支出	72.00
208	21	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	72.00
				农村特困人员救助供养支出	213.00
208	21	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	213.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待 费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	7.50		3.50		3.50	4.00
		7.50		3.50		3.50	4.00
431001	峨边彝族自治县民政局	7.50		3.50		3.50	4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	193.10		193.10
					193.10		193.10
				峨边彝族自治县民政局	193.10		193.10
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	193.10		193.10

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
431001	峨边彝族自治县民政局						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
431-峨边彝族自治县民政局本级		2,741.30									
	重度残疾人护理补贴（按实）	100.00	为一二级残疾人和符合条件的三四级残疾人按标准按月发放护理补贴。	效益指标	社会效益指标	提升残疾人家庭的幸福感和获得感	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按人按月足额发放	=	5	年	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭护理负担	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	为全县3400余民重度残疾人发放护理补贴	≥	3400	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	10	正向指标
	困难残疾人生活补贴（按实）	126.00	为困难残疾人按标准按月发放生活补贴	产出指标	数量指标	为全县困难残疾人1900余人发放生活补贴	≥	1900	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按人、按月足额发放	=	1	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活质量	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人家庭的幸福感和获得感	定性	优		20	正向指标
	困难群众救助补助县级配套资金	1,932.00	保障困难群众基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，增强困难群众获得感、幸福感、满足感。	产出指标	时效指标	按月社会化发放	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障困难群众基本生活12000人	≥	12000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	托底线，救急难，可持续	定性	优	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有限保证	定性	优	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众社会评价较高	≥	96	%	10	正向指标
高龄津贴（按实）	250.00	对年满80周岁，且峨边彝族自治县户籍老年人	效益指标	社会效益指标	提高老人的幸福指数	定性	优		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目时效内按人按月足额发放	=	1	年	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年满80周岁以上老年人满意	≥	98	%	10	正向指标	

431001-峨边彝族自治县民政局	(六)	七十八及放高龄津贴	产出指标	数量指标	对年满80周岁,且峨边籍老年人发放高龄津贴3500人	≥	3500	人	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	高龄津贴实行动态管理	定性	优		20	正向指标	
	特殊群体救助补助专项经费	135.00	尘砂肺病人救助、精减老职工生活补助	效益指标	社会效益指标	解决就医和生活困难	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	161人	≤	160	人数	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年控制在135万内	≤	135	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按人按月足额发放	=	1	年	20	正向指标
	民政管理事务经费	8.00	养老机构日常运行经费(含县福利中心和乡镇敬老院)以及基本设施设备配置。日间照料、精神障碍社区康复站点运行经费;老龄办及老年大学运行经费;区划地名联检等。	成本指标	经济成本指标	控制在60万内	≤	80000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保项目持续发展	定性	好		15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障社会组织、未成年保护、区划地名、老龄办、老年大学五大项目正常运行	=	6	个(套)	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现对老年人未成年人的关爱等	定性	优		15	正向指标
	彩票公益金支持社会福利事业资金	68.00	使全县“扶老、助残、救孤、济困”等社会福利事业得到有效保障	产出指标	质量指标	保障情况	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制在50万元内	≤	68	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度达到要求	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续完善社会保障体系	定性	好		20	正向指标
	残疾人护理补贴(三、四级)	110.00	1.三、四级精神、智力残,分别60元/人/月、50元/人/月。 2.其他残疾类别中女性年满55周岁、男性年满60周岁的三、四级残疾	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	定性	优	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按月发放	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制在120万内	≤	120	万元	20	反向指标
产出指标				数量指标	年发放人数1700人	≥	1700	人	20	正向指标	
百岁老人慰问及丧葬补贴经费	2.30	提高百岁老年人的晚年生活质量,使百岁老人获得感	满意度指标	服务对象满意度指标	提高百岁老人满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	全县百岁老人慰问人数	≥	16	人	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	全年投入资金数	≤	23000	元	20	反向指标	

		获得感、幸福感。	效益指标	社会效益指标	百岁老人晚年幸福安康	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	百岁老人死亡丧葬补贴	≥	15	人	20	正向指标
绿色惠民殡葬补贴	10.00	以我县户籍火化人员申请不超过1030元/人发放惠民殡葬补助，提升全倒生态环境。	成本指标	经济成本指标	总投入资金	≤	100000	元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	绿色殡葬提高生态环境	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	每具补贴1030元	≤	1030	元	40	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县民政局本级

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		3,102.28		3,102.28		0.00		
支出预算		3,102.28		3,102.28		0.00		
年度总体目标		切实做好社会救助、民生工程和民生实事保障工作, 加快发展养老托幼服务业, 促进社会福利和慈善事业发展, 推动殡葬改革, 加强基层建设和社区建设; 深化社会组织管理体制改革, 完善行政区划调整后续工作, 努力提升社会事务管理水平; 推动老龄事业可持续发展。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	37.41%	42.06%	21.31%	48.93%	55.94%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.29%	9.97%	0.5%	29.11%	0.29%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	19万元	19.5万元			19.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)				
1	产出指标	时效指标	按月按时发放各类民生资金, 时效性达到100%	≥100%				
2	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴	全年发放困难残疾人生活补贴不少于1656人				
3	产出指标	数量指标	孤儿生活保障	全年发放孤儿生活保障人数不少于71人				
4	产出指标	数量指标	高龄津贴人数	全年发放高龄津贴对象不少于4775人				
5	产出指标	数量指标	城乡特困供养人数	城乡特困供养人数全年不少于541人				
6	产出指标	数量指标	尘矽肺病人临时救助, 精简老职工人数	尘矽肺病人临时救助, 精简老职工人数不少于155人				
7	产出指标	数量指标	农村最低生活保障	按月社会化发放农村低保金, 全年不少于8736人				
8	产出指标	数量指标	民政管理事务经费	确保乡镇敬老院、老龄办、日间照料中心、精康中心等机构的正常运行				
9	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴	全年发放困难残疾人生活补贴不少于3265人				
10	产出指标	质量指标	服务对象满意度指标	≥98%				
11	产出指标	质量指标	确保乡镇敬老院、老龄办、日间照料中心、精康中心等正常运行机构正常	优				
12	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	优				
13	效益指标	社会效益指标	提高敬老院安全保障能力, 保障困难群体的基本生活	优				
14	效益指标	生态效益指标	加强殡葬管理、推动绝色殡葬	优				

表17

政府采购预算表

金额单位：

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

此表无数据