

# 宝鸡市渭滨区民政局 2026年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2. 拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、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、残疾人补贴工作，统筹全区城乡社会救助体系建设。

4. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

5. 负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6. 拟订全区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。

7. 拟订全区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. 拟订全区儿童福利、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。

9. 拟定全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

10. 编制院内养老项目规划，并负责组织实施。为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员能充分享受到党和政府特别关心和爱护。

承办区民政局交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

渭滨区民政局设两个内设机构：办公室（政务信息股）、业务股。区婚姻登记处设在区民政局。

渭滨区中心敬老院内设4个科室，分别是：护理部、后勤部、办公室、财务室。

## **二、工作任务**

1. 强化民生基本保障职能。一是全面提高城乡低保覆盖率。二是提升特困供养人员保障水平。建立健全分散供养特困人员定期探访机制、完善“一证一卡一协议”。三是开展低收入家庭认定工作。四是落实农村留守儿童和困境儿童保障政策，开展分类保障，规范儿童福利工作，确保资金保障到位。

2. 强化基本社会服务职能。一是加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务。二是强化养老服务工作。三是完善社会组织监督管理。四是提升婚姻登记服务品质。开展《中华人民共和国民法典》婚姻家庭普法宣传教育，推动结婚颁证服务创新。

五是深化殡葬管理服务改革,完善困难群众殡葬救助制度,做好传统节日文明祭扫服务保障工作。

3.为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务,使农村特困人员能充分享受到党和政府特别关心和爱护。

### 三、预算单位构成

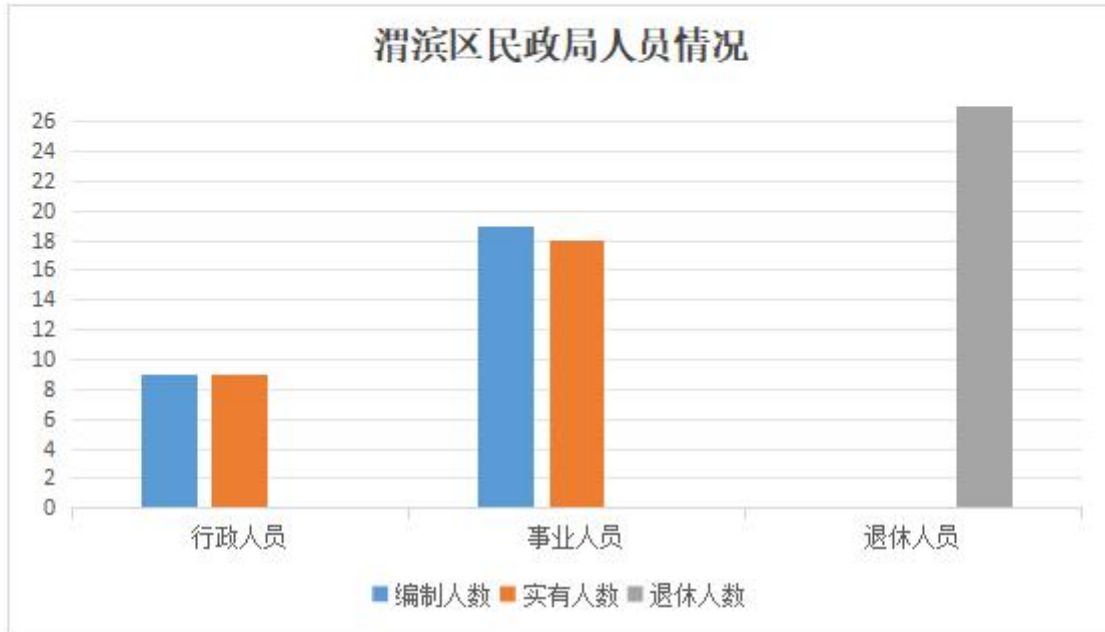
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区民政局	
2	宝鸡市渭滨区中心敬老院	

### 四、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制28人,其中行政编制9人、事业编制19人;实有人员27人,其中行政9人、事业18人。单位管理的离退休人员27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 3932.13 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 3932.13 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 288.97 万元，主要原因是局本级落实厉行节约，减少开支，人员经费减少及部分项目资金调整，中心敬老院事业人员正常调整工资；本部门当年预算支出 3932.13 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 3932.13 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 288.97 万元，主要原因是局本级落实厉行节约，减少开支，人员经费减少及部分项目资金调整，中心敬老院事业人员正常调整工资。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 3932.13 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款收入 3932.13 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 288.97 万元,主要原因是局本级落实厉行节约,减少开支,人员经费减少及部分项目资金调整,中心敬老院事业人员正常调整工资;本部门当年财政拨款支出 3932.13 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款支出 3932.13 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款支出 3932.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 288.97 万元,主要原因是局本级落实厉行节约,减少开支,人员经费减少及部分项目资金调整,中心敬老院事业人员正常调整工资。

## **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 3932.13 万元,较上年减少 288.97 万元,主要原因是局本级落实厉行节约,减少开支,人员经费减少及部分项目资金调整,中心敬老院事业人员正常调整工资。

### **(二)支出按功能科目分类的明细情况**

本部门一般公共预算支出 3932.13 万元(不含上年结转),其中:

1. 行政运行(2080201) 199.31 万元。较上年减少 0.31 万元,原因是一名行政人员从在职转退休;
2. 老龄事务(2080209) 1900 万元。较上年增加 260 万元,

原因是增加 70 岁以上高龄老人生活保健补贴，八鱼镇、马营镇老年人意外伤害保险；

3. 其他民政管理事务支出(2080299)47.24 万元。较上年减少 208.36 万元，原因是部分民政事务划转为精准科目；

4. 行政单位离退休(2080501)0.18 万元。较上年增加 0.18 万元，原因是一名行政人员从在职转退休；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39 万元。较上年减少 1.50 万元，原因是一名行政人员从在职转退休；

6. 儿童福利（2081001）16.86 万元。较上年增加 16.86 万元，原因是由其他社会保障和就业支出划转为精准科目；

7. 养老服务（2081006）195.7 万元。较上年增加 195.7 万元，原因是由其他社会保障和就业支出划转为精准科目；

8. 其他社会福利支出（2081099）34.6 万元。较上年增加 19.53 万元，原因是其他社会保障和就业支出划转科目；

9. 残疾人生活和护理补贴（2081107）225 万元。较上年增加 45 万元，原因是增加残疾人补助人数；

10. 城市最低生活保障金支出（2081901）300 万元。较上年增加 300 万元，原因是由其他社会保障和就业支出划转为精准科目；

11. 农村最低生活保障金支出（2081902）400 万元。较上年增加 400 万元，原因是由其他社会保障和就业支出划转为精准科目；

12. 临时救助支出（2082001）208 万元。较上年增加 208 万元，原因是由其他社会保障和就业支出划转为精准科目；

13. 农村特困人员救助供养（2082102）224.21 万元。较上年增加 23.59 万元，原因是增加农村特困人员；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）37.92 万元。较上年减少 1547.83 万元，原因是由其他社会保障和就业支出划转为精准科目；

15. 行政事业单位医疗（2101101）11.36 万元。较上年减少 0.7 万元，原因是一名行政人员从在职转退休；

16. 事业单位医疗（2101102）7.01 万元，与上年持平；

17. 农村基础设施建设（2130504）57 万元。与上年一致。

18. 住房公积金（2210201）28.75 万元。较上年增加 0.87 万元，原因是公积金基数调整。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 本部门当年一般公共预算支出 3932.13 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）365.59 万元，较上年增加 13.53 万元，原因是工资调整；

（2）商品和服务支出（302）350.31 万元，较上年减少 22.7 万元，原因是厉行节约，减少支出；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）3216.23 万元，较上年减少 27.96 万元，原因是救助政策精准化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 3932.13 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)235.25万元,较上年增加5.42万元,原因是工资调整;

(2) 机关商品和服务支出(502)310.7万元,较上年减少15.08万元,原因是厉行节约,减少支出;

(3) 对事业单位经常性补助(505)169.95万元,较上年增加0.3万元,原因是人员经费支出增加;

(4) 对个人和家庭的补助支出(509)3216.23万元,较上年减少279.6万元,原因是救助政策精准化。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

### **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8万元,较上年增加1.5万元(23.08%),增加的主要原因是政策培训经费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年一致;公务接待费0万元,较上年一致;公务用车运行维护费0万元,较上年一致;公务用车购置费0万元,较上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出8万元,较上年增加1.5万元(23.08%),增加的主要原因是政策培训经费增加。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社会救助政策培训	2025年1月-2025年12月	200人	3.00	
2	社会组织党建和业务培训	2025年1月-2025年12月	100人	2.00	
3	渭滨区养老护理员暨养老院长培训会	2025年1月-2025年12月	15人	1.8	

### 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辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4221.10万元，政府性基金预算当年拨款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22.02万元，较上年减少351.19万元，主要原因是科目调整，厉行节约。

## 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。

**四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**五、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**六、公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**七、工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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：宝鸡市渭滨区民政局

保密审查情况：已审查

部门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	2026年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2026年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	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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，3、市局部门涉及公开拨款项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位: 温州市瓯海区民政局		金额单位: 万元									
		入					出				
序号	项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数	
1	一、部门预算	3932.13	一、部门预算	4739.63	一、部门预算	4739.63	一、部门预算	4739.63	一、部门预算	4739.63	
2	1、财政拨款	3932.13	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公司运营支出	398.70	1、机关工资福利支出	398.70	1、机关工资福利支出	235.25	
3	(1)一般公共预算拨款	3932.13	2、财政拨款支出		(1)工资福利支出	363.60	2、机关商品和服务支出	363.60	2、机关商品和服务支出	701.25	
4	其中:专项拨款列入部门预算的项目		3、国债支出		(2)商品和服务支出	29.26	3、机关资本性支出(一)	29.26	3、机关资本性支出(一)	19.00	
5	(2)政府性基金拨款		4、公安支出		(3)对个人和家庭的补助	2.94	4、机关资本性支出(二)	2.94	4、机关资本性支出(二)		
6	(3)国有资本经营预算拨款		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		5、对事业单位经常性补助	191.09	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务运营支出	432.93	6、对事业单位资本性补助	432.93	6、对事业单位资本性补助		
8	3、事业收入		7、文化体育与旅游支出		(1)工资福利支出	4.75	7、对企业补助	4.75	7、对企业补助		
9	其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4226.51	(2)商品和服务支出	732.98	8、对企业资本性支出	732.98	8、对企业资本性支出	3587.04	
10	4、事业单位经营收入		9、社会救助支出		(3)对个人和家庭的补助	3084.20	9、对个人和家庭的补助	3084.20	9、对个人和家庭的补助		
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助		10、对社会福利基金补助		
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基建建设)		11、债务利息及费用支出		11、债务利息及费用支出		
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19.00	12、债务利息及费用支出	19.00	12、债务利息及费用支出		
14			13、农林水支出	57.00	(7)对企业补助(资本建设)		13、转移性支出		13、转移性支出		
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、捐赠及捐赠		14、捐赠及捐赠	2.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会福利基金补助		15、其他支出		15、其他支出		
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2.00					
18			17、金融支出		3、上缴支出						
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位运营支出						
20			19、捐赠支出		5、附属单位补助支出						
21			20、住房补贴支出	28.75							
22			21、粮油物资储备支出								
23			22、国债资本运营支出								
24			23、灾害防治及应急管理支出								
25			24、预备费								
26			25、其他支出	401.01							
27			26、转移性支出								
28			27、债务还本支出								
29			28、债务付息支出								
30			29、债务发行费用支出								
31											
32											
33	本年收入合计	3932.13	本年支出合计	4739.63	本年支出合计	4739.63	本年支出合计	4739.63	本年支出合计	4739.63	
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年		
35	上年结转		财政拨款支出到户资金		财政拨款支出到户资金		财政拨款支出到户资金		财政拨款支出到户资金		
36	上年结转	907.50									
37	其中:财政拨款支出结转	907.50									
38	非财政拨款结转										
39											
40	收入总计	4739.63	支出总计	4739.63	支出总计	4739.63	支出总计	4739.63	支出总计	4739.63	

表2

226年部门综合预算收入汇总表

预算单位：肇庆市清江区民政局		部门预算											金额单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实际结余 金额	其他收入
				小计	其中：专项 拨款列入部 门预算项目									
1		合计	4739.63	3932.13								807.49		
2	403	肇庆市清江区民政局	4739.63	3932.13								807.49		
3	403001	肇庆市清江区民政局	4542.06	3759.69								782.36		
4	403004	肇庆市清江区中心敬老院	197.57	172.44								25.13		



2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府		金额单位：万元									
序号	项目	入					出				
		预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数			
1	一、财政拨款	3932.13	一、财政拨款	4739.63	一、财政拨款	4739.63	一、财政拨款	4739.63			
2	1、一般公共预算拨款	3932.13	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	396.70	1、机关工资福利支出	235.23			
3	其中：专项拨款		2、一般公共服务支出		(1)工资福利支出	365.60	2、机关商品和服务支出	701.25			
4	2、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.28	3、机关资本性支出(一)	19.00			
5	3、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.84	4、机关资本性支出(二)				
6			5、教育支出	9.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	195.09			
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4342.93	6、对事业单位资本性补助				
8			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				
9			8、社会保障和就业支出	4228.51	(2)商品和服务支出	732.99	9、对企业资本性支出				
10			9、社会建设支出		(3)对个人和家庭的补助	3594.20	9、对个人和家庭的补助	3597.04			
11			10、卫生健康支出	18.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会资本金补助				
12			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				
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19.00	12、债务还本支出				
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出				
15			14、交通运输支出	57.00	(8)对企业补助		14、预备费及预算				
16			15、商贸服务业等支出		(9)对社会资本金补助		15、其他支出	2.00			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2.00					
18			17、金融支出		3、上缴支出						
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出						
20			19、自然灾害救灾等支出		5、附属单位补助支出						
21			20、住房保障支出	28.75							
22			21、粮油物资储备支出								
23			22、国有资本经营预算支出								
24			23、政府储备及债务发行等支出								
25			24、预备费								
26			25、其他支出	401.01							
27			26、转移性支出								
28			27、债务还本支出								
29			28、债务付息支出								
30			29、债务发行费用支出								
31											
32	本年收入合计	3932.13	本年支出合计	4739.63	本年支出合计	4739.63	本年支出合计	4739.63			
33	上年结转	507.50	结转下年		结转下年		结转下年				
34											
35											
36											
37	收入总计	4739.63	支出总计	4739.63	支出总计	4739.63	支出总计	4739.63			

2026年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）

序号	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
1		合计	3932.14	374.69	22.02	3535.43	
2	208	社会保障和就业支出	3828.02	327.57	22.02	3478.43	
3	20802	民政管理事务	2146.55	187.79	11.52	1947.24	
4	2080201	行政运行	199.31	187.79	11.52		
5	2080209	委托事务	1900			1900	
6	2080299	其他社会保障支出	47.24			47.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18			
8	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39			
10	20810	社会保险	247.16			247.16	
11	2081001	工伤保险	16.86			16.86	
12	2081006	养老缴费	195.7			195.7	
13	2081099	其他社会保险支出	34.6			34.6	
14	20811	残疾人事业	225			225	
15	2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	225			225	
16	20819	最低生活保障	700			700	
17	2081901	城市最低生活保障金支出	300			300	
18	2081902	农村最低生活保障金支出	400			400	
19	20820	住房救助	208			208	
20	2082001	住房救助支出	208			208	
21	20821	捐赠人事救助	224.21	100.6	10.5	113.11	
22	2082102	发放人员生活救助费	224.21	100.6	10.5	113.11	
23	20899	其他社会保障支出	37.92			37.92	
24	2089999	其他社会保障支出	37.92			37.92	
25	210	卫生健康支出	18.37			18.37	
26	21011	行政事业单位医疗	18.37			18.37	
27	2101101	行政单位医疗	11.36			11.36	
28	2101102	事业单位医疗	7.01			7.01	
29	213	农林水支出	57			57	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果帮扶	57			57	
31	2130504	农村低收入人口帮扶	57			57	
32	221	住房保障支出	28.75			28.75	
33	22102	住房租赁支出	28.75			28.75	
34	2210201	住房租赁支出	28.75			28.75	

金额单位：万元

2026年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）

部门经济科目		部门经济科目名称		政府支出科目名称		合计		人员经费支出		公用经费支出		专项业务经费支出		备注	
序号	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	金额	说明
1		合计					3932.13	374.68		22.02		3535.43			
2	301	工资福利支出					365.59	365.59							
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			80.79	80.79							
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出			42.4	42.4							
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			38.85	38.85							
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			11.61	11.61							
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			37.91	37.91							
8	30103	奖金	50501	工资福利支出			21.53	21.53							
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出			17.35	17.35							
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出			21.44	21.44							
11	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保险费			24	24							
12	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出			15	15							
13	30110	机关事业单位失业保险费	50102	社会保险费			11.36	11.36							
14	30110	机关事业单位失业保险费	50501	工资福利支出			7.01	7.01							
15	30111	机关事业单位住房公积金	50102	社会保险费			5.06	5.06							
16	30112	其他社会保险费	50102	社会保险费			0.32	0.32							
17	30112	其他社会保险费	50501	工资福利支出			0.2	0.2							
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金			18.52	18.52							
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出			10.22	10.22							
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			1.64	1.64							
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			0.93	0.93							
22	302	商品和服务支出					350.31	6.24		22.02		322.05			
23	30201	办公费	50201	办公经费			36.56			4.32		32.24			
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出			2.7			2.7					
25	30216	租赁费	50203	租赁费			8					8			
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出			19.76					19.76			
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费			110					110			
28	30228	工会经费	50201	办公经费			1.92			1.92					
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出			1.2			1.2					
30	30239	其他交通费	50201	办公经费			11.52	6.24		5.28					
31	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			6.6			6.6					
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			142.7					142.7			
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			9.35					9.35			
34	303	对个人和家庭补助					3216.23	2.95				3213.28			
35	30305	生活补助	50901	社会福利补助			2208.74	0.36				2208.38			
36	30306	救济费	50901	社会福利补助			1000					1000			
37	30307	医疗补助	50901	社会福利补助			2.45	2.45							
38	30309	奖励金	50901	社会福利补助			0.04	0.04							
39	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助			5	5				5			

金额单位：万元

表7

## 2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府

金额单位：万元

序号	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
1		合计	396.71	374.69	22.02	
2	208	社会保障和就业支出	349.59	327.57	22.02	
3	20802	民政管理事务	199.31	187.79	11.52	
4	2080201	行政运行	199.31	187.79	11.52	
5	20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18		
6	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39		
8	20821	特困人员救助供养	111.1	100.6	10.5	
9	2082102	农村特困人员救助供养支出	111.1	100.6	10.5	
10	210	卫生健康支出	18.37	18.37		
11	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37		
12	2101101	行政单位医疗	11.36	11.36		
13	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01		
14	221	住房保障支出	28.75	28.75		
15	22102	住房改革支出	28.75	28.75		
16	2210201	住房公积金	28.75	28.75		

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民法院		金额单位：万元						
序号	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
1		合计			396.7	374.68	22.02	
2	301	工资福利支出			365.59	365.59		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	80.79	80.79		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.4	42.4		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	38.45	38.45		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.61	11.61		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	37.91	37.91		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.53	21.53		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.35	17.35		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.44	21.44		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	24	24		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15	15		
13	30110	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保险缴费	11.36	11.36		
14	30110	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01		
15	30111	公务差旅费补助缴费	50102	社会保险缴费	5.06	5.06		
16	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.32	0.32		
17	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.52	18.52		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.22	10.22		
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
22	302	商品和服务支出			28.26	6.24	22.02	
23	30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
25	30216	印刷费	50203	印刷费				
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30	30239	其他交通费	50201	办公经费	11.52	6.24	5.28	
31	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
34	303	对个人和家庭津贴补助			2.85	2.85		
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36		0.36	
36	30306	住房费	50901	社会福利和救助				
37	30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	2.45		2.45	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04		0.04	
39	30399	其他对个人和家庭津贴补助	50999	其他对个人和家庭津贴补助				

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收入		支出		出		预算数		预算数		预算数	
序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数
1	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		一、机关工资福利支出		
2			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		二、机关商品和服务支出		
3			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）		三、机关资本性支出（一）		
4			四、节能环保支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出（二）		四、机关资本性支出（二）		
5			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		五、对事业单位经常性补助		
6			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		六、对事业单位资本性补助		
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		七、对企业补助		
8			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		八、对企业资本性支出		
9			九、金融支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭补助		九、对个人和家庭补助		
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保险基金补助		十、对社会保险基金补助		
11			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		十一、债务利息及费用支出		
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出		十二、债务还本支出		
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出		十三、转移性支出		
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留		十四、预备费及预留		
15					对社会保险基金补助		十五、其他支出		十五、其他支出		
16					其他支出						
17					三、上级支出						
18					四、事业单位经营支出						
19					五、对附属单位补助支出						
20											
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		

预算单位：宝鸡市渭滨区人民政府

金额单位：万元

表10 2026年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
		合计	3535.43	
1		宝鸡市渭滨区民政局	3535.43	
2	403	宝鸡市渭滨区民政局	3535.43	
3	403001	宝鸡市渭滨区民政局	3506.32	
4		专项项目	3506.32	
5		部门履职专项	3506.32	
6		70岁89岁高龄老人生活津贴补贴	190.0	70岁以上高龄老人生活津贴补贴
7		高龄补贴工作经费	1.2	高龄补贴工作经费
8		高龄老人慰问补贴	5	高龄老人慰问补贴
9		在儿童福利院生活补贴	10.8	在儿童福利院生活补贴
10		孤儿基本生活补贴及监护人补助	3.36	孤儿基本生活补贴及监护人补助
11		惠民殡葬补贴及节地生态安葬奖励补贴	26.6	惠民殡葬补贴及节地生态安葬奖励补贴
12		居家和社区养老服务设施运营补贴	85.7	居家和社区养老服务设施运营补贴
13		居家养老服务	110	居家养老服务
14		困难群众社会救助资金(城市低保)	300	困难群众社会救助资金(城市低保)
15		困难群众社会救助资金(临时救助)	20.8	困难群众社会救助资金(临时救助)
16		困难群众社会救助资金(农村低保)	40.0	困难群众社会救助资金(农村低保)
17		困难群众殡葬补助经费	8	困难群众殡葬补助经费
18		农村特困人员救助供养	84	农村特困人员救助供养
19		农村五保地区运行经费补助资金	57	农村五保地区运行经费补助资金
20		事实无人抚养儿童生活补助	13.5	事实无人抚养儿童生活补助
21		户重精神障碍患者监护人补助	27.12	户重精神障碍患者监护人补助
22		养老服务工作经费	11.2	养老服务工作经费
23		重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	22.5	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴
24		照料补贴	2	照料补贴
25		专项工作业务经费	17.04	专项工作业务经费
26	403004	宝鸡市渭滨区中心敬老院	29.11	
27		专项项目	29.11	
28		部门履职专项	29.11	
29		特困供养服务机构特困人员特困津贴及运营维护经费	29.11	特困供养服务机构特困人员特困津贴，特困津贴，运营维护

金额单位：万元





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		70岁-89岁高龄老人生活保健补贴				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,900.00	执行率分值(10分)		
		其中: 财政拨款	1,900.00			
		其他资金				
总体目标	通过为全区70岁以上老人发放生活保健补贴, 使广大高龄老人的基本生活得到保障, 不断提升老年人的获得感、幸福感、安全感和满意度。					
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	经济成本指标	各年龄段补贴标准	70—79周岁: 20元/人·月; 80-89周岁: 40元/人·月	20	
			数量指标	享受补贴人数	预计6万人	10
	产出指标	质量指标	为全区70岁以上老人发放生活保健补贴, 完成全区2026年老人生活保健补贴发放工作。	≥95%	10	
			时效指标	按月发放	100%	10
			社会效益指标	增强全区老年人的幸福感、获得感	≥90%	10
	效益指标	可持续影响指标	增强全区老年人的幸福感、获得感	≥95%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被服务老人满意率	≥90%

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高龄补贴工作经费					
主管部门	宝鸡市渭滨区人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.00	执行率分值(10分)			
	其中: 财政拨款	12.00				
	其他资金					
总体目标	通过拨付高龄补贴专项工作经费, 有利于各镇街高龄补贴工作的推进, 保障高龄补贴工作落实到位, 真正做到解民忧、暖民心, 切实提升老年人的获得感、幸福感、安全感和满意度。					
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	经济成本指标	高龄补贴工作经费	12万元	20	
			产出指标	数量指标	涉及高龄补贴镇街数	10个
	产出指标	质量指标	保障高龄补贴工作落实到位, 真正做到解民忧、暖民心, 切实提升老年人的获得感、幸福感、安	100%	10	
			时效指标	顺利完成高龄补贴发放工作	100%	10
			效益指标	社会效益指标	增强全区老年人的幸福感、获得感	≥90%
	可持续影响指标	增强全区老年人的幸福感、获得感		≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高龄老人慰问补贴				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	对全区100名高龄、困难老人进行走访慰问,完成全区2026年高龄老人慰问补贴发放工作,不断提升老年人的获得感、幸福感、安全感和满意度。					
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	经济成本指标	高龄老人慰问补贴标准	500元/人	20	
			数量指标	慰问人数	≥100人	10
	产出指标	质量指标	高龄老人慰问人数100人,每人500元,合计5万元。	≥95%	10	
			时效指标	顺利完成高龄慰问补贴发放工作	100%	10
			效益指标	社会效益指标	增强全区老年人的幸福感、获得感	持续增强
	可持续影响指标	增强全区老年人的幸福感、获得感		中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤儿高等教育生活补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.80	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	10.80		
		其他资金			
总体目标	1. 规范孤儿高等教育补助政策实施, 合理确定保障标准, 使孤儿大学生基本生活得到有效保障。 2. 做好全区孤儿高等教育补助管理发放工作, 及时拨付资金。 3. 切实保障孤儿大学生基本生活权益, 促进其健康成长, 顺利完成学业。				
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	经济成本指标	孤儿高等教育生活补助	1800元/月·人, 市、县财政各承担50%	10
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	10
			用于孤儿高等教育生活补助	100%	10
		质量指标	项目资金使用符合相关规定	100%	10
			补助标准达标率	100%	10
	时效指标	补助资金及时发放率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐, 帮助高等教育孤儿解决实际困难, 使其基本生活得到有效保障, 顺利完成学业	显著提高	10
		可持续影响指标	持续关注高等教育孤儿, 保障其基本权益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥ 90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		孤儿基本生活补助及监护人补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.36	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.36		
		其他资金			
总体目标	1.规范孤儿基本生活补助及监护人补助政策实施,合理确定保障标准,使其基本生活得到有效保障。 2.做好全区孤儿基本生活补助及监护人补助管理发放工作,及时拨付资金。 3.切实保障孤儿合法权益,促进儿童健康成长。				
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	经济成本指标	孤儿基本生活补助及监护人补助标准	散居孤儿1400元/月.人,除中、省补助外,剩余资金由市、县各分担50%;监护人300元/月.人,市、县	10
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	10
			用于孤儿基本生活补助及监护人补助	100%	10
		质量指标	项目资金使用符合相关规定	100%	10
			补助标准达标率	100%	10
	时效指标	补助资金及时发放率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐,帮助孤儿解决实际困难,使孤儿基本生活得到有效保障	显著提高	10
		可持续影响指标	持续关注孤儿,保障其基本权益,形成长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		惠民殡葬和节地生态安葬奖补经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.60	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	26.60		
		其他资金			
总体目标	全面落实惠民殡葬和节地生态安葬奖补政策, 有效提升全区火化率, 保护生态环境和土地资源, 推进移风易俗, 树立文明殡葬新风				
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	经济成本指标	惠民殡葬及生态安葬	奖励500元/具-1500元/具不等	20
	产出指标	数量指标	惠民殡葬和节地生态安葬奖补	10个镇街符合条件的群众	10
		质量指标	政策落实率	100%	10
		时效指标	按照预算要求及时完成资金下达	100%	10
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬和节地生态安葬奖补	100%	10
		可持续影响指标	保护生态环境和土地资源, 推进移风易俗, 树立文明殡葬新风。	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		居家和社区养老服务设施运营补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.70	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	85.70		
		其他资金			
总体目标	依据《宝鸡市居家和社区养老服务设施建设运营管理办法》(宝政办发〔2022〕60号)对全区已运营的13个社区老年人日间照料中心、1个社区养老服务中心给予运营补助。鼓励居家和社区养老服务运营机构为老年人提供更为优质的服务。				
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	经济成本指标	13个社区老年人日间照料中心及1个社区养老服务中心运营补助	85.7万元	10
	产出指标	数量指标	正常运营满1年的社区老年人日间照料中心	13个	10
			正常运营满1年的社区养老服务中心	1个	10
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	10
		时效指标	及时下达保障资金	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区养老服务产业生产总值增长、带动社会资本投资	提升	10
		社会效益指标	践行“民政爱民、民政为民”工作理念,提高我区居家和社区养老服务事业发展水平	≥90%	10
		可持续影响指标	对全区养老服务事业发展指导性、建立健全长效机制,提升保障力度	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务老年人满意率	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	居家养老服务费					
主管部门	宝鸡市渭滨区民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	110.00	执行率分值(10分)			
	其中:财政拨款	110.00				
	其他资金					
总体目标	贯彻落实《渭滨区居家养老服务工作实施方案》，弘扬传统美德，为在家居住的老年人提供生活照料、健康护理、文化娱乐和精神慰藉等服务，保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养，促进家庭和谐、社会和谐。					
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	经济成本指标	居家养老服务费标准	12元/小时	20	
			数量指标	居家养老服务人数	≥200人	10
	产出指标	质量指标	照护员上门为老人开展生活照顾，打扫卫生、买药买菜、陪聊等服务，力求让老人满意。	≥95%	10	
			时效指标	按照规定，照护员上门服务，确保服务时间达到标准，6到60小时必须服务到位	100%	10
			社会效益指标	社会效益指标	保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养	≥90%
	可持续影响指标	持续关注全区高龄、困难、空巢老人，开展一系列社会服务，促进家庭和谐、社会和谐		≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务老人满意率	≥90%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众殡葬救助经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	全面落实困难群众殡葬救助政策, 有序推进殡葬救助工作。确保殡葬救助制度执行到位, 救助资金按时足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	凡困难救助对象火化的, 对遗体接运、存放、火化、骨灰寄存四项基本殡葬费按标准进行补助	每人1000元标准进行救助	20
			数量指标	困难群众殡葬救助	10个镇街困难群众
	产出指标	质量指标	政策落实率	100%	10
			时效指标	按照预算要求及时完成资金下达	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众殡葬救助	100%	10
			可持续影响指标	切实减轻困难群众丧葬负担为目标, 以规范管理、完善措施为重点, 大力推行困难群众殡葬救助	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众社会救助资金（城市低保）				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	300.00			
		其他资金				
总体目标	依据《关于印发〈宝鸡市低收入人口认定和救助帮扶实施细则〉的通知》（宝民发〔2025〕14号）文件，我区城乡低保得到应保尽保，困难群众生活得到基本保障，按月低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升。					
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	经济成本指标	城市低保发放金	300万元	10	
			产出指标	数量指标	全区在册城市低保对象	≥ 1700人
	产出指标		质量指标	困难群众资金发放率	100%	10
			时效指标	困难群众资金发放时间	按月发放	10
			效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活得到保障	继续保持
	效益指标		社会效益指标	城市低保对象达到应保尽保,困难群众应救尽救,困难群众基本生活得到保障	继续保持	10
			生态效益指标	促进生态稳定,维护社会公正正义	继续保持	10
			可持续影响指标	城市困难家庭基本生活得到保障	长期	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对国家社会保障政策满意度	≥ 95%

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众社会救助资金（临时救助）				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	208.00	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	208.00			
		其他资金				
总体目标	依据《宝鸡市民政局 宝鸡市财政局关于印发〈宝鸡市城乡居民临时救助实施细则〉的通知（宝民发〔2023〕98号）文件，妥善解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜住民生底线。					
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	经济成本指标	临时救助发放金	208万元	10	
			产出指标	数量指标	全区临时救助对象	≥800人
	产出指标	质量指标	困难群众资金发放率	100%	10	
			时效指标	困难群众资金发放时间	按月发放	10
			效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活得到保障	继续保持
	社会效益指标	临时救助对象达到应兜尽兜、应救尽救，困难群众基本生活得到保障		继续保持	10	
	生态效益指标	促进生态稳定，维护社会公正正义		继续保持	10	
	可持续影响指标	临时救助困难家庭基本生活得到保障		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对国家社会保障政策满意度	≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众社会救助资金（农村低保）				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	400.00			
		其他资金				
总体目标	依据《关于印发〈宝鸡市低收入人口认定和救助帮扶实施细则〉的通知》（宝民发〔2025〕14号）文件，我区城乡低保得到应保尽保，困难群众生活得到基本保障，按月低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升。					
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	经济成本指标	农村低保发放金	400万元	10	
		产出指标	数量指标	全区在册农村低保对象	≥ 2200人	10
			质量指标	困难群众资金发放率	100%	10
	时效指标		困难群众资金发放时间	按月发放	10	
	效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活得到保障	继续保持	10	
		社会效益指标	农村低保对象达到应保尽保,困难群众应救尽救,困难群众基本生活得到保障	继续保持	10	
		生态效益指标	促进生态稳定,维护社会公正正义	继续保持	10	
		可持续影响指标	农村困难家庭基本生活得到保障	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对国家社会保障政策满意度	≥ 95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村特困人员救助供养				
主管部门	宝鸡市渭滨区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	84.00			执行率分值(10分)
	其中：财政拨款	84.00			
	其他资金				
总体目标	确保2026年度特困供养相关工作顺利开展，切实保障特困人员基本生活权益，本区特困供养人员基本生活资金、照料护理补贴及时发放，特困人员基本生活得到保障。				
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	经济成本指标	农村特困人员救助供养金	84万元	10
		产出指标	数量指标	发放农村特困供养人数	≥300人
	质量指标		农村特困供养人员基本生活保障率	100%	10
	时效指标		农村特困供养人员生活费、照料护理费发放时间	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	农村特困群众生活得到有效保障	继续保持	10
		社会效益指标	农村特困群众生活得到有效保障，推动社会进一步稳定	继续保持	10
		生态效益指标	促进生态稳定，维护社会公正正义	继续保持	10
		可持续影响指标	特困供养人员基本生活得到保障	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥90%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村幸福院区级运行经费补助资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00	执行率分值(10分)		
		其中: 财政拨款	57.00			
		其他资金				
总体目标	根据《渭滨区农村互助幸福院试行管理实施细则》,渭滨区原共40所幸福院,八鱼镇、马营镇共17所幸福院,区级财政按每个幸福院每年配套10000元的标准补助运行管理经费,促进农村互助幸福院健康、持续运行。					
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	经济成本指标	幸福院补助标准	≤1万元	20	
			数量指标	全区验收运行农村幸福院	57所	10
	产出指标	质量指标	农村幸福院持续运行率	≥95%	10	
			时效指标	农村幸福院资金下拨时间,开展绩效评估结束后,资金及时下拨到位	100%	10
			社会效益指标	幸福院运行更加规范,受益群众服务得到提升	≥90%	10
	可持续影响指标	持续推进农村养老事业发展		≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意率	≥90%	20	

## 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补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.50	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	13.50		
		其他资金			
总体目标	1.规范事实无人抚养儿童补助政策实施,合理确定保障标准,使其基本生活得到有效保障。2.做好全区事实无人抚养儿童生活补助管理发放工作,及时拨付资金。3.切实保障事实无人抚养儿童合法权益,促进儿童健康成长。				
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	经济成本指标	事实无人抚养儿童补助	有低保和特困的,按照散居孤儿标准1400元/月补差发放;其他儿童按照集中供养标准的50%发放,900元/	10
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	10
			用于事实无人抚养儿童生活补助	100%	10
		质量指标	项目资金使用符合相关规定	100%	10
			补助标准达标率	100%	10
	时效指标	补助资金及时发放率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐,帮助事实无人抚养儿童解决实际困难,使事实无人抚养儿童基本生活得到有效保	显著提高	10
		可持续影响指标	持续关注事实无人抚养儿童,保障其基本权益,形成长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90%	10

## 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人补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.12	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	27.12		
		其他资金			
总体目标	促进社会和谐,全面落实严重精神障碍患者监护人监护补贴政策				
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	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人补贴	监护人补贴标准为每月200元,每年2400元	20
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	10
		质量指标	用于严重精神障碍患者监护人补贴	100%	10
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐,持续关注严重精神障碍患者	显著提高	10
		可持续影响指标	民政,公安,卫计持续关注严重精神障碍患者	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		养老服务工作经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.20	执行率分值(10分)		
		其中: 财政拨款	11.20			
		其他资金				
总体目标	将我局租赁姜塬老年公寓2024年租金28万, 退还40%到我局, 合计11.2万元, 用于对租赁房屋进行维修, 开展养老服务系列活动和民政局办公经费。					
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	经济成本指标	养老服务工作经费	11.2万元	20	
			产出指标	数量指标	维修租赁房屋, 保证正常使用	≥90%
	产出指标	质量指标	开展全区养老服务各项活动, 其余用于局办公经费, 保障民政工作稳步推进	≥95%	10	
			时效指标	全年不定期开展养老服务系列活动	100%	10
			效益指标	社会效益指标	增强全区老年人的幸福感、获得感	≥90%
	可持续影响指标	持续关注全区高龄、困难、空巢老人, 开展一系列社会服务, 促进家庭和谐、社会和谐, 提高全		≥95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	225.00		
		其他资金			
总体目标	残疾人两项补贴主要用于发放困难残疾人困难生活补贴和重度残疾人护理补贴,改善残疾人生活状况。				
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	经济成本指标	困难残疾人生活补贴	100元/人/月	10
			重度残疾人(一级)护理补贴	120元/人/月	5
			重度残疾人(二级)护理补贴	80元/人/月	5
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴	≥30075	10
			享受重度残疾人护理补贴	≥31861	10
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放标准符合率,重度残疾人护理补贴发放标准符合率	100%	10
		时效指标	资金按月拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活水平	显著提升	10
		可持续影响指标	提高全区困难残疾人和重度残疾人生活质量,改善生活状况	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 充分发挥驻村干部在乡村振兴中的重要作用, 全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。				
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	经济成本指标	驻村干部补助补贴标准	生活补助标准60元/天 通信补贴100元/月	20
			产出指标	数量指标	驻村干部补助补贴人数
	质量指标	经费使用符合相关规定		100%	10
	时效指标	专项资金及时拨付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	长期	10
		可持续影响指标	持续关注民生问题, 为群众提供力所能及的服务	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.04	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		17.04		
	其他资金				
总体目标	1.婚姻登记工作经费:保障全区婚姻登记各项工作有序开展,提升婚姻登记队伍管理、业务工作和服务水平。 2.党建工作经费:用于全区社会组织党组织党建工作,开展社会组织党组织书记、党务工作者、入党积极分子培训。 3.社会救助工作经费:用于社会救助工作,主要用于入户调查、信息核对、民主评议、公示、政策培训、材料印刷和政府购买服务等社会救助业务支出。				
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	经济成本指标	项目资金预算控制数	17.04万元	10
	产出指标	数量指标	婚姻登记、党建、社会救助、养老、行政区域界线管理、残疾人两补、收养登记、社会组织专项	8类	10
		质量指标	专项资金及时拨付率	100%	10
		时效指标	保障资金及时足额使用	2026年底前	10
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供高效、便捷的服务与咨询,树立良好的形象	显著提高	10
			保障正常办公运转,提高办事效率	不断完善、提高	10
		可持续影响指标	持续民生问题,为群众提供力所能及的服务	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困供养服务机构聘用人员薪酬及运转维护经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.11		
		其他资金			
总体目标	1. 及时足额发放聘用人员薪酬, 维护队伍稳定 2. 支付院内正常运转维护费用, 保障各项工作正常开展				
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	经济成本指标	养老服务机构公用经费保障标准 (元/人年)	1200 (元/人年)	
			养老服务机构公用经费保障标准 (元/人年)	1200 (元/人年)	
	产出指标	数量指标	服务特困供养人数	50人	
			质量指标	农村特困供养机构正常运转	100%
			时效指标	聘用人员工资发放频次 (次/月)	1 (次/月)
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活便捷性和幸福感	提升	
			可持续影响指标	持续关注农村特困群体, 形成长效机制	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构的老年人对养老服务满意度	≥90%		

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区民政局				
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	人员工资	374.68	374.68		
	公用经费	单位正常运转公用经费	22.02	22.02		
	专项业务费	发展民政事业各项业务经费支出	3535.43	3535.43		
	金额合计		3932.13	3932.13		
年度总体目标	1.全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2.切实保障困难群众基本生活权益，保障民政工作高效运转，奠定社会和谐稳定的良好基础。					
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	经济成本指标	人员经费发放标准	374.68035万元	2	
			日常工作正常运转标准	22.02万元	2	
			困难群众救助资金	1027.66万元	2	
			残疾人两项补贴资金	225万元	2	
			严重精神障碍患者监护人监护补贴	27.12万元	2	
			高龄老人慰问及生活保健补贴	1905万元	2	
			惠民和节地生态葬补贴	26.6万元	2	
			驻村工作补贴	2万元	2	
			农村幸福院区级运行经费补助资金	57万元	2	
			居家养老服务费	110万元	2	
	居家和社区养老服务设施运营补助	85.7万元	2			
	专项工作业务经费	40.24万元	2			
	产出指标	数量指标	财政供养人员人数	26	2	
			日常公用经费人数	26人	2	
			发展民政事业支出各项经费人数	严格按照符合政策标准核定	2	
		质量指标	人员经费及单位正常运转覆盖率	100%	5	
			保障民政事业有序进行覆盖率	100%	5	
		时效指标	人员经费支出完成时间	按月支付	5	
	发展民政事业各项业务完成时间		2026年	5		
效益指标	社会效益指标	保障正常办公运转	不断完善、提高	10		
		促进社会和谐与稳定，帮助解决实际困难，使困难群众基本生活得到有效保障。	显著提高	10		
	可持续影响指标	持续关注困难群体，保障其基本权益，形成长效机制。	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10		

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区中心敬老院				
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	
	基本预算支出	保证单位人员工资按时发放和机构正常运转	143.33	143.33		
	项目预算支出	及时发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定，为特困供养人	29.11	29.11		
金额合计			172.44	172.44		
年度总体目标	1、保证单位人员工资按时发放和机构正常运转2、及时发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定，为特困供养人员提供稳定					
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	经济成本指标	人员经费和办公经费	≤1433271.5元	5	
			养老服务机构公用经费保障标准（元/人/年）	1200（元/人/年）	5	
	产出指标	数量指标	保证单位人员工资按时发放	100%	5	
			服务特困供养人数	50人	5	
		质量指标	各项资金使用符合相关规定	100%	3	
			农村特困供养机构正常运转	100%	3	
		时效指标	及时发放单位人员工资	100%	3	
			聘用人员工资发放频次（次/月）	1（次/月）	3	
	效益指标	社会效益指标	敬老院各项工作顺利开展	有效提高	3	
			提升老年人生活便捷性和幸福度	提升	4	
		可持续影响指标	敬老院工作持续健康推进	长期促进	5	
	持续关注农村特困群体，形成长效机制		长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥90%	3	
养老机构的老年人对养老服务满意度			≥90%	3		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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	
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3: ... ..			目标1: 目标2: 目标3: ... ..	
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 指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		... ..			
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			... ..		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
可持续影 响指标	指标1:				
	指标2:				
	... ..				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:			
		指标2:			
		... ..			

备注: 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(单位),应公开空表并说明。3.市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

以上公开内容,均已通过保密审查及本单位主要负责人审  
签。