

宝鸡市金台区民政局(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、一般公共预算财政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

区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区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：

（一）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。

（二）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、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；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，承担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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）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。

（六）负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）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。承办全区经营性公墓的申报工作。

（八）拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（九）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。(十)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。

(十一)拟订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。

(十二)拟订全区社会工作、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区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。区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，促进资源向薄弱区域、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。

(十五)有关职责分工。1、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、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。2、与市自然资源和规划局金台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局金台分局组织编制公布行政区划信息的金台区行政区划图。

区中心敬老院保障我区农村集中供养特困人员衣、食、住、医、葬等方面基本生活。

(二)机构设置

区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室。

区中心敬老院设后勤部、餐饮部、医护部、办公室、财务室五个部室。

二、工作任务

社会救助方面。一是夯实基础底盘，筑牢兜底保障防线。严格执行《特困人员认定办法》及省、市相关实施细则，织密织牢兜底保障网。坚持“动态管理、精准识别”原则，完成在册对象及新纳入对象的年度审核。加强与公安、人社、住建等部门的数据对接，建立定期信息共享机制，打通数据壁垒。全面掌握低收入家庭收入、财产、就业情况，实现经济状况核查“全覆盖、无死角”。二是提升服务效能，锻造为民服务队伍。聚焦基层能力建设与服务模式创新，提升群众满意度与获得感。常态化开展业务培训，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、群众满意的社会救助队伍。完善“互联网+社会救助”服务平台，实现“一网通办”，让数据多跑路、群众少跑腿。全面推进“社会救助政策进万家”活动，提高群众政策知晓率与申请积极性。三是创新工作机制，拓宽综合帮扶路径。积极探索“金心融助”体系建设，创建“物质+服务”“政府+社会”“线上+线下”多元模式，整合多部门资源，提供“一站式”综合服务，实现精准帮扶。持续开展专项治理，畅通群众监督渠道，营造风清气正的救助环境。深化两项政策并轨，持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。强化对镇街工作的指导监督，确保各项救助政策在基层落地不走样、权力运行不逾矩。

养老服务方面。一是指导各养老服务机构和评估机构，持续做好中度以上失能老人能力评估及消费补贴的审核发放。二是按照省市安排认真开展涉老资金管理和养老服务专项整治工作。三是加强对各镇街“双提升”工作的指导和检查，不定期深入现场检查抽查，确保该项工作高质量完成。四是督促指导各镇街认真落实适老化改造任务，做到应改尽改，为困难老人解决生活问题。五是全力创建旅居养老试点区，强化部门协调配合，依托金台历史、文化底蕴、生态资源基础，打造集旅居、养老、医疗照护、生态休闲于

一体的旅居养老试点区，建成1—2个具有一定规模和特色的旅居养老示范基地。六是持续强化养老服务机构和设施的安全工作，对消防、用电用气、食品药品、防汛等重点区域，定期开展联合检查，发现问题限期整改。

社会事务方面。一是加强婚姻管理。召开婚俗改革联席会议，总结婚俗改革2025年工作情况，分解2026年任务。持续发挥“四个阵地、五个平台”工作效能，不断挖掘婚俗改革典型案例，举办大型相亲活动，确保婚俗改革工作在基层稳固发展。加大婚俗文化阵地建设力度，做到线下调解和线上宣讲同步，婚姻家庭辅导与婚俗宣传深度融合。以传统节日为契机，筹办户外集体颁证活动。不断探索思路方法，举办爱情故事分享会、金婚老人纪念婚礼、“移风易俗”道德宣讲等活动。总结创新举措，推广惠民服务，积极探索独具特色的金台婚俗文创作品。二是推进残疾人福利。持续做好残疾人“两项补贴”资金申请、管理和发放工作，指导镇街严格开展年审工作。落实好严重精神障碍患者以奖代补政策，及时印发《关于做好2026年严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补年审工作的通知》，细化资格认定、动态复核、精准发放机制。稳步推进“精康融合行动”，确保精神障碍康复服务项目取得实效。三是优化区划地名设置。持续做好未命名道路申报、勘察、研判等命名工作，及时更新录入国家地名信息数据库。做好第三批地名文化遗产保护认定工作。及时做好区政府驻地相关资料整理和申报工作。四是强化殡葬管理。积极推进城市公益性公墓项目建设。做好经营性公墓、农村公益性公墓年审工作。持续开展村级公墓违规销售、违规扩建等问题常态化督导检查。及时审核发放困难群众殡葬救助、惠民殡葬补贴、节地生态葬补贴等各类资金。五是加强流浪人员救助。积极做好金台户籍外站遣返人员待遇落实和妥善安置工作。持续开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，常态化开展辖区流浪人员易滞留区域巡查。

社会组织方面。一是深化规范监管，推动社会组织提质增效。抓实年检

评估全流程工作，优化“双随机、一公开”监管机制，持续推进专项整治常态化，扎实开展商会协会专项整治工作，坚决防范化解社会组织运行风险，净化发展环境。二是强化党建引领，推动党建业务深度融合。深化“两个覆盖”攻坚行动，培育“四强党组织”，提升党组织凝聚力和战斗力。完善党建培训体系，举办形式多样的培训班提升党务工作专业化水平。打造党建特色品牌，实现“党建强、业务兴、服务优”的良性循环。三是聚焦公益赋能，彰显社会组织责任担当。深化乡村振兴和就业帮扶工作，打造特色公益服务品牌，引导社会组织结合自身优势，聚焦老年群体、困境母亲、留守儿童等重点群体，开展精准化、常态化公益服务。不断加强公益队伍建设，扩大金台社会组织公益服务的影响力。四是完善服务保障，激发社会组织发展活力。扎实推进社会组织综合服务系统全面推广应用，提升服务精细化水平。深化社会组织工会联合会建设，完善职工权益保障体系。健全协同联动机制，畅通社会组织参与基层治理的渠道，形成工作合力。五是补齐短板弱项，破解社会组织发展难题。全面开展规范化建设专项帮扶，针对小型社会组织薄弱环节，提供精准指导，推动均衡发展。推动等级评估成果转化，搭建社会组织互帮互助平台，提升全区社会组织整体服务能力。

社会治理方面。一是促进慈善事业发展。持续做好《中华人民共和国慈善法》宣传，营造更加浓厚的社会慈善氛围；以慈善专项整治工作为契机，积极实施《关于进一步加强慈善组织规范管理的意见》，做好慈善组织业务指导，从严规范慈善组织运行；积极筹办2026年“乡村振兴·大爱三秦”众筹募捐活动，“中华慈善日”和“陕西慈善周”主题宣传活动，大力发展社会慈善公益事业，促进社会文明与进步。二是做好基层自治管理。配合做好村（社区）“两委”换届工作，履行好政府有关法定程序事项。在村（居）委会选举结果确认后，按期完成法人备案、统一社会信用代码证书和当选证书发放，为新一届村（社区）“两委”依法履职、提升基层治理水平提供坚实保

障。三是提升社工站建设水平。聚焦“一老一少”“一残一困”重点服务对象，探索、优化社工实务方法，提升社工专业能力。推动各街道社工站健全各项制度，形成规范化、标准化服务流程，提升服务效益与质量。搭建社工站（室）交流平台，促进经验共享与协作机制建设。

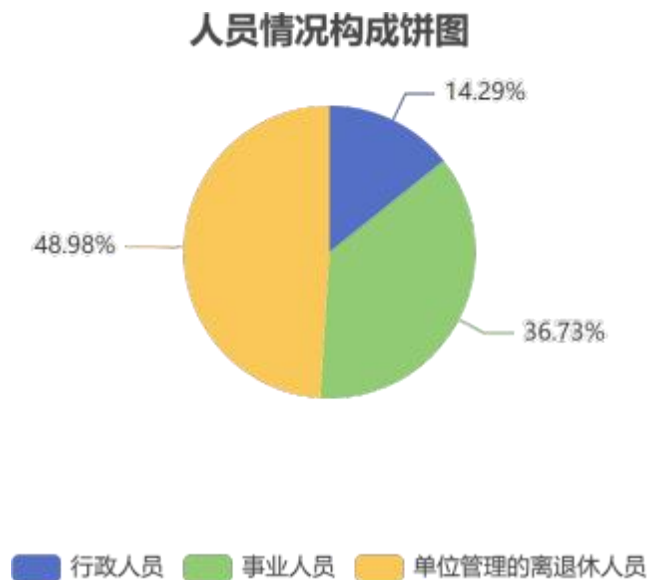
三、预算单位构成

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2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区中心敬老院	
2	宝鸡市金台区民政局（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员25人，其中行政7人、事业18人。单位管理的离退休人员24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3306.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入3306.69万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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757.99万元，增长29.74%，增长的主要原因是：低保、特困、残疾人补贴提标以及高龄人数增加导致预算增长；本部门当年预算支出3306.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出3306.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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757.99万元，增长29.74%，增长的主要原因是：低保、特困、残疾人补贴提标以及高龄人数增加导致预算增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3306.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入3306.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加757.99万元，增长29.74%，增长的主要原因是：低保、特困、残疾人补贴提标以及高龄人数增加导致预算增长；本部门财政拨款支出3306.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出3306.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加757.99万元，增长29.74%，增长的主要原因是：低保、特困、残疾人补贴提标以及高龄人数增加导致预算增长。

七、一般公共预算财政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财政拨款支出3306.69万元，较上年增加757.99万元，增长29.74%，增长的主要原因是：低保、特困、残疾人补贴提标以及高龄人数增加导致预算增长。

（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3306.69万元，其中：

1. 行政运行(2080201)208.75万元，较上年减少87.37万元，下降29.51%，下降的主要原因是：人员减少导致预算下降。

2. 老龄事务(2080209)1860.70万元，较上年增加560.70万元，增长43.13%，增长的主要原因是：我区高龄人数增加及提标，导致补贴预算总体增加。。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.40万元，较上年增加5.27万元，增长14.18%，增长的主要原因是：人员工资调整导致预算增长。

4. 死亡抚恤(2080801)0.42万元，较上年无增减。

5. 伤残抚恤(2080802)1.14万元，较上年增加0.05万元，增长5.00%，增长的主要原因是：伤残民兵提标导致预算增长。

6. 儿童福利(2081001)67.96万元，较上年增加63.96万元，增长1599.00%，增长的主要原因是：增加孤儿高等教育预算。

7. 其他社会福利支出(2081099)57.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.39%，下降的主要原因是：压缩经费导致预算减少。

8. 残疾人生活和护理补贴(2081107)159.00万元，较上年增加10.00万元，增长6.71%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴提标导致预算增长。

9. 城市最低生活保障金支出(2081901)370.00万元，较上年增加70.00万元，增长23.33%，增长的主要原因是：城市低保提标导致预算增长。

10. 农村最低生活保障金支出(2081902)270.00万元，较上年增加70.00万元，增长35.00%，增长的主要原因是：农村低保提标导致预算增长。

11. 农村特困人员救助供养支出(2082102)150.00万元，较上年增加

50.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：城乡特困提标导致预算增长。

12. 其他社会保障和就业支出(2089999)56.38万元，较上年增加12.40万元，增长28.19%，增长的主要原因是：精神障碍监护人补贴增加导致预算增长。

13. 行政单位医疗(2101101)13.81万元，较上年减少4.53万元，下降24.72%，下降的主要原因是：人员减少导致预算下降。

14. 事业单位医疗(2101102)7.19万元，较上年增加7.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员提标导致预算增长。

15. 公务员医疗补助(2101103)5.03万元，较上年减少2.93万元，下降36.85%，下降的主要原因是：人员减少导致预算下降。

16. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.88万元，较上年增加2.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员提标导致预算增长。

17. 住房公积金(2210201)34.05万元，较上年增加3.55万元，增长11.64%，增长的主要原因是：人员工资提标导致预算增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

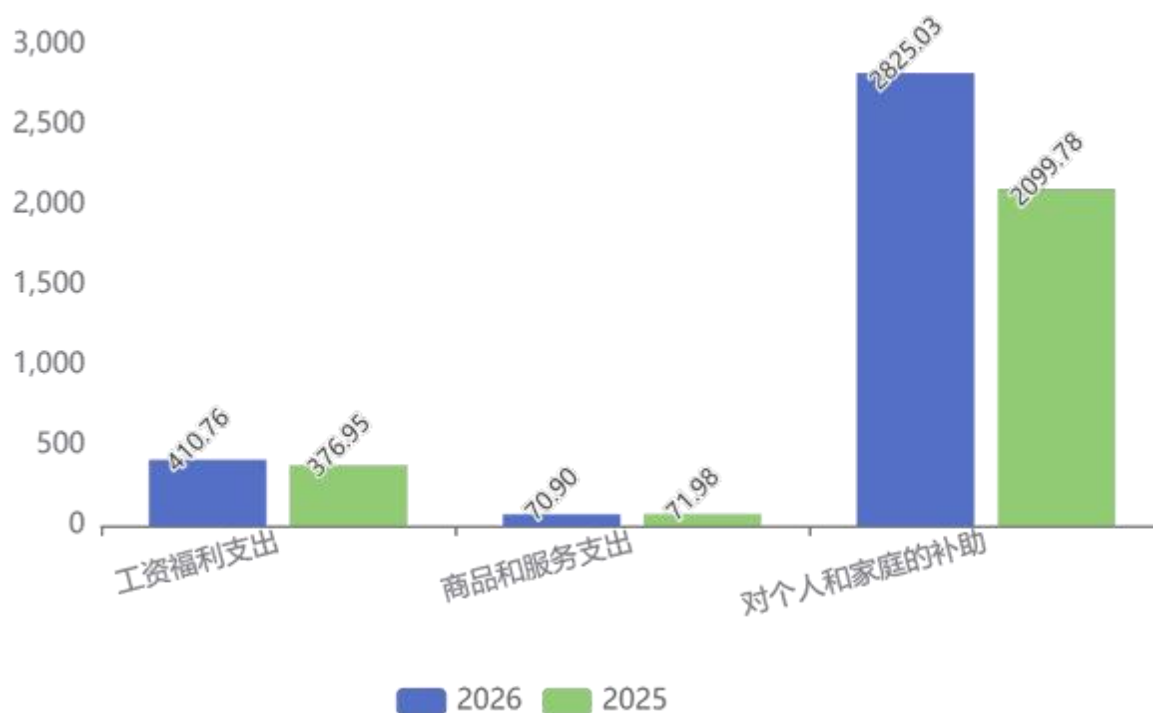
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3306.69万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)410.76万元，较上年增加33.81万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员工资调标导致预算增长。

(2) 商品和服务支出(302)70.90万元，较上年减少1.08万元，下降1.50%，下降的主要原因是：压缩经费导致预算下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2825.03万元，较上年增加725.25万元，增长34.54%，增长的主要原因是：救助资金提标导致预算增长。

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3306.69万元，其中：

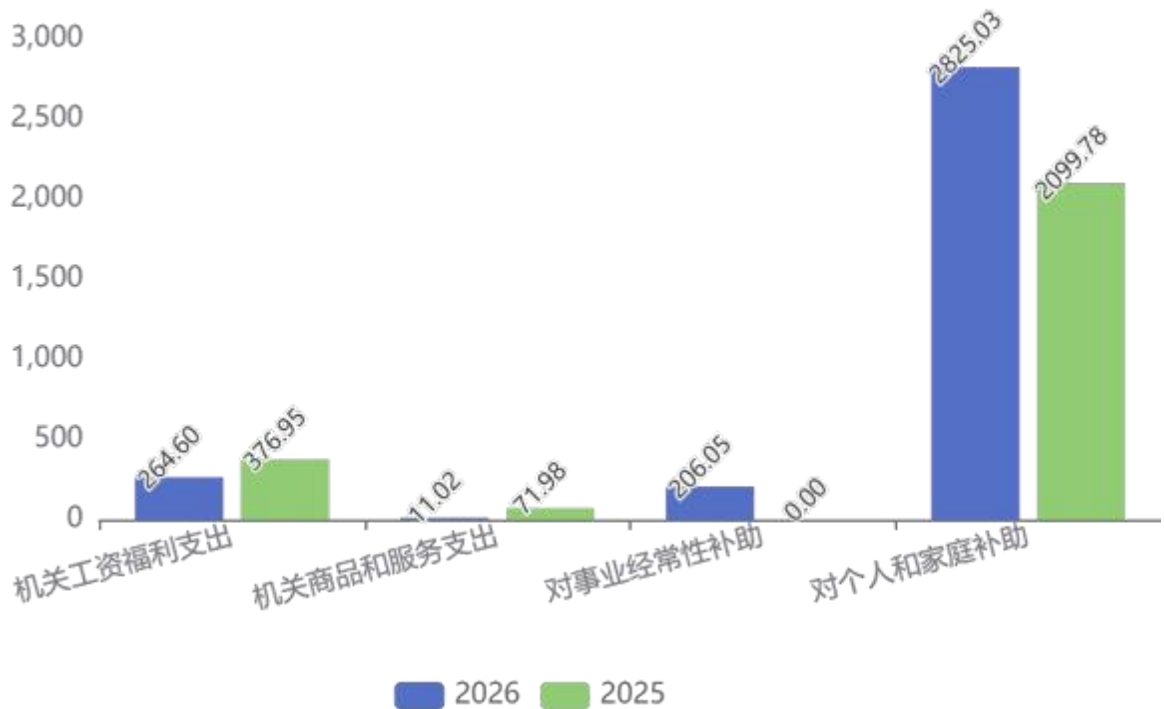
(1) 机关工资福利支出(501)264.60万元，较上年减少112.35万元，下降29.81%，下降的主要原因是：人员减少导致工资福利预算下降。

(2) 机关商品和服务支出(502)11.02万元，较上年减少60.96万元，下降84.69%，下降的主要原因是：压缩经费导致预算下降。

(3) 对事业经常性补助(505)206.05万元，较上年增加206.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：敬老院人员工资及运转维护和聘用人员薪酬预算增加此科目。

(4) 对个人和家庭补助(509)2825.03万元，较上年增加725.25万元，增长34.54%，增长的主要原因是：救助资金提标导致预算增长。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，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0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费导致预算下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费导致预算下降。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

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（详见公开报表中的政府采购表）。

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财政拨款3306.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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11.02万元，较上年减少60.98万元，下降84.69%，下降的主要原因是2025年敬老院运转薪酬61万元预算在机

关运行，2026年预算在老龄事务科目。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

十三、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。

十四、“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。

十五、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：宝鸡市金台区民政局(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	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财政拨款“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

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	33066893.12	一、部门预算	33066893.12	一、部门预算	33066893.12	一、部门预算	33066893.12
1、财政拨款	33066893.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4063084.22	1、机关工资福利支出	2645982.30
(1)一般公共预算财政拨款	33066893.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3907237.02	2、机关商品和服务支出	110168.00
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	138968.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	16879.20	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	2060463.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29003808.90	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	200408.90	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	32437430.30	(2)商品和服务支出	570000.00	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	28233400.00	9、对个人和家庭的补助	28250279.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288978.85	(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		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	340483.97				
		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					
		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	33066893.12	本年支出合计	33066893.12	本年支出合计	33066893.12	本年支出合计	33066893.12
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	33066893.12	支出总计	33066893.12	支出总计	33066893.12	支出总计	33066893.12

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		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	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	33066893.12	33066893.12										
338	宝鸡市金台区民政局	33066893.12	33066893.12										
338001	宝鸡市金台区民政局	30898069.50	30898069.50										
338002	宝鸡市金台区中心敬老院	2168823.62	2168823.62										

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	33066893.12	33066893.12								
338	宝鸡市金台区民政局	33066893.12	33066893.12								
338001	宝鸡市金台区民政局	30898069.50	30898069.50								
338002	宝鸡市金台区中心敬老院	2168823.62	2168823.62								

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	33066893.12	一、财政拨款	33066893.12	一、财政拨款	33066893.12	一、财政拨款	33066893.12
1、一般公共预算财政拨款	33066893.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4063084.22	1、机关工资福利支出	2645982.30
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	3907237.02	2、机关商品和服务支出	110168.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138968.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16879.20	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	2060463.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29003808.90	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	200408.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32437430.30	(2)商品和服务支出	570000.00	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	28233400.00	9、对个人和家庭的补助	28250279.20
		10、卫生健康支出	288978.85	(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		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	340483.97				
		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					
		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	33066893.12	本年支出合计	33066893.12	本年支出合计	33066893.12	本年支出合计	33066893.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33066893.12	支出总计	33066893.12	支出总计	33066893.12	支出总计	33066893.12

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	33066893.12	3983084.22	80000.00	29003808.90	
208	社会保障和就业支出	32437430.3	3423587.9	80000.00	28933842.40	
20802	民政管理事务	20694432.48	2983990.08	80000.00	17630442.40	
2080201	行政运行	2087456.36	2025456.36	62000.00		
2080209	老龄事务	18606976.12	958533.72	18000.00	17630442.40	
20805	行政事业单位养老支出	423978.62	423978.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423978.62	423978.62			
20808	抚恤	15619.2	15619.2			
2080801	死亡抚恤	4200	4200			
2080802	伤残抚恤	11419.2	11419.2			
20810	社会福利	1249600			1249600.00	
2081001	儿童福利	679600			679600.00	
2081099	其他社会福利支出	570000			570000.00	
20811	残疾人事业	1590000			1590000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1590000			1590000.00	
20819	最低生活保障	6400000			6400000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3700000			3700000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	2700000			2700000.00	
20821	特困人员救助供养	1500000			1500000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1500000			1500000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	563800			563800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	563800			563800.00	
210	卫生健康支出	288978.85	219012.35		69966.50	
21011	行政事业单位医疗	288978.85	219012.35		69966.50	
2101101	行政单位医疗	138068.34	138068.34			
2101102	事业单位医疗	71854.51	1888.01		69966.50	
2101103	公务员医疗补助	50284.8	50284.8			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28771.2	28771.2			
221	住房保障支出	340483.97	340483.97			
22102	住房改革支出	340483.97	340483.97			
2210201	住房公积金	340483.97	340483.97			

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			33066893.12	3983084.22	80000.00	29003808.90	
301	工资福利支出			4107645.92	3907237.02		200408.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905074.32	905074.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508778.16	508778.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351177.12	351177.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94102.56	94102.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422550.24	422550.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	237202.20	106759.80		130442.40	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231906.68	231906.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217663.20	217663.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272937.60	272937.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151041.02	151041.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134656.62	134656.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69966.50			69966.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50284.80	50284.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3411.72	3411.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1888.01	1888.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219103.20	219103.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121380.77	121380.77			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28771.20	28771.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54880.00	54880.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30870.00	30870.00			
302	商品和服务支出			708968.00	58968.00	80000.00	570000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32000.00		32000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19200.00		19200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10800.00		10800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58968.00	58968.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570000.00			570000.00	
303	对个人和家庭的补助			28250279.20	16879.20		28233400.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11419.20	11419.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1594200.00	4200.00		1590000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8903600.00			8903600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17739800.00			17739800.00	

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	4063084.22	3983084.22	80000.00	
208	社会保障和就业支出	3503587.90	3423587.90	80000.00	
20802	民政管理事务	3063990.08	2983990.08	80000.00	
2080201	行政运行	2087456.36	2025456.36	62000.00	
2080209	老龄事务	976533.72	958533.72	18000.00	
20805	行政事业单位养老支出	423978.62	423978.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423978.62	423978.62		
20808	抚恤	15619.20	15619.20		
2080801	死亡抚恤	4200.00	4200.00		
2080802	伤残抚恤	11419.20	11419.20		
210	卫生健康支出	219012.35	219012.35		
21011	行政事业单位医疗	219012.35	219012.35		
2101101	行政单位医疗	138068.34	138068.34		
2101102	事业单位医疗	1888.01	1888.01		
2101103	公务员医疗补助	50284.80	50284.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28771.20	28771.20		
221	住房保障支出	340483.97	340483.97		
22102	住房改革支出	340483.97	340483.97		
2210201	住房公积金	340483.97	340483.97		

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			4063084.22	3983084.22	80000.00	
301	工资福利支出			3907237.02	3907237.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905074.32	905074.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508778.16	508778.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351177.12	351177.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94102.56	94102.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422550.24	422550.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106759.80	106759.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231906.68	231906.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217663.20	217663.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272937.60	272937.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151041.02	151041.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134656.62	134656.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50284.80	50284.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3411.72	3411.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1888.01	1888.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219103.20	219103.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121380.77	121380.77		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28771.20	28771.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54880.00	54880.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30870.00	30870.00		
302	商品和服务支出			138968.00	58968.00	80000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32000.00		32000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19200.00		19200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10800.00		10800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58968.00	58968.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16879.20	16879.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11419.20	11419.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（一）	
		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		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、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		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		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	29003808.90	
338	宝鸡市金台区民政局	29003808.90	
338001	宝鸡市金台区民政局	28125400.00	
	专用项目	28125400.00	
	专用项目	28125400.00	
	2026年春节困难群众慰问区级配套	131800.00	2026年春节困难群众慰问区级配套
	高龄老人津贴区级配套	17500000.00	高龄老人津贴区级配套
	孤儿高等教育生活费	129600.00	孤儿高等教育生活费
	精神障碍患者监护人以奖代补补贴	324000.00	精神障碍患者监护人以奖代补补贴
	农村居民最低生活保障区级资金	2700000.00	农村居民最低生活保障
	贫困残疾人生活补贴区级配套	750000.00	贫困残疾人生活补贴区级配套
	区级城市居民最低生活保障	3700000.00	区级城市居民最低生活保障
	区级特困临时救助人员专项经费	1500000.00	区级特困临时救助人员专项经费
	散居孤儿生活补贴	120000.00	散居孤儿生活补贴
	事实无人抚养儿童生活补贴	430000.00	事实无人抚养儿童生活补贴
	一二级重度残疾人护理费	840000.00	一二级重度残疾人护理费
338002	宝鸡市金台区中心敬老院	878408.90	
	专用项目	878408.90	
	专用项目	878408.90	
	基础绩效奖	130442.40	基础绩效奖
	职工基本医疗保险缴费	69966.50	职工基本医疗保险缴费
	中心敬老院代养人员生活费	108000.00	中心敬老院代养人员生活费
	中心敬老院薪酬及运转维护区级资金	570000.00	中心敬老院薪酬及运转维护区级资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中心敬老院人员薪酬及运转维护经费（区级配套）			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
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	保障特困机构正常运转，提升服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	金额	57万	
	产出指标	数量指标	敬老院聘用人员数及运转	敬老院数1个聘用人员28人	
		质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
		时效指标	及时足额拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升敬老院运转效率及工作人员生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升敬老院运转效率及工作人员生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中心敬老院代养人员生活费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
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	保障托养老人基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	金额	10.8万	
	产出指标	数量指标	代养人员数	10人	
		质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
		时效指标	及时足额拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升代养人员生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升代养人员生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级特困临时救助人员专项经费				
主管部门		宝鸡市金台区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	150.00			
		其他资金				
总体目标	确保困难群众基本生活需求, 实现应保尽保、应救尽救, 应退尽退, 避免“漏保”“错保”, 资金使用合规高效。					
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)	
	产出指标	经济成本指标	成本指标	金额	150万	10
			数量指标	特困人员数及临时救助人数	动态400人	10
				质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	及时足额拨付	100%	10
			经济效益指标	无	无	10
			生态效益指标	无	无	10
			可持续影响指标	提升特困临时救助人员生活质量	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		精神障碍患者监护人以奖代补				
主管部门		宝鸡市金台区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	32.40	执行率分值 (10分)			
	其中：财政拨款	32.40				
	其他资金					
总体目标	以“减轻监护负担、提升监护质量、降低社会风险、促进患者康复”为核心，确保监护人有效履行监护职责。					
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	金额	32.4万		
		产出指标	数量指标	精神障碍患者人数	动态240人	
			质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
	时效指标		及时足额拨付	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升精神障碍患者家庭生活质量	显著提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提升精神障碍患者家庭生活质量	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一级二级重度残疾护理费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
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	保障残疾人基本权益				
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	经济成本指标	金额	84万	
	产出指标	数量指标	重度残疾人数	动态2900人	
		质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
		时效指标	及时足额拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升残疾人生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升残疾人生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		贫困残疾人生活补贴区级配套				
主管部门		宝鸡市金台区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	75.00			
		其他资金				
总体目标	保障贫困残疾人基本权益					
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	经济成本指标	残疾人补贴发放覆盖率	100%		
		产出指标	数量指标	残疾人补贴发放人数	动态2500人	
			质量指标	资金拨付差错率	<5%	
	时效指标		资金拨付及时性	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升残疾人幸福指数	不断提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级农村最低生活保障				
主管部门		宝鸡市金台区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	270.00	执行率分值(10分)		
		其中: 财政拨款	270.00			
		其他资金				
总体目标	确保困难群众基本生活需求, 实现应保尽保、应救尽救, 应退尽退, 避免“漏保”“错保”, 资金使用合规高效。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	金额	270万	
		数量指标	数量指标	农村低保人数	动态2500人	
			质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
	时效指标		及时足额拨付	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升低保人群生活质量	显著提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提升低保人群生活质量	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上		

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				
主管部门		宝鸡市金台区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	12.96			
		其他资金				
总体目标	保障孤儿平等接受高等教育的权利、提升其学业成就与就业能力。					
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	金额	12.96万元		
			数量指标	孤儿人数	动态12人	
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%		
			时效指标	及时足额拨付	100%	
			经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿受教育权利	显著提升		
			生态效益指标	无	无	
			可持续影响指标	保障孤儿受教育权利	显著提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级城市居民最低生活保障			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	370.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	370.00		
		其他资金			
总体目标	确保困难群众基本生活需求, 实现应保尽保、应救尽救, 应退尽退, 避免“漏保”“错保”, 资金使用合规高效。				
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	金额	370万	
	产出指标	数量指标	城市低保人数	动态2400人	
		质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
		时效指标	及时足额拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升低保人员生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升低保人员生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高龄老人补贴				
主管部门		宝鸡市金台区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,750.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	1,750.00			
		其他资金				
总体目标	保障关爱老年人基本生活、提升社会福利水平、促进社会公平与和谐。					
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	保障高龄补贴发放率(%)	100		
		产出指标	数量指标	发放人数(万)	4.5万人动态	
			质量指标	资金拨付差错率(%)	<5%	
	时效指标		按月及时发放率(%)	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升老年人幸福指数	不断提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	促进社会和谐	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>95%		

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年春节困难群众慰问区级配套			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.18	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	13.18		
		其他资金			
总体目标	2025年春节困难群众慰问区级配套,传递党和政府及社会的温暖,保障困难群众度过一个祥和、温暖的春节,促进社会公平与和谐。				
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	金额	131800	
	产出指标	数量指标	各类困难群众慰问人数	575人	
		质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
		时效指标	及时足额拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障困难群众安全祥和过节提升生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障困难群众安全祥和过节提升生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

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补贴			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.00		
		其他资金			
年度目标	保障散居孤儿基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	金额	43万元	
	产出指标	数量指标	人数	38人	
		质量指标	资金使用符合制度规定	1	
		时效指标	及时足额拨付	1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升困难群众生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升困难儿童生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0.9	

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		散居孤儿生活补贴			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
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			
年度目标	保障孤儿基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	金额	12万元	
	产出指标	数量指标	人数	8人	
		质量指标	资金使用符合制度规定	1	
		时效指标	及时足额拨付	1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升困难群众生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升困难儿童生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0.9	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区民政局				
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)
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	总额	财政拨款	他资	
			3306.69	3306.69		
金额合计			3306.69	3306.69		
年度总体目标	保障机关正常运转,提升民政服务水平,加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,不断推动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	经济成本指标	人员经费控制率(%)	100	10	
			“三公”经费控制率(%)	100	10	
	产出指标	数量指标	预算执行率(%)	>95%	10	
		质量指标	人员经费发放差错率(%)	<5%	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	<20	10	
	效益指标	社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	>95	10	
			服务对象满意度(%)	>95	10	

表15

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			
		其他资金	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。