凤县民政和退役军人事务局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行民政和退役军人工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度以及退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

3.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、生活无着的流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4.负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

5.负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6.拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

7.拟订全县养老服务体系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，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.协调落实应对人口老龄化政策措施，推动老龄事业和产业发展，积极应对人口老龄化，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

9.拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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

12.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

13.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

14.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人服务保障政策具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

15.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役

军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

16.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

17.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

18.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

19.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

按照机构改革需求，结合局机关实际情况，设置一室三股，分别为：办公室（综合股）、养老服务和慈善儿童股、社会事务股、退役军人事务股。

二、工作任务

2026年全县民政和退役军人事务工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记对民政、退役军人事务工作重要指示精神，重点做好以下四个方面工作。

（一）抓项目建设谋发展。积极向上争取资金，加快推进养老服务领域3个项目落地建设。一是实施凤县中心敬老院基础设施改造提升项目，计划改造供暖、给排水系统，安装水质净化设备，改造老旧线路，配备护理型床位130张，修建室外卫生间1处，同时对消防设施进行提升改造。二是实施留凤关区域敬老院提升改造项目，对院内周边护坡进行修复加固和消防设施改造建设。

（二）抓殡葬整治促规范。认真落实中省市县关于殡葬乱象排查整治专项行动工作要求，把殡葬服务作为最大的民生，紧盯全县殡葬领域短板问题，下大力气，推动整治工作取得实效。一是持续完善殡葬服务管理制度，优化服务内容，严管从业人员，全力把群众的身后事办实办好。二是统筹各级力量，建立健全日常监督管理、联合执法、定期会商等制度，推动殡葬服务监管常态化、长效化。三是充分利用各种载体平台，多方位、多形式、多层次引导广大群众树立移风易俗、文明殡葬新风尚。

（三）抓养老产业树标杆。积极落实党中央应对人口老龄化战略部署，充分发挥凤县生态资源优势，抢抓银发经济发展

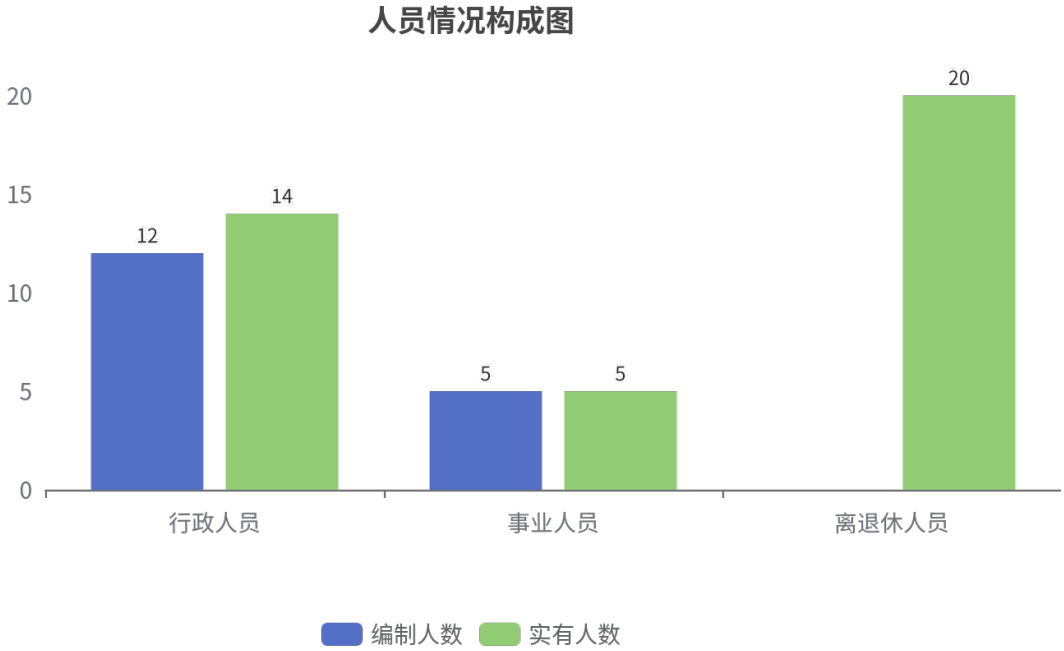
机遇，努力建设全省全市养老产业发展示范县。一是支持丰禾山养老中心开展旅居养老服务，为全县发展旅居养老探索经验。二是立足凤县生态优势和旅游资源，依托凤县银昆高速岩湾康养中心，加大招商引资力度，打造多样化、智慧化、适老化的民宿、酒店等服务业集群，吸引老年群体长期“候鸟式”来凤康养旅居。三是吸纳省域内金融机构发展银发经济，聚焦不同老龄群体提供多样化养老金融服务。四是加快推进安沟老年福利中心社会化运营，规范新民街社区日间照料中心服务管理，稳步推进重点镇区域综合养老服务中心建设，尽快补齐我县普惠性养老服务短板。

（四）抓责任落实强基础。坚持问题导向，补短板、扬优势，持续增进民生福祉，提升群众满意度。一是严格政策标准，精准落实好社会救助、残疾人两项补贴、殡葬救助、退役军人优抚、高龄补贴、事实无人抚养儿童等民生保障政策，守牢基本民生保障底线。二是待省市出台低收入人口认定办法后，及时制定《凤县低收入人口认定办法》，加快推进防返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点改革工作，进一步提升社会救助工作质效。三是以省级双拥示范县复审工作为抓手，扎实做好退役军人移交安置和就业创业等工作，精心组织清明祭英烈、烈士纪念日等活动，努力营造军民共建和谐氛围。四是认真落实安全生产主体责任，常态化做好民政服务机构安全监管和退役军人群体信访维稳工作，做到早

发现、早介入、早化解，全力维护好民政和退役军人事务系统安全稳定大局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制12人，事业编制5人；实有人员19人，其中行政14人，事业5人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,380.56万元，其中一般公共预算拨款收入2,380.56万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单

位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加162.74万元，增长6.47%，增长的主要原因是：业务活动增加，经费增多；本单位当年预算支出2,380.56万元，其中一般公共预算拨款支出2,380.56万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加162.74万元，增长6.47%，增长的主要原因是：业务活动增加，经费增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,380.56万元，其中一般公共预算拨款收入2,380.56万元、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137.07万元，增长6.11%，增长的主要原因是：业务活动增加，经费增多；本单位财政拨款支出2,380.56万元，其中一般公共预算拨款支出2,380.56万元、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137.07万元，增长6.11%，增长的主要原因是：业务活动增加，经费增多。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,380.56万元，较上年增加137.07万元，增长6.11%，增长的主要原因是：业务活动增

加，经费增多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,380.56万元，其中：

1.行政运行(2080201)206.92万元，较上年减少16.43万元，下降7.35%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。

2.社会组织管理(2080206)2.50万元，较上年减少3.50万元，下降58.33%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。

3.老龄事务(2080209)340.00万元，较上年减少15.00万元，下降4.23%，下降的主要原因是：高龄老人与去年相比人数减少。

4.其他民政管理事务支出(2080299)113.17万元，较上年增加78.49万元，增长226.29%，增长的主要原因是：业务活动增加，经费增多。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.90万元，较上年增加2.26万元，增长7.14%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

6.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.42万元，较上年增加7.31万元，增长34.64%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基

数增大。

7.在乡复员、退伍军人生活补助(2080803)6.00万元，较上年无增减。

8.义务兵优待(2080805)140.00万元，较上年无增减。

9.褒扬纪念(2080808)2.00万元，较上年无增减。

10.其他优抚支出(2080899)130.82万元，较上年增加62.52万元，增长91.54%，增长的主要原因是：优抚资金预算增加。

11.退役士兵安置(2080901)87.28万元，较上年减少4.72万元，下降5.13%，下降的主要原因是：相关业务减少，经费减少。

12.退役士兵管理教育(2080904)4.30万元，较上年无增减。

13.儿童福利(2081001)4.32万元，较上年减少5.16万元，下降54.43%，下降的主要原因是：相关业务减少，经费减少。

14.社会福利事业单位(2081005)7.50万元，较上年无增减。

15.养老服务(2081006)71.00万元，较上年增加35.00万元，增长97.22%，增长的主要原因是：相关业务增加，经费增加。

16.其他社会福利支出(2081099)95.70万元，较上年增加

17.84万元，增长22.92%，增长的主要原因是：相关业务增加，经费增加。

17.残疾人生活和护理补贴(2081107)216.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.47%，增长的主要原因是：相关业务增加，经费增加。

18.农村最低生活保障金支出(2081902)810.00万元，较上年增加810.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：相关业务增加，经费增加。

19.临时救助支出(2082001)30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：相关业务减少，经费减少。

20.其他社会保障和就业支出(2089999)7.20万元，较上年减少1.19万元，下降14.23%，下降的主要原因是：相关业务减少，经费减少。

21.行政单位医疗(2101101)15.93万元，较上年增加0.97万元，增长6.47%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

22.事业单位医疗(2101102)3.14万元，较上年增加0.26万元，增长9.08%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

23.住房公积金(2210201)24.47万元，较上年增加1.42万元，增长6.15%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增

资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

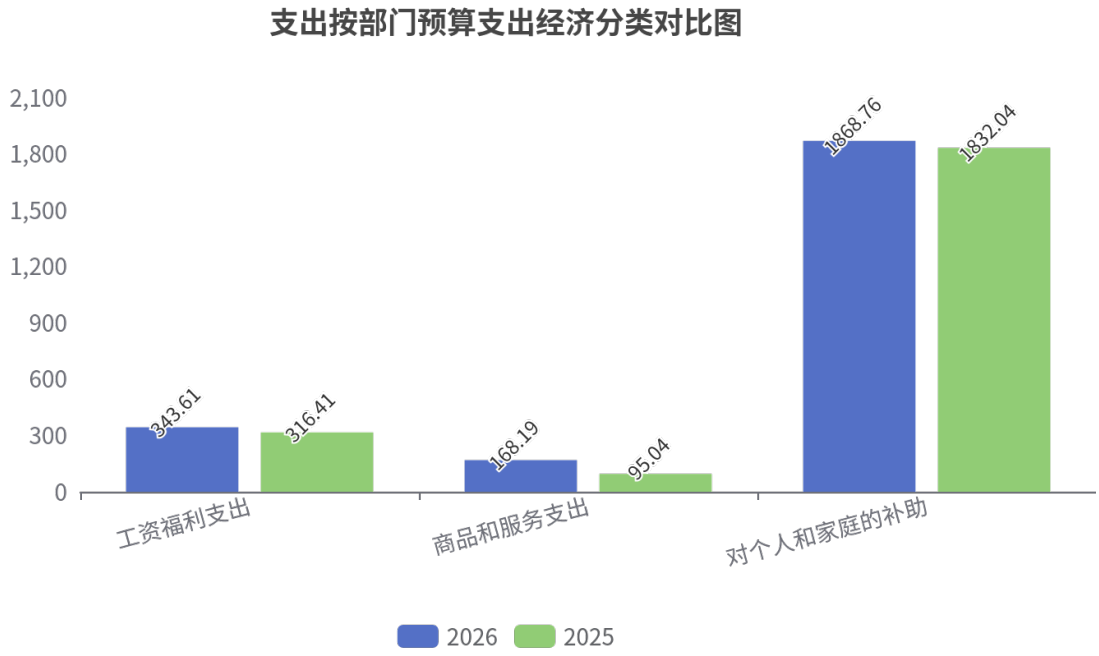
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,380.56万元，其中：

（1）工资福利支出(301)343.61万元，较上年增加27.20万元，增长8.60%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨。

（2）商品和服务支出(302)168.19万元，较上年增加73.14万元，增长76.95%，增长的主要原因是：业务活动增加，经费增多。

（3）对个人和家庭的补助(303)1,868.76万元，较上年增加36.72万元，增长2.00%，增长的主要原因是：社会救助类资金增加。

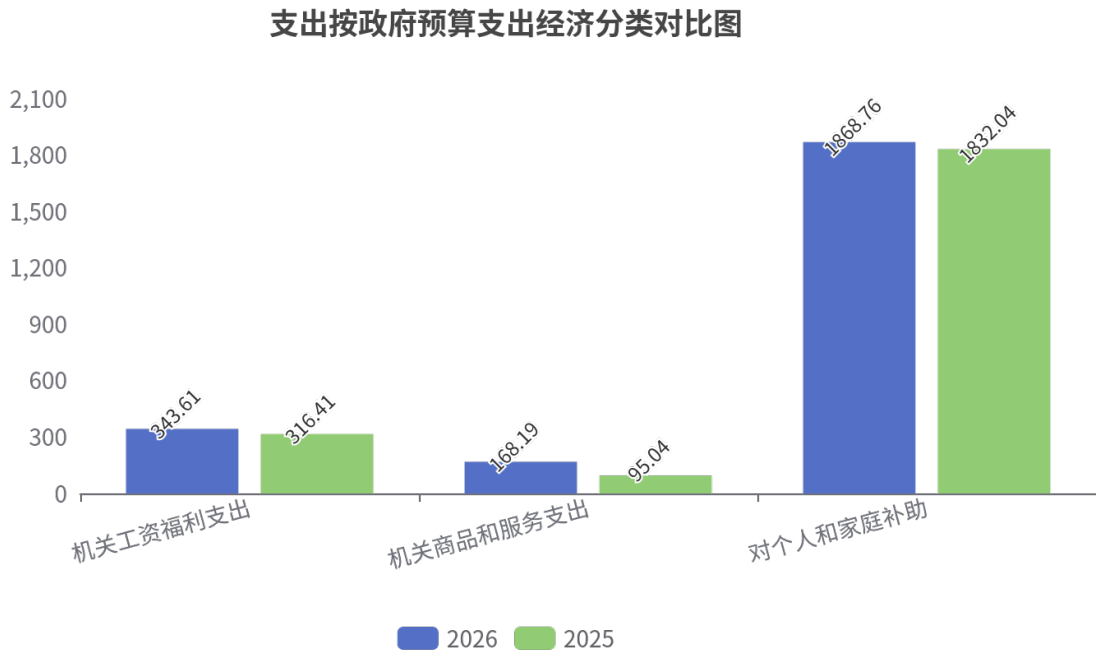


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,380.56万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)343.61万元，较上年增加27.20万元，增长8.60%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

（2）机关商品和服务支出(502)168.19万元，较上年增加73.14万元，增长76.95%，增长的主要原因是：业务活动增加，经费增多。

（3）对个人和家庭补助(509)1,868.76万元，较上年增加36.72万元，增长2.00%，增长的主要原因是：社会救助类资金增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.19万元，较上年减少0.85万元，下降21.07%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.85万元，较上年下降0.30万元，下降26.23%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

公务用车运行维护费2.33万元，较上年下降0.55万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,380.56万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年增加2.55万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费由每人每年1500元增加到每人每年3000元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、机关事业部门养老保险缴费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县民政和退役军人事务局

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	23,805,603.00	一、部门预算	23,805,603.00	一、部门预算	23,805,603.00	一、部门预算	23,805,603.00
1、财政拨款	23,805,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,805,603.00	1、机关工资福利支出	3,436,136.00
(1)一般公共预算拨款	23,805,603.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,436,136.00	2、机关商品和服务支出	1681857.00
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	1681857.00	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	18687610.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23,370,276.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	18,687,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,676.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	244,651.00				
		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	23,805,603.00	本年支出合计	23,805,603.00	本年支出合计	23,805,603.00	本年支出合计	23,805,603.00
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	23,805,603.00	支出总计	23,805,603.00	支出总计	23,805,603.00	支出总计	23,805,603.00

表2

单位综合预算收入总表

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	23,805,603.00	23,805,603.00										
205	凤县民政和退役军人事务局	23,805,603.00	23,805,603.00										
205001	凤县民政和退役军人事务局	23,805,603.00	23,805,603.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	23,805,603.00	23,805,603.00								
205	凤县民政和退役军人事务局	23,805,603.00	23,805,603.00								
205001	凤县民政和退役军人事务局	23,805,603.00	23,805,603.00								

表4

单位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	23,805,603.00	一、财政拨款	23,805,603.00	一、财政拨款	23,805,603.00	一、财政拨款	23,805,603.00
1、一般公共预算拨款	23,805,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,805,603.00	1、机关工资福利支出	3,436,136.00
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	3,436,136.00	2、机关商品和服务支出	1681857.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1681857.00	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	18687610.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,370,276.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	18,687,610.00
		10、卫生健康支出	190,676.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	244,651.00				
		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	23,805,603.00	本年支出合计	23,805,603.00	本年支出合计	23,805,603.00	本年支出合计	23,805,603.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,805,603.00	支出总计	23,805,603.00	支出总计	23,805,603.00	支出总计	23,805,603.00

表5

单位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	23,805,603.00	3,447,536.00	51,000.00	20,307,067.00	
208	社会保障和就业支出	23,370,276.00	3,012,209.00	51,000.00	20,307,067.00	
20802	民政管理事务	6,625,872.00	2,389,015.00	51,000.00	4,185,857.00	
2080201	行政运行	2,069,169.00	2,018,169.00	51,000.00		
2080206	社会组织管理	25,000.00			25,000.00	
2080209	老龄事务	3,400,000.00			3,400,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,131,703.00	370,846.00		760,857.00	
20805	行政事业单位养老支出	623,194.00	623,194.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,008.00	339,008.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,186.00	284,186.00			
20808	抚恤	2,788,200.00			2,788,200.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60,000.00			60,000.00	
2080805	义务兵优待	1,400,000.00			1,400,000.00	
2080808	褒扬纪念	20,000.00			20,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,308,200.00			1,308,200.00	
20809	退役安置	915,800.00			915,800.00	
2080901	退役士兵安置	872,800.00			872,800.00	
2080904	退役士兵管理教育	43,000.00			43,000.00	
20810	社会福利	1,785,210.00			1,785,210.00	
2081001	儿童福利	43,200.00			43,200.00	
2081005	社会福利事业单位	75,000.00			75,000.00	
2081006	养老服务	710,000.00			710,000.00	
2081099	其他社会福利支出	957,010.00			957,010.00	
20811	残疾人事业	2,160,000.00			2,160,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,160,000.00			2,160,000.00	
20819	最低生活保障	8,100,000.00			8,100,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	8,100,000.00			8,100,000.00	
20820	临时救助	300,000.00			300,000.00	
2082001	临时救助支出	300,000.00			300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	72,000.00			72,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	72,000.00			72,000.00	
210	卫生健康支出	190,676.00	190,676.00			
21011	行政事业单位医疗	190,676.00	190,676.00			
2101101	行政单位医疗	159,324.00	159,324.00			
2101102	事业单位医疗	31,352.00	31,352.00			
221	住房保障支出	244,651.00	244,651.00			
22102	住房改革支出	244,651.00	244,651.00			
2210201	住房公积金	244,651.00	244,651.00			

表6

单位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			23,805,603.00	3,447,536.00	51,000.00	20,307,067.00	
301	工资福利支出			3,436,136.00	3,436,136.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,311,182.00	2,311,182.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,840.00	61,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,008.00	339,008.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,186.00	284,186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,676.00	190,676.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,593.00	4,593.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,651.00	244,651.00			
302	商品和服务支出			1,681,857.00		51,000.00	1,630,857.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,473,000.00		49,000.00	1,424,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,515.00		2,000.00	6,515.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,342.00			23,342.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177,000.00			177,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,687,610.00	11,400.00		18,676,210.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,013,200.00	11,400.00		7,001,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,400,000.00			8,400,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,214,410.00			3,214,410.00	

表7

单位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	3,498,536.00	3,447,536.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,063,209.00	3,012,209.00	51,000.00	
20802	民政管理事务	2,440,015.00	2,389,015.00	51,000.00	
2080201	行政运行	2,069,169.00	2,018,169.00	51,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	370,846.00	370,846.00		
20805	行政事业单位养老支出	623,194.00	623,194.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,008.00	339,008.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,186.00	284,186.00		
210	卫生健康支出	190,676.00	190,676.00		
21011	行政事业单位医疗	190,676.00	190,676.00		
2101101	行政单位医疗	159,324.00	159,324.00		
2101102	事业单位医疗	31,352.00	31,352.00		
221	住房保障支出	244,651.00	244,651.00		
22102	住房改革支出	244,651.00	244,651.00		
2210201	住房公积金	244,651.00	244,651.00		

表8

单位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			3,498,536.00	3,447,536.00	51,000.00	
301	工资福利支出			3,436,136.00	3,436,136.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,311,182.00	2,311,182.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61,840.00	61,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,008.00	339,008.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284,186.00	284,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,676.00	190,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,593.00	4,593.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,651.00	244,651.00		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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	

表10

单位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	20,307,067.00	
205	凤县民政和退役军人事务局	20,307,067.00	
205001	凤县民政和退役军人事务局	20,307,067.00	
	专用项目	20,307,067.00	
	1+10:农村幸福院运行管理费	710,000.00	
	农村幸福院运行管理费	710,000.00	提供日间休息，休闲娱乐等综合性日间照料服务，丰富人们的日常生活，建立温馨、舒适、安全的居住环境，促进社区和谐发展，提升基层自治能力，关心关爱老人的生活，解决农村养老问题，减轻家庭养老负担，促进养老事业发展，促进社会公平和谐，形成文明乡风，建设稳定社会。
	参战涉核人员意外伤害保险、体检费	13,000.00	
	参战涉核人员意外伤害保险、体检费	13,000.00	提高参战涉核人员待遇，保障军人的合法权益，促进军人工作积极性和战斗力，加强医疗保障，减轻经济压力，保证生活质量。
	残疾人两项补贴	2,160,000.00	
	残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴	2,160,000.00	残疾人两项补贴主要补助残疾人产生的额外生活支出，保障残疾人的生活，关注残疾人，解决残疾人生活困难及照料困难，保障残疾人生存发展权益，提高生活质量，保障其基本生活需求，关心这部分困难群体，促进社会和谐。给予残疾人特别的关怀，保障残疾人的各项权益，提升残疾人生活水平，落实残疾人基本生活，维护残疾人合法权益，完善社会福利体系，高度重视残疾人，关爱困难残疾人，保障民生，增强责任感和使命感。
	慈善协会事业费	75,000.00	
	慈善协会事业费	75,000.00	慈善协会事业费
	党组织活动经费	25,000.00	
	社会组织党组织活动经费	25,000.00	主要用于支持党组织开展各种形式的活动，如党员大会，党支部会议、主题党日活动等，增加党组织凝聚力，提高党员的政治素养和业务能力，有效推动党支部的各项工作。
	符合政府安置工作退役士兵待安置期生活费	32,800.00	
	符合安置条件的退役士兵待安置期间生活费	32,800.00	全社会应当尊重、优待退役士兵，支持退役士兵安置工作，体现国家对退役士兵的关怀和尊重，退役军人待安置期间，安置地人民政府应按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发放生活补助，以确保其基本生活需求得到满足。回顾和纪念历史上重大事件和烈士们的英勇事迹，激发人们的爱国情感和民族自豪感。通过公祭日纪念活动，弘扬爱国主义精神，增强民族凝聚力和历史责任感。
	高龄老人补贴	3,400,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	3,400,000.00	解决高龄老人的基本生活问题，提高老年人的生活质量，确保老年人能够维持基本的生活水平，为高龄老人提供医疗和护理服务，减轻老年人的经济压力，这是对老年人群体的关爱和尊重，增强老年人的幸福感，有利于维护社会稳定，完善社会保障体系。
	工作经费	760,857.00	
	“9.30”烈士公祭日和“清明节”祭扫活动（烈士纪念设施日常管理维护）	20,000.00	回顾和纪念历史上重大事件和烈士们的英勇事迹，激发人们的爱国情感和民族自豪感。通过公祭日纪念活动，弘扬爱国主义精神，增强民族凝聚力和历史责任感。
	慈善组织专项审计费	20,000.00	保障机构正常运转，提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。
	村居（两委）换届工作经费	15,000.00	村居（两委）换届工作经费，保障机构正常运转，为民政服务机构提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。
	婚姻登记工作经费	9,000.00	婚姻登记工作经费保障婚姻登记处服务的基本运营，确保婚姻登记服务顺利进行，提升服务质量，为群众提供便利性，满足群众需求，推动婚俗改革。
	绩效管理奖补	5,000.00	绩效评价管理奖励

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	老年学会经费	35,000.00	老年学会经费，保障机构正常运转，为服务机构提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。
	烈士陵园办理不动产登记证费用	107,000.00	烈士陵园办理不动产登记证费用
	民政服务管理经费	209,857.00	用于民政服务机构的改造提升，保障机构正常运转，为民政服务机构提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。
	人武部协警经费	40,000.00	协警人员工资，保障运转正常
	退役军人服务中心经费	60,000.00	退役军人服务中心经费
	退役军人优待证发放工作经费	10,000.00	发放退役军人优待证，是国家给予退役军人的一种象征，对退役军人曾经做过的贡献表示认可，让退役军人可以优先公共服务，享受相应待遇。
	信息采集和光荣牌悬挂工作经费	35,000.00	信息采集和光荣牌悬挂工作经费
	镇、村（社区）退役军人服务站工作经费	195,000.00	保障机构正常运转，为退役军人服务机构提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。
	孤儿大学生生活补助	43,200.00	
	孤儿大学生生活补助	43,200.00	帮助孤儿大学生完成学业，切实解决孤儿就学困难，让孤儿享受教育的权利，给予孤儿物质和精神的支持，体现国家对人民的关怀关爱。
	困难群众救助资金	8,400,000.00	
	困难群众救助	8,100,000.00	用于救助困难群众，切实维护困难群众的基本生活权益，提高生活质量，保障日常基本生活。用于各项社会福利，解决城乡居民各类突发性状况，促进经济社会发展，促进社会公平，维持社会稳定。
	临时救助	300,000.00	用于解决困难群众基本生活困难，保障社会救助资金充足，快速响应困难群众的需求，保障困难群众的基本权益，筑牢社会救助体系的最后一道防线，解决城乡居民各类突发性状况，维持社会稳定。
	六、七十年代参加铁路建设民兵工龄补助	3,410.00	
	六、七十年代参加铁路建设民兵工龄补助	3,410.00	将符合政策的民兵纳入定期生活补助范围，让他们感受到党和国家的温暖，他们为国家建设贡献了力量。
	麻风病人生活补助及慰问	38,600.00	
	麻风病人生活补助及慰问	38,600.00	关爱麻风病人身心健康，给予生活救济，发放生活补助，消除社会对麻风病的歧视与偏见，有效控制病情，提高生活质量。保障最基本的生活需求，提高他们的生活质量，减轻生活负担，给予麻风病人温暖和希望，保障其基本生活权益，促进社会公平和谐。
	社保接续工作经费	90,000.00	
	社保接续补缴养老、医疗保险县级配套	60,000.00	社保接续补缴养老保险可以确保养老金的领取，保障老年生活，减轻家庭和社会的负担，保障个人养老权益。
	社保接续工作经费	30,000.00	社保接续补缴养老保险可以确保养老金的领取，保障老年生活，减轻家庭和社会的负担，保障个人养老权益。这一政策体现了国家对退役军人的关怀和尊重，补助政策的实施不仅是对退役军人过去为国家作出的贡献的认可，更是对他们晚年生活的一种保障，有助于弘扬尊崇军人的社会风气，营造良好的尊崇军人的社会氛围，鼓励更多年轻人为国家安全贡献力量。
	双拥日常工作经费	30,000.00	
	双拥工作经费	30,000.00	双拥工作经费，用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。
	四类军队退役人员社保缴费补助	32,000.00	
	四类军队退役人员社保缴费补助	32,000.00	这一政策体现了国家对退役军人的关怀和尊重，补助政策的实施不仅是对退役军人过去为国家作出的贡献的认可，更是对他们晚年生活的一种保障，有助于弘扬尊崇军人的社会风气，营造良好的尊崇军人的社会氛围，鼓励更多年轻人为国家安全贡献力量。
	退役士兵免费技能培训学费、生活费	43,000.00	
	退役士兵免费技能培训学费、生活补助	43,000.00	这一政策体现了国家对退役军人的关怀和尊重，补助政策的实施不仅是对退役军人过去为国家作出的贡献的认可，更是对他们晚年生活的一种保障，有助于弘扬尊崇军人的社会风气，营造良好的尊崇军人的社会氛围，鼓励更多年轻人为国家安全贡献力量。
	慰问费	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	慰问费	700,000.00	慰问体现了政府对弱势群体的关怀，也是对整个社会的关注和关怀，可以增强社会凝聚力，增强社会和谐稳定。救助帮扶，精神关爱，对生活困难的家庭提供物质帮扶，给予其温暖和希望，保障他们的基本生活，提供物质援助及精神援助。支持慈善行为，促进社会稳定。
	严重精神障碍患者监护人补贴以奖代补	120,000.00	
	严重精神障碍患者监护人补贴以奖代补	120,000.00	关爱精神病人身心健康，给予生活救济，发放生活补助，有效控制病情，提高生活质量，保障最基本的生活需求，体现政府对精神病人的关怀与关爱。保障严重障碍患者的各项权益，维护严重障碍患者的合法权益，完善社会福利体系，高度重视严重障碍患者群体，关爱严重障碍患者，提高监护人积极性，促进监护责任的落实，建立健全康复体系，提高患者的康复效果，完善救助救治体系，减轻经济负担，维护公共安全，促进社会稳定。
	一元民生保险费补助	95,000.00	
	一元民生保险费补助	95,000.00	一元民生保险费补助是目前民生保障机制政策的有效补充，揭示了社会保障的意识增强，推进精神文明建设，促进社会和谐稳定。更好的保障和改善民生，让群众感受到国家的关怀和温暖，促进社会公平，维持社会稳定。
	义务兵家庭优待金	1,400,000.00	
	义务兵（预备消防士）家庭优待金	1,400,000.00	义务兵优待金是对义务兵家庭的经济补偿，体现了国家对军人及其家庭的关怀和支持，这种经济补助不仅能够帮助义务兵家庭缓解经济压力，还能激励更多有志青年参军入伍，提高军属的自豪感和荣誉感，通过及时发放义务兵优待金，能够鼓励现役军人安心服役，建功军营，同时也有助于弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，形成良好的双拥社会氛围。
	优抚对象补助	1,200,000.00	
	优抚对象补助资金	1,200,000.00	全社会应当尊重、优待退役士兵，支持退役士兵安置工作，体现国家对退役士兵的关怀和尊重，退役军人待安置期间，安置地人民政府应按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发放生活补助，以确保其基本生活需求得到满足。回顾和纪念历史上重大事件和烈士们的英勇事迹，激发人们的爱国情感和民族自豪感。通过公祭日纪念活动，弘扬爱国主义精神，增强民族凝聚力和历史责任感。
	重点优抚对象医疗补助、门诊费补贴、参合补助	95,200.00	
	重点优抚对象医疗救助、门诊费补贴、参合补助	95,200.00	优抚医补服务的实施，给优抚对象带来了实惠，能够享受到国家的特殊照顾和优质医疗服务，减轻治疗疾病的财务负担，让优抚对象可以更加安心、舒适的生活。
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	840,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	840,000.00	全社会应当尊重、优待退役士兵，支持退役士兵安置工作，体现国家对退役士兵的关怀和尊重，退役军人待安置期间，安置地人民政府应按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发放生活补助，以确保其基本生活需求得到满足。回顾和纪念历史上重大事件和烈士们的英勇事迹，激发人们的爱国情感和民族自豪感。通过公祭日纪念活动，弘扬爱国主义精神，增强民族凝聚力和历史责任感。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	40,362.00	40,362.00		11,543.00	28,819.00		28,819.00			31,857.00	31,857.00		8,515.00	23,342.00		23,342.00			-8,505.00	-8,505.00		-3,028.00	-5,477.00		-5,477.00		
205	凤县民政和退役军人事务局	40,362.00	40,362.00		11,543.00	28,819.00		28,819.00			31,857.00	31,857.00		8,515.00	23,342.00		23,342.00			-8,505.00	-8,505.00		-3,028.00	-5,477.00		-5,477.00		
205001	凤县民政和退役军人事务局	40,362.00	40,362.00		11,543.00	28,819.00		28,819.00			31,857.00	31,857.00		8,515.00	23,342.00		23,342.00			-8,505.00	-8,505.00		-3,028.00	-5,477.00		-5,477.00		

表13-1

单位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			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	810.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	810.00	
			其他资金		
总体目标	用于解决困难群众基本生活困难，保障社会救助资金充足，快速响应困难群众的需求，保障困难群众的基本权益，筑牢社会救助体系的最后一道防线，解决城乡居民各类突发性状况，维持社会稳定。用于救助困难群众，切实维护困难群众的基本生活权益，提高生活质量，保障日常基本生活。				
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	困难群众救助	810万元	10
		社会成本指标	用于解决困难群众基本生活困难	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	保障社会救助资金充足	>90%	10
		质量指标	保障困难群众的基本权益	高质量	10
		时效指标	快速响应困难群众的需求	高效快捷	10
	效益指标	经济效益指标	筑牢社会救助体系的最后一道防线	>90%	5
		社会效益指标	切实维护困难群众的基本生活权益	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续发展	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	216.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	216.00	
			其他资金		
总体目标	残疾人两项补贴主要补助残疾人产生的额外生活支出，保障残疾人的生活，关注残疾人，解决残疾人生活困难及照料困难，保障残疾人生存发展权益，提高生活质量，保障其基本生活需求，关心这部分困难群体，促进社会和谐。给予残疾人特别的关怀，保障残疾人的各项权益，提升残疾人生活水平，维护残疾人合法权益，完善社会福利体系，保障民生。				
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	残疾人两项补贴	216万元	10
		社会成本指标	保障残疾人的生活	关注残疾人	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	解决残疾人生活困难及照料困难	>90%	10
		质量指标	保障残疾人生存发展权益	提高生活质量	10
		时效指标	提升残疾人生活水平	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障其基本生活需求	保障残疾人的各项权益	5
		社会效益指标	关心这部分困难群体	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	落实残疾人基本生活	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			高龄老人生活保健补贴		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	340.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	340.00	
			其他资金		
总体目标	解决高龄老人的基本生活问题，提高老年人的生活质量，确保老年人能够维持基本的生活水平，为高龄老人提供医疗和护理服务，减轻老年人的经济压力，这是对老年人群体的关爱和尊重，增强老年人的幸福感，有利于维护社会稳定，完善社会保障体系。				
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	高龄老人生活保健补贴	340万元	10
		社会成本指标	解决高龄老人的基本生活问题	>96%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	确保老年人能够维持基本的生活水平	所有	10
		质量指标	提高老年人的生活质量	>95%	10
		时效指标	为高龄老人提供医疗和护理服务	及时提供	10
	效益指标	经济效益指标	减轻老年人的经济压力	减轻	5
		社会效益指标	增强老年人的幸福感	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	有利于维护社会稳定	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			重点优抚对象医疗救助、门诊费补贴、参合补助		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.52	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.52	
			其他资金		
总体目标	优抚医补服务的实施，给优抚对象带来了实惠，能够享受到国家的特殊照顾和优质医疗服务，减轻治疗疾病的财务负担，让优抚对象可以更加安心、舒适的生活。				
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	重点优抚对象医疗救助	95200元	10
		社会成本指标	工作经费	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	优抚医补服务	所有	10
		质量指标	高质量	>90%	10
		时效指标	按时拨付	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	减轻治疗疾病的财务负担	>95%	5
		社会效益指标	有一定的社会效益	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">自主就业退役士兵一次性经济补助金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县民政和退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>84.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>84.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">全社会应当尊重、优待退役士兵，支持退役士兵安置工作，体现国家对退役士兵的关怀和尊重，退役军人待安置期间，安置地人民政府应按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发放生活补助，以确保其基本生活需求得到满足。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>自主就业退役士兵一次性经济补助金</td><td>84万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>经济补助金</td><td>>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退役士兵</td><td>所有</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支持退役士兵安置工作</td><td>高质量</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月发放生活补助</td><td>及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增强民族凝聚力和历史责任感</td><td>>90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>体现国家对退役士兵的关怀和尊重</td><td>>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>长期执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			义务兵（预备消防士）家庭优待金		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	140.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	义务兵优待金是对义务兵家庭的经济补偿，体现了国家对军人及其家庭的关怀和支持，这种经济补助不仅能够帮助义务兵家庭缓解经济压力，还能激励更多有志青年参军入伍，提高军属的自豪感和荣誉感，通过及时发放义务兵优待金，能够鼓励现役军人安心服役，建功军营，同时也有助于弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，形成良好的双拥社会氛围。				
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	义务兵家庭优待金	140万元	10
		社会成本指标	经济补偿	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	义务兵（预备消防士）	所有	10
		质量指标	形成良好的双拥社会氛围	高质量	10
		时效指标	按时拨付	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	帮助义务兵家庭缓解经济压力	>90%	5
		社会效益指标	鼓励现役军人安心服役	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-8

单位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以奖代补		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
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		
总体目标	关爱精神病人身心健康，给予生活救济，发放生活补助，有效控制病情，提高生活质量，保障最基本的生活需求，体现政府对精神病人的关怀与关爱。保障严重障碍患者的各项权益，维护严重障碍患者的合法权益，完善社会福利体系，高度重视严重障碍患者群体，关爱严重障碍患者，提高监护人积极性，促进监护责任的落实，建立健全康复体系，提高患者的康复效果，完善救助救治体系，减轻经济负担，维护公共安全，促进社会稳定。				
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	严重精神障碍患者监护人补贴以奖代补	12万元	10
		社会成本指标	关爱精神病人身心健康	>96%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	给予生活救济	有效控制病情	10
		质量指标	保障最基本的生活需求	提高生活质量	10
		时效指标	发放生活补助	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	维护严重障碍患者的合法权益	>90%	5
		社会效益指标	体现政府对精神病人的关怀与关爱	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	完善救助救治体系	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人满意度	100%	10

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">农村幸福院运行管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">凤县民政和退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">71.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">71.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">提供日间休息，休闲娱乐等综合性日间照料服务，丰富人们的日常生活，建立温馨、舒适、安全的居住环境，促进社区和谐发展，提升基层自治能力，关心关爱老人的生活，解决农村养老问题，减轻家庭养老负担，促进养老事业发展，促进社会公平和谐，形成文明乡风，建设稳定社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农村幸福院运行管理费</td><td colspan="2">71万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>提供日间休息</td><td colspan="2">>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>综合性日间照料服务</td><td colspan="2">N个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>丰富人们的日常生活</td><td colspan="2">高质量</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>促进社区和谐发展</td><td colspan="2">高效快捷</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升基层自治能力</td><td colspan="2">>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>建立温馨、舒适、安全的居住环境</td><td colspan="2">>90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>关心关爱老人的生活</td><td colspan="2">长期执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			老年学会经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	老年学会经费，保障机构正常运转，为服务机构提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。				
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	老年学会经费	3万元	10
		社会成本指标	保障机构正常运转	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	为服务机构提供运转资金	>90%	10
		质量指标	提升服务质量	高质量	10
		时效指标	保证单位工作正常开展	及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	维持机构稳定	>96%	5
		社会效益指标	满足机关日常工作需求	>98%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">麻风病人生活补助及慰问</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县民政和退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.86</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.86</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">关爱麻风病人身心健康，给予生活救济，发放生活补助，消除社会对麻风病的歧视与偏见，有效控制病情，提高生活质量。保障最基本的生活需求，提高他们的生活质量，减轻生活负担，给予麻风病人温暖和希望，保障其基本生活权益，促进社会公平和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>麻风病人生活补助及慰问</td><td>38600元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>关爱麻风病人身心健康</td><td>给予生活救济</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>麻风病人</td><td>所有</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高生活质量</td><td>高质量</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放生活补助</td><td>按时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障最基本的生活需求</td><td>>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>消除社会对麻风病的歧视与偏见</td><td>>90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>给予麻风病人温暖和希望</td><td>长期执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>保障其基本生活权益</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			慰问费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	70.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	慰问体现了政府对弱势群体的关怀，也是对整个社会的关注和关怀，可以增强社会凝聚力，增强社会和谐稳定。救助帮扶，精神关爱，对生活困难的家庭提供物质帮扶，给予其温暖和希望，保障他们的基本生活，提供物质援助及精神援助。支持慈善行为，促进社会稳定。				
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	慰问费	70万元	10
		社会成本指标	慰问体现了政府对弱势群体的关怀	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	对整个社会的关注和关怀	>95%	10
		质量指标	可以增强社会凝聚力	高质量	10
		时效指标	保障他们的基本生活	促进社会稳定	10
	效益指标	经济效益指标	对生活困难的家庭提供物质帮扶	支持慈善行为	5
		社会效益指标	增强社会和谐稳定	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	提供物质援助及精神援助	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			临时救助		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	用于解决困难群众基本生活困难，保障社会救助资金充足，快速响应困难群众的需求，保障困难群众的基本权益，筑牢社会救助体系的最后一道防线，解决城乡居民各类突发性状况，用于救助困难群众，切实维护困难群众的基本生活权益，提高生活质量，保障日常基本生活。用于各项社会福利，解决城乡居民各类突发性状况，促进经济社会发展，促进社会公平，维持社会稳定。				
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	临时救助	30万元	10
		社会成本指标	保障社会救助资金充足	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	用于救助困难群众	所有	10
		质量指标	保障困难群众的基本权益	高质量	10
		时效指标	快速响应困难群众的需求	高效快捷	10
	效益指标	经济效益指标	筑牢社会救助体系的最后一道防线	>95%	5
		社会效益指标	切实维护困难群众的基本生活权益	>96%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续发展	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			孤儿大学生生活补助		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金		
总体目标	帮助孤儿大学生完成学业，切实解决孤儿就学困难，让孤儿享受教育的权利，给予孤儿物质和精神的支持，体现国家对人民的关怀关爱。给予孤儿特别的关怀，保障孤儿的各项权益，满足其成长需求，落实孤儿基本生活费，维护孤儿合法权益，完善社会福利体系，高度重视孤儿群体，资助困难孤儿上学，保障民生，增强责任感和使命感。				
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	孤儿大学生生活补助	43200	10
		社会成本指标	切实解决孤儿就学困难	增强责任感和使命感	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	孤儿大学生	所有	10
		质量指标	帮助孤儿大学生完成学业	高质量	10
		时效指标	完善社会福利体系	高效快捷	10
	效益指标	经济效益指标	给予孤儿物质和精神的支持	资助困难孤儿上学	5
		社会效益指标	体现国家对人民的关怀关爱	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			一元民生保险费补助		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	一元民生保险费补助是目前民生保障机制政策的有效补充，揭示了社会保障的意识增强，推进精神文明建设，促进社会和谐稳定。更好的保障和改善民生，让群众感受到国家的关怀和温暖，促进社会公平，维持社会稳定。				
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	一元民生保险费补助	9.5万元	10
		社会成本指标	揭示了社会保障的意识增强	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	民生保障机制政策	所有居民	10
		质量指标	推进精神文明建设	高质量	10
		时效指标	及时购买	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	更好的保障和改善民生	>90%	5
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	让群众感受到国家的关怀和温暖	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-17

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			退役军人服务中心经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	2026年度部门预算编制年初录入退役军人服务中心经费				
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	退役军人服务中心经费	6万元	10
		社会成本指标	工作经费	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	退役军人服务中心	9个	10
		质量指标	高质量发展	>95%	10
		时效指标	按时发放	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益	>96%	5
		社会效益指标	有一定的社会效益	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续发展	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	10

表13-19

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社会组织党组织活动经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标	主要用于支持党组织开展各种形式的活动，如党员大会，党支部会议、主题党日活动等，增加党组织凝聚力，提高党员的政治素养和业务能力，有效推动党支部的各项工作。				
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	社会组织党组织活动经费	25000元	10
		社会成本指标	用于开展各种形式的活动	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	党组织开展的活动	所有	10
		质量指标	提高党员的政治素养和业务能力	>95%	10
		时效指标	按时拨付	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	降本增效	高效快捷	5
		社会效益指标	增加党组织凝聚力	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-21

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社保接续工作经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	社保接续补缴养老保险可以确保养老金的领取，保障老年生活，减轻家庭和社会的负担，保障个人养老权益。这一政策体现了国家对退役军人的关怀和尊重，补助政策的实施不仅是对退役军人过去为国家作出的贡献的认可，更是对他们晚年生活的一种保障，有助于弘扬尊崇军人的社会风气，营造良好的尊崇军人的社会氛围，鼓励更多年轻人为国家安全贡献力量。				
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	社保接续工作经费	3万元	10
		社会成本指标	工作经费	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	保障老年生活	>90%	10
		质量指标	确保养老金的领取	高质量	10
		时效指标	按时发放	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭和社会的负担	>90%	5
		社会效益指标	有助于弘扬尊崇军人的社会风气	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-22

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役士兵免费技能培训学费、生活补助		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	4.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.30	
			其他资金		
总体目标	这一政策体现了国家对退役军人的关怀和尊重，补助政策的实施不仅是对退役军人过去为国家作出的贡献的认可，更是对他们晚年生活的一种保障，有助于弘扬尊崇军人的社会风气，营造良好的尊崇军人的社会氛围，鼓励更多年轻人为国家安全贡献力量。				
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	生活补助	43000元	10
		社会成本指标	补助政策的实施	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	体现了国家对退役军人的关怀和尊重	>90%	10
		质量指标	对他们晚年生活的一种保障	高质量	10
		时效指标	按时发放补助	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益	>90%	5
		社会效益指标	有一定的社会效益	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-23

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			信息采集和光荣牌悬挂工作经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	信息采集和光荣牌悬挂工作经费				
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	信息采集和光荣牌悬挂工作经费	35000元	10
		社会成本指标	工作经费	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	退役士兵	所有	10
		质量指标	高质量	>95%	10
		时效指标	按时拨付资金	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益	>95%	5
		社会效益指标	有一定的经济效益	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续发展	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-24

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役军人优待证发放工作经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	发放退役军人优待证，是国家给予退役军人的一种象征，对退役军人曾经做过的贡献表示认可，让退役军人可以优先公共服务，享受相应待遇。				
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	退役军人优待证发放工作经费	1万元	10
		社会成本指标	发放退役军人优待证	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	退役军人	所有	10
		质量指标	工作经费	高质量	10
		时效指标	按时拨付	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益	>90%	5
		社会效益指标	有一定的社会效益	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-25

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			婚姻登记工作经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
总体目标	婚姻登记工作经费保障婚姻登记处服务的基本运营，确保婚姻登记服务顺利进行，提升服务质量，为群众提供便利性，满足群众需求，推动婚俗改革。				
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	婚姻登记工作经费	9000元	10
		社会成本指标	保障婚姻登记处服务的基本运营	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	婚姻登记处	1个	10
		质量指标	高质量发展	高质量	10
		时效指标	按时拨付	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	为群众提供便利性	>90%	5
		社会效益指标	满足群众需求	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-26

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			人武部协警经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标			协警人员工资，保障运转正常		
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	人武部协警经费	4万元	10
		社会成本指标	协警人员工资	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	协警	所有	10
		质量指标	保障运转正常	>90%	10
		时效指标	及时发放工资	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益	>90%	5
		社会效益指标	有一定的社会效益	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-30

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	烈士陵园办理不动产登记证费用		
主管部门	凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.70	
	其他资金		
总体目标	用于支付办理不动产登记证的费用，为了烈士陵园合规合法，提供规范服务，为烈士家属和群众提供集中表达哀思，缅怀逝者的空间，帮助他们缓解悲痛情绪，给予心理上的安慰和支持。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	烈士陵园办理不动产登记证费用	10.7万元	10
		社会成本指标	节约成本	降本增效	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	烈士陵园	100%	10
		质量指标	为了烈士陵园合规合法	高质量	10
		时效指标	按时拨付	>95%	10
	效益指标	经济效益指标	高质量发展	>90%	5
		社会效益指标	提供规范服务	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-29

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			慈善组织专项审计费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
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	保障机构正常运转，提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。				
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	慈善组织专项审计费	2万元	10
		社会成本指标	保障机构正常运转	确保正常运行	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	保证单位工作正常开展	>90%	10
		质量指标	提升服务质量	高质量发展	10
		时效指标	维持机构稳定	降本增效	10
	效益指标	经济效益指标	提供运转资金	>95%	5
		社会效益指标	保证机构运行正常	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-28

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			符合安置条件的退役士兵待安置期间生活费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.28	
			其他资金		
总体目标	全社会应当尊重、优待退役士兵，支持退役士兵安置工作，体现国家对退役士兵的关怀和尊重，退役军人待安置期间，安置地人民政府应按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发放生活补助，以确保其基本生活需求得到满足。				
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	安置期间生活费	32800元	10
		社会成本指标	全社会应当尊重、优待退役士兵	支持退役士兵安置工作	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	退役士兵	所有	10
		质量指标	体现国家对退役士兵的关怀和尊重	>95%	10
		时效指标	按月发放生活补助	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	增强民族凝聚力和历史责任感	>90%	5
		社会效益指标	激发人们的爱国情感和民族自豪感	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-31

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社保接续补缴养老、医疗保险县级配套		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	社保接续补缴养老保险可以确保养老金的领取，保障老年生活，减轻家庭和社会的负担，保障个人养老权益。这一政策体现了国家对退役军人的关怀和尊重，补助政策的实施不仅是对退役军人过去为国家作出的贡献的认可，更是对他们晚年生活的一种保障。				
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	县级配套	6万元	10
		社会成本指标	确保养老金的领取	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	保障老年生活	>95%	10
		质量指标	保障个人养老权益	高质量	10
		时效指标	按时拨付	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭和社会的负担	>90%	5
		社会效益指标	有助于弘扬尊崇军人的社会风气	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-32

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			四类军队退役人员社保缴费补助		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金		
总体目标	全社会应当尊重、优待退役士兵，支持退役士兵安置工作，体现国家对退役士兵的关怀和尊重，退役军人待安置期间，安置地人民政府应按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发放生活补助，以确保其基本生活需求得到满足。				
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	四类军队退役人员社保缴费补助	3.2万元	10
		社会成本指标	支持退役士兵安置工作	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	体现国家对退役士兵的关怀和尊重	所有	10
		质量指标	体现国家对退役士兵的关怀和尊重	高质量	10
		时效指标	按月发放生活补助	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	有助于弘扬尊崇军人的社会风气	>95%	5
		社会效益指标	营造良好的尊崇军人的社会氛围	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-33

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			参战涉核人员意外伤害保险、体检费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.30	
			其他资金		
总体目标	提高参战涉核人员待遇，保障军人的合法权益，促进军人工作积极性和战斗力，加强医疗保障，减轻经济压力，保证生活质量。				
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	参战涉核人员意外伤害保险、体检费	13000元	10
		社会成本指标	提高参战涉核人员待遇	提升	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	保证生活质量	>90%	10
		质量指标	保障军人的合法权益	高质量	10
		时效指标	减轻经济压力	及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	促进军人工作积极性和战斗力	>90%	5
		社会效益指标	有一定的社会效益	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-35

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			镇、村（社区）退役军人服务站工作经费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.50	
			其他资金		
总体目标	保障机构正常运转，为退役军人服务机构提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。				
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	退役军人服务站工作经费	19.5万元	10
		社会成本指标	工作经费	>90%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	退役军人服务机构	N个	10
		质量指标	保证单位工作正常开展	提升服务质量	10
		时效指标	用于平常的业务支出	按时支付	10
	效益指标	经济效益指标	保证机构运行正常	>95%	5
		社会效益指标	维持机构稳定	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-34

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			慈善协会事业费		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	7.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金		
总体目标	2026年度部门预算编制年初录入慈善协会事业费				
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	慈善协会事业费	7.5万元	10
		社会成本指标	年初录入	>95%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	慈善协会	1个	10
		质量指标	高质量发展	>90%	10
		时效指标	按时发放	及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益	>90%	5
		社会效益指标	有一定的社会效益	>95%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续发展	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-37

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			绩效管理奖补		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	用于民政服务机构的改造提升，保障机构正常运转，为民政服务机构提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。				
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	绩效管理奖补	5000元	10
		社会成本指标	保障机构正常运转	降本增效	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	维持机构稳定	>95%	10
		质量指标	提升服务质量	高质量	10
		时效指标	保证机构运行正常	高效快捷	10
	效益指标	经济效益指标	为民政服务机构提供运转资金	>95%	5
		社会效益指标	促进社会和谐	>90%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	可持续影响	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			凤县民政和退役军人事务局			
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	
			2380.56	2380.56		
	金额合计		2380.56	2380.56		
年度总体目标	保障机构正常运转，为民政服务机构提供运转资金，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。用于日常办公经费，保证机构运行正常，用于平常的业务支出，满足机关日常工作需求，确保正常运行。					
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	凤县民政和退役军人事务局		保障机构正常运转	10
		社会成本指标	为民政服务机构提供运转资金		提供运转资金	10
		生态环境成本指标	无		无	5
	产出指标	数量指标	保证单位工作正常开展		>95%	10
		质量指标	提升服务质量		高质量	10
		时效指标	用于日常办公经费		>90%	5
	效益指标	经济效益指标	维持机构稳定		用于平常的业务支出	5
		社会效益指标	保证机构运行正常		>90%	10
		生态效益指标	无		无	5
		可持续影响指标	可持续影响		长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。