

# 垫江县民政局

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.负责贯彻执行民政事业法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.负责拟订全县社会团体、社会服务机构登记和监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

3.负责贯彻执行社会救助政策，负责全县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等工作。

4.负责指导村民委员会和居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区服务体系建设，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

5.负责贯彻执行社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

6.负责报县政府审批的全县村（居）建制调整的审核工作，负责全县乡镇（街道）以上行政区域界线勘定和县内乡镇（街道）之间行政区域界线争议调处工作，负责界线管理工作。

7.负责报县政府审批的全县道路、桥梁、新建居民区等地理实体的命名、更名审核工作，负责县城地名标志设置和管理工作，负责全县地名档案收集和管理。

8.负责组织贯彻落实婚姻登记相关法律、法规和政策，依法开展婚姻登记，推进婚俗改革。

9.负责拟订全县殡葬管理服务规范并组织监督实施，推进殡葬改革。

10.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责拟订全县养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施，承担老年人和特殊困难老年人救助工作。

11.负责牵头落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

12.负责贯彻执行全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱保护体系和困境儿童保障机制。

13.负责组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

14.负责拟订全县社会工作、志愿服务规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

15.负责机关、所属事业单位党建工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。垫江县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

18.提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童

弃婴收养、弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

19.单位现行的职能职责：负责贯彻落实流浪乞讨儿童救助、未成年人救助保护工作，负责儿童福利机构建设管理工作

20.负责贯彻执行全县殡葬政策，负责丧属治丧工作、火化工作、黄沙公墓墓区销售及管理工作，致力于为全县人民创造一个干净舒适的治丧环境，提高我县民众火化意识，减少土地浪费。

21.有关职责分工。

（1）与垫江县卫生健康委员会的有关职责分工。垫江县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。垫江县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督查指导、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）与垫江县规划和自然资源局的有关职责分工。垫江县民政局会同垫江县规划和自然资源局组织编制公布垫江县行政区划信息的行政区划图。

## （二）单位构成

垫江县民政局为县政府工作部门，机构规格：行政正科级。内设机构：5科1室以及三个独立核算的下属事业单位。具体是办公室、社会救助和儿童福利科、基层政权建设和区划地名科、养老服务和社会事务科、慈善事业促进和社会工作科、社会组织管理科（行政许可服务科），下属事业单位：垫江县社会福利院、

垫江县救助管理站、垫江县最低生活保障服务中心、垫江县殡葬事业服务中心、垫江县养老服务指导中心和垫江县民政局婚姻登记处。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 30515.71 万元，其中：一般公共预算拨款 29468.88 万元，政府性基金预算拨款 1046.83 万元。国有资本经营预算收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 2129.11 万元，主要原因是困难群众救助补助经费等项目拨款增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 30515.71 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4.07 万元，社会保障和就业支出 29341.28 万元，卫生健康支出 53.77 万元，住房保障支出 69.77 万元；支出较去年增加 2129.11 万元，主要原因是困难群众救助补助经费等项目拨款增加。

## 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 29468.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 29468.88 万元，比 2025 年增加 1856.53 万元。其中：基本支出 1588.16 万元，比 2025 年增加 76.56 万元，主要原因是购买服务人员支出标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 27880.73 万元，比 2025 年增加 1779.98 万元，主要原因是增加了困难群众救济金，主要用于困难群众救助重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 1046.83 万元，政府性基金预算支出 1046.83 万元，比 2025 年增加 272.58 元，主要原因是增加了养老服务业的投入资金。主要用于居家和社区基本养老服务提升行动，特殊困难老年人家庭适老化改造。

#### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 15.78 万元，比 2025 年减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 4.78 万元，比 2025 年减少 0.04 万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压减公务接待开支；公务用车运行维护费 11 万元，与 2025 年持平。公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置开支。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 380.01 万元，比上年增加 33.6 万元，主要原因是今年购买服务人员支出提高了标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 52.75 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 52.75 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 52.75 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 52.75 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 29468.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0.38 万元，主要用于救助站委托外单位办理的业务，电工维护、电梯检测等。

## **六、专业性名词解释( 纳入向社会公开范围的部门必须填写! )**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：**李老师**      **联系方式： 023-74668513**

附表：1.垫江县民政局财政拨款收支总表

2.垫江县民政局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县民政局一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县民政局政府性基金预算支出表

6.垫江县民政局部门收支总表

7.垫江县民政局部门收入总表

8.垫江县民政局部门支出总表

9.垫江县民政局政府采购明细表

10.垫江县民政局 2026 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县民政局 2026 年项目绩效目标表

|                |           |           |           |           |          |          |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 表一             |           |           |           |           |          |          |
| 垫江县民政局财政拨款收支总表 |           |           |           |           |          |          |
|                |           |           |           |           |          | 单位：万元    |
| 收入             |           | 支出        |           |           |          |          |
| 项目             | 预算数       | 项目        | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入         | 30,515.71 | 一、本年支出    | 30,515.71 | 29,468.88 | 1,046.83 |          |
| 一般公共预算资金       | 29,468.88 | 教育支出      | 4.07      | 4.07      |          |          |
| 政府性基金预算资金      | 1,046.83  | 社会保障和就业支出 | 29,341.28 | 29,341.28 |          |          |
| 国有资本经营预算资金     |           | 卫生健康支出    | 53.77     | 53.77     |          |          |
|                |           | 住房保障支出    | 69.77     | 69.77     |          |          |
|                |           | 其他支出      | 1,046.83  |           | 1,046.83 |          |
|                |           |           |           |           |          |          |
| 二、上年结转         |           | 二、结转下年    |           |           |          |          |
| 一般公共预算拨款       |           |           |           |           |          |          |
| 政府性基金预算拨款      |           |           |           |           |          |          |
| 国有资本经营收入       |           |           |           |           |          |          |
|                |           |           |           |           |          |          |
| 收入合计           | 30,515.71 | 支出合计      | 30,515.71 | 29,468.88 | 1,046.83 |          |

|                              |                  |           |          |           |
|------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 表二                           |                  |           |          |           |
| 垫江县民政局一般公共预算财政拨款支出预算表        |                  |           |          |           |
|                              |                  |           |          | 单位：万元     |
| 功能分类科目                       |                  | 2026年预算数  |          |           |
| 科目编码                         | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 合计                           |                  | 29,468.88 | 1,588.16 | 27,880.73 |
| 205                          | 教育支出             | 4.07      | 4.07     |           |
| 20508                        | 进修及培训            | 4.07      | 4.07     |           |
| 2050803                      | 培训支出             | 4.07      | 4.07     |           |
| 208                          | 社会保障和就业支出        | 29,341.28 | 1,460.56 | 27,880.73 |
| 20802                        | 民政管理事务           | 1,087.67  | 787.62   | 300.05    |
| 2080201                      | 行政运行             | 505.78    | 505.78   |           |
| 2080202                      | 一般行政管理事务         | 0.48      |          | 0.48      |
| 2080206                      | 社会组织管理           | 3.00      |          | 3.00      |
| 2080207                      | 行政区划和地名管理        | 59.25     |          | 59.25     |
| 2080299                      | 其他民政管理事务支出       | 519.15    | 281.83   | 237.32    |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出       | 293.04    | 293.04   |           |
| 2080501                      | 行政单位离退休          | 13.96     | 13.96    |           |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.38    | 107.38   |           |
| 2080506                      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.69     | 53.69    |           |
| 2080599                      | 其他行政事业单位养老支出     | 118.01    | 118.01   |           |
| 20810                        | 社会福利             | 4,546.60  | 379.90   | 4,166.70  |
| 2081001                      | 儿童福利             | 700.00    |          | 700.00    |
| 2081002                      | 老年福利             | 1,234.00  |          | 1,234.00  |
| 2081004                      | 殡葬               | 290.56    | 94.88    | 195.68    |
| 2081005                      | 社会福利事业单位         | 285.01    | 285.01   |           |
| 2081006                      | 养老服务             | 2,026.92  |          | 2,026.92  |
| 2081099                      | 其他社会福利支出         | 10.10     |          | 10.10     |
| 20811                        | 残疾人事业            | 1,796.76  |          | 1,796.76  |
| 2081107                      | 残疾人生活和护理补贴       | 1,796.76  |          | 1,796.76  |
| 20819                        | 最低生活保障           | 15,499.00 |          | 15,499.00 |
| 2081901                      | 城市最低生活保障金支出      | 2,700.00  |          | 2,700.00  |
| 2081902                      | 农村最低生活保障金支出      | 12,799.00 |          | 12,799.00 |
| 20820                        | 临时救助             | 1,350.00  |          | 1,350.00  |
| 2082001                      | 临时救助支出           | 1,300.00  |          | 1,300.00  |
| 2082002                      | 流浪乞讨人员救助支出       | 50.00     |          | 50.00     |
| 20821                        | 特困人员救助供养         | 3,981.90  |          | 3,981.90  |
| 2082101                      | 城市特困人员救助供养支出     | 220.00    |          | 220.00    |
| 2082102                      | 农村特困人员救助供养支出     | 3,761.90  |          | 3,761.90  |
| 20825                        | 其他生活救助           | 786.31    |          | 786.31    |
| 2082501                      | 其他城市生活救助         | 313.89    |          | 313.89    |
| 2082502                      | 其他农村生活救助         | 472.43    |          | 472.43    |
| 210                          | 卫生健康支出           | 53.77     | 53.77    |           |
| 21011                        | 行政事业单位医疗         | 53.77     | 53.77    |           |
| 2101101                      | 行政单位医疗           | 22.92     | 22.92    |           |
| 2101102                      | 事业单位医疗           | 30.85     | 30.85    |           |
| 221                          | 住房保障支出           | 69.77     | 69.77    |           |
| 22102                        | 住房改革支出           | 69.77     | 69.77    |           |
| 2210201                      | 住房公积金            | 69.77     | 69.77    |           |
| 备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况 |                  |           |          |           |

| 表三                      |                |           |          |        |
|-------------------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 垫江县民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |                |           |          |        |
| (部门预算支出经济分类科目)          |                |           |          |        |
|                         |                |           |          | 单位：万元  |
| 经济分类科目                  |                | 2026年基本支出 |          |        |
| 科目编码                    | 科目名称           | 总计        | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计                      |                | 1,588.16  | 1,208.15 | 380.01 |
| 301                     | 工资福利支出         | 658.69    | 658.69   |        |
| 30101                   | 基本工资           | 271.08    | 271.08   |        |
| 30102                   | 津贴补贴           | 82.03     | 82.03    |        |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.38    | 107.38   |        |
| 30109                   | 职业年金缴费         | 53.69     | 53.69    |        |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 53.77     | 53.77    |        |
| 30112                   | 其他社会保障缴费       | 1.61      | 1.61     |        |
| 30113                   | 住房公积金          | 69.77     | 69.77    |        |
| 30114                   | 医疗费            | 9.68      | 9.68     |        |
| 30199                   | 其他工资福利支出       | 9.68      | 9.68     |        |
| 30103                   | 奖金             | 104.54    | 104.54   |        |
| 3010301                 | 基础绩效奖          | 73.08     | 73.08    |        |
| 3010302                 | 年度考核奖          | 23.80     | 23.80    |        |
| 3010303                 | 年终一次性奖金        | 7.66      | 7.66     |        |
| 30107                   | 绩效工资           | 303.73    | 303.73   |        |
| 3010701                 | 基础绩效工资         | 123.73    | 123.73   |        |
| 3010702                 | 超额绩效工资         | 180.00    | 180.00   |        |
| 302                     | 商品和服务支出        | 380.01    |          | 380.01 |
| 30201                   | 办公费            | 22.25     |          | 22.25  |
| 30202                   | 印刷费            | 1.15      |          | 1.15   |
| 30205                   | 水费             | 1.25      |          | 1.25   |
| 30206                   | 电费             | 10.20     |          | 10.20  |
| 30207                   | 邮电费            | 16.22     |          | 16.22  |
| 30211                   | 差旅费            | 5.83      |          | 5.83   |
| 30213                   | 维修（护）费         | 5.42      |          | 5.42   |
| 30215                   | 会议费            | 0.20      |          | 0.20   |
| 30216                   | 培训费            | 7.07      |          | 7.07   |
| 30217                   | 公务接待费          | 4.78      |          | 4.78   |
| 30226                   | 劳务费            | 197.19    |          | 197.19 |
| 30227                   | 委托业务费          | 0.38      |          | 0.38   |
| 30228                   | 工会经费           | 36.75     |          | 36.75  |
| 30231                   | 公务用车运行维护费      | 11.00     |          | 11.00  |
| 30239                   | 其他交通费用         | 15.41     |          | 15.41  |
| 30299                   | 其他商品和服务支出      | 44.91     |          | 44.91  |
| 303                     | 对个人和家庭的补助      | 141.19    | 141.19   |        |
| 30301                   | 离休费            | 14.71     | 14.71    |        |
| 30305                   | 生活补助           | 117.29    | 117.29   |        |
| 30306                   | 救济费            |           |          |        |
| 30307                   | 医疗费补助          | 9.20      | 9.20     |        |
| 309                     | 资本性支出（基本建设）    |           |          |        |
| 30902                   | 办公设备购置         |           |          |        |
| 30906                   | 大型修缮           |           |          |        |

|                     |              |            |             |             |           |          |              |            |             |             |           |
|---------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 表四                  |              |            |             |             |           |          |              |            |             |             |           |
| 垫江县民政局一般公共预算三公经费支出表 |              |            |             |             |           |          |              |            |             |             |           |
| 单位：万元               |              |            |             |             |           |          |              |            |             |             |           |
| 2025年预算数            |              |            |             |             |           | 2026年预算数 |              |            |             |             |           |
| 合计                  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|                     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |           |          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 15.82               |              | 11.00      |             | 4.82        | 3.50      | 15.78    |              | 11.00      |             | 11.00       | 4.78      |

| 表五               |                    |                 |      |          |
|------------------|--------------------|-----------------|------|----------|
|                  |                    |                 |      |          |
| 垫江县民政局政府性基金预算支出表 |                    |                 |      |          |
|                  |                    |                 |      |          |
|                  |                    |                 |      | 单位：万元    |
| 科目编码             | 科目名称               | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |          |
|                  |                    | 总计              | 基本支出 | 项目支出     |
| 合 计              |                    | 1,046.83        |      | 1,046.83 |
| 229              | 其他支出               | 1,046.83        |      | 1,046.83 |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出         | 1,046.83        |      | 1,046.83 |
| 2296002          | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 296.02          |      | 296.02   |
| 2296006          | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 2.10            |      | 2.10     |
| 2296099          | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 748.71          |      | 748.71   |

|              |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 表六           |           |           |           |
|              |           |           |           |
| 垫江县民政局部门收支总表 |           |           |           |
|              |           |           |           |
|              |           |           | 单位：万元     |
| 收入           |           | 支出        |           |
| 项目           | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 一般公共预算资金     | 29,468.88 | 教育支出      | 4.07      |
| 政府性基金预算资金    | 1,046.83  | 社会保障和就业支出 | 29,341.28 |
| 国有资本经营预算资金   |           | 卫生健康支出    | 53.77     |
| 财政专户管理资金     |           | 住房保障支出    | 69.77     |
| 事业收入资金       |           | 其他支出      | 1,046.83  |
| 上级补助收入资金     |           |           |           |
| 附属单位上缴收入资金   |           |           |           |
| 事业单位经营收入资金   |           |           |           |
| 其他收入资金       |           |           |           |
| 本年收入合计       | 30,515.71 | 本年支出合计    | 30,515.71 |
| 上年结转结余资金     |           | 结转下年      |           |
| 收入总计         | 30,515.71 | 支出总计      | 30,515.71 |

|              |                    |           |                |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|
| 表七           |                    |           |                |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 垫江县民政局部门收入总表 |                    |           |                |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
|              |                    |           |                |                     |                      |                |      |            |              |              |              | 单位：万元 |  |
| 科目           |                    | 总计        | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上年结转结<br>余资金 | 其他收入  |  |
| 科目编码         | 科目名称               |           |                |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 合计           |                    | 30,515.71 | 29,468.88      | 1,046.83            |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 205          | 教育支出               | 4.07      | 4.07           |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20508        | 进修及培训              | 4.07      | 4.07           |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2050803      | 培训支出               | 4.07      | 4.07           |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 29,341.28 | 29,341.28      |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20802        | 民政管理事务             | 1,087.67  | 1,087.67       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080201      | 行政运行               | 505.78    | 505.78         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080202      | 一般行政管理事务           | 0.48      | 0.48           |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080206      | 社会组织管理             | 3.00      | 3.00           |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080207      | 行政区划和地名管理          | 59.25     | 59.25          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出         | 519.15    | 519.15         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 293.04    | 293.04         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 13.96     | 13.96          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 107.38    | 107.38         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 53.69     | 53.69          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 118.01    | 118.01         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20810        | 社会福利               | 4,546.60  | 4,546.60       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081001      | 儿童福利               | 700.00    | 700.00         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081002      | 老年福利               | 1,234.00  | 1,234.00       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081004      | 殡葬                 | 290.56    | 290.56         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081005      | 社会福利事业单位           | 285.01    | 285.01         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081006      | 养老服务               | 2,026.92  | 2,026.92       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081099      | 其他社会福利支出           | 10.10     | 10.10          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20811        | 残疾人事业              | 1,796.76  | 1,796.76       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴         | 1,796.76  | 1,796.76       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20819        | 最低生活保障             | 15,499.00 | 15,499.00      |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出        | 2,700.00  | 2,700.00       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出        | 12,799.00 | 12,799.00      |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20820        | 临时救助               | 1,350.00  | 1,350.00       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2082001      | 临时救助支出             | 1,300.00  | 1,300.00       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出         | 50.00     | 50.00          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20821        | 特困人员救助供养           | 3,981.90  | 3,981.90       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出       | 220.00    | 220.00         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出       | 3,761.90  | 3,761.90       |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 20825        | 其他生活救助             | 786.31    | 786.31         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2082501      | 其他城市生活救助           | 313.89    | 313.89         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2082502      | 其他农村生活救助           | 472.43    | 472.43         |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 210          | 卫生健康支出             | 53.77     | 53.77          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 53.77     | 53.77          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 22.92     | 22.92          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 30.85     | 30.85          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 221          | 住房保障支出             | 69.77     | 69.77          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 22102        | 住房改革支出             | 69.77     | 69.77          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 69.77     | 69.77          |                     |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 229          | 其他支出               | 1,046.83  |                | 1,046.83            |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 1,046.83  |                | 1,046.83            |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 296.02    |                | 296.02              |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 2.10      |                | 2.10                |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 748.71    |                | 748.71              |                      |                |      |            |              |              |              |       |  |

| 表八           |               |           |          |           |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 垫江县民政局部门收支总表 |               |           |          |           |
|              |               |           |          | 单位：万元     |
| 科目编码         | 科目名称          | 总计        | 基本支出     | 项目支出      |
|              | 合计            | 30,515.71 | 1,588.16 | 28,927.55 |
| 205          | 教育支出          | 4.07      | 4.07     |           |
| 20508        | 进修及培训         | 4.07      | 4.07     |           |
| 2050803      | 培训支出          | 4.07      | 4.07     |           |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 29,341.28 | 1,460.56 | 27,880.73 |
| 20802        | 民政管理事务        | 1,087.67  | 787.62   | 300.05    |
| 2080201      | 行政运行          | 505.78    | 505.78   |           |
| 2080202      | 一般行政管理事务      | 0.48      |          | 0.48      |
| 2080206      | 社会组织管理        | 3.00      |          | 3.00      |
| 2080207      | 行政区划和地名管理     | 59.25     |          | 59.25     |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出    | 519.15    | 281.83   | 237.32    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 293.04    | 293.04   |           |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 13.96     | 13.96    |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴 | 107.38    | 107.38   |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支 | 53.69     | 53.69    |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出  | 118.01    | 118.01   |           |
| 20810        | 社会福利          | 4,546.60  | 379.90   | 4,166.70  |
| 2081001      | 儿童福利          | 700.00    |          | 700.00    |
| 2081002      | 老年福利          | 1,234.00  |          | 1,234.00  |
| 2081004      | 殡葬            | 290.56    | 94.88    | 195.68    |
| 2081005      | 社会福利事业单位      | 285.01    | 285.01   |           |
| 2081006      | 养老服务          | 2,026.92  |          | 2,026.92  |
| 2081099      | 其他社会福利支出      | 10.10     |          | 10.10     |
| 20811        | 残疾人事业         | 1,796.76  |          | 1,796.76  |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴    | 1,796.76  |          | 1,796.76  |
| 20819        | 最低生活保障        | 15,499.00 |          | 15,499.00 |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出   | 2,700.00  |          | 2,700.00  |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出   | 12,799.00 |          | 12,799.00 |
| 20820        | 临时救助          | 1,350.00  |          | 1,350.00  |
| 2082001      | 临时救助支出        | 1,300.00  |          | 1,300.00  |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出    | 50.00     |          | 50.00     |
| 20821        | 特困人员救助供养      | 3,981.90  |          | 3,981.90  |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出  | 220.00    |          | 220.00    |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出  | 3,761.90  |          | 3,761.90  |
| 20825        | 其他生活救助        | 786.31    |          | 786.31    |
| 2082501      | 其他城市生活救助      | 313.89    |          | 313.89    |
| 2082502      | 其他农村生活救助      | 472.43    |          | 472.43    |
| 210          | 卫生健康支出        | 53.77     | 53.77    |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 53.77     | 53.77    |           |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 22.92     | 22.92    |           |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 30.85     | 30.85    |           |
| 221          | 住房保障支出        | 69.77     | 69.77    |           |
| 22102        | 住房改革支出        | 69.77     | 69.77    |           |
| 2210201      | 住房公积金         | 69.77     | 69.77    |           |
| 229          | 其他支出          | 1,046.83  |          | 1,046.83  |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出    | 1,046.83  |          | 1,046.83  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支 | 296.02    |          | 296.02    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金 | 2.10      |          | 2.10      |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业彩票  | 748.71    |          | 748.71    |

|                   |    |       |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
|-------------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 表九                |    |       |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 垫江县民政局部门政府采购预算明细表 |    |       |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
|                   |    |       |                |                 |                  |                |      |        |              | 单位：万元        |      |
| 项目编号              | 项目 | 总计    | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
| 合 计               |    |       |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| A                 | 货物 |       |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| B                 | 工程 |       |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| C                 | 服务 | 52.75 | 52.75          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |             |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|--------|
| 表十              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |             |        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |             |        |
| 垫江县民政局部门整体绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |             |        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |             |        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |             | 单位：万元  |
| 部门(单位)名称        | 垫江县民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 部门支出预算数 | 28, 113. 28 |        |
| 当年整体绩效目标        | 检查和负责全县界线管理工作的指导及边界纠纷的调处 。;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施;组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助;贯彻执行社会救助政策，负责全县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等。;订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记、管理、监督。;负责辖区内特困人员、孤残儿童集中供养，弘扬救助精神。提供老人自愿有偿服务。;做好全局保卫工作;保障全县救助工作及时、有力开展，保障生活无着落的流浪乞讨人员临时救助、服务、安置。群众幸福感和满意度提高。; |      |         |             |        |
| 绩效指标            | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质        | 指标值    |
|                 | 婚姻登记办理对数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10   | 对       | ≥           | 1 000  |
|                 | 提供养老服务人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8    | 人       | ≥           | 5000   |
|                 | 社会救助对象人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8    | 人       | ≥           | 20000  |
|                 | 全年预算支出执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8    | %       | ≥           | 95     |
|                 | 部门预决算按时公开率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8    | %       | =           | 100    |
|                 | 三季度预算执行进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8    | %       | =           | 100    |
|                 | 困难群众生活水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10   |         | 定性          | 稳步提升   |
|                 | 养老服务可及性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   |         | 定性          | 显著提升   |
|                 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | %       | ≥           | 90     |
|                 | 公用经费空置控制率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20   |         | 定性          | 不超预算标准 |

|               |                                                                                                 |           |            |              |                  |         |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------|---------|----------|
| 表十一           |                                                                                                 |           |            |              |                  |         |          |
| 项目绩效目标表       |                                                                                                 |           |            |              |                  |         |          |
| ( 2026年度)     |                                                                                                 |           |            |              |                  |         |          |
| 填报单位：         | 302007- 垫江县救助管理站                                                                                |           |            |              |                  |         |          |
| 项目名称          | 50023123T000003072416- 困难群众救助补助资金                                                               |           |            | 项目负责人及联系电话   | 夏老师 74514919     |         |          |
| 主管部门          | 302- 垫江县民政局                                                                                     |           |            | 实施单位         | 302007- 垫江县救助管理站 |         |          |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                 |           |            | 10           |                  |         |          |
| 资金情况<br>( 元 ) | 年度资金总额：                                                                                         |           |            | 500, 000. 00 |                  |         |          |
|               | 其中：财政拨款                                                                                         |           |            | 500, 000. 00 |                  |         |          |
|               | 其他资金                                                                                            |           |            |              |                  |         |          |
| 总体目标          | 全县流浪乞讨人员、流浪未成年人临时生活得到保障，救助标准不超过2500人/ 次，身份核实准确率100%，救助响应及时率100%，强化流浪未成年人生存权益和扩大教育矫正，保障流浪人员基本权益。 |           |            |              |                  |         |          |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质         | 指标值              | 度量单位    | 权重 ( % ) |
|               | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标    | 保障流浪人员基本权益 | 定性           | 优                |         | 20       |
|               | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标    | 救助标准       | ≤            | 2500             | 元/ 人· 次 | 20       |
|               | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 流浪人员满意度    | ≥            | 90               | %       | 10       |
|               | 产出指标                                                                                            | 质量指标      | 身份核实准确率    | =            | 100              | %       | 10       |
|               |                                                                                                 | 时效指标      | 救助响应及时率    | =            | 100              | %       | 10       |
|               |                                                                                                 | 数量指标      | 救助流浪乞讨人次   | ≥            | 200              | 人次      | 20       |

| 项目绩效目标表       |                                                                               |                                 |           |                 |      |                    |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                               |                                 |           |                 |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                               | 302001- 垫江县民政局（本级）              |           |                 |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                                               | 50023122T000000094149- 元旦春节慰问经费 |           | 项目负责人及联系电话      |      | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                               | 302- 垫江县民政局                     |           | 实施单位            |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                               |                                 |           | 10              |      |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                               | 年度资金总额：                         |           | 2, 403, 900. 00 |      |                    |       |
|               |                                                                               | 其中：财政拨款                         |           | 2, 403, 900. 00 |      |                    |       |
|               |                                                                               | 其他资金                            |           |                 |      |                    |       |
| 总体目标          | 慰问人数5297人，人均补助金额不超过58. 8元，违规补助发放率为0，让困难群众切实感受到党和政府的关怀和温暖确保困难群众度过喜庆热闹、文明祥和的节日。 |                                 |           |                 |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                          | 二级指标                            | 三级指标      | 指标性质            | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                                          | 时效指标                            | 慰问资金发放及时率 | =               | 100  | %                  | 10    |
|               |                                                                               | 数量指标                            | 慰问人数      | ≥               | 5200 | 人                  | 15    |
|               |                                                                               | 质量指标                            | 慰问服务合格率   | =               | 100  | %                  | 15    |
|               | 满意度指标                                                                         | 帮扶对象满意度指标                       | 帮扶对象满意度   | ≥               | 90   | %                  | 10    |
|               | 效益指标                                                                          | 社会效益指标                          | 基本生活保障率   | ≥               | 80   | %                  | 20    |
|               | 成本指标                                                                          | 经济成本指标                          | 慰问标准      | ≤               | 580  | 元/人·次              | 20    |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                                                                       |                                |            |                 |      |                    |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                                                                       |                                |            |                 |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                                                                                                                       | 302001- 垫江县民政局（本级）             |            |                 |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                                                                                                                                       | 50023122T000000094154- 困难群众救济金 |            | 项目负责人及联系电话      |      | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                       | 302- 垫江县民政局                    |            | 实施单位            |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                                                                       |                                |            | 10              |      |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                                                                                                                       | 年度资金总额：                        |            | 4, 330, 100. 00 |      |                    |       |
|               |                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                        |            | 4, 330, 100. 00 |      |                    |       |
|               |                                                                                                                                                                       | 其他资金                           |            |                 |      |                    |       |
| 总体目标          | 根据市民政局市财政局对特殊困难群众救济工作的要求，开展好此项工作。为落实好对精简退职工、代管退休、企业遗属、麻风病人、原修建襄渝铁路患矽肺病人员的救济补助，保障其基本生活权益，及时足额为特殊困难群体发放救助补助资金。全方位保障好他们的基本生活，切实兜住兜准兜好困难群体基本生活保障底线，同时维护了社会公平稳定，助力筑牢民生安全网。 |                                |            |                 |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标                           | 三级指标       | 指标性质            | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标                           | 救济对象数量     | ≥               | 280  | 人                  | 15    |
|               |                                                                                                                                                                       | 质量指标                           | 救济对象认定准确率  | =               | 100  | %                  | 15    |
|               |                                                                                                                                                                       | 时效指标                           | 救济金按时发放率   | =               | 100  | %                  | 10    |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                         | 提升救济对象生活水平 | 定性              | 有效提升 |                    | 20    |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                  | 经济成本指标                         | 救济金额       | ≤               | 433  | 万元/年               | 20    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                      | 救济对象满意度    | ≥               | 90   | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                        |                               |              |            |      |                    |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                        |                               |              |            |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                                                                        | 302001- 垫江县民政局（本级）            |              |            |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                                                                                        | 50023122T000000094156- 社会组织管理 |              | 项目负责人及联系电话 |      | 李老师 74512561       |       |
| 主管部门          |                                                                                                                        | 302- 垫江县民政局                   |              | 实施单位       |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                        |                               |              | 10         |      |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                                                                        | 年度资金总额：                       |              | 30,000.00  |      |                    |       |
|               |                                                                                                                        | 其中：财政拨款                       |              | 30,000.00  |      |                    |       |
|               |                                                                                                                        | 其他资金                          |              |            |      |                    |       |
| 总体目标          | 开展离任审计和注销清算审计工作，审计问题解决率达80%以上，审计检查社会组织数量不少于10个，全面减免社会组织负担。只要是法定代表人和社会组织有需求的，应当全部开展离任审计和注销清算审计工作，切实减轻社会组织经济负担，促进社会组织发展。 |                               |              |            |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标                          | 三级指标         | 指标性质       | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                                                                                   | 时效指标                          | 审计经费拨付及时率    | ≥          | 90   | %                  | 10    |
|               |                                                                                                                        | 数量指标                          | 审计检查社会组织数量   | ≥          | 7    | 个                  | 15    |
|               |                                                                                                                        | 质量指标                          | 审计问题解决率      | ≥          | 80   | %                  | 15    |
|               | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标                        | 减轻社会组织经济负担   | 定性         | 有效减轻 |                    | 10    |
|               |                                                                                                                        |                               | 推动社会组织进行问题整改 | 定性         | 有效推动 |                    | 10    |
|               | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本指标                        | 慈善组织专项审计经费标准 | =          | 5000 | 元/个                | 10    |
|               |                                                                                                                        |                               | 其他社会组织审计经费标准 | =          | 3500 | 元/个                | 10    |
|               | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                     | 社会组织满意度      | ≥          | 90   | %                  | 10    |
|               |                                                                                                                        |                               |              |            |      |                    |       |

| 项目绩效目标表      |                                                                                                               |                    |                    |      |         |        |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|---------|--------|--------|
| ( 2026年度)    |                                                                                                               |                    |                    |      |         |        |        |
| 填报单位：        |                                                                                                               | 302001- 垫江县民政局（本级） |                    |      |         |        |        |
| 项目名称         | 50023122T000000094160- 区划地名                                                                                   | 项目负责人及联系电话         | 陈老师 74512561       |      |         |        |        |
|              |                                                                                                               |                    |                    |      |         |        |        |
|              |                                                                                                               |                    |                    |      |         |        |        |
| 主管部门         | 302- 垫江县民政局                                                                                                   | 实施单位               | 302001- 垫江县民政局（本级） |      |         |        |        |
| 预算执行率权重( %：  |                                                                                                               | 10                 |                    |      |         |        |        |
| 资金情况<br>( 元) | 年度资金总额：                                                                                                       |                    | 532, 500. 00       |      |         |        |        |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                       |                    | 532, 500. 00       |      |         |        |        |
|              | 其他资金                                                                                                          |                    |                    |      |         |        |        |
| 总体目标         | 勘界长度161. 36公里，支出勘界费标准0. 33万元/ 公里，维护界桩的监控通讯线路正常使用，支出月均监控通讯费2916元，有效降低界桩异常事件发生率，减少边界纠纷、权属争议，助力筑牢边界管理与权属保护的安全屏障。 |                    |                    |      |         |        |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                          | 二级指标               | 三级指标               | 指标性质 | 指标值     | 度量单位   | 权重（ %） |
|              | 产出指标                                                                                                          | 时效指标               | 勘界任务按时完成率          | ≥    | 90      | %      | 15     |
|              |                                                                                                               | 数量指标               | 勘界长度               | ≥    | 161. 36 | 公里     | 15     |
|              |                                                                                                               | 质量指标               | 勘界成果利用率            | =    | 100     | %      | 10     |
|              | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标             | 勘界费支出标准            | =    | 0. 33   | 万元/ 公里 | 10     |
|              |                                                                                                               |                    | 月均监控通讯费            | =    | 2916    | 元      | 10     |
|              | 效益指标                                                                                                          | 可持续影响指标            | 推动行政界线明晰化          | 定性   | 有效推动    |        | 10     |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标             | 保障区域边界安全           | 定性   | 有效保障    |        | 10     |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标          | 居民满意度              | ≥    | 90      | %      | 10     |
|              |                                                                                                               |                    |                    |      |         |        |        |

| 项目绩效目标表       |              |                                         |              |                  |         |                    |       |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|---------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |              |                                         |              |                  |         |                    |       |
| 填报单位：         |              | 302001- 垫江县民政局（本级）                      |              |                  |         |                    |       |
| 项目名称          |              | 50023122T000002045300- 困难群众救助补助资金（直达资金） |              | 项目负责人及联系电话       |         | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |              | 302- 垫江县民政局                             |              | 实施单位             |         | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |              |                                         |              | 10               |         |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |              | 年度资金总额：                                 |              | 82, 990, 000. 00 |         |                    |       |
|               |              | 其中：财政拨款                                 |              | 82, 990, 000. 00 |         |                    |       |
|               |              | 其他资金                                    |              |                  |         |                    |       |
| 总体目标          | 按时发放困难群众救助资金 |                                         |              |                  |         |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标         | 二级指标                                    | 三级指标         | 指标性质             | 指标值     | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 成本指标         | 经济成本指标                                  | 困难群众救助金      | ≥                | 0. 8299 | 亿元                 | 20    |
|               | 产出指标         | 时效指标                                    | 困难群众补助金及时发放率 | =                | 100     | %                  | 10    |
|               |              | 质量指标                                    | 困难群众认定准确率    | =                | 100     | %                  | 15    |
|               |              | 数量指标                                    | 困难群众数量       | ≥                | 25000   | 人                  | 15    |
|               | 效益指标         | 社会效益指标                                  | 困难群众基本生活     | 定性               | 得以保障    |                    | 20    |
|               | 满意度指标        | 帮扶对象满意度指标                               | 帮扶对象满意度      | ≥                | 90      | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表      |                                                                                                                                          |                                   |            |                  |       |                    |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|-------|--------------------|--------|
| ( 2026年度)    |                                                                                                                                          |                                   |            |                  |       |                    |        |
| 填报单位：        |                                                                                                                                          | 302001- 垫江县民政局（本级）                |            |                  |       |                    |        |
| 项目名称         |                                                                                                                                          | 50023123T000003072416- 困难群众救助补助资金 |            | 项目负责人及联系电话       |       | 孙老师 74517378       |        |
|              |                                                                                                                                          |                                   |            |                  |       |                    |        |
| 主管部门         |                                                                                                                                          | 302- 垫江县民政局                       |            | 实施单位             |       | 302001- 垫江县民政局（本级） |        |
| 预算执行率权重( %：  |                                                                                                                                          |                                   |            | 10               |       |                    |        |
| 资金情况<br>( 元) |                                                                                                                                          | 年度资金总额：                           |            | 42, 312, 000. 00 |       |                    |        |
|              |                                                                                                                                          | 其中：财政拨款                           |            | 42, 312, 000. 00 |       |                    |        |
|              |                                                                                                                                          | 其他资金                              |            |                  |       |                    |        |
| 总体目标         | 根据补贴文件，农村低保人均补贴标准575元/ 月，重大疾病救助人均补贴标准4000元/ 次，困难群众补助人数2万人以上，及时将低保、特困人员供养金、孤儿生活补助金、事实无人抚养儿童生活补助金等各类救助资金每月足额发放到位，不拖欠、不迟滞，切实保障困难群众基本生活不受影响。 |                                   |            |                  |       |                    |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标                              | 三级指标       | 指标性质             | 指标值   | 度量单位               | 权重（ %） |
|              | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本指标                            | 重大疾病救助补贴标准 | =                | 4000  | 元/ 人· 次            | 10     |
|              |                                                                                                                                          |                                   | 农村低保人均补贴标准 | =                | 575   | 元/ 月               | 10     |
|              | 产出指标                                                                                                                                     | 时效指标                              | 救助资金及时发放率  | =                | 100   | %                  | 10     |
|              |                                                                                                                                          | 数量指标                              | 困难群众补助人数   | ≥                | 25000 | 人                  | 15     |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标                              | 困难群众认定准确率  | ≥                | 92    | %                  | 15     |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 社会效益指标                            | 保障弱势群体基本权益 | 定性               | 有效保障  |                    | 10     |
|              |                                                                                                                                          |                                   | 提升困难群众生活水平 | 定性               | 有效提升  |                    | 10     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                    | 帮扶对象满意度指标                         | 帮扶对象满意度    | ≥                | 90    | %                  | 10     |

| 项目绩效目标表       |  |                                                          |           |             |      |                    |       |       |
|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|--------------------|-------|-------|
| ( 2026年度)     |  |                                                          |           |             |      |                    |       |       |
| 填报单位：         |  | 302001- 垫江县民政局（本级）                                       |           |             |      |                    |       |       |
| 项目名称          |  | 50023123T000003149849- 垫江县殡仪馆惠民殡葬项目                      |           | 项目负责人及联系电话  |      | 谭老师 74512561       |       |       |
| 主管部门          |  | 302- 垫江县民政局                                              |           | 实施单位        |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |       |
| 预算执行率权重( % )： |  |                                                          |           | 10          |      |                    |       |       |
| 资金情况<br>(元)   |  | 年度资金总额：                                                  |           | 22, 000. 00 |      |                    |       |       |
|               |  | 其中：财政拨款                                                  |           | 22, 000. 00 |      |                    |       |       |
|               |  | 其他资金                                                     |           |             |      |                    |       |       |
| 总体目标          |  | 该项资金主要用于免除城乡困难群众以及人体器官捐献人基本丧葬费用、困难群众节地生态安葬补贴、殡葬设施建设项目补助。 |           |             |      |                    |       |       |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 指标值                | 度量单位  | 权重（%） |
|               |  | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 群众丧葬负担      | 定性   | 大幅减轻               |       | 20    |
|               |  | 产出指标                                                     | 时效指标      | 遗体接运及时率     | ≥    | 95                 | %     | 10    |
|               |  |                                                          | 数量指标      | 惠民减免逝者数量    | ≥    | 8                  | 个     | 15    |
|               |  |                                                          | 质量指标      | 基本服务合规律     | =    | 100                | %     | 15    |
|               |  | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 人均惠民补贴标准    | ≤    | 2500               | 元/人·次 | 20    |
|               |  | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥    | 90                 | %     | 10    |

| 项目绩效目标表       |                        |                                     |           |               |        |                    |       |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                        |                                     |           |               |        |                    |       |
| 填报单位：         |                        | 302001- 垫江县民政局（本级）                  |           |               |        |                    |       |
| 项目名称          |                        | 50023123T000003505210- 民政专项困难群众救助补助 |           | 项目负责人及联系电话    |        | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                        | 302- 垫江县民政局                         |           | 实施单位          |        | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                        |                                     |           | 10            |        |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                        | 年度资金总额：                             |           | 87,760,000.00 |        |                    |       |
|               |                        | 其中：财政拨款                             |           | 87,760,000.00 |        |                    |       |
|               |                        | 其他资金                                |           |               |        |                    |       |
| 总体目标          | 保障困难群众基本生活，保障民生，维持社会稳定 |                                     |           |               |        |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                   | 二级指标                                | 三级指标      | 指标性质          | 指标值    | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                   | 质量指标                                | 困难群众认定准确率 | ≥             | 98     | %                  | 15    |
|               |                        | 时效指标                                | 救助金按时发放率  | =             | 100    | %                  | 10    |
|               |                        | 数量指标                                | 救助困难群众人数  | ≥             | 25000  | 人                  | 15    |
|               | 效益指标                   | 社会效益指标                              | 困难群众基本生活  | 定性            | 得以保障   |                    | 20    |
|               | 成本指标                   | 经济成本指标                              | 困难群众救助金   | ≤             | 0.8776 | 亿元                 | 20    |
|               | 满意度指标                  | 帮扶对象满意度指标                           | 救助对象满意度   | ≥             | 90     | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                              |                                 |           |                 |     |                    |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                              |                                 |           |                 |     |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                                                                              | 302001- 垫江县民政局（本级）              |           |                 |     |                    |       |
| 项目名称          |                                                                                                                              | 50023124T000003942989- 其他民政管理事务 |           | 项目负责人及联系电话      |     | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                                                                              | 302- 垫江县民政局                     |           | 实施单位            |     | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                              |                                 |           | 10              |     |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                                                                              | 年度资金总额：                         |           | 3, 180, 000. 00 |     |                    |       |
|               |                                                                                                                              | 其中：财政拨款                         |           | 3, 180, 000. 00 |     |                    |       |
|               |                                                                                                                              | 其他资金                            |           |                 |     |                    |       |
| 总体目标          | 完成阵地标准化建设并投用；支部各项组织生活正常开展；党员职工的责任感和使命感明显提升；党员满意度95%以上。通过对民政政策的宣传，使群众对民政政策的知晓率达到85%以上。将符合救助条件的贫困群众纳入社会救助，基本实现应救尽救。保障民政事务正常开展。 |                                 |           |                 |     |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标                            | 三级指标      | 指标性质            | 指标值 | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                                                                                         | 时效指标                            | 资金按时拨付率   | =               | 100 | %                  | 10    |
|               |                                                                                                                              | 数量指标                            | 开展民政事务数量  | ≥               | 100 | 起                  | 15    |
|               |                                                                                                                              | 质量指标                            | 民政事务正常开展率 | =               | 100 | %                  | 15    |
|               | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标                          | 民政服务质量    | 定性              | 提高  |                    | 20    |
|               | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标                          | 民政事务运行成本  | ≤               | 250 | 万元/ 年              | 20    |
|               | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度   | ≥               | 90  | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表       |                                                       |                                    |         |              |       |                    |       |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                       |                                    |         |              |       |                    |       |
| 填报单位：         |                                                       | 302001- 垫江县民政局（本级）                 |         |              |       |                    |       |
| 项目名称          |                                                       | 50023126T000005239282- 福彩公益金用于孤儿助学 |         | 项目负责人及联系电话   |       | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                       | 302- 垫江县民政局                        |         | 实施单位         |       | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                       |                                    |         | 10           |       |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                       | 年度资金总额：                            |         | 530, 000. 00 |       |                    |       |
|               |                                                       | 其中：财政拨款                            |         | 530, 000. 00 |       |                    |       |
|               |                                                       | 其他资金                               |         |              |       |                    |       |
| 总体目标          | 为年满18周岁后仍在校就读的孤儿提供定额助学金支持，破解其教育阶段经济困境，保障受教育权利，助力成长成才。 |                                    |         |              |       |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                  | 二级指标                               | 三级指标    | 指标性质         | 指标值   | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                  | 数量指标                               | 孤儿助学人数  | ≥            | 40    | 人                  | 15    |
|               |                                                       | 质量指标                               | 对象认定准确率 | =            | 100   | %                  | 15    |
|               |                                                       | 时效指标                               | 资金发放及时率 | =            | 100   | %                  | 10    |
|               | 成本指标                                                  | 经济成本指标                             | 孤儿助学金标准 | =            | 10000 | 元/ 人年              | 20    |
|               | 效益指标                                                  | 社会效益指标                             | 学业可持续率  | =            | 100   | %                  | 20    |
|               | 满意度指标                                                 | 帮扶对象满意度指标                          | 孤儿满意度   | ≥            | 90    | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表       |                                                               |                                          |                |              |      |                    |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                               |                                          |                |              |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                               | 302001- 垫江县民政局（本级）                       |                |              |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                               | 50023126T000005239314- 福彩公益金用于事实无人抚养儿童助学 |                | 项目负责人及联系电话   |      | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                               | 302- 垫江县民政局                              |                | 实施单位         |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                               |                                          |                | 10           |      |                    |       |
| 资金情况<br>（元）   |                                                               | 年度资金总额：                                  |                | 440, 000. 00 |      |                    |       |
|               |                                                               | 其中：财政拨款                                  |                | 440, 000. 00 |      |                    |       |
|               |                                                               | 其他资金                                     |                |              |      |                    |       |
| 总体目标          | 资助年满18周岁、身份已认定，且在普通全日制中职及以上学校就读的该类儿童，每学年0. 8万元，按每月800元发放10个月。 |                                          |                |              |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                          | 二级指标                                     | 三级指标           | 指标性质         | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 满意度指标                                                         | 帮扶对象满意度指标                                | 支助对象满意度        | ≥            | 90   | %                  | 10    |
|               | 产出指标                                                          | 质量指标                                     | 支助对象认定准确率      | =            | 100  | %                  | 15    |
|               |                                                               | 数量指标                                     | 支助实施无人抚养儿童助学数量 | ≥            | 47   | 人                  | 15    |
|               |                                                               | 时效指标                                     | 助学金按时发放率       | =            | 100  | %                  | 10    |
|               | 成本指标                                                          | 经济成本指标                                   | 支助标准           | =            | 8000 | 元/ 人年              | 20    |
|               | 效益指标                                                          | 社会效益指标                                   | 学业可持续率         | =            | 100  | %                  | 20    |

| 项目绩效目标表       |  |                                                                                                                                                    |           |                  |      |                    |      |       |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| ( 2026年度)     |  |                                                                                                                                                    |           |                  |      |                    |      |       |
| 填报单位：         |  | 302001- 垫江县民政局（本级）                                                                                                                                 |           |                  |      |                    |      |       |
| 项目名称          |  | 50023126T000005279028- 高龄三项补贴（重点）                                                                                                                  |           | 项目负责人及联系电话       |      | 孙老师 74517378       |      |       |
| 主管部门          |  | 302- 垫江县民政局                                                                                                                                        |           | 实施单位             |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |      |       |
| 预算执行率权重( % )： |  |                                                                                                                                                    |           | 10               |      |                    |      |       |
| 资金情况<br>(元)   |  | 年度资金总额：                                                                                                                                            |           | 12, 340, 000. 00 |      |                    |      |       |
|               |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                            |           | 12, 340, 000. 00 |      |                    |      |       |
|               |  | 其他资金                                                                                                                                               |           |                  |      |                    |      |       |
| 总体目标          |  | 建立完善社会养老服务体系，帮助经济困难的高龄失能老年人解决养老服务困难，进一步提高高龄老人优待水平，为经济困难的高龄失能老年人提供基本养老服务保障资金补助以及为80周岁及以上高龄老年人发放高龄津贴，帮助解决高龄老年人基本生活，提高高龄老年人生活质量，推动社会福利制度由传统补缺型向普惠型发展。 |           |                  |      |                    |      |       |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标             | 指标性质 | 指标值                | 度量单位 | 权重（%） |
|               |  | 成本指标                                                                                                                                               | 经济成本指标    | 高龄老人补助金额         | ≤    | 1261               | 万元/年 | 20    |
|               |  | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 高龄老年人满意度         | ≥    | 80                 | %    | 10    |
|               |  | 产出指标                                                                                                                                               | 时效指标      | 补助资金按时发放率        | =    | 100                | %    | 10    |
|               |  |                                                                                                                                                    | 数量指标      | 高龄老人数量           | ≥    | 4000               | 人    | 15    |
|               |  |                                                                                                                                                    | 质量指标      | 享受补助老人认定准确率      | =    | 100                | %    | 15    |
|               |  | 效益指标                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 提高高龄老年人生活质量      | 定性   | 进一步提高              |      | 20    |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                     |                                         |                |             |      |                    |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                     |                                         |                |             |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                                                     | 302001- 垫江县民政局（本级）                      |                |             |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                                                                     | 50023126T000005279037- 失能特困集中照护补差经费（重点） |                | 项目负责人及联系电话  |      | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                                                     | 302- 垫江县民政局                             |                | 实施单位        |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                     |                                         |                | 10          |      |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                                                     | 年度资金总额：                                 |                | 547,000.00  |      |                    |       |
|               |                                                                                                     | 其中：财政拨款                                 |                | 547,000.00  |      |                    |       |
|               |                                                                                                     | 其他资金                                    |                |             |      |                    |       |
| 总体目标          | 为提升失能特困老人保障水平并减轻其家庭负担，本项目通过核定与拨付集中照护补差经费，旨在充分发挥政府兜底保障职能，建立健全照护工作机制，最终形成老有所养、弱有所扶、住有所居、病有所医的养护照料新格局。 |                                         |                |             |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                | 二级指标                                    | 三级指标           | 指标性质        | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标                                  | 集中照护补差经费       | ≤           | 54.7 | 万元/年               | 20    |
|               | 产出指标                                                                                                | 数量指标                                    | 半失能特困老人数量      | ≥           | 200  | 人                  | 10    |
|               |                                                                                                     |                                         | 全失能特困老人数量      | ≥           | 50   | 人                  | 10    |
|               |                                                                                                     | 时效指标                                    | 集中照护补差经费按时拨付率  | =           | 100  | %                  | 10    |
|               |                                                                                                     |                                         | 质量指标           | 失能特困老人认定准确度 | =    | 100                | %     |
|               | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度        | ≥           | 90   | %                  | 10    |
|               | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标                                  | 有利于进一步特困照护工作机制 | 定性          | 有效完成 |                    | 20    |

| 项目绩效目标表       |  |                                                                                            |           |                  |      |                    |      |       |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| ( 2026年度)     |  |                                                                                            |           |                  |      |                    |      |       |
| 填报单位：         |  | 302001- 垫江县民政局（本级）                                                                         |           |                  |      |                    |      |       |
| 项目名称          |  | 50023126T000005279054- 残疾人两项补贴（重点）                                                         |           | 项目负责人及联系电话       |      | 孙老师 74517378       |      |       |
| 主管部门          |  | 302- 垫江县民政局                                                                                |           | 实施单位             |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |      |       |
| 预算执行率权重( % )： |  |                                                                                            |           | 10               |      |                    |      |       |
| 资金情况<br>(元)   |  | 年度资金总额：                                                                                    |           | 17, 967, 600. 00 |      |                    |      |       |
|               |  | 其中：财政拨款                                                                                    |           | 17, 967, 600. 00 |      |                    |      |       |
|               |  | 其他资金                                                                                       |           |                  |      |                    |      |       |
| 总体目标          |  | 坚持以残疾人需求为导向，进一步提高残疾人两项补贴制度实施的精准性、科学性、规范性，使有限的补贴资金更公平、更有效地惠及困难和重度残疾人群体，全面提升我县残疾人两项补贴精准管理水平。 |           |                  |      |                    |      |       |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 三级指标             | 指标性质 | 指标值                | 度量单位 | 权重（%） |
|               |  | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标    | 困难和重度残疾人生活水平     | 定性   | 得以保障               |      | 20    |
|               |  | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标    | 残疾人生活补贴标准        | =    | 100                | 元/月  | 6     |
|               |  |                                                                                            |           | 二级残疾人护理补贴标准      | =    | 100                | 元/月  | 8     |
|               |  |                                                                                            |           | 一级残疾人护理补贴标准      | =    | 110                | 元/月  | 6     |
|               |  | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 困难和重度残疾人满意度      | ≥    | 80                 | %    | 10    |
|               |  | 产出指标                                                                                       | 数量指标      | 享受残疾人生活补贴人数      | ≤    | 6200               | 人    | 10    |
|               |  |                                                                                            |           | 享受残疾人护理补贴人数      | ≤    | 8600               | 人    | 10    |
|               |  |                                                                                            | 时效指标      | 残疾人两项补贴按时发放率     | =    | 100                | %    | 10    |
|               |  |                                                                                            | 质量指标      | 残疾人认定准确率         | =    | 100                | %    | 10    |

| 项目绩效目标表       |                                                                            |                                   |           |            |      |                    |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                            |                                   |           |            |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                            | 302001- 垫江县民政局（本级）                |           |            |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                                            | 50023126T000005279075- 未成年人保护关爱服务 |           | 项目负责人及联系电话 |      | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                            | 302- 垫江县民政局                       |           | 实施单位       |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                            |                                   |           | 10         |      |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                            | 年度资金总额：                           |           | 10,000.00  |      |                    |       |
|               |                                                                            | 其中：财政拨款                           |           | 10,000.00  |      |                    |       |
|               |                                                                            | 其他资金                              |           |            |      |                    |       |
| 总体目标          | 民政局要建立收养评估监督机制，加强对收养评估小组评估工作或受委托第三方机构履行协议情况的监督，切实做好收养评估工作，更好地保障被收养儿童的合法权益。 |                                   |           |            |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                       | 二级指标                              | 三级指标      | 指标性质       | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                                       | 时效指标                              | 评估时限达标率   | =          | 100  | %                  | 10    |
|               |                                                                            | 质量指标                              | 评估机构资质合规率 | =          | 100  | %                  | 15    |
|               |                                                                            | 数量指标                              | 孤儿收养评估数量  | =          | 2    | 个                  | 15    |
|               | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标                         | 服务对象满意度   | ≥          | 90   | %                  | 10    |
|               | 效益指标                                                                       | 社会效益指标                            | 孤儿身份合法化率  | =          | 100  | %                  | 20    |
|               | 成本指标                                                                       | 经济成本指标                            | 评估标准      | =          | 5000 | 元/ 个               | 20    |

| 项目绩效目标表       |                                                         |                                     |                 |            |      |                    |       |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                         |                                     |                 |            |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                         | 302001- 垫江县民政局（本级）                  |                 |            |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                         | 50023126T000005279081- 独居老人关爱行动（重点） |                 | 项目负责人及联系电话 |      | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                         | 302- 垫江县民政局                         |                 | 实施单位       |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                         |                                     |                 | 10         |      |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                         | 年度资金总额：                             |                 | 470,000.00 |      |                    |       |
|               |                                                         | 其中：财政拨款                             |                 | 470,000.00 |      |                    |       |
|               |                                                         | 其他资金                                |                 |            |      |                    |       |
| 总体目标          | 建立健全独居老人关爱服务体系，让我县独居老人得到基本生活照料和更好关爱服务，营造爱老、孝老、敬老的浓厚社会氛围 |                                     |                 |            |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                    | 二级指标                                | 三级指标            | 指标性质       | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                    | 时效指标                                | 监测监护及时率         | ≥          | 90   | %                  | 10    |
|               |                                                         | 质量指标                                | 监护设备合格率         | =          | 100  | %                  | 15    |
|               |                                                         | 数量指标                                | 实时监护设备          | ≤          | 6200 | 套                  | 15    |
|               | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度         | ≥          | 90   | %                  | 10    |
|               | 成本指标                                                    | 经济成本指标                              | 实时监护设备收费        | =          | 6.02 | 元/台                | 20    |
|               | 效益指标                                                    | 社会效益指标                              | 营造爱老孝老敬老的浓厚社会氛围 | 定性         | 有效营造 |                    | 20    |

| 项目绩效目标表       |                                                       |                                     |                |            |      |                    |       |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                       |                                     |                |            |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                       | 302001- 垫江县民政局（本级）                  |                |            |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                       | 50023126T000005407988- 养老服务消费补贴（重点） |                | 项目负责人及联系电话 |      | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                       | 302- 垫江县民政局                         |                | 实施单位       |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                       |                                     |                | 10         |      |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                       | 年度资金总额：                             |                | 156,000.00 |      |                    |       |
|               |                                                       | 其中：财政拨款                             |                | 156,000.00 |      |                    |       |
|               |                                                       | 其他资金                                |                |            |      |                    |       |
| 总体目标          | 为满足失能老人专业照护刚需，向其发放服务消费补贴，以减轻家庭负担、释放养老消费潜力，并促进行业高质量发展。 |                                     |                |            |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                  | 二级指标                                | 三级指标           | 指标性质       | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 成本指标                                                  | 经济成本指标                              | 养老服务消费补贴       | ≤          | 15.6 | 万元/年               | 20    |
|               | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标                           | 失能老人对服务满意度     | ≥          | 90   | %                  | 10    |
|               | 效益指标                                                  | 社会效益指标                              | 有利于减轻失能老人的家庭负担 | 定性         | 得以减轻 |                    | 20    |
|               | 产出指标                                                  | 质量指标                                | 养老服务合格率        | ≥          | 90   | %                  | 15    |
|               |                                                       | 数量指标                                | 享受服务补贴人数       | ≥          | 1000 | 人次                 | 15    |
|               |                                                       | 时效指标                                | 养老服务补贴发放及时率    | =          | 100  | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                                         |                                   |                    |            |      |                    |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                                         |                                   |                    |            |      |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                                                                                         | 302001- 垫江县民政局（本级）                |                    |            |      |                    |       |
| 项目名称          |                                                                                                                                         | 50023126T000005408155- 精康融合行动（重点） |                    | 项目负责人及联系电话 |      | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                                                                                         | 302- 垫江县民政局                       |                    | 实施单位       |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                                         |                                   |                    | 10         |      |                    |       |
| 资金情况<br>（元）   |                                                                                                                                         | 年度资金总额：                           |                    | 50,000.00  |      |                    |       |
|               |                                                                                                                                         | 其中：财政拨款                           |                    | 50,000.00  |      |                    |       |
|               |                                                                                                                                         | 其他资金                              |                    |            |      |                    |       |
| 总体目标          | 全市开展为期3年的精神障碍社区康复服务融合行动。保障2个街道精康融合社区康复服务站点正常运行，站点运营经费按照5万元/ 个的标准执行，实现精神障碍家庭成员满意度达80%以上，促进患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担，增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。 |                                   |                    |            |      |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                              | 三级指标               | 指标性质       | 指标值  | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                         | 精神障碍家庭成员满意度        | ≥          | 80   | %                  | 10    |
|               | 产出指标                                                                                                                                    | 质量指标                              | 精神障碍社区康复服务中心运行率    | =          | 100  | %                  | 15    |
|               |                                                                                                                                         | 数量指标                              | 街道精康融合社区康复服务站点数量   | =          | 2    | 个                  | 15    |
|               |                                                                                                                                         | 时效指标                              | 资金拨付及时率            | =          | 100  | %                  | 10    |
|               | 效益指标                                                                                                                                    | 可持续影响指标                           | 建立健全精神障碍社区康复服务体系   | 定性         | 逐步建立 |                    | 20    |
|               | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标                            | 乡镇精康融合社区康复服务站点运营经费 | =          | 5    | 万元/ 个              | 20    |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                                                                             |                                      |                  |                 |        |                    |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                                                                             |                                      |                  |                 |        |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                                                                                                                             | 302001- 垫江县民政局（本级）                   |                  |                 |        |                    |       |
| 项目名称          |                                                                                                                                                                             | 50023126T000005408245- 敬老院管理运行经费（重点） |                  | 项目负责人及联系电话      |        | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                             | 302- 垫江县民政局                          |                  | 实施单位            |        | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                                                                             |                                      |                  | 10              |        |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                                                                                                                             | 年度资金总额：                              |                  | 1, 178, 000. 00 |        |                    |       |
|               |                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款                              |                  | 1, 178, 000. 00 |        |                    |       |
|               |                                                                                                                                                                             | 其他资金                                 |                  |                 |        |                    |       |
| 总体目标          | 按《重庆市养老机构管理办法》第三十三条区县（自治县）人民政府应当按照不低于集中供养对象年基本生活金15%的比例，核定政府投资兴办的农村养老机构管理运行经费。为满足集中供养特困老人的照护需求，通过核定并拨付政府投资兴办农村敬老院的足额管理运行经费，达到保障机构规范持续运营、提升专业照护水平、切实兜住兜准兜好特困老人基本生活与服务保障底线的效果 |                                      |                  |                 |        |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标                                 | 三级指标             | 指标性质            | 指标值    | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                               | 敬老院管理运行经费        | ≤               | 117. 8 | 万元/ 年              | 20    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                        | 时效指标                                 | 经费按时拨付率          | =               | 100    | %                  | 10    |
|               |                                                                                                                                                                             | 数量指标                                 | 三类老人数量           | ≤               | 700    | 人                  | 15    |
|               |                                                                                                                                                                             | 质量指标                                 | 认定准确率            | =               | 100    | %                  | 15    |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                               | 有利于特困老人基本生活与服务保障 | 定性              | 得以保障   |                    | 20    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度          | ≥               | 90     | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表       |                                                                          |                                                   |         |            |     |                    |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|-----|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                          |                                                   |         |            |     |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                          | 302001- 垫江县民政局（本级）                                |         |            |     |                    |       |
| 项目名称          |                                                                          | 50023126T000005419968- “两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点） |         | 项目负责人及联系电话 |     | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                          | 302- 垫江县民政局                                       |         | 实施单位       |     | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                          |                                                   |         | 10         |     |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                          | 年度资金总额：                                           |         | 4, 800. 00 |     |                    |       |
|               |                                                                          | 其中：财政拨款                                           |         | 4, 800. 00 |     |                    |       |
|               |                                                                          | 其他资金                                              |         |            |     |                    |       |
| 总体目标          | 以正向激励稳定党务工作者队伍、激发工作活力，推动非公党建规范化建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，最终实现党建与企业发展双促共赢 |                                                   |         |            |     |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                     | 二级指标                                              | 三级指标    | 指标性质       | 指标值 | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 成本指标                                                                     | 经济成本指标                                            | 人均补助金额  | =          | 200 | 元                  | 20    |
|               | 产出指标                                                                     | 数量指标                                              | 补助人数    | =          | 24  | 人                  | 15    |
|               |                                                                          | 质量指标                                              | 违规补助率   | =          | 0   | %                  | 10    |
|               |                                                                          | 时效指标                                              | 发放及时率   | =          | 100 | %                  | 15    |
|               | 效益指标                                                                     | 社会效益指标                                            | 补助事项公示率 | =          | 100 | %                  | 20    |
|               | 满意度指标                                                                    | 满意度指标                                             | 补助对象满意度 | ≥          | 90  | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表       |  |                                                                                                                                                                      |           |             |      |                    |      |         |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|--------------------|------|---------|
| ( 2026年度)     |  |                                                                                                                                                                      |           |             |      |                    |      |         |
| 填报单位：         |  | 302001- 垫江县民政局（本级）                                                                                                                                                   |           |             |      |                    |      |         |
| 项目名称          |  | 50023126T000005477805- 福彩公益金用于养老服务- 特殊困难老年人家庭适老化改造奖补                                                                                                                 |           | 项目负责人及联系电话  |      | 孙老师 74517378       |      |         |
| 主管部门          |  | 302- 垫江县民政局                                                                                                                                                          |           | 实施单位        |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |      |         |
| 预算执行率权重( % )： |  |                                                                                                                                                                      |           | 10          |      |                    |      |         |
| 资金情况<br>( 元 ) |  | 年度资金总额：                                                                                                                                                              |           | 24, 926. 10 |      |                    |      |         |
|               |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                              |           | 24, 926. 10 |      |                    |      |         |
|               |  | 其他资金                                                                                                                                                                 |           |             |      |                    |      |         |
| 总体目标          |  | 1. 安全保障：消除居家/ 公共环境安全隐患，降低跌倒、磕碰等意外风险，比如防滑处理、扶手安装等基础改造。<br>2. 功能适配：适配老年人身体机能衰退需求，提升生活自理能力，涵盖无障碍通行、智能监测等适配设计。<br>3. 品质提升：优化居住与出行体验，兼顾情感需求与社会融入，助力老年人独立、尊严生活，推进养老服务体系完善。 |           |             |      |                    |      |         |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标        | 指标性质 | 指标值                | 度量单位 | 权重（ % ） |
|               |  | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥    | 90                 | %    | 10      |
|               |  | 效益指标                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 社区居家养老设施    | 定性   | 得以补齐               |      | 20      |
|               |  | 产出指标                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 改造时效        | ≤    | 15                 | 个工作日 | 10      |
|               |  |                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 改造对象数量      | ≥    | 200                | 户    | 15      |
|               |  |                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 改造产品合格率     | =    | 100                | %    | 15      |
|               |  | 成本指标                                                                                                                                                                 | 经济成本指标    | 单户改造费用      | ≤    | 2                  | 万元   | 20      |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                                               |                                        |                 |                 |     |                    |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                                               |                                        |                 |                 |     |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                                                                                               | 302001- 垫江县民政局（本级）                     |                 |                 |     |                    |       |
| 项目名称          |                                                                                                                                               | 50023126T000005477923- 彩票公益金区县分成用于养老服务 |                 | 项目负责人及联系电话      |     | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门          |                                                                                                                                               | 302- 垫江县民政局                            |                 | 实施单位            |     | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                                               |                                        |                 | 10              |     |                    |       |
| 资金情况<br>( 元 ) |                                                                                                                                               | 年度资金总额：                                |                 | 1, 900, 000. 00 |     |                    |       |
|               |                                                                                                                                               | 其中：财政拨款                                |                 | 1, 900, 000. 00 |     |                    |       |
|               |                                                                                                                                               | 其他资金                                   |                 |                 |     |                    |       |
| 总体目标          | 养老服务项目是应对人口老龄化的综合性民生工程，核心以“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所安”为目标，构建“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的多元化服务体系，通过专业化、普惠化、智能化服务供给，满足不同年龄、健康状况老年人的生活照料、医疗康复、精神慰藉等全维度需求。 |                                        |                 |                 |     |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标                                   | 三级指标            | 指标性质            | 指标值 | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                                                                                                          | 质量指标                                   | 服务合格率           | ≥               | 90  | %                  | 15    |
|               |                                                                                                                                               | 数量指标                                   | 服务覆盖率           | ≥               | 90  | %                  | 15    |
|               |                                                                                                                                               | 时效指标                                   | 服务按约定时间履约率      | ≥               | 90  | %                  | 10    |
|               | 效益指标                                                                                                                                          | 社会效益指标                                 | 家庭养老照护压力        | 定性              | 缓解  |                    | 20    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                              | 服务对象满意度         | ≥               | 90  | %                  | 10    |
|               | 成本指标                                                                                                                                          | 经济成本指标                                 | 彩票公益金区县分成用于养老服务 | ≤               | 300 | 万元                 | 20    |

| 项目绩效目标表       |  |                                                                                                                                                        |           |                 |      |                    |      |       |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|--------------------|------|-------|
| ( 2026年度)     |  |                                                                                                                                                        |           |                 |      |                    |      |       |
| 填报单位：         |  | 302001- 垫江县民政局（本级）                                                                                                                                     |           |                 |      |                    |      |       |
| 项目名称          |  | 50023126T000005478013- 彩票公益金区县分成项目                                                                                                                     |           | 项目负责人及联系电话      |      | 孙老师 74517378       |      |       |
| 主管部门          |  | 302- 垫江县民政局                                                                                                                                            |           | 实施单位            |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |      |       |
| 预算执行率权重( % )： |  |                                                                                                                                                        |           | 10              |      |                    |      |       |
| 资金情况<br>(元)   |  | 年度资金总额：                                                                                                                                                |           | 1, 530, 000. 00 |      |                    |      |       |
|               |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                |           | 1, 530, 000. 00 |      |                    |      |       |
|               |  | 其他资金                                                                                                                                                   |           |                 |      |                    |      |       |
| 总体目标          |  | 1. 资金效能最大化：依规足额投放儿童、助残等民生领域，专款专用提升资金使用效率，避免浪费。<br>2. 公益价值落地：资助项目精准对接弱势群体需求，完善公共服务设施、扩大帮扶覆盖，切实改善民生。<br>3. 可持续发展：强化资金监管与绩效评估，营造公益氛围，带动社会力量参与，助推公益事业长效推进。 |           |                 |      |                    |      |       |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标            | 指标性质 | 指标值                | 度量单位 | 权重（%） |
|               |  | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标      | 公益项目数量          | ≥    | 3                  | 个    | 15    |
|               |  |                                                                                                                                                        | 时效指标      | 资金及时拨付率         | =    | 100                | %    | 10    |
|               |  |                                                                                                                                                        | 质量指标      | 资金使用合规率         | =    | 100                | %    | 15    |
|               |  | 成本指标                                                                                                                                                   | 经济成本指标    | 彩票公益金金额         | ≤    | 300                | 万元   | 20    |
|               |  | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥    | 90                 | %    | 10    |
|               |  | 效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 公共服务供给能力        | 定性   | 进一步提升              |      | 20    |

| 项目绩效目标表     |                                                                                                          |                                        |                         |            |     |                    |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------|-----|--------------------|-------|
| ( 2026年度)   |                                                                                                          |                                        |                         |            |     |                    |       |
| 填报单位：       |                                                                                                          | 302001- 垫江县民政局（本级）                     |                         |            |     |                    |       |
| 项目名称        |                                                                                                          | 50023126T000005561097- 福彩金用于困境儿童关爱服务项目 |                         | 项目负责人及联系电话 |     | 孙老师 74517378       |       |
| 主管部门        |                                                                                                          | 302- 垫江县民政局                            |                         | 实施单位       |     | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( %： |                                                                                                          |                                        |                         | 10         |     |                    |       |
| 资金情况<br>(元) |                                                                                                          | 年度资金总额：                                |                         | 200,000.00 |     |                    |       |
|             |                                                                                                          | 其中：财政拨款                                |                         | 200,000.00 |     |                    |       |
|             |                                                                                                          | 其他资金                                   |                         |            |     |                    |       |
| 总体目标        | 通过1- 3年系统实施，实现困境儿童监护责任全覆盖、监护能力显著提升、关爱服务精准化，构建“家庭尽责、政府统筹、部门协作、社会参与”的长效监护保障机制，让每一名困境儿童都能获得高质量监护照料与全方位关爱支持。 |                                        |                         |            |     |                    |       |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                     | 二级指标                                   | 三级指标                    | 指标性质       | 指标值 | 度量单位               | 权重（%） |
|             | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标                                 | 儿童福利保障                  | 定性         | 筑牢  |                    | 20    |
|             | 产出指标                                                                                                     | 质量指标                                   | 项目服务按标准流程执行率            | ≥          | 90  | %                  | 15    |
|             |                                                                                                          | 时效指标                                   | 完成基础信息采集及动态档案初建时限       | ≤          | 3   | 个工作日               | 10    |
|             |                                                                                                          | 数量指标                                   | 困境儿童档案信息更新次数            | ≥          | 1   | 月                  | 15    |
|             | 成本指标                                                                                                     | 经济成本指标                                 | “渝童守护？监护赋能”困境儿童关爱服务项目成本 | =          | 20  | 万元/年               | 20    |
|             | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标                              | 服务对象满意度                 | ≥          | 90  | %                  | 10    |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                                                    |                                          |              |              |      |                    |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                                                    |                                          |              |              |      |                    |         |
| 填报单位：         |                                                                                                                                                    | 302001- 垫江县民政局（本级）                       |              |              |      |                    |         |
| 项目名称          |                                                                                                                                                    | 50023126T000005562938- 福彩金- 家庭养老床位建设服务项目 |              | 项目负责人及联系电话   |      | 孙老师 74517378       |         |
| 主管部门          |                                                                                                                                                    | 302- 垫江县民政局                              |              | 实施单位         |      | 302001- 垫江县民政局（本级） |         |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                                                    |                                          |              | 10           |      |                    |         |
| 资金情况<br>( 元 ) |                                                                                                                                                    | 年度资金总额：                                  |              | 300, 000. 00 |      |                    |         |
|               |                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款                                  |              | 300, 000. 00 |      |                    |         |
|               |                                                                                                                                                    | 其他资金                                     |              |              |      |                    |         |
| 总体目标          | 通过1- 2年系统实施，实现辖区失能、半失能、高龄独居老年人家庭养老床位精准覆盖、服务规范、智慧高效，构建“政府主导、部门协同、企业参与、专业运营”的家庭养老床位服务长效机制，让特殊老年人在家即可享受适老化居住环境、专业化照料服务、智能化安全守护，破解居家养老难题，推动居家养老服务提质升级。 |                                          |              |              |      |                    |         |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标                                     | 三级指标         | 指标性质         | 指标值  | 度量单位               | 权重（ % ) |
|               | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意度      | ≥            | 90   | %                  | 10      |
|               | 产出指标                                                                                                                                               | 质量指标                                     | 床位建设达标率      | =            | 100  | %                  | 15      |
|               |                                                                                                                                                    | 数量指标                                     | 完成家庭养老床位建设数量 | ≥            | 5000 | 张                  | 15      |
|               |                                                                                                                                                    | 时效指标                                     | 应急预警响应时效     | ≤            | 1    | 小时                 | 10      |
|               | 效益指标                                                                                                                                               | 社会效益指标                                   | 居家养老服务       | 定性           | 推动   |                    | 20      |
|               | 成本指标                                                                                                                                               | 经济成本指标                                   | 家庭养老床位项目成本   | =            | 30   | 万元                 | 20      |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                                                               |                               |             |            |     |                    |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----|--------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                                                               |                               |             |            |     |                    |       |
| 填报单位：         |                                                                                                                                                               | 302001- 垫江县民政局（本级）            |             |            |     |                    |       |
| 项目名称          |                                                                                                                                                               | 50023126T000005563145- 社区慈善建设 |             | 项目负责人及联系电话 |     | 代老师74512561        |       |
| 主管部门          |                                                                                                                                                               | 302- 垫江县民政局                   |             | 实施单位       |     | 302001- 垫江县民政局（本级） |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                                                               |                               |             | 10         |     |                    |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                                                                                                               | 年度资金总额：                       |             | 400,000.00 |     |                    |       |
|               |                                                                                                                                                               | 其中：财政拨款                       |             | 400,000.00 |     |                    |       |
|               |                                                                                                                                                               | 其他资金                          |             |            |     |                    |       |
| 总体目标          | 通过1-2年系统建设，全面建成“平台完善、资源集聚、服务精准、氛围浓厚”的社区慈善服务体系，构建“政府引导、社区主导、社会组织参与、居民共建共享”的社区慈善长效机制，实现慈善服务与社区需求精准对接，特殊群体帮扶全覆盖，社区慈善文化深入人心，推动社区治理效能与民生保障水平双提升，打造可复制、可推广的社区慈善建设样板 |                               |             |            |     |                    |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                          | 二级指标                          | 三级指标        | 指标性质       | 指标值 | 度量单位               | 权重（%） |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度     | ≥          | 90  | %                  | 10    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                          | 质量指标                          | 达标验收率       | =          | 100 | %                  | 15    |
|               |                                                                                                                                                               | 数量指标                          | 社区慈善服务站建设数量 | ≥          | 20  | 个                  | 15    |
|               |                                                                                                                                                               | 时效指标                          | 装修完工时限      | ≤          | 3   | 月                  | 10    |
|               | 成本指标                                                                                                                                                          | 经济成本指标                        | 社区慈善服务站建设标准 | =          | 2   | 万元/个               | 20    |
|               | 效益指标                                                                                                                                                          | 社会效益指标                        | 民生保障底线      | 定性         | 筑牢  |                    | 20    |

| 项目绩效目标表       |                                                           |                                 |           |            |       |                  |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------|------------------|----------|
| ( 2026年度)     |                                                           |                                 |           |            |       |                  |          |
| 填报单位：         |                                                           | 302002- 垫江县社会福利院                |           |            |       |                  |          |
| 项目名称          |                                                           | 50023122T000000094149- 元旦春节慰问经费 |           | 项目负责人及联系电话 |       | 孙老师 74517378     |          |
| 主管部门          |                                                           | 302- 垫江县民政局                     |           | 实施单位       |       | 302002- 垫江县社会福利院 |          |
| 预算执行率权重( % )： |                                                           |                                 |           | 10         |       |                  |          |
| 资金情况<br>(元)   |                                                           | 年度资金总额：                         |           | 20,000.00  |       |                  |          |
|               |                                                           | 其中：财政拨款                         |           | 20,000.00  |       |                  |          |
|               |                                                           | 其他资金                            |           |            |       |                  |          |
| 总体目标          | 为开展好元旦春节送温暖慰问活动，使困难群众切实感受到党和政府的关怀和温暖，让困难群众过上喜庆热闹、文明祥和的节日。 |                                 |           |            |       |                  |          |
| 绩效指标          | 一级指标                                                      | 二级指标                            | 三级指标      | 指标性质       | 指标值   | 度量单位             | 权重 ( % ) |
|               | 产出指标                                                      | 时效指标                            | 慰问金按时发放率  | =          | 100   | %                | 15       |
|               |                                                           | 质量指标                            | 困难群众认定准确率 | =          | 100   | %                | 10       |
|               |                                                           | 数量指标                            | 慰问人数      | ≥          | 51    | 人                | 15       |
|               | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标                       | 困难群众满意度   | ≥          | 90    | %                | 10       |
|               | 成本指标                                                      | 经济成本指标                          | 慰问金额      | =          | 20000 | 元                | 20       |
|               | 效益指标                                                      | 社会效益指标                          | 困难群众基本生活  | 定性         | 得以保障  |                  | 20       |

| 项目绩效目标表       |                                                                         |                                   |               |              |       |                  |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------|------------------|----------|
| ( 2026年度)     |                                                                         |                                   |               |              |       |                  |          |
| 填报单位：         |                                                                         | 302002- 垫江县社会福利院                  |               |              |       |                  |          |
| 项目名称          |                                                                         | 50023123T000003072416- 困难群众救助补助资金 |               | 项目负责人及联系电话   |       | 孙老师 74517378     |          |
| 主管部门          |                                                                         | 302- 垫江县民政局                       |               | 实施单位         |       | 302002- 垫江县社会福利院 |          |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                         |                                   |               | 10           |       |                  |          |
| 资金情况<br>( 元 ) |                                                                         | 年度资金总额：                           |               | 950, 000. 00 |       |                  |          |
|               |                                                                         | 其中：财政拨款                           |               | 950, 000. 00 |       |                  |          |
|               |                                                                         | 其他资金                              |               |              |       |                  |          |
| 总体目标          | 集中供养人员基本生活保障率100% 院内集中供养人员数量不少于51人，补助资金按时发放率100% 保障集中供养人员基本生活，提升公共服务水平。 |                                   |               |              |       |                  |          |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                    | 二级指标                              | 三级指标          | 指标性质         | 指标值   | 度量单位             | 权重 ( % ) |
|               | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标                         | 供养人员满意度       | ≥            | 90    | %                | 10       |
|               | 效益指标                                                                    | 社会效益指标                            | 提升公共服务水平      | 定性           | 有效提升  |                  | 20       |
|               | 产出指标                                                                    | 时效指标                              | 补助资金按时发放率     | ≥            | 100   | %                | 10       |
|               |                                                                         | 数量指标                              | 院内集中供养人员数量    | ≥            | 51    | 人                | 15       |
|               |                                                                         | 效果指标                              | 集中供养人员基本生活保障率 | =            | 100   | %                | 15       |
|               | 成本指标                                                                    | 经济成本指标                            | 集中供养人员生活成本    | ≤            | 18630 | 元/ 人年            | 20       |

| 项目绩效目标表     |                                                                                                     |                                         |               |            |      |                  |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------|------------------|-------|
| ( 2026年度)   |                                                                                                     |                                         |               |            |      |                  |       |
| 填报单位：       |                                                                                                     | 302002- 垫江县社会福利院                        |               |            |      |                  |       |
| 项目名称        |                                                                                                     | 50023126T000005279037- 失能特困集中照护补差经费（重点） |               | 项目负责人及联系电话 |      | 孙老师 74517378     |       |
| 主管部门        |                                                                                                     | 302- 垫江县民政局                             |               | 实施单位       |      | 302002- 垫江县社会福利院 |       |
| 预算执行率权重( %： |                                                                                                     |                                         |               | 10         |      |                  |       |
| 资金情况<br>(元) |                                                                                                     | 年度资金总额：                                 |               | 250,000.00 |      |                  |       |
|             |                                                                                                     | 其中：财政拨款                                 |               | 250,000.00 |      |                  |       |
|             |                                                                                                     | 其他资金                                    |               |            |      |                  |       |
| 总体目标        | 为提升失能特困老人保障水平并减轻其家庭负担，本项目通过核定与拨付集中照护补差经费，旨在充分发挥政府兜底保障职能，建立健全照护工作机制，最终形成老有所养、弱有所扶、住有所居、病有所医的养护照料新格局。 |                                         |               |            |      |                  |       |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                | 二级指标                                    | 三级指标          | 指标性质       | 指标值  | 度量单位             | 权重（%） |
|             | 产出指标                                                                                                | 时效指标                                    | 集中照护补差经费按时拨付率 | =          | 100  | %                | 10    |
|             |                                                                                                     | 质量指标                                    | 失能特困老人认定准确度   | =          | 100  | %                | 10    |
|             |                                                                                                     | 数量指标                                    | 全失能特困老人数量     | ≤          | 10   | 人                | 10    |
|             |                                                                                                     |                                         | 半失能特困老人数量     | ≤          | 30   | 人                | 10    |
|             | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标                                  | 集中照护补差经费      | ≤          | 25   | 万元/年             | 20    |
|             | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度       | ≥          | 80   | %                | 10    |
|             | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标                                  | 建立健全特困照护工作机制  | 定性         | 逐步建立 |                  | 20    |

| 项目绩效目标表       |                                                                                                                                                                             |                                      |               |            |      |                  |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------|------------------|-------|
| ( 2026年度)     |                                                                                                                                                                             |                                      |               |            |      |                  |       |
| 填报单位：         |                                                                                                                                                                             | 302002- 垫江县社会福利院                     |               |            |      |                  |       |
| 项目名称          |                                                                                                                                                                             | 50023126T000005408245- 敬老院管理运行经费（重点） |               | 项目负责人及联系电话 |      | 孙老师 74517378     |       |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                             | 302- 垫江县民政局                          |               | 实施单位       |      | 302002- 垫江县社会福利院 |       |
| 预算执行率权重( % )： |                                                                                                                                                                             |                                      |               | 10         |      |                  |       |
| 资金情况<br>(元)   |                                                                                                                                                                             | 年度资金总额：                              |               | 100,000.00 |      |                  |       |
|               |                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款                              |               | 100,000.00 |      |                  |       |
|               |                                                                                                                                                                             | 其他资金                                 |               |            |      |                  |       |
| 总体目标          | 按《重庆市养老机构管理办法》第三十三条区县（自治县）人民政府应当按照不低于集中供养对象年基本生活金15%的比例，核定政府投资兴办的农村养老机构管理运行经费。为满足集中供养特困老人的照护需求，通过核定并拨付政府投资兴办农村敬老院的足额管理运行经费，达到保障机构规范持续运营、提升专业照护水平、切实兜住兜准兜好特困老人基本生活与服务保障底线的效果 |                                      |               |            |      |                  |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标                                 | 三级指标          | 指标性质       | 指标值  | 度量单位             | 权重（%） |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标                                 | 三类特困老人数量      | ≤          | 30   | 人                | 20    |
|               |                                                                                                                                                                             | 质量指标                                 | 三类特困老人认定准确率   | =          | 100  | %                | 15    |
|               |                                                                                                                                                                             | 时效指标                                 | 经费按时拨付率       | =          | 100  | %                | 10    |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                               | 保障特困老人基本生活与服务 | 定性         | 有效保障 |                  | 20    |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                               | 敬老院管理运行经费     | ≤          | 10   | 万元/年             | 15    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                            | 老人满意度         | ≥          | 90   | %                | 10    |



