

# 2026年一级预算单位部门整体绩效批复表

| 单位(部门)名称  | 宁县民政局  |            |    |          |             |  |
|-----------|--|------------|----|----------|-------------|--|
| 年度绩效目标    | 1.通过持续兜牢困难群众生活底线,确保各类救助对象精准认定,做到应保尽保、应兜尽兜;<br>2.通过持续健全养老服务保障体系,积极构建方便可及、经济实惠、安全可靠、可持续发展的老年助餐服务体系;<br>3.通过持续落实社会福利保障政策,保障老年人基本生活,提高生活幸福感;<br>4.通过持续加强社会事务规范管理,提升地名管理服务水平,进一步推进“平安和谐边界”创建活动。 |            |    |          |             |  |
| 预算情况(万元)  | 预算金额(万元)   | 预算金额(万元)   |    |          |             |  |
|           | 按来源类型分   |            |    |          |             |  |
| 基本支出      | 上级财政补助   | 1174.76    |    |          |             |  |
|           | 上级财政补助   | 19668.5    |    |          |             |  |
|           | 本级财政安排   | 1586.57    |    |          |             |  |
| 项目支出      | 其他资金   |            |    |          |             |  |
|           | 收入预算合计   | 22429.83   |    |          |             |  |
|           | 支出预算合计   | 22429.83   |    |          |             |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标       |    |          |             |  |
|           | 权重   | 指标值        |    |          |             |  |
| 基本运行指标    | 10   | 三公经费控制率    | ≤  | 100      | ≤100%       |  |
|           |  | 结转结余变动率    | ≤  | 0        | 0           |  |
|           |  | 预算调整率      | ≤  | 15       | ≤15%        |  |
|           |  | 预算执行率      | ≤  | 100      | ≤100%       |  |
|           |  | 资金使用合规性    | 定性 | 合规       | 合规          |  |
|           |  | 财务管理制度健全性  | 定性 | 健全       | 健全          |  |
|           |  | 政府采购规范性    | 定性 | 规范       | 规范          |  |
|           |  | 政府采购节约率    | ≤  | 15       | ≤15%        |  |
|           |  | 固定资产利用率    | ≥  | 95       | ≥95%        |  |
|           |  | 资产管理规范性    | 定性 | 规范       | 规范          |  |
| 重点履职指标    | 30   | 在职人员控制率    | ≤  | 100      | ≤100%       |  |
|           |  | 绩效管理管理工作成效 | 定性 | 较上年提升    | 提升          |  |
|           |  | 开展救助核查     | ≥  | 12       | ≥12次        |  |
|           |  | 保障困难群众数量   | ≥  | 42329    | ≥42329人     |  |
|           |  | 救助工作完成率    | =  | 100      | =100%       |  |
|           |  | 救助对象精准率    | =  | 100      | =100%       |  |
|           |  | 救助工作核查及时性  | 定性 | 及时       | 及时          |  |
|           |  | 各类资金拨付及时性  | 定性 | 及时       | 及时          |  |
|           |  | 基本支出       | ≤  | 468.57   | ≤468.57万元   |  |
|           |  | 项目支出       | ≤  | 21961.26 | ≤21961.26万元 |  |
| 部门综合指标    | 30   | 经济效益       | 定性 | 改善       | 改善          |  |
|           |  | 社会效益       | 定性 | 促进       | 促进          |  |
|           |  | 生态效益       | 定性 | 提高       | 提高          |  |
|           |  | 服务对象满意度    | ≥  | 95       | ≥95%        |  |
|           |  | 组织建设       | 定性 | 提升       | 提升          |  |
| 可持续发展能力指标 | 20   | 宣传培训       | 定性 | 加强       | 加强          |  |
|           |  | 制度建设       | 定性 | 完善       | 完善          |  |
|           |  | 改革创新       | 定性 | 健全       | 健全          |  |
|           |  | 各类救助政策     | 定性 | 健全       | 健全          |  |



# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：宁县民政局

| 项目名称         |   | 社会救助工作经费          |              |       |       |      |       |    |
|--------------|---|-------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----|
| 主管部门及代码      |   | 宁县民政局<br>(605001) | 实施单位         | 宁县民政局 |       |      |       |    |
| 项目属性         |   | 延续性项目             | 项目期限         | 1年    |       |      |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:           | 15.00        |       |       |      |       |    |
|              |   | 其中:财政拨款           | 15.00        |       |       |      |       |    |
|              |   | 其他资金              |              |       |       |      |       |    |
| 项目绩效目标       | 1.通过落实社会救助工作经费,保障社会救助政策精准落实到位;<br>2.通过社会救助工作的抽查和检查,确保社会救助对象准确,保障困难群众基本生活;<br>3.通过加大社会救助政策宣传,确保群众对社会救助政策知晓率进一步提高,切实提高救助工作成效。 |                   |              |       |       |      |       |    |
| 分解指标         |   |                   |              |       |       |      |       |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标         | 指标值类型 | 指标值   | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标            | 成本控制数        | ≤     | 15    | 万元   |       |    |
|              |   | 社会成本指标            |              |       |       |      |       |    |
|              |   | 生态环境成本指标          |              |       |       |      |       |    |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 保障困难群众数量     | ≥     | 42329 | 人    |       |    |
|              |   |                   | 开展下乡入户核查次数   | ≥     | 12    | 次    |       |    |
|              |   | 质量指标              | 救助对象准确率      | ≥     | 90    | %    |       |    |
|              |   |                   | 救助工作完成率      | =     | 100   | %    |       |    |
|              |   | 时效指标              | 救助工作开展及时性    | 定性    | 及时    |      |       |    |
|              |   |                   | 救助资金发放及时性    | 定性    | 及时    |      |       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益              |              |       |       |      |       |    |
|              |   | 社会效益              | 保障救助对象生活     | 定性    | 保障    |      |       |    |
|              |   | 生态效益              |              |       |       |      |       |    |
|              |   | 可持续影响             | 社会救助工作机制持续落实 | 定性    | 落实    |      |       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度           | 受益对象满意度      | ≥     | 90    | %    |       |    |



# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：宁县民政局

|              |  |                   |             |       |       |       |       |    |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 项目名称         |  | 原水电五局人员生活补贴       |             |       |       |       |       |    |
| 主管部门及代码      |  | 宁县民政局<br>(605001) | 实施单位        | 宁县民政局 |       |       |       |    |
| 项目属性         |  | 延续性项目             | 项目期限        | 1年    |       |       |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:           | 55.14       |       |       |       |       |    |
|              |  | 其中:财政拨款           | 55.14       |       |       |       |       |    |
|              |  | 其他资金              |             |       |       |       |       |    |
| 项目绩效目标       | 1.通过发放原水电五局人员生活补贴,保障原水电五局人员基本生活;<br>2.通过及时发放补助资金,改善补助对象生活,提高幸福指数,维护社会稳定。 |                   |             |       |       |       |       |    |
| <b>分解指标</b>  |  |                   |             |       |       |       |       |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标        | 指标值类型 | 指标值   | 度量单位  | 指标值内容 | 备注 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标            | 成本控制数       | ≤     | 55.14 | 万元    |       |    |
|              |  |                   | 发放标准        | =     | 442   | 元、月/人 |       |    |
|              |  | 社会成本指标            |             |       |       |       |       |    |
|              |  | 生态环境成本指标          |             |       |       |       |       |    |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 补助资金发放人数    | ≥     | 42    | 人     |       |    |
|              |  | 质量指标              | 补助资金发放合规率   | ≥     | 95    | %     |       |    |
|              |  |                   | 补助资金发放对象精准率 | "=    | 100   | %     |       |    |
|              |  | 时效指标              | 补助资金发放及时性   | 定性    | 及时    |       |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益              | 带动个人消费      | 定性    | 带动    |       |       |    |
|              |  | 社会效益              | 改善补助对象生活    | 定性    | 改善    |       |       |    |
|              |  | 生态效益              |             |       |       |       |       |    |
|              |  | 可持续影响             | 保障社会稳定      | 定性    | 保障    |       |       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度           | 受益对象满意度     | ≥     | 90    | %     |       |    |



# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：宁县民政局

|              |  |          |            |         |       |       |        |    |
|--------------|--|----------|------------|---------|-------|-------|--------|----|
| 项目名称         | 高龄津贴县级配套资金   |          |            |         |       |       |        |    |
| 主管部门及代码      | 宁县民政局<br>(605001)  | 实施单位     | 宁县民政局      |         |       |       |        |    |
| 项目属性         | 延续性项目  | 项目期限     | 1年         |         |       |       |        |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 360.00   |            |         |       |       |        |    |
|              | 其中:财政拨款  | 360.00   |            |         |       |       |        |    |
|              | 其他资金   |          |            |         |       |       |        |    |
| 项目绩效目标       | 1.通过落实高龄津贴县级配套资金,确保高龄津贴政策落实到位;<br>2.通过发放高龄津贴县级配套资金,确保老年人基本权益,促进我县养老服务事业发展。 |          |            |         |       |       |        |    |
| <b>分解指标</b>  |  |          |            |         |       |       |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标       | 指标值类型   | 指标值   | 度量单位  | 指标值内容  | 备注 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标   | 成本控制数      | ≤       | 360   | 万元    |        |    |
|              |  |          | 发放标准       | ≥       | 25    | 元/月/人 | 80-89岁 |    |
|              |  | 社会成本指标   |            |         |       |       |        |    |
|              |  | 生态环境成本指标 |            |         |       |       |        |    |
|              | 数量指标   | 数量指标     | 发放人数       | ≥       | 12000 | 人     |        |    |
|              |  |          | 质量指标       | 资金发放合规率 | =     | 100   | %      |    |
|              |  | 质量指标     | 发放对象精准率    | =       | 100   | %     |        |    |
|              |  |          | 时效指标       | 资金发放及时性 | ≥     | 90    | %      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益     | 增加发放对象收入   | 定性      | 增加    |       |        |    |
|              |  | 社会效益     | 提高发放对象生活水平 | 定性      | 提高    |       |        |    |
|              |  | 生态效益     |            |         |       |       |        |    |
|              |  | 可持续影响    | 社会保障事业     | 定性      | 持续发展  |       |        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 受益对象满意度    | ≥       | 92    | %     |        |    |



# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：宁县民政局

|              |                               |       |       |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|
| 项目名称         | 孤儿基本生活保障金县级配套                 |       |       |
| 主管部门及代码      | 宁县民政局<br>(605001)             | 实施单位  | 宁县民政局 |
| 项目属性         | 延续性项目                         | 项目期限  | 1年    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                       | 72.00 |       |
|              | 其中:财政拨款                       | 72.00 |       |
|              | 其他资金                          |       |       |
| 项目绩效目标       | 通过发放孤儿补助资金,保障孤儿基本生活,促进孤儿健康成长。 |       |       |

## 分解指标

| 一级指标  | 二级指标     | 三级指标     | 指标值类型 | 指标值  | 度量单位  | 指标值内容 | 备注 |
|-------|----------|----------|-------|------|-------|-------|----|
|       |          |          |       |      |       |       |    |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 成本控制数    | ≤     | 72   | 万元    |       |    |
|       |          | 发放标准     | ≥     | 1080 | 元/月/人 |       |    |
|       | 社会成本指标   |          |       |      |       |       |    |
|       | 生态环境成本指标 |          |       |      |       |       |    |
| 数量指标  | 数量指标     | 发放人数     | ≥     | 500  | 人     |       |    |
|       | 质量指标     | 资金发放合规率  | =     | 100  | %     |       |    |
|       |          | 发放对象精准率  | =     | 100  | %     |       |    |
|       | 时效指标     | 资金发放及时性  | ≥     | 90   | %     |       |    |
| 效益指标  | 经济效益     | 促进儿童福利事业 | 定性    | 促进   |       |       |    |
|       | 社会效益     | 保障孤儿健康成长 | 定性    | 保障   |       |       |    |
|       | 生态效益     |          |       |      |       |       |    |
|       | 可持续影响    | 社会保障事业   | 定性    | 持续发展 |       |       |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  | 受益对象满意度  | ≥     | 92   | %     |       |    |



# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：宁县社会福利院

| 项目名称         |   | 社会福利院运营经费           |          |         |      |      |       |    |  |
|--------------|---|---------------------|----------|---------|------|------|-------|----|--|
| 主管部门及代码      |   | 宁县社会福利院<br>(605002) | 实施单位     | 宁县社会福利院 |      |      |       |    |  |
| 项目属性         |   | 延续性项目               | 项目期限     | 1年      |      |      |       |    |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:             | 20.00    |         |      |      |       |    |  |
|              |   | 其中:财政拨款             | 20.00    |         |      |      |       |    |  |
|              |   | 其他资金                |          |         |      |      |       |    |  |
| 项目绩效目标       | 通过落实社会福利院运营经费,保障福利院入住老人基本生活,促进我县养老福利事业发展。 |                     |          |         |      |      |       |    |  |
| 分解指标         |   |                     |          |         |      |      |       |    |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标                | 三级指标     | 指标值类型   | 指标值  | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |  |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标              | 成本控制数    | ≤       | 20   | 万元   |       |    |  |
|              |   | 社会成本指标              |          |         |      |      |       |    |  |
|              |   | 生态环境成本指标            |          |         |      |      |       |    |  |
|              | 产出指标                                      | 数量指标                | 保障养老机构数量 | =       | 1    | 个    |       |    |  |
|              |   |                     | 保障人数     | ≥       | 65   | 人    |       |    |  |
|              |   | 质量指标                | 资金使用合规率  | =       | 100  | %    |       |    |  |
|              |   |                     | 老年人幸福感   | 定性      | 提高   |      |       |    |  |
|              |   | 时效指标                | 资金支付及时性  | 定性      | 及时   |      |       |    |  |
|              | 效益指标                                      | 经济效益                |          |         |      |      |       |    |  |
|              |   | 社会效益                | 老年人生活质量  | 定性      | 提高   |      |       |    |  |
|              |   | 生态效益                |          |         |      |      |       |    |  |
|              |   | 可持续影响               | 社会保障事业   | 定性      | 持续发展 |      |       |    |  |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度             | 受益对象满意度  | ≥       | 92   | %    |       |    |  |



# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

申报单位：宁县民政局

|              |                   |        |       |
|--------------|-------------------|--------|-------|
| 项目名称         | 困难群众救助县级配套资金      |        |       |
| 主管部门及代码      | 宁县民政局<br>(605001) | 实施单位   | 宁县民政局 |
| 项目属性         | 延续性项目             | 项目期限   | 1年    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:           | 493.00 |       |
|              | 其中:财政拨款           | 493.00 |       |
|              | 其他资金              |        |       |

|        |   |
|--------|---|
| 项目绩效目标 | 1.通过落实困难群众救助县级配套资金,保障社会救助政策精准落实到位;<br>2.通过困难群众救助县级配套资金的发放,保障困难群众基本生活。 |
|--------|---|

## 分解指标

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标     | 指标值类型     | 指标值          | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |  |  |
|------|-------|----------|-----------|--------------|------|-------|----|--|--|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标   | 成本控制数     | ≤            | 493  | 万元    |    |  |  |
|      |       | 社会成本指标   |           |              |      |       |    |  |  |
|      |       | 生态环境成本指标 |           |              |      |       |    |  |  |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 保障困难群众数量  | ≥            | 500  | 人     |    |  |  |
|      |       |          | 质量指标      | 救助对象准确率      | ≥    | 90    | %  |  |  |
|      |       | 时效指标     | 救助工作完成率   | =            | 100  | %     |    |  |  |
|      |       |          | 救助工作开展及时性 | 定性           | 及时   |       |    |  |  |
|      | 效益指标  | 社会效益     | 救助资金发放及时性 | 定性           | 及时   |       |    |  |  |
|      |       |          | 经济效益      |              |      |       |    |  |  |
|      |       | 生态效益     | 保障救助对象生活  | 定性           | 保障   |       |    |  |  |
|      |       |          | 可持续影响     | 社会救助工作机制持续落实 | 定性   | 落实    |    |  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 受益对象满意度   | ≥            | 92   | %     |    |  |  |

