

表一、2026年收支总表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,212.62	一、一般公共服务支出	1.75
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5,661.62
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	282.71
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,212.62	本年支出小计	5,973.43
上年结转	2,760.81	结转下年	
一般公共预算	2,478.10	一般公共预算	
政府性基金预算	282.71	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5,973.43	支出总计	5,973.43

表二、2026年收入总表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款收 入	财政 专户 管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他	小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他资 金
合计	5,973.43	3,212.62	3,212.62										2,760.81	2,478.10	282.71			
黄山市黄山区民政局	5,973.43	3,212.62	3,212.62										2,760.81	2,478.10	282.71			
黄山市黄山区民政局	5,973.43	3,212.62	3,212.62										2,760.81	2,478.10	282.71			

表三、2026年支出总表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,973.43	275.06	5,698.37
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	
20136	其他共产党事务支出	1.75	1.75	
2013699	其他共产党事务支出	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	5,661.62	245.96	5,415.66
20802	民政管理事务	255.58	209.28	46.30
2080201	行政运行	123.54	120.74	2.80
2080202	一般行政管理事务	88.54	88.54	
2080299	其他民政管理事务支出	43.50		43.50
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
20810	社会福利	3,135.59		3,135.59
2081001	儿童福利	44.16		44.16
2081002	老年福利	406.40		406.40
2081004	殡葬	144.70		144.70
2081006	养老服务	2,522.33		2,522.33
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	601.00		601.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	601.00		601.00
20819	最低生活保障	93.58		93.58
2081901	城市最低生活保障金支出	40.56		40.56
2081902	农村最低生活保障金支出	53.02		53.02
20820	临时救助	96.99		96.99
2082001	临时救助支出	96.99		96.99
20821	特困人员救助供养	1,442.20		1,442.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,442.20		1,442.20
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
221	住房保障支出	18.98	18.98	
22102	住房改革支出	18.98	18.98	
2210201	住房公积金	18.98	18.98	
229	其他支出	282.71		282.71
22960	彩票公益金安排的支出	282.71		282.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.71		282.71

表四、2026年财政拨款收支总表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,212.62	一、一般公共服务支出	1.75	1.75		
其中：国库管理非税收入	144.70	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,661.62	5,661.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.37	8.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.98	18.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	282.71		282.71	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,212.62	本年支出小计	5,973.43	5,690.72	282.71	
上年结转	2,760.81	结转下年				
一般公共预算	2,478.10	一般公共预算				
政府性基金预算	282.71	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	5,973.43	本年支出小计	5,973.43	5,690.72	282.71	

表五、2026年一般公共预算支出表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,690.72	275.06	255.36	19.70	5,415.66
201	一般公共服务支出	1.75	1.75		1.75	
20136	其他共产党事务支出	1.75	1.75		1.75	
2013699	其他共产党事务支出	1.75	1.75		1.75	
208	社会保障和就业支出	5,661.62	245.96	228.01	17.95	5,415.66
20802	民政管理事务	255.58	209.28	191.48	17.80	46.30
2080201	行政运行	123.54	120.74	109.34	11.40	2.80
2080202	一般行政管理事务	88.54	88.54	82.14	6.40	
2080299	其他民政管理事务支出	43.50				43.50
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	36.53	0.15	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15		0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	24.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18		
20810	社会福利	3,135.59				3,135.59
2081001	儿童福利	44.16				44.16
2081002	老年福利	406.40				406.40
2081004	殡葬	144.70				144.70
2081006	养老服务	2,522.33				2,522.33
2081099	其他社会福利支出	18.00				18.00
20811	残疾人事业	601.00				601.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	601.00				601.00
20819	最低生活保障	93.58				93.58
2081901	城市最低生活保障金支出	40.56				40.56
2081902	农村最低生活保障金支出	53.02				53.02
20820	临时救助	96.99				96.99
2082001	临时救助支出	96.99				96.99
20821	特困人员救助供养	1,442.20				1,442.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,442.20				1,442.20
210	卫生健康支出	8.37	8.37	8.37		
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37		
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28		
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09		
221	住房保障支出	18.98	18.98	18.98		
22102	住房改革支出	18.98	18.98	18.98		
2210201	住房公积金	18.98	18.98	18.98		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	275.06	255.36	19.70
301	工资福利支出	208.19	208.19	
30101	基本工资	71.96	71.96	
30102	津贴补贴	16.73	16.73	
30103	奖金	44.32	44.32	
30107	绩效工资	10.79	10.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
30109	职业年金缴费	12.18	12.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	18.98	18.98	
30114	医疗费	1.29	1.29	
302	商品和服务支出	19.70		19.70
30201	办公费	8.30		8.30
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	47.17	47.17	
30302	退休费	37.27	37.27	
30305	生活补助	9.89	9.89	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	282.71		282.71
229	其他支出	282.71		282.71
22960	彩票公益金安排的支出	282.71		282.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.71		282.71

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山区民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	275.06	275.06
301	工资福利支出	208.19	208.19
30101	基本工资	71.96	71.96
30102	津贴补贴	16.73	16.73
30103	奖金	44.32	44.32
30107	绩效工资	10.79	10.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35
30109	职业年金缴费	12.18	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52
30113	住房公积金	18.98	18.98
30114	医疗费	1.29	1.29
302	商品和服务支出	19.70	19.70
30201	办公费	4.40	4.40
30209	物业管理费	3.90	3.90
30228	工会经费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	1.90	1.90
303	对个人和家庭的补助	47.17	47.17
30302	退休费	37.27	37.27
30305	生活补助	9.89	9.89

表十、2026年项目支出总表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	5,698.37	2,937.56			2,478.10	282.71			
	黄山市黄山区民政局	5,698.37	2,937.56			2,478.10	282.71			
2026_困难群众救助_特困人员救助供养	黄山市黄山区民政局	1,442.20	1,442.20							
2026_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障	黄山市黄山区民政局	44.16	44.16							
2026_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	黄山市黄山区民政局	440.10	440.10							
2025_困难群众救助_临时救助	黄山市黄山区民政局	66.99				66.99				
黄山市黄山区城区智慧养老服务中心(黄山区失能特困人员养护中心)项目	黄山市黄山区民政局	2,299.93				2,299.93				
(需控制)黄山区殡葬管理所及城区公益性公墓运转经费	黄山市黄山区民政局	59.70	59.70							
低收入老人养老服务	黄山市黄山区民政局	64.50	64.50							
2025_困难群众救助_最低生活保障	黄山市黄山区民政局	93.58				93.58				
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴(据实拨付)	黄山市黄山区民政局	18.00	18.00							
(需控制)黄山区殡葬管理丧葬服务经费	黄山市黄山区民政局	85.00	85.00							
2026_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	黄山市黄山区民政局	160.90	160.90							
支持社会福利事业发展补助资金	黄山市黄山区民政局	23.20					23.20			
民政信息化维护费	黄山市黄山区民政局	5.20	5.20							
2026_困难群众救助_临时救助	黄山市黄山区民政局	30.00	30.00							
中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	黄山市黄山区民政局	4.90					4.90			
养老服务体系建设和奖补资金	黄山市黄山区民政局	26.00				17.60	8.40			
2025_老年人福利补贴	黄山市黄山区民政局	0.42					0.42			
福利彩票公益金市县分成经费	黄山市黄山区民政局	237.40					237.40			
2026_老年人福利补贴	黄山市黄山区民政局	406.40	406.40							
综合保障业务费	黄山市黄山区民政局	2.80	2.80							
特困人员供养机构运行	黄山市黄山区民政局	110.30	110.30							
智慧养老和老年助餐服务	黄山市黄山区民政局	30.00	30.00							
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	黄山市黄山区民政局	8.39					8.39			
特殊困难老年人居家上门服务补助经费	黄山市黄山区民政局	38.30	38.30							

表十一、2026年政府采购支出表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金

注：黄山区民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026年政府购买服务支出表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山区民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026年部门预算项目绩效目标表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区民政局	31882483.65		
051001	黄山市黄山区民政局	31882483.65		
	其他运转类	28000		
051001	综合保障业务费	28000	【项目概况】：综合保障业务费保障机构正常运转和履行常规职能	<p>【总体目标】 综合保障业务费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:工作人员≥14人</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度等规定）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤2.8万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障机构正常运转的影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对宣传、普及工作提供可持续性保障(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
	本级项目	31854483.65		
051001	严重精神障碍患者监护人监护管理补贴(据实拨付)	180000	【项目概况】：长期保障社会稳定，切实解决严重精神障碍患者监护困难。	<p>【总体目标】 严重精神障碍患者监护人监护管理补贴(据实拨付)</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全区严重精神障碍患者（区政法委认定后据实拨付）<75人</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度等规定）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤18万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对维护社会和谐，保障严重精神障碍患者家庭生活的持续影响程度(影响成都明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	智慧养老和老年助餐服务	300000	【项目概况】：支持老年助餐服务。	<p>【总体目标】 智慧养老和老年助餐服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:老年助餐补贴（按照文件规定的标准进行补贴）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度等规定）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对老年人的生活改善持续影响程度(影响效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年部门预算项目绩效目标表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
051001	(需控制)黄山区殡葬管理所及城区公益性公墓运转经费	597000	【项目概况】：黄山区殡葬管理所及城区公益性公墓运转经费，保障2026年城区公益性公墓正常有效运转，解决城区居民殡葬问题，使人民群众满意。	<p>【总体目标】 (需控制)黄山区殡葬管理所及城区公益性公墓运转经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:城区公益性公墓选号系统(1个)</p> <p>指标2:文明祭祀宣传(2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤59.7万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:推进节地生态(影响明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升殡葬服务水平(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	(需控制)黄山区殡葬管理丧葬服务经费	850000	【项目概况】：黄山区殡葬管理丧葬服务经费，解决城区居民殡葬需求，使人民群众满意。	<p>【总体目标】 (需控制)黄山区殡葬管理丧葬服务经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:服务人数(180人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤85万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升殡葬服务水平(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	民政信息化维护费	52000	【项目概况】：①黄山市智慧养老平台运行维护费2万元；②黄山市居民家庭经济核对系统、黄山市低收入人口动态监测预警平台、黄山市社会救助综合服务平台运维费3.1万；③婚姻登记系统维护费0.1万元	<p>【总体目标】 民政信息化维护费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:平台数量(≥3个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤5.2万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高行政审批效率的改善或提升程度(提升明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:系统正常运行(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	特困人员供养机构运行	1103000	【项目概况】：特困人员供养机构运行	<p>【总体目标】 特困人员供养机构运行</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:敬老院(≤12个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤110.3万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:特困供养机构正常运转(有所保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年部门预算项目绩效目标表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
051001	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	83900	【项目概况】：皖财社（2023）1347号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	<p>【总体目标】 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:惠及人数(≥1000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤8.39万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:老年人的获得感和幸福感(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	福利彩票公益金市县分成经费	2373983.65	【项目概况】：福彩公益金市县分成资金按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等支出。	<p>【总体目标】 福利彩票公益金市县分成经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:困难群众(≤10000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤2373983.65元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进社会和谐(有所促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	49000	【项目概况】：皖财社[2024]736号2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	<p>【总体目标】 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:老年助餐服务机构(≥2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤4.9万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对老年人的生活改善持续影响程度(影响效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	特殊困难老年人居家上门服务补助经费	383000	【项目概况】：为特殊困难老年人提供居家上门服务(助餐、助洁、助浴、助医、助行、助乐、助学、助急)	<p>【总体目标】 特殊困难老年人居家上门服务补助经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:特殊困难老年人(≤2000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤38.3万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对老年人的生活改善持续影响程度(影响效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年部门预算项目绩效目标表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
051001	2026_困难群众救助_特困人员救助供养	14422000	【项目概况】：2026年特困人员救助供养资金保障特困基本生活	<p>【总体目标】 2026年特困人员救助供养资金保障特困基本生活</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:足额保障率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:发放合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(>1780万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:困难群众基本生活(有所保障)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进和谐稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:困难群众生活幸福感(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	2026_困难群众救助_特困儿童群体基本生活保障	441600	【项目概况】：2026年社会散居孤儿保障资金保障社会散居孤儿基本生活。	<p>【总体目标】 2026年社会散居孤儿保障资金保障社会散居孤儿基本生活。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:社会散居孤儿(应保尽保)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目平均成本(≥16440元/人/年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障孤儿基本生活(有所保障)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:孤儿生活水平(有所提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:孤儿生活幸福感(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	2026_困难群众救助_临时救助	300000	【项目概况】：2026年临时救助资金保障遭遇突发状况困难群众基本生活。	<p>【总体目标】 2026年临时救助资金保障遭遇突发状况困难群众基本生活。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:符合条件的救助对象(应救尽救)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(>190万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障遭遇突发状况困难群众基本生活(有所保障)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:困难群众生活幸福感(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年部门预算项目绩效目标表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
051001	2026_老年人福利补贴	4064000	【项目概况】：高龄津贴惠及所有80周岁以上老年人，对60周岁及以上低保老人发放养老服务补贴。	<p>【总体目标】 高龄津贴惠及所有80周岁以上老年人，对60周岁及以上低保老人发放养老服务补贴。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 足额保障率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 发放合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目平均成本(≥240元/人/年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 老年人的基本生活(有所保障)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 老年人生活幸福感(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	2026_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	4401000	【项目概况】：2026年重度残疾人护理补贴着力解决残疾人因残疾产生的照护支出困难，做到应补尽补。	<p>【总体目标】 2026年重度残疾人护理补贴着力解决残疾人因残疾产生的照护支出困难，做到应补尽补。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 足额保障率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 发放合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目平均成本(≥1128元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 着力解决重度残疾人照护支出困难(有所解决)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 重度残疾人生活幸福感(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意度(≥90%)</p>
051001	2026_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	1609000	【项目概况】：2026年困难残疾人生活补贴资金着力解决困难残疾人因残疾产生的额外支出困难，做到应补尽补，确保困难残疾人生活补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。	<p>【总体目标】 2026年困难残疾人生活补贴资金着力解决困难残疾人因残疾产生的额外支出困难，做到应补尽补，确保困难残疾人生活补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 足额保障率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 发放合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目平均成本(≥1128元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 着力解决困难残疾人因残疾产生的额外支出困难(有所解决)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 促进社会稳定(有所提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 困难残疾人生活幸福感(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年部门预算项目绩效目标表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
051001	低收入老人养老服务	645000	【项目概况】：低收入老人养老服务	<p>【总体目标】 低收入老人养老服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:低收入老人养老服务(≤1344人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:拨付时间(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤64.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:低收入老人提供养老服务水平(有所提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会稳定(有所促进)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:低收入老人的生活幸福感(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[051001]黄山市黄山区民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.40					1.40