

附件 1:

吉林市民政局 2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草市民政工作的地方性政策法规和实施细则及民政事业的发展规划，并组织实施和监督检查；推进民政工作的改革和发展。

（二）承担全市社会组织的登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体和市内跨县（市）区社会团体、市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检。社会组织联合党委办公室负责组织开展市社会组织党建工作。根据国家、省有关民政工作的方针、政策、法律、法规，受理民政管理方面有关行政审批事项；组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；管理行政审批专用章；承担行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定的其他行政审批事项。

（三）拟订全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；协调并参与城乡社会救助体系建设；承担全市困难群众基本生活保障工作联席会议具体工作。

（四）拟订全市行政区划的总体规划；组织、指导县级行政区域的勘定和管理；负责乡镇的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核呈报；承担市际行政区域边界争议的调查、协调工作；编辑出版行政区划图；拟订全市地名管理法规；负责市管地名的命名、更名审批工作；规范全市地名标志的设置和管

理，负责市内标准地名图书资料的审定。

（五）起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设地方性法规和市政府规章草案，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层组织建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动城乡基层民主政治建设。

（六）起草全市社会福利事业地方性法规和市政府规章草案，拟订相关发展规划和政策并组织实施；拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划并组织实施；指导养老服务、老年福利、特困人员救助供养机构管理工作；推进农村留守老人关爱服务工作；拟订福利彩票发行管理实施办法，指导福利彩票发行管理；承担福利彩票站点的管理；拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导经常性的捐助工作，指导慈善组织开展工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、生活无着乞讨人员救助和残疾人权益保护等相关政策；起草相关的地方性法规和市政府规章草案；拟订相关制度并组织实施；承担全市公墓规划、建设和管理；推进婚俗和殡葬改革；承担国内外儿童收养协调事宜；协调市内外生活无着人员的救助；承担全市婚姻登记、殡葬服务、儿童福利机构、救助服务机构工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（八）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、地方性法规、市政府规章草案和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资

金的审计和监督；负责全市民政统计工作。

（十）负责社会福利、养老、殡葬服务等机构的行业安全管理；承担本行业(领域)安全生产直接监管责任，组织开展安全生产行政执法工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市民政局内设 12 个机构，分别是办公室、法规处、执法处、社会救助处、吉林市社会组织管理局（行政审批办公室）、区划地名处、老龄工作处、养老服务和慈善事业促进处、规划财务处、社会事务处、安全监督管理处、人事处。另设机关党委。同时，下设 12 家下属单位，包括：1. 吉林市民政局（本级）；2. 吉林市社会救助事业局；3. 吉林市慈善总会办公室；4. 吉林市社会福利院；5. 吉林市第二社会福利院；6. 吉林市脑康医院；7. 吉林市儿童福利院；8. 吉林市救助管理站；9. 吉林市殡葬服务中心；10. 吉林市公墓管理中心；11. 吉林市老龄事务服务中；12. 吉林市福利彩票发行中心。

此次公开 11 家预算单位，吉林市福利彩票发行中心按照财政局相关要求单独公开。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表

预算单位：吉林市民政局（部门）

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|----------|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 21547.79 | 21381.30 | 166.49 | 一、一般公共服务支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 21381.30 | 21381.30 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 166.49 | 0.00 | 166.49 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、单位资金收入 | 4133.49 | 4133.49 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | 2548.49 | 2548.49 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 676.00 | 676.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25065.31 | 25065.31 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 164.49 | 164.49 | 0.00 |
| 其他收入 | 909.00 | 909.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 165.30 | 0.00 | 165.30 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------|--------|-----------------|----------|----------|--------|
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 270.52 | 270.52 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25681.28 | 25514.79 | 166.49 | 本年支出合计 | 25681.28 | 25514.79 | 166.49 |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 25681.28 | 25514.79 | 166.49 | 支出总计 | 25681.28 | 25514.79 | 166.49 |

二、收入总表

收入预算总表

预算单位：吉林市民政局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | 其他收入 | 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 | 单位资金 |
| 802 | 吉林市民政局 | 25681.28 | 25514.79 | 21381.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2548.49 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | 166.49 | 0.00 | 166.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802001 | 吉林市民政局 | 1040.10 | 874.31 | 874.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.79 | 0.00 | 165.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802002 | 吉林市社会福利院 | 1781.41 | 1781.41 | 1172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802003 | 吉林市脑康医院 | 4501.22 | 4501.22 | 1532.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2548.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802004 | 吉林市救助管理站 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 802005 | 吉林市儿童福利院 | 349.18 | 348.48 | 348.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802007 | 吉林市社会救助事业局 | 12897.73 | 12897.73 | 12897.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802008 | 吉林市第二社会福利院 | 783.02 | 783.02 | 783.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802009 | 吉林市慈善总会办公室 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802010 | 吉林市殡葬服务中心 | 2676.28 | 2676.28 | 2120.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802011 | 吉林市公墓管理中心 | 859.06 | 859.06 | 859.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 802012 | 吉林市老龄事务服务中心 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出总表

支出预算总表

预算单位：吉林市民政局

单位：元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
|---------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|------|------|----------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013950 | 事业运行 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25065.31 | 25065.31 | 4668.66 | 16263.16 | 4133.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1685.67 | 1685.67 | 1289.69 | 395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 1065.88 | 1065.88 | 1041.12 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080209 | 老龄事务 | 42.15 | 42.15 | 36.93 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 577.65 | 577.65 | 211.64 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.19 | 396.19 | 396.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.70 | 360.70 | 360.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 10399.43 | 10399.43 | 2938.39 | 3327.55 | 4133.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 378.20 | 378.20 | 0.00 | 378.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 3535.34 | 3535.34 | 765.30 | 2214.04 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 6463.65 | 6463.65 | 2173.09 | 713.07 | 3577.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8390.00 | 8390.00 | 0.00 | 8390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5291.00 | 5291.00 | 0.00 | 5291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3099.00 | 3099.00 | 0.00 | 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--------|---------|------|--------|------|--------|------|
| 20820 | 临时救助 | 794.33 | 794.33 | 0.00 | 794.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 97.33 | 97.33 | 0.00 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3341.00 | 3341.00 | 0.00 | 3341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1377.00 | 1377.00 | 0.00 | 1377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1964.00 | 1964.00 | 0.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 10.34 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 10.34 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.49 | 164.49 | 164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.49 | 164.49 | 164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 165.30 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 165.30 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 165.30 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算单位：吉林市民政局（部门）

单位：万元

| 收 | | | 入 | 支 | | | 出 | | |
|----|------------|----------|----------|--------|------|-------------|----------|----------|--------|
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、 | 本年收入 | 21547.79 | 21381.30 | 166.49 | 一、 | 本年支出 | 21547.79 | 21381.30 | 166.49 |
| | 一般公共预算拨款 | 21381.30 | 21381.30 | 0.00 | 一、 | 一般公共服务支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 |
| | 政府性基金预算拨款 | 166.49 | 0.00 | 166.49 | 二、 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 四、 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 五、 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 六、 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 七、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 八、 | 社会保障和就业支出 | 20931.82 | 20931.82 | 0.00 |
| | | | | | 九、 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十、 | 卫生健康支出 | 164.49 | 164.49 | 0.00 |
| | | | | | 十一、 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十二、 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十三、 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十四、 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十五、 | 资源勘探工业信息等支出 | 165.30 | 0.00 | 165.30 |
| | | | | | 十六、 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十七、 | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十八、 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 十九、 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十、 | 住房保障支出 | 270.52 | 270.52 | 0.00 |
| | | | | | 二十一、 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十二、 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十三、 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十四、 | 其他支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| | | | | | 二十五、 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十六、 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 二十七、 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|--------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 21547.79 | 21381.30 | 166.49 | 支出总计 | 21547.79 | 21381.30 | 166.49 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：吉林市民政局（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|---------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|------|------|------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013950 | 事业运行 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20931.82 | 20931.82 | 4668.66 | 3437.56 | 1231.09 | 16263.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1685.67 | 1685.67 | 1289.69 | 991.48 | 298.20 | 395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 1065.88 | 1065.88 | 1041.12 | 796.44 | 244.67 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080209 | 老龄事务 | 42.15 | 42.15 | 36.93 | 20.78 | 16.15 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 577.65 | 577.65 | 211.64 | 174.26 | 37.38 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.19 | 396.19 | 396.19 | 396.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.70 | 360.70 | 360.70 | 360.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 6265.94 | 6265.94 | 2938.39 | 2039.55 | 898.84 | 3327.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 378.20 | 378.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 2979.34 | 2979.34 | 765.30 | 765.30 | 0.00 | 2214.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 2886.16 | 2886.16 | 2173.09 | 1274.25 | 898.84 | 713.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8390.00 | 8390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5291.00 | 5291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--------|--------|------|---------|------|------|------|------|------|
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3099.00 | 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 794.33 | 794.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 97.33 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3341.00 | 3341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1377.00 | 1377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1964.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.49 | 164.49 | 164.49 | 164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.49 | 164.49 | 164.49 | 164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：吉林市民政局（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 3837.09 | 3837.09 | 3837.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2085.51 | 2085.51 | 2085.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 795.10 | 795.10 | 795.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 118.13 | 118.13 | 118.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360.70 | 360.70 | 360.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.49 | 164.49 | 164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 270.52 | 270.52 | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1212.58 | 1212.58 | 0.00 | 1212.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 78.19 | 78.19 | 0.00 | 78.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 162.48 | 162.48 | 0.00 | 162.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 318.69 | 318.69 | 0.00 | 318.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 30211 | 差旅费 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 187.25 | 187.25 | 0.00 | 187.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 42.56 | 42.56 | 0.00 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 237.22 | 237.22 | 0.00 | 237.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：吉林市民政局（部门）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 当年预算 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|----------|-------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | 小计 | 因公出国（境）费 | 科研因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 80.34 | 80.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.90 | 35.00 | 41.90 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属11个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员277人，其中：在职人员275人，离退休人员（不含社保局开支人员）2人。

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：吉林市民政局

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|---------|----------------|------|------|------|--------|------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 165.30 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 165.30 |
| 2159802 | 制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 165.30 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：吉林市民政局

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 | | | | | 国库拨款资金 | | | |
|---------|----------|----------|------|------|------|------|--------|------------|--------|------------|
| | | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 |

此表本部门无数据填列，空表。

十、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：吉林市民政局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|----------|---------------------|------------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| 专项业务支出 | | | | 20411.11 | 16277.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4133.49 |
| | 民政综合事务管理 | | | 8144.98 | 8144.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市民政局移交社保退休人员福利费 | 吉林市民政局 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年聘用保安费-吉林市民政局 | 吉林市民政局 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市救助管理站移交社保退休人员福利费 | 吉林市救助管理站 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市救助管理站业务补充其他交通费 | 吉林市救助管理站 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市儿童福利院补充其他交通费 | 吉林市儿童福利院 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 农村最低生活保障 | 吉林市社会救助事业局 | 3099.00 | 3099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 城市特困人员救助供养 | 吉林市社会救助事业局 | 1377.00 | 1377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 农村特困人员救助供养 | 吉林市社会救助事业局 | 1964.00 | 1964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 临时救助预算资金 | 吉林市社会救助事业局 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 事实无人抚养儿童生活补贴 | 吉林市社会救助事业局 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 未参保集体企业职工生活补助 | 吉林市社会救助事业局 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市社会救助事业局业务补充其他交通费 | 吉林市社会救助事业局 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市社会救助事业局移交社保退休人员福利费 | 吉林市社会救助事业局 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度聘用人员工资-吉林市社会救助事业局 | 吉林市社会救助事业局 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 救助局社会救助服务供给项目 | 吉林市社会救助事业局 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度员额人员经费-吉林市第二社会福利院 | 吉林市第二社会福利院 | 346.44 | 346.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度聘用人员工资-吉林市慈善总会办公室 | 吉林市慈善总会办公室 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市慈善总会办公室移交社保退休人员福利费 | 吉林市慈善总会办公室 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度员额人员经费-吉林市慈善总会办公室 | 吉林市慈善总会办公室 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------|-------------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | | 吉林市公墓管理中心其他交通费 | 吉林市公墓管理中心 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市公墓管理中心车辆购置费 | 吉林市公墓管理中心 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年移交到社保退休人员福利费 | 吉林市老龄事务服务中心 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本社会福利 | | | 4393.06 | 815.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3577.49 |
| | | 2026年养老护理员奖励金-吉林市民政局 | 吉林市民政局 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市社会福利院移交社保退休人员福利费 | 吉林市社会福利院 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度聘用人员工资-吉林市社会福利院 | 吉林市社会福利院 | 306.15 | 306.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 收养困难人员生活补贴 | 吉林市社会福利院 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度员额人员经费-吉林市社会福利院 | 吉林市社会福利院 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 老年公寓收费用于新工勤人员工会经费（自管资金） | 吉林市社会福利院 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
| | | 老年公寓收费用于消防设施及日常维修（自有资金） | 吉林市社会福利院 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 |
| | | 吉林市社会福利院长护险支付聘用人员经费 | 吉林市社会福利院 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | 吉林市社会福利院特困人员生活补贴（自管资金） | 吉林市社会福利院 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
| | | 老年公寓收费用于职工体检费（自管资金） | 吉林市社会福利院 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | 老年公寓收费用于公寓伙食费（自管资金） | 吉林市社会福利院 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| | | 老年公寓收入用于其他交通费（自管资金） | 吉林市社会福利院 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | | 2026年收养优抚对象生活补助 | 吉林市脑康医院 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年脑康医院编外人员工资 | 吉林市脑康医院 | 144.84 | 144.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年脑康医院综合业务管理（非定额） | 吉林市脑康医院 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市脑康医院移交社保退休人员福利费 | 吉林市脑康医院 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年吉林市脑康医院公用经费（自管资金） | 吉林市脑康医院 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.60 |
| | | 2026年吉林市脑康医院患者生活费（自管资金） | 吉林市脑康医院 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.74 |
| | | 2026年吉林市脑康医院药品卫材及其他医疗用具用品 | 吉林市脑康医院 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | | (自管资金) | | | | | | | | | | | |
| | | 2026年吉林市脑康医院全院患者食堂伙食费(自管资金) | 吉林市脑康医院 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 |
| | | 2026年吉林市脑康医院编外人员工资及保安保洁费(自管资金) | 吉林市脑康医院 | 1058.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1058.46 |
| | | 2026年吉林市脑康医院合同工及临时工计提工会经费 | 吉林市脑康医院 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| | | 2026年吉林市脑康医院合同工及临时工计提福利费 | 吉林市脑康医院 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | | 2026年吉林市脑康医院信息系统运维费(自管资金) | 吉林市脑康医院 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| | | 2026年吉林市脑康医院维修维护费(自管资金) | 吉林市脑康医院 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.44 |
| | | 2026年吉林市脑康医院年度绩效工资(自管资金) | 吉林市脑康医院 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| | | 2026年脑康医院职工食堂伙食补助(自管资金) | 吉林市脑康医院 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.25 |
| | | 2026年吉林市脑康医院救助局拨款用于补充人员经费(自管资金) | 吉林市脑康医院 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------------|------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | 2026年吉林市脑康医院救助局拨款用于补充患者生活费(自管资金) | 吉林市脑康医院 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 |
| | | 集中供养孤残儿童生活补助 | 吉林市儿童福利院 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市儿童福利院移交社保退休人员福利费 | 吉林市儿童福利院 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度聘用人员工资-吉林市儿童福利院 | 吉林市儿童福利院 | 109.17 | 109.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026收养困难人员生活补贴 | 吉林市第二社会福利院 | 32.80 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市第二社会福利院业务补充其他交通费 | 吉林市第二社会福利院 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市第二社会福利院移交社保退休人员福利费 | 吉林市第二社会福利院 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026收养优抚对象生活补贴 | 吉林市第二社会福利院 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 救助保障 | | | 5126.03 | 5126.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 流浪乞讨人员救助经费 | 吉林市救助管理站 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2026年度聘用人员工资-吉林市救助管理站 | 吉林市救助管理站 | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 城市最低生活保障 | 吉林市社会救助事业局 | 5027.00 | 5027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | 市慈善总会办公室 非定额交通费 | 吉林市慈善总 会办公室 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 殡葬管理 与服务 | | | 2722.04 | 2166.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 |
| | | 殡葬服务中心聘用 人员经费 | 吉林市殡葬服 务中心 | 1264.98 | 1264.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 殡葬中心遗体接运 等补充差旅费 | 吉林市殡葬服 务中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 殡葬中心工会经费 | 吉林市殡葬服 务中心 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 殡葬中心遗体接运 及特殊车辆业务补 充其他交通费 | 吉林市殡葬服 务中心 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 城乡低保惠民政策 的减免补助 | 吉林市殡葬服 务中心 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 无丧葬补助和低收入 人群惠民减免补 助 | 吉林市殡葬服 务中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 殡葬中心自管资金 安排采购丧葬用品 和电费及税金 | 吉林市殡葬服 务中心 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 |
| | | 吉林市公墓管理中 心差旅费 | 吉林市公墓管 理中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 聘用人员经费 | 吉林市公墓管 理中心 | 575.06 | 575.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市公墓管理中 心工会经费 | 吉林市公墓管 理中心 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉林市公墓管理中 心车辆运行维护费 | 吉林市公墓管 理中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 困难群体救 助项目（慈 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|--------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | 善总会) | | | | | | | | | | | |
| | | 吉林市慈善总会办公室困难群体临时救助项目 | 吉林市慈善总会办公室 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般性转移支付 | | | | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 吉财粮指[2025]278号 2025年第二批超长特别国债居家适老化改造 | | | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉财粮指[2025]278号 2025年第二批超长特别国债(居家适老化改造) | 吉林市民政局 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同事权转移支付 | | | | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 吉财社指(2025)403号养老服务高质量发展专项 | | | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 吉财社指(2025)403号养老服务高质量发展回族养老院运营补贴 | 吉林市民政局 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项转移支付 | | | | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 吉财社指(2024)869号中央福彩 | | | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 孤儿医疗康复明天计划项目 | 吉林市儿童福利院 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

八、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|-------------------|------------|---|------|--------|----------|--|------------|----|
| 802001-吉林市民政局 | 吉林市民政局移交社保退休人员福利费 | 9.88 | 按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位。 | 产出指标 | 数量指标 | 移交社保人数 | 按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，移交社保人数不超过54人。 | <=54人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 准确率 | 按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位发放准确率达到100%。 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量全面提升 | 按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位，服务质量得到全面提升。 | 服务质量得到全面提升 | 40 |

项目支出绩效目标表(二)

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|-------------------|------------|---|------|--------|----------|--|---|----|
| 802001-吉林市民政局 | 2026年聘用保安费-吉林市民政局 | 5.29 | 按照合同要求所聘保安完成巡逻、守护和秩序维护等安全防范服务工作情况, 及时了解其思想动态, 同时掌握保安公司对所聘保安考核测评情况, 高效优质的完成安保任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人数 | 反映单位为完成办公区域巡逻、守护和秩序维护等安全防范和服务工作任务, 2025年度聘用保安人数为1人。 | =1人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 安保服务达标率 | 反映所聘保安接待来访群众热情, 各项安保服务保障及时到位, 机关工作人员满意, 安保服务达标率应达到100% | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量全面提升 | 按照合同要求, 所聘保安服务周到规范, 积极热情接待来访群众, 服务质量得到全面提升。 | 按照合同要求, 所聘保安服务周到规范, 积极热情接待来访群众, 服务质量得到全面提升。 | 40 |

项目支出绩效目标表(三)

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|----------------------|------------|--|------|--------|------------|---|------------|----|
| 802001-吉林市民政局 | 2026年养老护理员奖励金-吉林市民政局 | 22.24 | 我市养老(孤残儿童)服务人才队伍建设得到进一步加强,“一老一小”护理员职业吸引力显著增强,全市养老(孤残儿童)机构服务水平得到全面提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 依据《吉林省民政厅、吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省财政厅关于印发〈关于建立养老(孤残儿童)护理员奖励制度的指导意见〉的通知》(吉民发[2023]10号)相关文件精神,10月底前完成养老(孤残儿童)机构奖励、补贴的审核工作,奖励人数达到50人。 | =50人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 合格率 | 2026年8月25日前组织市级公办养老(孤残儿童)机构申报材料;10月底前完成养老(孤残儿童)机构奖励、补贴的审核工作,养老机构养老服务员业务技能合格率达到100%。 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务水平全面提升 | 进一步加强我市养老(孤残儿童)服务人才队伍建设,切实增强“一老一小”护理员职业吸引力,提升养老(孤残儿童)服务水平。 | 养老服务水平全面提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（四）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|------------------------------|----------------|--|----------|----------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026 年脑 康医院编 外人员工 资 | 144.84 | 吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。根据市财政局和市民政局的相关要求，结合我院实际工作安排，保证职工及其家属基本生活需要，提高劳动积极性，为医院留住人才，特申请自管资金支付编外人员工资。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 发放工 资人数 | 发放工资 的人数 | >=30 人 | 25 |
| | | | | | 质量 指标 | 工资发 放覆盖 率 | 发放工资 的覆盖 率，低 于90% 不得 分 | >=90% | 25 |
| | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障聘 用人 员 权益 | 保障聘 用人 员 权益 | 聘用人 员生活 稳步 提高 | 40 |

项目支出绩效目标表（五）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|----------------------------------|----------------|---|----------|----------------|---|---|--------------------------------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026 年 收养优 抚对象 生活补 助 | 5.30 | 我院现有 3 名优抚对象，为保障其在我院得到有效的医疗护理，需全年支付 5.3 万元用于其生活、医护及其他支出，保障优抚患者个人切身利益。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 保障患 者 人数 | 保障患 者 人数 | =3 人 | 25 |
| | | | | | 质量 指标 | 日常生 活 费 用 覆盖 率 | 为优抚 患者 提供 必要 生活 保 障， 生活 用品 支 出 覆盖 率 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障受 救助 对象 权益， 提高 就医 时效 和社 会救 助水 平 | 收养患 者保 障 大幅 提升 | 收养患 者保 障 大幅 提 升 | 40 |

项目支出绩效目标表（六）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|--|----------------|--|----------|----------------|---------------------|----------------------|------------|----|
| 802003-吉林 市脑康医院 | 2026年吉 林市脑康 医院编外 人员工资 及保安保 洁费（自管 资金） | 1058.46 | 保证职工及其家属 的基本生活需要， 提高职工劳动积极 性，为医院留住人 才。保证上半年工 资及时发放到位。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 发放 工资 人数 | 发放工资 人数 | >100人 | 25 |
| | | | | | 质量 指标 | 工资 发放 覆盖 率 | 工资发放 覆盖率 | >=90% | 25 |
| | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 机构 正常 运转 率 | 编外人员 工资和保 安保洁费 | 保证机 构运行 | 40 |

项目支出绩效目标表（七）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|--|----------------|---|----------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026年吉 林市脑康 医院公用 经费（自管 资金） | 87.60 | 严格对办公费用进行 管控，坚持厉行 节约，精打细算的 原则，合理控制成 本支出，节约费用 和资源。由自管资 金解决，维持医院 正常运转，办公费， 公车运营，广告宣 传，医院发展等日 常公用经费支出。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 采购办 公用品 次数 | 采购办 公用品 次数，每月 至少一次 | >=1次 | 25 |
| | | | | | 质量 指标 | 办公用 品检验 合格率 | 办公用品 检验合格 的程度 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 机构正 常运转 率 | 全院日常 办公及公 用经费 | 保障机 构正常 运行 | 40 |

项目支出绩效目标表（八）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|--|----------------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026年吉 林市脑康医 院合同工及 临时工计提 福利费 | 25.00 | 合同工及临时工人 数占比大于在编职 工,为了更好的满 足职工对年节福利 产品的需求、促进 公平、完善福利费 资金来源、进一步 推进同工同酬待 遇,经请示吉林市 财政局业务处同 意,拟参照吉市人 社发【2019】12号 《关于调整市直机 关事业单位工作人 员福利费标准的通 知》精神,按照上 一年度合同工及临 时工工资总额的 2.5%,计提合同工 及临时工福利费, 并列入自管资金项 目支出计划 | 产出指 标 | 数量指标 | 福利 费享 受人 数 | 全员合同 工及临时 工均享受 福利费待 遇 | >150 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 发放 福利 产品 质量 达标 | 发放福利 产品质量 达标 | =100 % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 福利 费计 提和 使用 | 及时计提 福利费, 年节福利 待遇及时 发放 | >=50 % | 20 |
| | | | | 效益指 标 | 社会效 益指 标 | 福利 费使 用 | 充分调动 职工积极 性,提高 职工福利 待遇 | >50% | 30 |
| | | | | 满意 度指 标 | 服务对 象满 意度 指 标 | 福利 费使 用满 意度 | 全年对福 利费的使 用能达到 及时发 放,以达 到职工的 满意 | >90% | 10 |

项目支出绩效目标表（九）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|---|----------------|---|-------|-----------|---------------|----------------------------|-------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026年吉 林市脑康医 院合同工及 临时工计提 工会经费 | 21.00 | 我院经请示市总工会有关科室同意，按照《吉林省总工会关于加强基层工会经费收支管理的意见》[吉会办字2016]3号文件精神，参照在职工工标准，计提合同工及临时工工会经费，合同工及临时工每年缴纳工会会费，与在职工工享受同等待遇。 | 产出指标 | 数量指标 | 工会经费使用覆盖所有会员 | 工会经费使用覆盖所有会员 | ≥230人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 工会活动及福利产品保质保量 | 工会活动及福利产品保质保量 | =100% | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 工会经费计提和使用 | 及时计提工会经费，工会活动及年节福利待遇及时发放 | >50% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工会经费使用 | 充分调动职工积极性，提高职工福利待遇 | >50% | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会经费使用满意度 | 全年对工会经费的使用能达到及时发放，以达到职工的满意 | >90% | 10 |

项目支出绩效目标表（十）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------|-------------------------|------------|--|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|----|
| 802003-吉林市脑康医院 | 2026年吉林市脑康医院患者生活费（自有资金） | 90.74 | 吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。根据市财政局和市民政局的相关要求，结合我院实际工作安排，我院属社会福利机构，供养残疾低保精神病患者，为确保患者正常医疗，生活等必要支出以及医护人员医疗保险等。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 考察救助的人数情况 | >290人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 患者用品合格率 | 患者对相关服务满意程度及患者用品的合格程度 | >=90% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受救助对象权益，提高就医时效和社会救助水平 | 保障受救助对象权益，提高就医时效和社会救助水平，解决患者医疗照护难题。 | 提高就医时效和社会救助水平 | 40 |

项目支出绩效目标表（十一）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------|--------------------------|------------|--|------|--------|---------|-----------|--------|----|
| 802003-吉林市脑康医院 | 2026年吉林市脑康医院年度绩效工资（自有资金） | 400.00 | 提高职工劳动积极性，为医院留住人才，助力医院发展，根据民政医院特点，需400万元发放绩效工资 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核人数 | 绩效考核人数 | >210人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 绩效奖金发放覆盖率 | >=80% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 人员补充绩效 | 保障机构运行 | 40 |

项目支出绩效目标表（十二）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|---|----------------|---|----------|----------------|----------------|--|-------------------------------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026年吉 林市脑康 医院全院 患者食堂 伙食费（自 管资金） | 189.00 | 吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。保证患者吃好，吃的健康，患者饮食达到标准，提高患者满意度，需要自管资金负担伙食费189万元。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 餐饮伙食供 应人数 | 考察提供餐 饮伙食的完 成情况 | =520人 | 25 |
| | | | | | 质量 指标 | 餐饮达到伙 食标准率 | 餐饮伙食达 到符合指定 的标准，满 意率大于 95%以上 | >=90% | 25 |
| | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 患者及职工 食堂伙食费 | 患者及职工 权益得到保 障 | 保证职 工对食 堂的满 意度提 高 | 40 |

项目支出绩效目标表（十三）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|---|----------------|---|----------|----------|-------------|---|-------------------|----|
| 802003-吉林 市脑康医院 | 2026年吉 林市脑康 医院维修 维护费（自 管资金） | 103.44 | 对出现需要维修的建筑物、设备设施及时维修，保证正常生产运行，提成建筑物的使用寿命。全院建筑面积约为26000平方米，占地约为26000平方米。维修费主要进行：全院供水维修、供电维修、供热维修、全院建筑维修、维修材料购置、工具购置及维修设备购置等，吉林市脑康医院总务科需资金103.44万元。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 院内维修 面积 | 院内 维修 面积 | <=260 00平 米 | 25 |
| | | | | | 质量 指标 | 维修维护 合格率 | 维修 维护 合格 率 | >90% | 25 |
| | | | | 效益 指标 | 社会效益指标 | 机构正常 运转率 | 机构正 常运 转率，保 证机 构全 年正 常运 转。 | 保证机 构运转 率提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（十四）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|---------------------------|----------------|---|------|--------|------------|---------------------------------|-----------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026年吉林市脑康医院信息系统运维费（自筹资金） | 35.00 | 国家医疗保障局《接口改造操作规范（试行）》；吉林省医疗保障局《关于进一步做好定点医药机构接口改造和信息业务编码贯标工作的通知》以及全院医保网络、诊疗系统、住院结算系统、宽带网络、数据中心设备维修维护等费用，属于医院运行必要支出项目。吉林市脑康医院信息科该项目全年需资金35万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统接口维护次数 | 对于医院的各项信息数据接口就行定期维护，确保接口稳定数据安全。 | >4次 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 运维工单完成率 | 考核运维工单完成率情况 | >85% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 机构正常运转率 | 保证机构运转率提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（十五）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|---------------------------------|----------------|---|------|--------|-------------------------------------|----------------|--------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026年吉林市脑康医院药品卫材及其他医疗用具用品（自筹资金） | 515.00 | 购进防护用品来保障全院职工及患者的日常防护工作，购进的卫生材料以确保院区的日常使用。购进药品多样化，临床用药疗效确切，减轻患者的经济负担，购进药品140余种、卫材30余种、检验试剂40余种以及其他医疗用具用品，总计515万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买药品样品数量 | 考察本年购买药品样品数量情况 | >=140种 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 患者药品合格率 | 药品检验的合格程度 | >=90% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受救助对象权益，提高就医时效和社会救助水平，解决患者医疗照护难题。 | 提高就医时效和社会救助水平 | 40 | |

项目支出绩效目标表（十六）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------|-------------------------|------------|---|------|--------|-----------|--------------------------|-------|----|
| 802003-吉林市脑康医院 | 2026年脑康医院职工食堂伙食补助(自有资金) | 23.25 | 1.结合食堂日均就餐人数、餐品定价及成本核算,按市财政对市委、市政府食堂补助标准减半较为合理,拟定按每人每天补助6元标准,对职工食堂伙食费给予补助。 2.以医院日平均在职职工就餐人数为基础,按国家规定年工作日250天(扣除法定节假日及休息日)计算,2026年度食堂伙食费补助总预算=医院日平均在职职工就餐人数×6元/人/天×250天,共计232500元 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂就餐人数 | 食堂就餐人数 | =155人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 餐饮达到伙食标准率 | 餐饮伙食达到符合指定的标准,满意率大于95%以上 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益得到保障 | 职工权益得到保障 | >=95% | 40 |

项目支出绩效目标表（十七）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------|----------------------------------|------------|---|------|--------|-----------|----------|----------|----|
| 802003-吉林市脑康医院 | 2026年吉林市脑康医院救助局拨款用于补充患者生活费(自有资金) | 295.00 | 吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位,主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。根据市财政局和市民政局的相关要求,结合我院实际工作安排,为患者吃好,健康,所以共需要救助局拨款补充生活费 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂就餐人数 | 食堂就餐人数 | >160人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 饮食达到伙食标准率 | 饮食达到标准率 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者食堂伙食费 | 患者权益得到保障 | 患者权益得到保障 | 40 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 295 万元 | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表（十八）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|----------------------------------|----------------|---|------|--------|----------|------------|----------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 2026 年吉林市脑康医院救助局拨款用于补充人员经费（自筹资金） | 125.00 | 吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。根据市财政局和市民政局的相关要求，结合我院实际工作安排，保证职工及其家属基本生活需要，提高劳动积极性，为医院留住人才，需用救助局拨款补充人员经费 125 万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 反应补偿护理人员人数 | >140 人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 工资发放覆盖率 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益得到保障 | 职工权益得到保障 | 职工权益得到保障 | 40 |

项目支出绩效目标表（十九）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|--------------------|----------------|---|------|--------|------------|--------------------------------------|-------------|----|
| 802003-吉林市 脑康医院 | 吉林市脑康医院移交社保退休人员福利费 | 16.36 | 发放移交社保退休人员福利费，发放人数大于 100 人，发放福利的准确率 达到 100%，预计为退休职工发放春节福利 16.36 万元，为退休人员做好保障服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 福利费享受人数 | 享受福利待遇人数 | >100 人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 发放福利产品质量达标 | 发放福利产品质量达标 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满意率 | 为退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位，退休人员满意率达到 100%。 | 为退休人员做好保障服务 | 40 |

项目支出绩效目标表（二十）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------|----------------------|------------|---|------|--------|---------|-------------|---------|----|
| 802003-吉林市脑康医院 | 2026年脑康医院综合业务管理(非定额) | 3.40 | 自公车改革以来,我院采用租赁公务用车的方式,解决日常外出办公需要,按照全年工作量预计需3.4万元公车租赁费,用于保障我院办公正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 公车使用人数 | 使用公车的人数 | >=25人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 公车使用覆盖率 | 公车使用情况 | >=85% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 保证机构正常运转率达标 | 机构运转率提升 | 40 |

项目支出绩效目标表(二十一)

802010-吉林市殡葬服务中心

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|---------------|------------|-----------------------------------|------|------|----------|-----------------------------|---------|----|
| 802010-吉林市殡葬服务中心 | 城乡低保惠民政策的减免补助 | 120.00 | 完成预算丧葬用品采购,更好地落实惠民政策,为能更好地服务丧者家属。 | 产出指标 | 数量指标 | 丧葬用品采购数量 | 丧葬用品(纸棺、骨灰寄存用品、供果、耐火垫等)采购数量 | >=1000个 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 正常开展业务需要 | >=99% | 20 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------|--------|--------|-------------|----|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 低保救助的服务效果提升 | 40 |
|--|--|--|--|------|--------|--------|--------|-------------|----|

项目支出绩效目标表（二十二）

802010-吉林市殡葬服务中心

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|------------------------|----------------|---|----------|----------|----------|----------------------------|--------|----|
| 802010-吉林市殡葬服务中心 | 殡葬中心遗体接运及特殊车辆业务补充其他交通费 | 132.00 | 遗体接运车辆 22 辆，单位特殊车辆 4 辆，包括：通勤车、铲车、清雪车、货车。全年运营经费包括车用油、车保险、车维修等。出车率不低于 95%；保障遗体接运业务高效、安全服务于逝者家属；特殊车辆安全使用无事故发生。 | 产出指标 | 数量指标 | 投入使用车辆数 | 投入使用接尸车、通勤大客车、铲车、清扫车、货车、叉车 | <=26 辆 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 出车率 | 出车率 ≥95% | >=95% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（二十三）

802010-吉林市殡葬服务中心

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|--------------|----------------|---|----------|----------|----------|-------------------------|----------|----|
| 802010-吉林市殡葬服务中心 | 殡葬服务中心聘用人员经费 | 1264.98 | 合同工聘用人员 158 人，从事遗体火化、接运、冷藏，骨灰寄存等殡葬服务及馆内安全保卫、后勤服务、墓地销售等，提高馆内殡葬服务质量及优化工作效率；第三方劳务聘用 10 人从事馆内保洁服务，提高馆区清洁质量、提高家属满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 发放工资人数 | <=16 8 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 工资发放完成率 | >=99 % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作能力 | 做好聘用人员的管理工作，保证日常工作正常开展。 | 提升工作能力 | 40 |

项目支出绩效目标表（二十四）

802010-吉林市殡葬服务中心

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|----------------|------------|---|------|--------|---------|---------|----------|----|
| 802010-吉林市殡葬服务中心 | 殡葬中心遗体接运等补充差旅费 | 3.00 | 每月因遗体接运业务产生的遗体接运司机差旅费约 2500 元，每月约 25 人次，全年约 3 万元。提高殡葬服务质量，更好地为逝者家属服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 出差人次 | >=300 人次 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | >=95% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（二十五）

802010-吉林市殡葬服务中心

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|-----------|--------------------------------------|-----------|----|
| 802010-吉林市殡葬服务中心 | 殡葬中心自筹资金安排采购丧葬用品和电费及税金 | 556.00 | 采购优质的殡葬用品，满足正常逝者家属的不同需求；墓地购 20 套墓碑；及时支付生产用电费用，不影响正常生产运营；采购优质生产运营所需的零星材料，提高整体殡葬服务质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 丧葬用品采购数量 | 丧葬用品（纸棺、骨灰寄存用品、供果、耐火垫等）采购数量与火化量同比例增减 | >=12000 套 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 采购墓碑验收合格率 | 采购墓碑验收合格率 | >=95% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（二十六）

802010-吉林市殡葬服务中心

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|------|--------|----------|----------|--------|----|
| 802010-吉林市殡葬服务中心 | 无丧葬补助和低收入人群惠民减免补助 | 15.00 | 完成预算丧葬用品采购和柴油采购,服务更多的低收入人群,更好地服务丧者家属。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人次 | 救助资金发放人次 | >=180人 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 正常开展业务需要 | >=99% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（二十七）

802010-吉林市殡葬服务中心

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|----------|------------|--|------|--------|---------|---------|--------|----|
| 802010-吉林市殡葬服务中心 | 殡葬中心工会经费 | 24.00 | 每月为职工发发生日蛋糕卡,每年的重大节日端午节、中秋节发放节日福利,提高职工工作积极性,更好地做好殡葬服务工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 发放次数 | >=14次 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | >=95% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（二十八）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|---------|----|
| 802008-吉林市第二社会福利院 | 吉林市第二社会福利院移交社保退休人员福利费 | 0.38 | 按规定发放移交社保2名退休人员福利费，保障退休人员的权益 | 产出指标 | 数量指标 | 福利费享受人数 | 确保退休所有人员均享受福利费待遇 | =2人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 发放福利产品质量达标 | 发放福利产品质量达标 | =100百分比 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益得到保障 | 职工权益得到保障 | 有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（二十九）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|----------------|------------|--|------|--------|----------------|-----------------------|----------------|----|
| 802008-吉林市第二社会福利院 | 2026收养优抚对象生活补贴 | 3.60 | 通过财政拨款收入的经费为未纳入系统的收养人员提供衣食住医等方面的供养，以达到单位正常运转且保证收养人员基本生活。 | 产出指标 | 数量指标 | 收养优抚人员数量 | 收养优抚人员数量 | >=3人 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 救助覆盖率 | 收养优抚人员救助率 | >=90% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 收养优抚人员生活保障大幅提升 | 反映单位收养优抚人员生活质量保障有大幅提升 | 收养优抚人员生活质量有所提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（三十）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|-------------------------|------------|---|-------|-----------|---------------|----------------------------------|-------|----|
| 802008-吉林市第二社会福利院 | 2026年度员额人员经费-吉林市第二社会福利院 | 346.44 | 通过聘任员额人员，承担本单位后勤保障工作与养员护理工作，使日常工作达标率大于等于95%，保障单位院内设施完善以及养员日常生活及护理，从而保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 切实保障每位职工的工资发放到位。 | =52人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 员额人员服务达标率 | 通过聘任员额人员，负责本单位的出纳及人事工作，保障机构正常运行。 | >=95% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 保证机构正常运转 | >=95% | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对员额人员工作的满意度 | 单位对员额人员的工作的满意度。 | >=95% | 10 |

项目支出绩效目标表（三十一）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|---------------------|------------|--|------|--------|--------------|------------------------------|----------|----|
| 802008-吉林市第二社会福利院 | 吉林市第二社会福利院业务补充其他交通费 | 23.90 | 合理签订网约车租赁合同，使用网约车出行次数不少于200次，优先使用新能源车辆，保障公务出行顺畅，出行合规率不低于95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车次数 | 公务用车次数 | >=200次 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 完好率 | 合理签订网约车租赁合同，保证出行合规率完好率 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆安全运行服务效果提升 | 绿色出行，优先使用网约车，保障公务出行顺畅，提升工作效率 | 单位履职得到保障 | 40 |

项目支出绩效目标表（三十二）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|-------------|-------|----|
| 802004-吉林市民政局 | 吉林市救助管理站移交社保退休人员福利费 | 4.28 | 吉林市救助管理站退休人员26人,及时按节日发放吉林市救助管理站移交社保退休人员福利费,保障退休人员福利待遇 | 产出指标 | 数量指标 | 福利费享受人数 | 退休人员均享受福利待遇 | =26人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 发放福利产品质量达标 | 发放福利产品质量达标 | =100% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益得到保障 | 职工权益得到保障 | 有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 退休人员满意度 | =100% | 10 |

项目支出绩效目标表（三十三）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|-----------------------|------------|--|------|--------|------------|------------------------|------------|----|
| 802004-吉林市民政局 | 2026年度聘用人员工资-吉林市救助管理站 | 57.33 | 吉林市救助管理站聘用人员16人,保证聘用人员生活需要,提高聘用人员工作积极性 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 根据工资发放人数体现资金使用是否合理 | =16人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 日常工作达标率 | 根据聘用人员工作达标率反映聘用人员工作情况 | >=100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障聘用人员合法权益 | 通过聘用人员合法权益是否得到保障体现社会效益 | 保障聘用人员合法权益 | 40 |

项目支出绩效目标表（三十四）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|-------------------|------------|--|------|--------|----------|----------------------|----------|----|
| 802004-吉林市救助管理站 | 吉林市救助管理站业务补充其他交通费 | 10.60 | 吉林市救助管理站非定额交通费10.6万元,保证公车全年正常运行,维系全站全年工作用车正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 正常使用公车数 | 通过公车正常使用数量确认公车是否正常运行 | =4辆 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 修理质量 | 通过修理质量反映维修点修理情况 | >=90% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过保障单位是否正常运转体现社会效益 | 保障单位正常运转 | 40 |

项目支出绩效目标表（三十五）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|------------|------------|---|------|--------|------------|------------------------|------------|----|
| 802004-吉林市救助管理站 | 流浪乞讨人员救助经费 | 40.00 | 用于全面加强流浪乞讨人员救助,用于全面加强流浪乞讨人员救助,根据当年实际适当提高救助人数,及时响应救助信息,严格按照救助标准实施救助,保证安置点质量保证受助人员返乡的及时性和准确性,严格按照标准支出返乡费用 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 通过救助人数反映资金使用情况 | >=800人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 救助准确率 | 通过救助准确率反映救助质量 | >=90% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助工作效果有效提升 | 通过救助工作效果是否得到有效提升体现社会效益 | 救助工作效果有效提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（三十六）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------------------|------------------------|----------------|---|------|--------|----------------|--|---------------------------|----|
| 802008- 吉林市第二社会福 利院 | 2026收养 困难人员 生活补贴 | 32.80 | 基础设施及老人 使用物品经过及 时换新修整，收 养人员生活环境 得到大幅提升， 做好服务和保障 收养人员的衣食 住医等基本生活 相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 反映单位根据基础 设施使用损失情 况，每年维修应达 到2次。 | =2次 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合 格率 | 项目符合国家标 准，低于90%不得分 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活环境改 善大幅提升 | 反映基础设施经过 及时维修维护，收 养人员生活环境得 到大幅提升改善。 | 单位履职得 到保障，生活环 境得到提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（三十七）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|------|--------|---------------|---|---|----|
| 802005-吉 林市儿童福 利院 | 2026年度聘 用人员工资- 吉林市儿童 福利院 | 109.17 | 为孤残儿童提 供规范化专业 护理和养育， 保障孤残儿童 生活起居，确 保孤残儿童健 康成长。聘用 编外护理人员 22人。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用护理人 员数 | 反映为集中供养 孤儿聘用护理人员 数为22人 | =22人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 集中供养孤 儿护理率 | 反映集中供养孤 儿护理比率，必须 达到100%。 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提高 | 反映按照相关部 门有关规定集中 供养孤儿和护理 人员比例为1.5:1, 集中供养孤儿生 活质量全面提高。 | 集中供养孤 儿和护理人 员比例为 1.5:1,集中 供养孤儿生 活质量全面 提高。 | 40 |

项目支出绩效目标表（三十八）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------------|-----------------|------------|--|------|--------|----------|------------------------------|-----------|----|
| 802005-吉林 市儿童福利院 | 吉林市儿童福利院补充其他交通费 | 5.90 | 合理签到网约车租赁合同，优先使用新能源车辆，保障公务出行顺畅，出行合规率不低于95% | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车次数 | 公务出行按规定合理使用网约车 | <=300次 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 合理签订网约车租车合同，保证出行合规率 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机构正常运转 | 绿色出行，保障公车正常运转，提升工作效率，保证机构运转。 | 绿色出行，顺畅出行 | 40 |

项目支出绩效目标表（三十九）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------------|--------------|------------|---|------|--------|--------------|---|----------------------------------|----|
| 802005-吉林 市儿童福利院 | 集中供养孤残儿童生活补助 | 66.40 | 吉林市儿童福利院承担吉林市全地区弃婴、孤残儿童的收养收治和教育，负责为服务对象提供社会工作服务，保障孤残儿童衣、食、住、行及医疗服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 集中供养孤残儿童生活补助 | 保障孤残儿童衣、食、住、行及医疗服务。 | <=31人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 集中供养孤残儿童保障率 | 反映集中供养孤残儿童生活补助达到规定要求，生活保障率达到100%。 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量进一步提高 | 反映落实省民政厅《进一步提高孤残儿童生活标准的通知》的通知要求，加强监督检查，加大保障力度，使集中供养孤儿生活质量得到进一步提高。 | 加强监督检查，加大保障力度，使集中供养孤儿生活质量得到进一步提高 | 40 |

项目支出绩效目标表（四十）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|--------------|---------|----|
| 802005-吉林市民政局 吉林市儿童福利院 | 吉林市儿童福利院移交社保退休人员福利费 | 1.37 | 做好8名移交社保退休人员的福利发放,保障退休人员福利。 | 产出指标 | 数量指标 | 福利费享受人数 | 确保退休人员享受福利发放 | =8人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 发放福利产品质量达标 | 发放福利产品质量达标 | =100百分比 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益得到保障 | 退休职工权益得到保障 | 有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资发放满意度 | 退休人员满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（四十一）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--|-------|-----------|---------------|---|-------|----|
| 802009-吉林市民政局 吉林市慈善总会办公室 | 2026年度聘用人员工资-吉林市慈善总会办公室 | 2.35 | 1-12月份通过聘任1名员工,主要负责厨师及保洁工作,从而为单位员工提供良好的用餐环境、工作办公环境及提高饮食质量、使员工更好地为社会服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | =1人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 厨师保洁服务达标率 | 通过聘任人员,负责本单位的厨师及保洁工作,为单位整体提供良好的饮食环境及工作环境。 | >=95% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 保证机构正常运转 | >=95% | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对后勤保障工作的满意度 | 员工对厨师工作,餐饮条件及办公环境的认可满意度。 | >=95% | 10 |

项目支出绩效目标表（四十二）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|----------------|------------|---|------|--------|----------|----------|--------|----|
| 802009-吉林市慈善总会办公室 | 市慈善总会办公室非定额交通费 | 1.70 | 用于车辆租赁，合理租赁，保障全年单位用车计划，保障公务出行顺畅，保障机关正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | 反映租车数量情况 | >=200台 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 车辆使用率 | 反应车辆使用情况 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 保障 | 40 |

项目支出绩效目标表（四十三）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|----------------------|------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| 802009-吉林市慈善总会办公室 | 吉林市慈善总会办公室困难群体临时救助项目 | 25.00 | 保障1-12月份不大于500人次的符合条件的临时救助困难群众及家庭，及时获得救助，提高困难群众救助对象的满意度，帮助困难群众脱困。 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人次 | 临时救助人次 | <=500人次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 救助对象认定准确率 | 救助对象认定准确率 | >=95% | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 临时救助及时率 | 临时救助及时率 | >=95% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助困难群众脱困 | 帮助困难群众脱困 | 帮助困难群众脱困 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救助对象满意度 | 接受救助对象满意度 | =100度 | 10 |

项目支出绩效目标表（四十四）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------------|-----------------------|------------|---|------|--------|---------|---------|--------|----|
| 802009-吉林市民政局慈善总会办公室 | 吉林市慈善总会办公室移交社保退休人员福利费 | 0.89 | 1-12月份通过支付5名退休人员福利费，保障退休人员基本生活、提高退休人员生活质量、维护社会和谐稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人数 | 享受福利人数 | =5人 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | =100% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现政府关怀 | 体现政府关怀 | 体现政府关怀 | 40 |

项目支出绩效目标表（四十五）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------------|----------------------------|------------|---|-------|-----------|---------------|----------------------------------|----------|----|
| 802009-吉林市民政局慈善总会办公室 | 2026年度员额人员经费-吉林市民政局慈善总会办公室 | 6.67 | 通过聘任员额人员1名，承担完成本单位1-12月份的出纳工作及人事工作，员额人员服务达标率大于等于95%，保障各项救助款、日常公用经费按时发放，从而保证机构正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | =1人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 员额人员服务达标率 | 通过聘任员额人员，负责本单位的出纳及人事工作，保障机构正常运行。 | >=95% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对员额人员工作的满意度 | 单位对员额人员工作的满意度。 | >=95% | 10 |

项目支出绩效目标表（四十六）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|---------------------|------------|--|------|--------|----------|----------|----------|----|
| 802007-吉林市民政局 | 2026年度聘用人员工资-吉林市民政局 | 2.35 | 维持单位环境干净、整洁，创造良好办公环境，按时、准确发放聘用人员工资，保障机构正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | =1人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 月末按时发放 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 40 |

802-吉林市民政局

项目支出绩效目标表（四十七）

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|------------|------------|--|-------|-----------|--------------------|----------------|--------------|----|
| 802007-吉林市民政局 | 城市特困人员救助供养 | 1377.00 | 城市特困人员供养救助资金按月及时、足额发放。保障城市特困人员基本生活权益，确保符合条件的城市特困家庭被及时纳入保障范围，提升生活质量，实现应养尽养，精准施救 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | >=900人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 城市特困人员发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 城市特困人员生活补助按时发放 | 每月15日前发放 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | >=90% | 5 |
| | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率,调研或电话回访 | >=90% | 5 | |

项目支出绩效目标表（四十八）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|----------|----------------|--|-------|-----------|--------------------|---------------|--------------|----|
| 802007-吉林市民政局 | 城市最低生活保障 | 5027.00 | 城市最低生活保障补助资金按月及时、足额发放。应保尽保、精准施救、规范高效，保障低保人员基本生活，提升群众满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | ≥18000人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 城市低保人员发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 城市最低生活保障按时发放 | 每月15日前发放 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | ≥90% | 5 |

项目支出绩效目标表（四十九）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|---------------------|----------------|---|------|--------|------------|--------------|-------|----|
| 802007-吉林市民政局 | 吉林市社会救助事业局业务补充其他交通费 | 9.00 | 用于车辆租赁，合理租赁，保障全年单位用车计划，保障公务出行顺畅，保障机关正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | 反映租车数量情况 | ≥200台 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 车辆使用标准符合率 | 反映车辆使用率情况 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障情况 | 反映机关正常运转保障情况 | 保障 | 40 |

项目支出绩效目标表（五十）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------------|-----------------------|------------|---|------|--------|----------|---|------------|----|
| 802007-吉林市民政局社会救助事业局 | 吉林市社会救助事业局移交社保退休人员福利费 | 0.31 | 发放移交社保退休人员福利费，移交社保人数不超过5人，发放福利精准率100%，精准提升退休人员生活保障与满意度，为退休人员做好保障服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 移交社保人数 | 每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，移交社保人数不超过5人。 | <=5人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 准确率 | 每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位发放准确率达到100%。 | =100% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量全面提升 | 每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位，服务质量得到全面提升 | 服务质量得到全面提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（五十一）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------------|---------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------|--------|-------|----|
| 802007-吉林市民政局社会救助事业局 | 救助局社会救助服务供给项目 | 82.00 | 切实提高城乡低保、特困人员等工作的管理服务水平，推进城乡低保等工作规范化进程和工作效率的提升，有效防止和避免虚报、瞒报、骗保、错包、“关系保、人情保”等现象的发生；进一步规范社会救助工作的公平性和精准性，提升基层群众对社会救助工作的公信力和可信用度，夯实基层入户调查工作力量；实现在阳光下操作运行的“应保尽保、应退尽退” | 产出指标 | 数量指标 | 每月抽查记录 | 每月抽查记录 | >=10条 | 5 |
| | | | | | 质量指标 | 答复准确率 | 答复准确率 | =100% | 5 |
| | | | | | | 回复完成率 | 回复完成率 | >=98% | 10 |
| | | | | | | 投诉率 | 投诉率 | <=5% | 5 |
| | | | | 时效指标 | 大事件及相应疑难问题及时上报 | 大事件及相应疑难问题及时上报 | 当天 | 10 | |
| | | | | | 回复及时性 | 回复及时性 | 当天 | 10 | |
| | | | | | 应答时间 | 应答时间 | <=30秒 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众疑问得到及时解决 | 困难群众疑问得到及时解决，群众上访次数减少 | 保障基本民政，维护社会稳定 | 40 | | | | |

项目支出绩效目标表（五十二）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|----------|------------|---|-------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|----|
| 802007-吉林市民政局 | 临时救助预算资金 | 590.00 | 为全市困难群众按照临时救助标准发放困难群众的生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；临时救助实现及时发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | ≥100人/月 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 每月15日前发放 | 10 |
| | | | | | | 临时救助及时发放 | 临时救助及时发放 | ≤2天 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | ≥90% | 5 |

项目支出绩效目标表（五十三）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|---------------|------------|---|-------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|----|
| 802007-吉林市民政局 | 农村特困人员救助供养 | 1964.00 | 为全市困难群众按照特困人员供养基本生活标准发放困难群众的生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；特困人员供养救助资金按月及时、 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | ≥2500人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 每月15日前发放 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 5 |
| 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | ≥90% | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 足额发放。 | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表（五十四）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|----------|------------|--|-------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|----|
| 802007-吉林市民政局 | 农村最低生活保障 | 3099.00 | 为全市困难群众按照城乡最低生活保障标准发放困难群众的生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；城乡低保资金按月及时、足额发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | ≥ 13000 人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | $= 100\%$ | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | $= 100\%$ | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 每月15日前发放 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | $\geq 90\%$ | 5 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率，调研或电话回访 | $\geq 90\%$ | 5 |

项目支出绩效目标表（五十五）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|--------------|------------|---|-------|-----------|-----------------|------------------|----------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 事实无人抚养儿童生活补贴 | 311.80 | 全面做好认定工作，确保事实无人抚养儿童应保尽保，全面实施保障政策，确保事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放，全面落实综合协调和监督管管理，确保事实无人抚养儿童得到亲情关爱和社会温暖。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放事实无人抚养儿童生活补贴人数 | ≥50人次 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 资格认定 | 事实无人抚养儿童身份认定 | =100% | 20 |
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率 | =100% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平有所提高 | 生活水平有所提高 | 生活水平有所提高 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 10 |

项目支出绩效目标表（五十六）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|---------------|------------|--|-------|-----------|--------------------|--------------|--------------|----|
| 802007-吉林市社会救助事业局 | 未参保集体企业职工生活补助 | 264.00 | 为全市未参保集体企业职工发放生活补助专项资金；未参保集体企业职工生活补助资金按国家、省、市规定管理和使用。未参保集体企业职工生活补助资金按月及时、足额发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助资金发放人数 | 救助资金发放人数 | ≥200人/月 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 困难群众基本生活补助资金发放准确率 | 未参保人员资金发放准确率 | =100% | 10 |
| | | | | | | 困难群众基本生活补助资金社会化发放率 | 采取社会化发放 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 困难群众基本生活补助按时发放 | 未参保人员救助按时发放 | 每月15日前发放 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平有所提升 | 困难群众生活水平有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 5 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|----------------|-------|---|
| | | | | | | 政策知晓率 | 政策知晓率, 调研或电话回访 | >=90% | 5 |
|--|--|--|--|--|--|-------|----------------|-------|---|

项目支出绩效目标表（五十七）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|---------------------|------------|--|-------|-----------|------------|---------------|---------|----|
| 802002-吉林市社会福利院 | 吉林市社会福利院移交社保退休人员福利费 | 14.46 | 做好96名移交社保退休人员的福利发放, 努力提高退休人员满意度, 确保单位稳步发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 福利费享受人数 | 确保退休人员均享受福利待遇 | =96人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 发放福利产品质量达标 | 发放福利产品质量达标 | =100百分比 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益得到保障 | 退休职工权益得到保障 | 有所提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 退休人员满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（五十八）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|-------------------------|------------|--|-------|-----------|--------------|--|---------|----|
| 802002-吉林市社会福利院 | 老年公寓收费用于新工勤人员工会经费(自管资金) | 9.10 | 用于为新工勤人员服务和开展工会活动, 努力提高新工勤人员满意度, 确保单位稳步发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 工会经费使用人数 | 确保每位职工都能享受工会经费。 | =91人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 工会经费使用率 | 全部用于新工勤人员工会支出 | =100百分比 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新工勤人员的服务质量 | 通过为新工勤人员提稿服务和开展工会活动, 提升新工勤人员的服务质量, 以便更好的为收养对象服务。 | 有效提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新工勤人员满意度 | 通过开展工会活动及发放节日福利, 提高新工勤人员的满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（五十九）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|---------------------|------------|--|-------|-----------|-------------|------------------------------|---------|----|
| 802002-吉林市社会福利院 | 老年公寓收费用于公寓伙食费（自管资金） | 45.00 | 保障56名入住老人吃的放心，居住安全，预计全年伙食费及日用杂品支出450000元，努力提高老人入住质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 入住老人人数 | 确保所有入住老人的伙食充足健康。 | >=56人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 入住老人的用餐覆盖率 | 包含所有入住公寓老人的伙食。 | =100百分比 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高入住老人的生活质量 | 通过为入住老人提供健康合理的膳食，提高入住老人生活质量。 | 有所提高 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意度 | 通过为入住老人安全健康的食品，提高入住老人满意度。 | >=90百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（六十）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|-----------------------|------------|--|------|--------|---------|--------------------------|---------|----|
| 802002-吉林市社会福利院 | 2026年度聘用人员工资-吉林市社会福利院 | 306.15 | 为59名聘用护理人员及3名外聘保安合理准确发放工资，提高聘用人员工作质量，增强岗位满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 保障每位护理人员工资 | =62人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 保障所有新工勤人员的工资 | =100百分比 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作能力 | 为做好聘用人员的管理工作，保证日常工作正常开展。 | 有所提升 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------|---------------------------|-------------|----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资发放满意度 | 反映聘用人员 对工资发放的 满意程度。 | =100百分 比 | 10 |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------|---------------------------|-------------|----|

项目支出绩效目标表（六十一）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金 总额（万 元） | 年度绩效目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------|---------------|----------|---|-------------|----|
| 802002-吉 林市社会福 利院 | 老年公寓 收入用于 其他交通 费（自管 资金） | 8.00 | 保障院内通 勤车辆正常 运行，保障 外出办公人 员能够合理 约车。 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆使用数量 | 单位保留三辆 车，规范使用数 量。 | =3辆 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 车辆运行保障率 | 保障车辆运行经 费不超三公经费 | =100百 分比 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率情况 | 保障院内通勤车 辆正常运行及外 出办公人员能够 合理约车，提高 办公效率。 | 有所提 高 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 职工满意度 | 通过通勤车辆正 常运行及外出办 公人员能够合理 约车，提高职工 满意度 | =100百 分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（六十二）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金 总额（万 元） | 年度绩效目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--|------|--------|------------------|----------------------------------|-------------|----|
| 802002-吉林 市社会福利 院 | 收养困难 人员生活 补贴 | 51.90 | 保障2名收养困 难人员医、食、 住等基本支出， 提高我院供养 人员生活质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 收养困难人员 人数 | 根据人数，按照 补助标准确定 补助资金。 | =2人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 补贴对象资质 准确率 | 确保补贴对象 资质合理，准确 无误。 | =100百 分比 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 收养人员生活 保障大幅提升 | 反映单位收养 人员生活质量 保障大幅的提 升。 | 有所提 升 | 40 |

项目支出绩效目标表（六十三）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|------|--------|--------------|--------------------------------|---------|----|
| 802002-吉林市社会福利院 | 吉林市社会福利院特困人员生活补贴（自管资金） | 335.00 | 保障特困人员衣、食、住、医等生活支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 纳入特困系统人数 | 根据人数，确定经费数。 | =172人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 纳入特困系统保障范围率 | 避免应纳入未纳入的想象发生。 | =100百分比 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特困人员生活质量情况 | 保障特困人员的基本生活，维持社会稳定，促进社会福利事业发展。 | 有所提高 | 40 |

项目支出绩效目标表（六十四）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|-------------------------|------------|---|-------|-----------|-------------|---|---------|----|
| 802002-吉林市社会福利院 | 老年公寓收费用于消防设施及日常维修（自有资金） | 47.90 | 做好1-12月院内日常维修维护及消防设施设备的维修维护，为老人提供安全舒适的环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护次数 | 将维修纳入日常工作，做好安全防护工作。 | >=6次 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 维修维护验收率 | 保质保量做好日常维修维护工作。 | =100百分比 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 房屋及设施正常使用情况 | 对院内房屋及设施进行日常维修，未入住老人提供安全舒适的环境，避免安全事故的发生。促进社会福利事业发展。 | 有所提高 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障入住老人满意度 | 通过提供安全舒适的环境，提高入住老人的满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（六十五）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------|---------|----|
| 802002-吉林市社会福利院 | 老年公寓收入用于其他交通费（自管资金） | 8.00 | 保障院内通勤车辆正常运行，保障外出办公人员能够合理约车。 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆使用数量 | 单位保留三辆车，规范使用数量。 | =3辆 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 车辆运行保障率 | 保障车辆运行经费不超三公经费 | =100百分比 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率情况 | 保障院内通勤车辆正常运行及外出办公人员能够合理约车，提高办公效率。 | 有所提高 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过通勤车辆正常运行及外出办公人员能够合理约车，提高职工满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（六十六）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------|------|--------|---------|--------------------------|---------|----|
| 802002-吉林市社会福利院 | 吉林市社会福利院长护险支付聘用人员经费 | 154.00 | 依据同工统筹，保障一线护理人员工资合理发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 切实保障每位职工的工资发放到位。 | =30人 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 保障所有聘用护理人员工资百分之百发放到位 | =100百分比 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作能力 | 为做好聘用人员的管理工作，保证日常工作正常开展。 | 有所提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（六十七）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|--|---------|----|
| 802002-吉林市民政局福利院 | 老年公寓收费用于职工体检费(自管资金) | 10.00 | 为保障全体职工的身体健 康，我院每年组织全 体职工进行身 体检查 | 产出指标 | 数量指标 | 职工体检数量 | 是否为全体职工进行身体检查，保障每位职工的身体健 康。 | =135人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 应检尽检率 | 督促全体职工应检尽检，确保检查结果真是有效。 | =100百分比 | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工服务质量提升情况 | 通过为全体职工进行身体检查，保证职工在身心健康的前提下努力工作，提升服务质量 | 有效提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工满意度 | 每年组织全体职工进行身体检查，保障全体职工的身体健 康，提升职工满意度 | =100百分比 | 10 |

项目支出绩效目标表（六十八）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------|-------------------|------------|--|------|------|------------|---|--------|----|
| 802012-吉林市老龄事务服务中心 | 2026年移交到社保退休人员福利费 | 5.22 | 发放移交社保退休人员福利费，发放人数大于等于23人，发放福利的准确率达到100%，为退休人员做好保障服务 | 产出指标 | 数量指标 | 移交社保人数 | 按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，移交社保人数不超过54人。 | >=23人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 发放福利产品质量达标 | 发放福利产品质量达标 | >=100% | 30 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------|----------|----------|------|----|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益得到保障 | 职工权益得到保障 | 得到保障 | 40 |
|--|--|--|--|------|--------|----------|----------|------|----|

项目支出绩效目标表（六十九）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|----------------|------------|---|-------|-----------|---------|-----------|--------|----|
| 802011-吉林市民政局 | 吉林市公墓管理中心车辆购置费 | 35.00 | 我单位编制车辆3台，2台用于接送职工通勤车辆已报废不能使用，计划于2026年购置新通勤车辆，满足职工上下班需求 | 产出指标 | 数量指标 | 投入使用车辆数 | 投入使用车辆数 | >=2辆 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 购置车辆验收合格率 | >=100% | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成的及时性 | 工作完成及时 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >=98% | 10 |

项目支出绩效目标表（七十）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|------|------|---------|-----------------|-------|----|
| 802011-吉林市民政局 | 吉林市公墓管理中心工会经费 | 11.00 | 预计2026年度，在法定规定节假日内发放职工相应福利，提高职工工作积 | 产出指标 | 数量指标 | 发放福利人数 | 确保每位职工都能收到节日福利。 | >=70人 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | >=98% | 20 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|------|--------|----------|----------|------|----|
| | | | 极性 | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益得到保障 | 职工权益得到保障 | 得到保障 | 40 |
|--|--|--|----|------|--------|----------|----------|------|----|

项目支出绩效目标表（七十一）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------------|--------|------------|--|------|--------|-----------|--------------------------|-----------------|----|
| 802011-吉林市民政局公墓管理中心 | 聘用人员经费 | 575.06 | 根据年度预算工作部署，结合工作安排，为了保证全中心的正常运转，及保障中心员工的工资待遇，能有效地发放人员工资及缴纳五险一金，更好地提升员工的工作热情，人员预算支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 发放工资人数 | >=70人 | 40 |
| | | | | | 质量指标 | 发放工资验收合格率 | 发放工资验收合格率 | =100% | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 保障人员经费支出，提高人员工作积极性及服务质量。 | 提高服务质量，满足市民服务需求 | 40 |

项目支出绩效目标表（七十二）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------------|-------------------|------------|----------------------|------|------|--------|---------|--------|----|
| 802011-吉林市民政局公墓管理中心 | 吉林市民政局公墓管理中心其他交通费 | 13.00 | 因我单位位置较远，较偏僻，人员外出办公不 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车次数 | 使用网约车次数 | >=120次 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|--------|---------|---------|---------|----|
| | | | 便，单位公务车多为大型客车用于接送职工上下班，在白天时段限行，需租用车辆接送职工外出办公。 | | 质量指标 | 公用经费支出率 | 公用经费支出率 | >=98% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 5服务效果提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（七十三）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|--------------|------------|--|------|--------|----------------|--------------------------------|--------|----|
| 802011-吉林市民政局 | 吉林市公墓管理中心差旅费 | 1.00 | 2026年度，单位需响应问价要求，外出学习培训，或到外地进行调研学习，提升单位业务相关水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 公务出行合理使用差旅费 | >=10次 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 参加培训人员熟练掌握培训内容 | 参加调研或培训人员通过培训，熟练掌握培训内容，并可实际应用。 | >=98% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 园区服务能力提升情况 | 反映园区服务能力提升情况 | 服务能力提升 | 40 |

项目支出绩效目标表（七十四）

802-吉林市民政局

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|---------------|------------------|------------|-------------------------------|------|--------|---------|------------|-------|----|
| 802011-吉林市民政局 | 吉林市公墓管理中心车辆运行维护费 | 20.00 | 我单位保留公务用车3台，确保2026年车辆使用加油及维修。 | 产出指标 | 数量指标 | 投入使用车辆数 | 合理规范使用公务用车 | >=3辆 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 出车率 | 车辆使用率 | >=98% | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效果提升 | 服务效果提升 | 提升 | 40 |

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 25,681.28 万元，其中：当年预算 25,514.79 万元；上年结转 166.49 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 1,427.66 万元，主要原因是高龄津贴、困难残疾人生活补贴等项目经费由财政部门拨付各城区管理使用，相关项目工作经费相对减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 25,681.28 万元，其中：本年收入 25,514.79 万元，占 99%；上年结转 166.49 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21381.3 万元，占 84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 2,548.49 万元，占 10%；事业单位经营收入 676 万元，占 3%；其他收入 909 万元，占 3%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 25,681.28 万元，其中：基本支出 5103.67

万元，占 20%；项目支出 16,277.62 万元，占 63.5%；事业单位经营支出 4,133.49 万元，占 16.5%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 21,547.79 万元，其中：本年收入 21381.30 万元，上年结转 166.49 元。支出包括：社会保障和就业支出 20,931.82 元，占 97.9%；卫生健康支出 164.49 万元，占 0.7%；资源勘探工业信息等支出 165.3 万元，占 0.7%；住房保障支出 270.52 万元，占 1%。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 21,381.3 万元，其中：基本支出 5,103.67 万元，占 23.8%；项目支出 16,277.62 万元，占 76.2%。基本支出中，人员经费 3,872.58 万元，占 76%；公用经费 1,231.09 万元，占 24%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 60 万元，比 2025 年预算减少 335.9 万元，主要原因是市社会救助事业局社会供给服务项目减少，经费相对减少。

社会保障和就业（类）支出 20,931.82 元，占 98%，主要用于民政系统低保及救助等基本社会保障业务支出。

卫生健康支出（类）164.49 万元，占 0.7%；主要用于职工医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 270.52 万元，占 1.3%，主要用于职工住房公积金缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出5,103.67万元，其中：人员经费3,872.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,231.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为8034万元，其中：当年预算8034万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加55.36万元。其中：

1.因公出国（境）费0元，其中：当年预算0元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。

2.公务接待费3.44万元，其中：当年预算3.44万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.37万元，主要原因是人员增加，公务接待费相对增加。

3.公务用车购置及运行费76.9万元，其中：当年预算76.9万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加55万元。公务用车运行维护费41.9万元，其中：当年预算41.9万元。2026

年当年预算数比 2025 年预算数增加 20 万元，主要原因是吉林市公墓管理中心增加对除雪车、铲车等业务用车车的维修维护；公务用车购置费 35 万元，其中：当年预算 35 万元元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数增加 35 万元。主要原因是：吉林市公墓管理中心购置业务用车。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 166.49 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 166.49 万元，占 100%。

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位以及吉林市救助管理站 1 家参公管理事业单位，一般公共预算机关运行经费 255.22 万元，比 2025 年预算增加 81.42 万元，增长 31%，主要原因是相关经费提标。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1,238.38 万元，其中：政府采购货物预算 1,238.38 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 44 辆，土地 2,607,599.64 平方米，房屋 140,653.34 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 10 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 20,411.11 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 74 个；使用本年拨款 16,277.62 万元，财政拨款结转 0 元，单位资金 4,133.49 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 74 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20,411.11 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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支出和公用支出。

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

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。