

**陇县民政局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规，拟订民政地方性规章制度草案意见，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。

3、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、指导推进基层民主政治建设；指导村民自治和村务公开民主管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务等工作。

6、负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、拟订全县行政区域和地名规划；负责乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。

9、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作,推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

10、负责所属单位的管理工作,负责全县民政事业经费的分配和管理,指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

11、承办县政府交办的其他工作。

## **(二) 内设机构**

本单位内设 4 个股室: 社会福利股、社会事务股、政秘股、婚姻登记股。

## **二、2023 年度部门工作任务**

### **(一) 强化兜底保障职能, 提升困难群众民生福祉**

**1、加强社会救助动态管理, 有效衔接乡村振兴。**严格落实过渡期内“四个不摘”要求, 保持社会救助兜底保障政策、资金支持总体稳定, 推动社会救助兜底保障与乡村振兴有效衔接。指导各镇开展低保年审核查, 规范城乡低保申请审核审批程序。健全责任追究制度, 低保对象抽检率达到 10%以上, 保证保障对象的精准率。持续推进城乡低保动态管理机制, 提高低保覆盖面。加大城乡低保公示监督力度, 按月足额发放城乡低保资金。健全低收入人口动态监测数据库, 定期开展数据对比, 及时监测预警困难群众致贫返贫风险。完善防返贫监测预警、困难群体精准识别、急难对象主动发现、“一门受理、协同办理”四项机制, 及时将符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难户等按规定纳入低保或特困人员救

助供养范围，守住不发生规模性返贫的底线。

**2、精准落实救助政策，提升管理服务水平。**按照《宝鸡市最低生活保障工作实施细则》，适时提高最低生活保障标准、启动物价上涨联动机制，足额发放低保、特困供养等救助资金。开展城乡低保边缘家庭认定，运用刚性支出扣减、家庭财产适当豁免、重病重残“单人保”等政策，及时将符合条件的困难群众纳入低保范围。

**3、强化全过程监督指导，提升救助服务效率。**强化各镇社会救助责任，抓好政策法规培训，规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程，确保审核确认权限“下得去”、责任“接得住”、业务“管得好”。推广“e救助”和“社会救助”平台，推动救助服务管理转型升级，实现救助事项“掌上办”“指尖办”。按照最新《临时救助实施细则》全面落实临时救助政策，做到应救尽救。发挥镇社会工作站在社会救助中的作用，积极发展服务类救助，引导社会力量参与救助工作。探索建立社会救助领域信用体系，通过张榜公布、建立“黑名单”等措施对骗取社会救助的行为予以惩戒，形成“能进能出”的动态管理体制。

## （二）聚焦老有所养，推进养老服务提质增效

### **1、健全基本养老服务制度，加强养老服务行业监管。**

完善兜底性养老服务，做好城乡特困人员集中供养工作，将有集中供养服务需求的人员全部纳入集中供养范围。推动落实《养老机构服务安全基本规范》、《养老机构预防老年人跌倒基本规范》等9项行业标准，加强登记和备案管理，

提高养老机构服务质量。健全养老服务综合监管制度，开展养老服务机构星级评定和“双随机、一公开”抽查检查，规范养老服务机构运营。开展养老服务人才培养提升行动，促进养老护理人员队伍稳定健康发展。

**2、加强养老服务基础设施建设，持续优化养老服务供给。**巩固提升居家和社区养老服务设施改革试点成果，联合推进新建居住区按标准配套建设社区养老服务设施。探索多元化养老投资建设模式，鼓励支持发展小型化、综合性养老服务机构。加强以护理型为主的养老机构建设，加快两所敬老院改造升级照护型床位进程，开辟失能失智老年人照护单元，确保养老机构护理型床位占比达到50%以上。持续推进东城、西城、东风、北城、新城5个社区日间照料服务站全面巩固提升。

**3、规范幸福院运行管理，提升农村养老服务水平。**落实新修订的《农村互助幸福院运行管理办法》，抓好全县79个农村互助幸福院规范运行管理和星级评定，提升运营服务水平。加强幸福院监督检查，提升幸福院硬件水平。健全“爱心助老员”队伍，持续做好农村留守老年人关爱服务工作。

**（三）推进基层治理体系现代化，夯实国家治理根基**

**1、深化基层群众自治实践，构建完善基层治理体系。**加强换届后村（社区）党组织书记主任“一肩挑”监督管理，规范权力运行。加强村（居）民委员会规范化建设，力争使10%的村达到规范化建设标准。落实“四议两公开”制度，规范村级“小微权力”事项，健全村（居）务公开、民主管理制度等组织运行机制。

**2、创新城乡社区治理模式，提升基层治理能力。**以“四型社区”建设为统领，抓好社区分级定管理，健全易地扶贫搬迁安置社区治理“六个一”工作机制。深化“四社联动”，探索社区网格化管理服务与居民自治、社区服务、社区资源等相互衔接模式。聚力打造新城、北城 2 个标杆社区，积极申报全国创新社区治理实验示范区。

**3、优化社区服务功能，创建基层治理标杆。**推进社区综合服务设施建设，新建 3 个农村社区公共服务中心、2 个标准化城镇示范社区。推广运用县级智慧社区服务平台，广泛开展公共服务、便民利民服务、志愿服务三大服务，畅通群众服务“最后一公里”。推进社区工作者职业体系建设，建立“三岗十八级”绩效薪酬体系。做好城镇社区专职工作人员公开招聘。

（四）坚持党对社会组织领导，推动社会组织健康有序发展。

**1、建立社会组织综合监管机制。**完善社会组织监督管理，尽快出台《社会组织事中事后监管清单》。分行业分对象精准培训，有效提升社会组织服务能力。采取社会组织重大事项报备、“双随机”执法检查 and 全面年检相结合的方式，加强对社会组织的监督监管。突出优化营商环境，持续规范行业协会商会涉企收费，落实“双减”政策，加大对民办培训教育机构的监管力度。推动信用管理，有效应用执法检查结果，提升社会组织依法依规开展活动的自觉性。完善激励机制，有效引导社会组织积极参与等级评估，不断提升内部治理水平。畅

通举报渠道，依法取缔、打击非法社会组织和社会组织非法活动，有效防范化解社会组织领域风险。

**2、引导支持社会组织健康发展。**推动全县社区社会组织数量增加、质量提升。开展社会组织政策法规、内部治理能力提升和“走出去”培训。深化社会组织“三走三进”活动，开展社会组织“领头雁”工程和“成长”计划，做好典型案例评选及宣传推广，培育打造陇县社会组织品牌。

**（五）发展社会福利事业，彰显民政爱民责任担当。**

**1、提升儿童关爱保护工作水平。**落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，做好孤儿助学、收养登记管理等工作。出台推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展意见，提升儿童福利机构“养治教康”水平。加大政府购买力度，开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务。做好儿童督导员、儿童主任配备和新任职人员培训工作。落实农村留守儿童、困境儿童监护责任，推进“明天计划”、“福彩圆梦·孤儿助学工程”等项目稳定运行。

**2、强力推进未保示范县创建。**贯彻落实《民法典》《未成年人保护法》，加强政策宣传、业务培训，提升儿童养育、医疗、教育、康复、社会工作综合服务能力。建立强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”救助保障联动响应机制。推动建立独立或相对独立的县镇两级未成年人救助保护机构，探索推进镇未保工作站建设，以县未成年人救助保护中心为标杆，打造设施一流、功能齐全、保障有力的县级未成年人救助保护机构，镇未保工作站不低于10%，每镇建成1-2

个未保工作站示范点，全力推动全国未成年人保护示范县创建一举成功。

（六）优化专项事务管理，推动社会事务创新发展。

**1、全面加强和优化婚姻登记管理服务。**开通婚姻登记人脸识别、指纹识别、电子档案系统，健全涉外婚姻管理服务工作协作机制，高质量推动婚姻管理服务发展。做好历史档案电子化录入，上半年实现结婚登记“跨区域通办”。创新结婚颁证服务方式，做好重大节日预约服务。开展婚前辅导、离婚调处、矛盾化解等工作。

**2、持续深化殡葬领域管理服务改革。**加快县殡仪馆改室外工程建设，完成3个农村公益性公墓建设。巩固殡葬领域突出问题专项治理成果，依法加强殡仪服务行业和公墓管理。落实困难群众殡葬救助政策，做好传统节日文明祭扫服务保障工作。健全“红白理事会”运行机制，约束散埋乱葬、大操大办等陈规陋习。

**3、加强流浪乞讨人员救助管理。**健全流浪乞讨人员救助管理联席会议制度，充实特邀监督员队伍。落实属地管理责任，强化协同联动，做好街面巡查、送医救治、站内管理和站外托养。开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，帮助滞留人员回归家庭和社会。坚持每周上街巡查不少于3次。极端天气下，坚持每天上街巡查。积极协调公安、城管、交通等部门，年内开展联合大检查不少于4次。建立流浪走失人员信息库，做好长期滞留人员落户安置工作，实现动态“清零”。发挥福彩投注点的临时庇护功能，建立长期易流浪人员回访稳固

机制，提升救助管理服务质量和水平。

4、**扎实做好残疾人福利工作。**严格落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，坚持“残联审核、民政审定、精准发放”原则，加强上下沟通衔接，确保人员信息动态更新，补贴资金及时足额发放到位。积极参与“助残日”等残疾人关爱活动。根据县公安局提供的人员名单，及时足额发放严重精神障碍患者监护补贴。

### 三、部门预算单位

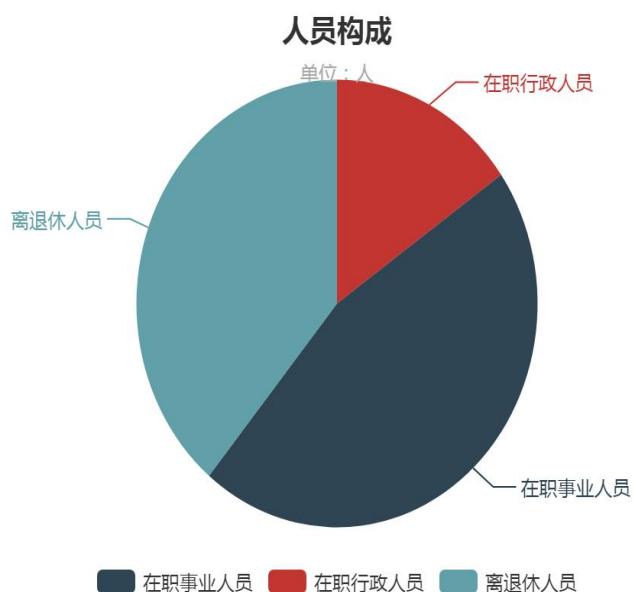
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县民政局	无
2	陇县殡葬管理服务站	无
3	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	无

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制7人、事业编制35人；实有人员41人，其中行政9人、事业32人。单位管理的离退休人员23人。



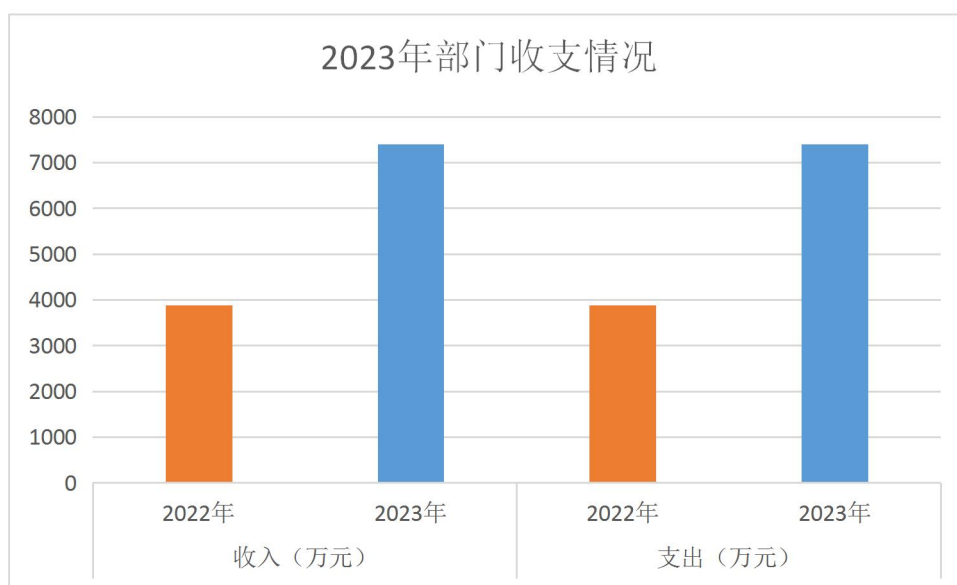
## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

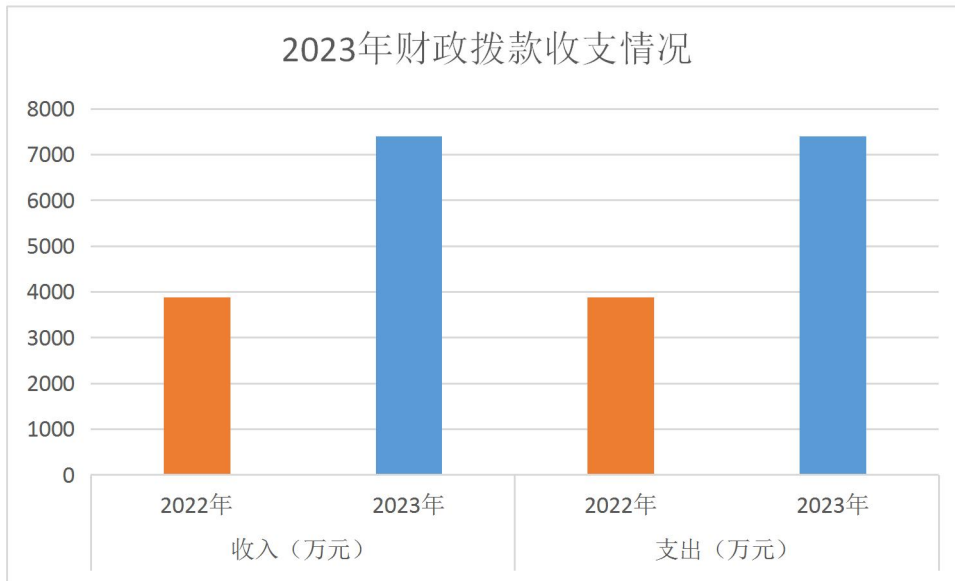
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 7400.5196 万元、其中一般公共预算拨款收入 7309.0881 万元、政府性基金拨款收入 91.4315 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加增加 3434.2932 万元，主要原因是本年度新增上级困难群众救助专项资金；2023 年本部门预算支出 7400.5196 万元，其中一般公共预算拨款支出 7309.0881 万元、政府性基金拨款支出 91.4315 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴

收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 3525.7247 万元，主要原因是本年度新增上级困难群众救助专项资金。



## (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 7400.5196 万元，其中一般公共预算拨款收入 7309.0881 万元、政府性基金拨款收入 91.4315 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 3434.2932 万元，主要原因是本年度新增上级困难群众救助专项资金；2023 年本部门财政拨款支出 7400.5196 万元，其中一般公共预算拨款支出 7309.0881 万元、政府性基金拨款支出 91.4315 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 3525.7247 万元，主要原因是本年度新增上级困难群众救助专项资金。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 7309.0881 万元，较上年增加 3434.2932 万元，主要原因是本年度新增上级困难群众救助专项资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 7309.0881 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）330.6131 万元，较上年增加 193.7364 万元，原因是本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量，且新参加工作 5 人。

(2) 一般行政管理事务（2080202）15.0682 万元，较上年增加 2.9318 万元，原因是本年度增加了部门预算。

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）25.0000 万元，较上年减少 258 万元，原因是本年度下达 25 万元为上年度未支付

的社区服务群众专项经费。

(4)其他民政管理事务支出(2080299)94.0528万元,较上年减少21.58万元,原因是本年度减少了年初预算。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.6956万元,较上年增加21.3981万元,原因是本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量,养老保险基数增加,且新参加工作5人。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.5054万元,较上年增加8.6636万元,原因是本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量,养老保险基数增加,且新参加工作5人。

(7)儿童福利(2081001)3.7700万元,较上年减少75.02万元,原因是本年度编制预算仅下达1月份孤儿生活费。

(8)殡葬(2081004)14.0000万元,较上年增加减少66.3932万元,原因是本年度预算为殡葬非税收入。

(9)社会福利事业单位(2081005)79.6241万元,较上年减少34.4705万元,原因是本年度减少了预算编制。

(10)其他社会福利支出(2081099)66.85万元,较上年增加66.85万元,原因是本年度下达上上级专款。

(11)残疾人生活和护理补贴(2081107)529.03万元,较上年增加224.25万元,原因是本年度提前下达了省级残疾人两项补贴补助资金。

(12)农村最低生活保障金支出(2081902)1300.0000万元,

较上年减少 460 万元，原因是因上年度低保标准调整，故本年度增加了部门预算。

(13) 其他社会保障和就业支出（2089999）4676.6910 万元，较上年增加 0.6811 万元，原因是上年度未单独预算该项目，故较上年增加。

(14) 行政单位医疗（2101101）5.8791 万元，较上年减少 0.2698 万元，原因是上年度退休公务员 2 人。

(15) 事业单位医疗（2101102）17.0016 万元，较上年增加 3.5131 万元，原因是本年度新增财供人员 5 人。

(16) 住房公积金（2210201）53.3070 万元，较上年增加 20.0945 万元，原因是本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量，住房公积金基数增加，且新参加工作 5 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 7309.0881 万元。

工资福利支出（301）667.47 万元，较上年增加 210.5912 万元，原因是本年度财供人员增加了绩效奖和绩效增量，且新参加工作 5 人。

商品和服务支出（302）112.33 万元，较上年减少 179.068 万元，原因是本年度减少了预算。

对个人和家庭的补助（303）6529.2881 万元，较上年增加 3600.77 万元，原因是本年度下达了困难群众救助资金上级补

助资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 7309.0881 万元。

机关工资福利支出（501）444.0351 万元，较上年减少 85.0018 万元，原因是本年度社区专职工作人员增加 18 人，因此预算数较上年减少。

机关商品和服务支出（502）113.3947 万元，较上年减少 6.6322 万元，原因是本年度工作人员有变化，因此减少了预算。

对事业单位经常性补助（506）241.1988 万元，较上年减少 34.3577 万元，原因是本年度减少了年初预算，故较上年减少了预算。

对个人和家庭的补助（509）6510.4595 万元，较上年增加 3494.961 万元，原因是本年度本年度下达了困难群众救助资金上级补助资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023 年本部门当年政府性基金预算支出 91.4315 万元，较上年增加 91.4315 万元，主要原因是本年度下达了上年度未下达上级福彩公益金指标，故较上年增加。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3000 万元，较上年增加 0.3 万元（0.1%），增加的主要原因是根据财政局 2023 年规定，预算公车维护费 3 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.0000 万元，较上年增加 0.6 万元（0.2%），增加的主要原因是根据财政局 2023 年规定，预算公车维护费 3 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7309.0881 万元，当年政府性基金预算拨款 91.4315 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 55.3 万元，较上年增加 31.3983 万元，主要原因是本年度编制预算时增加了预算编制。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无综合预算政府采购项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,400.52	一、部门预算	7,400.52	一、部门预算	7,400.52	一、部门预算	7,400.52
1、财政拨款	7,400.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	689.43	1、机关工资福利支出	444.04
(1)一般公共预算拨款	7,309.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	667.47	2、机关商品和服务支出	113.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,187.89	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	91.43	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.13	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	241.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,711.09	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,232.90	(2)商品和服务支出	112.33	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,510.73	9、对个人和家庭的补助	6,513.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	88.04
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	88.04		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53.31				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	91.43				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,400.52</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,400.52</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,400.52	7,309.08	5,187.89	91.43						
303	陇县民政局	7,400.52	7,309.08	5,187.89	91.43						
303001	陇县民政局	1,154.90	1,111.87	531.88	43.03						
303002	陇县殡葬管理服务站	121.54	121.54								
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中	6124.07	6075.67	4656.01	48.4						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,400.52	一、财政拨款	7,400.52	一、财政拨款	7,400.52	一、财政拨款	7,400.52
1、一般公共预算拨款	7,309.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	689.43	1、机关工资福利支出	444.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,187.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	667.47	2、机关商品和服务支出	113.39
2、政府性基金拨款	91.43	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	241.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,711.09	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,232.90	(2)商品和服务支出	112.33	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,510.73	9、对个人和家庭的补助	6,513.85
		10、卫生健康支出	22.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	88.04
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	88.04		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53.31				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	91.43				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,400.52</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,400.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,400.52</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,309.09	670.59	18.83	6,619.66	
208	社会保障和就业支出	7,232.90	594.41	18.83	649.65	
20802	民政管理事务	464.73	417.03	17.70	30.00	
2080201	行政运行	330.61	330.61			
2080202	一般行政管理事务	15.07		15.07		
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00			25.00	
2080299	其他民政管理事务支出	94.05	86.41	2.64	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20			
2080505	机关事业单位基本养老保	67.70	67.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴	30.50	30.50			
20810	社会福利	70.62			84.62	
2081001	儿童福利	3.77			3.77	
2081004	殡葬	14.00			14.00	
2081005	社会福利事业单位	79.62	78.49	1.13		
2081099	其他社会福利支出	66.85			66.85	
20811	残疾人事业	529.03			529.03	
2081107	残疾人生活和护理补贴	529.03			529.03	
20819	最低生活保障	1,300.00			1,300.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,300.00			1,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,676.69	0.68		4,676.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,676.69	0.68		4,676.01	
210	卫生健康支出	22.88	22.88			
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88			
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88			
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00			
221	住房保障支出	53.31	53.31			
22102	住房改革支出	53.31	53.31			
2210201	住房公积金	53.31	53.31			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	合计(元)	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7309.088145	670.594473	18.83		
2	301	工资福利支出			667.468473	667.468473			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.8432	182.8432			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.0792	93.0792			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.1628	75.1628			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.0668	26.0668			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.7805	14.7805			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.7779	4.7779			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.8586	52.8586			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.1336	39.1336			
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.837132	44.837132			
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.8585	22.8585			
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.530172	20.530172			
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.975252	9.975252			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.412293	15.412293			
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.468438	7.468438			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.457409	0.457409			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.223653	0.223653			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.304996	35.304996			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.002028	18.002028			
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.848	1.848			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.848	1.848			
23	302	商品和服务支出			129.683672		18.833672	110.85	
24	30201	办公费	50201	办公经费	103.75		6.9	96.85	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.4		1.4	14	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.868208		4.868208		
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.365464		2.365464		
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30	303	对个人和家庭的补助			6511.936	3.126		6508.81	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	6508.81			6508.81	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.006	0.006			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	689.428145	670.594473	18.833672	
208	社会保障和就业支出	613.24039	594.406718	18.833672	
20802	民政管理事务	434.734152	417.0292	17.704952	
2080201	行政运行	330.6131	330.6131		
2080202	一般行政管理事务	15.068208		15.068208	
2080208	基层政权建设和社区治				
2080299	其他民政管理事务支出	89.052844	86.4161	2.636744	
20805	行政事业单位养老支出	98.201056	98.201056		
2080505	机关事业单位基本养老	67.695632	67.695632		
2080506	机关事业单位职业年金	30.505424	30.505424		
20810	社会福利	79.62412	78.4954	1.12872	
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位	79.62412	78.4954	1.12872	
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081902	农村最低生活保障金支				
20899	其他社会保障和就业支	0.681062	0.681062		
2089999	其他社会保障和就业支	0.681062	0.681062		
210	卫生健康支出	22.880731	22.880731		
21011	行政事业单位医疗	22.880731	22.880731		
2101101	行政单位医疗	5.879096	5.879096		
2101102	事业单位医疗	17.001635	17.001635		
221	住房保障支出	53.307024	53.307024		
22102	住房改革支出	53.307024	53.307024		
2210201	住房公积金	53.307024	53.307024		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			689.428145	670.594473	18.833672	
301	工资福利支出			667.468473	667.468473		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.8432	182.8432		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.0792	93.0792		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.1628	75.1628		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.0668	26.0668		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.7805	14.7805		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.7779	4.7779		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.8586	52.8586		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.1336	39.1336		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.837132	44.837132		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.8585	22.8585		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.530172	20.530172		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.975252	9.975252		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.412293	15.412293		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.468438	7.468438		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.457409	0.457409		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.223653	0.223653		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.304996	35.304996		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.002028	18.002028		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.848	1.848		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.848	1.848		
302	商品和服务支出			18.833672		18.833672	
30201	办公费	50201	办公经费	6.9		6.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.868208		4.868208	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.365464		2.365464	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
303	对个人和家庭的补助			3.126	3.126		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.006	0.006		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	91.43	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1.48
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	91.43	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1.48	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1.92	九、对个人和家庭的补助	1.92
		十、其他支出	91.43	债务付息及费用支出		十、其他支出	88.04
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出	88.04		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	91.43	<b>本年支出合计</b>	91.43	<b>本年支出合计</b>	91.43	<b>本年支出合计</b>	91.43

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6711.0915	
303	陇县民政局	6711.0915	
303001	陇县民政局	692.6815	
	专用项目	692.6815	
	残疾人两项补贴	529.03	
	残疾人两项补贴省级补助资金	445.03	残疾人两项补贴省级补助资金
	提前下达残疾人两项补贴	84	该项目提前下达残疾人两项补贴
	慈善工作经费	5	
	2022年慈善工作经费	5	该项目用于单位联系慈善工作经费
	儿童福利机构薪酬待遇补助	13.1	
	儿童福利机构薪酬待遇	13.1	该项目主要用于儿童福利院聘用人员薪酬支出
	孤儿生活费	3.77	
	提前下达孤儿生活费	3.77	该项目提前下达2023年1月孤儿生活费
	困难群众救助资金	20	
	中央困难群众救助补助资金	20	该项目主要用于流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出
	困难群众殡葬救助经费	5	
	困难群众殡葬救助	5	该项目主要用于外省火化困难群众殡葬救助
	社区办公经费及服务群众专项经费	25	
	2022社区服务群众专项经费	25	该项目下达2022年社区服务专项经费
	社区日间照料中心建设资金	20	
	新城社区日间照料中心建设项目	20	该项目主要用于省级福利彩票资助新城社区日间照料中心建设补助
	省级福利彩票公益金补助项目	0.4	
	福彩公益金资助大学生学费补助	0.4	结转福彩公益金资助大学生学费补助款
	事实无人抚养儿童生活补助	1.515	
	结转事实无人抚养儿童生活补助	1.515	该项目结转2022年事实无人抚养儿童生活补助
	县本级福彩公益金	7.4765	
	福彩公益金资助社会工作服务站项目	4	该项目主要为县本级福利彩票公益金资助社会工作服务站建设项目
	结转福利彩票业务费	1.4765	该项目主要用于福利彩票销售业务费
	县本级福彩公益金	2	该项目主要为县本级福利彩票公益金资助项目款

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6711.0915	
	养老机构聘用人员工资	62.39	
	城乡供养服务机构薪酬待遇	48.75	该项目为城乡特困供养服务机构聘用人员薪酬
	养老机构聘用人员工资	13.64	该项目主要用于养老服务机构聘用人员工资
303002	陇县殡葬管理服务站	14	
	专用项目	14	
	殡葬收费	14	
	2023年非税收入	14	2023年年初预算
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	6004.41	
	专用项目	6004.41	
	城镇居民最低生活保障县级配套	1300	
	提前下达低保金	1300	该项目提前下达2023年1月份低保金
	困难群众救助资金	4656.01	
	中央直达资金困难群众救助资金	4656.01	用于困难群众救助资金，发放城乡低保金，特困供养金和临时救助金等。
	市级福彩公益金	48.4	
	幸福院运行及建设经费	484,000.00	38.4万元用于农村幸福院运行管理经费，10万元用于城关镇陵底下农村幸福院改





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿生活费			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.77万元	
		其中:财政拨款		3.77万元	
		其他资金			
总体目标	按月发放孤儿生活费, 确保基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤儿人数	29人	
		质量指标	年初预算资金	3.37万元	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	孤儿生活补助标准	集中孤儿: 1400元/人/月; 散居孤儿1300元/月	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	455.03		
		其中: 财政拨款	455.03		
		其他资金			
总体目标	按月足额发放困难残疾人及重症残疾人生活补贴、护理补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领取残疾人两项补贴人数	10250人以上	
		质量指标	年初预算资金	455.03万元	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	两项补贴发放标准	生活补贴: 成人60元/人/月, 儿童100元/人/月; 护理补贴: 一级护理120元/人/月, 二级护理补贴80元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央困难群众救助资金			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	按月发放孤儿生活费, 坚持巡查街头流浪乞讨人员, 做好日常救助工作, 确保困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤儿人数	29人	
		质量指标	年初预算资金	20万元	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	孤儿生活补助标准	集中孤儿: 1400元/人/月; 散居孤儿1300元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童福利机构薪酬			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.1		
		其中:财政拨款	13.1		
		其他资金			
总体目标	按时发放儿童福利机构聘用人员工资,确保其工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员数	11人	
		质量指标	年初预算资金	13.1万元	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	儿童福利机构孤儿供养数	13人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展情况	工作顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区服务群众专项经费			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	确保5个社区日常工作顺利开展, 保证其正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	5个	
		质量指标	年初预算资金	25万元	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	预算标准	5个社区, 每个社区预算5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展情况	工作顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务机构聘用人员薪酬			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.62		
		其中:财政拨款	79.62		
		其他资金			
总体目标	按时发放养老服务机构聘用员工工资,确保其工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	敬老院聘用人员数	41人	
		质量指标	下达资金	79.62万元	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展情况	工作顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			7400.52	7400.52	
金额合计			7400.52	7400.52	
年度 总体 目标	1、确保财供人员工资福利待遇及各类社保资金顺利发放； 2、维持机关日常正常运转； 3、养老服务机构聘用人员薪酬落到实处； 5、保障孤儿基本生活，落实留守和困境儿童日常寻访和关爱帮扶工作，防范和化解各类安全隐患； 6、落实残疾人两项补贴制度，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题； 7、按月发放低保资金及特困供养人员生活费，保障其基本生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数		38人
			孤儿人数		39人
			残疾人两项补贴人数		10250以上
		质量指标	孤儿补助标准		散居孤儿人均1300元/月
			残疾人两项补贴标准		困难残疾人：成人60元/月； 儿童100元/月
		时效指标	困难群众资金发放		按月发放
			财供人员工资发放		按月发放
			资金发放及时率		100%
		成本指标	困难群众资金发放率		100%
			财供人员工资发放率		100%
	社会效益指标	困难群众基本生活		得到保障	
		工作服务质量		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		陇县民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6711.09	年度资金总额:	6711.09
		其中:财政拨款	6711.09	其中:财政拨款	6711.09
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、养老服务机构聘用人员薪酬落到实处； 2、保障孤儿基本生活，落实留守和困境儿童日常寻访和关爱帮扶工作，防范和化解各类安全隐患； 3、落实残疾人两项补贴制度，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题； 4、坚持巡查街头流浪乞讨人员，做好日常救助工作，确保困难群众基本生活； 5、确保5个社区日常工作顺利开展，保证其正常运转。			1、养老服务机构聘用人员薪酬落到实处； 2、保障孤儿基本生活，落实留守和困境儿童日常寻访和关爱帮扶工作，防范和化解各类安全隐患； 3、落实残疾人两项补贴制度，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题； 4、坚持巡查街头流浪乞讨人员，做好日常救助工作，确保困难群众基本生活； 5、确保5个社区日常工作顺利开展，保证其正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政供养人数	38人	
			孤儿人数	39人	
			残疾人两项补贴人数	10250以上	
		质量指标	孤儿补助标准	散居孤儿人均1300元/月	
			残疾人两项补贴标准	困难残疾人:成人60元/月,儿童100元/月	
			困难群众资金发放	按月发放	
		时效指标	财供人员工资发放	按月发放	
			资金发放及时率	100%	
			困难群众资金发放率	100%	
	成本指标	财供人员工资发放率	100%		
		下达资金指标	6711.09万元		
	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障		
养老服务机构工作开展情况		顺利开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。