

附件 1

**紫阳县民政局**  
**2024 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、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2、拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设，协调推进村（社区）服务能力建

设。

5、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责镇村的设立、撤消、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的申报工作；组织实施村（社区）级行政区域界线的勘定和管理工作，负责调处县际和县内各镇村的行政区域界线争议。

6、负责全县婚姻登记管理工作，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11、促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

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

15、有关职责分工。

(1) 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的紫阳县行政区划图。

(3) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县民政局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

## **(二) 机构设置**

1. 政办股。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、宣传、机要、保密、档案、信访、接待、后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案的答复工作；对局机关及局属单位的国有资产和财务进行监督管理；负责局机关财务、资产管理等工作；承办局机关并指导局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务管理和内部审计等工作；负责干部教育培训工作；负责指导和监督中、省、市、县财政拨付的民政事业资金管理工作和民政依法行政工作；负责全县民政事业统计工作。

2. 社会事务和基层政权股。推进婚俗和殡葬改革，拟定婚姻、殡葬、残疾人保护政策并指导实施；参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县内行政区域边界争议调处工作。

3. 养老服务和儿童福利股。拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全县儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施；负责福利彩票销售管理制度；组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

4. 社会组织管理股。落实社会团体、基金会、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法；依法对社会组织进行登记管理和执法监督；领导和管理所属社会组织党的建设；协助有关部门指导社会组织开展人才队伍建设。

## 二、工作任务

### （一）履行基本民生保障

1. **足额按时发放社会救助资金。**继续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，健全低收入人口动态监测帮扶机制，精准落实社会救助政策，保障救助范围、救助水平、救助内容与经济社会发展水平相适应。

2. **持续健全完善社会救助制度机制。**全面推进社会救助工作管理制度化。深入推进社会救助工作规范化建设，积极打造社会救助工作紫阳模板。

3. **打造标准化县级社会救助档案室建设。**规范各类社会救助档案资料管理。

4. **规范社会救助末端公示。**进一步打造阳光透明救助，切实化解基层社会救助矛盾，积极提升群众满意度。

## **（二）推进养老服务发展**

- 1. 落实兜底性养老服务。**以特殊困难老年人为重点，进一步健全定期探访、关爱服务制度。进一步加强分散供养特困人员照料服务责任监管，确保分散供养特困人员“平日有人照应，生病有人看护”。
- 2. 补齐民政服务设施短板。**完成紫阳县失能人员护理中心建设，进一步满足全县失能人员养老服务需求。
- 3. 加强养老服务人才队伍建设。**组织养老护理员培训，逐步实现全员持证上岗，切实提高养老护理服务水平。

## **（三）加强基层治理建设**

- 1. 提升基层社会治理水平。**持续抓好村务公开、村务监督和小微权力治理，推动基层社会治理体系和治理能力法治化、现代化。
- 2. 持续提升社区工作者服务能力。**持续拓展社区服务供给，健全政府购买社会服务制度，引导社会组织、社会工作专业人才、志愿服务组织进入城乡社区，提供专业化、特色化、个性化服务。

## **（四）优化基本公共服务**

1. **加大基本社会服务力度。**紧盯未成年人保护、婚姻登记管理、殡葬综合改革、流浪乞讨救助、残疾人福利保障等事关群众切身利益的社会服务事项，持续优化基本社会服务提质增效。

2. **加大社会组织培育力度。**培育服务性、公益性、互助性社会组织，加快发展公益慈善类和居民互助类社区社会组织，推动社会组织在乡村振兴中发挥积极作用。

3. **加大殡葬服务设施建设力度。**提高集镇社区集中治丧、文明节俭生态安葬率，提升殡葬综合服务水平。

#### **（五）筑牢民政安全防线**

1. **加强安全管理。**健全完善民政服务机构安全管理规章制度，切实堵塞管理漏洞。完善敬老院消防设施建设，切实消除敬老院安全隐患。

2. **加大日常安全巡查力度。**指导各养老机构修订完善各类应急预案，定期开展消防应急演练，确保养老机构安全管理达到规定的标准和要求。

3. **持续开展督导检查和隐患排查整改。**对全县民政服务机构全覆盖、全方位开展消防、食品药品、服务安全自查和督导检查，发现问题及时整改销号。

## 二、预算单位构成

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。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

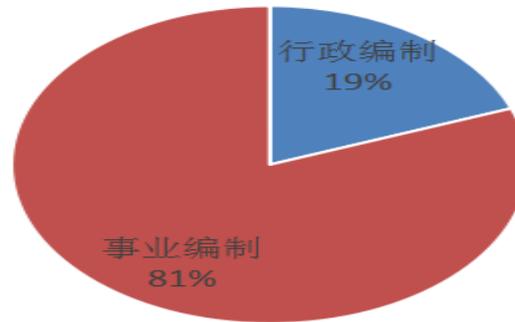
序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县民政局机关	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 10 人、事业编制 42 人；实有人员 51 人，其中行政 11 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 27 人。

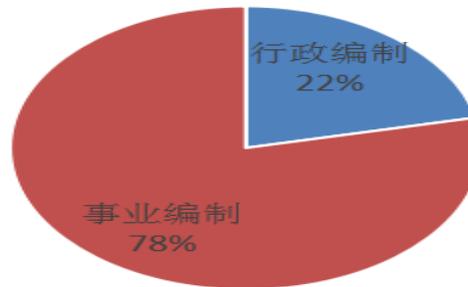
### 2023年末单位人员编制情况

■ 行政编制 ■ 事业编制



### 2023年末单位实有人员情况

■ 行政编制 ■ 事业编制



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 3861.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3861.52 万元，较上年增加 349.22 万元，主要原因是 2024 年度单位职工增加 7 人、社区工作者人数增加 24 人，造成 2024 年度人员经费和专项经费预算增加；本部门当年预算支出 3861.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3861.52 万元、较上年增加 349.22 万元，主要原因是 2024 年度单位职工增加 7 人、社区工作者人数增加 29 人，造成 2024 年度人员经费和专项经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3861.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3861.52 万元，较上年增加 349.22 万元，主要原因是 2024 年度单位职工增加 7 人、社区工作者人数增加 29 人，造成 2024 年度

人员经费和专项经费预算收入增加。本部门当年财政拨款支出 3861.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3861.52 万元，较上年增加 349.22 万元，主要原因是 2024 年度单位职工增加 7 人、社区工作者人数增加 29 人，造成 2024 年度人员经费和专项经费支出增加。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 3861.52 万元，较上年增加 349.22 万元，主要原因是 2024 年度单位职工增加 7 人、社区工作者人数增加 29 人，造成 2024 年度人员经费和专项经费支出增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 3861.52 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）169.06 万元，较上年减少 62.57 万元，原因是 2024 年度支出功能科目进行了调整；

（2）其他民政局管理事务（2080299）412.61 万元，较上年减少 300.71 万元，原因是 2024 年度支出功能科目进行了调整；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)63.3万元,较上年增加7.72万元,原因是单位职工新增6人;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.65万元,较上年增加31.65万元,原因是2024年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入了部门预算;

(5) 残疾人生活和护理补贴(2081107)700万元,较上年增加50万元,原因是补助人数增加和补助标准提高;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)2406.01万元,较上年增加2389.81万元,原因是2024年度支出功能科目进行了调整;

(7) 行政单位医疗(2101101)31.16万元,较上年增加3.81万元,原因是单位职工新增6人;

(8) 住房公积金(2210201)47.73万元,较上年增加5.81万元,原因是单位职工新增6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。

本部门当年一般公共预算支出 3861.52 万元，其中：

工资福利支出（301）651.3 万元，较上年增加 130.13 万元，原因是部分职工工资标准提高、单位人员增加 6 人；

商品和服务支出（302）100.93 万元，较上年减少 44.52 万元，原因是支出经济分类科目进行了调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3109.29 万元，较上年增加 263.61 万元，原因是补助人数增加，补助标准提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3861.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）651.3 万元，较上年增加 130.13 万元，原因是部分职工工资标准提高、单位人员增加 6 人；

机关商品和服务支出（502）100.93 万元，较上年减少 44.52 万元，原因是支出经济分类科目进行了调整；

对个人和家庭的补助（509）3109.29 万元，较上年增加 263.61 万元，原因是补助人数增加，补助标准提高；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性无基金预算收支，并已公开空表。

#### **（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收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.25 万元，较上年增加 0.32 万元（5%），增加的主要原因是按照 2023 年的公务接待费实际支出情况，增加了 2024 年度的接待费预算支出。其中：公务接待费 2.75 万元，较上年增加 0.32 万元（13%），增加的主要原因是按照 2023 年的公务接待费

实际支出情况，增加了 2024 年度的接待费预算支出；本部门 2024 年度无因公出（境）经费、公务用车购置及运行维护经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年无变化；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社会救助业务培训会	2024 年 5 月 10 日	230 人	2	
2	民政重点工作安排部署会	2024 年 3 月 6 日	85 人	1.5	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 205 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 205 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3861.52 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 30.29 万元，较上年增加 3.56 万元，主要原因是单位职工增加 6 人。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护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

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县民政局  
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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门 (单位) 名称: 紫阳县 民政局	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	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的价格不得随意更改。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
1	一、部门预算	3861.52	一、部门预算	3,861.52	一、部门预算	3861.52	一、部门预算	3,861.52
2	1、财政拨款	3861.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	705.51	1、机关工资福利支出	651.30
3	(1)一般公共预算拨款	3861.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	651.30	2、机关商品和服务支出	100.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.93	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3156.01	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3,780.61	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3106.01	9、对个人和家庭的补助	3,109.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3861.52	本年支出合计	3,861.52	本年支出合计	3861.52	本年支出合计	3,861.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	3861.52	支出总计	3861.52	支出总计	3861.52	支出总计	3861.52
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





表4

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	
1	一、财政拨款	3861.52	一、财政拨款	3,861.52	一、财政拨款	3861.52	一、财政拨款	3,861.52
2	1、一般公共预算拨款	3861.52	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	705.51	1、机关工资福利支 出	651.30
3	其中:专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	651.30	2、机关商品和服务 支出	100.93
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	50.93	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	3.28	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3156.01	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	3,780.63	(2)商品和服务支 出	50.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10			9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	3106.01	9、对个人和家庭的 补助	3,109.29
11			10、卫生健康支出	31.16	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.73				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				

23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
32	本年收入合计	3861.52	本年支出合计	3861.52	本年支出合计	3861.52	本年支出合计	3861.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3861.52	支出总计	3861.52	支出总计	3861.52	支出总计	3861.52

表5

单位：万元

序号	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
部门（单位）名称：紫阳县民政局		合计	3,861.52	675.22	30.29	3,156.01	
2	208	社会保障和就业支出	3,782.63	596.33	30.29	3,156.01	
3	20802	民政管理事务	581.67	501.38	30.29	50.00	
4	2080201	行政运行	169.06	169.06	0.00	0.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	412.61	332.32	30.29	50.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	0.00	0.00	
9	20811	残疾人事业	700.00	0.00	0.00	700.00	
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	700.00	0.00	0.00	700.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2,406.01	0.00	0.00	2,406.01	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2,406.01	0.00	0.00	2,406.01	
13	210	卫生健康支出	31.16	31.16	0.00	0.00	

14	21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	

表6

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
部门(单位)名称：紫阳县民政局		合计			3,861.52	675.22	30.29		
2	301	工资福利支出			651.30	651.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.21	337.21	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.67	18.67	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118.88	118.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.30	63.30	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.65	31.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.16	31.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			100.93	20.64	30.29	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60.04	0.00	27.54	32.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	

15	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.75	0.00	2.75	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.64	20.64	0.00	4.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3,109.29	3.28	0.00	3,106.01	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.56	2.56	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,106.01	0.00	0.00	3,106.01	

表7

单位：万元

序号	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
部门 (单位) 名称: 紫阳县 民政局		合计	705.51	675.22	30.29	
2	208	社会保障和就业支出	626.62	596.33	30.29	
3	20802	民政管理事务	531.67	501.38	30.29	
4	2080201	行政运行	169.06	169.06	0.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	362.61	332.32	30.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.95	94.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	0.00	
9	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.16	31.16	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	
16	221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	
17	22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	

18	2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------

表8

单位：万元

序号	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
部门（单位）名称：紫阳县民政局		合计			705.51	675.22	30.29	
2	301	工资福利支出			651.30	651.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.21	337.21	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.67	18.67	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118.88	118.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.30	63.30	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.65	31.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.16	31.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.73	47.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.93	20.64	30.29	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.54	0.00	27.54	

13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.75	0.00	2.75
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.64	20.64	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			3.28	3.28	0.00
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.56	2.56	0.00
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表9

单位：万元

序号	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)	
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
部门(单位名称):紫阳县民政局		合计	3,156.01	
2	122	紫阳县民政局	3,156.01	
3	122001	紫阳县民政局	3,156.01	
4	-	紫阳县民政局	3,156.01	
5		本级专项资金	2,406.01	
6		A32城市社区工作者薪酬待遇补助资金	443.31	全县社区专职工作人员薪酬待遇和社会保险经费由民政局负责发放。其基础工资为大专每月2500元、本科2800元,担任社区两委的成员和监委会主任,增发岗位补贴(其中:委员每月600元,副职每月800元,正职每月1100元)五险一金按照企业职工标准缴纳,体检费1200元/人,取暖费2300元/人/年,降温费930元/人/年,所需资金由县级配套。
7		A32困难群众救助金	1,500.00	财政配套1500万元困难群众救助金,用于完成以下工作任务:1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障,统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。2.为流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治,保障其基本生存权益。3.确保全县41名孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实;3.开展落实未成年人保护工作。4.全面落实事实无人抚养儿童基本生活补贴保障。5.保障困难群众救助补助资金足额发放。
8		A32六十年代精减人员生活补助资金	4.60	我县共有在册六十年代精减人员10人,根据陕人社发(2021)20号文件精神,每人每月的生活费补助标准为471元,共计所需资金56520元,其中按照政策规定县级配套4.6万元。
9		A32农村供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转支出	450.00	农村敬老院管理人员薪酬及运转维护经费由民政局负责发放。 (一)根据文件规定,农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇,相关标准为: 1.基本工资1300元/月; 2.生活补贴1000元/月; 3.聘用年限补贴20元/月,每续聘1年增加20元; 4.年终一次性奖金:加发一个月基本工资; 5.每年为其工作人员购买工伤保险。 (二)运转维护经费,按照每集中供养一名特困人员每年安排1200元的标准予以保障。 (三)聘用人员数量核定。农村五保供养服务机构聘用人数按照与集中供养特困人员人数1:10的比例核定(其中失能、半失能特困人员按1:3比例核定)。 (四)为农村敬老院管理服务人员缴纳养老保险; 全县18所农村敬老院共有集中供养特困人员2078人、共计聘用管护人员共184名。

10	A32襄渝铁路建设伤残学兵生活补助资金	8.10	我县共有原铁路建设一类伤残学兵2人、二类伤残17人。根据陕民发（2022）20号文件精神，2022年度我省原铁路伤残学兵群体一类伤残生活补助855元/人月、二类684元/人月，按上述人数和标准测算，2024年度我县原铁路建设伤残学兵补助预计共需资金8.1万元。
11	专项业务经费	750.00	
12	A31民政专项业务经费	45.00	县级财政应当保障开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金工作所需经费，可以在本级配套的社会救助资金中按3%—5%的比例单独列支工作经费，并纳入部门年度预算。主要用于对城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨救助等对象的排查督查调研、家庭经济状况调查、政策工作宣传、定期走访、心理疏导、业务培训、租车等。
13	A31印刷服务采购费	5.00	印制开展社会救助、社会事务等工作所需的表卡册等资料
14	A32残疾人两项补贴资金	700.00	为困难残疾人发放生活补贴，为困难残疾人发放护理补贴。生活补贴发放标准为：成年人100元/每人每月，未成年人100元/每人每月；护理补贴发放标准为：一级残疾120元/每人每月，二级残疾80元/每人每月。全县成人生活补贴人数约为：8540人；未成年人生活补贴人数约为：255人；一级残疾人护理补贴人数约为：3130；二级残疾人护理补贴人数约为：3660人。

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格	数量	部门预		政府预		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				50001						205.00	
2	208	02	99	1	全额				50000						5.00	
3	208	02	99	122001	紫阳县民政局				50000						5.00	
4	208	02	99		A31印刷服务采购费	C10020700纸和纸制品制造业服务		A4	50000	302	99	502	99		5.00	
5	208	99	99	1	全额				1						200.00	
6	208	99	99	122001	紫阳县民政局				1						200.00	
7	208	99	99		A32困难群众救助金	C05010500社会救助服务		1	1	303	99	509	99		200.00	

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	5.93	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	6.25	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	122	紫阳县民政局	5.93	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	6.25	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	122001	紫阳县民政局	5.93	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	6.25	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00				

农村留守儿童关爱保护专项行动

项目名称		A32困难群众救助金		
部门(单位)名称:紫阳县民政局		紫阳县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,500.00	
		其中:财政拨款	1,500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障,统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。2.为流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治,保障其基本生存权益。3.确保全县41名孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实;3.开展落实未成年人保护工作。4.全面落实事实无人抚养儿童基本生活补贴保障。5.保障困难群众救助补助资金足额发放			
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	2024年农村低保人数	≥19400人
			2024年城市低保人数	≥750人
			2024年农村特困人数	≥5508人
			2024年城市特困人员人数	≥92人
			孤儿保障数	≥39人
		质量指标	事实无人抚养儿童保障数	≥82人
			经申请符合条件的城乡低保保障率	100%
			经申请符合条件的城乡特困供养人员保障率	100%
			经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%
			经申请符合条件的孤儿对象保障率	100%
	时效指标	经申请符合条件的事实无人抚养儿童对象保障率	100%	
		向困难群众发放救助资金时效	按月发放	
		成本指标	城市低保标准	7740元/人年
	农村低保标准		≥5370元/人年	
农村特困人员基本生活标准	6984/人年			
临时救助次均水平	≥645元/人			
孤儿基本生活费标准	孤儿大学生1800元/人,其他1400元/人			
效益指标	事实无人抚养儿童基本生活费标准	困难家庭补助1400元/人/元,其他900元/人/月		
	社会效益指标	经申请符合条件的救助对象救助率	100%	
满意度指标		保障事实无人抚养儿童合法权益,待遇得到落实	100%	
	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥98%	
		孤儿、事实无人抚养儿童服务对象满意度	≥90%	

表13

农村留守儿童关爱保护专项行动

项目名称		A32残疾人两项补贴资金	
主管部门		紫阳县民政局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700.00
		其中:财政拨款	700.00
		其他资金	0.00

总体目标	为我县9500名困难残疾人发放生活补贴，7300名重度残疾人发放护理补贴，切实提高我县残疾人生活水平。				
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	享受困难残疾人生活补贴人数	≥9500人	
			享受重度残疾人护理补贴人数	≥7300人	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放标准符合相关规定	100%	
			重度残疾人生活补贴发放标准符合相关规定	100%	
	时效指标	每月按时发放	每月30日前		
	成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	成年人100元/每人每月，未成年人100元/每人每		
		重度残疾人护理补贴发放标准	一级残疾120元/每人每月，二级残疾80元/每人		
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活水平	有效提升	
重度残疾人护理需求			≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%		

表13

### 农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转支出

项目名称	A32农村供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转支出				
主管部门	紫阳县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450.00		
	其中:财政拨款		450.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按月向农村供养服务机构聘用人员发放薪酬待遇，确保农村供养服务机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			农村特困人员供养机构聘用人员数量	≥184人	
		数量指标	集中供养特困人员数量	≥2078人	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求率	100%	
	时效指标		按月按标准执行	100%	
	成本指标	社会效益指标	2024年度聘用人员薪酬待遇金额	400万元	
			运转经费数额	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农村特困供养机构聘用人员工作积极性	有效提升	
保障农村特困供养机构正常运转			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困供养机构聘用人员满意度	≥95%		

表13

### 农村特困人员生活补助资金

项目名称	A32六十年代精减人员生活补助资金
------	-------------------

主管部门		紫阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.60	
		其中:财政拨款		4.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准、按季度为全县10名六十年代精减退职人员发放生活补助。				
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	补助人数	10人	
		质量指标	补助标准	471元/人/月	
		时效指标	补助发放时间	按季度发放	
		成本指标	补助所需资金	4.6万元	
	效益指标	社会效益指标	六十年代精减人员生活标准提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%		

表13

### 表13 紫阳县民政局A32项目绩效自评报告

项目名称		A32襄渝铁路建设伤残学兵生活补助资金			
主管部门		紫阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.10	
		其中:财政拨款		8.10	
		其他资金		0.00	
总体目标	为全县原铁路建设一类伤残学兵2人、二类伤残17人按标准发放生活补助。				
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	补助人数	19人	
		质量指标	补助标准	一类伤残855元/人月、二类684元/人月	
		时效指标	补助拨付时间	按季度发放	
		成本指标	县级配套资金数额	8.1万元	
	效益指标	社会效益指标	提升襄渝铁路建设伤残学兵生活补助标准	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%		

表13

### 表13 紫阳县民政局A32项目绩效自评报告

项目名称	A32城市社区工作者薪酬待遇补助资金
------	--------------------

主管部门		紫阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		443.31	
		其中:财政拨款		443.31	
		其他资金		0.00	
总体目标		保障全县76名城镇社区专职工作人员薪酬待遇按时按标准发放。			
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	城市社区专职工作人员数量	76名	
		质量指标	工资发放标准	按照“三岗十八级”岗位等级序列进行工资套改	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	所需配套资金数额	443.31万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市社区治理能力	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区工作人员满意度	≥95%		

表13

### A31 民政专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31民政专项业务经费			
主管部门		紫阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		1、完成年度城乡低保、城乡特困、临时救助,孤儿及事实无人抚养儿童等救助对象的认定及救助资金的发放工作;2、完成年度残疾人两项补贴享受对象的认定及补贴发放工作;3、保障社会事务、婚姻登记、养老服务、慈善社会组织管理等民政重点工作的有序开展。			
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	年度民政重点工作完成率	100%	
			召开民政工作安排会议	≥1次	
			开展民政业务培训次数	≥3次	
		质量指标	民政重点工作正常开展	100%	
	时效指标	2024年民政重点工作任务完成时间	2024年12月31日前		
成本指标	民政专项业务经费投入金额	45万元			
效益指标	社会效益指标	保障民政工作稳步推进	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%		

表13

### A31 印刷服务采购费绩效目标表

项目名称		A31印刷服务采购费			
主管部门		紫阳县民政局			

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总 体 目 标		印刷开展社会救助、社会事务等民政重点工作所需的表卡册, 保障民政重点工作正常开展。			
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	表册印制数量	≥50000份	
			印制政策明白卡数量	≥20000份	
		质量指标	印制表卡册等资料合格率	100%	
		时效指标	印刷服务完成时间	2024年度	
	成本指标		印刷服务预算资金	50000元	
	效益指标	社会效益指标	社会救助, 社会事务工作水平提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

部门（单位）名称		紫阳县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障在职人员工资及社会保险缴纳	675.22	675.22	0
	公用经费	保障单位基本运转	30.29	30.29	0
	专项业务经费	保障城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、残疾人等各项惠民政策和相关补助资金落实到位	3156.01	3156.01	0
	金额合计		3861.52	3861.52	0
年度总体目标	1. 保障人员支出和机关正常运转； 2. 保障单位职能职责的履行； 3. 完成各项民政工作任务及目标。				
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	单位在职人员		51人
			救助困难群众		≥ 50000人
		质量指标	我各项民政工作经费保障率		100%
			经申请符合条件的困难群众保障率		100%
		时效指标	保障民生资金及时发放		按月及时发放
		成本指标	人员经费		675.22万元
	公用经费		30.29万元		
	专项业务经费		3156.01万元		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		100%
			社会救助、社会福利政策全覆盖		100%
		生态效益指标	推行绿色殡葬，保护生态环境		稳步推进
	可持续影响指标	全县民政工作稳步推进		基本实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称							
部门（单位）名				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
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	指标1:				
			指标2:				
			.....				
			质量指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益	经济效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		.....					

	指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。