

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已签审

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	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	21,356,310.00	一、财政拨款	21,356,310.00	一、财政拨款	21,356,310.00	一、财政拨款	21,356,310.00
1、一般公共预算拨款	21,356,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,649,910.00	1、机关工资福利支出	3,236,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,236,560.00	2、机关商品和服务支出	2,514,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	413,350.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,706,400.00	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	20,915,350.00	(2)商品和服务支出	2,101,400.00	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	15,605,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,605,000.00
		10、卫生健康支出	180,460.00	(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	
		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			
		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	260,500.00				
		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					
本年收入合计	21,356,310.00	本年支出合计	21,356,310.00	本年支出合计	21,356,310.00	本年支出合计	21,356,310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,356,310.00	支出总计	21,356,310.00	支出总计	21,356,310.00	支出总计	21,356,310.00

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：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	21,356,310.00	3,236,560.00	413,350.00	17,706,400.00	
208	社会保障和就业支出	20,915,350.00	2,795,600.00	413,350.00	17,706,400.00	
20802	民政管理事务	4,360,960.00	2,263,210.00	401,350.00	1,696,400.00	
2080201	行政运行	2,664,560.00	2,263,210.00	401,350.00		
2080206	社会组织管理	276,400.00			276,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,100,000.00			1,100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	320,000.00			320,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	533,010.00	521,010.00	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,340.00	347,340.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,670.00	173,670.00			
20810	社会福利	400,000.00			400,000.00	
2081002	老年福利	120,000.00			120,000.00	
2081004	殡葬	280,000.00			280,000.00	
20811	残疾人事业	4,500,000.00			4,500,000.00	
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	4,500,000.00			4,500,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,121,380.00	11,380.00		11,110,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,121,380.00	11,380.00		11,110,000.00	
210	卫生健康支出	180,460.00	180,460.00			
21011	行政事业单位医疗	180,460.00	180,460.00			
2101101	行政单位医疗	180,460.00	180,460.00			
221	住房保障支出	260,500.00	260,500.00			
22102	住房改革支出	260,500.00	260,500.00			
2210201	住房公积金	260,500.00	260,500.00			

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: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	专项业务经费支出	备注
		合 计		21,356,310.00	3,397,360.00	252,550.00	17,706,400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,160,960.00	3,160,960.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,085,940.00	2,085,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101,670.00	101,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,340.00	347,340.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,670.00	173,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,460.00	180,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,380.00	11,380.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,500.00	260,500.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,514,750.00	160,800.00	252,550.00	2,101,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	594,400.00		83,000.00	511,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,550.00		22,550.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	160,800.00	160,800.00			
30215	会议费	50202	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	278,000.00		18,000.00	260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,285,000.00			1,285,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,000.00		12,000.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15,680,600.00	75,600.00		15,605,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15,525,000.00			15,525,000.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,600.00	75,600.00			

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：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	3,649,910.00	3,236,560.00	413,350.00	
208	社会保障和就业支出	3,208,950.00	2,795,600.00	413,350.00	
20802	民政管理事务	2,664,560.00	2,263,210.00	401,350.00	
2080201	行政运行	2,664,560.00	2,263,210.00	401,350.00	
20805	行政事业单位养老支出	533,010.00	521,010.00	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,340.00	347,340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,670.00	173,670.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,121,380.00	11,380.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,121,380.00	11,380.00		
210	卫生健康支出	180,460.00	180,460.00		
21011	行政事业单位医疗	180,460.00	180,460.00		
2101101	行政单位医疗	180,460.00	180,460.00		
221	住房保障支出	260,500.00	260,500.00		
22102	住房改革支出	260,500.00	260,500.00		
2210201	住房公积金	260,500.00	260,500.00		

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：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		3,649,910.00	3,397,360.00	252,550.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,160,960.00	3,160,960.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,085,940.00	2,085,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101,670.00	101,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,340.00	347,340.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,670.00	173,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,460.00	180,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,380.00	11,380.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,500.00	260,500.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	413,350.00	160,800.00	252,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	594,400.00		83,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,550.00		22,550.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	160,800.00	160,800.00		
30215	会议费	50202	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	278,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	75,600.00	75,600.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,600.00	75,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,706,400.00	
601	岚皋县民政局	17,706,400.00	
601001	岚皋县民政局	17,706,400.00	
	专项业务经费支出	17,706,400.00	
	残疾人两项补贴	4,500,000.00	对符合标准的困难残疾人发放生活补贴、对符合重度残疾人发放护理补贴。
	困难群众救助资金	11,000,000.00	根据省市文件精神及时将符合政策的困难群众纳入救助范围，确保应保尽保、应救尽救。
	铁路建设伤残人员生活补助资金	80,000.00	根据省市文件精神，保障铁路建设伤残人员基本生活。
	社会救助工作经费	300,000.00	社会救助工作经费，为更高效的服务全县困难群众，及时将符合救助政策的困难群众纳入保障范围，确保应救尽救，提升群众满意度。
	社区专职人员工资及社保费	300,000.00	县级公开招聘聘用社区专职工作人员，保证社区专职人员基本待遇，提升城镇社区服务水平。
	搬迁社区民政信息员工资及社保费	800,000.00	通过政府购买形式为6个城市社区7个集镇社区，6个村级搬迁安置点配备社区工作人员，按月支付第三方公司购买服务费用。
	社会组织培育发展工作经费	50,000.00	通过采取召开“岚皋县社会组织助力乡村振兴合力团”工作推进会和在参与乡村振兴工作成绩突出的5家社会组织进行重点培育和扶持支持等方式，确保我县社会组织助力乡村振兴工作目标有效落实，全面助力乡村振兴战略实施。
	民政执法工作经费	20,000.00	聘请法律顾问开展民政政策法规知识宣传和法律培训。
	民政服务机构消防维保	120,000.00	定期开展岚皋县民政服务机构消防设施、器材检测维修，确保消防设施设备处于完好备用状态，保证机构内人员生命安全。
	流浪乞讨救助资金	30,000.00	对在本区域内生活无着的流浪、乞讨人员实施生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护，以切实维护流浪乞讨人员的基本生活权益，完善社会救助制度。
	公墓管理费	20,000.00	对我县唐家梁、红岩沟、灯盏窝三处公墓进行日常管护，改善公墓环境，提升群众满意度。
	县城殡仪馆运行购买社会服务	260,000.00	按照民政部门的规定，殡葬尸体火化和灵车驾驶服务必须由民政部门负责，需通过购买服务由第三方公司招聘2名火化工和1名灵车驾驶员兼火化工，两名火化工劳务费5000元/人·月，灵车驾驶员兼火化工劳务费6000元/人·月，购买五险一金。
	岚皋县慈善协会工作经费	226,400.00	根据省市县慈善工作目标任务，结合我县实际开展慈善工作。

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		岚皋县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	
		其中:财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《关于切实做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作的通知》(岚民政字〔2016〕110号),切实加强残疾人福利保障工作。				
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	残疾人两项补贴人数	≥5000人	
		质量指标	生活补贴发放标准	18岁以下100元/人/月, 18周岁以上60元/人/月	
			护理补贴发放标准	一级120元/人/月, 二级80元/人/月	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	不超出预算	≤450万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	
			提高贫困残疾人生活水平	提升	
			改善贫困残疾人生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	困难群众救助资金				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1100		
	其中: 财政拨款		1100		
	其他资金				
总体目标	1. 城乡低保对象基本生活得到切实保障; 2. 特困人员救助供养全覆盖; 3. 规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难; 4. 确保困难群众冬季取暖执行到位, 补助资金按时足额发放				
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	城乡低保对象人数	≥ 8000 人	
			城乡特困人员救助供养对象人数	≥ 2500 人	
			临时救助人次	≥ 4000 人次	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	及时	
		成本指标	不超出预算	≤ 1100 万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 95\%$	
			困难群众生活水平情况	提升	
			改善困难群众生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	铁路建设伤残人员生活补助资金				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			8	
	其中: 财政拨款			8	
	其他资金				
总体目标	贯彻落实《安康市民政局 安康市财政局 安康市人力资源和社会保障局关于转发陕西省民政厅 陕西省财政厅 陕西省人力资源和社会保障厅关于提高我省铁路建设伤残学兵群体生活补助标准的通知》(岚民政字〔2016〕110号), 切实做好铁路建设伤残人员生活补助发放工作。				
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	铁路建设伤残人员人数	10	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	及时	
		成本指标	不超出预算	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			铁路建设伤残人员生活水平	提升	
			铁路建设伤残人员生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会救助工作经费				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	<p>贯彻落实《陕西省最低生活保障工作规程》（陕民发[2019]94号），《陕西省民政厅关于转发〈民政部关于印发特困人员认定办法〉的通知》（陕民发[2021]56号）文件要求，切实做好社会救助工作，及时将符合救助政策的困难群众纳入保障范围，确保应救尽救。</p>				
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	社会救助工作完成率	100%	
		质量指标	救助政策覆盖率	100%	
		时效指标	救助资金发放及时率	及时	
		成本指标	不超出预算	≦30万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			社会救助水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区专职人员工资及社保费				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30	
	其中: 财政拨款			30	
	其他资金				
总体目标	公开招考聘用社区专职工作人员, 保证社区专职人员基本待遇, 提升城镇社区服务水平。				
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	城镇社区专职工作人员	6人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	资金发放时间	按月发放	
		成本指标	不超出预算	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	城镇社区服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	搬迁社区民政信息员工资及社保费				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			80	
	其中: 财政拨款			80	
	其他资金				
总体目标	贯彻落实中共岚皋县委全面深化改革委员会2022年4月6日会议纪要决定, 灵活增配社区工作人员, 保证社区工作人员基本待遇, 提高社区综合服务水平。				
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	搬迁社区民政信息人员	27人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	
		成本指标	不超出预算	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	社区服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会组织培育发展工作经费				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	<p>对在助力我县乡村振兴工作中有示范作用的岚皋县援少会、县慈善协会、县职农协会、县魔芋协会等5家社会组织进行重点培育和扶持支持，以点带面示范引领；召开“岚皋县社会组织助力乡村振兴合力团”工作推进会，确保社会组织助力乡村振兴工作目标有效落实，全面助力乡村振兴战略实施。</p>				
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	组织召开“岚皋县社会组织助力乡村振兴合力团”工作推进会	1次	
			培育扶持在助力我县乡村振兴工作中作用发挥明显的社会组织。	5家	
		质量指标	培育发展社会组织符合要求	100%	
		时效指标	按时召开助力乡村振兴推进会和完成培育发展任务	5月份之前召开合力团工作推进会，10月底之前完成培育发展任务	
		成本指标	不超出预算	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会组织助力乡村振兴成效更加显著	≥95%	
		可持续影响指标	全县社会组织助力乡村振兴工作顺利开展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会组织参与乡村振兴工作满意度高	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民政执法工作经费				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	<p>进一步提高民政执法水平, 明确责任、分级负责, 引导和支持镇民政办开展业务工作, 帮助提高镇民政办政策业务水平。</p>				
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	民政执法工作完成率	100%	
		质量指标	民政法律政策覆盖率	100%	
		时效指标	执法事项按要求完成	按要求完成	
		成本指标	不超出预算	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	规范民政政策执法行为和提高民政执法水平	逐步提高	
		可持续影响指标	逐步提高民政执法能力和服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民政服务机构消防维护保养资金				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			12	
	其中: 财政拨款			12	
	其他资金				
总体目标	保证设施处于完好备用状态, 有效预防重点单位火灾事故发生, 保障机构内特困供养对象生命财产安全。				
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	保障民政服务机构消防设施完好备用个数	13个	
		质量指标	保障机构内人员生命财产安全	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按年度拨付	
		成本指标	不超出预算	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障民政服务机构人员生命安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	流浪乞讨救助资金				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3	
	其中: 财政拨款			3	
	其他资金				
总体目标	<p>对在本区域内生活无着的流浪、乞讨人员 实施生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护，以切实维护流浪乞讨人员的基本生活权益，完善社会救助制度。</p>				
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	对符合流浪乞讨人员救助条件对象的救助率	100%	
		质量指标	按照流浪乞讨救助标准救助率	100%	
		时效指标	及时救助流浪乞讨人员	及时	
		成本指标	不超出预算	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障流浪乞讨人员权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公墓管理费				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2	
	其中: 财政拨款			2	
	其他资金				
总体目标	对岚皋县唐家梁、红岩沟、灯盏窝三处公墓进行日常管理维护, 消毒施肥, 改善公墓环境设施, 提高服务质量。				
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	管护公墓个数	3个	
		质量指标	公墓管护符合要求率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	不超出预算	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	改善公墓环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县城殡仪馆运行购买社会服务				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			26	
	其中: 财政拨款			26	
	其他资金				
总体目标	解决岚皋县殡仪馆3名聘用人员工资及社保缴费, 为岚皋县殡仪馆正常运行提供有效保障。				
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	保障人员工资及社保缴费个数	3人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	工作完成时间	12月	
		成本指标	不超出预算	≤26万元	
	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	岚皋县慈善协会工作经费				
主管部门	岚皋县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			22.64	
	其中: 财政拨款			22.64	
	其他资金				
总体目标	加大慈善募集力度, 做好慈善常规工作, 建好慈善项目基金, 突出抓好慈安桥建设。				
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	慈善协会工作完成率	100%	
		质量指标	工作规范性	规范	
		时效指标	慈善协会工作完成及时性	及时	
		成本指标	不超出预算	≤22.64万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县民政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员经费支出	323.66	323.66	
		公用经费支出	41.33	41.33	
	项目支出	残疾人两项补贴	450	450	
		困难群众救助资金	1100	1100	
		铁路建设伤残人员生活补助资金	8	8	
		社会救助工作经费	30	30	
		社区专职人员工资及社保费	30	30	
		搬迁社区民政信息员工资及社保费	80	80	
		社会组织培育发展工作经费	5	5	
		民政执法工作经费	2	2	
		民政服务机构消防维护保养	12	12	
		流浪乞讨救助资金	3	3	
		公墓管理费	2	2	
		县城殡仪馆运行购买社会服务	26	26	
		岚皋县慈善协会工作经费	22.64	22.64	
金额合计		2135.63	2135.63		
年度总体目标	<p>1. 按时发放单位财政供养人员工资福利待遇，合理支付日常公用经费，确保单位正常运转；</p> <p>2. 为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平；</p> <p>3. 将符合低保、特困供养条件的全部纳入保障范围，符合临时救助条件的及时给予救助，做好流浪乞讨人员救助，做到应保尽保、应兜尽兜、应救尽救；</p> <p>4. 贯彻落实《安康市民政局 安康市财政局 安康市人力资源和社会保障厅关于转发陕西省民政厅 陕西省财政厅 陕西省人力资源和社会保障厅关于提高我省铁路建设伤残学兵群体生活补助标准的通知》（岚民政字〔2016〕110号），切实做好铁路建设伤残人员生活补助发放工作；</p> <p>5. 贯彻落实中共岚皋县委全面深化改革委员会 2022年4月6日会议纪要决定，灵活增配社区工作人员，保证社区工作人员基本待遇，提高社区综合服务水平；</p> <p>6. 加强社会组织培育和发展，对我县社会组织进行业务培训，做好慈善事业发展，确保社会组织助力乡村振兴工作目标有效落实。加大慈善募集力度，建好慈善项目基金，做好慈善日常工作。</p> <p>7. 对我县13个民政服务机构消防设施进行维护保养，保证设施处于完好备用状态，有效预防重点单位火灾事故发生，保障机构内特困供养对象生命财产安全；</p> <p>8. 保障岚皋县殡仪馆正常运营，解决殡仪馆3名聘用人员工资及社保缴费；做好唐家梁、红岩沟、灯盏窝三处公墓日常管理维护，改善公墓环境设施，提高服务质量。</p>				
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	残疾人两项补贴人数	≥5000人	
			城乡低保对象人数	≥8000人	
			城乡特困人员救助供养对象人数	≥2500人	
			临时救助人次	≥4000人次	
			铁路建设伤残人员人数	10人	
			城镇社区专职工作人员	6人	
			搬迁社区民政信息人员	27人	
			召开社会组织会议	1次	
			保障民政服务机构消防设施完好备用个数	13个	
			管护公墓个数	3个	
			保障殡仪馆人员工资及社保缴费个数	3个	
			对符合流浪乞讨人员救助条件对象的救助率	100%	
			质量指标	资金发放准确率	100%
	政策覆盖率	100%			
	项目合格率	100%			
	时效指标	资金发放及时率	100%		
		项目完成时间	2024年底		
	成本指标	不超出预算	≠2135.63万元		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	
提高困难残疾人生活水平			提高		
保障困难群众基本生活			有效保障		
城镇社区服务能力			提升		
社会组织助力乡村振兴成效更加显著			≥95%		
提高民政执法能力和服务水平			逐步提高		
保障民政服务机构人员生命安全			有效保障		
提高殡葬服务水平			提高		
促进社会稳定和谐			促进		
满意度指标			服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%
	民政服务机构满意度	≥95%			
	群众满意度	≥90%			

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		岚皋县民政局2024年专项资金				
主管部门		岚皋县民政局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1770.64	年度资金总额:		1770.64
	其中:财政拨款		1770.64	其中:财政拨款		1770.64
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>1. 为困难残疾人和重度残疾人发放补贴,提高残疾人生活水平;</p> <p>2. 将符合低保、特困供养条件的全部纳入保障范围,符合临时救助条件的及时给予救助,做好流浪乞讨人员救助,做到应保尽保、应兜尽兜、应救尽救;</p> <p>3. 贯彻落实《安康市民政局 安康市财政局 安康市人力资源和社会保障局关于转发陕西省民政厅 陕西省财政厅 陕西省人力资源和社会保障厅关于提高我省铁路建设伤残学兵群体生活补助标准的通知》(岚民政字〔2016〕110号),切实做好铁路建设伤残人员生活补助发放工作;</p> <p>4. 贯彻落实中共岚皋县委全面深化改革委员会2022年4月6日会议纪要决定,灵活增配社区工作人员,保证社区工作人员基本待遇,提高社区综合服务水平;</p> <p>5. 加强社会组织培育和发展,对我县社会组织进行业务培训,做好慈善事业发展,确保社会组织助力乡村振兴工作目标有效落实,加大慈善募集力度,建好慈善项目基金,做好慈善日常工作。</p> <p>6. 对我县13个民政服务机构消防设施进行维护保养,保证设施处于完好备用状态,有效预防重点单位火灾事故发生,保障机构内特困供养对象生命财产安全;</p> <p>7. 保障岚皋县殡仪馆正常运营,解决殡仪馆3名聘用人员工资及社保缴费;做好唐家梁、红岩沟、灯盏窝三处公墓日常管理维护,改善公墓环境设施,提高服务质量。</p>			<p>1. 为困难残疾人和重度残疾人发放补贴,提高残疾人生活水平;</p> <p>2. 将符合低保、特困供养条件的全部纳入保障范围,符合临时救助条件的及时给予救助,做好流浪乞讨人员救助,做到应保尽保、应兜尽兜、应救尽救;</p> <p>3. 贯彻落实《安康市民政局 安康市财政局 安康市人力资源和社会保障局关于转发陕西省民政厅 陕西省财政厅 陕西省人力资源和社会保障厅关于提高我省铁路建设伤残学兵群体生活补助标准的通知》(岚民政字〔2016〕110号),切实做好铁路建设伤残人员生活补助发放工作;</p> <p>4. 贯彻落实中共岚皋县委全面深化改革委员会2022年4月6日会议纪要决定,灵活增配社区工作人员,保证社区工作人员基本待遇,提高社区综合服务水平;</p> <p>5. 加强社会组织培育和发展,对我县社会组织进行业务培训,做好慈善事业发展,确保社会组织助力乡村振兴工作目标有效落实,加大慈善募集力度,建好慈善项目基金,做好慈善日常工作。</p> <p>6. 对我县13个民政服务机构消防设施进行维护保养,保证设施处于完好备用状态,有效预防重点单位火灾事故发生,保障机构内特困供养对象生命财产安全;</p> <p>7. 保障岚皋县殡仪馆正常运营,解决殡仪馆3名聘用人员工资及社保缴费;做好唐家梁、红岩沟、灯盏窝三处公墓日常管理维护,改善公墓环境设施,提高服务质量。</p>		
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	残疾人两项补贴人数	≥5000人		
			城乡低保对象人数	≥8000人		
			城乡特困人员救助供养对象人数	≥2500人		
			临时救助人次	≥4000人次		
			铁路建设伤残人员人数	10人		
			城镇社区专职工作人员	6人		
			搬迁社区民政信息人员	27人		
			召开社会组织会议	1次		
			保障民政服务机构消防设施完好备用个数	13个		
			管护公墓个数	3个		
			保障殡仪馆人员工资及社保缴费个数	3个		
			对符合流浪乞讨人员救助条件对象的救助率	100%		
			质量指标	资金发放准确率	100%	
	政策覆盖率	100%				
	项目合格率	100%				
	资金发放及时率	100%				
	时效指标	项目完成时间	2024年底			
		成本指标	不超出预算	≤1770.64万元		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%人		
提高困难残疾人生活水平			提高			
保障困难群众基本生活			有效保障			
城镇社区服务能力			提升			
社会组织助力乡村振兴成效更加显著			≥95%			
提高民政执法能力和服务水平			逐步提高			
保障民政服务机构人员生命安全			有效保障			
提高殡葬服务水平			提高			
促进社会稳定和谐			促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%			
		民政服务机构满意度	≥95%			
		群众满意度	≥90%			

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。