

# 清涧县民政局

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

#### (二) 机构设置

(1) 办公室文书岗 (2) 社会保障岗 (3) 社会事务管理岗 (4) 财务岗

### 二、工作任务

#### 2024 年工作计划

##### (一) 社会救助方面

1、进一步加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶工作。依托低收入人口信息监测平台，结合实地走访，不断健全和完善主动发现、动态监测、救助帮扶等机制，对各类低收入人口进行跟踪监测，了解他们的实际困难和基本需求，根据低收入人口的困难程度和困难类型精准施策，针对性给予基本生活救助、专项社会救助或其他帮扶。

2、积极开展社会救助政策宣传。印发相关社会救助政策

宣传资料，引导镇（办、中心）、村（社区）干部在工作中发现困难家庭符合条件未享受政策的，主动告知相关政策，强化政策宣传，变“人找政策”为“政策找人”。

**3、加大信息比对工作力度。**不断完善居民家庭经济状况信息核对平台，建立一套完整的信息网络管理体系，与财政、工商、社保、公安等部门实现网络信息共享，开展日常性数据信息比对工作。

**4、兜牢民生保障。**优化救助模式，推行“物质+服务”救助方式，继续开展暖心救助，年底为困难群众发放米面油等，真正将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落到实处，让人民群众切实感受到党和政府的好政策。

## （二）养老服务方面

**1、加快城乡养老服务设施建设。**加快农村幸福院提升改造，全力保障老年人的基本生活需求；加快实施公办养老机构（特困供养机构）改造提升行动，提高保障服务能力；完善城市社区老年人日间照料中心运营补贴、民办养老机构建设及运营补贴等长效机制。

**2、发展“互联网+智慧养老”。**推动智慧健康养老产业发展，加快信息技术、智能硬件等产品在养老服务领域的推广应用。推进“互联网+”养老服务，推动养老、保健、医疗服务一体化发展。建设一批“智慧养老院”，推广物联网和远程智能安防监控技术，降低老年人意外风险。加快互联网与养老服务的深度融合，汇聚线上线下资源，精准对接需求与供给，为老年人提供“点菜式”就近便捷养老服务。

**3、实施老年人居家适老化改造工程。**到2024年6月底前，采取政府补贴等方式，对我县547户纳入特困供养、低保等范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，按照《无障碍设计规范》实施适老化改造。

### **（三）社会事务方面**

**1、完善基层社会治理。**加强基层政权建设，充分发挥网格员和“一组一会”的作用，提升为民服务、议事协商等治理能力。加强基层群众性自治组织规范化建设，指导村（居）修订完善村规民约和居民公约，持续开展村务公开标准化建设试点工作。

**2、规范社会事务管理。**履行未保工作职责，持续加强孤儿、事实无人抚养儿童精准化保障，深化农村留守儿童关爱服务，落实收养评估制度，规范收养评估程序。持续深化殡葬改革，谋划公益性公墓建设，推进移风易俗和文明祭祀。加强社会组织登记管理工作。做好平安边界创建工作。

**3、推进社会组织积极参与巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。**搭建社会组织助力乡村振兴，引导社会组织积极参加乡村振兴重点工作，发挥各类社会组织的专长优势，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，打造具有可持续性和影响力的公益品牌。组织有条件、有实力的社会组织开展项目对接活动，集中优势资源助力巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

## **三、预算单位构成**

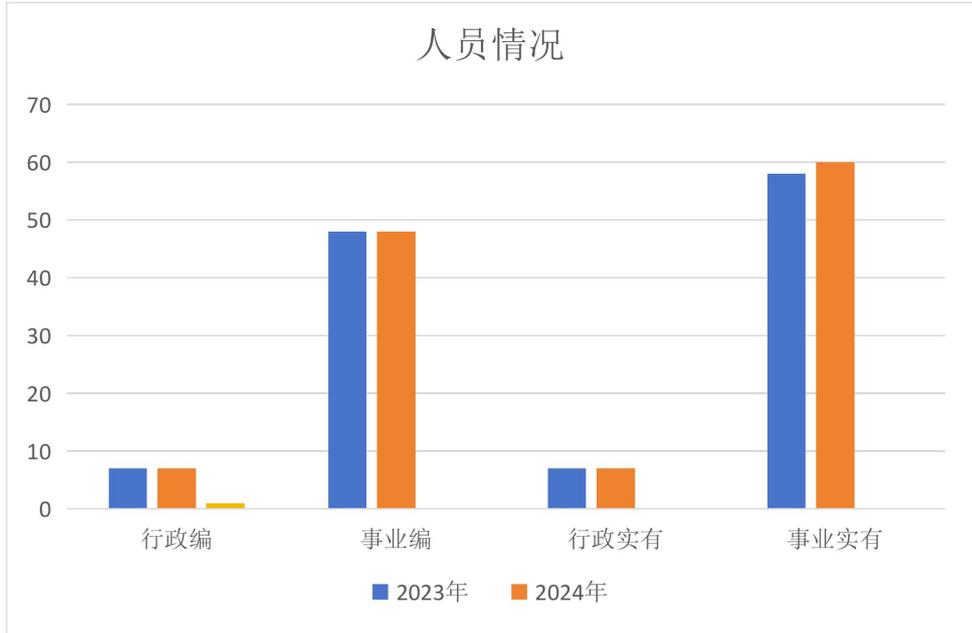
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县民政局（机关）	无变动
2	清涧县低保中心	无变动
3	清涧县敬老院	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 7 人、事业编制 48 人；实有人员 67 人，其中行政 7 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 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 1578.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1578.06 万元，较上年增加 127.28 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 1578.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1578.06 万元，较上年增加 127.28 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1578.06 万元，其中一般共预算

拨款收入 1578.06 万元，较上年增加 127.28 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 1578.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1578.06 万元，较上年增加 127.28 万元，主要原因是人员工资增加。

### **（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 1578.06 万元，较上年增加 127.28 万元，主要原因是人员工资增加。

#### **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 1578.06 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）367.57 万元，较上年减少 5.17 万元，原因是公用经费减少；

（2）社会组织管理（2080206）1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是新增预算科目；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）412.15 万元，较上年增加 212.15 万元，原因是东阳社区老年人日间照料中心建设项目库资金，社区专职人员和社区两委补助增加；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）226.06 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是低保办职工工资及本年度单位公用经费减少。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

78.75 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是人员工资增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 39.38 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是人员工资增加。

(7) 伤残抚恤 (2080802) 4.76 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是伤残抚恤金增加。

(8) 养老服务 (2081006) 326.74 万元，较上年减少 56.94 万元，原因是护理员经费减少。

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.99 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资增加。

(10) 行政单位医疗 (2101101) 16.92 万元，较上年增加 11.92 万元，原因是人员工资增加。

(11) 住房公积金 (2210201) 61.52 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是人员工资增加。

### 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 1578.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 841.25 万元，较上年增加 82.35 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 145.50 万元，较上年减少 48.98 万元，原因是公用经费减少，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）491.31万元，较上年增加278.53万元，原因是护理员经费调整，抚恤金发放标准提高，安排专项年底慰问金增加。

资本性支出（310）100.00万元，较上年减少184.52万元，原因是项目资金减少。

（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1578.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）841.25万元，较上年增加82.35万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）145.50万元，较上年减少48.98万元，原因是公用经费减少，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（509）491.31万元，较上年增加278.53万元，原因是护理员经费调整，抚恤金发放标准提高，安排专项年底慰问金增加。

机关资本性支出（503）100.00万元，较上年减少184.52万元，原因是项目资金减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表，与上年无变化。

#### 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 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 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当年拨款 1578.06 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 18.73 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是车补经费增加。

#### 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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、救济费、退职（役）费等补助。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县民政局

保密审查情况：已审查

部门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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	15780637.09	一、财政拨款	15780637.09	一、财政拨款	15780637.09	一、财政拨款	15780637.09
1、一般公共预算拨款	15780637.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12021965.00	1、机关工资福利支出	2604845.00
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	7629526.00	2、机关商品和服务支出	1179972.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187300.00	3、机关资本性支出	1000000.00
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	4205139.00	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	6082681.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3758672.09	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	783000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14996233.09	(2)商品和服务支出	1267672.09	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	708000.00	9、对个人和家庭的补助	4913139.00
		10、卫生健康支出	103874.00	(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	1000000.00		
		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	615246.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	15780637.09	<b>本年支出合计</b>	15780637.09	<b>本年支出合计</b>	15780637.09	<b>本年支出合计</b>	15780637.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15780637.09	<b>支出总计</b>	15780637.09	<b>支出总计</b>	15780637.09	<b>支出总计</b>	15780637.09

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：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	15780637.09	11834665	187300	3758672.09	
208	社会保障和就业支出	14996233.09	11050261	187300	3758672.09	
20802	民政管理事务	10069277	8277977	161300	1630000	
2080201	行政运行	3675737	1916437	129300	1630000	
2080206	社会组织管理	11400	11400			
2080208	基层政权建设和社区治理	4121520	4121520			
2080299	其他民政管理事务支出	2260620	2228620	32000		
20805	行政事业单位养老支出	1181296	1181296			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	787531	787531			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393765	393765			
20808	抚恤	47619	47619			
2080802	伤残抚恤	47619	47619			

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：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	15780637.09	11834665	187300	3758672.09	
20810	社会福利	3267374	1533374	26000	1708000	
2081006	养老服务	3267374	1533374	26000	1708000	
20899	其他社会保障和 就业支出	430667.09	9995		420672.09	
2089999	其他社会保障和 就业支出	430667.09	9995		420672.09	
210	卫生健康支出	169158	169158			
21011	行政事业单位医 疗	169158	169158			
2101101	行政单位医疗	169158	169158			
221	住房保障支出	615246	615246			
22102	住房改革支出	615246	615246			
2210201	住房公积金	615246	615246			

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			15780637.09	11834665	187300	3758672.09	
301	工资福利支出			8412526	7629526		783000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3095053	3095053			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2102500	2102500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456278	456278			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	787531	787531			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393765	393765			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169158	169158			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9995	9995			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615246	615246			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	783000			783000	
302	商品和服务支出			1454972.09		187300	1267672.09	
30201	办公费	50201	办公经费	426500		96500	330000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300000			300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800		64800		

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			15780637.09	11834665	187300	3758672.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	663672.09		26000	637672.09	
303	对个人和家庭的补助			4913139	4205139		708000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47619	47619			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	722400	14400		708000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4143120	4143120			
310	资本性支出			1000000			1000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1000000			1000000	

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	12021965	11834665	187300	
208	社会保障和就业支出	11237561	11050261	187300	
20802	民政管理事务	8439277	8277977	161300	
2080201	行政运行	2045737	1884437	161300	
2080206	社会组织管理	11400	11400		
2080208	基层政权建设和社区治理	4121520	4121520		
2080299	其他民政管理事务支出	2260620	2260620		
20805	行政事业单位养老支出	1181296	1181296		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787531	787531		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393765	393765		
20808	抚恤	47619	47619		
2080802	伤残抚恤	47619	47619		
20810	社会福利	1559374	1533374	26000	
2081006	养老服务	1559374	1533374	26000	
20899	其他社会保障和就业支出	9995	9995		
2089999	其他社会保障和就业支出	9995	9995		
210	卫生健康支出	169158	169158		
21011	行政事业单位医疗	169158	169158		

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	12021965	11834665	187300	
2101101	行政单位医疗	169158	169158		
221	住房保障支出	615246	615246		
22102	住房改革支出	615246	615246		
2210201	住房公积金	615246	615246		

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			12021965	11834665	187300	
301	工资福利支出			7629526	7629526		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3095053	3095053		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2102500	2102500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456278	456278		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	787531	787531		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393765	393765		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169158	169158		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9995	9995		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615246	615246		
302	商品和服务支出			187300		187300	
30201	办公费	50201	办公经费	96500		96500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800	64800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000		26000	
303	对个人和家庭的补助			4205139	4205139		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47619	47619		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4143120	4143120		

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	3758672.09	
513	清涧县民政局	3758672.09	
513001	清涧县民政局	2050672.09	
	专用项目	2050672.09	
	一般公共预算支出	2050672.09	
	党建纪检经费	80000.00	党组织正常活动
	东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金	1000000.00	为落实市政府老年人日间照料中心建设要求，有效应对人口老龄化，提升城区老年人的幸福指数，今年我局在清涧县秀延街道办事处东阳社区建设老年人日间照料中心项目。
	困难群众运煤补贴配套资金	400000.00	根据榆林市人民政府关于困难群众运煤补贴专项资金，保障困难群众冬季运煤取暖工作实施方案的通知，结合我县实际情况，确实保障困难群众冬季取暖问题，让困难群众安心渡过漫长的冬天。财政局配套资金。
	民政局运转经费	150000.00	保障民政机关正常运转
	农村互助幸福院工程部分尾欠款	20672.09	由于农村人口大量外流，农村留守老人较多，为了解决外流人员后顾之忧，全县范围内根据条件建设了一部分农村幸福院，由于资金短缺，目前仍有一部分农村幸福院建设资金，没有支付，现在申请部分工程款60万元，用于解决工程所欠的人员工资。本次申请上年结余20672.09元
	物业管理费	300000.00	民政局物业管理费
	乡村振兴经费	100000.00	振兴美丽乡村，提升乡村文明效益

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	3758672.09	
513004	清涧县中心敬老院	1708000.00	
	专用项目	1708000.00	
	社会保障和就业支出	708000.00	
	临聘人员经费	708000.00	为加强养老机构服务水平，提高入住对象的满意度，提高办事效率，对19名临聘人员给与经费补助
	一般公共预算支出	1000000.00	
	机构正常运转经费	217000.00	为进一步巩固和完善特困供养对象工作健康发展，不断完善特困供养对象工作机制，使全院老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实，使各项工作走上了规范化、标准化、正常化。
	养老护理员工资	783000.00	中心敬老院目前特困供养对象85人，工作人员18人，为提高中心敬老院服务体系建设，不断完善特困供养对象工作机制，使全院老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实，各项工作走上了规范化、标准化、正常化。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清涧县民政局经费类				
主管部门	清涧县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63		
	其中: 财政拨款		63		
	其他资金				
总体目标	目标1: 党建纪检经费80000元、民政局运转经费150000元、物业管理费300000元、乡村振兴经费100000元。 目标2: 保障各项工作正常运转				
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	指标1: 各类经费	63万元	
		质量指标	指标1: 经费保障	十分必要	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金					
主管部门	清涧县民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100			
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
总体目标	目标1: 东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金1000000元。 目标2: :开展基层政权和社区建设。					
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	指标1: 项目金额		100万元	
		质量指标	指标1: 保障实施		保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付		及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付		按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升		提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率		提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展		发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众运煤补贴配套资金			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 困难群众运煤补贴配套资金400000元。 目标2: 开展社会救助、社会福利和慈善事业。				
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	指标1: 项目金额	40万元	
		质量指标	指标1: 保障实施	保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村互助幸福院工程部分尾欠款			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.07	
		其中: 财政拨款		2.07	
		其他资金			
总体目标	目标1: 农村互助幸福院工程部分尾欠款20672.09元。 目标2: 做好社会组织日常登记与监督管理工作, 推动社会组织建立健全内控机制				
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	指标1: 项目金额	2.07万元	
		质量指标	指标1: 保障实施	保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.80	
		其中:财政拨款		70.80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为加强养老机构服务水平, 提高入住对象的满意度, 提高办事效率, 对19名临聘人员给与经费补助				
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	对19名临聘人员工资给与补助	19人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	按时发放工资	每月15号	
		成本指标	需财政拨款	70.8万元	
		社会效益指标	提高工作效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥98%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机构正常运转经费				
主管部门	清涧县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			21.70	
	其中: 财政拨款			21.70	
	其他资金				
总体目标	<p>中心敬老院的不断加强队伍建设和基础建设的服务标准化制度的管理和实施, 保障养老服务机构顺利运行、健康发展, 不断适应新形势下的养老需求, 使服务对象的衣、食、住、医得到保障, 养老机构能够正常有序运转, 提高了入住老人的生活条件和机构服务水平。</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	支付率	100%	
		质量指标	资金使用精准率	按照规定使用	
		时效指标	支付及时率	及时	
		成本指标	财政拨款	21.7万元	
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	可持续使用期间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养机构服务对象满意度	≥95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老护理员工资			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.30	
		其中:财政拨款		78.30	
		其他资金			
总体目标	<p>不断加强队伍建设和基础建设的服务标准化制度的管理和实施,保障养老服务机构顺利运行、健康发展,不断适应新形势下的养老需求,使服务对象的衣、食、住、医得到保障,养老机构能够正常有序运转,提高了入住老人的生活条件和机构服务水平。</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	养老护理员人数	18人	
		质量指标	使用精准率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
		成本指标	财政拨款	78.3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	100%	
		可持续影响指标	可持续使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县民政局			
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
	任务1	清涧县民政局经费类	63	63	
	任务2	东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金	100	100	
	任务3	困难群众运煤补贴配套资金	40	40	
	任务4	农村互助幸福院工程部分尾欠款	2.07	2.07	
	任务5	临聘人员经费	70.80	70.80	
	任务6	机构正常运转经费	21.70	21.70	
	任务7	养老护理员工资	78.30	78.30	
	任务8	保障单位正常运转人员工资及日常工作公用经费	1202.19	1202.19	
	金额合计		1578.06	1578.06	
年度总体目标	目标1：开展社会救助、社会福利和慈善事业。 目标2：做好社会组织日常登记与监督管理工作，推动社会组织建立健全内控机制。 目标3：开展基层政权和社区建设。				
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	指标1：全年预算		1578.06万元
		质量指标	指标1：各类特殊对象服务人员技能培训合格率		1
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		12月底
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：公用经费支出		节约开支
	指标3：项目支出		压低成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济提高		大大提高
		社会效益指标	指标1：强化民政宣传，营造浓厚的宣传氛围		明显增强
			指标2：强化对社会组织的监管，提高社会组织发展力		明显提高
		生态效益指标	指标1：生态发展		有效发展
		可持续影响指标	指标1：民政各项工作持续健康发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%

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					
主管部门				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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。