

平利县民政局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、贯彻落实上级关于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和监管。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县城乡社会救助体系建设，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，协调推进镇（街道办事处）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，承担县内行政区域边界争议调处工作。

6、负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系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，负责福利彩票管理工作。

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和志愿者队伍建设。

13、根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、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。

16、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，起草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平利县行政区划图。

（3）与县应急管理局有关职责分工。根据中共平利县委员会关于印发《进一步优化完善自然灾害应急管理体制和救助物资储备管理体制》的通知（平编发〔2022〕1号）精神，将县民政局综合防灾减灾救灾及应急储备物资等相关职责调整到应急管理局。

（4）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，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，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

本单位设办公室、社会救助股、基层政权和社会事务股、养老服务和儿童福利股4个股室，下属事业单位11个（平利县社会福利管理中心、平利县殡葬管理所、平利县婚姻登记所、平利县社会福利院、平利县区域敬老院7个）。

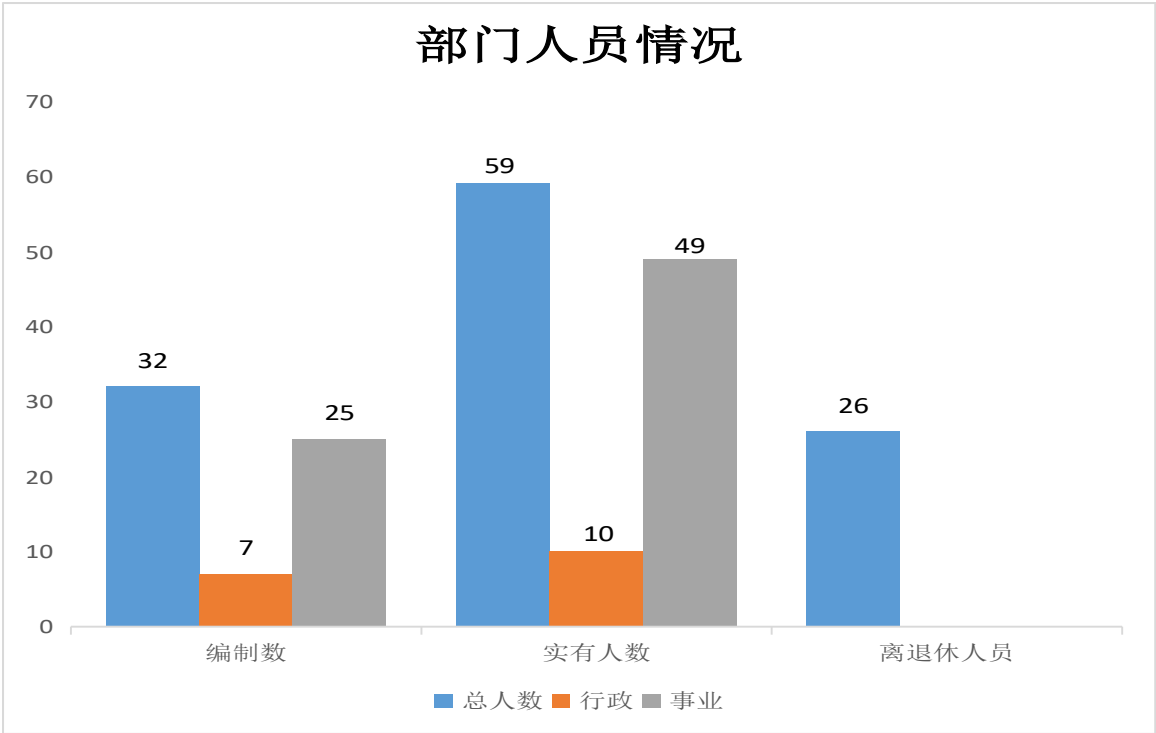
二、工作任务

2024年，我局将围绕“五个民政”建设，以创建“党建引领 暖心爱民”党建品牌为抓手，大力推进民政事业改革创新，探索建立特殊困难老年人关爱服务机制，打造“智慧

民政”一体化平台，完善智慧养老体系，持续抓好县社会福利院、长安区域敬老院消防设施改造、社区日间照料中心、八仙区域敬老院全失能护理设施改造、特殊困难老年人家庭适老化改造、精神障碍社区康复等项目建设，以优质民政服务供给助力民政事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人员 59 人，其中行政 10 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 9750.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 9623.32 万元、政府性基金拨款收入 127.00 万元，较上年减少 4089.00 万元，主要原因是一是中、省配套困难群众救助资金减少；二是省级部分资金未下达（如：特困供养机构薪酬待遇及运转经费）；三是县本级配套资金有所减少（如：困难群众救助资金较上年减少 400.00 万元；春节慰问资金减少 25.25 万元等）。本单位当年预算支出 9750.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 9623.32 万元、政府性基金拨款支出 127.00 万元，较上年减少 4089.00 万元，主要原因一是中、省、市福彩公益金项目减少；二是中、省、市配套困难群众救助资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9750.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 9623.32 万元、政府性基金拨款收入 127.00 万元，较上年减少 4089.00 万元，主要原因是一是中、省配套困难群众救助资金减少；二是省级部分资金未下达（如：特困供养机构薪酬待遇及运转经费）；三是县本级配套资金有所减少（如：困难群众救助资金较上年减少 400.00 万元；春节慰问资金减少 25.25 万元等）。本单位当年财政拨款支出 9750.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 9623.32 万元、政府性基金拨款支出 127.00 万元，较上年减少 4089.00 万元，主要原因一是中、省、市福彩公益金项目减少；二是中、

省、市配套困难群众救助资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 9623.32 万元，较上年减少 3738.00 万元，主要原因是一是中、省配套困难群众救助资金减少；二是省级部分资金未下达（如：特困供养机构薪酬待遇及运转经费）；三是县本级配套资金有所减少（如：困难群众救助资金较上年减少 400.00 万元；春节慰问资金减少 25.25 万元等）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9623.32 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）400.93 万元，较上年减少 520.31 万元，原因是支出功能科目调整，将部分资金调整到一般行政管理事务科目；

（2）一般行政管理事务（2080202）2731.28 万元，较上年增加 770.22 万元，原因是支出功能科目调整；

（3）行政单位离退休（2080501）5.89 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是支出功能科目细化调整，由上年的“行政运行（2080201）”调整到此科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.99 万元，较上年增加 67.99 万元，原因是支出功能科目细化调整，由上年的“行政运行（2080201）”调整到此科

目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.00 万元，较上年增加 34.00 万元，原因是支出功能科目细化调整，由上年的“行政运行(2080201)”调整到此科目；

(6) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 327.10 万元，较上年减少 358.90 万元，原因是县级配套残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴未列入此科目；

(7) 城市最低生活保障金支出(2081901) 5041.22 万元，较上年增加 5041.22 万元，原因是支出功能科目细化调整，由上年的“其他社会保障和就业支出(2089999)”调整到此科目；

(8) 农村最低生活保障金支出(2081902) 932.35 万元，较上年增加 932.35 万元，原因是支出功能科目细化调整，由上年的“其他社会保障和就业支出(2089999)”调整到此科目；

(9) 事业单位医疗(2101102) 23.86 万元，较上年增加 23.86 万元，原因是支出功能科目细化调整，由上年的“行政运行(2080201)”调整到此科目；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 7.70 万元，较上年增加 7.70 万元，原因是支出功能科目细化调整，由上年的“行政运行(2080201)”调整到此科目；

(11) 住房公积金(2210201) 51.00 万元，较上年增加

51.00 万元，原因是支出功能科目细化调整，由上年的“行政运行（2080201）”调整到此科目。

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

本单位当年一般公共预算支出 9623.32 万元，其中：

工资福利支出（301）883.73 万元，较上年减少 23.62 万元，原因是人员退休，预算减少；

商品和服务支出（302）47.47 万元，较上年减少 31.12 万元，原因是预算科目调整，本年未将老年公寓运营补贴纳入本科目；

对个人和家庭的补助支出（303）8692.12 万元，较上年减少 3683.26 万元，主要原因是中、省、市配套困难群众救助资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算财政拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 9623.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）883.73 万元，较上年减少 23.62 万元，原因是人员退休，预算减少；

机关商品和服务支出（502）47.47 万元，较上年减少 31.12 万元，原因是预算科目调整，本年未将老年公寓运营补贴纳入本科目；

机关对个人和家庭的补助支出（509）8692.12 万元，较

上年减少 3683.26 万元，主要原因是中、省、市配套困难群众救助资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 127.00 万元，较上年减少 351.00 万元，主要原因是中、省、市福彩公益金项目减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.50 万元，较上年增加 0.50 万元增长 12.5%，增加的主要原因是根据工作任务需要及参照 2023 年“三公”经费列支情况，本年公务接待费预算增加 0.50 万元。其中：上年与本年度本单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 12.5%，增加的主要原因是根据工作任务需要及参照 2023 年“三公”经费列支情况，本年公务接待费预算增加 0.5 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平；上年与本年度无公务用车购置，本部门无公务用车购置经费预算。

本单位上年与本年度未发生会议费、培训费支出，当年一般公共预算未安排会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9623.32 万元，政府性基金预算拨款 127.00 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47.47 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是 2023 年新招聘社区专职 12 人，运行经费增加。

十、专业名词解释

1. 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

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：平利县民政局

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	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	2024 年无政府采购预算
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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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）	预算数
1	一、部门预算	97503201.00	一、部门预算	97503201.00	一、部门预算	97503201.00	一、部门预算	97503201.00
2	1、财政拨款	97503201.00	1、一般公共服务支出	136200.00	1、人员经费和公用经费支出	9356881.00	1、机关工资福利支出	8837325.00
3	(1)一般公共预算拨款	96233201.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8737325.00	2、机关商品和服务支出	474678.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	63006720.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	474678.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
5	(2)政府性基金拨款	1270000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144878.00	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	0.00	(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	88146320.00	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	100000.00	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	95271450.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	86846320.00	9、对个人和家庭的补助	86991198.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	315589.00	(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	1200000.00	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	509962.00				
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	1270000.00				
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	97503201.00	本年支出合计	97503201.00	本年支出合计	97503201.00	本年支出合计	97503201.00
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	97503201.00	支出总计	97503201.00	支出总计	97503201.00	支出总计	97503201.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	97,503,201.00	96,233,201.00	63,006,720.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	402	平利县民政局	97,503,201.00	96,233,201.00	63,006,720.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402001	平利县民政局	97,503,201.00	96,233,201.00	63,006,720.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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)	预算数
1	一、财政拨款	97503201.00	一、财政拨款	97503201.00	一、财政拨款	97503201.00	一、财政拨款	97503201.00
2	1、一般公共预算拨款	96233201.00	1、一般公共服务支出	136200.00	1、人员经费和公用经费支出	9356881.00	1、机关工资福利支出	8837325.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	63006720.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8737325.00	2、机关商品和服务支出	474678.00
4	2、政府性基金拨款	1270000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	474678.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
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	144878.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	88146320.00	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	100000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	95271450.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	86846320.00	9、对个人和家庭的补助	86991198.00
11			10、卫生健康支出	315589.00	(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	1200000.00	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	509962.00				
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	1270000.00				
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	97503201.00	本年支出合计	97503201.00	本年支出合计	97503201.00	本年支出合计	97503201.00
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	97503201.00	支出总计	97503201.00	支出总计	97503201.00	支出总计	97503201.00

2024 年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）

表 5

单位：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
1		合计	96,233,201.00	8,882,203.00	474,678.00	86,876,320.00	
2	201	一般公共服务支出	136,200.00	136,200.00	0.00	0.00	
3	20102	政协事务	136,200.00	136,200.00	0.00	0.00	
4	2010201	行政运行	136,200.00	136,200.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	95,271,450.00	7,920,452.00	474,678.00	86,876,320.00	
6	20802	民政管理事务	31,185,891.00	6,841,613.00	474,678.00	23,869,600.00	
7	2080201	行政运行	3,873,060.00	3,298,382.00	474,678.00	100,000.00	
8	2080202	一般行政管理事务	27,312,831.00	3,543,231.00	0.00	23,769,600.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,078,839.00	1,078,839.00	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	58,916.00	58,916.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,949.00	679,949.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339,974.00	339,974.00	0.00	0.00	
13	20811	残疾人事业	3,271,000.00	0.00	0.00	3,271,000.00	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	3,271,000.00	0.00	0.00	3,271,000.00	
15	20819	最低生活保障	59,735,720.00	0.00	0.00	59,735,720.00	
16	2081901	城市最低生活保障金支出	50,412,200.00	0.00	0.00	50,412,200.00	
17	2081902	农村最低生活保障金支出	9,323,520.00	0.00	0.00	9,323,520.00	
18	210	卫生健康支出	315,589.00	315,589.00	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	315,589.00	315,589.00	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	238,616.00	238,616.00	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	76,973.00	76,973.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	509,962.00	509,962.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	509,962.00	509,962.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	509,962.00	509,962.00	0.00	0.00	

2024 年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）

表 6

单位：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
1		合计			96,233,201.00	8,882,203.00	474,678.00	86,876,320.00	
2	301	工资福利支出			8,837,325.00	8,737,325.00	0.00	100,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,146,848.00	2,146,848.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,511.00	687,511.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,520.00	365,520.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,364,924.00	1,364,924.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,949.00	679,949.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339,974.00	339,974.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,616.00	238,616.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,973.00	76,973.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,048.00	27,048.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,962.00	509,962.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,400,000.00	2,300,000.00	0.00	100,000.00	
14	302	商品和服务支出			474,678.00	0.00	474,678.00	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	61,078.00	0.00	61,078.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			86,921,198.00	144,878.00	0.00	86,776,320.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	58,916.00	58,916.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,661,400.00	20,400.00	0.00	7,641,000.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	72,835,720.00	0.00	0.00	72,835,720.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,365,162.00	65,562.00	0.00	6,299,600.00	

2024 年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）

表 7

单位：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
1		合计	9,356,881.00	8,882,203.00	474,678.00	
2	201	一般公共服务支出	136,200.00	136,200.00	0.00	
3	20102	政协事务	136,200.00	136,200.00	0.00	
4	2010201	行政运行	136,200.00	136,200.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	8,395,130.00	7,920,452.00	474,678.00	
6	20802	民政管理事务	7,316,291.00	6,841,613.00	474,678.00	
7	2080201	行政运行	3,773,060.00	3,298,382.00	474,678.00	
8	2080202	一般行政管理事务	3,543,231.00	3,543,231.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,078,839.00	1,078,839.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	58,916.00	58,916.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,949.00	679,949.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339,974.00	339,974.00	0.00	
13	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
15	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
16	2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
17	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	315,589.00	315,589.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	315,589.00	315,589.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	238,616.00	238,616.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	76,973.00	76,973.00	0.00	
22	221	住房保障支出	509,962.00	509,962.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	509,962.00	509,962.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	509,962.00	509,962.00	0.00	

2024 年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）

表 8

单位：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
1		合计			9,356,881.00	8,882,203.00	474,678.00	
2	301	工资福利支出			8,737,325.00	8,737,325.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,146,848.00	2,146,848.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	687,511.00	687,511.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,520.00	365,520.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,364,924.00	1,364,924.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,949.00	679,949.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339,974.00	339,974.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,616.00	238,616.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,973.00	76,973.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,048.00	27,048.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,962.00	509,962.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			474,678.00	0.00	474,678.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	61,078.00	0.00	61,078.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,600.00	0.00	93,600.00	
24	303	对个人和家庭的补助			144,878.00	144,878.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	58,916.00	58,916.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,562.00	65,562.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：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）	预算数
1	一、政府性基金拨款	1270000.00	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）	1200000.00
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	1270000.00	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	70000.00	九、对个人和家庭的补助	70000.00
10			十、其他支出	1270000.00	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	1200000.00	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	1270000.00	本年支出合计	1270000.00	本年支出合计	1270000.00	本年支出合计	1270000.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	88,146,320.00	
2	402	平利县民政局	88,146,320.00	
3	402001	平利县民政局	88,146,320.00	
4		2024 年残疾人两项补贴资金	3,271,000.00	全面落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，做到“应保尽保”。
5		孤儿生活补助费	150,000.00	严格政策标准保障全县儿童福利、孤弃儿童、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。
6		2024 年困难群众救助县级配套	13,000,000.00	1、有效保障城乡困难群众基本生活；2、切实保障城乡特困人员基本生活权益；3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。6、孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；7、落实好价格临时补贴、困难群众冬季取暖费等补助政策。
7		困难群众救助资金省级补助	9,323,520.00	1：严格政策标准，保障困难群众、孤儿及事实无人抚养儿童合法权益得到有力保障；认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；2：严格政策落实，保障特困供养、殡葬服务等正常运转，按照预算支出进度及时拨付补助资金。切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。
8		流浪乞讨人员救助县级配套	100,000.00	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。
9		残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴	3,800,000.00	全面落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，做到“应保尽保”
10		城镇社区专项工作人员薪酬待遇	100,000.00	确保我县城镇社区专职工作人员薪酬待遇正常运转。
11		事实无人抚养儿童基本生活补贴	250,000.00	确保事实无人抚养儿童基本生活保障
12		特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转经费补助	2,000,000.00	确保全县城乡特困供养人员服务机构正常运转。
13		违规坟墓整治补助资金	4,108,100.00	决违规坟墓整治补助资金
14		2024 年春节慰问困难群众资金	191,500.00	2024 年春节前夕对部分困难群众、困境儿童、特困供养服务机构进行探访慰问。
15		襄渝线铁路伤残民兵生活补助县级配套	60,000.00	确保 2024 年襄渝线铁路伤残民兵生活补助
16		严重精神障碍患者监护责任补贴	110,000.00	确保实现“奖补政策全覆盖，监护责任全落实”的目标
17		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	70,000.00	确保全县符合条件孤儿足额享受教育资助。
18		中央困难群众救助资金	50,412,200.00	1、切实有效推进巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果与实施乡村振兴战略有效衔接，有效保障城乡困难群众基本生活；2、切实保障城乡特困人员基本生活权益；3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；4、落实好价格临时补贴、困难群众冬季取暖费等补助政策。5、全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴。6、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助。
19		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展	1,200,000.00	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

[illegible]

2024 年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

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	40000.00	40000.00		10000.00	30000.00			30000.00			45000.00	45000.00	0.00	15000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00		5000.00						
2	402	平利县民政局	40000.00	40000.00		10000.00	30000.00			30000.00			45000.00	45000.00	0.00	15000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00		5000.00						
3	402001	平利县民政局	40000.00	40000.00		10000.00	30000.00			30000.00			45000.00	45000.00	0.00	15000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00		5000.00						

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年省残疾人两项补贴资金			
主管部门		平利县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3,271,000.00	
		其中: 财政拨款		3,271,000.00	
		其他资金			
总体目标	全面落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，做到“应保尽保”				
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	≥ 5000%	
			享受重度残疾人生活补贴人数	≥4000%	
		质量指标	困难重度残疾人发放标准符合相关规定	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善弱势群众的生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	经申请符合条件补助率	100%	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤儿生活费补助资金		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	150,000.00	
			其中：财政拨款	150,000.00	
			其他资金		
总 体 目 标	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。				
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	≥30%	
		质量指标	补助兑现率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善孤儿等弱势群体生活水平,改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	保障基本民生、切实提高困难群众基本生活保障水平	明显改善	
		生态效益指标	通过项目实施改善对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年困难群众救助县级配套资金			
主管部门		平利县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		13,000,000.00	
		其中：财政拨款		13,000,000.00	
		其他资金			
总体目标	1、有效保障城乡困难群众基本生活；2、切实保障城乡特困人员基本生活权益；3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。6、孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；7、落实好价格临时补贴、困难群众冬季取暖费等补助政策。				
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	困难群众	所有困难对象	
		质量指标	困难群众救助对象复核率	100%	
		时效指标	困难群众救助资金发放时间	每月 25 日前	
			城乡低保审批时限	≥30 个工作日	
			城乡特困审批时限	≥30 个工作日	
			临时救助审批时限	≥20 个工作日	
			流浪乞讨救助反应时间	≥30 分钟	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善城乡低保、特困、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童等弱势群众的生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	保障基本民生、切实提高困难群众基本生活保障水平	明显改善	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年省级困难群众补助			
主管部门		平利县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		9,323,520.00	
		其中：财政拨款		9,323,520.00	
		其他资金			
总体目标	1、有效保障城乡困难群众基本生活；2、切实保障城乡特困人员基本生活权益；3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。6、孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；7、落实好价格临时补贴、困难群众冬季取暖费等补助政策。				
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	困难群众	所有困难对象	
		质量指标	困难群众救助对象复核率	100%	
		时效指标	困难群众救助资金发放时间	每月 25 日前	
			城乡低保审批时限	≥30 个工作日	
			城乡特困审批时限	≥30 个工作日	
			临时救助审批时限	≥20 个工作日	
			流浪乞讨救助反应时间	≥30 分钟	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善城乡低保、特困、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童等弱势群众的生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	保障基本民生、切实提高困难群众基本生活保障水平	明显改善	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			流浪乞讨人员救助县级配套		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	100000.00	
			其中：财政拨款	100000.00	
			其他资金		
总体目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。				
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	救助人数	100%	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	流浪乞讨救助反应时间	≥30 分钟	
		成本指标	救助标准	执行国家标准	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善弱势群体生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	严格落实流浪乞讨政策	落实	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴县级配套		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	3,800,000.00	
			其中：财政拨款	3,800,000.00	
			其他资金		
总体目标	全面落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，做到“应保尽保”				
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	≥ 5000%	
			享受重度残疾人生活补贴人数	≥4000%	
		质量指标	困难重度残疾人发放标准符合相关规定	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善弱势群众的生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	经申请符合条件补助率	100%	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇社区专项工作人员薪酬待遇			
主管部门		平利县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100,000.00	
		其中：财政拨款		100,000.00	
		其他资金			
总体目标	承担着社区建设和社区治理工作，为城乡社区建设提供人力保障，健全社区工作者职业体系，为城乡社区建设治理培养专业性、高素质人才队伍。				
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	建立一支数量充足、机构合理管理规范、素质优良的社会工作队伍。	100%	
		质量指标	提升社区工作服务水平能力。	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	人员工资及公用经费控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施健全社区工作者职业体系	100%	
		社会效益指标	提升了社区建设和社区治理能力，为群众提供了更加高效的服务质量。。	100%	
		生态效益指标	加强治理社区环境卫生。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事实无人抚养儿童基本生活补贴		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	250,000.00	
			其中：财政拨款	250,000.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	全县所有事实无人抚养儿 童	≥ 106	
		质量指标	事实无人抚养儿童基本生 活保障政策覆盖率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指 标	经济效益 指标	通过项目的实施改善事实 无人抚养儿童等弱势群众 的生活水平，改善率稳步 提高。	100%	
		社会效益 指标	经申请符合条件补助率	100%	
		生态效益 指标	通过项目实施减少对生态 环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转经费补助		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	2,000,000.00	
			其中：财政拨款	2,000,000.00	
			其他资金		
总体目标	确保全县城乡特困供养人员服务机构正常运转。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	全县特困供养机构	17 所	
		质量指标	保障特困供养机构正常运转	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益 指标	经济效益 指标	通过项目的实施改善弱势群体生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益 指标	保障基本民生、切实提高困难群众基本生活保障水平	明显改善	
		生态效益 指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	养老机构聘用人员满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			违规坟墓整治补助资金		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	4,108,100.00	
			其中：财政拨款	4,108,100.00	
			其他资金		
总体目标	按照省市要求确保本行政区域内违规坟得到全部整改。				
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	违规坟墓整治对象	1493 座	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	整改 3000 元/座 迁移 4000 元/座	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施涉及整改的群众获得补助	100%	
		社会效益指标	违规坟墓整改率	100%	
		生态效益指标	违规占用耕地、林地安葬的问题得到有效控制	≥90%	
		可持续影响指标	乱葬乱埋、违规建坟的现象	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥100%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 春节慰问困难群众资金		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	191,500.00	
			其中：财政拨款	191,500.00	
			其他资金		
总体目标	利用春节前夕走进走访慰问，充分体现党组织及各级人民政府对困难群众、特困人员的关怀。				
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	财政拨款	19.15 万元	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	公用经费控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善弱势群体生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	保障基本民生、切实提高困难群众基本生活保障水平	100%	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			襄渝线铁路伤残民兵生活补助县级配套		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	60,000.00	
			其中：财政拨款	60,000.00	
			其他资金		
总体目标	确保 2024 年襄渝线铁路伤残民兵生活补助				
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	发放标准符合相关规定	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善弱势群体 的生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	保障基本民生、切实提高困难 群众基本生活保障水平	100%	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态 环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			严重精神障碍患者监护责任补贴		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	110,000.00	
			其中：财政拨款	110,000.00	
			其他资金		
总体目标	确保实现“奖补政策全覆盖，监护责任全落实”的目标				
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	符合严重精神障碍 患者监护人以奖代 补资金的所有对象	100%	
		质量指标	发放标准符合相关 规定	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指 标	经济效益 指标	通过项目的实施改 善弱势群体的生活 水平,改善率稳步提 高。	100%	
		社会效益 指标	经申请符合条件补 助率	100%	
		生态效益 指标	通过项目实施减少 对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	享受补助满意度	≥95%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	70,000.00	
			其中：财政拨款	70,000.00	
			其他资金		
总体目标	确保全县符合条件孤儿足额享受教育资助。				
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		孤儿福利保证率	100%	
		质量指标	发放标准符合相关规定	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施确保全县孤儿完成学业覆盖率	100%	
		社会效益指标	经申请符合条件补助率	100%	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年中央困难群众救助资金		
主管部门			平利县民政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50,412,200.00	
			其中: 财政拨款	50,412,200.00	
			其他资金		
总体目标	1、有效保障城乡困难群众基本生活；2、切实保障城乡特困人员基本生活权益；3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。6、孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；7、落实好价格临时补贴、困难群众冬季取暖费等补助政策。				
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	困难群众	所有困难对象	
		质量指标	困难群众救助对象复核率	100%	
		时效指标	困难群众救助资金发放时间	每月 25 日前	
			城乡低保审批时限	≥30 个工作日	
			城乡特困审批时限	≥30 个工作日	
			临时救助审批时限	≥20 个工作日	
			流浪乞讨救助反应时间	≥30 分钟	
		成本指标	补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善城乡低保、特困、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童等弱势群众的生活水平，改善率稳步提高。	100%	
		社会效益指标	保障基本民生、切实提高困难群众基本生活保障水平	明显改善	
		生态效益指标	通过项目实施减少对生态环境的破坏。	明显改善	
		可持续影响指标	提升社会关注度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央集中彩票公益金支持地方社会福公益事业发展		
主管部门		平利县民政局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,200,000.00	
		其中: 财政拨款	1,200,000.00	
		其他资金		
总体目标	1. 加快各地养老、残疾人等服务体系建设,完善相关设施设备,不断提升养老服务水平。2. 支持各地社会公益事业中的短板项目,促进当地公益事业发展。3. 通过支持公益性服务和设施改造,有效解决群众普遍关注的民生问题,切实办好民生实事。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个
			场地改造面积	≥2508 m²
			购置(维修)设备套数	≥3 套
			直接受益人数	≥200 人
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
			项目验收合格率	100%
			按规定标明宣传标识	100%
			项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	100%
		时效指标	工作任务及时完成率及完成时限	完成率: 100% 完成时限: 2024 年 12 月前
			按时上报资金使用情况	100%
			按时向社会公告项目实施情况	100%
			资金在规定时间内下达	100%
		成本指标	人员工资及公用经费控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施促进敬老院持续健康发展	100%
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	效果显著
			相关产出对社会发展带来的影响和效果	效果显著
			社会公益机构和服务能力和水平	持续提升
		生态效益指标	养老服务体系建设、相关设施设备节能化提升	持续提升
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县民政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）	
			总额	财政拨款
	机关人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	9,356,881.00	9,356,881.00
	民政专项业务	民政专项业务	88,146,320.00	88,146,320.00
	金额合计		97,503,201.00	97,503,201.00
年度总体目标	1：合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和政府重点工作，确保干部职工工资福利发放。2：合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。3：严格政策标准，保障困难群众、孤儿及事实无人抚养儿童合法权益得到有力保障；认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；4：严格政策落实，保障特困供养、殡葬服务等正常运转，按照预算支出进度及时拨付补助资金。有效保障城乡困难群众基本生活；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成公用经费及人员工资使用目标，确保人员工资福利发放。	100%
			完成全额财政供养人员工资发放人数	65 人
			保障特困供养机构正常运转	16 所
			保障殡葬服务机构正常运转	1 所
			发放城乡低保救助人数	15000 人
			完成临时救助人数	3200 人
			发放城乡特困救助人数	3000 人
			发放残疾人“两补”人数	8000 人
		质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	100%
			部门人员工资及正常运转率	100%
			困难群众救助对象复核率	100%
		时效指标	困难群众救助资金发放时间	每月 25 日前
			城乡低保审批时限	≥30 个工作日
			城乡特困审批时限	≥30 个工作日
			临时救助审批时限	≥20 个工作日
			流浪乞讨救助反应时间	≥30 分钟
		成本指标	人员工资及公用经费控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施改善城乡低保、特困、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童等弱势群体生活水平，改善率稳步提高。	100%
		社会效益指标	保障基本民生、切实提高困难群众基本生活保障水平	明显改善
		生态效益指标	大力推行殡葬改革、提高火化率减少土葬对生态环境的破坏。火化区内火化率达到。	≥90%
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥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		民政专项业务		
主管部门		平利县民政局	实施期限	2024 年
资金金额 (元)	实施期资金总额:	88146320.00	年度资金总额:	88146320.00
	其中: 财政拨款	88146320.00	其中: 财政拨款	88146320.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1、合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和政府重点工作。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益；3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；4、全面落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，做到“应保尽保”；5、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；6、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。7、孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；8、落实好价格临时补贴、困难群众冬季取暖费等补助政策。		1、合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和政府重点工作。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益；3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法；4、全面落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，做到“应保尽保”；5、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；6、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。7、孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；8、落实好价格临时补贴、困难群众冬季取暖费等补助政策。	
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	
绩效指标	数量指标	保障特困供养机构正常运转	100%	
		保障殡葬服务机构正常运转	1 所	
		发放城乡低保救助人数	15000 人	
		完成临时救助人数	3200 人	
		发放城乡特困救助人数	3000 人	
		发放残疾人“两补”人数	8000 人	
	质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	100%	
		困难群众救助对象复核率	100%	
	时效指标	困难群众救助资金发放时间	每月 25 日前	
		城乡低保审批时限	≥30 个工作日	
		城乡特困审批时限	≥30 个工作日	
		临时救助审批时限	≥20 个工作日	
		流浪乞讨救助反应时间	≥30 分钟	
	成本指标	人员工资及公用经费控制率	100%	
	经济效益指标	通过项目的实施改善城乡低保、特困、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童等弱势群体生活水平，改善率稳步提高。	100%	
	社会效益指标	保障基本民生、切实提高困难群众基本生活保障水平	明显改善	
	生态效益指标	大力推行殡葬改革、提高火化率减少土葬对生态环境的破坏。火化区内火化率达到。	≥90%	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进	
	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	

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。