

---

岐山县民政局  
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

---

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

---

## 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、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

2、落实社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

3、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调全县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，推进基层民主政治建设。

4、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。

5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6、落实全县殡葬改革规划，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办县内经营性公墓的审核上报工作。

---

7、落实全县养老服务体系规划建设规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

8、落实残疾人权益保护规划，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、落实全县促进慈善事业发展规划，实施社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、落实全县社会工作、志愿服务发展规划，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

12、职能转变。县民政局强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地方、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水平。

13、完成县委、县政府交办的其它任务。

## （二）机构设置

岐山县民政局机关内设局办公室；基层政权建设和社区治理股；社会组织管理和区划地名股；养老服务 and 儿童福利股；社会事务和慈善事业促进股；社会组织党委办公室；下属单位为岐山县婚姻登记处、城乡低保中心、殡仪馆、殡葬服务管理所、福利中心、中心敬老院、凤鸣区域敬老院。

二、2024 年度部门工作任务

- 1、守牢基本民生保障底线
- 2、推进养老服务体系高质量发展
- 3、创新推进基层社会治理
- 4、发展社会福利和慈善事业
- 5、推进社会工作有序开展
- 6、提升社会事务管理水平

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| 1 | 岐山县民政局      |  |
| 2 | 岐山县殡仪馆      |  |
| 3 | 岐山县殡葬管理服务所  |  |
| 4 | 岐山县城乡低保中心   |  |
| 5 | 岐山县救助管理站    |  |
| 6 | 岐山县社会福利中心   |  |
| 7 | 岐山县民政局婚姻登记处 |  |
| 8 | 岐山县中心敬老院    |  |
| 9 | 岐山县凤鸣区域敬老院  |  |

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 8 人、事业编制 65 人；实有人员 73 人，其中行政 8 人、事业 65 人。



---

## 第二部分 收支情况

### 五、2024 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。2024 年本部门预算收入 4961.51 万元、其中一般公共预算拨款收入 4961.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 324.49 万元，主要原因是人员工资、救助对象和项目增加；2024 年本部门预算支出 4961.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 4961.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 324.49 万元，主要原因是人员工资、救助对象和项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

---

2024 年本部门财政拨款收入 4961.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 4961.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 324.49 万元，主要原因是人员工资、救助对象和项目增加；2024 年本部门财政拨款支出 4961.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 4961.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 324.49 万元，主要原因是人员工资、救助对象和项目增加。

### （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 4961.51 万元，较上年增加 324.49 万元，主要原因是人员工资、救助对象和项目增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。2024 年本部门当年一般公共预算支出 4961.51 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）145.6 万元，较上年减少 16.96 万元，原因是人员调动退休等。

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）900 万元，较上年增加 300 万元，原因是社区人员工资增加。

---

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）48 万元，较上年减少 5 万元，原因是项目减少。

(4) 儿童福利（2081001）10.00 万元，较上年持平。

(5) 殡葬（2081004）323.89 万元，较上年增加 140.56 万元，原因是业务量增加等。

(6) 社会福利事业单位（2081005）512.32 万元，较上年减少 87.48 万元，原因是项目减少等。

(7) 其他社会福利支出（2081099）292.8 万元，较上年减少 11.2 万元，原因是项目减少等。

(8) 残疾人生活和护理补贴（2081107）324 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是救助对象增加。

(9) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）5.00 万元，较上年持平。

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）2383.85 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是项目增加等。

### 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。2024 年本部门当年一般公共预算支出 4961.51 万元。其中：

工资福利支出（301）958.64 万元，较上年增加 50.87 万元，原因是增加绩效工资。

---

商品和服务支出（302）157.6 万元，较上年减少 8.9 万元，原因是日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）3651.76 万元，较上年增加 332.46 万元，原因是项目调整。

对民间非营利组织和群众自治组织补贴（399）243 万元，较上年增加 58 万元，原因是救助对象增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本部门当年一般公共预算支出 4961.51 万元。其中：

机关工资津补贴支出（501）309.19 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是项目增加等。

工资福利支出（50501）269.93 万元，较上年减少 334.81 万元，原因是人员调动退休等。

机关办公经费支出（502）61 万元，较上年减少 8 万元，原因是日常公用经费减少。

对个人和家庭补助支出（509）3651.76 万元，较上期增加 332.46 万元，原因是社会救助对象增加等。

其他支出（599）193.52 万元，较上年减少 49.5 万元，原因是项目减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.65 万元，较上年减少 2.73 万元（-42.74%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：公务接待费 0.73 万元，较上年增加 0.03 万元（4.29%），增加的主要原因是项目增加；公务用车运行维护费 2.92 万元，较上年减少 2.76 万元（-48.59%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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）。

---

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024 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 4961.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年运行经费预算安排 26.6 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县民政局（部门）

保密审查情况：已审查

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  | 2024年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2024年单位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8  | 2024年单位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  | 2024年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2024年单位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 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 2023年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入            |         | 支 出            |         | 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         | 4961.51 | 一、部门预算         | 4961.51 | 一、部门预算          | 4961.51 | 一、部门预算            | 4961.51 |
| 2  | 1、财政拨款         | 4961.51 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 701.87  | 1、机关工资福利支出        | 309.20  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 4961.51 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 673.71  | 2、机关商品和服务支出       | 61.00   |
| 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      | 746.05  |
| 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      | 4259.64 | 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       | 284.94  | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 4961.51 | (2)商品和服务支出      | 131.00  | 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     | 3650.20 | 9、对个人和家庭的补助       | 3651.76 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 0.00    | (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        | 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           | 193.50  |
| 17 |                |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 193.50  |                   |         |
| 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      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 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        | 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    |                 |         |                   |         |
| 31 |                |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 32 |                |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计         | 4961.51 | 本年支出合计         | 4961.51 | 本年支出合计          | 4961.51 | 本年支出合计            | 4961.51 |
| 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    |                |         |                 |         |                   |         |
| 39 |                |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 40 | 收入总计           | 4961.51 | 支出总计           | 4961.51 | 支出总计            | 4961.51 | 支出总计              | 4961.51 |



表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |             |         | 小计      | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计          | 4961.49 | 4961.49 | 4166.3                   | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 348    | 岐山县民政局      | 4961.49 | 4961.49 | 4166.3                   | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 5  | 348004 | 岐山县城乡低保中心   | 2437.86 | 2437.86 | 2322                     | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 6  | 348005 | 岐山县救助管理站    | 107.33  | 107.33  | 5                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 7  | 348009 | 岐山县社会福利中心   | 113.84  | 113.84  | 15                       | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 8  | 348011 | 岐山县民政局婚姻登记处 | 44.44   | 44.44   | 3                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 9  | 348012 | 岐山县中心敬老院    | 89.02   | 89.02   | 25                       | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 10 | 348013 | 岐山县凤鸣区域敬老院  | 156.26  | 156.26  | 40                       | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 4961.51 | 一、财政拨款         | 4961.51 | 一、财政拨款          | 4961.51 | 一、财政拨款           | 4961.51 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 4961.51 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 701.87  | 1、机关工资福利支出       | 309.20  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4166.30 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 673.71  | 2、机关商品和服务支出      | 61.00   |
| 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     | 746.05  |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 4259.64 | 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       | 284.94  | 7、对企业补助          | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 4961.51 | (2)商品和服务支出      | 131.00  | 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     | 3650.20 | 9、对个人和家庭的补助      | 3651.76 |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 0.00    | (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        | 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          | 193.50  |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 193.50  |                  |         |
| 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      | 0.00    |                 |         |                  |         |
| 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        | 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    |                 |         |                  |         |
| 31 |                  |         |                |         |                 |         |                  |         |
| 32 | 本年收入合计           | 4961.51 | 本年支出合计         | 4961.51 | 本年支出合计          | 4961.51 | 本年支出合计           | 4961.51 |
| 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    |
| 34 |                  |         |                |         |                 |         |                  |         |
| 35 |                  |         |                |         |                 |         |                  |         |
| 36 |                  |         |                |         |                 |         |                  |         |
| 37 | 收入总计             | 4961.51 | 支出总计           | 4961.51 | 支出总计            | 4961.51 | 支出总计             | 4961.51 |

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 |
|----|---------|-------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计          | 4961.51 | 675.27 | 26.6   | 4259.64  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出   | 4961.51 | 675.27 | 26.6   | 4259.64  |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务      | 1108.6  | 135.19 | 3      | 970.41   |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行        | 145.6   | 135.19 | 3      | 7.41     |    |
| 7  | 2080299 | 其他民政管理事务支出  | 48      | 0      | 0      | 48       |    |
| 8  | 20810   | 社会福利        | 1139.01 | 540.08 | 23.6   | 575.33   |    |
| 9  | 2081001 | 儿童福利        | 10      | 0      | 0      | 10       |    |
| 10 | 2081004 | 殡葬          | 323.89  | 128.49 | 3.6    | 191.8    |    |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位    | 512.32  | 411.59 | 20     | 80.73    |    |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出    | 292.8   | 0      | 0      | 292.8    |    |
| 13 | 20811   | 残疾人事业       | 324     | 0      | 0      | 324      |    |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴  | 324     | 0      | 0      | 324      |    |
| 15 | 20820   | 临时救助        | 5       | 0      | 0      | 5        |    |
| 16 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出  | 5       | 0      | 0      | 5        |    |
| 17 | 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2384.9  | 0      | 0      | 2384.9   |    |
| 18 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2384.9  | 0      | 0      | 2384.9   |    |

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 |
|----|----------|--------------------|----------|--------------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计                 |          |                    | 4961.5  | 675.27 | 26.6   | 4259.63  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出             |          |                    | 958.64  | 673.71 | 0      | 284.93   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴            | 263.46  | 96.86  | 0      | 166.6    |    |
| 4  | 30101    | 基本工资               | 50501    | 工资福利支出             | 362.42  | 362.42 | 0      | 0        |    |
| 7  | 30103    | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴            | 3.81    | 0      | 0      | 3.81     |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资               | 50501    | 工资福利支出             | 69.09   | 0      | 0      | 69.09    |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费           | 50102    | 社会保障缴费             | 29.84   | 29.84  | 0      | 0        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费           | 50501    | 工资福利支出             | 137.3   | 137.3  | 0      | 0        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金              | 8.49    | 8.49   | 0      | 0        |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金              | 50501    | 工资福利支出             | 38.8    | 38.8   | 0      | 0        |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出           | 50199    | 其他工资福利支出           | 0.93    | 0      | 0      | 0.93     |    |
| 14 | 30199    | 其他工资福利支出           | 50501    | 工资福利支出             | 29.84   | 0      | 0      | 29.84    |    |
| 15 | 302      | 商品和服务支出            |          |                    | 157.6   | 0      | 26.6   | 131      |    |
| 16 | 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费               | 37.27   | 0      | 2.27   | 35       |    |
| 17 | 30201    | 办公费                | 50502    | 商品和服务支出            | 25.97   | 0      | 7.97   | 18       |    |
| 18 | 30211    | 差旅费                | 50502    | 商品和服务支出            | 2.5     | 0      | 2.5    | 0        |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费              | 50206    | 公务接待费              | 0.73    | 0      | 0.73   | 0        |    |
| 20 | 30228    | 工会经费               | 50502    | 商品和服务支出            | 6.3     | 0      | 6.3    | 0        |    |
| 21 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 50502    | 商品和服务支出            | 2.92    | 0      | 2.92   | 0        |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 50299    | 其他商品和服务支出          | 23      | 0      | 0      | 23       |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 50502    | 商品和服务支出            | 58.91   | 0      | 3.91   | 55       |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助          |          |                    | 3651.76 | 1.56   | 0      | 3650.2   |    |
| 25 | 30305    | 生活补助               | 50901    | 社会福利和救助            | 1.56    | 1.56   | 0      | 0        |    |
| 26 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助        | 50999    | 其他对个人和家庭的补助        | 3650.2  | 0      | 0      | 3650.2   |    |
| 27 | 399      | 其他支出               |          |                    | 193.5   | 0      | 0      | 193.5    |    |
| 28 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 193.5   | 0      | 0      | 193.5    |    |

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 |
|----|---------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计          | 701.87 | 675.27 | 26.6   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出   | 701.87 | 675.27 | 26.6   |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务      | 138.19 | 135.19 | 3      |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行        | 138.19 | 135.19 | 3      |    |
| 7  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0      | 0      | 0      |    |
| 8  | 2080299 | 其他民政管理事务支出  | 0      | 0      | 0      |    |
| 9  | 20810   | 社会福利        | 563.68 | 540.08 | 23.6   |    |
| 10 | 2081001 | 儿童福利        | 0      | 0      | 0      |    |
| 11 | 2081004 | 殡葬          | 132.09 | 128.49 | 3.6    |    |
| 12 | 2081005 | 社会福利事业单位    | 431.59 | 411.59 | 20     |    |
| 13 | 2081006 | 养老服务        | 0      | 0      | 0      |    |
| 14 | 2081099 | 其他社会福利支出    | 0      | 0      | 0      |    |
| 15 | 20811   | 残疾人事业       | 0      | 0      | 0      |    |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴  | 0      | 0      | 0      |    |
| 17 | 20820   | 临时救助        | 0      | 0      | 0      |    |
| 18 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出  | 0      | 0      | 0      |    |
| 19 | 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0      | 0      | 0      |    |
| 20 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0      | 0      | 0      |    |

表8

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）

金额单位：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 |
|----|----------|--------------------|----------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计                 |          |                    | 701.87 | 675.27 | 26.6   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出             |          |                    | 673.71 | 673.71 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴            | 96.86  | 96.86  | 0      |    |
| 4  | 30101    | 基本工资               | 50501    | 工资福利支出             | 362.42 | 362.42 | 0      |    |
| 7  | 30103    | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴            | 0      | 0      | 0      |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资               | 50501    | 工资福利支出             | 0      | 0      | 0      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费           | 50102    | 社会保障缴费             | 29.84  | 29.84  | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费           | 50501    | 工资福利支出             | 137.3  | 137.3  | 0      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金              | 8.49   | 8.49   | 0      |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金              | 50501    | 工资福利支出             | 38.8   | 38.8   | 0      |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出           | 50199    | 其他工资福利支出           | 0      | 0      | 0      |    |
| 14 | 30199    | 其他工资福利支出           | 50501    | 工资福利支出             | 0      | 0      | 0      |    |
| 15 | 302      | 商品和服务支出            |          |                    | 26.6   | 0      | 26.6   |    |
| 16 | 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费               | 2.27   | 0      | 2.27   |    |
| 17 | 30201    | 办公费                | 50502    | 商品和服务支出            | 7.97   | 0      | 7.97   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费                | 50502    | 商品和服务支出            | 2.5    | 0      | 2.5    |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费              | 50206    | 公务接待费              | 0.73   | 0      | 0.73   |    |
| 20 | 30228    | 工会经费               | 50502    | 商品和服务支出            | 6.3    | 0      | 6.3    |    |
| 21 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 50502    | 商品和服务支出            | 2.92   | 0      | 2.92   |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 50299    | 其他商品和服务支出          | 0      | 0      | 0      |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 50502    | 商品和服务支出            | 3.91   | 0      | 3.91   |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助          |          |                    | 1.56   | 1.56   | 0      |    |
| 25 | 30305    | 生活补助               | 50901    | 社会福利和救助            | 1.56   | 1.56   | 0      |    |
| 26 | 30306    | 救济费                | 50901    | 社会福利和救助            | 0      | 0      | 0      |    |
| 27 | 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      | 0      | 0      |    |
| 28 | 399      | 其他支出               |          |                    | 0      | 0      | 0      |    |
| 29 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0      | 0      | 0      |    |
| 30 | 39999    | 其他支出               | 59999    | 其他支出               | 0      | 0      | 0      |    |

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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 | 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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和      | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|    |           |      |               |      |              |      |                   |      |
|    |           |      |               |      |              |      |                   |      |
|    |           |      |               |      |              |      |                   |      |
|    |           |      |               |      |              |      |                   |      |

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

| 金额单位：万元 |        |                                     |         |                                                                                                                                             |
|---------|--------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号      | 单位编码   | 单位（项目）名称                            | 项目金额    | 项目简介                                                                                                                                        |
| 1       |        | 合计                                  | 4259.64 |                                                                                                                                             |
| 2       | 348    | 岐山县民政局                              | 4259.64 |                                                                                                                                             |
| 3       |        | 岐山县民政局                              | 1756.66 |                                                                                                                                             |
| 4       |        | 专用项目                                | 1756.66 |                                                                                                                                             |
| 7       |        | 机关工作人员年终一次性奖金                       | 2.74    | 公务员十三个月奖励工资                                                                                                                                 |
| 8       |        | 降温费                                 | 0.65    | 2024年机关人员降温费                                                                                                                                |
| 9       |        | 民生保障类专项                             | 1751.3  |                                                                                                                                             |
| 10      |        | 残疾人两项补贴（县配）                         | 324     | 为全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放，提高残疾人生活水平。                                                                                                         |
| 11      |        | 慈善经费（县配）                            | 8       | 由于慈善协会工作与其他协会组织业务性质不同，捐赠和慈善项目实施、慈善宣传以及慈善志愿服务涉及全县各个方面，保证各项工作正常运转                                                                             |
| 12      |        | 工作经费                                | 5       | 使民政工作基础更加牢固，体制机制更加顺畅，运行管理更加高效，落实更加牢固，保障单位正常运转等。                                                                                             |
| 13      |        | 孤儿高等教育学费和生活费、社会散居孤儿基本生活费及监护人劳务费（县配） | 17.3    | 保障全县社会散居孤儿生活费、监护费及孤儿大学生生活费                                                                                                                  |
| 14      |        | 困难群众春节慰问（县配）                        | 24.2    | 春节前，对城乡困难群众进行慰问，确保困难群众温暖过冬、安心过年。                                                                                                            |
| 15      |        | 农村幸福院（县配）                           | 47.5    | 为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所                                                                                                |
| 16      |        | 日间照料中心及幸福院运营补助（县配）                  | 138     | 为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所，                                                                                               |
| 17      |        | 社会救助专项工作经费（县配）                      | 30      | 1、使民政工作基础更加牢固，体制机制更加顺畅，运行管理更加高效，落实更加牢固。2、不断完善社会救助、社会养老服务等，持续提升保障改善民生、发展社会服务能力和水平。                                                           |
| 18      |        | 社会组织党建工作经费（县配）                      | 15      | 创建社会组织党建示范点，开展全员培训，指导全县社会组织党建工作。                                                                                                            |
| 19      |        | 社区办公经费、服务群众专项经费、社区工作人员报酬待遇等（县配）     | 900     | 拨付社区办公经费、拨付社区服务群众专项经费、拨付社区工作人员报酬、养老、医保、失业、工伤、公积金等                                                                                           |
| 20      |        | 事实无人抚养儿童生活补贴项目（县配）                  | 10      | 保障全县事实无人抚养儿童生活，提高生活水平                                                                                                                       |
| 21      |        | 五社联动工资经费（县配）                        | 5       | 实施“五社联动”试点工作有助于进一步统筹发挥社会力量在社区治理中的协同作用，有助于乡镇社会工作服务建设，有助于加快创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源有效联动，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。                               |
| 22      |        | 严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴（县配）               | 60.7    | 确保严重精神障碍患者监护人补贴政策执行到位，保障精神障碍患者监护责任到位，补助资金按时足额发放到位。                                                                                          |
| 23      |        | 殡仪馆政府购买服务                           | 166.6   | 有序开展殡葬服务工作，确保全县城乡遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作有序开展，进一步满足广大人民群众丧葬需求。                                                                              |
| 24      | 348003 | 岐山县殡葬管理服务所                          | 25.2    |                                                                                                                                             |
| 25      |        | 专用项目                                | 25.2    |                                                                                                                                             |
| 26      |        | 单位运转类专项                             | 5       |                                                                                                                                             |
| 27      |        | 殡葬改革宣传费等项目                          | 5       | 主要用于全县殡葬改革政策执法宣传费,执法培训费等项目，为进一步推动全县殡葬改革，贯彻、执行国务院殡葬管理条例，依法规范殡葬用品市场，查处殡葬违法行为。同时保障单位工作经费及正常运转。                                                 |
| 28      |        | 民生保障类专项                             | 20.2    |                                                                                                                                             |
| 29      |        | 个人采暖补贴（在职）                          | 2.8     | 保障个人采暖补贴（在职）                                                                                                                                |
| 30      |        | 降温费                                 | 1.12    | 保障事业人员降温                                                                                                                                    |
| 31      |        | 事业类人员奖励性绩效费用                        | 16.28   | 事业类人员奖励性绩效费用                                                                                                                                |
| 32      | 348004 | 岐山县城乡低保中心                           | 2337.34 |                                                                                                                                             |
| 33      |        | 专用项目                                | 2337.34 |                                                                                                                                             |
| 34      |        | 单位运转类专项                             | 13      |                                                                                                                                             |
| 35      |        | 兜底保障工作经费                            | 13      | 通过开展入户调查核查、信息核对、政策培训、审批审核资料印制、宣传资料印制等社会救助工作的大力开展，确保城乡困难群众实现应保尽保、基本生活得到有效保障；农村困难群众“急难”问题得到及时救助、有效解决；社会救助资金管理规范，各类保障资金按时足额发放；社会救助政策群众满意度不断提高。 |
| 36      |        | 民生保障类专项                             | 2324.34 |                                                                                                                                             |

|    |        |                         |       |                                                                                    |
|----|--------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 |        | 个人采暖补贴（在职）              | 2.07  | 保障在职人员采暖费及时发放                                                                      |
| 38 |        | 降温费                     | 0.84  | 保障职业降温费及时发放                                                                        |
| 39 |        | 困难群众救助资金                | 2300  | 通过开展困难群众救助资金项目，确保城乡困难群众实现应保尽保、基本生活得到有效保障；特困人员救助供养实现全覆盖；城乡困难群众“急难”问题得到及时救助、有效解决。    |
| 40 |        | 六、七十年代铁路民兵工龄补助资金        | 9     | 1、六、七十年代参加铁路建设民兵基本生活得到切实保障；2、六、七十年代参加铁路建设民兵补助资金按时发放。                               |
| 41 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资      | 12.43 | 保障事业单位职工奖励性绩效和事业第十三个月奖励工资及时发放                                                      |
| 42 | 348005 | 岐山县救助管理站                | 18.22 |                                                                                    |
| 43 |        | 专用项目                    | 18.22 |                                                                                    |
| 44 |        | 单位运转类专项                 | 13.22 |                                                                                    |
| 45 |        | 个人采暖补贴（在职）              | 1.84  | 2024年个人取暖费                                                                         |
| 46 |        | 降温费                     | 0.74  | 2024年度降温费                                                                          |
| 47 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资      | 10.64 | 事业单位奖励绩效及第十三个月工资                                                                   |
| 48 |        | 民生保障类专项                 | 5     |                                                                                    |
| 49 |        | 流浪乞讨人员救助专项资金            | 5     | 全年救助数量超过 300人次，主要用于街头流浪人员及临时受困人员返家车费，提供基本生活费、医疗救助、临时安置等服务，同时保障上街巡查正常开展。            |
| 50 | 348009 | 岐山县社会福利中心               | 28.07 |                                                                                    |
| 51 |        | 专用项目                    | 28.07 |                                                                                    |
| 52 |        | 单位运转类专项                 | 28.07 |                                                                                    |
| 53 |        | 个人采暖补贴（在职）              | 1.84  | 在职人员采暖补贴                                                                           |
| 54 |        | 降温费                     | 0.74  | 2024年职工降温费                                                                         |
| 55 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资      | 10.49 | 事业单位奖励性绩效工资                                                                        |
| 56 |        | 养老机构运行经费、生活开支及临聘人员工资    | 15    | 养老机构运行、生活开支及临聘人员工资                                                                 |
| 57 | 348011 | 岐山县民政局婚姻登记处             | 5.05  |                                                                                    |
| 58 |        | 专用项目                    | 5.05  |                                                                                    |
| 59 |        | 单位运转类专项                 | 5.05  |                                                                                    |
| 60 |        | 个人采暖补贴（在职）              | 0.69  | 2024年取暖费                                                                           |
| 61 |        | 婚姻证件款及运行费               | 3     | 婚姻登记处全年发放的结婚证、离婚证按照陕民办发(2004)23号文件《关于启用新式婚姻证件等有关问题》的通知要求，统一在省厅购买。确保为婚姻当事人依法提高保障服务。 |
| 62 |        | 机关工作人员年终一次性奖金           | 1.08  | 2024工作人员年终一次性奖金                                                                    |
| 63 |        | 降温费                     | 0.28  | 2024年在职人员降温费                                                                       |
| 64 | 348012 | 岐山县中心敬老院                | 33.26 |                                                                                    |
| 65 |        | 专用项目                    | 33.26 |                                                                                    |
| 66 |        | 民生保障类专项                 | 33.26 |                                                                                    |
| 67 |        | 个人采暖补贴                  | 1.15  | 为特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务                                                              |
| 68 |        | 降温费                     | 0.47  | 为农村特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务                                                            |
| 69 |        | 聘用人员工资及运行经费             | 25    | 为农村特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务                                                            |
| 70 |        | 事业人员奖励性绩效第十三个月工资        | 6.64  | 为特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务                                                              |
| 71 | 348013 | 岐山县凤鸣区域敬老院              | 55.84 |                                                                                    |
| 72 |        | 专用项目                    | 55.84 |                                                                                    |
| 73 |        | 单位运转类专项                 | 40    |                                                                                    |
| 74 |        | 天然气锅炉运行、临聘人员薪酬待遇、运转维护经费 | 40    | 确保我院供暖正常；临聘工作人员按时发放薪酬；院内正常运行；依据消防安全相关规定，对消防进行维保、检测、管理人员培训考试                        |
| 75 |        | 民生保障类专项                 | 15.84 |                                                                                    |
| 76 |        | 个人采暖补贴（在职）              | 2.3   | 保障在职人员采暖费及时发放                                                                      |
| 77 |        | 降温费                     | 0.93  | 保障单位职工降温费及时发放                                                                      |
| 78 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资      | 12.61 | 保障事业单位工作人员奖励性绩效工资、事业人员第十三个月工资及时发放                                                  |

表12

## 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

[illegible]

表13

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2023年 |                     |           |       |              |         |         |     |     | 2024年 |                     |           |       |              |         |         |     |     | 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维护费 |         |         |     |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |     |  |
|    |        |             |       |                     |           |       | 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 |     |     |  |
| 3  | 348001 | 岐山县民政局      | 0.7   | 0.7                 | 0         | 0.7   | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0.7   | 0.7                 | 0         | 0.7   | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   |  |
| 4  | 348003 | 岐山县殡葬管理服务所  | 0.6   | 0.6                 | 0         | 0     | 0.6          | 0       | 0.6     | 0   | 0   | 0.5   | 0.5                 | 0         | 0     | 0.5          | 0       | 0.5     | 0   | 0   | -0     | -0                  | 0         | 0     | -0           | 0       | -0      | 0   | 0   |  |
| 5  | 348004 | 岐山县城乡低保中心   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   |     |  |
| 6  | 348005 | 岐山县救助管理站    | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0.2   | 0.2                 | 0         | 0     | 0.2          | 0       | 0.2     | 0   | 0   | 0.2    | 0.2                 | 0         | 0     | 0.2          | 0       | 0.2     | 0   | 0   |  |
| 7  | 348009 | 岐山县社会福利中心   | 1.2   | 1.2                 | 0         | 0     | 1.2          | 0       | 1.2     | 0   | 0   | 1     | 1                   | 0         | 0     | 1            | 0       | 1       | 0   | 0   | -0     | -0                  | 0         | 0     | -0           | 0       | -0      | 0   | 0   |  |
| 8  | 348011 | 岐山县民政局婚姻登记处 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   |     |  |
| 9  | 348012 | 岐山县中心敬老院    | 2     | 2                   | 0         | 0     | 2            | 0       | 2       | 0   | 0   | 0.1   | 0.1                 | 0         | 0     | 0.1          | 0       | 0.1     | 0   | 0   | -2     | -2                  | 0         | 0     | -2           | 0       | -2      | 0   | 0   |  |
| 10 | 348013 | 岐山县凤鸣区域敬老院  | 1.9   | 1.9                 | 0         | 0     | 1.9          | 0       | 1.9     | 0   | 0   | 1.1   | 1.1                 | 0         | 0     | 1.1          | 0       | 1.1     | 0   | 0   | -1     | -1                  | 0         | 0     | -1           | 0       | -1      | 0   | 0   |  |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                  |           |        |      |    |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------|----|
| 项目名称         |                                                  | 殡仪馆政府购买服务 |        |      |    |
| 主管部门         |                                                  | 岐山县民政局    |        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额：  | 166.60 |      |    |
|              |                                                  | 其中：财政拨款   | 166.60 |      |    |
|              |                                                  | 其他资金      |        |      |    |
| 总体目标         | 有序开展殡葬服务工作，确保全县城乡遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作程序合规合法。 |           |        |      |    |
| 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      | 符合规定   | 100% |    |
|              |                                                  | 质量指标      | 使用规范   | 100% |    |
|              |                                                  | 时效指标      | 及时发放   | 100% |    |
|              |                                                  | 成本指标      | 不超预算   | 100% |    |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    |        |      |    |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 提升政府形象 | 100% |    |
|              |                                                  | 生态效益指标    | 节约环保   | 95%  |    |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 为群众服务  | 显著   |    |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 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         |                                     |           | 残疾人两项补贴    |        |    |
| 主管部门         |                                     |           | 岐山县民政局     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额：   | 324.00 |    |
|              |                                     |           | 其中：财政拨款    | 324.00 |    |
|              |                                     |           | 其他资金       |        |    |
| 总体目标         | 为符合条件的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放补贴。<br>。 |           |            |        |    |
| 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      | 按照规定发放     | 100%   |    |
|              |                                     | 质量指标      | 资金使用符合相关规定 | 100%   |    |
|              |                                     | 时效指标      | 及时发放率      | 100%   |    |
|              |                                     | 成本指标      | 不超过预算      | 100%   |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标    | 提高生活和护理质量  | 100%   |    |
|              |                                     | 社会效益指标    | 提升政府形象     | 100%   |    |
|              |                                     | 生态效益指标    |            |        |    |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 为残疾人服务     | 100%   |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 残疾对象满意度    | ≥90%   |    |

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人以奖代补补贴 |                                  |       |    |
| 主管部门         |                                                          | 岐山县民政局            |                                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额：          | 59.65                            |       |    |
|              |                                                          | 其中：财政拨款           | 59.65                            |       |    |
|              |                                                          | 其他资金              |                                  |       |    |
| 总体目标         | 对严重精神障碍患者监护人责任实施以奖代补政策，落实监管责任，减轻家庭负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。 |                   |                                  |       |    |
| 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              | 对符合条件的对象发放补贴                     | 100%  |    |
|              |                                                          | 质量指标              | 合格率                              | 100%  |    |
|              |                                                          | 时效指标              | 使用时间                             | 2023年 |    |
|              |                                                          | 成本指标              | 所有支出不超预算                         | 100%  |    |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标            | 资金使用效益率                          | ≥90%  |    |
|              |                                                          | 社会效益指标            | 有效对辖区内的精神障碍患者、弱势群体、残疾人等提供专业的康复服务 | ≥90%  |    |
|              |                                                          | 生态效益指标            |                                  |       |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标           | 提升政府形象                           | 显著    |    |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标         | 满意度                              | ≥90%  |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |            |      |      |    |
|--------------|-----------------|-----------|------------|------|------|----|
| 项目名称         |                 | 慈善经费      |            |      |      |    |
| 主管部门         |                 | 岐山县民政局    |            |      |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额：  |            | 8.00 |      |    |
|              |                 | 其中：财政拨款   |            | 8.00 |      |    |
|              |                 | 其他资金      |            |      |      |    |
| 总体目标         | 慈善宣传及慈善志愿服务队伍建设 |           |            |      |      |    |
| 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      | 运转支出       |      | 8万   |    |
|              |                 | 质量指标      | 资金使用符合相关规定 |      | 100% |    |
|              |                 | 时效指标      | 按照规定发放率    |      | 100% |    |
|              |                 | 成本指标      | 所有资金不超预算   |      | 100% |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |            |      |      |    |
|              |                 | 社会效益指标    | 提升政府形象     |      | 100% |    |
|              |                 | 生态效益指标    |            |      |      |    |
|              |                 | 可持续影响指标   | 为群众服务      |      | 显著   |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 满意度        |      | ≥90% |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                       |           |                                       |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                       |           | 孤儿高等教育学费资助和生活补助费、社会散居孤儿基本生活费及监护人劳务费项目 |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                       |           | 岐山县民政局                                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                       |           | 实施期资金总额：                              | 20.00 |    |
|              |                                                                                                                                                       |           | 其中：财政拨款                               | 20.00 |    |
|              |                                                                                                                                                       |           | 其他资金                                  |       |    |
| 总体目标         | 孤儿大学生：县民政局指导乡镇人民政府通过家庭巡访等方式主动了解社会散居孤儿就学情况，及时为符合条件的孤儿办理领取助学金的手续，经过确认孤儿身份，对学籍等信息进行核实，将确认对象纳入“助学工程”，通过社会发放方式，按月或季度奖助学金发放到受助孤儿本人银行卡。助学金的发放从孤儿开始入学到孤儿毕业结束。 |           |                                       |       |    |
| 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      | 对符合条件对象人员及时纳入                         | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                       | 质量指标      | 保障率                                   | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                       | 时效指标      | 及时发放                                  | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                       | 成本指标      | 需要资金                                  | 20万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 提高困境儿童生活质量                            | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 提升政府形象                                | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                                       | 生态效益指标    |                                       |       |    |
|              |                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 为困境儿童服务                               | 显著    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                   | ≥90%  |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                |       |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 困难群众春节慰问       |       |    |
| 主管部门         |                                  |           | 岐山县民政局         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额：       | 24.20 |    |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款        | 24.20 |    |
|              |                                  |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标         | 春节前，对城乡困难群众进行慰问，确保困难群众温暖过冬、安心过年。 |           |                |       |    |
| 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      | 符合规定           | 100%  |    |
|              |                                  | 质量指标      | 资金使用           | 100%  |    |
|              |                                  | 时效指标      | 及时发放           | 100%  |    |
|              |                                  | 成本指标      | 不超预算           | 100%  |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 使困难群众度过祥和安康的春节 | 100%  |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 提升政府形象         | 100%  |    |
|              |                                  | 生态效益指标    |                |       |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 为困难群众过春节慰问     | 100%  |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 满意度            | ≥90%  |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                               |           |        |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                               | 农村幸福院     |        |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                               | 岐山县民政局    |        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                               | 实施期资金总额：  | 47.50  |      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 其中：财政拨款   | 47.50  |      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 其他资金      |        |      |    |
| 总体目标         | 根据岐山县人民政府办公室关于印发岐山县农村幸福院分级定档考核办法（试行）的通知（岐政办发〔2016〕171号），充分发挥农村幸福院各类设施设备作用，全面提升农村幸福院养老服务效能，实现健康持续发展，为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所，服务农村老年人群5000余人。为农村留守老人服务，给他们提供一个精神慰藉的地方。提升老人的幸福指数，使家人放心，本人开心。 |           |        |      |    |
| 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      | 幸福院数量  | 100  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 正常运行率  | 98%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 正常运行   | 95%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 运行经费保障 | 100% |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 保障老人生活 | 90%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 提升政府形象 | 100% |    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 厉行节约   | 显著   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 为老人服务  | 显著   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥90% |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 日间照料中心及幸福院运营补助 |        |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 岐山县民政局         |        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施期资金总额：       | 138.00 |      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款        | 138.00 |      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金           |        |      |    |
| 总体目标         | 根据岐山县人民政府办公室关于印发岐山县农村幸福院分级定档考核办法（试行）的通知（岐政办发〔2016〕171号），充分发挥农村幸福院各类设施设备作用，全面提升农村幸福院养老服务效能，实现健康持续发展，为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所；同时完善社区日间照料中心服务功能，优化服务，努力提高入院老人满意率，完善社区日间照料中心运营管理；强化督查、健全制度，不断提高服务质量。强化保障，加大投入，确保社区日间照料中心良性运行；完善功能，优化服务，努力提高社区老人满意率。 |                |        |      |    |
| 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           | 幸福院数量  | 100  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标           | 正常运行率  | 98%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标           | 正常运行   | 95%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标           | 运行经费保障 | 100% |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标         | 保障老人生活 | 90%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标         | 提升政府形象 | 100% |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标         | 厉行节约   | 显著   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标        | 为老人服务  | 显著   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标      | 群众满意度  | ≥90% |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                            |              |          |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|----|
| 项目名称         |                                                            | 社会救助专项工作经费项目 |          |       |    |
| 主管部门         |                                                            | 岐山县民政局       |          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                            | 实施期资金总额：     |          | 30.00 |    |
|              |                                                            | 其中：财政拨款      |          | 30.00 |    |
|              |                                                            | 其他资金         |          |       |    |
| 总体           | 1、使民政工作基础更加牢固，体制机制更加顺畅，运行管理更加高效，落实更加牢固。2、不断完善社会救助、社会养老服务等， |              |          |       |    |
| 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         | 正常运转     | 100%  |    |
|              |                                                            | 质量指标         | 资金使用符合规定 | 100%  |    |
|              |                                                            | 时效指标         | 及时拨付     | 100%  |    |
|              |                                                            | 成本指标         | 资金不超预算   | 100%  |    |
|              | 效益指标                                                       | 经济效益指标       |          |       |    |
|              |                                                            | 社会效益指标       | 为群众服务    | 100%  |    |
|              |                                                            | 生态效益指标       |          |       |    |
|              |                                                            | 可持续影响指标      | 为困难群众服务等 | 100%  |    |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标    | 满意度      | ≥90%  |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                   |            |            |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                   | 社会组织党建工作经费 |            |       |    |
| 主管部门         |                                                                   | 岐山县民政局     |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                   | 实施期资金总额：   |            | 15.00 |    |
|              |                                                                   | 其中：财政拨款    |            | 15.00 |    |
|              |                                                                   | 其他资金       |            |       |    |
| 总体目标         | 2022年计划3个规范化党建示范点、创建五星级党支部1个、四星级党支部1个、社会组织党员全员培训、指导全县社会组织党组织党建工作。 |            |            |       |    |
| 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       | 保障正常运转     | 100%  |    |
|              |                                                                   | 质量指标       | 按照规定拨付     | 100%  |    |
|              |                                                                   | 时效指标       | 及时拨款       | 100%  |    |
|              |                                                                   | 成本指标       | 资金不超预算     | 100%  |    |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标     | 发挥基层社会组织优势 | 显著    |    |
|              |                                                                   | 社会效益指标     | 提升政府形象     | 100%  |    |
|              |                                                                   | 生态效益指标     |            |       |    |
|              |                                                                   | 可持续影响指标    | 为社会组织服务    | 100%  |    |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标  | 满意度        | ≥90%  |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |                    |         |      |    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---------|------|----|
| 项目名称         |                                 | 社区办公经费、服务群众专项经费、社区 |         |      |    |
| 主管部门         |                                 | 岐山县民政局             |         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额：           | 900.00  |      |    |
|              |                                 | 其中：财政拨款            | 900.00  |      |    |
|              |                                 | 其他资金               |         |      |    |
| 总体目标         | 城镇社区专职工作者报酬、五险一金，社区经费，服务群众专项经费。 |                    |         |      |    |
| 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               | 符合规定发放  | 100% |    |
|              |                                 | 质量指标               | 按照规定发放  | 100% |    |
|              |                                 | 时效指标               | 按时发放率   | 100% |    |
|              |                                 | 成本指标               | 需要资金    | 900万 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标             |         |      |    |
|              |                                 | 社会效益指标             | 提升政府形象  | 100% |    |
|              |                                 | 生态效益指标             | 厉行节约    | 100% |    |
|              |                                 | 可持续影响指标            | 为社区群众服务 | 100% |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标          | 满意度     | ≥90% |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                   |                |            |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                   | 事实无人抚养儿童生活补贴项目 |            |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                   | 岐山县民政局         |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                   | 实施期资金总额：       |            | 10.00 |    |
|              |                                                                                                                                   | 其中：财政拨款        |            | 10.00 |    |
|              |                                                                                                                                   | 其他资金           |            |       |    |
| 总体目标         | 事实无人抚养儿童：县民政局对事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，按照与孤儿基本生活最低养育标准相衔接的原则确定，参照孤儿基本生活最低养育标准发放办法确定发放方式，对生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养儿童，按照社会散居孤儿养育标准发放补贴。 |                |            |       |    |
| 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           | 对符合条件的予以保障 | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标           | 资金使用符合相关规定 | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                   | 时效指标           | 按时发放       | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                   | 成本指标           | 资金不超预算     | 100%  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标         | 提高生活质量     | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                   | 社会效益指标         | 保障儿童合法权益   | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                   | 生态效益指标         |            |       |    |
|              |                                                                                                                                   | 可持续影响指标        | 提升政府形象     | 100%  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标      | 困难群众满意度    | ≥90%  |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |           |           |      |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----|
| 项目名称         |                                                        | 五社联动工作经费  |           |      |    |
| 主管部门         |                                                        | 岐山县民政局    |           |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        | 实施期资金总额：  | 5.00      |      |    |
|              |                                                        | 其中：财政拨款   | 5.00      |      |    |
|              |                                                        | 其他资金      |           |      |    |
| 总体目标         | 为切实做好“五社联动”试点和社工工作服务总站建设工作，经2022年10月18日第14号政府常务会议研究决定。 |           |           |      |    |
| 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      | 保障正常运转    | 100% |    |
|              |                                                        | 质量指标      | 按照规定拨付    | 100% |    |
|              |                                                        | 时效指标      | 及时拨款      | 100% |    |
|              |                                                        | 成本指标      | 资金不超预算    | 100% |    |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 发挥社工站服务优势 | 显著   |    |
|              |                                                        | 社会效益指标    | 提升政府形象    | 100% |    |
|              |                                                        | 生态效益指标    |           |      |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 为群众服务     | 100% |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 满意度       | ≥90% |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |           |          |       |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-------|----|
| 项目名称         |                                           |           | 工作经费     |       |    |
| 主管部门         |                                           |           | 岐山县民政局   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           |           | 实施期资金总额： | 30.00 |    |
|              |                                           |           | 其中：财政拨款  | 30.00 |    |
|              |                                           |           | 其他资金     |       |    |
| 总体目标         | 印制宣传资料、购买办公品，车辆加油、维护、出差下乡补助等 支出，保障机关正常运转。 |           |          |       |    |
| 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      | 正常运转     | 100%  |    |
|              |                                           | 质量指标      | 资金使用符合规定 | 100%  |    |
|              |                                           | 时效指标      | 及时拨付     | 100%  |    |
|              |                                           | 成本指标      | 资金不超预算   | 100%  |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    |          |       |    |
|              |                                           | 社会效益指标    | 为群众服务    | 100%  |    |
|              |                                           | 生态效益指标    |          |       |    |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 为困难群众服务等 | 100%  |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 满意度      | ≥90%  |    |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                 |           |                   |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|----|
| 项目名称     |                                                                                 |           | 困难群众救助            |      |    |
| 主管部门     |                                                                                 |           | 岐山县民政局            |      |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                 |           | 实施期资金总额：          | 2300 |    |
|          |                                                                                 |           | 其中：财政拨<br>款       | 2300 |    |
|          |                                                                                 |           | 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、临时救助及时高效；4、居民家庭经济状况信息核对运行有序，切实发挥精准识别救助对象的作用。 |           |                   |      |    |
| 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      | 符合困难群众救助条件的全部予以救助 | 100% |    |
|          |                                                                                 | 质量指标      | 救助对象认定准确率         | 100% |    |
|          |                                                                                 | 时效指标      | 救助资金及时足额拨付        | 100% |    |
|          |                                                                                 | 成本指标      | 专项资金使用符合相关规定      | 100% |    |
|          | 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有效保障    | 100% |    |
|          |                                                                                 | 生态效益指标    |                   |      |    |
|          |                                                                                 | 可持续影响指标   | 提升政府公信力           | 显著   |    |
|          | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度           | ≥90% |    |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                         |           |                          |      |    |
|----------|-------------------------|-----------|--------------------------|------|----|
| 项目名称     |                         |           | 六七十年代铁路民兵工龄补助            |      |    |
| 主管部门     |                         |           | 岐山县民政局                   |      |    |
| 资金金额（万元） |                         |           | 实施期资金总额：                 | 9    |    |
|          |                         |           | 其中：财政拨款                  | 9    |    |
|          |                         |           | 其他资金                     |      |    |
| 总体目标     | 六七十年代参加铁路建设民兵基本生活得到切实保障 |           |                          |      |    |
| 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      | 符合六七十年代参加铁路建设民兵条件的全部予以补助 | 100% |    |
|          |                         | 质量指标      | 六七十年代参加铁路建设民兵补助对象认定准确率   | 100% |    |
|          |                         | 时效指标      | 六七十年代参加铁路建设民兵补助资金及时足额拨付  | 100% |    |
|          |                         | 成本指标      | 专项资金使用符合相关规定             | 100% |    |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    | 提高生活质量                   | 100% |    |
|          |                         | 社会效益指标    | 改善基本生活，维护社会稳定            | 100% |    |
|          |                         | 生态效益指标    |                          |      |    |
|          |                         | 可持续影响指标   | 提升政府公信力                  | 显著   |    |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 六七十年代参加铁路建设民兵保障对象满意度     | ≥90% |    |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                                               |           |                             |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|----|
| 项目名称     |                                                                                                               | 兜底保障工作经费  |                             |      |    |
| 主管部门     |                                                                                                               | 岐山县民政局    |                             |      |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                                               | 实施期资金总额：  |                             | 13   |    |
|          |                                                                                                               | 其中：财政拨款   |                             | 13   |    |
|          |                                                                                                               | 其他资金      |                             |      |    |
| 总体目标     | 通过大力开展社会救助兜底保障业务工作，确保城乡困难群众实现应保尽保、基本生活得到有效保障；农村困难群众“急难”问题得到及时救助、有效解决；社会救助资金管理规范，各类保障资金按时足额发放；社会救助政策群众满意度不断提高。 |           |                             |      |    |
| 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      | 保障社会救助工作使用率                 | 100% |    |
|          |                                                                                                               | 质量指标      | 专项资金使用符合相关规定                | 100% |    |
|          |                                                                                                               | 时效指标      | 确保各项救助资金及时发放                | 100% |    |
|          |                                                                                                               | 成本指标      | 城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助工作执行政策标准 | 100% |    |
|          | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    | 改善办公条件                      | 显著   |    |
|          |                                                                                                               | 社会效益指标    | 符合条件的困难群众全部纳入保障范围           | 100% |    |
|          |                                                                                                               | 生态效益指标    | 厉行节约                        | 显著   |    |
|          |                                                                                                               | 可持续影响指标   |                             |      |    |
|          | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度                     | ≥90% |    |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                      |           |               |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|----|
| 项目名称     |                                                                                      |           | 婚姻证件款及运行经费    |      |    |
| 主管部门     |                                                                                      |           | 岐山县民政局        |      |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                      |           | 实施期资金总额：      | 3万元  |    |
|          |                                                                                      |           | 其中：财政拨款       | 3万元  |    |
|          |                                                                                      |           | 其他资金          |      |    |
| 总体目标     | 婚姻登记处全年发放的结婚证、离婚证按照陕民办发（2004）21号文件《关于启用新式婚姻证件等有关问题》的通知要求，统一在省厅购买。确保为全县婚姻当事人依法提高保障服务。 |           |               |      |    |
| 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      | 全年登记率         | 100% |    |
|          |                                                                                      | 质量指标      | 登记合格率         | 100% |    |
|          |                                                                                      | 时效指标      | 即时发放          | 100% |    |
|          |                                                                                      | 成本指标      | 免费发放          | 无    |    |
|          | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标    | 资金使用效益显著      | 显著   |    |
|          |                                                                                      | 社会效益指标    | 确保婚姻登记规范实施    | 100% |    |
|          |                                                                                      | 生态效益指标    | 提高人民群众的幸福感    | 提高   |    |
|          |                                                                                      | 可持续影响指标   | 提升政府形象，维护社会稳定 | 100% |    |
|          | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众的满意度    | ≥95% |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |           |                         |           |    |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                          |           | 天然气锅炉运行、临聘人员薪酬待遇、运转维护经费 |           |    |
| 主管部门         |                          |           | 岐山县民政局                  |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额：                | 40.00     |    |
|              |                          |           | 其中：财政拨款                 | 40.00     |    |
|              |                          |           | 其他资金                    |           |    |
| 总体目标         | 为临聘工作人员按时发放薪酬，确保敬老院正常运行. |           |                         |           |    |
| 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      | 临聘人员人数                  | 21        |    |
|              |                          |           | 集中入住老人人数                | 95名       |    |
|              |                          | 质量指标      | 资金使用率                   | 100%      |    |
|              |                          | 时效指标      | 临聘工作人员发放薪酬              | 按时发放      |    |
|              |                          |           | 保障集中入住农村特困老人入住条件及安全     | 保障        |    |
|              |                          | 成本指标      | 临聘工作人员薪酬                | 每人每月2000元 |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    |                         |           |    |
|              |                          | 社会效益指标    | 更好的为集中入住农村特困老人提供照料护理    | 显著提高      |    |
|              |                          | 生态效益指标    |                         |           |    |
|              |                          | 可持续影响指标   | 增加我院入住老人人数              | 100名      |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意度                 | ≥98%      |    |
|              |                          |           | 社会满意度                   | ≥95%      |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                      |       |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                |           | 养老机构运行经费、生活开支及临聘人员工资 |       |    |
| 主管部门         |                                |           | 岐山县民政局               |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：             | 15.00 |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款              | 15.00 |    |
|              |                                |           | 其他资金                 |       |    |
| 总体目标         | 全面提高福利中心养老服务效能，保障单位生活运转及临聘人员工资 |           |                      |       |    |
| 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      | 保障单位基本生活运转和临聘人员工资    | 100%  |    |
|              |                                | 质量指标      | 社会福利中心业务范围           | 100%  |    |
|              |                                | 时效指标      | 按时按月及时发放             | 100%  |    |
|              |                                | 成本指标      | 所有支出不超出预算            | 100%  |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 显著提高                 | 显著提高  |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 面向社会代养老人             | 100%  |    |
|              |                                | 生态效益指标    | 对环境无影响               | 100%  |    |
|              |                                | 可持续影响指标   | 有利于老人入住舒适度和满意度提高     | 100%  |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意               | ≥90%  |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                        |              |                    |                  |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                        | 流浪乞讨人员救助专项资金 |                    |                  |    |
| 主管部门         |                                                                                        | 岐山县民政局       |                    |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        | 实施期资金总额：     |                    | 5.00             |    |
|              |                                                                                        | 其中：财政拨款      |                    | 5.00             |    |
|              |                                                                                        | 其他资金         |                    |                  |    |
| 总体目标         | 为生活无着流浪乞讨人员及流浪未成年人提供生活救助、医疗救助、教育矫治、卫生防疫、心理疏导、寻亲安置、返乡救助和为无法查明身份信息的滞留人员提供基本生活保障，保障其生活权益。 |              |                    |                  |    |
| 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         | 生活无着流浪乞讨人员救助率      | 100%             |    |
|              |                                                                                        | 质量指标         | 流浪乞讨人员生活权益保障       | 有保障，街头流浪乞讨人员明显减少 |    |
|              |                                                                                        | 时效指标         | 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间   | ≤5分钟             |    |
|              |                                                                                        | 成本指标         | 流浪乞讨人员救助资金         | 及时发放             |    |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标       | 救助资金使用率            | 100%             |    |
|              |                                                                                        | 社会效益指标       | 确保救助制度公平、公正、规范实施   | 100%             |    |
|              |                                                                                        | 生态效益指标       | 提升生活无着流浪乞讨人员基本生活水平 | 明显提高             |    |
|              |                                                                                        | 可持续影响指标      | 提升政府形象             | 长期、稳固            |    |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标    | 救助政策知晓率            | ≥95%             |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |                       |       |    |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------|----|
| 项目名称         |                         |           | 临聘人员工资、水电费、运转费等       |       |    |
| 主管部门         |                         |           | 岐山县民政局                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额：              | 25.00 |    |
|              |                         |           | 其中：财政拨款               | 25.00 |    |
|              |                         |           | 其他资金                  |       |    |
| 总体目标         | 为农村特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务 |           |                       |       |    |
| 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      | 入住农村特困人员数             | 60人   |    |
|              |                         | 质量指标      | 资金使用规范                | 100%  |    |
|              |                         | 时效指标      | 按时发放聘用人员工资            | 100%  |    |
|              |                         | 成本指标      | 聘用人员薪酬及运转经费改善入住人员生活环境 | 100%  |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 更好的为农村特困人员提供生活保障      | 100%  |    |
|              |                         | 社会效益指标    | 群众政策知晓率               | 100%  |    |
|              |                         | 生态效益指标    | 厉行节约                  | 绿色环保  |    |
|              |                         | 可持续影响指标   | 更多的收住特困人员，为他们提供更好的服务  | 100名  |    |
|              | 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         |                             | 殡葬改革宣传费等项目 |             |      |    |
| 主管部门         |                             | 岐山县民政局     |             |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额：   |             | 5.00 |    |
|              |                             | 其中：财政拨款    |             | 5.00 |    |
|              |                             | 其他资金       |             |      |    |
| 总体目标         | 用于全县殡葬改革政策宣传费， 同时保障单位正常运转等。 |            |             |      |    |
| 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       | 殡葬改革政策宣传覆盖面 | 100% |    |
|              |                             | 质量指标       | 殡葬改革政策宣传知晓率 | 100% |    |
|              |                             | 时效指标       | 本年度         | 100% |    |
|              |                             | 成本指标       | 殡葬政策宣传      | 无    |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标     | 提升殡葬改革政策宣传  | 无    |    |
|              |                             | 社会效益指标     | 提高殡葬政策宣传知晓率 | 100% |    |
|              |                             | 生态效益指标     | 殡葬改革政策宣传    | 100% |    |
|              |                             | 可持续影响指标    | 提升政府形象      | 100% |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标  | 殡葬改革政策宣传    | 100% |    |

表14

2024年部门整体绩效目标自评表

单位：万元

| 项目名称     |       | 岐山县民政局部门整体绩效自评                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                          |        |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 主管部门     |       | 岐山县民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 实施期限                                     | 2024年度 |
| 资金金额（万元） | 任务名称  | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总额                                             | 财政拨款                                     | 政府性基金  |
|          | 基本支出  | 人员经费和公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 701.87                                         | 701.87                                   | 0      |
|          | 专用项目  | 城乡低保、特困、临时救助、残疾人两补、养老儿童服务、流浪乞讨人员救助、殡葬、地名管理和行政区划、婚姻登记、基层政权和社区管理、殡葬服务、社会事务和慈善事业、特困养老机构等等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4259.64                                        | 4259.64                                  | 0      |
| 总体目标     |       | 1、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查;依法对县本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督;负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。2、落实社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。3、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调全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，推进基层民主政治建设。4、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。5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。6、落实全县殡葬改革规划，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。7、落实全县养老服务体系规划建设规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。8、落实残疾人权益保护规划，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。9、落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10、落实全县促进慈善事业发展规划，实施社会捐赠工作，负责福利彩票管理等工作。11、加强社会救助工作。12、加强社会组织党建工作。13、加强社会事务管理，推进社会福利事业发展，着力打造高素质民政干部队伍等。 |                                                |                                          |        |
| 绩效指标     | 产出指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标内容                                           | 年度指标值                                    |        |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 符合条件的社会救助对象                                    | 符合条件的救助对象                                |        |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 宣传社会救助政策                                       | 全县范围                                     |        |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障全县民生事业正常运转；地名普查；社团工作；基层政权建设；社会福利事业等各类惠及民生工程。 | 不断完善社会救助、社会养老等制度，持续提升保障改善民生，发展社会服务能力和水平。 |        |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 殡葬方面                                           | 无差错、无事故；绿色环保                             |        |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 婚姻登记方面                                         | 无差错、无事故                                  |        |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 养老服务儿童福利方面                                     | 符合条件的社会救助对象                              |        |
|          | 产出指标  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 各类专项支出不超出预算安排                                  | 按需完成                                     |        |
|          | 产出指标  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有基础建设方面不超成本                                   | 按需完成                                     |        |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 资金使用效益                                         | 有序提升                                     |        |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 让群众感受到党和政府的温暖，提升政府形象。                          | 长期、稳固                                    |        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各类保障群体满意度                                      | ≥90%                                     |        |