

府谷县民政局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县民政局是府谷县人民政府工作部门，为正科级单位。我局认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全县民政工作管理办法、规章制度，并组织实施和监督检查。

(二)拟订县级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)负责城乡社会救助体系建设:负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。

(五)指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动全县基层民主政治建设；负责全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

(六)负责全县婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗、殡葬改革。

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

(八)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

(九)拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

(十一)落实社会工作、志愿者服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

府谷县民政局设下列岗位：

(一)文秘岗。负责局机关和下属单位的党建、目标责任考核、机构编制、人事工作；负责机关文电、会务、机要、档案、宣传调研、法制建设、政务公开、政务协调、信访接待、安全保密、督察督办等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核、清理工作。

(二)财务岗。负责各项民政事业资金的管理，监督民政事业经费拨付使用；负责全县民政事业项目综合审定

和民政事业统计工作:负责局机关和下属单位资产管理;负责下属单位事业经费的预决算和全县民政系统的财务检查工作。

(三)社会救助岗。负责全县城乡社会救助体系建设:负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着、流浪乞讨人员救助工作:承担全县社会救助信息化建设工作;承担 60 年代精简退职职工生活补助发放工作;协助医疗、住房、教育就业、司法等救助等工作。

(四)社会事务岗。推进婚俗和殡葬改革,会同有关部门做好残疾人权益保护、残疾人社会福利工作,指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

(五)社会组织管理岗。负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和依法监督:负责全县社会组织的清理整顿、年检和撤销工作;负责全县社会组织的政策指导;落实社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(六)基层政权建设、社区治理与区划地名岗。组织、指导县内行政区域界线的勘定和管理工作,负责县内地名命名更名、销名审核工作,负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理,负责现内标准地名图书资料的审定;指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动全县基层民主政治建设;负全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

(七)儿童福利与慈善事业岗。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作,健全农村留守

儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；指导福利彩票发行管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

（八）养老服务岗。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体采规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、工作任务

（一）履行基本民生保障职责，构筑分层分类的民生保障体系。扎实做好民政领域巩固脱贫攻坚成果相关工作，强化低收入人口动态监测和常态化帮扶，优化低保、特困供养、低保边缘家庭认定工作，及时将符合条件的困难人口按规定纳入保障范围，分类实施救助帮扶，确保“应保尽保、应纳尽纳、应救尽救”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。指导乡镇建立留守老人、未成年人、残疾人包抓帮扶联系制度，开展分散供养特困人员照料服务提升行动，完善分散供养特困人员照护服务考核评价体系。积极引导特困人员特别是失能半失能人员集中供养，做到“愿进尽进”。全面深化乡镇临时救助备用金制度和急难对象先行救助制度，适时分步取消急难救助户籍地、居住地申请限制，实现由急难发生地实施临时救助，提高临时救助制度可及性和救助时效性。学习绥德等地试点经验，探索建立政府救助与慈善救助衔接机制，推动慈善救助发展。继续推进“e”救助工作，提高网上救助申请办理效率。对基层民政专干进行考核调整，建立全县民政工作月调度会机制，完善县、镇、村“三级”救助工作网络，提升经办服务能力。深入开展社会救助领域专项治理，持续整治形式主义、官僚主义问题，履行社会救助家庭近亲属经办人员备案制度，确保各项社会救助政策落实落地。

（二）健全养老服务体系，构建全方位、多层级的养老服务格局。稳步推进服务机构建设，古城、武家庄、三道沟区域养老服务中心年内建成投用。新建 15 所农村互助幸福院，提高幸福院覆盖率。改善天化老年公寓、东

路社区养老服务中心硬件设施，开展康养服务试点。宣传贯彻《陕西省养老服务促进条例》，开展社区养老服务设施清查工作，建立社区养老服务设施同步规划、同步建设、同步验收、同步交付“四同步”机制，做好已规划审查的8个住宅项目养老服务设施移交工作。开展居家和社区基本养老服务提升行动，全年拟为1076名城镇老人购买智慧居家养老服务，同时健全智慧居家养老服务考核评价制度，提升政府购买服务绩效和质量。结合县域规划，在府谷新区建设1所集失能半失能养护与社会化养老为一体的规范化、示范化老年公寓，满足多样化的养老服务需求。对农村区域养老服务中心和城市日间照料中心开展等级评定，实现运行规范化、制度化、标准化。积极推进医养结合工作，适时提高医养结合集中养护基本生活养护标准。建立特殊困难老年人探访关爱服务机制，对农村独居、空巢、重残、失能老年人开展多样化的探访关爱服务。继续实施养老服务人才培养提升行动，对养老护理员进行分批次培训。召开全县养老服务表彰会议，对优秀养老服务工作者进行表彰。加强养老服务机构监管，实施养老机构“双随机一公开”检查。深入推进防范化解养老服务领域诈骗问题专项整治工作，健全跨部门综合监管。推进养老服务品牌建设，争创全市养老服务示范县区、养老服务领域创新典型案例和养老服务标准化示范点。

（三）加强儿童、未成年人及特殊群体保障工作。持续开展儿童福利政策法规进村（居）宣讲活动，推进以民政督导员、村（居）儿童主任为主体的基层儿童工作队伍建设。严格落实孤困儿童福利保障政策，按时、足额发放各类资金。加强村（居）儿童主任工作资金保障。优化实施“明天计划”“福彩圆梦·困难家庭助学工程”项目，巩固困境儿童助学项目成果。试点开展低收入家庭儿童救助项目，促进儿童健康成长。加强未成年人保护协调机制能力建设，更好履行统筹、协调、督促、指导职能。开展“未成年人保护宣传月”活动，常态化开展未成年人保护政策宣传和关爱保护工作。积极推动县综合福利院机构转型为未成年人救助保护机构。全面建成乡镇未成年

人保护工作站,实现未成年人保护工作有机构负责、有专人办事、有经费保障。积极鼓励国内家庭收养机构内病残儿童,促进病残儿童回归家庭。落实收养评估制度,规范收养评估程序,依法依规开展收养登记。切实发挥特殊困境群体救助帮扶牵头职责,建立特殊困境妇女和智力残疾人帮扶联席会议,形成帮扶合力。严格落实残疾人“两项补贴”政策,做好“两项补贴”资格认定“跨省通办”。

（四）完善基层社会治理体系，持续推进基层政权建设和城乡社区治理。持续推进基层组织建设，进一步明确村级组织职责任务清单、社区工作准入清单，深化村（社区）“牌子多”问题整治成效，确保工作不反弹。总结“社区万能章”整治专项行动工作。加强村级工作流程化管理，实施“四议两公开”制度，制定村（社区）议事协商目录，丰富完善议事协商实现形式，指导推进村级议事协商创新实验。继续实施村级事务“三务公开”，完善公开目录，提升基层群众知情权、参与权。指导做好“一约四会”建章立制和修订完善工作，切实发挥基层群众自治组织自我管理、自我教育、自我服务、自我监督职能。常态化开展村民自治领域扫黑除恶专项斗争。进一步加强城市社区治理。按照中省加强基层治理体系和治理能力现代化的要求，结合县人大调研意见，拟定我县加强城乡社区治理的措施。持续开展社区服务中心达标创建，完成大沙沟社区建设，实现全县城市社区服务场所和养老服务设施“双清零”目标。完成5所社区日间照料中心（官井社区、大沙沟社区、新尧渠社区、阳光社区、赵石尧社区）建设，并加挂社区老年食堂标识牌，解决老年人吃饭问题。加强社区工作者队伍建设，适时招录社区专职人员，提升社区经办能力。启动智慧社区建设试点，以信息化、网络化、智能化为切入点，将新府山社区打造成科学高效、先进实用、共享共治的智慧社区。

（五）全面做优专项社会事务，进一步提高服务水平。全力推进府谷镇行政区划调整。宣传贯彻新修订的《地名管理条例》和《榆林市地名管理办法》，建立地名管理工作议事协调机制，实行地名备案公告制度，有效服务

经济发展和社会生活。持续做好全国地名信息库日常维护更新工作。深化平安边界建设，及时调处矛盾纠纷，防范化解界线争议。稳步推进殡葬改革，开展殡葬行业整顿，坚决打击哄抬价格、扰乱市场秩序的行为。持续推进惠民殡葬工作，落实政府投资殡仪场所低收入人口基本殡葬服务费用减免优惠政策。完成公墓、殡仪馆项目选址、征地、报批等前期工作，年内开工。在县城周边规划设置几处殡仪服务站，由社会力量承办运营，满足群众就近丧葬服务所需。优化婚姻登记服务，加强婚姻登记机关规范化建设；创新婚姻家庭辅导服务，促进婚姻家庭和谐。深入开展婚丧陋习专项整治，积极推进移风易俗。加大“互联网+救助寻亲”力度，持续推进流浪乞讨人员落户安置、源头治理工作，做好“6·19 开放日”和“夏季送清凉”“冬季送温暖”活动，讲好救助故事，提升流浪乞讨人员救助管理水平。

（六）坚持监管并重，推动社会组织高质量发展。加强社会组织执法监督，建立联合执法机制、资金监管机制、社会组织业务主管单位与县民政局信息通报机制，综合运用年检、“双随机一公开”等措施，进一步完善社会组织管理体系。加强社会组织执法队伍建设，规范化开展社会组织执法监督工作。深入开展打击整治非法社会组织专项行动。开展行业协会商会改革，进一步规范行业协会商会涉企收费行为。常态化推动“僵尸型”社会组织治理，启动社会团体分支机构专项整治，不断优化营商环境。加强社会组织非营利监管，开展财务审计抽查，强化年度报告分析评价和结果运用。提升社会组织数据质量，完善社会组织法人数据库。建设社会组织孵化基地暨社会工作指导中心，开展孵化培育、资源共享、合作交流等社会组织公共服务工作。加大社区社会组织培育力度，引导社区社会组织有序参与社会治理。积极推进“五社联动”，打造精品项目，推进基层治理体系和治理能力现代化。动员引导社会组织参与乡村振兴工作，助力“五个专项行动”，打造社会组织助力乡村振兴特色品牌和典型案例。积极培育发展慈善组织，有序推进慈善组织登记认定，扩大慈善组织规模。加强对慈善活动的监管，

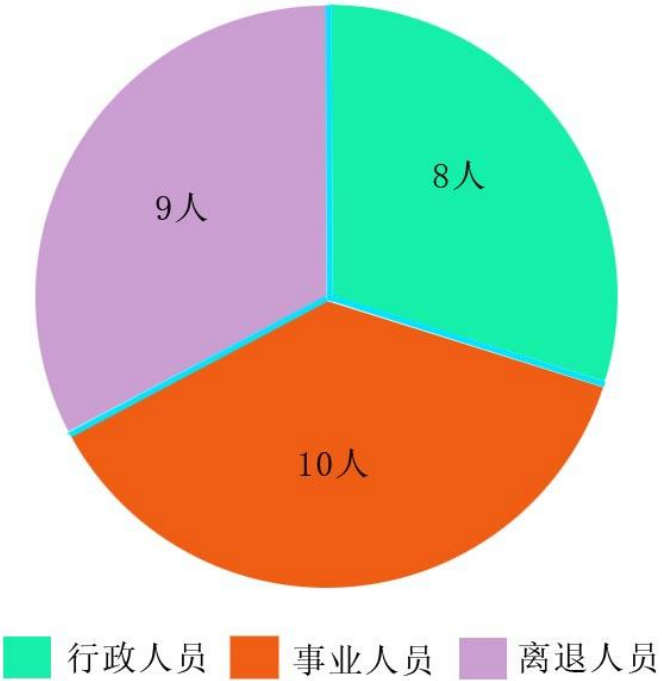
做好慈善组织年检、募捐资格审查和募捐方案备案工作。落实慈善税收优惠政策。完成 12 个乡镇社工站的验收工作，并实质性启动驻站社工服务。

（七）全面加强自身能力建设，在为民服务中展现新担当。

今年的民政工作使命重大、任务繁重，要确保各项工作干好、干出色，关键是要有一支有责任、有担当、有能力、有奉献、有作为的民政队伍，有一个风清气正、积极向上、干劲十足的干事创业氛围。全县民政工作者**务必要加强学习**，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，特别是要把二十大关于民生民政工作的新部署新要求、省市民政工作会议精神以及民政各项业务政策学懂学通，并与实际工作融会贯通，以更强的能力支撑起肩上所负的责任。**务必要严于律己**，要始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围不动摇，以政治建设为统领，强化正风肃纪，加大对社会救助、养老服务、社区建设等方面的资金监管力度，确保资金投入达到预期目标。结合“三个年”活动，持续加强民政自身能力建设，不断改进民政干部工作作风，增强干部服务意识，涵养风清气正的干事创业环境。**务必要恪尽职守**，民生工作联系着民心，民政工作者要时刻牢记民政工作最基本的职能就是“保障民生，为民解困”，要有大格局、大胸怀、大担当，时刻怀着爱民之心，做为民之事。我们不养无能干部，不养躺平干部，更不养跟组织讨价还价、只想当官不想干事的干部，要激发干部敢干事、能办事、干成事的积极性，锻造更高素质的民政干部队伍，把“为民爱民”转化为倾情服务群众的具体行动，多为群众办实事解难题。

三、人员情况说明

民政局人员情况表



截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 8 人、事业编制 2 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 9713.8180 万元，其中一般公共预算拨款收入 9713.8180 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增加 8660.5675 万元，主要原因是 1、2023 年将社保资金纳入本单位预算，导致本单位预算资金较上年度增加。2、上级资金今年纳入本级预算；本单位当年预算支出 9713.8180 万元，其中一般公共预算拨款支出 9713.8180 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8660.5675 万元，主要原因是 1、2023 年将社保资金纳入本单位预算，导致本单位预算资金较上年度增加。2、上级资金今年纳入本级预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本局财政拨款收入 9713.8180 万元，其中一般公共预算拨款收入 9713.8180 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本局财政拨款收入较上年增加 8660.5675 万元，主要原因是 1、2023 年将社保资金纳入本单位预算，导致本单位预算资金较上年度增加。2、上级资金今年纳入本级预算；2023 年本局财政拨款支出 9713.8180 万元，其中一般公共预算拨款支出 9713.8180 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 8660.5675 万元，主要原因是 1、2023 年将社保资金纳入本单位预算，导致本单位预算资金较上年度增加。2、上级资金今年纳入本级预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 9713.8180 万元，较上年增加 8660.5675 万元，主要原因是 1、2023 年将社保资金纳入本单位预算，导致本单位预算资金较上年度增加。2、上级资金今年纳入本级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9713.8180 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）159.1480 万元，较上年减少 82.1824 万元，原因是 1、行政人员退休导致。2、人员经费中五险一金费用没有计入行政运行；

（2）一般行政管理事务（2080202）624 万元，较上年增加 624 万元，原因是上年没有列支该科目；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）4895.7900 万元，较上年增加 4891.7900 万元，原因是该科目与上年预算口径不一致，中增加了上级困难群众资金支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.6204 万元，较上年增加 0.6204 万元，原因是上年没有单独列支该科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.5216 万元，较上年增加 14.5216 万元，原因是按照要求规范养老保险列支科目，将行政运行中养老保险缴费支出单独列支。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.2608 万元，较上年增加 7.2608 万元，原因是按照要求规范职业年金列支科目，将行政运行中职业年金缴费支出单独列支。

（7）残疾人生活和护理补贴（2081107）205.92 万元，较上年增加 205.92 万元，原因是上年残疾人两项补贴资金在社保资金中列支；

（8）其他残疾人事业支出（2081199）244 万元，较上年增加 244 万元，原因是上年残疾人事业支出资金在社保资金中列支；

（9）临时救助支出（2082001）20 万元，较上年减少 30 万元，原因是上级临时救助资金纳入其他社会保障和就业支出科目中；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）3521.1696 万元。较上年增加 3521.1696 万元，原因是上年其他社会保障和就业支出在社保经费中列支；

（11）行政单位医疗（2101101）10.0614 万元，较上年增加 10.0614 万元，原因是按照要求规范行政单位医疗列支科目，将行政运行中行政单位医疗支出单独列支。

（12）住房公积金（2210201）11.3262 万元，较上年增加 11.3562 万元，原因是按照要求规范住房公积金列支科目，将行政运行中住房公积金支出单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 9713.8180 万元，其中：

工资福利支出（301）299.6634 万元，较上年增加 83.6774 万元，原因是 1. 工资正常调整增加了人员经费，2. 社区专职人员工资薪酬本年纳入本单位预算；

商品和服务支出（302）1848.1042 万元，较上年增加 1707.7998 万元，原因是按照要求把社区经费、农村幸福院等专项经费计入商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6966.0504 万元，较上年增加 6902.2904 万元，原因是与上年预算口径不一

致，对个人家庭的补助支出中增加了上级困难群众资金；

资本性支出（基本建设）（309）600 万元，较上年增加 400 万元，原因是 2023 年新增府谷县公益性公墓和殡仪馆项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出 9713.8180 万元，其中：

机关工资福利支出（501）299.6634 万元，较上年增加 83.6774 万元，原因是工资正常调整增加了人员经费；

机关商品和服务支出（502）1848.1042 万元，较上年增加 1707.7998 万元，原因是按照要求把社保资金中的社区经费、农村幸福院运行经费、智慧居家养老服务经费和区域性养老服务中心运营补助经费计入商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）600 万元，较上年增加 400 万元，原因是 2023 年新增府谷县公益性公墓和殡仪馆项目。

机关对个人和家庭的补助支出（509）6966.0504 万元，较上年增加 6902.2904 万元，原因是与上年预算口径不一致，对个人家庭的补助支出中增加了上级困难群众资金；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元，跟上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，纳入固定资产账面的设备 341 件，其中，通用设备 282 件，价值 196.32 万元；专用设备 59 件，13.97 万元；办公场所（业务用房）400 平方米，价值 6.63 万元。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9713.8180 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.8935 万元，较上年增加 2.4935 万元，主要原因是下属单位工会经费纳入民政局本级预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县民政局				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	97138180.00	一、部门预算	97138180.00	一、部门预算	97138180.00	一、部门预算	97138180.00
2	1、财政拨款	97138180.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1763773.00	1、机关工资福利支出	2996634.00
3	（1）一般公共预算拨款	97138180.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1519434.00	2、机关商品和服务支出	18481042.00
4	其中：专项资金	43990000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	188935.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	55404.00	4、机关资本性支出（二）	6000000.00
6	（3）国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95374407.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	1477200.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	96924304.00	（2）商品和服务支出	18292107.00	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	69605100.00	9、对个人和家庭的补助	69660504.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100614.00	（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）	6000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	113262.00				
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	97138180.00	本年支出合计	97138180.00	本年支出合计	97138180.00	本年支出合计	97138180.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	97138180.00	支出总计	97138180.00	支出总计	97138180.00	支出总计	97138180.00

表3

2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县民政局						金额单位：元						
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	97138180	97138180	439900000	0	0	0	0	0	0	0
2	827	府谷县民政局	97138180	97138180	439900000	0	0	0	0	0	0	0
3	827001	府谷县民政局	97138180	97138180	439900000	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县民政局				金额单位：元				
序号	收 入		支 出		支 出		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	97138180.00	一、财政拨款	97138180.00	一、财政拨款	97138180.00	一、财政拨款	97138180.00
2	1、一般公共预算拨款	97138180.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1763773.00	1、机关工资福利支出	2996634.00
3	其中：专项资金列入	43990000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1519434.00	2、机关商品和服务支出	18481042.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	188935.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55404.00	4、机关资本性支出（二）	6000000.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95374407.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1477200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	96924304.00	(2)商品和服务支出	18292107.00	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	69605100.00	9、对个人和家庭的补助	69660504.00
11			10、卫生健康支出	100614.00	(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)	6000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	113262.00				
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	97138180.00	本年支出合计	97138180.00	本年支出合计	97138180.00	本年支出合计	97138180.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	97138180.00	支出总计	97138180.00	支出总计	97138180.00	支出总计	97138180.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县民政局 金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	97138180	1574838	188935	95374407	
2	208	社会保障和就业支出	96924304	1360962	188935	95374407	
3	20802	民政管理事务	56789380	1135238	188935	55465207	
4	2080201	行政运行	1591480	1135238	188935	267307	
5	2080202	一般行政管理事务	6240000	0	0	6240000	
6	2080299	其他民政管理事务支出	48957900	0	0	48957900	
7	20805	行政事业单位养老支出	224028	224028	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	6204	6204	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145216	145216	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72608	72608	0	0	
11	20811	残疾人事业	4499200	0	0	4499200	
12	2081107	残疾人生活和护理补贴	2059200	0	0	2059200	
13	2081199	其他残疾人事业支出	2440000	0	0	2440000	
14	20820	临时救助	200000	0	0	200000	
15	2082001	临时救助支出	200000	0	0	200000	
16	20899	其他社会保障和就业支出	35211696	1696	0	35210000	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	35211696	1696	0	35210000	
18	210	卫生健康支出	100614	100614	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	100614	100614	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	100614	100614	0	0	
21	221	住房保障支出	113262	113262	0	0	
22	22102	住房改革支出	113262	113262	0	0	
23	2210201	住房公积金	113262	113262	0	0	

表6									
2023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）									
预算单位：府谷县民政局					金额单位：元				
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			97138180	1574838	188935	95374407	
2	301	工资福利支出			2996634	1519434	0	1477200	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468120	468120	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401170	401170	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135430	135430	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78048	78048	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	145216	145216	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72608	72608	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100614	100614	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1696	1696	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113262	113262	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1480470	3270	0	1477200	
13	302	商品和服务支出			18481042	0	188935	18292107	
14	30201	办公费	50201	办公经费	250000	0	50000	200000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
16	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	67307	0	0	67307	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000	0	35000	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	54935	0	54935	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000	0	0	90000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17888800	0	4000	17884800	
25	303	对个人和家庭的补助			69660504	55404	0	69605100	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7564800	49200	0	7515600	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	59400000	0	0	59400000	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2695704	6204	0	2689500	
29	309	资本性支出（基本建设）			6000000	0	0	6000000	
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	6000000	0	0	6000000	

表7

2023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）

预算单位：府谷县民政局 金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1763773	1574838	188935	
2	208	社会保障和就业支出	1549897	1360962	188935	
3	20802	民政管理事务	1324173	1135238	188935	
4	2080201	行政运行	1324173	1135238	188935	
5	2080202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	224028	224028	0	
8	2080501	行政单位离退休	6204	6204	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145216	145216	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72608	72608	0	
11	20811	残疾人事业	0	0	0	
12	2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
13	2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
14	20820	临时救助	0	0	0	
15	2082001	临时救助支出	0	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	1696	1696	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1696	1696	0	
18	210	卫生健康支出	100614	100614	0	
19	21011	行政事业单位医疗	100614	100614	0	
20	2101101	行政单位医疗	100614	100614	0	
21	221	住房保障支出	113262	113262	0	
22	22102	住房改革支出	113262	113262	0	
23	2210201	住房公积金	113262	113262	0	

表8

2023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）

预算单位：府谷县民政局金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1763773	1574838	188935	
2	301	工资福利支出			1519434	1519434	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468120	468120	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401170	401170	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135430	135430	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78048	78048	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145216	145216	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72608	72608	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100614	100614	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1696	1696	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113262	113262	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3270	3270	0	
13	302	商品和服务支出			188935	0	188935	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000	0	35000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	54935	0	54935	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000	0	4000	
25	303	对个人和家庭的补助			55404	55404	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49200	49200	0	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6204	6204	0	
29	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	

表9								
2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县民政局					金额单位：元			
序号	收	入	支		出		出	
	项	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县民政局			金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	95374407	
2	827	府谷县民政局	95374407	
3	827001	府谷县民政局	95374407	
4		专用项目	95374407	
5		上级专款	43990000	
6		2023年残疾人两项补贴省级补助	2030000	下达2023年残疾人两项补贴
7		2023年残疾人两项补贴市级补助资金	410000	下达2023年残疾人两项补贴
8		省级困难群众救助补助资金、冬季取暖、社会救助工	6340000	专项用于困难群众救助补助资金、临时救助、流浪乞讨人员救助、
9		中央困难群众救助补助资金榆社发251号	35210000	专项用于困难群众救助补助资金、临时救助、流浪乞讨人员救助、
10		一般性专项	41048007	
11		2022年困难群众和养老服务场所冬季取暖用煤费用	171100	为困难群众和养老服务场所解决2022年冬季取暖用煤问题。
12		20232024年民政局供暖采暖费	67307	民政局2023年供热采暖费
13		慈善协会运行经费	100000	下拨2023年慈善协会运行经费
14		低收入家庭儿童救助经费	1193200	根据府办发【2022】27号《关于印发府谷县特殊困难群体救助补
15		第一书记生活补助	40000	发放2023年第一书记生活补助
16		公用经费（其他交通费用）	60000	保障单位到镇到村顺利开展工作
17		郭润有等人员生活补助	57600	下拨2023年郭润有等人员生活补助
18		计生特殊家庭夫妇养老安置经费	31400	县财政安排计生特殊家庭夫妇养老安置生活补助
19		交通系统人员生活补助	493700	发放2023年交通系统人员生活补助
20		经贸系统人员生活补助	8400	下拨2023年经贸系统人员生活补助
21		困难群众救助	19256800	下拨2023年全年困难群众救助资金
22		劳模等社会救助对象生活补助	8000	下拨2023年劳模生活补助
23		临时殡仪馆运行经费	115300	下拨临时殡仪场所2023年运行经费（人员工资、水电费、办公费
24		民政督导员生活补助	458400	根据《关于健全村（社区）民政督导员制度的通知》（榆政办函
25		农村互助幸福院运行经费补助	8940000	农村幸福院立足于为农村老年人提供就餐服务、生活照顾、日间价
26		区域性养老服务中心运营补助经费	2850000	下拨2023年我县11所区域养老服务中心、12所日间照料中心运
27		社会救助工作经费	200000	下拨社会救助工作经费，主要用于社会救助家庭入户调查租车和月
28		社区“两委”成员补贴	169300	下拨2023年社区两委成员待遇
29		社区工作经费（服务群众专项及办公经费）	2090000	下拨2023年城镇社区办公经费和社区服务群众专项经费
30		特困供养人员门诊医疗补贴	597000	下拨2023年特困供养人员门诊费用补贴
31		特殊救助	500000	下拨2023年特殊救助资金
32		外省回陕六十年代精减退职职工生活补助	42100	按季度发放六十年代精减职工生活补助
33		医养结合补助经费	1016000	下拨2023年医养结合补助经费
34		智慧居家养老服务经费	2582400	智慧居家养老服务是以政府购买服务的方式，为符合条件的居家类
35		重大项目县级配套	10336400	
36		10.24爆炸事件伤残人员救助金	800000	新民10.24爆炸事件伤残人员救助
37		2023年残疾人两项补贴	2059200	申请下达2023年省市级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补
38		2023年社专人员工资薪酬	1477200	发放2023年社区专职人员工资薪酬
39		城市公益性公墓（重点项目）	3000000	城市公益性公墓建设经费
40		殡仪馆（重点项目）	3000000	殡仪馆建设经费

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县民政局										金额单位：元						
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项 目 名 称			10.24爆炸事件伤残人员救助金		
主 管 部 门			府谷县民政局		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	解决10.24爆炸事件伤残人员救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	未解决事件人数	3人	
		质量指标	解决伤残人员救助问题	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	资金投入	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障对象一次性伤残救助	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	100%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2022年困难群众和养老服务场所冬季取暖用煤费用			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.11		
		其中：财政拨款	17.11		
		其他资金			
总体目标	为困难群众和养老服务场所解决2022年冬季取暖用煤问题。				
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	靠燃煤取暖的困难群众户数	3796户	
			养老服务场所数量	84个	
		质量指标	困难群众及养老服务场所燃煤测算准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	资金成本	6101100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决困难群众冬季取暖问题	妥善解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受助群众满意率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023年社专人员工资薪酬			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	147.72		
		其中：财政拨款	147.72		
		其他资金			
总体目标	按时发放2023年社专人员工资薪酬待遇，保障社专人员基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城镇社区专职人员工资发放人数	29人	
		质量指标	城镇社区专职人员待遇发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	工资待遇发放	210万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇社区服务水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职人员满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项 目 名 称		殡 仪 馆（重点项 目）			
主 管 部 门		府 谷 县 民 政 局			
资 金 金 额 (万 元)		实 施 期 资 金 总 额：	300. 00		
		其 中：财 政 拨 款	300. 00		
		其 他 资 金			
总 体 目 标	殡 仪 馆 建 设 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	殡 仪 馆 规 划 用 地 总 面 积	20000平方米	
		质 量 指 标	项 目 工 程 验 收 合 格 率	100%	
		时 效 指 标	项 目 执 行 时 间	2023年1-12月 份	
		成 本 指 标	殡 仪 馆 建 设 经 费 成 本	300万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	加 大 殡 仪 改 革 宣 传，加 强 殡 仪 执 法，有 序 推 进 土 葬 改 革	有 效 推 进	
		生 态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 城 乡 居 民 满 意 度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目 名称		城市公益性公墓（重点项目）			
主管 部门		府谷县民政局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	完成城市公益性公墓选址、前期工作。				
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	建设城市公益性公墓数量	1所	
		质量指标	城市公益性公墓项目建设合格率	100%	
		时效指标	城市公益性公墓项目资金拨付及时性	及时	
		成本指标	城市公益性公墓项目建设成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推行遗体火化、改革土葬、节约殡葬用地、革除丧葬陋习	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项 目 名 称		慈 善 协 会 运 行 经 费			
主 管 部 门		府 谷 县 民 政 局			
资 金 金 额 (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	下拨慈善协会运行经费，维护慈善协会正常运行。				
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	全 县 慈 善 协 会 数 量	1个	
		质 量 指 标	慈 善 协 会 资 金 使 用 合 规 性	100%	
		时 效 指 标	资 金 拨 付 及 时 性	及 时	
		成 本 指 标	慈 善 协 会 运 行 成 本	10万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	维 护 慈 善 协 会 政 策 运 行	有 效 维 护	
		生 态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 助 对 象 满 意 度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项 目 名 称			低收入家庭儿童救助经费		
主 管 部 门			府谷县民政局		
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：	119.32	
			其 中：财 政 拨 款	119.32	
			其 他 资 金		
总 体 目 标	对府谷县特殊困难儿童进行救助，提高低收入家庭儿童生活标准。				
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	低收入家庭儿童人数	206人	
		质量指标	低收入家庭儿童救助资金准确率	100%	
		时效指标	低收入家庭儿童救助经费发放及时性	及时	
		成本指标	低收入家庭儿童救助经费成本	119.32万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决低收入家庭儿童基本生活困难	基本解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭儿童满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目 名称			第一书记生活补助		
主管 部门			府谷县民政局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	发放2023年第一书记生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记人数	4人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	年第一书记生活补助资金及时性	及时	
		成本指标	第一书记生活补助成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决第一书记出行费用	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	农村幸福院运行经费补助	下拨 2023 年农村幸福院运行经费	894	894	
	2022 年困难群众和养老服务机构燃煤补贴	下拨 2022 年困难群众冬季燃煤补贴	17.11	17.11	
	计生特殊家庭夫妇养老安置经费	下拨 2023 年全年特殊家庭生活补助	3.14	3.14	
	智慧居家养老服务经费	下拨 2023 年智慧居家养老服务费，每人标准 200 元。	258.24	258.24	
	劳模等社会救助对象生活补助	下拨 2023 年劳模等社会救助对象生活补助	0.8	0.8	
	区域性养老服务中心运营补助	下拨 2023 年区域性养老服务中心运营补助	285	285	

10.24 事件伤残人员一次性救助金	下拨 10.24 事件伤残人员一次性救助金	80	80	
慈善协会运行费用	下拨慈善协会运行费用	10	10	
临时殡仪馆运行经费	下拨临时殡仪馆运行经费	11.53	11.53	
社会救助工作经费	下拨社会救助工作经费	20	20	
外省回陕 60 年代精减退职人员生活补助	下拨外省回陕 60 年代精减退职人员生活补助	4.21	4.21	
交通系统人员生活补助	下拨交通系统人员生活补助	49.37	49.37	
经贸系统人员生活补助	下拨经贸系统人员生活补助	0.84	0.84	
郭润有等人员生活补助	下拨郭润有等人员生活补助	5.76	5.76	
残疾人两项补贴	下拨残疾人两项补贴	205.92	205.92	
医养结合补助资金	下拨医养结合补助资金	101.6	101.6	
专职人员薪酬待遇	下拨专职人员薪酬待遇	147.72	147.72	
社区两委成员补贴	下拨社区两委成员补贴	16.93	16.93	
社区工作经费	下拨社区工作经费	209	209	
困难群众救助	下拨困难群众救助	1925.68	1925.68	
低收入家庭儿童救助经费	下拨低收入家庭儿童救助经	119.32	119.32	

		费			
	特困供养人员门诊医疗补 贴	下拨特困供养人员门诊医疗 补贴	59.7	59.7	
	民政督导员生活补助	下拨民政督导员生活补助	45.84	45.84	
	特殊救助	下拨特殊救助资金	50	50	
	城市公益性公墓	下拨城市公益性公墓建设资 金	300	300	
	殡仪馆	下拨殡仪馆建设资金	300	300	
	公用经费（其他交通费）	下拨公用经费（其他交通费）	6	6	
	采暖费	下拨采暖费	6.7307	6.7307	
	第一书记生活补助	下拨第一书记生活补助	4	4	
	人员经费	人员经费	157.4838	157.4838	
	公用经费	公用经费	18.8935	18.8935	
	上级专项资金	上级专项资金	4399	4399	
	金额合计		9713.8180	9713.8180	
年度 总体	贯彻执行国家、省市关于民政工作的方针政策和法律法规，重点做好各项民政工作。				

目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	救助对象数量	≥10000 人
		质量指标	资金下达准确率	100%
		时效指标	资金发放及时性	98%
		成本指标	各项资金成本	14582900
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活，维护社会安定	有效
			养老机构服务人员业务素质、服务水平提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响年限	2023 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		郭润有等人员生活补助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.76		
		其中：财政拨款	5.76		
		其他资金			
总体目标	解决郭润有等人员生活困难问题				
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	郭润有等人员数量	4人	
		质量指标	郭润有等人员资金发放准确率	100%	
		时效指标	郭润有等人员生活补助发放及时性	及时	
		成本指标	资金成本	5.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决郭润有等人员生活困难问题	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项 目 名 称			计 生 特 殊 家 庭 夫 妇 养 老 安 置 经 费		
主 管 部 门			府 谷 县 民 政 局		
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：	3. 1 4	
			其 中：财 政 拨 款	3. 1 4	
			其 他 资 金		
总 体 目 标	解 决 计 生 特 殊 家 庭 夫 妇 基 本 生 活 困 难				
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	计 生 特 殊 家 庭 人 数	6	
		质 量 指 标	计 生 特 殊 家 庭 补 助 发 放 符 合 相 关 规 定	100%	
		时 效 指 标	计 生 特 殊 家 庭 夫 妇 养 老 安 置 经 费 资 金 发 放 及 时 性	及 时	
		成 本 指 标	计 生 特 殊 家 庭 夫 妇 养 老 安 置 经 费 总 成 本	3. 1 4 万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	保 障 计 生 特 殊 家 庭 夫 妇 基 本 生 活	基 本 保 障	
		生 态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 助 人 员 满 意 度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项 目 名 称		交通系统人员生活补助			
主 管 部 门		府谷县民政局			
资 金 金 额 (万 元)		实施期资金总额：		49.37	
		其中：财政拨款		49.37	
		其他资金			
总体目标	按半年度发放交通系统人员生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通系统补助人员及遗属	45人	
		质量指标	享受补助人员准确性	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	资金成本	49.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障原交通系统人员生活水平提高	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		经贸系统人员生活补助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.84		
		其中：财政拨款	0.84		
		其他资金			
总体目标	下拨经贸系统人员2023年经费				
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	经贸系统人员数量	4人	
		质量指标	经贸系统人员资金发放准确率	100%	
		时效指标	经贸系统人员资金发放及时性	及时	
		成本指标	资金成本	8400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障经贸系统人员基本生活	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	经贸系统人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		困难群众救助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,925.68		
		其中：财政拨款	1,925.68		
		其他资金			
总体目标	下拨2023年困难群众救助资金，保障城乡困难群众得到有效救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经申请符合条件的困难群众保障率	98%	
		质量指标	困难群众救助经费发放准确率	100%	
		时效指标	困难群众救助资金及时性	及时	
		成本指标	困难群众救助资金成本	1925.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城乡困难群众生活困难得到救助	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			劳模等社会救助对象生活补助		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金		
总体目标	按季度发放劳模生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受补助劳模人数	6人	
		质量指标	劳模等社会救助对象发放标准符合相关规定	100%	
		时效指标	劳模等社会救助对象生活补助资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	8000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障劳模等社会救助对象基本生活	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		临时殡仪馆运行经费				
主管部门		府谷县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.53		
		其中：财政拨款		11.53		
		其他资金				
总体目标	及时拨付临时殡仪场所运行经费，专款专用。					
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	临时殡仪场所数量		1所	
		质量指标	临时殡仪场所运行经费支出合规性		100%	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	
		成本指标	2023年临时殡仪场所运费成本		115300元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进殡葬改革		大力推进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		民政督导员生活补助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.84		
		其中：财政拨款	45.84		
		其他资金			
总体目标	根据《关于健全村（社区）民政督导员制度的通知》（榆政办函【2022】115号）文件精神，下拨2023年民政督导员生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民政督导员生活数量	191名	
		质量指标	民政督导员生活补助发放准确率	100%	
		时效指标	民政督导员生活补助发放及时性	及时	
		成本指标	民政督导员生活补助成本	45.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政服务能力建设	有效加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		农村互助幸福院运行经费补助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	894.00		
		其中：财政拨款	894.00		
		其他资金			
总体目标	确保我县建成投用的农村幸福院正常运转，积极发挥其养老助老作用。				
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	农村幸福院运行数量	86所	
		质量指标	农村幸福院运行补助发放合规率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金总成本	769万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村幸福院正常运行，解决农村老年人养老问题	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		区域性养老服务中心运营补助经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		285.00	
		其中：财政拨款		285.00	
		其他资金			
总体目标	下拨2023年我县11所区域养老服务中心、12所日间照料中心运行经费				
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	区域性养老服务中心数量	11所	
			日间照料中心数量	12所	
		质量指标	养老服务中心运营合规率	100%	
		时效指标	机构运行费用拨付及时性	及时	
		成本指标	项目成本	285万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村老年人生活质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		社会救助工作经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (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	及时下拨社会救助资金，专款专用				
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	入户调查数	≥1000户	
		质量指标	困难群众保障精准率	98%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目 名称		社区“两 委”成员补贴				
主管 部门		府谷县民政局				
资金 金额 (万 元)		实施期资金总额：		16.93		
		其中：财政拨款		16.93		
		其他资金				
总 体 目 标	下拨2023年社区两委成员待遇					
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容		指 标 值	备 注
	产 出 指 标	数量指标	城镇社区两委成员数量		29名	
		质量指标	城镇社区两委成员待遇发放准确率		95%	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	
		成本指标	工资待遇发放成本		16.93万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	城镇社区服务水平		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度		98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		社区工作经费（服务群众专项及办公经费）			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	209.00		
		其中：财政拨款	209.00		
		其他资金			
总体目标	下拨2023年城镇社区办公经费和社区服务群众专项经费				
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	城镇社区数量	19个	
		质量指标	城镇社区工资经费发放合规性	100%	
		时效指标	社区工作经费发放及时性	及时	
		成本指标	社区工作经费成本	209万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区管理服务水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇社区居民满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		特困供养人员门诊医疗补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.70	
		其中：财政拨款		59.70	
		其他资金			
总体目标	下拨2023年特困供养人员门诊费用补贴				
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	特困供养人员数量	996名	
		质量指标	特困供养人员门诊医疗补贴发放准确性	100%	
		时效指标	特困供养人员门诊医疗补贴发放及时性	及时	
		成本指标	特困供养人员门诊医疗补贴成本	59.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决特困供养人员日常门诊费用	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目 名称		特殊救助			
主管 部门		府谷县民政局			
资金 金额 (万 元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体 目 标	下拨2023年特殊救助资金				
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	特殊救助人次	≥50人次	
		质量指标	特殊救助资金准确率	100%	
		时效指标	特殊救助发放及时性	及时	
		成本指标	特殊救助成本	50万 元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决生活困难群众基本生活	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			外省回陕六十年代精减退职职工生活补助		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.21	
			其中：财政拨款	4.21	
			其他资金		
总体目标	解决六十年代精减职工基本生活困难问题				
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	六十年代精减人员人数	15人	
		质量指标	1六十年代精减人员生活补助水平	显著提高	
		时效指标	六十年代精减退职人员资金按时发放率	100%	
		成本指标	资金成本	4.21万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合六十年代精减退职人员生活补助条件的政策执行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项 目 名 称			医 养 结 合 补 助 经 费		
主 管 部 门			府 谷 县 民 政 局		
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：	101.60	
			其 中：财 政 拨 款	101.60	
			其 他 资 金		
总 体 目 标	下拨2023年医养结合补助经费				
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	医 养 结 合 人 数	78人	
		质 量 指 标	医 养 结 合 资 金 发 放 准 确 率	100%	
		时 效 指 标	医 养 结 合 资 金 拨 付 及 时 性	及 时	
		成 本 指 标	医 养 结 合 资 金 成 本	101.6万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	保 障 对 象 覆 盖 率	100%	
		生 态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 助 对 象 满 意 度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目 名称		智慧居家养老服务经费			
主管 部门		府谷县民政局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	258.24		
		其中：财政拨款	258.24		
		其他资金			
总体目标	满足老年人个性化养老服务需求，充分调动社会力量参与居家养老服务的积极性				
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	智慧居家养老服务提供人数	1076人	
		质量指标	智慧居家养老服务工作质量	100%	
		时效指标	智慧养老服务时间	每月4-5次	
		成本指标	项目成本	258.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现新的居家养老服务模式	逐步推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15						
专项资金总体绩效目标表						
项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。