

附件 2

府谷县民政局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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工作；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、持续完善社会救助体系，加大困难群众保障力度

（一）完善分层分类的社会救助体系。围绕“城乡低保扩为提标、专项救助提质增效、临时救助灵活政策”的目标，持续完善分层分类的社会救助体系，放宽准入条件、优化救助流程，确保符合条件的对象“应保尽保”“应纳尽纳”。加强低收入人口动态监测和救助帮扶，持续开展巩固脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接督帮工作。开展低保、特困年度核查复核，严格执行低保家庭人员构成和经济状况日常变动按月“零报告”制度，确保应保尽保、应退则退。深化乡镇临时救助备用金制度和急难对象先行救助制度，完善临时救助的类型和标准，简化程序，增强时效性和精准性，力争临时救助人次数和救助水平较上年有所增长。建立社会救助主动发现网格化管理，夯实各级责任，通过“线上+线下”的方式在网格化服务管理中变“人找政策”为“政策找人”，实现对困难群众的精准定位。持续推行“e”救助掌上办，保障紧急困难人群及时得到救助。创新推进“融救助”，组建“融救助中心”，按照“应办尽办、急事快办、特事特办”的原则，分类别、多层次实施救助，使救助工作达到科学精准，覆盖全面。通过社会救助联席会解决因患重大疾病、遭受重大灾难的城乡居民的实际困难。继续推行政府购买社会救助服务，落实分散供养特困人员定期探视探访制度。建立运行分散供养特困户一键呼叫系统，提高特困人员生活照料护理水平。鼓励分散特困人员，低

保对象入住敬老院，提高集中供养率。探索购买第三方医疗机构为特困人员评估护理等级，实现特困人员精准护理。建立各镇困难群众急难问题快速响应服务队，统筹村支书、主任、驻村干部、民政督导员等群体作用，协助遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他急需救助的困难群众及时得到救助。将社会救助工作纳入全县综合年终考核范围，结合省市主管部门意见，研究制定相关考核办法。开展社会救助规范化创建活动，创新活动模式，推动社会救助规范化、高质量发展。多维度开展业务政策宣讲培训，提升基层经办人员服务水平。

（二）深入开展社会救助领域作风建设。深入开展全县社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，持续整治社会救助经办服务中的形式主义、官僚主义问题，检查纠正社会救助兜底保障政策落实不到位问题。加强社会救助审核确认权限下放乡镇工作监管和政府购买服务监管力度，保障救助工作有效、规范开展。严格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。畅通社会救助服务热线，及时受理群众反映问题。

二、强化养老服务供给，提升养老服务质效

（三）持续完善养老服务设施建设。规划建设 30 个农村助餐点，逐步补齐农村助餐服务短板，更好满足老年人就餐需求。进一步完善城区养老服务设施，新建 3 个社区日间照料中心、3 个社区食堂，年底建成投运；将原中医院提升改造为失能半失能养老服务机构，为失能半失能老年人精准提供生活照

顾、康复照护、理疗保健等个性化服务；在城区规划建设1所环境优美、设施完善、功能齐全的三星级养老服务中心，面向社会老年人开展养老服务，年内完成选址等前期任务。

（四）优化养老服务机构运营管理。成立县级养老服务公司，对全县养老服务机构开展政策宣传、养老服务行业业务指导、养老服务机构等级评定、养老服务资金分配使用、从业人员培训等工作，推动社会资源有机整合和公共投入高效运作，着力优化养老服务机构运营管理，提升养老服务水平。

（五）着力提升养老服务质量。完成100户困难老年人家庭适老化改造，特别对分散特困供养的失能、高龄、残疾老年人家庭优先实施居家适老化改造，对生活困难的重度老年残疾人家庭实施无障碍改造。深化养老机构安全规范化管理，对养老机构开展消防设备提升改造，保障安全运营。开展养老机构星级评估工作，打造养老服务示范点。将养老服务工作纳入全县综合年终考核范围，结合省市主管部门意见，研究制定相关考核办法。指导养老机构成立党支部，发展“党建+养老”服务新模式。

三、激发社会组织动能，推动社会工作健康发展

（六）加强社会组织党建工作。推动社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，严格落实社会组织党建“六同步”“两纳入”“双向进入、交叉任职”等社会组织党建协同责任，推进党的组织和党的工作有效覆盖。

（七）推进社会组织管理体系建设。加强社会组织执法监督，运用年检、“双随机一公开”等监管方式，加强社会组织日常监管。规划成立社会组织孵化基地暨社会工作服务中心，着力在公益慈善、社区服务、扶老助残、文化体育、社会工作等领域孵化培育和扶持有行业影响力、有发展潜力、社会急需的社会组织，打造府谷县专业化的社会组织支持体系。推进实施“五社联动”项目，聚焦养老、救助、助残、儿童、流浪乞讨等民政服务领域，通过政府购买社会组织服务，提升社会组织服务能力。持续引导社会组织在助力经济发展、乡村振兴、稳岗就业、基层治理等领域发挥积极作用。建立社会组织管理工作联席会议制度，建立健全社会组织资金监管、联合执法等工作机制，提升社会组织综合监管工作能力，推进部门联合执法。健全社会组织全程监管，完善执法信息公示制度，向社会公示执法信息。开展社会组织助力平安府谷建设，引导社会组织参与邻里互助、志愿服务，为群众办好事、解难题，以和谐“近邻”破解基层治理“最后一公里”难题。开展社会组织等级评估，以评促建，强化社会组织自身建设。加强社会组织领域风险排查，常态化开展“僵尸型”社会组织清理整治，“零容忍”打击整治非法社会组织。深化行业协会商会改革，进一步规范行业协会商会涉企收费行为，优化营商环境。

（八）推动慈善事业健康发展。加强慈善人才队伍建设，探索建立社区志愿者管理模式和活动方式，建设一支覆盖全县范围的社区志愿者服务队伍，提高慈善组织从业人员专业素养

和技能水平。培育慈善文化品牌，增强社会公众的慈善意识和社会责任感。规范慈善组织募捐，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，提升慈善事业发展的法制化、规范化水平。

四、完善工作机制，加强儿童福利和未成年人保护水平

（九）持续保障困境儿童基本生活。开展全县留守儿童、流动儿童、困境儿童、辍学儿童摸排工作，对生活、教育、住房、医疗、就业存在问题的进行台账化管理，并专题研究出台保障方案。全面走访排查孤儿、事实无人抚养儿童以及其他困境儿童家庭监护情况以及资金落实情况，对困境儿童实行动态管理。做好新儿童信息系统的乡镇用户创建工作以及儿童信息补录工作。持续开展政策法规进村居宣讲活动，以中小学校为载体开展留守困境儿童关爱活动，全面推进儿童基层工作队伍建设。对困难家庭大学新生通过公益福彩金进行资助。积极配合上级部门完成福利院儿童移交工作，同时做好剩余未移交儿童的养育工作。府谷县综合福利院转型为未成年人保护中心，对原场所进行提质改造。

（十）深入开展未成年人保护。完善未成年人保护工作机制，提请县委、政府拟定《府谷县未成年人保护工作领导小组联席会议制度》，协调推动各成员单位和各镇、便民服务中心推进未保工作相关政策落实。成立未成年人保护工作执法检查队伍，对未保工作领域、机构进行常规检查。通过政府购买服务的形式，委托专业社会组织对全县困境儿童和留守儿童进行

照料，重点关注监护缺失、监护不当、生活困难，以及被委托照护人能力不足等未成年人，“一人一策”制定工作方案，持续提供精准关爱帮扶。多维度开展未保政策培训，邀请专业律师、社工、家庭教育等方面专家组建宣讲团开展培训、宣讲，提高未保工作队伍履职能力，以及家长亲职能力和监护能力。重点针对农村留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童、孤儿及其监护人、实际照料人开展法治宣传教育，提升未成年人保护相关法律、法规、政策的社会知晓度。规划建设 1 所社区儿童家园。加强通过政府购买社会服务和结对帮扶，关心辅导存在问题儿童。

五、强化地名管理，提升区划地名管理服务水平

（十一）强化区划地名管理。稳慎推进府谷镇行政区划设置。扎实做好新修订的《地名管理条例》宣传贯彻。规范地名命名更名管理，落实备案官傲制度。实施“乡村著名行动”，充分挖掘地方地名文化，助力乡村振兴建设。深化平安边界建设，及时调处矛盾纠纷，防范化解界线争议。

（十二）完善社区基础设施建设。规划建设 30 个农村社区，在现剩余项目中，结合农村互助幸福院，从中筛选 17 个重点建设项目。完成新增社区的阵地前期建设。

六、提升公共服务水平，持续优化民政服务能力。

（十三）大力推进殡仪馆等项目建设。完成殡仪馆项目土地审批等建设前期相关工作并开工建设。完成公益性公墓科研评审等前期手续，争取年前开工建设。完成经营性公墓项目建

设前期手续。完成林荫路殡葬用品市场的整体搬迁，完善新建殡葬用品销售市场运营管理机制。加强全县殡葬管理执法，查处违法生产、销售丧葬用品等行为。宣传、落实国家殡葬法规政策。建立完善殡葬管理举报中心及网络举报，规范管理全县殡葬服务机构、殡葬用品市场。

（十四）优化婚姻登记服务。加强婚姻登记机关规范化建设，提升婚姻登记管理服务水平。创新婚姻家庭辅导服务，促进婚姻家庭和谐。深化婚俗改革，整治高价彩礼，提倡简单节约的现代婚俗观念。举办特殊节日集体颁证仪式和集体婚礼活动，营造婚姻登记美好氛围。开展下基层、进社区婚姻法律法规政策宣传活动，倡导文明婚俗。

（十五）提升救助管理水平。做好6·19全国救助管理机构“开放日”和“夏季送清凉”“冬季送温暖”等常规救助活动，建立流浪乞讨人员救助机制，进一步强化对生活无着流浪乞讨人员救助管理工作的组织领导。

（十六）保障特殊群体合法权益。利用特殊困境妇女和智力残疾人帮扶联席会议，有效落实困境群体救助帮扶工作。严格落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，与中医院协商沟通联合建立残疾人康养理疗中心，保障残疾人群体基本生活。

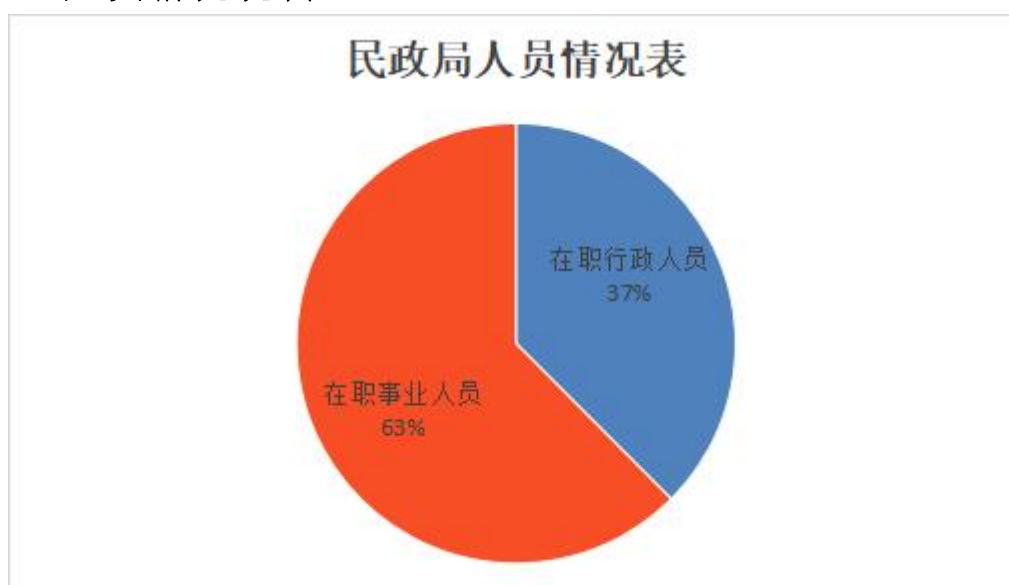
七、加强干部队伍建设

（十七）加强政策理论学习。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期政治任务，健全党组理

论学习中心组学习制度、调查研究交流研讨制度，确保常态长效。巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。

（十八）强化干部队伍建设。扎实推进巡察问题整改工作，分类推进问题整改整治。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 2 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 8917.4277 万元，其中一般公共预算拨款收入 8917.4277 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年减少 796.3903 万元，主要原因是 2023 年度上级下拨困难群众救助资金列入本级部门预算，而 2024 年上级困难群众救助资金列入本级专项资金导致本年度预算较上年度减少；本单位当年预算支出 8917.4277 万元，其中一般公共预算拨款支出 8917.4277 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 796.3903 万元，主要原因是 2023 年度上级下拨困难群众救助资金列入本级部门预算，而 2024 年上级困难群众救助资金列入本级专项资金导致本年度预算较上年度减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8917.4277 万元，其中一般公共预算拨款收入 8917.4277 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 796.3903 万元，主要原因是 2023 年度上级下拨困难群众救助资金列入本级部门预算，而 2024 年上级困难群众救助资金列入本级专项资金导致本年度预算较上年度减少；本单位当年财政拨款支出 8917.4277 万元，其中一般公共预算拨款支出 8917.4277 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 796.3903 万元，主要原因是 2023 年度上级下拨困难群众救助资金列入本级部门预算，而 2024 年上级困难群众救助资金列入

本级专项资金导致本年度预算较上年度减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 8917.4277 万元，较上年减少 793.3903 万元，主要原因是 2023 年度上级下拨困难群众救助资金列入本级部门预算，而 2024 年上级困难群众救助资金列入本级专项资金导致本年度预算较上年度减少。

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 8917.4277 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）299.9468 万元，较上年增加 140.7988 万元，原因是 2024 年将公益性岗位和见习人员列入本单位预算；

（2）行政区划和地名管理（2080207）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年该笔资金列入一般行政管理事务；

（3）基层政权建设和社区（2080208）532.1 万元，较上年增加 532.1 万元，原因是：1. 上年度基层政权建设和社区资金列入其他民政管理事务支出。2. 2024 年增加农村社区建设项目；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）4251.38 万元，较上年减少 644.41 万元，原因是 2023 年度上级下拨困难群众

救助资金列入本级部门预算，而 2024 年上级困难群众救助资金列入本级专项资金导致本年度预算较上年度减少；

（5）行政单位离退休（2080501）0.716 万元，较上年增加 0.0956 万元，原因是退休人员增加 1 人；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.8821 万元，较上年增加 30.3605 万元，原因是 2024 年将公益性岗位、见习人员和社专人员的养老保险都列入该支出功能科目；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.649 万元，较上年减少 1.6118 万元，原因是退休 1 人；

（8）养老服务（2081006）1476 万元，较上年增加 1476 万元，原因是上年度未单独预算该功能科目；

（9）残疾人生活和护理补贴（2081107）272.99 万元，较上年增加 67.07 万元，原因是 2024 年残疾人两项补贴提标；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）1953.7651 万元。较上年减少 1567.4046 万元，原因是上年其他社会保障和就业支出中包括上级困难群众救助资金；

（11）行政单位医疗（2101101）8.8574 万元，较上年减少 1.2041 万元，原因是本年度公务员和事业人员医疗支出功能科目分开；

（12）事业单位医疗（2101102）15.4052 万元，较上年

增加 15.4052 万元，原因是：1. 上年度事业人员医疗列入行政单位支出功能科目中。2. 公益性岗位人员、见习人员和社专人员医保列入本单位预算；

（13）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）2 万元，较上年减少 2 万元，原因是第一书记工作队队员减少；

（14）住房公积金（2210201）23.7361 万元，较上年增加 12.4098 万元，原因是社专人员住房公积金列入本单位人员经费预算。

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 8917.4277 万元，其中：

工资福利支出（301）352.292 万元，较上年增加 52.6286 万元，原因是公益性岗位人员、见习人员工资本年度列入单位预算；

商品和服务支出（302）2322.7273 万元，较上年增加 474.6231 万元，原因是增加了 2023 年困难群众和养老机构冬季取暖用煤补贴资金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3442.4084 万元，较上年减少 3523.642 万元，原因是 2023 年度上级下拨困难群众救助资金列入本级部门预算，而 2024 年上级困难群众救助资金列入本级专项资金导致本年度预算较上年度减少；

资本性支出（基本建设）（309）2800 万元，较上年增加 2800 万元，原因是本年度县级重点项目财政配套资金增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 8917.4277 万元，其中：

机关工资福利支出（501）352.292 万元，较上年增加 52.6286 万元，原因是公益性岗位人员、见习人员工资本年度列入单位预算；

机关商品和服务支出（502）2322.7273 万元，较上年增加 474.6231 万元，原因是增加了 2023 年困难群众和养老机构冬季取暖用煤补贴资金支出；

机关资本性支出（基本建设）（504）2800 万元，较上年增加 2800 万元，原因是本年度县级重点项目财政配套资金增加；

对个人和家庭的补助（509）3442.4084 万元，较上年减少 3523.642 万元，原因是 2023 年度上级下拨困难群众救助资金列入本级部门预算，而 2024 年上级困群众救助资金列入本级专项资金导致本年度预算较上年度减少。

（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，与上年持平；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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8917.4277 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 15.775 万元，较上年减少 3.1185 万元，主要原因是本单位调出 1 人，退休 1 人。

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

(……)

2024年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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	单位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	单位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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	89,174,277.77	一、部门预算	89,174,277.77	一、部门预算	89,174,277.77	一、部门预算	89,174,277.77
1、财政拨款	89,174,277.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,847,954.53	1、机关工资福利支出	3,522,920.53
(1)一般公共预算拨款	89,174,277.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,522,920.53	2、机关商品和服务支出	23,227,273.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	85,326,323.24	3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,750.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	167,284.00	4、机关资本性支出（基本建设）	28,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,326,323.24	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	88,674,291.13	(2)商品和服务支出	23,069,523.24	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	34,256,800.00	9、对个人和家庭的补助	34,424,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	242,625.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	28,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,360.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	89,174,277.77	本年支出合计	89,174,277.77	本年支出合计	89,174,277.77	本年支出合计	89,174,277.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	89,174,277.77	支出总计	89,174,277.77	支出总计	89,174,277.77	支出总计	89,174,277.77

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	89,174,277.77	一、财政拨款	89,174,277.77	一、财政拨款	89,174,277.77	一、财政拨款	89,174,277.77
1、一般公共预算拨款	89,174,277.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,847,954.53	1、机关工资福利支出	3,522,920.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,522,920.53	2、机关商品和服务支出	23,227,273.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,750.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	167,284.00	4、机关资本性支出（基本建设）	28,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,326,323.24	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88,674,291.13	(2)商品和服务支出	23,069,523.24	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	34,256,800.00	9、对个人和家庭的补助	34,424,084.00
		10、卫生健康支出	242,625.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	28,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	20,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237,360.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	89,174,277.77	本年支出合计	89,174,277.77	本年支出合计	89,174,277.77	本年支出合计	89,174,277.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89,174,277.77	支出总计	89,174,277.77	支出总计	89,174,277.77	支出总计	89,174,277.77

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	89,174,277.77	3,690,204.53	157,750.00	85,326,323.24	
208	社会保障和就业支出	88,674,291.13	3,210,217.89	157,750.00	85,306,323.24	
20802	民政管理事务	51,134,268.24	2,682,395.00	157,750.00	48,294,123.24	
2080201	行政运行	2,999,468.24	2,682,395.00	157,750.00	159,323.24	
2080207	行政区划和地名管理	300,000.00			300,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,321,000.00			5,321,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	42,513,800.00			42,513,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	512,472.27	512,472.27			
2080501	行政单位离退休	7,160.00	7,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,821.79	448,821.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,490.48	56,490.48			
20810	社会福利	14,760,000.00			14,760,000.00	
2081006	养老服务	14,760,000.00			14,760,000.00	
20811	残疾人事业	2,729,900.00			2,729,900.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,729,900.00			2,729,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,537,650.62	15,350.62		19,522,300.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,537,650.62	15,350.62		19,522,300.00	

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	89,174,277.77	3,690,204.53	157,750.00	85,326,323.24	
210	卫生健康支出	242,625.68	242,625.68			
21011	行政事业单位医疗	242,625.68	242,625.68			
2101101	行政单位医疗	88,573.64	88,573.64			
2101102	事业单位医疗	154,052.04	154,052.04			
213	农林水支出	20,000.00			20,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00			20,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	237,360.96	237,360.96			
22102	住房改革支出	237,360.96	237,360.96			
2210201	住房公积金	237,360.96	237,360.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			89,174,277.77	3,690,204.53	157,750.00	85,326,323.24	
301	工资福利支出			3,522,920.53	3,522,920.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,500.00	358,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,456.00	377,456.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405,895.00	405,895.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	448,821.79	448,821.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,490.48	56,490.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,625.68	242,625.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,350.62	15,350.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,360.96	237,360.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380,420.00	1,380,420.00			
302	商品和服务支出			23,227,273.24		157,750.00	23,069,523.24	
30201	办公费	50201	办公经费	15,210,000.00			15,210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	67,307.00			67,307.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			89,174,277.77	3,690,204.53	157,750.00	85,326,323.24	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00		42,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,700,200.00			7,700,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,766.24		53,750.00	32,016.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			34,424,084.00	167,284.00		34,256,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,160.00	7,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,153,000.00	57,600.00		14,095,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	17,700,000.00			17,700,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	858,800.00			858,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,705,124.00	102,524.00		1,602,600.00	
309	资本性支出（基本建设）			28,000,000.00			28,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	28,000,000.00			28,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,847,954.53	3,690,204.53	157,750.00	
208	社会保障和就业支出	3,367,967.89	3,210,217.89	157,750.00	
20802	民政管理事务	2,840,145.00	2,682,395.00	157,750.00	
2080201	行政运行	2,840,145.00	2,682,395.00	157,750.00	
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	512,472.27	512,472.27		
2080501	行政单位离退休	7,160.00	7,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,821.79	448,821.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,490.48	56,490.48		
20810	社会福利				

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,847,954.53	3,690,204.53	157,750.00	
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	15,350.62	15,350.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,350.62	15,350.62		
210	卫生健康支出	242,625.68	242,625.68		
21011	行政事业单位医疗	242,625.68	242,625.68		
2101101	行政单位医疗	88,573.64	88,573.64		
2101102	事业单位医疗	154,052.04	154,052.04		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,847,954.53	3,690,204.53	157,750.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	237,360.96	237,360.96		
22102	住房改革支出	237,360.96	237,360.96		
2210201	住房公积金	237,360.96	237,360.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,847,954.53	3,690,204.53	157,750.00	
301	工资福利支出			3,522,920.53	3,522,920.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,500.00	358,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,456.00	377,456.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405,895.00	405,895.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	448,821.79	448,821.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,490.48	56,490.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,625.68	242,625.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,350.62	15,350.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,360.96	237,360.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,380,420.00	1,380,420.00		
302	商品和服务支出			157,750.00		157,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00		42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,750.00		53,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			167,284.00	167,284.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,160.00	7,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102,524.00	102,524.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,326,323.24	
827001	2023年困难群众和养老服务机构用煤	5,060,200.00	解决2023年困难群众冬季取暖用煤问题
827001	20242025年城区集中供热采暖费	67,307.00	民政局2024-2025年供热采暖费
827001	2024年残疾人两项补贴资金	1,200,000.00	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平
827001	2024年困难群众救助资金	15,000,000.00	专项用于城乡低保、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童等救助
827001	2024年慰问金	780,000.00	专项用于慰问生活困难职工、城乡困难群众等人员
827001	残疾人两项补贴县级配套	1,529,900.00	根据陕西省人民政府《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（陕政发〔2016〕
827001	城市公益性公墓（重点项目）	10,000,000.00	建设公益性公墓，占地面积95.85亩，总建筑面积约2723平方米。
827001	第一书记工作生活经费	20,000.00	发放2023年第一书记生活补助
827001	郭润有等人员生活补助	57,600.00	府信联办发（2011）56号安排专项经费5.76万元。
827001	计生特殊家庭夫妇养老安置经费	32,900.00	根据府谷县人民政府2016年第五次常务会议精神，我县2022年有特殊家庭人员9名，享受特困人员待遇5名，需预
827001	街巷路牌及地名信息库维护资金项目	300,000.00	专项用于乡村地名信息采集上图标注；创新城乡区划地名一张图信息；地名信息库更新维护等项目
827001	经贸系统人员生活补助	8,400.00	010年政府第69次会议纪要及府谷县人事和劳动社会保障局《关于解决经贸系统六十年代精简退职职工生活补助的批复

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,326,323.24	
827001	困难群众救助资金	8,344,800.00	截止2023年10月底全县共有城市低保人数为639人，农村低保人数为5905人，低保边缘家庭3105人，农村特困人数为
827001	劳模等社会救助对象生活补助	10,100.00	省部级劳模生活补助、社救人员补助和外省遗属补助。根据府民发〔2006〕156号文件精神，我县共有省级劳模4人，
827001	临时殡仪场所运行经费	100,000.00	专项用于临时殡仪场所运行支出
827001	民政督导员生活补助	458,400.00	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，计划聘用190名(190个
827001	农村社区建设项目（重点项目）	3,000,000.00	计划在各乡镇打造17个农村社区建设项目
827001	农村幸福院运行经费补助	8,320,000.00	根据2015年政府第17次会议纪要精神，截止2023年底，我县累计建成128所农村幸福院，2023年底运行的98所。院民
827001	其他人员工会经费	32,016.24	公益、见习、市管公益人员工会经费
827001	区域性养老服务中心和日间照料中心	3,800,000.00	根据《府谷县农村区域性养老服务中心建设和运营管理实施办法》，养老服务中心：共计建成10所养老服务中心，在建
827001	社区“两委”成员补贴	231,000.00	根据中共陕西省委组织部、民政厅、财政厅《关于进一步加强城市社区基础和服务保障的意见》（陕组发〔2015〕17
827001	社区工作经费（服务群众专项及办公	2,090,000.00	（1）、根据中共榆林市委办公室《关于加强城市社区工作的实施意见》精神，结合我县实际现有19个社区，需安排城镇
827001	社区养老服务中心运营费用	600,000.00	用于社区养老服务中心办公、水费、电费、人员经费等支出
827001	失能半失能敬老院项目（重点项目）	5,000,000.00	失能半失能敬老院项目总建筑面积2348.16平方米，共设置护理型床位100张，配套建设康复治疗辅助设施、消防设施

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,326,323.24	
827001	特困供养人员门诊医疗补贴	591,600.00	根据府办发〔2022〕27号《关于印发府谷县特殊困难群体救助帮扶工作实施方案》文件精神，对特困人员中的妇女、
827001	特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿	858,800.00	根据民政局与卫生健康局文件府民发〔2023〕228号《关于做好特困人员等群体医疗结算的通知》文件，特困人员、孤
827001	特殊救助	500,000.00	对遭受突发事件的困难群众实施帮扶
827001	特殊救助经费	1,000,000.00	专项用于困难群众救助
827001	外省回陕六十年代精减退职职工生活	26,600.00	根据榆林市人力资源和社会保障局、榆林市财政局、榆林市民政局《关于转发《陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省
827001	严重精神障碍患者监护补贴	776,400.00	根据“陕综治办发〔2016〕1号”文件和《府谷县人民政府办公室2017年第24次县长办公会议纪要》要求，对危险程度
827001	医养结合补助经费	2,398,000.00	根据《府谷县失能半失能兜底保障对象医养结合集中养护管理办法》（府政办发〔2019〕99号）和《府谷县民政局 府
827001	原交通系统人员生活补助	432,300.00	根据2010年第7次政府会议纪要精神，2024年生活补助50.136万元。
827001	智慧居家养老服务购买服务费用	2,640,000.00	根据《府谷县政府购买智慧居家养老服务实施方案》及2022年常务会议研究决定，以政府购买服务的方式，为符合购买
827001	租车补贴	60,000.00	民政局各业务工作到镇到村顺利开展
827001	殡仪馆项目（重点项目）	10,000,000.00	建设殡仪馆，占地面积8892平方米，配套建设殡仪馆及火化区、遗体摆放区等

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年困难群众和养老服务机构用煤补贴		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	506.02	
			其中：财政拨款	506.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全县燃煤取暖需求的城乡低保对象、特困供养人员和民政公办养老机构冬季取暖用煤需求				
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	燃煤需求户数	3687户	
			块煤需求量	7374	
		质量指标	块煤合格率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	资金成本	506.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众冬季取暖需求	有效保障	
	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年城区集中供热采暖费		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.73	
			其中：财政拨款	6.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	民政局2024年采暖供热费				
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	采暖面积	1813	
		质量指标	采暖费支出合规率	100%	
		时效指标	采暖期限	2024-2025	
		成本指标	民政局2023年供热采暖费成本	6.7307万元	
	效益指标	社会效益指标	改善民政局办公环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年残疾人两项补贴资金		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	272.99	
			其中：财政拨款	272.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人享受补贴数	3872人	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放标准符合相关规定	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	120万	
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活水平提高	有效提高	
			重度残疾人护理需求保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	80%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年困难群众救助资金		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,334.48	
			其中：财政拨款	2,334.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保困难群众基本生活得到保障				
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	城乡低保户数	6541人	
			特困人员人数	953人	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	救助资金下达数	1500万	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年慰问金		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	78.00	
			其中：财政拨款	78.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	专项用于慰问生活困难职工、城乡困难群众等人员				
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	慰问乡镇数量	14个	
		质量指标	及时慰问困难职工及群众	100%	
		时效指标	春节期间慰问	100%	
		成本指标	补助金额	78万	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象祥和过节	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			殡仪馆项目（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：	1,000.00	
			其中：财政拨款	1,000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年完成主体工程				
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	殡仪馆规划用地面积	20000平方米	
		质量指标	殡仪馆项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	殡仪馆建设经费成本	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	加大殡仪馆宣传、加强殡仪支付、有序推进土葬改革	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	

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。

2024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：	1.01	
			其中：财政拨款	1.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障劳模基本生活				
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	劳模及社救人员人数	7人	
		质量指标	劳模及社救人员补贴发放标准符合相关规定	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	资金成本	1.01万元	
	效益指标	社会效益指标	保障劳模及社救人员基本生活	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	90%	

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。

2024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：	1,000.00	
			其中：财政拨款	1,000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年内建成墓园内部道路和部分墓穴				
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	城市公益性公墓建筑面积	2723平方米	
		质量指标	府谷县公益性公墓工程建设合格率	合格	
		时效指标	项目实施时间	2024-2025	
		成本指标	2024年下达资金	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革工作	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记工作生活经费		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障第一书记生活工作				
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	第一书记人数	2人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	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	2万元	
	效益指标	社会效益指标	解决第一书记出行费用	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	90%	

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。

2024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	0.00	
总体目标	保障郭润有等人员基本生活				
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	受补助人员数量	4人	
		质量指标	受补助人员补贴发放合规性	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	2024年所需资金	5.76万元	
	效益指标	社会效益指标	保障郭润有等人员基本生活水平	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	90%	

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。

2024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：	3.29	
			其中：财政拨款	3.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障计生特殊家庭夫妇基本生活				
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	计生特殊家庭夫妇人数	9人	
		质量指标	计生特殊家庭夫妇养老安置经费发放标准符合相关规定	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	特殊家庭夫妇的补助标准	7332元/人·年	
	效益指标	社会效益指标	保障计生特殊家庭夫妇基本生活	有效保障	
	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			街巷路牌及地名信息库维护资金项目		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	进一步发挥地名工作在全面推进乡村振兴中的积极作用，全面提升乡村地名管理、地名标志设置维护				
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	行政村标志牌数量	33块	
			自然村标志牌	152块	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月份	
		成本指标	标志牌成本	3500元	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村地名建设水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村民满意度	90%	

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。

2024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	0.00	
总体目标	提高经贸系统人员生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受补助人数	3人	
		质量指标	享受生活补助发放标准符合相关规定	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	2024年所需资金	8400元	
	效益指标	社会效益指标	保障经贸系统人员基本生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临时殡仪场所运行经费		
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	0.00	
总体目标	保障临时殡仪场所正常运行				
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	临时殡仪场所数量	1所	
		质量指标	项目资金下拨合规性	100%	
		时效指标	运行资金保障时间	2024年	
		成本指标	临时殡仪场所2024年补助资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障临时殡仪场所正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	

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。

2024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	0.00	
总体目标	健全民政督导员管理制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受民政督导员补助人数	191名	
		质量指标	民政督导员生活补助标准符合相关政策依据	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	补助标准	每人每月200元	
	效益指标	社会效益指标	健全民政督导员制度	有效健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政督导员服务对象满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村社区建设项目（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	0.00	
总体目标	推动农村社区建设工作，打造农村社区				
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	农村社区建设数量	17个	
		质量指标	农村社区建设项目合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2024年1-12月份	
		成本指标	项目补助资金	300万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农村社区治理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	80%	

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。

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：	832.00	
			其中：财政拨款	832.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障农村幸福院正常运行				
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	2024年农村幸福院数量	108所	
		质量指标	农村幸福院运行经费补助发放合规性	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	农村幸福院运行经费补助标准	10人以下25个，每个补助6万元；10-20人64个，每个补助8万元；20人以上9个，	
	效益指标	社会效益指标	保障农村幸福院正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他人员工会经费		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.20	
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	公益、见习、市管公益人员工会经费				
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	公益、见习、市管公益人员工会经费	按实际计算	
		质量指标	公益、见习、市管公益人员工会经费	按实际计算	
		时效指标	公益、见习、市管公益人员工会经费	按实际	
			公益、见习、市管公益人员工会经费	按实际	
		成本指标	公益、见习、市管公益人员工会经费	按实际	
	效益指标	经济效益指标	公益、见习、市管公益人员工会经费	按人员实际	
		社会效益指标	公益、见习、市管公益人员工会经费	按实际计算	

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。

2024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和日间照料中心运行费用		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	380.00	
			其中：财政拨款	380.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高城乡养老服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区域性养老服务中心和日间照料中心数量	20所	
		质量指标	区域性养老服务中心和日间照料中心运行费用发放合规性	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	补助标准	服务人数按照30人以下补助15万，30人以上每增加10人增加5万	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡养老服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务城乡老年人满意度	95%	

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。

2024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：	23.10	
			其中：财政拨款	23.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保社区两委成员合法权益受到保障				
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	社区“两委”成员人数	29名	
		质量指标	社区“两委”成员补贴符合相关政策	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	补助标准	副书记（副主任）每月2000元、委员每月1500元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区“两委”成员权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区“两委”成员满意度	90%	

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。

2024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	0.00	
总体目标	保障城镇社区正常运行				
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	享受社区工作经费数量	19个	
		质量指标	社区工作经费拨付符合相关规定	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	补助标准	5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务群众满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区养老服务中心运营费用		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障社区养老服务中心正常运营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区养老服务中心数量	1所	
		质量指标	资金下达合规率	100%	
		时效指标	社区养老服务中心运营经费保障时间	2024年	
		成本指标	社区养老服务中心年补助资金	60万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区养老服务中心正常运营	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	95%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			失能半失能敬老院项目（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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年底全部建成				
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	敬老院床位数	100张	
		质量指标	敬老院项目工程合格率	100%	
		时效指标	工程设施时间	2024年	
		成本指标	项目建设成本	500万元	
	效益指标	社会效益指标	推进府谷县养老工作进程	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			特困供养人员门诊医疗补贴		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.16	
			其中：财政拨款	59.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障特困人员基本医疗救助				
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	享受特困供养人员门诊补贴人数	986人	
		质量指标	特困供养人员门诊医疗补贴发放符合政策标准	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	补助标准	每人每年给予600元	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本医疗补助	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	95%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）住院合规医疗费用剩余部分		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85.88	
			其中：财政拨款	85.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障特困人员享受基本医疗救助				
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	特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）人数	1145人	
		质量指标	特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）住院合规医疗费用剩余部分报销合规性	100%	
		时效指标	按预算下达资金及时性	100%	
		成本指标	补助标准	住院合规费用报销后剩余部分每人按照2500元	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员、孤儿（含事实无人抚养儿童）享受基本医疗救助	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员、孤儿满意度	90%	

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。

2024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：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对遭受突发事件的困难群众实施帮扶				
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	受救助人数	≥50人	
		质量指标	实施救助精准率	100%	
		时效指标	下拨救助及时性	及时	
		成本指标	预算资金	50万	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	满意	

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。

2024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：	2.66	
			其中：财政拨款	2.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障六十年代精减人员基本生活				
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	六十年代精减退职职工人数	13人	
		质量指标	六十年代精减退职职工补助发放符合相关规定	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	补助标准	10年以下10人每人每月452元，10-15年2人每人每月585元,20年以上1人每人每	
	效益指标	社会效益指标	保障六十年代精减退职人员基本生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	90%	

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。

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：	77.64	
			其中：财政拨款	77.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障严重精神病患基本生活				
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	受补助人数	622人	
		质量指标	严重精神障碍患者补贴发放符合相关规定	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	补助标准	每人每月200元	
	效益指标	社会效益指标	保障严重精神病患者生活水平提高	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	90%	

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。

2024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：	239.80	
			其中：财政拨款	239.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障兜底保障对象生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受医养结合补助人数	78名	
		质量指标	享受医养结合补助标准符合相关规定	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	补助标准	100元·人/天	
	效益指标	社会效益指标	提高医养结合兜底养护对象生活水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			原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：	43.23	
			其中：财政拨款	43.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障原交通系统人员基本生活				
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	享受补助人数	52人	
		质量指标	交通系统人员补助发放符合相关规定	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	项目2024年所需资金	42.23万元	
	效益指标	社会效益指标	原交通系统人员生活水平提升	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			智慧居家养老服务购买服务费用		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	264.00	
			其中：财政拨款	264.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为符合条件的城乡老年人提高养老服务，提高老年人生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受服务老年人数	1100人	
		质量指标	智慧居家养老服务购买服务项目支出合规率	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	服务标准	每人每月200元	
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的城乡老年人提高养老服务，提高老年人生活水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	90%	

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14

单位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
	2023年困难群众和养老服务机构用煤补贴	2023年困难群众和养老服务机构用煤补贴	506.02	506.02	
	2024-2025年城区集中供热采暖费	2024-2025年城区集中供热采暖费	6.7307	6.7307	
	2024年残疾人两项补贴资金	2024年残疾人两项补贴资金	272.99	272.99	
	2024年困难群众救助资金	2024年困难群众救助资金	2334.48	2334.48	
	2024年慰问金	2024年慰问金	78	78	
	城市公益性公墓（重点项目）	城市公益性公墓（重点项目）	1000	1000	
	第一书记工作生活经费	第一书记工作生活经费	2	2	
	郭润有等人员生活补助	郭润有等人员生活补助	5.76	5.76	
	计生特殊家庭夫妇养老安置经费	计生特殊家庭夫妇养老安置经费	3.29	3.29	
	街巷路牌及地名信息库维护资金项目	街巷路牌及地名信息库维护资金项目	30	30	
	经贸系统人员生活补助	经贸系统人员生活补助	0.84	0.84	
	劳模等社会救助对象生活补助	劳模等社会救助对象生活补助	1.01	1.01	
	临时殡仪场所运行经费	临时殡仪场所运行经费	10	10	
	民政督导员生活补助	民政督导员生活补助	45.84	45.84	
	农村社区建设项目（重点项目）	农村社区建设项目（重点项目）	300	300	
	农村幸福院运行经费补助	农村幸福院运行经费补助	832	832	
	其他人员工会经费	其他人员工会经费	3.2016	3.2016	
	区域性养老服务中心和日间照料中心运行费用	区域性养老服务中心和日间照料中心运行费用	380	380	
	社区“两委”成员补贴	社区“两委”成员补贴	23.1	23.1	
	社区工作经费（服务群众专项及办公经费）	社区工作经费（服务群众专项及办公经费）	209	209	
	社区养老服务中心运营费用	社区养老服务中心运营费用	60	60	
	失能半失能敬老院项目（重点项目）	失能半失能敬老院项目（重点项目）	500	500	
	特困供养人员门诊医疗补贴	特困供养人员门诊医疗补贴	59.16	59.16	
	孤儿（含事实无人抚养儿童）住院合规医疗费	孤儿（含事实无人抚养儿童）住院合规医疗费	85.88	85.88	
	特殊救助	特殊救助	150	150	
	外省回陕六十年代精减退职职工生活补助	外省回陕六十年代精减退职职工生活补助	2.66	2.66	
	严重精神障碍患者监护补贴	严重精神障碍患者监护补贴	77.64	77.64	
	医养结合补助经费	医养结合补助经费	239.8	239.8	
	原交通系统人员生活补助	原交通系统人员生活补助	43.23	43.23	
	智慧居家养老服务购买服务费用	智慧居家养老服务购买服务费用	264	264	
	租车补贴	租车补贴	6	6	
	殡仪馆项目（重点项目）	殡仪馆项目（重点项目）	1000	1000	
	人员经费	人员经费	369.0204	369.0204	
	公用经费	公用经费	15.775	15.775	
	金额合计		8917.4277	8917.4277	
年度 总体 目标	目标1：持续完善社会救助体系，加大困难群众保障力度 目标2：强化养老服务供给，提升养老服务质效 目标3：激发社会组织动能，推动社会工作健康发展 目标4：完善工作机制，加强儿童福利和未成年人保护水平 目标5：强化地名管理，提升区划地名管理服务水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	救助对象数量	≥10000人	
			救助困难和重度残疾人人	3823人	
			城镇社区专职人员工资发放人	29人	
			低收入家庭儿童人数	226人	
			经申请符合条件的困难群众保障率	0.98	
			农村幸福院运行数量	108所	
			区域性养老服务中心数量	10所	
			日间照料中心数量	10所	
			特困供养人员数量	986名	
			城市低保金发放人数	680人	
			农村低保金发放人数	6100人	
		质量指标	资金下达准确率	100%	
			经申请符合条件的困难群众保障率	100%	
			困难群众救助精准度	100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	95%	
			2024年预算各项资金成本	8917.4277万元	
		成本指标			
	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	
			保障对象覆盖率	≥90%	
		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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。