

(靖边县民政局)
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

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

(二) 依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格 审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障 、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

(六) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

(十一) 拟订社会工作、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。

(十二) 负责对职责范围内本行业、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

二、工作任务

1、兜住兜牢基本民生保障底线

(一) 继续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。保持社会救助兜底政策总体稳定，建立与乡村振兴部门信息共享长效机制，对脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力，且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入低保或特困人员救助供养范围。持续落实好低保渐退、刚性支出扣减、单人户纳入低保等政策，对符合条件的易返贫致贫人口、突发严重困难户按困难类型及时给予临时救助等，做到应保尽保、应救尽救，守住不发生规模性返贫的底线。

(二) 强化低收入人口动态监测和帮扶。进一步健全低收入人口主动发现机制、低收入平台日常运转机制和低收入人口常态化帮扶工作机制，促进与乡村振兴、教育、残联、医保等部门间信息共享比对常态化。做好低收入人口救助帮扶，对纳入低收入人口动态监测的低保对象、特困人员实施常态化救助帮扶；对刚性支出较大家庭的困难人口，根据困

难程度和困难类型给予临时救助；加强与各相关部门数据共享，及时预警存在返贫致贫风险的农村低收入人口，做到早发现，早帮扶；对其他低收入人口，纳入日常监测，动员慈善等社会力量提供帮扶。

（三）完善社会救助工作机制。强化社会救助家庭经济状况核对机制建设，加强救助对象动态管理，按规定做好入户核查和信息比对，做到应退尽退。不断提高社会救助工作水平，稳步提升低保等社会救助标准。全面落实特困人员救助供养制度，推进特困人员生活自理能力等级评定，夯实特困人员监护责任，提高分散供养特困人员照料服务质量。制定加强和改进临时救助工作的措施，规范临时救助工作，切实发挥临时救助“应急性”、“过渡性”的制度功能。做好专项审计、巩固脱贫成果“后评估”等反馈问题整改。低保、特困人员审核确认权限已通过县政府下放至乡镇，为进一步推进社会救助领域“简政放权、放管结合、优化服务”提供了基础。在强化基层服务能力建设的基础上，逐步建立规范有序、公开透明、便捷高效的社会救助运行机制，切实打通兜底保障政策落实的“最后一公里”。

2、推进养老服务高质量发展

（一）探索创新养老服务模式。推进社区嵌入式养老模式。以社区为载体，以资源嵌入、功能嵌入和多元运作方式嵌入为理念，在社区内嵌入一个市场化运营的养老机构，整合周边养老服务资源，充分利用社区的闲置场地或者改建居民建筑，为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的养老服务，打造“15分钟助老生活圈”，比如康护预防、居家养老服务等多种服务范围，可以供老人们根据自身状况选择不同的服务业务，融合了居家、社区、机构养老的功能。

(二) 推进城镇与农村养老设施标准化建设。根据《榆林市城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动方案》文件精神，加快推进金华路社区、阳光社区、北新街社区等 10 所日间照料中心建设工作，做好养老阵地建设两年清零行动工作。按照标准化要求为老年人提供膳食供应、个人照料、休闲娱乐等日间服务内容，整合社区资源，丰富服务内容，全力打造标准化社区日间照料中心与农村互助幸福院建设。

(三) 持续推进智慧养老服务试运行工作。加强养老服务信息化支撑，全面推广“互联网+”智慧养老服务模式。依托智慧养老互联网服务平台，为全县居家和社区（村）老年人提供 24 小时在线养老“7 助”（助急、助餐、助医、助洁、助学、助乐、助行）服务活动，实现线上与线下服务统一。积极主动与卫健部门对接协调，尽快形成医养结合试点。

3、加强儿童福利保障和未成年人保护工作

为进一步加强全县未成年人保护工作，保障未成年人的合法权益，开展全县孤弃儿童和事实无人抚养儿童的接收、代养，提供收养服务；对有需求的孤残儿童开展养育护理、康复治疗、特殊教育、社工服务等工作；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助、教育服务、心理矫治，承担临时监护责任；定期分析评估农村留守、困境儿童工作情况；组织开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新；协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训；支持引进和培育儿童类社会组织、招募志愿者或发动其他社会力量参与农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等进行关爱保护和未成年人保护政策宣传。

4、推进基层政权建设和城乡社区治理

（一）推进基层群众自治工作。村（社区）党组织书记、村（居）委员会主任“一肩挑”已全部完成，促进村委会领导班子建设。以完善内容和规范程序为重点，组织开展村规民约和居民公约的集中清理修订工作。完善民主协商机制，发挥好共治平台提议、商议、协议、评议功能。积极引导各方有序参与，推动基层在实践中制订居民公约、村规民约、专项规约、住户守则等，发挥规约的民主管理作用。进一步拓宽社会公众参与社区治理的渠道。

（二）提升城乡社区治理和服务水平。根据《榆林市城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动方案》文件精神，加快推进城市社区建设，做好社区阵地建设两年清零行动工作。开展“四社联动”试点工作。制定社区工作者管理制度，进一步完善人员管理、薪酬结构、岗位设置、培训培养等内容，推动社区工作者专业化发展。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

5、引导社会组织健康有序发展

（一）抓好监督管理工作。抓好社会组织年度检查、等级评估、双随机执法检查，持续开展打击整治非法社会组织、清理整治行业协会商会乱收费、清理整治“僵尸型”社会组织等工作，加强对社会组织举办论坛、展会、评比、表彰等活动的监督管理，完善社会组织法人治理结构，联合实施非营利监管行动，加大行政执法力度，优化社会组织发展环境，防范化解社会组织领域风险。组织开展社会组织领域风险大起底、大排查活动，对非法社会组织“露头就打”。

（二）加强社会组织党的建设。推动社会组织深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神，

有效发挥社会组织党组织政治核心作用。严格落实社会组织党建工作与社会组织登记、年报、评估等工作同步推进制度，加强对新登记、变更（换届）社会组织负责人人选审核。

（三）引导社会组织发挥作用。按照聚焦实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦特殊群体、聚焦群众关切要求，把社会组织参与乡村振兴、社会基层治理、疫情防控、新时代文明实践特别是开展养老、未保、助残、育幼、邻里互助、易地扶贫搬迁后续扶持等工作与年检结果、评估等级、评优评奖、购买服务相结合，引导社会组织参与社会治理，开展社会服务，承担社会责任。

6、稳妥推进区划地名管理工作

根据《行政区域界线界桩管理办法》、《省级行政区域界线联合检查实施办法》、《关于加强平安边界建设的通知》文件精神，按要求开展省界、县界的联检工作，深化平安边界创建活动，维护省界、县界的和谐稳定。进一步规范地名命名管理，对城区主干街道破损和老旧的地名标牌进行摸排登记，按地名标牌的相关要求，进行地名标牌的设立。持续推进撤县设市工作。

7、加强社会事务管理

（一）扎实做好残疾人福利工作。助力乡村振兴战略，进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，落实补贴标准动态调整机制，切实保障残疾人基本生活权益。认真抓好残疾人“两项补贴”信息系统的信息数据录入工作，加强残疾人“两项补贴”动态管理，不断推动残疾人“两项补贴”制度的完善和发展。

(二) 深化殡葬领域改革。持续开展殡葬领域突出问题专项整治行动，巩固专项整治成果，推进殡葬改革。根据行业服务不同群体的发展需求，常态化提高业务技能和服务水平，打造一支优质高效的服务团队。利用传统节日和团体活动开展等多种方式对殡葬条例进行宣传，改变民众的土葬厚葬观念，移风易俗，树立民众绿色殡葬新理念。

(三) 全面加强和优化婚姻登记管理工作。完成 2022 年 4 月辖区内的“市内通办”的前期任务目标，积极争取本级财政支持，完成 2003 年以来的婚姻登记历史档案数据的电子化录入和补录工作，为跨区域通办奠定基础，确保实现婚姻登记业务电子档案实时提档。推进婚俗改革，提高婚姻登记服务质量。

(四) 提升流浪乞讨人员救助管理服务能力。加强救助管理标准化体系建设，规范、完善救助程序，提升救助管理服务水平。坚持依法救助，确保救助渠道畅通，做到应救尽就，保障流浪乞讨人员基本生活权益。继续加大“互联网+救助寻亲”合作力度。

8、聚焦疫情防控，扎实做好疫情防控工作

当前疫情防控形势依然严峻，风险隐患只增不减，防控工作丝毫不能放松。必须压实属地责任，严格管理措施，扎实做好社区和救助、儿童福利、养老服务等机构的疫情防控工作；统筹抓好社区疫情防控，继续强化社区群防群治、联防联控工作，坚决守好社区防控阵地；继续加强救助、儿童福利、养老服务等民政服务机构的疫情防控工作，做好对防控一线社区工作者的褒扬和激励政策；全局上下要凝心聚力，形成合力，确保我局疫情防控工作不出任何纰漏。

9、全面加强党的建设

（一）强化理论学习成果应用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记对民政工作重要指示精神、习近平总书记来陕、来榆考察重要讲话精神，持续拓展巩固党史学习教育成果，持续抓好政治机关建设。深化对“两个确立”决定性意义的领悟，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终胸怀“国之大事”，深刻领悟民政工作“政治性、群众性、时代性、协同性”特点，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前行。

（二）压实管党治党政治责任。局党组要认真履行管党治党主体责任，构建分工负责、齐抓共管、协同发力的党建工作格局，把严的标准、严的措施传导和落实到党建工作各个层级、各个方面。要坚持用制度管人管事管权，大抓基层基础，推进工作重心向基层党组织下移，促进基层党组织全面进步、全面过硬。

（三）严格落实意识形态责任制。压紧压实民政领域意识形态工作主体责任，年内局党组专题研究民政领域意识形态工作不少于 2 次。加强舆情研判和对政府网站公示公告、微信公众号等意识形态阵地的建设和管理，强化正面宣传，推动各基层党组织管好阵地、把好方向。加强对党员干部自媒体行为的引导教育，加强社会组织意识形态阵地的监督和管理。

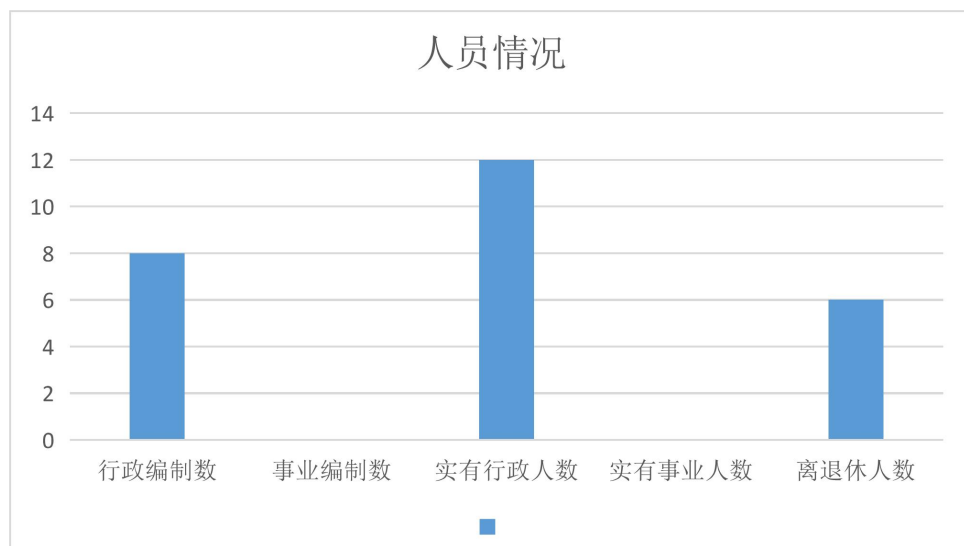
（四）持之以恒正风肃纪反腐。在各项工作中，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，支持县委第一综合派驻纪检组工作，聚焦城乡低保、养老服务、殡葬管理等重点领域项目资金使用开展专项监督，持续巩固“一卡通”专项治理成果，

坚决纠治民政领域漠视侵害群众利益的突出问题，严肃查处违规违纪违法问题，以风清气正政治生态，确保民政事业健康发展。

（五）抓作风建设促责任担当。要坚持以人民为中心的发展思想，面对老百姓“急难愁盼”问题，决不能含含糊糊、模棱两可，决不能当“躺平”“佛系”干部，以舍我其谁的勇气和担当，持续用力“抓重点、抓亮点、抓落实、抓效果、抓作风”，以实实在在的工作业绩践行“民政为民、民政爱民”理念。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中 8 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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 3526.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3526.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位当年预算支出 3526.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3526.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3526.15 万元，其中一般共预算拨款收入 3526.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 3526.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3526.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3526.15 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

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 3526.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)156.44 万元，较上年增加 41.73 万元，原因是人员经费、公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2080202)15万元,较上年减少15万元,原因是专项业务经费减少;

(3) 社会组织管理(2080206)39.31万元,较上年无变化;

(4) 基层政权建设和社区治理(2080208)827.7万元,较上年增加70.75万元,原因是专项业务经费增加;

(5) 其他民政管理事务支出(2080299)2446.22万元,较上年增加357.28万元,原因是专项业务经费增加;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)17.62万元,较上年增加3.42万元,原因是人员调动;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.62万元,较上年增加3.42万元,原因是人员调动;

(8) 行政单位医疗(2101101)10.21万元,较上年增加1.51万元,原因人员调动;

(9) 住房公积金(2210201)13.66万元,较上年增加2.53万元,原因是人员调动。

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3526.16万元,其中:

工资福利支出(301)996.99万元,较上年增加97.59万元,原因是人员经费、专项业务经费增加;

商品和服务支出(302)185.32万元,较上年增加55.42万元,原因是公用经费、专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2304.54万元,较上年增加309.2万元,原因是人员经费、专项业务经费增加;

对企业补助支出（312）39.31万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出3526.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）996.99万元，较上年增加97.59万元，原因是人员经费、专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）185.32万元，较上年增加55.42万元，原因是公用经费、专项业务经费增加；

社会福利和救助（509）2304.54万元，较上年增加309.2万元，原因是人员经费、专项业务经费增加；

费用补贴（507）39.31万元，较上年无变化。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出

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，单价20万元以上的设备6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

当年本单位政府采购预算共 143.5 万元，其中政府采购货物类预算 143.5 万元。

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 3526.15 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18 万元，较上年增加 13.1 万元，主要原因是公用经费人均标准提高。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称靖边县民政局（本级）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县民政局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	35261547.36	一、部门预算	35261547.36	一、部门预算	35261547.36	一、部门预算	35261547.36
2	1、财政拨款	35261547.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1979247.36	1、机关工资福利支出	9969854.16
3	(1)一般公共预算拨款	35261547.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1692854.16	2、机关商品和服务支出	1853200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	268200.00	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	18193.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33282300.00	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	8277000.00	7、对企业补助	393100.00
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	35022816.24	(2)商品和服务支出	1585000.00	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	23027200.00	9、对个人和家庭的补助	23045393.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102131.28	(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	393100.00	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	136599.84				
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	35261547.36	本年支出合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36
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	35261547.36	支出总计	35261547.36	支出总计	35261547.36	支出总计	35261547.36

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县民政局

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、财政拨款	35261547.36	一、财政拨款	35261547.36	一、财政拨款	35261547.36	一、财政拨款	35261547.36
2	1、一般公共预算拨款	35261547.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1979247.36	1、机关工资福利支出	9969854.16
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1692854.16	2、机关商品和服务支出	1853200.00
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	268200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18193.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33282300.00	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	8277000.00	7、对企业补助	393100.00
9			8、社会保障和就业支出	35022816.24	(2)商品和服务支出	1585000.00	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	23027200.00	9、对个人和家庭的补助	23045393.20
11			10、卫生健康支出	102131.28	(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	393100.00	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	136599.84				
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	35261547.36	本年支出合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36
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	35261547.36	支出总计	35261547.36	支出总计	35261547.36	支出总计	35261547.36

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：靖边县民政局

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	35261547.36	1711047.36	268200	33282300	
2	208	社会保障和就业支出	35022816.24	1472316.24	268200	33282300	
3	20802	民政管理事务	34846653.84	1296153.84	268200	33282300	
4	2080201	行政运行	1564353.84	1296153.84	268200	0	
5	2080202	一般行政管理事务	150000	0	0	150000	
6	2080206	社会组织管理	393100	0	0	393100	
7	2080208	基层政权建设和社区治	8277000	0	0	8277000	
8	2080299	其他民政管理事务支出	24462200	0	0	24462200	
9	20805	行政事业单位养老支出	176162.4	176162.4	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	176162.4	176162.4	0	0	
11	210	卫生健康支出	102131.28	102131.28	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	102131.28	102131.28	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	102131.28	102131.28	0	0	
14	221	住房保障支出	136599.84	136599.84	0	0	
15	22102	住房改革支出	136599.84	136599.84	0	0	
16	2210201	住房公积金	136599.84	136599.84	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：靖边县民政局

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			35261547.36	1711047.36	268200	33282300	
2	301	工资福利支出			9969854.16	1692854.16	0	8277000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1174812	1174812	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100971	100971	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	176162.4	176162.4	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102131.28	102131.28	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2177.64	2177.64	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136599.84	136599.84	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8277000	0	0	8277000	
10	302	商品和服务支出			1853200	0	268200	1585000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	330000	0	180000	150000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88200	0	88200	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1435000	0	0	1435000	
14	303	对个人和家庭的补助			23045393.2	18193.2	0	23027200	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6027200	0	0	6027200	
17	30306	救济费	50901	社会福利和救助	17000000	0	0	17000000	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14533.2	14533.2	0	0	
19	312	对企业补助			393100	0	0	393100	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	393100	0	0	393100	

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：靖边县民政局

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	1979247.36	1711047.36	268200	
2	208	社会保障和就业支出	1740516.24	1472316.24	268200	
3	20802	民政管理事务	1564353.84	1296153.84	268200	
4	2080201	行政运行	1564353.84	1296153.84	268200	
5	2080202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2080206	社会组织管理	0	0	0	
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	20805	行政事业单位养老支出	176162.4	176162.4	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	176162.4	176162.4	0	
11	20810	社会福利	0	0	0	
12	2081006	养老服务	0	0	0	
13	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
14	20811	残疾人事业	0	0	0	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
18	210	卫生健康支出	102131.28	102131.28	0	
19	21011	行政事业单位医疗	102131.28	102131.28	0	
20	2101101	行政单位医疗	102131.28	102131.28	0	
21	213	农林水支出	0	0	0	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
24	214	交通运输支出	0	0	0	
25	21401	公路水路运输	0	0	0	
26	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
27	221	住房保障支出	136599.84	136599.84	0	
28	22102	住房改革支出	136599.84	136599.84	0	
29	2210201	住房公积金	136599.84	136599.84	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：靖边县民政局

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			1979247.36	1711047.36	268200	
2	301	工资福利支出			1692854.16	1692854.16	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1174812	1174812	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100971	100971	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176162.4	176162.4	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102131.28	102131.28	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2177.64	2177.64	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136599.84	136599.84	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			268200	0	268200	
11	30201	办公费	50201	办公经费	180000	0	180000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88200	0	88200	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			18193.2	18193.2	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
17	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14533.2	14533.2	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
23	312	对企业补助			0	0	0	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	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：靖边县民政局

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：靖边县民政局

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	33282300	
2	406	靖边县民政局	33282300	
3	406001	靖边县民政局	33282300	
4		专用项目	33282300	
5		民生项目县级配套	31304200	
6		城镇社区专项经费	5057000	城镇社区专项经费
7		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2500000	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
8		困难群众救助资金	17000000	困难群众救助资金
9		农村互助幸福院运营经费和人员经费	2800000	农村互助幸福院运营经费和人员经费
10		全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金	393600	全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金
11		社区专职人员工资	3220000	社区专职人员工资
12		重症精神病患者监护人监护补助资金	333600	重症精神病患者监护人监护补助资金
13		县级专项业务经费	1978100	
14		"双节"慰问	1435000	"双节"慰问
15		爱心老年公寓人员补助和护理补助	393100	爱心老年公寓人员补助和护理补助
16		社会救助专项工作经费	150000	社会救助专项工作经费

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：靖边县民政局

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			
1					合计				2870						1435000	
2	208	02	99	1	全额				2870						1435000	
3	208	02	99	406001	靖边县民政局				2870						1435000	
4	208	02	99		"双节"慰问	C99其他服务		棉被、米面油	2870	302	99	502	99		1435000	

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众中央补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	40,990,000.00		
		其中：财政拨款	40,990,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会救助困难群众人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等，按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	40990000.00元	
	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	98%	
		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	保障对象满意度	99%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众省级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	7,010,000.00		
		其中:财政拨款	7,010,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难群众社会救助人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等,按规定程序纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	7010000元	
	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	98%	
		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	保障对象满意度	99%	

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		省级社会福利社会事务补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	847,100.00		
		其中:财政拨款	847,100.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会福利社会事务机构的正常运转				
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	保障运转机构数量	3个	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	847100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构正常运转	98%	
		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	保障对象满意度	99%	

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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年残疾人两项补贴省级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,300,000.00		
		其中:财政拨款	3,300,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障残疾人员基本生活				
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	享受残疾人两项补贴人数	8184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	预算控制数	3300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人员基本生活	97%	
		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。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众市级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,020,000.00		
		其中:财政拨款	3,020,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难群众社会救助人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等,按规定城乡纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	3020000元	
	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	98%	
		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	保障对象满意度	99%	

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、市日部门也应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活物资专项资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1,450,000.00	
		其中:财政拨款		1,450,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难群众救助人数	大约9000人	
		质量指标	符合低保政策的,按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	1450000元	
	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	99%	
		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	保障对象满意度	99%	

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年残疾人两项补贴市级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	660,000.00		
		其中:财政拨款	660,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障残疾人员基本生活				
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	享受残疾人员两项补助人数	8184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	预算控制数	660000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人员基本生活	98%	
		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	保障对象满意度	99%	

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		爱心老年公寓人员补助和护理补助			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	393,100.00		
		其中:财政拨款	393,100.00		
		其他资金			
总体目标	保障养老服务人员的生活				
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	爱心老年公寓床位补助及服务人员岗位补助	80人	
		质量指标	符合人员、岗位补助,按规定纳入	100%	
		时效指标	爱心老年公益补贴发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	393100元	
		效益指标	经济效益指标	岗位补贴人员	保障养老服务人员的生活
	社会效益指标		岗位补贴人员	促进养老服务业发展	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障养老服务人员的生活	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

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13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇社区专项经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,057,000.00	
		其中:财政拨款		5,057,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障社区工作的顺利开展				
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	保障社区人员工资及社区运行数量	社区人员129人、社区21个	
		质量指标	符合纯居民”两委“人员,按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	5057000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社区群众提供更好的服务	98%	
		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		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2,500,000.00		
		其中:财政拨款	2,500,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
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	困难残疾人和重度残疾人保障人数	7962人	
		质量指标	符合困难残疾人和重度残疾人条件的,按规定程序纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	2500000元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活	98%	
		社会效益指标	政策知晓率	99%	
		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		困难群众救助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	17,000,000.00		
		其中:财政拨款	17,000,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难群众保障人数	大约35000人	
		质量指标	符合困难群众的,按规定纳入	98%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	17000000元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		社会效益指标			
		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	保障对象满意度	99%	

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		农村互助幸福院运营经费和人员经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2,800,000.00		
		其中:财政拨款	2,800,000.00		
		其他资金			
总体目标	为适龄人群提供活动场所				
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	农村互助幸福院数量	140个	
		质量指标	保障农村互助幸福院便民、为民	99%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	2800000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为适龄人群提供活动场所	99%	
		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	保障对象满意度	99%	

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		全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	393,600.00		
		其中:财政拨款	393,600.00		
		其他资金			
总体目标	提高社会对困境儿童的关怀				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县儿童主任数量	204人	
		质量指标	符合儿童主任,按规定纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	393600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会对困境儿童的关怀	逐步提高	
		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		社会救助专项工作经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150,000.00		
		其中: 财政拨款	150,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会救助工作的顺利开展				
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	社会救助工作经费	100%	
		质量指标	保障社会救助工作顺利开展	100%	
		时效指标	工作经费及时性	及时兑付	
		成本指标	预算控制数	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会救助工作的顺利开展	得到保障	
		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	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3,220,000.00	
		其中:财政拨款		3,220,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障社区专职人员基本生活				
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	保障社区人员工资人数	58人	
		质量指标	依据文件,按规定纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	3220000元	
	效益指标	经济效益指标	保障社区专职人员基本生活	96%	
		社会效益指标			
		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		"双节"慰问			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,435,000.00		
		其中:财政拨款	1,435,000.00		
		其他资金			
总体目标	让各类民政对象感受到党和政府的关怀				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	"双节"慰问棉被、米面油数量	大约1248块棉被、米面油1570份	
		质量指标	按照合同质量严格把关	100%	
		时效指标	"双节"慰问品发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	1435000元	
	效益指标	经济效益指标	保障各类民政对象的基本生活	98%	
		社会效益指标	让各类民政对象感受到党和政府的关怀	98%	
		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	保障对象满意度	99%	

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		重症精神病患者监护人监护补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	333,600.00		
		其中:财政拨款	333,600.00		
		其他资金			
总体目标	促进社会稳定				
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	重症精神病患者监护人监护补助人数	278人	
		质量指标	核查对象准确率	99%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	333600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等	1,799,200.00	1,799,200.00	
	专项支出	困难群众补助资金、城镇社区专项经费、社会救助	33,462,300.00	33,462,300.00	
金额合计			35,261,500.00	35,261,500.00	
年度总体目标	1. 保障低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群众基本生活。 2. 保障人员基本工资和单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障困难群众人数		24222人
		质量指标	按政策要求对符合困难群众的，按规定纳入		100%
		时效指标	补助发放及时性		及时发放
		成本指标	预算控制数		35261500元
	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		99%
		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	保障对象满意度		99%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。