

汉阴县民政局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉阴县民政局为主管全县社会民政事务工作的县政府工作部门，主要职责是：

贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作规章制度，编制全县民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查；做好社团、民办非企业单位的登记、管理工作；负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等，促进慈善事业发展；负责全县城乡社会救助体系建设，负责居民最低生活保障及特殊困难群体的救助及兜底保障工作；负责全县养老服务体系建设和养老产业发展；负责婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养、流浪乞讨救助管理；推进基层民主政治建设和基层群众自治组织建设工作，指导社区建设，加强和改进基层政权建设工作；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责地名标志的设置、管理。

局机关内设行政股（办）室4个：行政股、基层政权和社会事务股、社会救助股、养老及福利慈善股，下属副科级全额预算事业单位2个：汉阴县社会救助中心、汉阴县中心敬老院。下属全额预算事业单位4个：汉阴县陵园管理所、汉阴县龙双区域敬老院、汉阴县涧永区域敬老院、汉阴县蒲双区域敬老院。

二、工作任务

（一）推进全面从严治党，打造“阳光”民政

1. 全面加强党的领导。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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及党的二十大精神，努力把学习成果转化为推动新时代民政事业改革发展的实际成效。

2. 推动党的建设高质量发展。认真总结党史学习教育成功经验，建立常态化长效化机制，不断巩固拓展党史学习教育成果。推进党建与业务工作融合发展，深入开展“三联”工作，努力建设模范机关，组织引导民政系统广大党员干部讲政治、守纪律、负责任、有效率。

3. 全面落实意识形态责任制，抓紧抓实意识形态工作，筑牢意识形态工作防线，加大民政政策及新闻宣传力度，积极稳妥应对舆情事件，切实维护意识形态安全。

4. 建设高素质专业化民政干部队伍。做好干部“育选管用”工作，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，发挥选人用人激励导向作用，加大优秀年轻干部培养力度。

5. 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。强化政治监督，做实日常监督。坚决落实中央八项规定精神，坚持纠正一切损害群众利益的腐败和不正之风，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。

（二）加强自身能力建设，保障民政事业健康发展

6. 全面加强公文运转、机要保密、政务公开工作，规范民政统计、财务、资产管理、项目实施和监督，全力完成固定资产投资。

7. 加强风险防控和应急处置，有效预防和化解民政领域风险，做好信访维稳、矛盾纠纷排查化解、应急事件处置等工作。严格落实新冠肺炎疫情防控相关规定，统筹做好养老机构疫情防控和安全生产工作，确保民政领域安全稳定。

8. 全面落实法治政府建设任务，积极推进普法宣传工作，加强理论学习，提高依法行政水平。常态化开展扫黑除恶专项斗争，加大民政行业领域专项整治力度。

9. 持续深化精神文明创建，大力培育和践行社会主义核心价值观。扎实开展“五城联创”，助推“四个城市”建设，深入开展拥军优属、拥政爱民活动，推进军民融合深度发展。

（三）落实社会救助政策，提高兜底保障水平

10. 及时将符合城乡最低生活保障、特困人员救助供养条件的困难群众按规定程序纳入保障范围，全面落实分类施保，灵活运用渐退帮扶政策，加强动态管理，做到应保尽保，应养尽养，应退尽退。

11. 对发生突发性、紧迫性、临时性等意外事件导致基本生活困难的群众及时给予救助，用足用活临时救助、残疾人两项补贴政策，兜住兜牢民生底线。

（四）加强社会事务管理，提升公共服务水平

12. 加强社会组织管理，坚持培育发展和管理监督并重，严把社会组织入口关、审核关、监督关。积极探索社会组织管理体制改革的登记管理方式创新，逐步建立登记管理、备案管理与分类管理相结合的管理方式。加强年度检查和日常监管，净化社会组织发展环境。

13. 严格按照《民法典》相关规定，依法依规办理婚姻和收养登记。提升3A级婚姻登记处服务质量，稳步推进婚俗改革试验区试点工作。

14. 持续完善农村留守妇女、留守老人、留守儿童信息管理系统，建立健全农村留守儿童关爱服务体系，为农村“三留守”人员提供更多的关爱。

15. 严格执行《汉阴县关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作实施办法》，积极开展寻亲服务，提高寻亲效率和水平。

16. 进一步加强地名管理，全面完成地名志编撰、出版印制等后续工作，推进县城规划区域未命名的道路、桥梁、广场、公共绿地等命名工作。

（四）推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

17. 持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴有效衔接。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，依规纳入农村低保或特困人员救助供养范围，对符合条件的及时给予临时救助，做到应保尽保、应养应养、应救尽救。

18. 做好低收入人口动态监测和常态化救助帮扶工作。健全低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，推进构建分层分类的社会救助制度体系，坚持部门协同，协助开展教育、医疗、住房、就业等专项救助，实现常态化救助帮扶。

19. 加强分散供养特困人员照料服务责任落实，强化监督检查、考核和管理，切实提高照料护理费使用效益，确保分散供养特困人员“平日有人照应、生病有人看护”。

20. 做好因新冠肺炎疫情、库区移民、地方病、尘肺病等导致家庭生活困难群众的救助工作，真正体现社会救助政策的普惠性。

（五）持续推进养老服务质量提升

21. 加大项目争取力度，积极推进养老服务项目建设，力争建成汉阴县养老护理中心（护理人员实训基地）、双河口区域、汉阳区域失能半失能空巢留守老人养护中心、汉阴县重度残疾人托养

中心和汉阴县田园锦舍（老年康养）一期项目。

22. 全面提升城乡养老服务质量，持续推进医养结合和养老服务机构购买社会化服务工作，打造“城市15分钟居家和社区养老服务圈”，建设一批布局合理、功能完善的居家和社区养老服务设施，建立一套符合实际、衔接配套的居家和社区养老服务制度机制，培育一批连锁化、品牌化居家和社区养老服务机构。

23. 加强对养老机构运营方的监督管理，建立权责明晰、监管有力、运行高效的监管考核服务体系，切实提升养老服务机构服务水平。

（六）持续深化基层社会治理创新

24. 加强城乡社区工作者队伍建设，做好城镇社区专职工作者的招聘。建立健全社区工作者职业体系，从社区工作者的选拔配备、培养培训、薪酬待遇、管理考核和职业发展等方面规范管理，进一步提升为民服务的水平和能力。

25. 加强基层政权建设，指导村（社区）修订完善“一约四会”，持续深入开展新民风建设，加大村务公开力度，指导蒲溪镇盘龙村创建全国村级议事协商创新实验试点单位。

26. 持续推进社区服务信息化、智能化和标准化，加大城镇社区标准化和“智慧社区”建设，强化社区治理与服务功能，打造一批绿色文明、创新包容、共建共享的社区建设示范点。

27. 指导社区社会组织发挥职能职责，加快推进社区社会组织示范点培育发展。加大校外培训机构监管，尤其是对已转制为民非性质的学科类培训机构。加大查处“非法社会组织”力度，为社会组织发展营造良好的环境。

28. 加大社会工作专业岗位开发力度，规范管理全县镇级社会工作服务站建设，建立县、镇两级社会工作服务体系。加大政府购买社会工作专业服务力度，充分发挥社会工作在保障和改善民生、加强和创新社会治理中的积极作用，不断提高社会治理效能与服务群众水平。

(七) 规范农村公益性墓地建设管理

29. 进一步深化全县殡葬改革，规范殡葬行为。持续推进十天高速公路沿线可视范围内坟墓专项整治工作。严格农村公墓审批和监管，建立完善公墓年检及各项管理制度，严禁镇村级公益性墓地违规经营、变相经营，不得以任何形式进行联营、转让或承包。

30. 加大政府购买社会组织服务力度，积极向相关部门争取财政支持，建设社会组织孵化基地场所，组建成立社会组织联席会议机制，促进社会组织与各业务主管部门参与乡村振兴和乡村治理各项工作的协调机制，使社会组织参与乡村振兴工作得到有效落实。

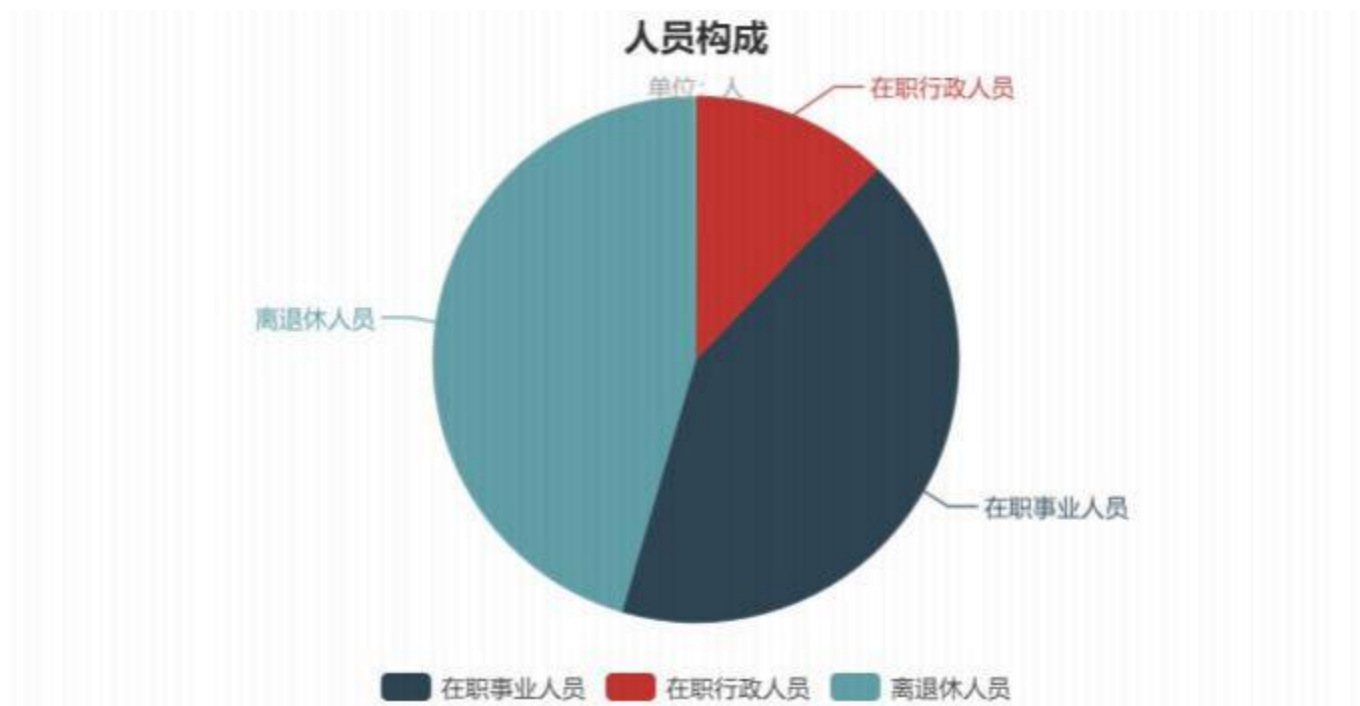
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县民政局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制9人、事业编制32人；实有人员71人，其中行政8人、事业31人，机关工勤2人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3359.4万元，其中一般公共预算拨款收入3359.4万元，政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加343.6463万元，主要原因一是人员调入，人员经费增加、二是2022年城镇社区新增招聘人员，社区专职工作人员经费较上年增加、三是城乡低保特困提标增加支出；本部门当年预算支出3359.4万元，其中一般公共预算拨款支出3359.4万元，政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，较上年增加343.6463万元，主要原因一是人员调入，经费支出增加；二是2022年城镇社区新招聘人员，社区专职工作人员经费较上年增加；三是城乡低保特困提标增加支出。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入3359.4万元，其中一般公共预算拨款收入3359.4万元，政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加343.6463万元，主要原因一是人员调入，人员经费增加；二是2022年城镇社区新增招聘人员，社区专职工作人员经费较增加；三是城乡低保特困提标增加支出。本部门当年财政拨款支出 3359.4万元，其中一般公共预算拨款支出3359.4万元，政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，较上年增加343.6463万元，主要原因一是人员调入，人员经费增加；二是2022年城镇社区新增招聘人员，社区专职工作人员经费较上年增加；三是城乡低保特困提标增加支出。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出3359.4万元，较上年增加343.6463万元，主要原因一是人员调入，人员经费增加；二是2022年城镇社区新增招聘人员，社区专职工作人员经费较上年增加；三是城乡低保特困提标增加支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3359.4万元，其中：

(1) 行政运行 (2080201) 482.82万元, 较上年增加51.4263万元, 原因是人员调入, 工资调整, 人员经费增加列支项目调整;

(2) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 250.63万元, 较上年增加78.52万元, 原因是2022年城镇社区新增招聘人员, 社区专职工作人员经费增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 42.88万元, 较上年增加2.87万元, 原因是工资调整, 缴费增加;

(4) 殡葬 (2081004) 46万元, 较上年无变化;

(5) 残疾人康复 (2081104) 80万元, 为重度精神病人康复托养资金, 较上年增加80万元, 原因是类款项调整, 上年列支在其他社会福利支出中;

(6) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 463.35万元, 较上年增加40.94万元, 原因是全面复核将符合条件的对象全部纳入补贴范围, 补贴人数增加;

(7) 农村最低生活保障金 (2081902) 1741万元, 较上年增加300万元, 原因是城乡低保、特困提标, 支出增加;

(8) 城市特困人员救助供养 (2082101) 135万元, 较上年增加135万元, 原因是科目调整, 将上年在农村特困列支的科目调整到本科目列支了;

(9) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 59万元, 较上年减少81万元, 原因是本科目今年只列支了救助工作经费, 上年有敬老院甲醇取暖费列支;

(10) 行政单位医疗 (2101101) 30.12万元, 较上年增加10.56万元, 原因是上年将该项目在行政运行中列支;

(11) 住房公积金 (2210201) 26.88万元, 较上年增加3.6万元, 原因是住房公积金财政补助部分比例调整;

(12) 其他社会保障和保障就业支出 (2089999) 1.72万元, 为工伤及失业保险, 较上年增加1.72万元, 原因是上年将该项支出列支在人员经费中;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出3359.4万元, 其中:

工资福利支出 (301) 491.02万元, 较上年增加115.7863万元, 原因是人员增加及工资社会保障缴费调整;

商品和服务支出（302）604.63万元，较上年增加293.52万元，将敬老院甲醇取暖费、单位房租、精神病人康复托养费用、救助工作经费纳入商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）2263.75万元，较上年增加134.34万元，原因一是民政保障对象甄别调整，出现正常的增减变化，二是城乡低保生活费、城乡特困人员供养金提标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3359.4万元，其中：

工资福利支出（501）491.02万元，较上年增加115.7863万元，原因是人员增加及工资社会保障缴费调整；

商品和服务支出（502）604.63万元，较上年增加293.52万元，将敬老院甲醇取暖费、单位房租、精神病人康复托养费用、救助工作经费纳入商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（509）2263.75万元，较上年增加134.34万元，原因一是民政保障对象甄别调整，出现正常的增减变化，二是城乡低保生活费、城乡特困人员供养金提标。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.3万元，较上年增加19.8万元。其中：公务接待费1.3万元，较上年减少0.2万元，主要原因压减非必要公务接待。公务用车运行费20万元，与上年增加20万元，原因是近年公车运行维护费未编制年初预算，为合理体现公车运行费用相关开支，故2023年按照上年开支水平进行预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化；因公出国费用0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费支出0.5万元，较上年持平。

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	全县民政工作会议	2023年3月1号	70	0.5	
2	全县低保、特困业务培训会议	2023年7月6日	50	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共5.1万元，其中政府采购货物类预算5.1万元。（详见公开报表中的政府采购表）

九、预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3359.4万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.8万元，较上年减少92万元，主要原因是今年运行经费只包含单位运转经费，不含救助工作经费及民政事务管理经费。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
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	否	
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3359.4	一、部门预算	3359.4	一、部门预算	3359.4	一、部门预算	3359.4
2	1、财政拨款	3359.4	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	530.22	1、机关工资福利支出	494.99
3	(1)一般公共预算拨款	3359.4	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.99	2、机关商品和服务支出	604.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.80	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	9.43	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	2829.18	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3302.4	(2)商品和服务支出	578.83	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	2250.35	9、对个人和家庭的补助	2259.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	26.88				
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	3359.4	本年支出合计	3359.4	本年支出合计	3359.4	本年支出合计	3359.4
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3359.4	支出总计	3359.4	支出总计	3359.4	支出总计	3359.4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3359.4	一、财政拨款	3359.4	一、财政拨款	3359.4	一、财政拨款	3359.4
2	1、一般公共预算拨款	3359.4	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	530.22	1、机关工资福利支出	494.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494.99	2、机关商品和服务支出	604.63
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	25.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.43	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	2829.18	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3302.4	(2)商品和服务支出	578.83	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	2250.35	9、对个人和家庭的补助	2259.78
11			10、卫生健康支出	30.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	26.88				
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	3359.4	本年支出合计	3359.4	本年支出合计	3359.4	本年支出合计	3359.4
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	3359.4	支出总计	3359.4	支出总计	3359.4	支出总计	3359.4

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3359.4	504.42	25.80	2829.18	
2	208	社会保障和就业支出	3302.4	447.42	25.80	2829.18	
3	20802	民政管理事务	733.45	402.82	25.80	304.83	
4	2080201	行政运行	482.82	402.82	25.80	54.20	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	250.63	0.00	0.00	250.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	46.00	0.00	0.00	46.00	
9	2081004	殡葬	46.00	0.00	0.00	46.00	
10	20811	残疾人事业	543.35	0.00	0.00	543.35	
11	2081104	残疾人康复	80.00	0.00	0.00	80.00	
12	2081107	残疾人生活和护理补贴	463.35	0.00	0.00	463.35	
13	20819	最低生活保障	1741.00	0.00	0.00	1741.00	
14	2081902	农村最低生活保障金支出	1741.00	0.00	0.00	1741.00	
15	20821	特困人员救助供养	194.00	0.00	0.00	194.00	
16	2082101	城市特困人员救助供养支出	135.00	0.00	0.00	135.00	
17	2082102	农村特困人员救助供养支出	59.00	0.00	0.00	59.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	30.12	30.12	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3359.4	504.42	25.80	2829.18	
2	-				3.97	3.97	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			491.02	491.02	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.16	376.16	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.26	13.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.88	42.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.12	30.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			604.63	0.00	25.80	578.83	
12	30201	办公费	50201	办公经费	79.70	0.00	9.00	70.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	21.20	0.00	0.00	21.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60	0.00	1.30	1.30	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	135.00	0.00	0.00	135.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.00	0.00	3.00	80.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250.63	0.00	0.00	250.63	
23	303	对个人和家庭的补助			2259.78	9.43	0.00	2250.35	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	472.78	9.43	0.00	463.35	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1741.00	0.00	0.00	1741.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46.00	0.00	0.00	46.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	530.22	504.42	25.80	
2	208	社会保障和就业支出	473.22	447.41	25.80	
3	20802	民政管理事务	428.62	402.82	25.80	
4	2080201	行政运行	428.62	402.82	25.80	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00	
8	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
9	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
10	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
11	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
12	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
13	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
14	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
15	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
16	2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
17	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	
20	210	卫生健康支出	30.12	30.12	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	
23	221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	

24	22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	
25	2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			530.22	504.42	25.80	
2	-				3.97	3.97	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	0.00	
4	301	工资福利支出			491.02	491.02	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.16	376.16	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.26	13.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.88	42.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.12	30.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.88	26.88	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.80	0.00	25.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.43	9.43	0.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2829.18	
2	602	汉阴县民政局	2829.18	
3	602001	汉阴县民政局	2829.18	
4		专用项目	2829.18	
5		办公楼租赁	21.20	
6		办公楼租赁费	21.20	用于支付民政局办公用房租赁费用
7		残疾人补贴	463.35	
8		残疾人两项补贴	463.35	用于发放全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
9		敬老院取暖费	135.00	
10		敬老院甲醇取暖费	135.00	6所敬老院取暖使用清洁能源甲醇
11		民政事务管理	33.00	
12		民政事务管理工作经费	33.00	用于社会救助、殡葬、婚姻登记、社团、民政事务管理工作经费(差旅费、婚姻证件工本费租车费、会议费、培训费、网络通讯费、劳务费、办公费等)社会组织党群服务中心为社会组织提供孵化培育、能力建设、信息交流、成果展示、政策咨询、项目督导的一站式便捷化服务经费28万元。工作人员由组织部和民政局抽调3人负责开展工作,每年需工作经费5万元。
13		社会救助工作	1800.00	

14	社会救助资金及工作经费	1,800.00	按安财社【2020】189号文件精神，社会救助工作经费在县本级安排的社会救助资金中按3%列支，应安排资金59万元，用于社会救助政策宣传、信息核对、民主评议、公示、政策培训、材料印刷和差旅费、交通费等支出。按陕财社【2020】189号文件精神，城市低保按上年可用财力的0.4%应安排394万元；农村低保按上年可用财力的1%应安排985万元。特困人员供养费、临时救助按上年可用财力的0.6%应安排591万元。（3）2022年9月底集中供养五保对象953名，按1:10配备管理人员95人，专项经费313.5万元（管理人员费用标准33000元/年/人）县级财政负担比例63%，需配套197.5万元。养护中心3个（蒲双敬老院、县中心敬老院、龙双敬老院9月底入住175个失能及半失能特困供养人员，按1:3配备需护理人员58人专项经费191.4万元，县级财政负担比例63%，需配套120.58万元（服务人员薪酬标准33000元/年/人）。（4）特困供养机构修缮维护费按供养人员人数150元/人/年，共计需要16.92万元，县级财政负担比例63%，需配套10.66万元。
15	社区专职工作	250.63	
16	社区专职工作人员工资	250.63	2022年专职社区工作人员41名，预计全年发放人员报酬171万元、缴纳养老保险30.9万元、基本医疗保险（6%）及大病救助保险（1%）、生育保险（0.6%）小计10.54万元、公积金14.12万元，失业保险金1.35万元、工伤保险0.31万元、一次性津贴13.39万元、工会经费9.02万元，合计250.63万元，
17	严重精神障碍患者监护责任补贴	80.00	
18	重度精神障碍患者康复托养资金	80.00	我县共有精神三级以上有肇事肇祸行为的低保特困221人托养到精神专科医院，根据与托养机构协议，每月按实际托养人数1:10比例核定服务人员薪酬待遇，包干使用，33000元/人/年，年需总经费约80-90万元，市级每年补助7.32万元，季度据实结算。
19	殡葬改革补助	46.00	
20	殡葬改革补助资金	46.00	用于居民死亡火葬补、在殡仪馆办理丧事补助、公墓安葬补助

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

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				5						5.1	
2	208	02	01	1	全额				5						5.1	
3	208	02	01	602001	汉阴县民政局				5						5.1	
4	208	02	01		民政事务管理工作经费	C0502办公设备维修和保养服务			5	302	01	502	01		5.1	

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	4	1.5		1.5				0.5	2	23.8	1.3	0.00	1.3	20.00	0.00	20.00	0.5	2	19.8	-0.2	0	-0.2	20	0	20	0	0
2	602	汉阴县民政局	4	1.5		1.5				0.5	2	23.8	1.3	0.00	1.3	20.00	0.00	20.00	0.5	2	19.8	-0.2	0	-0.2	20	0	20	0	0
3	602001	汉阴县民政局	4	1.5		1.5				0.5	2	23.8	1.3	0.00	1.3	20.00	0.00	20.00	0.5	2	19.8	-0.2	0	-0.2	20	0	20	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民政事务管理工作经费				
主管部门	汉阴县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00		
	其中: 财政拨款		33.00		
	其他资金				
总体目标	1、用于社会救助、殡葬、婚姻登记、社团、民政事务管理工作经费（差旅费、婚姻证件工本费租车费、会议费、培训费、网络通讯费、劳务费、办公费等）； 2、社会组织党群服务中心为社会组织提供孵化培育、能力建设、信息交流、成果展示、政策咨询、项目督导的一站式便捷化服务经。				
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	保障全局4个股室及三个局属机构工作正常开展	7个	
		质量指标	保障民政工作正常高效开展	100%	
		时效指标	及时拨付资金	100%	
		成本指标	资金使用符合规定	100%	
		社会效益指标	民政工作影响力	不断提高	
	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼租赁费			
主管部门		汉阴县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.20	
		其中: 财政拨款		21.20	
		其他资金			
总体目标	保障民政局办公场所1处, 用于工作正常开展				
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	保障办公场所	1处	
		质量指标	办公地点安全便捷	100%	
		成本指标	不高于市场同类型租赁价格	100%	
		社会效益指标	方便群众办事	100%	
	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助资金及工作经费			
主管部门		汉阴县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,800.00	
		其中：财政拨款		1,800.00	
		其他资金			
总体目标	1、有效保障城乡低保、特困群众基本生活 2、保障农村特困供养机构的运转维护和聘用人员待遇 3、保障社会救助工作的正常高效开展				
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	开展社会救助培训	2次	
		质量指标	有效保障城乡低保、特困群众基本生活	100%	
		成本指标	保障11所敬老院正常运转	100%	
		社会效益指标	有效保障困难群众基本生活	》 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 85%	

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	社区专职工作人员工资				
主管部门	汉阴县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.63		
	其中: 财政拨款		250.63		
	其他资金				
总体目标	<p>1、保障社区专职工作人员的薪酬待遇及各项保险。</p> <p>2、在稳定现有社区专职工作人员的基础上，根据城镇社区数量及工作实际再进行一定数量的招聘就，优化城镇社区人员年龄 及学历结构，推动城镇社区工作高质量开展。</p>				
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	保障社区专职工作人员薪酬待遇	41人	
		质量指标	优化城乡社区人员构成	有效优化	
		时效指标	按月发放工资，缴纳各类保险	100%	
		成本指标	有效优化社区工作人员学历及年龄结构	70%	
		社会效益指标	推动社区治理质量提高	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬改革补助资金			
主管部门		汉阴县民政局			
资金金额		实施期资金总额：		46.00	
(万元)		其中：财政拨款		46.00	
		其他资金			
总体目标	通过殡葬改革奖补，提高遗体火化占比，减少乱埋乱葬，倡导群众文明丧葬。				
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	奖补人数	约140人	
		质量指标	形成文明丧葬风俗	逐步形成	
		时效指标	按季度打卡兑付奖补资金	100%	
		生态效益指标	减少乱买乱葬，节约土地	减少	
	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重度精神障碍患者康复托养资金	
主管部门	汉阴县民政局	
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	夯实严重精神障碍患者监护责任，有效防范肇事肇祸案件发生，维护公共安全。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴精神障碍患者人数	1900余人	
		质量指标	有效减少肇事肇祸案件发生	10%	
		时效指标	按季度兑付托养资金	100%	
	满意度指标	社会效益指标	夯实严重精神障碍患者监护责任，有效防范肇事肇祸案件发生，维护公共安全。	100%	
		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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		汉阴县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		463.35	
		其中：财政拨款		463.35	
		其他资金			
总体目标		提高我县残疾人社会保障水平，改善残疾人生活状况。			
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	保障困难残疾人	6100余人	
		质量指标	提升困难残疾人的生活状况	20%	
		时效指标	按月打卡发放补贴	100%	
		社会效益指标	两类残疾人的生活状况	有效改善	
	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	敬老院甲醇取暖费				
主管部门	汉阴县民政局				
资金金额	实施期资金总额：		135.00		
(万元)	其中：财政拨款		135.00		
	其他资金				
总体目标	1、保证敬老院供暖季使用甲醇燃烧供暖，提高特困供养人员的生活质量， 2、减少煤炭燃烧对大气的污染，保护生态环境。				
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6所敬老院使用甲醇供暖	6所	
		质量指标	使用清洁能源，提高供暖效率	提高	
		时效指标	供暖季达到供暖标准及时供暖	100%	
		社会效益指标	减少煤炭燃烧对大气的污染， 保护生态环境	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县民政局			
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
	人员经费	保障人员工资	504.42	504.42	
	公用运转经费	保障单位运转	25.80	25.80	
	专项业务费	保障重点工作开展	2829.18	2829.18	
	金额合计		3,359.40	3,359.40	
年度总体目标	1、保障人员工资及各类保险 2、保障单位运转 3、保障重点工作开展				
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	发放工资人数	41人	
			重点项目个数	7个	
		质量指标	保障单位工作高质高效开展	100%	
		时效指标	资金支出时限	2023年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政工作的社会知晓度提升	10%	

		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	服务对象对民政工作的满意度	》85%
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门						
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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			
备注：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。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。					