

周至县民政局（本级）  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。
- 2、承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
- 3、拟订全县社会救助规划、管理办法和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- 4、指导全县社区服务体系建设，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。
- 5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
- 6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、拟订残疾人权益保护管理办法，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、管理办法和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

13、有关职责分工。

(1)与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、管理办法、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2)县民政局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县民政局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县民政局建立审

管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

(3) 与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编审周至县行政区划图。

## (二) 内设机构。

### 1、办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责机关后勤服务工作；负责起草规范性文件及信息发布工作；负责有关法律法规的宣传和政策咨询工作；承办行政复议和应诉工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、培训等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责组织实施目标责任综合考评工作。

### 2、计划财务科。

负责机关财务、统计、劳动工资、国有资产管理工作；负责全县民政事业财务管理及所属事业单位基建投资、基本建设管理工作；拟定本级彩票公益金使用管理办法，管理本级福利彩票公益金；检查监督镇（街）民政事业费使用情况；负责所属单位内部审计工作。

### 3、社会救助科。

拟订社会救助体系建设规划；拟订城乡居民最低生活保障、教育资助、特困人员供养和临时救助办法并组织实施；负责社会救助资金的分配和监管工作；负责城乡社会救助信息化建设工作；参与住

房、教育、司法等救助相关工作；指导全县低收入家庭经济状况核对工作。

#### 4、基层政权和社区建设办公室。

研究提出加强和改进基层政权建设的意见；负责城乡基层群众自治组织建设工作；指导村务公开、民主管理和换届选举工作；负责基层群众组织管理人员的培训和表彰；推进城乡民主政治建设；拟订社区服务管理与发展的政策措施，指导、协调全县社区服务体系建设工作；协调县级相关部门在社区开展工作；负责城乡基层群众自治组织成员、社区专职工作人员的培训和表彰；培育和管理社区志愿者队伍；承担县社区建设指导委员会办公室日常工作。拟订全县社会团体、民办非企业单位登记管理办法并组织实施；按照管辖权限负责社会团体、民办非企业单位的监督管理工作。

#### 5、养老服务和慈善事业促进科。

拟订全县社会福利事业发展规划及配套政策并组织实施；拟订促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；拟订老年人福利补贴标准；负责农村留守老年人关爱服务工作；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会捐助活动；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；指导福利彩票管理工作，管理监督福利彩票代销行为。

#### 6、社会事务科。

拟订全县行政区域和地名规划；负责镇（街）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责组织管理县内地名命名的考察、报批工作；推广并监督标准化地名使用，组

织管理地名标志的设置和更新；负责管理和统计全县行政区划和地名资料，编制全县行政区划图；组织、指导县行政区域界线的勘定和管理；负责县行政区域界线联检和边界争议的调处；落实婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；负责婚姻登记信息管理、违法婚姻的查处工作；负责殡仪馆、公墓、殡仪服务机构等殡葬设施建设管理。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。

#### 7、儿童福利和社会工作科。

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施；健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记管理工作；拟订社会工作发展规划，组织推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

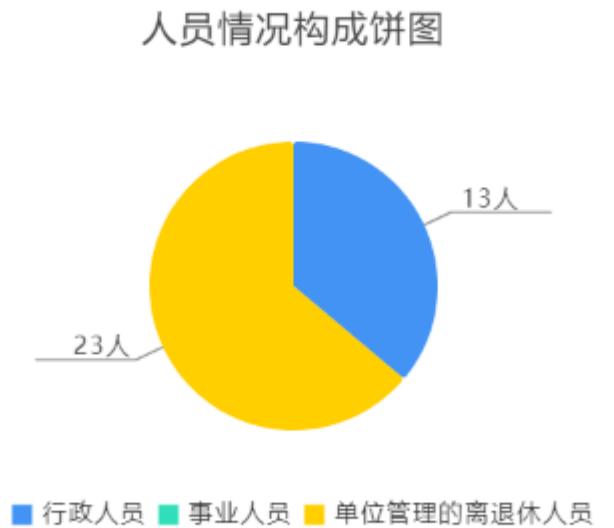
## 二、工作任务

- 1、围绕脱贫攻坚，落实兜底保障。
- 2、结合市考指标，推进养老服务工作开展。
- 3、完善城乡社区治理体系建设，规范社会组织登记管理。

- 4、突出重点，扎实做好治污减霾、扫黑除恶、殡葬改革等专项工作。
- 5、夯实责任，不断提升其他社会福利管理工作水平。
- 6、规范党建，狠抓作风建设，全面践行执政为民。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制00人；实有人员13人，其中行政13人，事业00人。单位管理的离退休人员23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2023年预算收入13,514.44万元，其中：一般公共预算拨款13,238.75万元、政府性基金拨款275.69万元，较上年增加10,059.55万元，增长291.17%，增长的主要原因是：市级预下达资金；本单位2023年预算支出13,514.44万元，其中：一般公共预算拨款13,238.75万元、政府性基金拨款275.69万元，较上年增加10,059.55万元，增长291.17%，增长的主要原因是：市级预下达资金。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入13,514.44万元，其中：一般公共预算拨款收入13,238.75万元、政府性基金拨款收入275.69万元，较上年增加10,059.55万元，增长291.17%，增长的主要原因是：市级预下达资金；本单位2023年财政拨款支出13,514.44万元，其中：一般公共预算拨款支出13,238.75万元、政府性基金拨款支出275.69万元，较上年增加10,059.55万元，增长291.17%，增长的主要原因是：市级预下达资金。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出13,238.75万元，较上年增加9,783.86万元，增长283.19%，增长的主要原因是：市级预下达资金。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,238.75万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）140.93万元，较上年减少35.78万元，下降20.25%，下降的主要原因是：压缩经费；

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,876.00万元，较上年增加487.40万元，增长35.10%，增长的主要原因是：专职、两委人员工资调整；

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）148.55万元，较上年增加70.55万元，增长90.45%，增长的主要原因是：项目调整；

(4) 行政单位离退休（2080501）6.50万元，较上年增加0.20万元，增长3.17%，增长的主要原因是：调资；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：比例调整；

(6) 伤残抚恤（2080802）2.10万元，较上年减少12.90万元，下降86.00%，下降的主要原因是：项目调整；

(7) 其他优抚支出(2080899) 1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

(8) 儿童福利(2081001) 22.98万元，较上年增加9.98万元，增长76.77%，增长的主要原因是：市级预下达资金；

(9) 老年福利(2081002) 44.84万元，较上年增加28.60万元，增长176.11%，增长的主要原因是：市级预下达资金；

(10) 殡葬(2081004) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级预下达资金；

(11) 社会福利事业单位(2081005) 10.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级预下达资金；

(12) 养老服务(2081006) 563.54万元，较上年增加443.54万元，增长369.62%，增长的主要原因是：市级预下达资金；

(13) 其他社会福利支出(2081099) 295.61万元，较上年增加212.57万元，增长255.99%，增长的主要原因是：市级预下达资金；

(14) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 806.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级预下达资金；

(15) 城市最低生活保障金支出(2081901) 302.03万元，较上年增加252.03万元，增长

504.06%，增长的主要原因是：市级预下达资金；

(16) 农村最低生活保障金支出（2081902）6,763.00万元，较上年增加5,763.00万元，增长576.30%，增长的主要原因是：市级预下达资金；

(17) 临时救助支出（2082001）747.00万元，较上年增加687.00万元，增长1145.00%，增长的主要原因是：市级预下达资金；

(18) 城市特困人员救助供养支出（2082101）921.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级预下达资金；

(19) 农村特困人员救助供养支出（2082102）400.00万元，较上年无增减；

(20) 其他社会保障和就业支出（2089999）103.78万元，较上年增加67.78万元，增长188.28%，增长的主要原因是：市级预下达资金；

(21) 行政单位医疗（2101101）8.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目调整；

(22) 公务员医疗补助（2101103）2.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目调整；

(23) 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整；

(24) 其他公路水路运输支出（2140199）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新增项目；

(25) 住房公积金（2210201）15.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目调整。

### 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

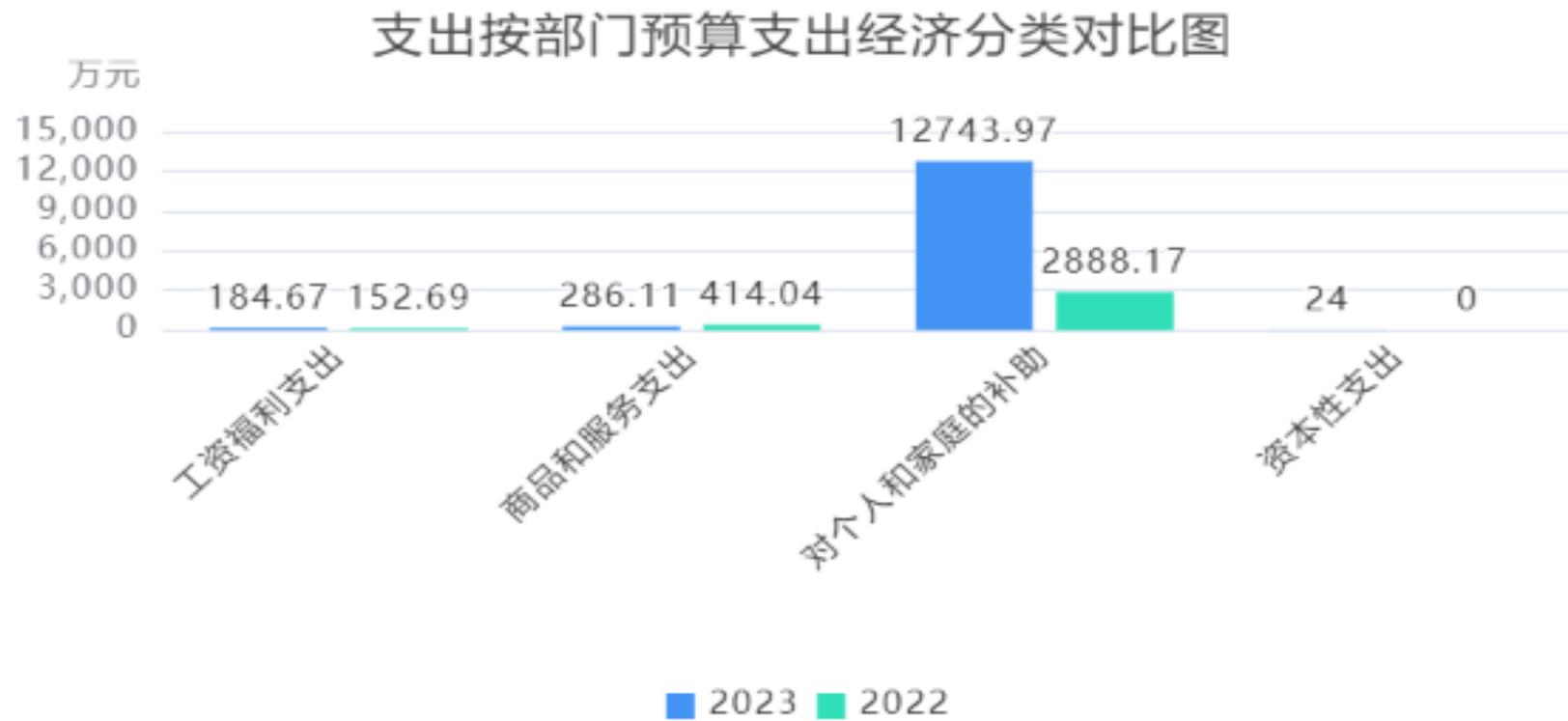
2023年，本单位当年一般公共预算支出13,238.75万元，其中：

工资福利支出（301）184.67万元，较上年增加31.98万元，增长20.94%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）286.11万元，较上年减少127.93万元，下降30.90%，下降的主要原因是：社区经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）12,743.97万元，较上年增加9,855.80万元，增长341.25%，增长的主要原因是：包含市级预下达资金；

资本性支出（310）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：包含市级预下达资金。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,238.75万元，其中：

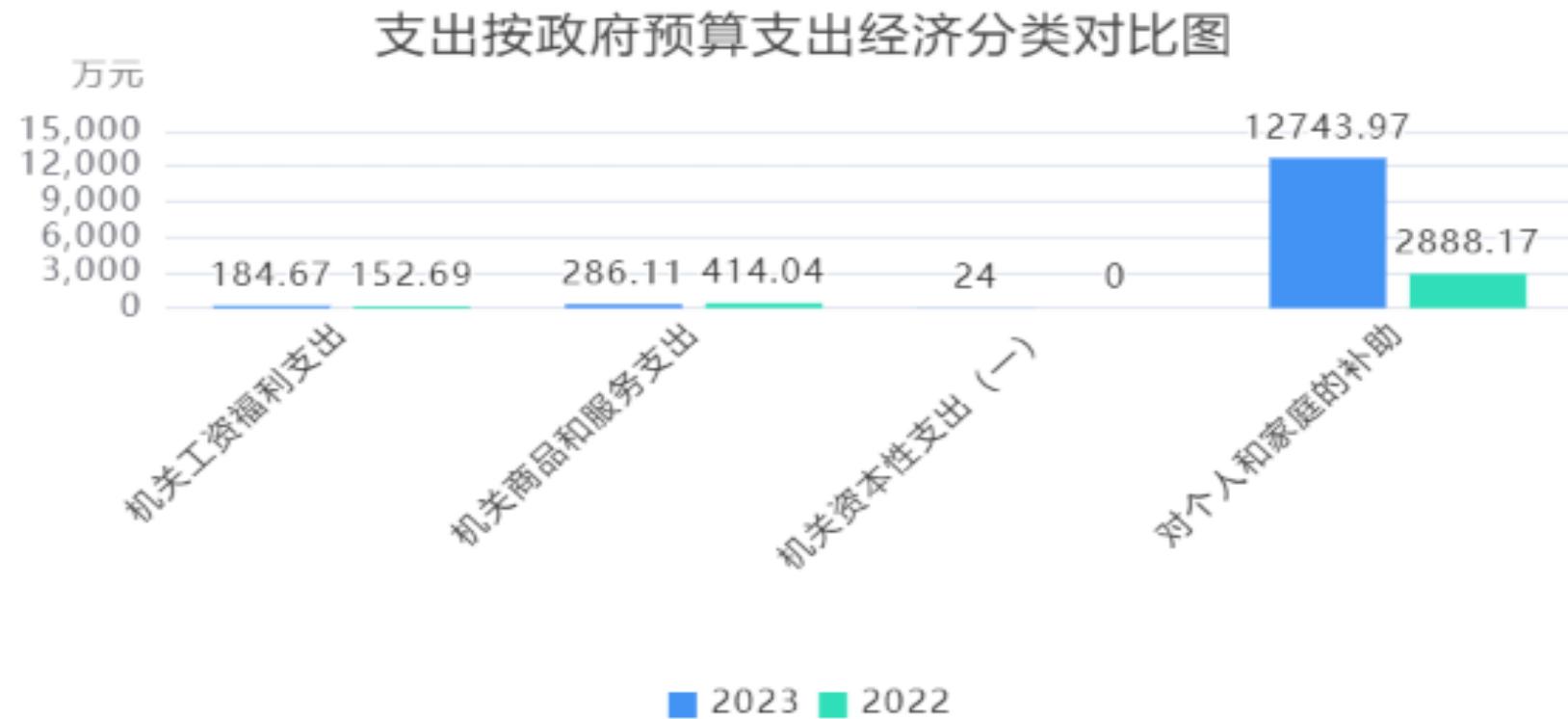
机关工资福利支出（501）184.67万元，较上年增加31.98万元，增长20.94%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）286.11万元，较上年减少127.93万元，下降30.90%，下降的主要原因是：社区经费压缩；

机关资本性支出（一）（503）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增项目；

对个人和家庭的补助（509）12,743.97万元，较上年增加9,855.80万元，增长341.25%，增长的主要原因是：包含市级预下达资金。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出275.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：包含市级预下达资金。

## （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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**

2023年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13,238.75万元，当年政府性基金预算当年拨款275.69万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.45万元，较上年减少0.42万元，下降7.23%，下降的主要原因是：压缩经费。

## **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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县民政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县民政局（本级）

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	135,144,416.00	一、部门预算	135,144,416.00	一、部门预算	135,144,416.00	一、部门预算	135,144,416.00
1、财政拨款	135,144,416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,001,366.00	1、机关工资福利支出	1,846,700.00
(1)一般公共预算拨款	132,387,516.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,846,700.00	2、机关商品和服务支出	4,294,116.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,093,648.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,466.00	3、机关资本性支出（一）	240,000.00
(2)政府性基金拨款	2,756,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	100,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	133,143,050.00	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	131,874,324.00	(2)商品和服务支出	4,239,650.00	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	128,663,400.00	9、对个人和家庭的补助	128,763,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,260.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	240,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	240,000.00	(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	157,932.00				
		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	2,756,900.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>135,144,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135,144,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135,144,416.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135,144,416.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>135,144,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>135,144,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>135,144,416.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>135,144,416.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	135,144,416.00	132,387,516.00	95,093,648.00	2,756,900.00							
203	周至县民政局	135,144,416.00	132,387,516.00	95,093,648.00	2,756,900.00							
203001	周至县民政局	135,144,416.00	132,387,516.00	95,093,648.00	2,756,900.00							

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县民政局（本级）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	135,144,416.00	132,387,516.00	95,093,648.00	2,756,900.00					
203	周至县民政局	135,144,416.00	132,387,516.00	95,093,648.00	2,756,900.00					
203001	周至县民政局	135,144,416.00	132,387,516.00	95,093,648.00	2,756,900.00					

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县民政局（本级）

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	135,144,416.00	一、财政拨款	135,144,416.00	一、财政拨款	135,144,416.00	一、财政拨款	135,144,416.00
1、一般公共预算拨款	132,387,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,001,366.00	1、机关工资福利支出	1,846,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,093,648.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,846,700.00	2、机关商品和服务支出	4,294,116.00
2、政府性基金拨款	2,756,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,466.00	3、机关资本性支出(一)	240,000.00
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	100,200.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	133,143,050.00	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	131,874,324.00	(2)商品和服务支出	4,239,650.00	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	128,663,400.00	9、对个人和家庭的补助	128,763,600.00
		10、卫生健康支出	115,260.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	240,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	240,000.00	(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	157,932.00				
		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	2,756,900.00				
本年收入合计	135,144,416.00	本年支出合计	135,144,416.00	本年支出合计	135,144,416.00	本年支出合计	135,144,416.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135,144,416.00	支出总计	135,144,416.00	支出总计	135,144,416.00	支出总计	135,144,416.00

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）

单位名称：周至县民政局（本级）

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	132,387,516.00	1,946,900.00	54,466.00	130,386,150.00	
208	社会保障和就业支出	131,874,324.00	1,673,708.00	54,466.00	130,146,150.00	
20802	民政管理事务	21,654,750.00	1,354,784.00	54,466.00	20,245,500.00	
2080201	行政运行	1,409,250.00	1,354,784.00	54,466.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	18,760,000.00			18,760,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,485,500.00			1,485,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	276,080.00	211,080.00		65,000.00	
2080501	行政单位离退休	65,000.00			65,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,080.00	211,080.00			
20808	抚恤	31,000.00			31,000.00	
2080802	伤残抚恤	21,000.00			21,000.00	
2080899	其他优抚支出	10,000.00			10,000.00	
20810	社会福利	9,475,250.00	105,600.00		9,369,650.00	
2081001	儿童福利	229,800.00			229,800.00	
2081002	老年福利	448,400.00			448,400.00	
2081004	殡葬	100,000.00			100,000.00	
2081005	社会福利事业单位	105,600.00	105,600.00			
2081006	养老服务	5,635,400.00			5,635,400.00	
2081099	其他社会福利支出	2,956,050.00			2,956,050.00	
20811	残疾人事业	8,067,700.00			8,067,700.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,067,700.00			8,067,700.00	
20819	最低生活保障	70,650,300.00			70,650,300.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,020,300.00			3,020,300.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	67,630,000.00			67,630,000.00	
20820	临时救助	7,470,000.00			7,470,000.00	
2082001	临时救助支出	7,470,000.00			7,470,000.00	
20821	特困人员救助供养	13,211,400.00			13,211,400.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	9,211,400.00			9,211,400.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,037,844.00	2,244.00		1,035,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,037,844.00	2,244.00		1,035,600.00	
210	卫生健康支出	115,260.00	115,260.00			

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
21011	行政事业单位医疗	115,260.00	115,260.00			
2101101	行政单位医疗	87,132.00	87,132.00			
2101103	公务员医疗补助	28,128.00	28,128.00			
214	交通运输支出	240,000.00			240,000.00	
21401	公路水路运输	240,000.00			240,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	157,932.00	157,932.00			
22102	住房改革支出	157,932.00	157,932.00			
2210201	住房公积金	157,932.00	157,932.00			

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）

单位名称：周至县民政局（本级）

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	132,387,516.00	1,946,900.00	54,466.00	130,386,150.00	
301	工资福利支出			1,846,700.00	1,846,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,124.00	716,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,472.00	595,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,588.00	48,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,080.00	211,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,132.00	87,132.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,128.00	28,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,244.00	2,244.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,932.00	157,932.00			
302	商品和服务支出			2,861,116.00		54,466.00	2,806,650.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,850,070.00		43,420.00	2,806,650.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,046.00		11,046.00		
303	对个人和家庭的补助			127,439,700.00	100,200.00		127,339,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,889,452.00	39,600.00		27,849,852.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4,000,000.00			4,000,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	516,000.00			516,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,034,248.00	60,600.00		94,973,648.00	
310	资本性支出			240,000.00			240,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	240,000.00			240,000.00	

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）

单位名称：周至县民政局（本级）

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	2,001,366.00	1,946,900.00	54,466.00	
208	社会保障和就业支出	1,728,174.00	1,673,708.00	54,466.00	
20802	民政管理事务	1,409,250.00	1,354,784.00	54,466.00	
2080201	行政运行	1,409,250.00	1,354,784.00	54,466.00	
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	211,080.00	211,080.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,080.00	211,080.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	105,600.00	105,600.00		
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位	105,600.00	105,600.00		
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,244.00	2,244.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,244.00	2,244.00		

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
210	卫生健康支出	115,260.00	115,260.00		
21011	行政事业单位医疗	115,260.00	115,260.00		
2101101	行政单位医疗	87,132.00	87,132.00		
2101103	公务员医疗补助	28,128.00	28,128.00		
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	157,932.00	157,932.00		
22102	住房改革支出	157,932.00	157,932.00		
2210201	住房公积金	157,932.00	157,932.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

单位名称：周至县民政局（本级）

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	2,001,366.00	1,946,900.00	54,466.00	
301	工资福利支出			1,846,700.00	1,846,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,124.00	716,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,472.00	595,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,588.00	48,588.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,080.00	211,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,132.00	87,132.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,128.00	28,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,244.00	2,244.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,932.00	157,932.00		
302	商品和服务支出			54,466.00		54,466.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,420.00		43,420.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,046.00		11,046.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			100,200.00	100,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60,600.00	60,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县民政局（本级）

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、政府性基金拨款	2,756,900.00	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	1,433,000.00
		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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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	2,756,900.00	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	1,433,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,323,900.00	九、对个人和家庭的补助	1,323,900.00
		十、其他支出	2,756,900.00	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	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	133,143,050.00	
203	周至县民政局	133,143,050.00	
203001	周至县民政局	133,143,050.00	
	专用项目	133,143,050.00	
	人员补助类项目	5,190,000.00	
	社区两委会人员福利待遇	5,190,000.00	
	县级专项资金	37,959,350.00	
	2023年社区两委会人员福利待遇	3,704,308.00	
	2023年社区专职工作人员福利待遇	2,469,540.00	
	2023年周至县社区专项工作经费	2,520,000.00	
	城市最低生活保障金	630,000.00	
	慈善会经费	95,000.00	
	大学生教育资助	516,000.00	
	低保特困供养临时救助经费	408,500.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴资金	384,000.00	
	老年人意外保险	120,000.00	
	临时救助	600,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	96,000.00	
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护费	1,241,650.00	
	农村特困供养资金	4,000,000.00	
	农村最低生活保障金	15,500,000.00	
	社会孤儿散居大学生基本生活费	64,800.00	
	社会散居孤儿基本生活费	165,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区工作经费	1,470,000.00	
	社区专职工作人员福利待遇	3,406,152.00	
	生活困难失能老人护理补	62,400.00	
	襄渝铁路伤残学兵生活补助	21,000.00	
	易肇事肇祸严重精神病障碍患者监护补	420,000.00	
	异地离退休人员生活补助	65,000.00	
	专项业务	89,993,700.00	
	2023年彩票市场调控资金	33,000.00	
	2023年度儿童督导员和儿童主任岗位补贴资金	314,400.00	
	2023年福彩公益金和福彩业务费分成资金	1,220,000.00	
	2023年福彩公益金和福彩业务费资金	180,000.00	
	2023年市级福彩公益金支持教育资助资金	87,900.00	
	2023年市级福彩公益金支持养老儿童类项目资金	1,236,000.00	
	慈安便民桥项目资金	240,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	837,000.00	
	市级60年代精简人员生活费补助	137,600.00	
	市级城市最低生活保障金	2,390,300.00	
	市级城乡特困人员救助供养	9,211,400.00	
	市级大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴	84,000.00	
	市级低收入家庭教育资助资金	500,000.00	
	市级惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金	100,000.00	
	市级见习留用补贴	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	7,230,700.00	
	市级老年人居家适老化改造经费	300,000.00	
	市级老年人助餐点建设补助	500,000.00	
	市级老年人助餐点运营补助	35,000.00	
	市级临时救助	6,870,000.00	
	市级农村居民最低生活保障金	52,130,000.00	
	市级农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	170,000.00	
	市级农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费	982,000.00	
	市级农村幸福院资金	600,000.00	
	市级社区养老服务站改造提升补助	900,000.00	
	市级社区养老服务站运营补助	200,000.00	
	市级生活困难失能老年人护理补贴	40,000.00	
	市级铁路伤残民兵生活补助	10,000.00	
	市级养老护理员岗位补贴	176,400.00	
	市级养老机构星级评定及运营奖励补助	80,000.00	
	市级易肇事肇祸患者监护人已奖代补资金	478,000.00	
	市级镇街综合养老服务中心建设补助	2,700,000.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县民政局（本级）

单位：元

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

单位名称：周至县民政局（本级）

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位津贴		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	69.84万元	
		其中：财政拨款	69.84万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：及时足额发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴，充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。			
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	指标1：儿童督导员和儿童主任岗位津贴保障率	100%
			指标2：儿童督导员和儿童主任岗位津贴保障人数	301人
		质量指标	指标1：儿童督导员和儿童主任岗位津贴发放正确率	100%
			指标2：儿童督导员和儿童主任岗位津贴发放覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	指标1：岗位津贴发放及时性	及时
		成本指标	指标1：按照儿童督导员保障标准	100元/人/月
			指标2：儿童主任保障标准	200元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻儿童督导员和儿童主任经济压力	有效分担
		社会效益指标	指标1：如期足额保障儿童督导员和儿童主任岗位津贴	保障301名儿童督导员和儿童主任
		可持续影响指标	指标1：持续保障儿童督导员和儿童主任岗位津贴	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	大于85%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会散居孤儿基本生活费		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	6.48万元	
		其中：财政拨款	6.48万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：按照市民发[2017]413号和市民发[2021]135号文件规定，对社会散居孤儿按照每人每月1800元标准发放孤儿基本生活费，市、县财政各负担50%，对孤儿基本生活费实行按月发放。确保2023年全县社会散居孤儿大学生享受到基本生活保障待遇，足额领取基本生活费，保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标		指标1：救助对象人数	6人
			指标1：发放正确率	100%
			指标2：发放率	100%
	时效指标		指标1：完成时限	按月发放
			指标2：救助发放及时性	及时发放
	成本指标		指标1：支出金额	6.48万元
			指标2：救助标准	1800元/月/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻孤儿大学生家庭经济压力	有效分担
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：确保2021年救助散居孤儿大学生基本生活费及时足额发放到位	确保2021年救助散居孤儿大学生基本生活费及时足额发放到位
	可持续影响指标		指标1：持续保障孤儿大学生基本生活	按时保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	大于85%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会散居孤儿大学生基本生活费		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	16.5万元	
		其中：财政拨款	16.5万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：按照市民发[2017]413号和市民发[2021]135号文件规定，对社会散居孤儿按照每人每月1800元标准发放孤儿基本生活费，市、县财政各负担50%，对孤儿基本生活费实行按月发放。确保2023年全县社会散居孤儿大学生享受到基本生活保障待遇，足额领取基本生活费，保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标		指标1：救助对象人数	6人
			指标1：发放正确率	100%
			指标2：发放率	100%
	时效指标		指标1：完成时限	按月发放
			指标2：救助发放及时性	及时发放
	成本指标		指标1：支出金额	16.5万元
			指标2：救助标准	1800元/月/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻孤儿大学生家庭经济压力	有效分担
		社会效益指标	指标1：确保2021年社会散居孤儿大学生基本生活费及时、足额发放到位	及时足额发放到位
		可持续影响指标	指标1：持续保障孤儿大学生基本生活	按时保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	大于85%

表13-4

单位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			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		83.7万元	
		其中：财政拨款		83.7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
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	指标1：救助金覆盖率	100%	
			指标2：救助对象人数	18568人	
	质量指标		指标1：救助正确率	100%	
			指标2：救助发放率	100%	
	时效指标		指标1：完成时限	按月发放	
			指标2：救助发放及时性	及时发放	
	成本指标		指标1：重度残疾人护理补贴一级	每人每月120元	
			指标2：重度残疾人护理补贴二级	每人每月80元	
			指标3：残疾人生活补18岁以下（不含18周岁）	儿童每人每月110元	
			指标4：残疾人生活补18岁以上（含18周岁）	成人每人每月60元	
	社会效益指标		指标1：确保2022年困难残疾人两项补贴及时发放到位	使18568人残疾人两项补贴受益	
			指标2：政策知晓率	100%	
			指标3：分担困难群众生活压力	有效分担	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		满意度大于98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村低保保障金			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1550万元	
		其中：财政拨款		1550万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保2023年全县农村低保对象享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。				
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	指标1：农村最低生活保障金覆盖率		100%
			指标2：农村低保保障人数		24300
	质量指标		指标1：农村低保对象保障金发放率		100%
			指标2：农村低保对象保障金发放正确率		100%
	时效指标		指标1：发放完成时限		30天
			指标2：发放及时性		及时
	成本指标		指标1：A类540元/月、B类460元/月,C类380元/月		1550万元
			指标2：保障金支出总额		
	社会效益指标		指标1：政策知晓率		100%
			指标2：分担困难群众生活压力		有效分担
	可持续影响指标		指标1：持续保障农村低保家庭基本生活		100%
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意度		大于85%

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困供养金			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		400万元	
		其中：财政拨款		400万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保2023年全县农村特困供养人员享受到基本供养待遇，足额领取基本供养金，保障他们的基本生活能够正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	数量指标		指标1：农村特困供养金覆盖率		100%
			指标2：农村特困供养人数		1900人
	质量指标		指标1：农村特困供养金发放率		100%
			指标2：农村特困供养金发放正确率		100%
	时效指标		指标1：发放完成时限		30天
			指标2：发放及时性		及时
	成本指标		指标1：供养金补助标准		1320元/月·人
			指标2：监护补全自理补助标准		185元/月·人
			监护补半护理补助标准		370元/月·人
			监护补全护理补助标准		555元/月·人
	社会效益指标		指标1：政策知晓率		100%
			指标2：分担困难群众生活压力		有效分担
	可持续影响指标		指标1：持续保障农村特困供养人员基本生活		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助				
主管部门		周至县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		51.60万元		
		其中：财政拨款		51.60万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保2022年全县城乡低保对象、低收入家庭、特困对象，农村执行计划生育政策困难家庭女学生上学不发愁。					
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	指标1：享受人数	480人		
		质量指标	指标1：发放正确率	100%		
			指标2：发放覆盖率	100%		
			资金下达符合相关政策制度要求	100%		
		时效指标	指标1：资助困难家庭大学生补助资金完成时间	2023年		
			指标2：资助发放及时性	及时		
	效益指标	成本指标	指标1：全日制普通本科院校新生补助标准	5000元/人		
			指标2：全日制普通专科学校新生补助标准	400元/人		
		社会效益指标	经济效益指标	指标1：减轻困难家庭大学生入学经济压力	有效减轻	
			社会效益指标	指标1：确保资助对象都能得到资助	480人	
			可持续影响指标	指标1：确保资助对象都能得到资助	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：满意度	大于85%		

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡临时救助			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	60万元		
		其中：财政拨款	60万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：解决城乡困难群众因灾因病、意外伤害、重大家庭变故等特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。 目标2：确保2023年全县城乡困难群众度过暂时性困难。				
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	指标1：临时救助金覆盖	100%	
			指标2：救助对象人数	13000	
	质量指标	质量指标	指标1：临时救助正确率	100%	
			指标2：临时救助发放率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1：完成时限	30天	
			指标2：临时救助金发放及时性	及时	
	成本指标	成本指标	指标1：一户内按户为单位累计救助金额在15000元（含）以内的，直接由镇人民政府（街道办事处）负责救助。指标2：一户内按户为单位累计救助金额在15000元（不含）以上的，不论单次金额多少，由区县民政部门审批。	累计金额在15000元（含）以内的	
				累计金额在15000元（不含）以上的	
效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%		
		指标2：分担困难群众生活压力	有效分担		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	大于85%		

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市低保保障金			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		63万元	
		其中：财政拨款		63万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保2023年全县农村低保对象享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。				
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	指标1：城市最低生活保障金覆盖率		100%
			指标2：城市低保保障人数		452人
		质量指标	指标1：城市低保对象保障金发放率		100%
			指标2：城市低保对象保障金发放正确率		100%
		时效指标	指标1：发放完成时限		30天
	指标2：发放及时性		及时		
		成本指标	指标1：740元/月 补差发放		63万元
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：分担困难群众生活压力		有效分担
	可持续影响指标	指标1：持续保障农村低保家庭基本生活		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		42万元	
		其中：财政拨款		42万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：帮助严重精神障碍患者监护人切实履行好监护管理责任，有效防止重大肇事肇祸案件的发生				
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	指标1：救助标准		200元/月/人
			指标2：救助对象人数		350
			指标3：危险性评估等级		有肇事肇祸行为及纳入国家严重精神障碍信息系统的危险
	质量指标	质量指标	指标1：发放正确率		100%
			指标2：发放率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：完成时限		半年发放一次
			指标2：救助发放及时性		及时发放
		成本指标	指标1：支出金额		42万元
			指标2：监护人监护补贴标准		监护人监护补贴标准为每月200元
	效益指标	经济效益指标	指标1：切实解决患者家庭的实际困难		
		社会效益指标	指标1：如期足额保障严重精神障碍患者监护人监护补贴		使350名严重精神障碍患者监护人监
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：分担困难群众生活压力		有效分担
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		满意度大于85%

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		9.6万	
	其中：财政拨款		9.6万	
	其他资金			
总体目标	目标1：确保2023年度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴及时发放到位			
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	指标1：发放标准	每人50元/月
			指标2：发放人数	800人
		质量指标	指标1：发放正确率	100%
		时效指标	指标1：完成时限	每季度发放一次
			指标2：发放及时性	及时发放
		成本指标	指标1：支出金额	9.6万
	效益指标	经济效益指标	指标1：如期足额发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	使全县800名农村丧失劳动能力和贫困老年人及时享受
		社会效益指标	指标1：使农村丧失劳动能力和贫困老年人充分享受党和政府的温暖	
		可持续影响指标	指标1：持续保障全县农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放工作	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	大于85%

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活困难失能老年人护理服务补贴			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		6.24万	
		其中：财政拨款		6.24万	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保2023年度生活困难失能老年人护理服务补贴及时发放到位				
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	指标1：发放标准		每人260元/月
			指标2：发放人数		100人
		质量指标	指标1：发放正确率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		每季度发放一次
			指标2：发放及时性		及时发放
	效益指标	成本指标	指标1：支出金额		6.24万
		经济效益指标	指标1：如期足额发放生活困难失能老年人护理服务补贴		使全县100名生活困难失能老年人及
		社会效益指标	指标1：使生活困难失能老年人充分享受党和政府的温暖		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：持续保障全县生活困难失能老年人护理服务补贴发放工作		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		大于85%

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转维护经费			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.165	
		其中: 财政拨款		124.165	
		其他资金			
总体目标	保障城乡特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转维护经费				
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	指标1: 聘用人员数量/入住老人数量	120人/480人	
		质量指标	指标1: 保障聘用人员薪酬及运转维护经费	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间段	2023年1月1日-2023年12月31日	
	效益指标	成本指标	指标1: 1.聘用人员年工资; 2.运转维护经费。	166.368万元	
		经济效益指标	指标1: 提高社会就业水平, 促进经济发展	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定发展率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 可持续影响社会福利事业的发展	有一定的提高	
			指标1: 聘用人员满意度	100%	

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目名称 社区专职工作人员福利待遇金			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	686		
		其中：财政拨款	686		
		其他资金			
总体目标	目标1：每月按照在册人数按时发放工资，按月进行社保缴纳，及时发放取暖降温费，按文件要求安排体检，发放绩效				
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	指标1：专职人员数量	132人	
		质量指标	指标1：全部人员工资社保发放、缴纳到位	100%	
		时效指标	指标1：发放时效	按月	
		成本指标	指标1：支出金额	1686万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障两委人员稳定经济收入	100%	
		社会效益指标	指标1：提高就业岗位	提供	
		可持续影响指标	指标1：专职人员为居民服务的积极性	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于85%	

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委会人员福利待遇金			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		791	
		其中：财政拨款		791	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障全县108名两委人员工资按时发放，社保及时缴纳				
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	指标1：两委人员数量	122人	
		质量指标	指标1：全部人员工资社保发放、缴纳到位	100%	
		时效指标	指标1：发放时效	按月	
	效益指标	成本指标	指标1：支出金额	791万	
		经济效益指标	指标1：保障两委人员稳定经济收入	100%	
		社会效益指标	指标1：提高就业岗位	提供	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：两委人员为居民服务的积极性	持续保障	
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于85%	

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路伤残民兵生活补助			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.1万元	
		其中：财政拨款		2.1万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保2021年度老年人居家适老化改造补助资金到位				
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	指标1：襄渝铁路伤残民兵补助人数	6人	
			指标1：符合改造条件的家庭	100%	
		质量指标	指标1：资金发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年	
	效益指标	成本指标	指标1：总支出	2.1万元	
		经济效益指标	指标1：襄渝铁路伤残民兵生活压力	有效分担	
		社会效益指标	指标1：政策落实到位	100%	
		可持续影响指标	指标1：保障襄渝铁路伤残民兵生活补助	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于85%	

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区经费		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	399	
		其中：财政拨款	399	
		其他资金		
总体目标	保障全县16个社区80万元专项经费、保障全县16个社区前第四季度2万元基本经费、保障全县16个社区前三季度1万元基本经费。			
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	指标1：下拨经费社区数量	16个
			指标1：符合改造条件的家庭	100%
		质量指标	指标1：资金发放及时率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年
		效益指标	成本指标	指标1：年度支出总额
	经济效益指标		指标1：提升社区关爱帮扶	提升
	社会效益指标		指标1：政策落实到位	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于85%

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人意外伤害保险		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	12.00万元	
		其中：财政拨款	12.00万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：确保2023年度全县60周岁及以上享受城乡低保人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的老人和80周岁以上居家养老的老人享受到老年人意外伤害保险政策。			
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	指标1：老年人意外伤害保险参保人数	25000人
		质量指标	指标1：老年人意外伤害保险参保率	100%
		时效指标	指标1：老年人意外伤害保险参保时限	每年参保一次
		成本指标	指标1：老年人意外伤害保险参保标准	每人20元/年
		社会效益指标	指标1：提高全县老年人抵御意外风险的能力	提高
		可持续影响指标	指标1：持续保障全县老年人意外伤害保险工作	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于85%

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善会工作经费		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	9.5万元	
		其中：财政拨款	9.5万元	
		其他资金		
总体目标	目标1：贯彻执行党和国家有关社会福利事业的方针政策，发扬人道主义精神和中华民族扶贫济困，见难相助的传统美德，开展形式多样的社会救助活动，促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。			
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	指标1：受益人数	受益人数2万余人
		质量指标	指标1：活动通过率	达到90%
		时效指标	指标1：完成时效	2023年
		成本指标	指标1：工作预算经费	9.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促进教育、科技、文化、体育等事业的发展	促进
		可持续影响指标	指标1：促进教育、科技、文化、体育等事业的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于85%

表13-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		低保、特困供养、临时救助工作经费		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	40.85万元	
		其中：财政拨款	40.85万元	
		其他资金		
总体目标	确保城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：对全县18个镇（街）开展社会救助政策宣传及复审工作。第三方入户调查	18个
		质量指标	指标1：城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展完成质量	100%
		时效指标	指标1：完成时效	2023年
	社会效益指标	成本指标	指标1：总支出	40.85万
		社会效益指标	指标1：城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展	提供
		可持续影响指标	指标1：持续保障城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于85%

表14

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县民政局			
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
任务	任务1	确保2024年全县困难群众享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。	13,514.44万元	13,514.44万元	
	金额合计		13,514.44万元	13,514.44万元	
总体目标	目标1：确保2023年全县困难群众享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。				
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	指标1：民生资金保障金覆盖率	100%	
			指标2：孤儿人数	24人	
			指标3：最低生活保障金发放户数	188户	
		质量指标	指标1：困难群众救助金发放准确率	100%	
	时效指标	指标	指标1：发放完成时限	按月发放	
			指标2：发放及时性	及时	
	成本指标	指标1：总支出		13,514.44万元	
	效益指标	经济效益	指标1：缓减困难群众经济压力	缓减	
			指标2：指标		
		社会效益	指标1：分担困难群众生活压力	100%	
		指标	指标2：政策知晓率	100%	
			指标1：持续保障困难家庭家庭基本生活	持续保障	
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	大于85%	
		满意度指标			

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金		
主管部门		周至县民政局		实施期限 2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	13,514.44	年度资金总额： 13,514.44
		其中：财政拨款	13,514.44	其中：财政拨款 13,514.44
		其他资金		其他资金
绩效 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1：确保2023年全县困难群众享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。			目标1：确保2023年全县困难群众享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。
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	指标1：民生资金保障金覆盖率	100%
		质量指标	指标1：项目资金及时率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年
			成本指标	指标1：项目总支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：缓减困难群众经济压力	缓减
		社会效益指标	指标1：分担困难群众生活压力	分担
		可持续影响指标	指标1：保障困难群众基本胜率	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	大于85%