

凤县民政局
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

(一) 主要职责

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2. 拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

3. 拟订社会救助工作规划、标准，承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4. 拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡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，推进基层民主政治建设。

5. 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。

6. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8. 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9. 拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 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。

15. 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，拟订全县养老服务体系发展规划、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、医养结合制度措施，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) 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤县行政区划图。

(二) 机构设置

县民政局设5个内设机构：办公室、基层政权和社区建设股、社会组织管理股、社会事务股、养老服务和慈善福利股。

二、工作任务

2024年全县民政工作总体要求是：紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度目标任务，切实履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，用心用力用情保民生、优服务、兜底线、防风险，奋力谱写凤县民政事业高质量发展新篇章。

一、加强党对民政工作的全面领导

1. 牢牢把握民政事业发展政治方向。采取政治学习例会、“我为民政添光彩”专题讲座、“三会一课”、主题党日等形

式，结合“八个深入一线”“四下基层”等活动，推动学习贯彻工作全覆盖，持续兴起学习宣传贯彻热潮，不断深入学习领会，确保民政工作在社会建设中的兜底作用，不断增进民生福祉。

2. 扎实推进全面从严治党。强化党建引领，坚持把对党忠诚体现在贯彻落实党中央决策部署的行动上，体现在履行民政工作职责、做好本职工作的实效上，切实把党的领导贯穿在民政工作各方面、全过程。贯彻落实新时代党的建设总要求，健全党建联系点、领导干部过双重组织生活制度，推进党组织标准化规范化建设。持续巩固“四优”模范机关建设成果，扎实推进在职党员进社区“双报到”，充分发挥好党员干部模范带头作用，用为民实绩不断丰富“暖心民政，为民先锋”党建品牌内涵。

3. 持之以恒正风肃纪反腐。严格落实中央八项规定及其实施细则，加大精文减会力度，抓好救助、养老、殡葬等领域侵害群众利益突出问题治理。加强项目建设领域廉政风险防控，管好用好困难群众救助资金、福彩公益金等各类资金。修订完善党风廉政建设主体责任清单，常态化开展廉政警示教育和廉政风险排查督查，强化“一岗双责”责任落实，努力营造风清气正的干事创业环境。

4. 全面加强民政干部队伍建设。坚持选人用人正确导向，做到严管与厚爱相结合，充分发挥“三项机制”的激励导向

作用，为善学习、想干事、能干事的干部创造机会和平台，为有力推进民政事业稳步发展提供人才保障。加强干部日常管理和年轻干部培养，推动平时考核与职级晋升、评优树模等挂钩，打造政治过硬、堪当重任、素质优良的民政干部队伍。

二、健全完善社会救助体系

5. 构建党建引领大救助格局。全面落实《深化党建引领推进社会救助工作高质量发展的实施意见》，推动建立基层党组织和党员结对帮扶困难群众机制。适时召开县级社会救助联席会议，推动建设镇级社会救助集成服务中心，搭建民政社会救助、部门专项救助、急难型救助一站式、便捷式服务平台。

6. 加强低收入人口救助帮扶。巩固拓展社会救助兜底保障成果，强化防返贫动态监测预警和常态化救助帮扶，及时将符合条件的易返贫致贫人口纳入兜底保障范围。全面开展低收入人口认定帮扶，将救助范围从低保对象、特困人员向低保边缘家庭、刚性支出困难家庭成员延伸。做好数据比对、信息共享，为相关部门和社会力量开展低收入人口救助帮扶提供数据支撑。

7. 推进社会救助提标扩面。统筹推进“五层八类”救助体系，全面落实刚性支出扣减、家庭财产适当豁免、劳动力系数核算、参照“单人户”纳入、渐退帮扶等政策措施，做

到应保尽保。取消户籍地、居住地申请限制，落实由急难发生地直接实施临时救助等政策规定，扩大支出型、急难型救助覆盖面。

8. 增强社会救助服务效能。全面落实政府购买社会救助服务，扩大农村特困精神障碍人员集中托养范围，创新试点分散特困供养人员集中管护工作。举办全县社会救助政策业务培训班，提升基层经办人员服务能力。推广使用信息核对网上电子授权和社会救助网上申办，新申请社会救助对象信息核对率达到 100%。做好绩效评价，提高社会救助工作标准化、精细化管理水平。

三、加快养老服务发展

9. 完善养老服务政策体系。将养老服务工作纳入党委、政府目标责任考核，将养老事业和产业发展纳入国民经济和社会发展规划，推动建立党政主要领导负总责的养老服务体系。出台《推进基本养老服务体系建设实施方案》，发布基本养老服务清单，发展“品质养老”。

10. 提升养老服务监管效能。持续推进养老服务“双随机、一公开”监管。支持凤县中心敬老院持续改善基础服务条件，制定风险防范预案，定期开展质量检查。常态化开展养老护理员业务培训，适时举办养老护理员职业技能竞赛，评选“最美养老护理员”。

11. 增强养老服务供给。推动安沟老年社会福利中心社

会化运营，指导丰禾山养老中心开展旅居养老服务，引导和支持更多社会力量参与养老服务事业发展。指导新民街社区老年食堂规范化运营，持续提升助餐、送餐服务范围和服务质量。实施困难老年人家庭适老化改造，持续改善困难老年人居家环境。出台《农村养老服务工作实施方案》，切实解决好农村留守老人及特殊困难老人养老照护问题。

四、加强儿童福利和未成年人保护工作

12. 落实儿童福利政策。落实孤儿、事实无人抚养儿童和困境儿童基本生活保障政策。加强收养登记规范化建设，鼓励国内家庭收养病残孤弃儿童。贯彻落实《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的实施意见》。实施“明天计划”“孤儿助学”等项目。

13. 加强未成年人关爱保护。持续完善县未成年人保护中心服务设施和内容，创新开展未成年人保护活动。加强儿童督导员、儿童主任培训，进一步提升未保工作质效。完善困境儿童档案信息，引导社会力量参与农村留守儿童和困境儿童关爱服务。

五、深化基层政权建设和城乡社区治理

14. 加强城镇社区服务体系建设。落实《城市社区办公服务用房配建管理办法》，逐步补齐新建路社区党群服务中心建设短板。牵头做好“幸福型”社区建设，年内建设成市级“幸福型”社区1个。落实社区工作者“三岗十八级”薪

酬待遇自然增长机制，每万常住城镇人口拥有社区工作者达到18人以上。开展“健康社区”创建活动，年内建设省级示范社区1个、市级示范社区1个。

15. 健全基层全过程人民民主。完善村（居）民自治组织体系，加强村（居）民委员会规范化建设，落实“四议两公开”、村级“小微权力”清单制度。加强村（居）民委员会下属委员会工作联动。巩固议事协商试点成果，逐步向全县镇村推广。开展优秀居民公约和村规民约征集评选活动，提升基层治理成效。

16. 推进基层减负增效。制定村（居）级自治组织工作事务、机制牌子和出具证明事项目录清单，厘清镇（街）和村（居）权责边界，推动村级事务权责明晰、工作机制精简高效、牌子简约明了、证明依规便民。健全网格化+智慧平台“多网合一、一网通办”城乡治理模式。

六、引导社会组织健康有序发展

17. 加强社会组织党的建设。加强党对社会组织的全面领导，推进规范化标准化建设，提高“两个覆盖”质效。加强社会组织负责人政治审核和日常监督，推进理事会和党组织负责人“双向进入、交叉任职”，提倡主要负责人“一肩挑”。举办社会组织党组织负责人培训班。动员社会组织链接资源，实施“五大行动”助力乡村振兴，助力高校毕业生就业。

18. 加强社会组织监督管理。深化社会组织综合监管试点成效，完善社会组织“审管分离”联动机制。做好“双随机、一公开”执法检查，扩大年检和等级评估结果应用。加强社会组织违规评选评奖治理，“零容忍”打击整治非法社会组织，持续清理“僵尸型”社会组织。常态化开展行业协会商会涉企收费整治，减轻企业负担，优化营商环境。

19. 加强社会组织培育服务。持续完善县社会组织党群服务中心服务内容和形式，从服务、孵化、教育三个方面为社会组织发展壮大发挥作用。分层次、分行业、分领域对社会组织负责人和党组织负责人、党务工作者及党员发展对象进行培训，年内开展党务示范培训不少于2期。

20. 巩固提升第四轮“评星晋级、争创双强”建设。强化“评星晋级、争创双强”工作措施，加大工作指导和帮促力度，力争年底建设五星级社会组织党组织1个、四星级社会组织党组织5个、三星级社会组织党组织2个、二星级社会组织党组织6个、一星级社会组织党组织3个。

七、推动区划地名管理规范化

21. 优化区划设置。坚持党对区划工作的领导，推动建立党委研究决策行政区划调整事项工作机制。充分发挥地名管理工作联席会议制度作用，切实加强地名管理，共同推进地名审批管理、地名规划编制实施、地名信息化建设、地名公共服务和地名文化建设等方面的重点工作。

22. 规范地名管理。实施“乡村著名行动”，制定乡村地名命名更名、地名标志设置维护管理办法。开展地名摸排，指导批准单位在国家地名信息库进行线上备案。开展第二批地名文化遗产保护名录认定。

23. 深化平安边界建设。做好渭滨凤县太白、渭滨陈仓凤县两个“三交点”界桩联检工作。联合渭滨区、陈仓区、太白县开展平安边界建设工作，签订平安建设协议。按要求做好省级界桩的日常管护工作。

八、提升专项社会事务管理水平

24. 提升殡葬管理服务水平。落实《农村公益性公墓管理办法》，持续规范农村公益性公墓管理。深化殡葬改革，对活人墓、散埋乱葬等殡葬乱象整治，做好主要节点祭扫服务保障、安全管理。加大厚养薄葬宣传力度，做好春节、清明节、寒衣节等节点的祭扫服务保障，持续做好安全管理和经营性公墓年检工作。

25. 提升婚姻管理服务质效。加强婚姻登记机构规范化、信息化建设，继续做好婚姻登记“跨区域通办”工作。加强婚姻登记阵地建设，建成标准化婚姻登记大厅，试点设立公园式户外颁证点，推动婚姻家庭辅导服务常态化开展。

26. 提升残疾人福利保障水平。完善残疾人“两项补贴”信息部门比对协作机制，完成“两项补贴”提标，推进资金精准发放。深化扶残助困、公民婚育、身后事“一件事一次

办”改革，持续做好便民服务。

27. 规范流浪乞讨人员救助管理。开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”行动和“6.19”救助管理机构开放日活动，完善街面巡查、发现、报告及转介处置机制。加大“互联网+救助寻亲”力度，建立救助管理机构长期滞留流浪乞讨人员落户安置长效机制。

九、促进慈善社工事业发展

28. 推动慈善事业高质量发展。广泛开展慈善主题宣传活动，做好“中华慈善奖”“三秦慈善奖”评选推荐工作。做好慈善组织登记认定、年度报告和信息公开工作。实施“阳光慈善”工程，指导慈善组织、慈善信托的受托人公开应当公开的全部信息。鼓励有条件的慈善组织设立慈善信托项目。推进慈善示范社区（村）建设，引导社会慈善资源下沉社区。

29. 加强社会工作和志愿服务工作。深化“五社联动”试点。加强社会工作专业人才培养，举办培训会。通过公益创投、购买服务等措施，促进社工机构健康发展。大力推广中国志愿服务信息系统，提升系统活跃志愿者的比例。

30. 规范福彩销售市场。做好福利彩票销售监督管理，保障福彩市场规范、稳定、健康发展。积极推动即开票户外集中销售促销活动，争取全年福彩销量稳中有升。

十、筑牢民政事业发展基础

31. 加强民政项目建设。树立“项目为王”的发展理念，

围绕养老事业发展和基础设施建设，积极谋划和争取项目。做好项目全要素保障，协调解决难点、堵点问题，推进项目建设提速增效，推动“银发经济”“甜蜜经济”等成为新的经济增长点。

32. 加强民政信息化建设和统计工作。加强组织领导和统筹协调，全面做好“智慧民政”一体化平台的推广应用，优化跨部门数据对接和信息共享。做好“十四五”规划重点监测评估。加强民政资金监管，完善内控管理制度。抓好统计分析，及时准确报送民政统计数据。

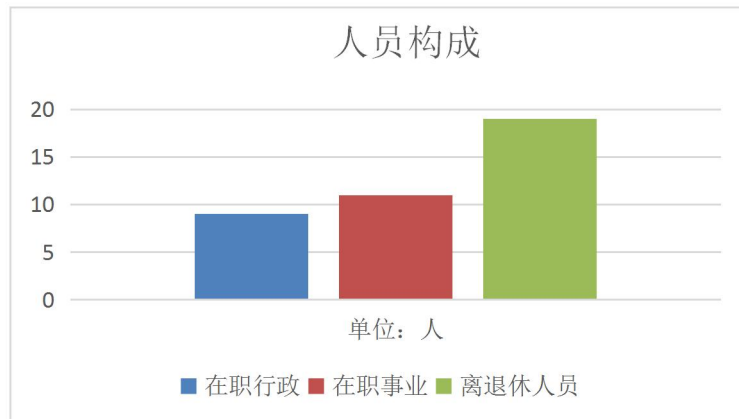
33. 防范化解风险隐患。严格落实意识形态工作“八纳入”和“23221”工作要求，健全舆情监测及快速应对机制。做好新时代统一战线工作。完善重点信访事项领导包案机制。开展养老机构消防问题整治、打击养老诈骗两个专项行动。

34. 规范开展民政基础工作。加强公文处理、建议提案办理、保密管理、政务公开、档案管理工作。加强基层民政服务能力建设，推进基础工作规范化建设。加强民政工作宣传力度，强化重点工作跟踪问效。加强调查研究，提升民政政策理论研究水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、事业

11 人。单位管理的离退休人员 19 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 1373.47056 万元、其中一般公共预算拨款收入 1373.47056 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本单位预算收入较上年减少 2917.52274 万元，主要原因是中央省市困难群众救助资金减少；2024 年本单位预算支出 1373.47056 万元，其中一般公共预算拨款支出 1373.47056 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入

0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 2917.52274 万元，主要原因是中央省市困难群众救助资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1373.47056 万元，其中一般公共预算拨款收入 1373.47056 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年减少 2917.52274 万元，主要原因是中央省市困难群众救助资金减少；2024 年本单位财政拨款支出 1373.47056 万元，其中一般公共预算拨款支出 1373.47056 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 2917.52274 万元，主要原因是中央省市困难群众救助资金减少。

（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 1373.47056 万元，较上年减少 2917.52274 万元，主要原因是中央省市困难群众救助资金减少。

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 1373.47056 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）129.2313 万元，较上年减少

348.599 万元，原因是科目分类支出。

(2) 社会组织管理(2080206) 9.0000 万元，较上年增加 9.000 万元，原因是上年未纳入单位预算。

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208) 395.0828 万元，较上年增加 355.0828 万元，原因是社区人员工资科目属于基层政权建设和社区治理。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.9886 万元，较上年减少 20.6745 万元，原因是人员减少，由新增单位预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.1852 万元，较上年减少 25.1051 万元，原因是人员减少，由新增单位预算。

(6) 儿童福利(2081001) 10.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元，原因是县财政对儿童增加福利资金。

(7) 殡葬(2081004) 11.51146 万元，较上年增加 11.51146 万元，原因是县财政纳入单位预算。

(8) 社会福利事业单位(2081005) 2.8000 万元，较上年增加 2.8000 万元，原因是县财政纳入单位预算。

(9) 养老服务(2081006) 34.4000 万元，较上年无增减变化。

(10) 其他社会福利支出(2081099) 113.7350 万元，较上年减少 65.2274 万元，原因是其他社会福利支出资金支

出减少。

(11) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 115.0000万元,较上年增加16.0000万元,原因是残疾人生活和护理补贴标准提高。

(12) 城市最低生活保障金支出(2081901) 27.0000万元,较上年减少1.0000万元,原因是城市最低生活保障人员减少。

(13) 农村最低生活保障金支出(2081902) 396.0000万元,较上年增加15.0000万元,原因是县农村最低生活保障人数增加。

(14) 临时救助支出(2082001) 137.0000万元,较上年增加113.0000万元,原因是临时救助和城乡特困供养人员科目支出分类。

(15) 重大公共卫生服务(2100409) 7.7000万元,较上年增加7.7000万元,原因是重大公共卫生服务纳入单位预算。

(16) 行政单位医疗(2101101) 9.1338万元,较上年减少2.1071万元,原因是人员减少,由新增单位预算。

(17) 住房公积金(2210201) 11.9298万元,较上年减少16.7247万元,原因是人员减少,由新增单位预算。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1373.47056 万元。其中：
工资福利支出(301)531.3015 万元，较上年减少 72.4848 万元，原因是人员减少，新增预算单位。

商品和服务支出（ 302 ） 95.6500 万元，较上年减少 40.9500 万元，原因是减少民政工作专项业务经费等专项业务费。

对个人和家庭的补助（ 303 ） 735.0076 万元，较上年减少 2815.5994 万元，主要原因是中央省市困难群众救助补助资金减少。

资本性支出（ 310 ） 11.51146 万元，较上年增加，主要原因是县财政对殡葬纳入单位预算。

（ 2 ）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1373.47056 万元。其中：
工资福利支出(501)531.3015 万元，较上年减少 72.4848 万元，原因是人员减少，新增预算单位。

商品和服务支出（ 502 ） 95.6500 万元，较上年减少 40.9500 万元，原因是减少民政工作专项业务经费等专项业务费。

对个人和家庭的补助（ 509 ） 735.0076 万元，较上年减少 2815.5994 万元，主要原因是中央省市困难群众救助补助资金减少。

资本性支出（ 503 ） 11.51146 万元，较上年增加，主要

原因是县财政对殡葬纳入单位预算。

（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 4.0770 万元，较上年减少 0.0407 万元，减少的原因是减少的主要原因是按照财政预算要求压缩三公经费。公务接待费 1.1660 万元，较上年减少 0.0114 万元，减少的主要原因是按照财政预算要求压缩三公经费；公务用车运行维护费 2.9110 万元，较上年减少 0.0293 万元，减少的主要原因是按照财政预算要求压缩三公经费；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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

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 1373.47056 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 1.05 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是新增预算单位，人员划转。

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：指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	13734705.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1677687.00	1、机关工资福利支出	5313015.00
(1)一般公共预算拨款	13734705.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1652187.00	2、机关商品和服务支出	956500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10500.00	3、机关资本性支出	115114.60
(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	15000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	12057018.6	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	3660828.00	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	13447069.60	(2)商品和服务支出	946000.00	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	7335076.00	9、对个人和家庭的补助	7350076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168338.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	115114.60	12、其他支出	
		13、农林水支出		(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	119298.00				
		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					
本年收入合计	13734705.60	本年支出合计	13734705.60	本年支出合计	13734705.60	本年支出合计	13734705.60
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13734705.60	支出总计	13734705.60	支出总计	13734705.60	支出总计	13734705.60

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	13734705.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1677687.00	1、机关工资福利支出	5313015.00
(1)一般公共预算拨款	13734705.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1652187.00	2、机关商品和服务支出	956500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10500.00	3、机关资本性支出	115114.60
(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	15000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12057018.6	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	3660828.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13447069.60	(2)商品和服务支出	946000.00	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	7335076.00	9、对个人和家庭的补助	7350076.00
		10、卫生健康支出	168338.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	115114.60	12、其他支出	
		13、农林水支出		(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	119298.00				
		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					
本年收入合计	13734705.60	本年支出合计	13734705.60	本年支出合计	13734705.60	本年支出合计	13734705.60
上年结转							
收入总计	13734705.60	支出总计	13734705.60	支出总计	13734705.60	支出总计	13734705.60

表5

2024年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	13734705.60	1667187.00	10500.00	12057018.60	
2080201	行政运行	1292313.00	1164813.00	10500.00	117000.00	
2080206	社会组织管理	90000.00			90000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3950828.00			3950828.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159886.00	159886.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131852.00	131852.00			
2081001	儿童福利	100000.00			100000.00	
2081004	殡葬	115114.60			115114.60	
2081005	社会福利事业单位	28000.00			28000.00	
2081006	养老服务	344000.00			344000.00	
2081099	其他社会福利支出	485076.00			485076.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1150000.00			1150000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	270000.00			270000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	3960000.00			3960000.00	
2082001	临时救助支出	1370000.00			1370000.00	
2100409	重大公共卫生服务	77000.00			77000.00	
2101101	行政单位医疗	91338.00	91338.00			
2210201	住房公积金	119298.00	119298.00			

表7

2024年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	1677687.00	1667187.00	10500.00	
2080201	行政运行	1175313.00	1164813.00	10500.00	
2080206	社会组织管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159886.00	159886.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131852.00	131852.00		
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
2082001	临时救助支出				
2100409	重大公共卫生服务				
2101101	行政单位医疗	91338.00	91338.00		
2210201	住房公积金	119298.00	119298.00		

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

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、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		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	12057018.60	
1	205001	凤县民政局	1130000.00	城乡特困人员救助供养
2	205001	凤县民政局	344000.00	农村幸福院运行管理费
3	205001	凤县民政局	100000.00	孤儿大学生生活补助
4	205001	凤县民政局	218500.00	春节慰问
5	205001	凤县民政局	97000.00	一元民生保险费补助
6	205001	凤县民政局	64400.00	麻风病人生活补助及慰问
7	205001	凤县民政局	102000.00	严重精神障碍患者监护人补贴以奖代补
8	205001	凤县民政局	3176.00	六、七十年代参加铁路建设民兵工龄补助
9	205001	凤县民政局	3960000.00	农村最低生活保障
10	205001	凤县民政局	240000.00	临时救助
11	205001	凤县民政局	270000.00	城市最低生活保障
12	205001	凤县民政局	1150000.00	残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴
13	205001	凤县民政局	9660.00	民政工作经费
14	205001	凤县民政局	29110.00	民政工作经费

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金宝市财办社（2023）204号		
主管部门		凤县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		127.02
		其中：财政拨款		127.02
		其他资金		0.00
总体目标	加快推进基本养老服务体系建设，对经济困难失能老人有一个养老服务兜底保障，积极应对人口老龄化国家战略，为更多的困难老人提供集中照护服务，对困难群众有一个基本保障。			
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	加快推进基本养老服务体系建设	对经济困难失能老人有一个养老服务兜底保障
		质量指标	对经济困难失能老人有一个养老服务兜底保障	95%
		时效指标	兜底保障	快速
		成本指标	加快积极应对人口老龄化国家战略	加快推进基本养老服务体系建设
	效益指标	经济效益指标	为更多的困难老人提供集中照护服务	有一定的经济效益
		社会效益指标	对困难群众有一个基本保障。	有一定的社会效益
		生态效益指标	集中照护服务	90%
		可持续影响指标	可持续影响	发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

表13-2

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）36号关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知				
主管部门		凤县民政局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		196.00	年度资金总额：	196.00
		其中：财政拨款		196.00	其中：财政拨款	196.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	扶老、助残、救孤、济困，统筹用于老年人福利，残疾人福利，儿童福利，社会公益，鼓励大众关注福利事业，保障弱势群体的权益，关注慈善事业，促进社会和谐稳定。			扶老、助残、救孤、济困，统筹用于老年人福利，残疾人福利，儿童福利，社会公益，鼓励大众关注福利事业，保障弱势群体的权益，关注慈善事业，促进社会和谐稳定。		
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	扶老、助残、救孤、济困	统筹福利		
		质量指标	社会公益	鼓励大众关注福利事业		
		时效指标	保障弱势群体的权益	关注慈善事业		
		成本指标	保障弱势群体的权益	促进社会和谐稳定		
	效益指标	经济效益指标	关注慈善事业	有一定的经济效益		
		社会效益指标	社会公益	有一定的社会效益		
		生态效益指标	老年人福利，残疾人福利，儿童福利	促进社会和谐稳定		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%			

表13-3

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）238号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金				
主管部门		凤县民政局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	宝市财办社（2023）238号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，提高社会福利事业服务能力水平，按照政策执行，合理性。保障群众利益。			提高社会福利事业服务能力水平，按照政策执行，合理性。保障群众利益。		
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	提高社会福利事业服务能力水平	保障群众利益		
		质量指标	按照政策执行，保障群众利益。	合理性		
		时效指标	按照政策及时拨付	合理性		
		成本指标	厉行节约	按照政策		
	效益指标	经济效益指标	保障群众利益	按照政策执行，合理性。保障群众利益		
		社会效益指标	达到一定的社会效益	满意		
		生态效益指标	合理性	保障群众利益		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

表13-4

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝市财办综（2023）93号关于下达2023年第二批省级福利彩票公益金支持街道（乡镇）区域养老服务中心建设补助资金的通知				
主管部门		凤县民政局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		79.00	年度资金总额：	79.00
		其中：财政拨款		79.00	其中：财政拨款	79.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	关注养老服务，保障老年人的基本权益，让其获得感成色更足，幸福感可持续，安全感更有保障。优化养老服务设施供给，促成养老服务中心建设，强化基本养老服务要素支撑，改善老年人的生活质量，让社会更和谐稳定。			关注养老服务，保障老年人的基本权益，让其获得感成色更足，幸福感可持续，安全感更有保障。优化养老服务设施供给，促成养老服务中心建设，强化基本养老服务要素支撑，改善老年人的生活质量，让社会更和谐稳定。		
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	关注养老服务	更好		
		质量指标	保障老年人的基本权益	高质量		
		时效指标	让其获得感成色更足	高效快捷		
		成本指标	幸福感可持续，安全感更有保障	降本增效		
	效益指标	经济效益指标	优化养老服务设施供给	有一定的经济效益		
		社会效益指标	促成养老服务中心建设	有一定的社会效益		
		生态效益指标	强化基本养老服务要素支撑	更稳定		
		可持续影响指标	改善老年人的生活质量	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

表13-5

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		适老化改造宝市财办社（2023）147号		
主管部门		凤县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	适老化改造资金，主要用于敬老院设施设备完善及改造，养老机构适老化改造，特殊困难群众家庭适老化改造等。根据老年人习惯进行生活场所的调整，缓解老年人的不适应，降低风险。			
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	适老化改造资金	敬老院设施设备完善及改造
		质量指标	养老机构适老化改造	特殊困难群众家庭适老化改造
		时效指标	主要用于敬老院设施设备完善及改造	快速
		成本指标	根据老年人习惯进行生活场所的调整	节约成本
	效益指标	经济效益指标	缓解老年人的不适应	有一定的经济效益
		社会效益指标	特殊困难群众家庭适老化改造	有一定的社会效益
		生态效益指标	降低风险	90%
		可持续影响指标	养老机构适老化改造	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	缓解老年人的不适应	98%

表13-6

2024年单位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		社保教科文股		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		185.66
		其中：财政拨款		185.66
		其他资金		
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。保障弱势群体的权益，关注困难群众促进社会和谐稳定。让群众获得幸福感。			
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	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
		质量指标	提高残疾人生活水平	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴
		时效指标	按照政策及时拨付	及时性
		成本指标	按照政策执行	合理性
	效益指标	经济效益指标	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。	发放补贴
		社会效益指标	达到一定的社会效益	满意
		生态效益指标	按照政策执行，提高生活水平	提高残疾人生活水平
		可持续影响指标	惠民政策长期实施	提高残疾人生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表13-7

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		孤儿高等教育宝市财办综（2023）70号			
主管部门		凤县民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.95	年度资金总额：	2.95
		其中：财政拨款	2.95	其中：财政拨款	2.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	孤儿高等教育，保障孤儿的基本权益，让其获得感成色更足，幸福感可持续，安全感更有保障。优化孤儿高等教育体系，强化基本服务要素，改善孤儿的生活质量，让社会更和谐稳定。			孤儿高等教育，保障孤儿的基本权益，让其获得感成色更足，幸福感可持续，安全感更有保障。优化孤儿高等教育体系，强化基本服务要素，改善孤儿的生活质量，让社会更和谐稳定。	
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	孤儿高等教育	更多	
		质量指标	保障孤儿的基本权益	高质量	
		时效指标	让其获得感成色更足	快捷高效	
		成本指标	幸福感可持续	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	安全感更有保障	有一定的经济效益	
		社会效益指标	优化孤儿高等教育体系	有一定的社会效益	
		生态效益指标	强化基本服务要素	更好	
		可持续影响指标	改善孤儿的生活质量	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%		

表13-8

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		慈善幸福园与互助幸福院融合运营试点村社宝市财办综（2023）97号			
主管部门		凤县民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	慈善幸福园和互助幸福院, 保障老年人的基本权益, 让其获得感成色更足, 幸福感可持续, 安全感更有保障。优化农村养老服务设施供给, 强化基本养老服务要素支撑, 改善农村老年人的生活质量, 让社会更和谐。			慈善幸福园和互助幸福院, 保障老年人的基本权益, 让其获得感成色更足, 幸福感可持续, 安全感更有保障。优化农村养老服务设施供给, 强化基本养老服务要素支撑, 改善农村老年人的生活质量, 让社会更和谐。	
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	慈善幸福园和互助幸福院	更多	
		质量指标	保障老年人的基本权益	高质量	
		时效指标	让其获得感成色更足	高效	
		成本指标	优化农村养老服务设施供给	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	强化基本养老服务要素支撑	有一定的经济效益	
		社会效益指标	幸福感可持续, 安全感更有保障	有一定的社会效益	
		生态效益指标	改善农村老年人的生活质量	高质量	
		可持续影响指标	让社会更和谐	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金		
主管部门		社保教科文股		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		289.36
		其中:财政拨款		289.36
		其他资金		
总体目标	规范城乡低保、临时救助、城乡特困人员、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员政策实施,合理确定保障标准,提高困难群众救助水平,提高生活质量。保障享受政策资金及时足额发放。			
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	合理确定保障标准,提高困难群众救助水平,提高生活质量。保障享受政策资金及时足额发放。	规范合理确定保障标准
		质量指标	提高生活质量。保障享受政策资金及时足额发放	城乡特困人员、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员政策实施
		时效指标	规范城乡低保、临时救助、城乡特困人员、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员政策实施	按照政策及时实施
		成本指标	合理确定保障标准,提高困难群众救助水平,提高生活质量。保障享受政策资金及时足额发放。	保障享受政策资金及时足额发放。
	效益指标	经济效益指标	合理确定保障标准	提高困难群众救助水平,提高生活质量
		社会效益指标	达到一定的社会效益	保障享受政策资金及时足额发放。
		生态效益指标	提高困难群众救助水平	合理确定保障标准
		可持续影响指标	流浪乞讨人员政策实施	政策资金及时足额发放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表13-10

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		公益性公墓宝市财办综（2023）19号			
主管部门		凤县民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	完善各项体系，确保公益性公墓的建设，保障社会公益，保障社会福利和社会公益事业，让更多需要帮助的人得到帮助，帮助社会弱势群体。			完善各项体系，确保公益性公墓的建设，保障社会公益，保障社会福利和社会公益事业，让更多需要帮助的人得到帮助，帮助社会弱势群体。	
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	完善各项体系	更多	
		质量指标	确保公益性公墓的建设	高质量	
		时效指标	保障社会公益	高效快捷	
		成本指标	保障社会福利和社会公益事业	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	让更多需要帮助的人得到帮助	有一定的经济效益	
		社会效益指标	帮助社会弱势群体	有一定的社会效益	
		生态效益指标	社会公益事业	高效	
		可持续影响指标	可持续影响	长期实行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-11

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		婚俗改革				
主管部门		凤县民政局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.98	年度资金总额:	1.00
		其中:财政拨款		0.98	其中:财政拨款	1.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	实行婚俗改革,提高人们的婚姻质量和幸福感,促进社会和谐稳定,推动社会的文化创新和发展,创造出符合时代需求和社会价值观念的新型婚俗。			实行婚俗改革,提高人们的婚姻质量和幸福感,促进社会和谐稳定,推动社会的文化创新和发展,创造出符合时代需求和社会价值观念的新型婚俗。		
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	实行婚俗改革	提高人们的婚姻质量和幸福感		
		质量指标	提高人们的婚姻质量和幸福感	推动社会的文化创新和发展		
		时效指标	推动社会的文化创新和发展	符合时代需求和社会价值观念		
		成本指标	创造出符合时代需求和社会价值观念的新型婚俗	提高人们的婚姻质量和幸福感		
	效益指标	经济效益指标	实行婚俗改革	有一定的经济效益		
		社会效益指标	达到很好的社会效益	积极宣传		
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	提高人们的婚姻质量和幸福感		
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

表13-12

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		居家养老网络宝市财办综（2023）19号				
主管部门		凤县民政局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	用于帮助有需要的群体，尤其资助老年人福利，完善居家养老，保障社会公益等方面，支撑各种公益项目，让更多需要帮助的人得到帮助，保障社会福利和社会公益事业，帮助社会弱势群体。			用于帮助有需要的群体，尤其资助老年人福利，完善居家养老，保障社会公益等方面，支撑各种公益项目，让更多需要帮助的人得到帮助，保障社会福利和社会公益事业，帮助社会弱势群体。		
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	帮助有需要的群体	更多		
		质量指标	资助老年人福利	高质量		
		时效指标	完善居家养老	高效		
		成本指标	保障社会公益等方面	节约成本		
	效益指标	经济效益指标	支撑各种公益项目	有一定的经济效益		
		社会效益指标	让更多需要帮助的人得到帮助	有一定的社会效益		
		生态效益指标	保障社会福利和社会公益事业	高效		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助社会弱势群体	98%		

表13-13

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童宝市财办综（2023）19号			
主管部门		凤县民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.69	年度资金总额:	0.69
		其中: 财政拨款	0.69	其中: 财政拨款	0.69
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	帮助有需要的群体, 尤其资助事实无人抚养儿童, 完善各项体系, 确保无人抚养儿童的基本权益, 保障社会公益等方面, 支撑其正常生活, 让更多需要帮助的人得到帮助, 保障社会福利和社会公益事业, 帮助社会弱势群体。			帮助有需要的群体, 尤其资助事实无人抚养儿童, 完善各项体系, 确保无人抚养儿童的基本权益, 保障社会公益等方面, 支撑其正常生活, 让更多需要帮助的人得到帮助, 保障社会福利和社会公益事业, 帮助社会弱势群体。	
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	资助事实无人抚养儿童	更多	
		质量指标	帮助有需要的群体	高质量	
		时效指标	完善各项体系	高效快捷	
		成本指标	确保无人抚养儿童的基本权益	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	保障社会公益等方面	有一定的经济效益	
		社会效益指标	支撑其正常生活	有一定的社会效益	
		生态效益指标	让更多需要帮助的人得到帮助	高效	
		可持续影响指标	保障社会福利和社会公益事业	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助社会弱势群体	95%	

表13-14

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村幸福院			
主管部门		凤县民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		36.00		36.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		36.00		36.00	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	提供日间休息,休闲娱乐等综合性日间照料服务,丰富人们的日常生活,建立温馨、舒适、安全的居住环境,促进社区和谐发展,提升基层自治能力,形成文明乡风。			提供日间休息,休闲娱乐等综合性日间照料服务,丰富人们的日常生活,建立温馨、舒适、安全的居住环境,促进社区和谐发展,提升基层自治能力,形成文明乡风。	
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	丰富人们的日常生活	种类多样	
		质量指标	建立温馨、舒适、安全的居住环境	优秀	
		时效指标	提供日间休息,休闲娱乐等	快捷方便	
		成本指标	综合性日间照料服务	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	促进社区和谐发展	有一定的经济效益	
		社会效益指标	促进社区和谐发展	有一定的社会效益	
		生态效益指标	形成文明乡风	良好	
		可持续影响指标	有一定的可持续影响	长期实行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2020年的第四批省级福利彩票公益金			
主管部门		凤县民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.35	年度资金总额:	1.35
		其中:财政拨款	1.35	其中:财政拨款	1.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	福利彩票公益金,保障困难人群的基本权益,保证资金到位,维护需要帮助的人群权益,保障社会福利,支持社会公益事业,传递公益精神,促进公共福利。			福利彩票公益金,保障困难人群的基本权益,保证资金到位,维护需要帮助的人群权益,保障社会福利,支持社会公益事业,传递公益精神,促进公共福利。	
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	福利彩票公益金	更多	
		质量指标	保障困难人群的基本权益	高质量	
		时效指标	保证资金到位	快捷	
		成本指标	维护需要帮助的人群权益	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	保障社会福利	有一定的经济效益	
		社会效益指标	支持社会公益事业	有一定的社会效益	
		生态效益指标	传递公益精神	高效	
		可持续影响指标	促进公共福利	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-16

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安沟救治隔离点后勤保障遗留费用		
主管部门		凤县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.70	
		其中:财政拨款	7.70	
		其他资金		
总体目标	安沟救治隔离点后勤保障遗留费用,保障疫情期间后保障正常运转和机构运行,有力保障救治服务力度和水平。			
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	安沟救治隔离点后勤保障遗留费用	有力保障救治服务力度和水平
		质量指标	保障疫情期间后保障正常运转和机构运行	有力保障
		时效指标	按照政策执行	及时拨付
		成本指标	厉行节约	合理性
	效益指标	经济效益指标	安沟救治隔离点后勤保障遗留费用	有力保障救治服务力度和水平
		社会效益指标	有力保障救治服务力度和水平	有一定的社会效益
		生态效益指标	后勤保障	优秀
		可持续影响指标	可持续影响	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表13-17

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.00	
		其中:财政拨款		115.00	
		其他资金			
总体目标	按照政策发放残疾人生活补助,按时足额发放补助,确保残疾人基本生活得到保障,关心关爱残疾人。				
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	按照政策发放残疾人生活补助	关心关爱残疾人	
		质量指标	确保残疾人基本生活得到保障	100%	
		时效指标	按时足额发放补助	2024年	
		成本指标	关心关爱残疾人。	发放补助	
	效益指标	经济效益指标	提高社会效益	提高	
		社会效益指标	确保残疾人基本生活得到保障	足额发放补助	
		生态效益指标	确保残疾人基本生活得到保障	按照政策发放残疾人生活补助	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	99%	

表13-18

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障,将所有符合低保条件的困难对象纳入低保范围,保障困难群众基本生活,做到应保尽保。				
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	将所有符合低保条件的困难对象纳入低保范围	100%	
		质量指标	城乡低保标准	662元/人.年	
		时效指标	规范城乡低保政策实施	做到应保尽保。	
		成本指标	保障困难群众基本生活,做到应保尽保。	合理确定保障标准	
	效益指标	经济效益指标	将所有符合低保条件的困难对象纳入低保范围	应保尽保。	
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	提升	
		生态效益指标	规范城乡低保政策实施,保障困难群众基本生活	100%	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13-19

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡特困人员救助供养			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.00	
		其中:财政拨款		113.00	
		其他资金			
总体目标	城乡特困人员救助供养政策,可以解决城乡特困人员突出困难,以满足城乡特困人员基本需求,将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围,切实维护他们的基本的生活权益,保障日常基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡特困人员救助供养政策	可以解决城乡特困人员突出困难	
		质量指标	保障日常基本生活	城乡特困人员救助供养政策	
		时效指标	将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围	保障日常基本生活	
		成本指标	以满足城乡特困人员基本需求	城乡特困人员救助供养政策	
	效益指标	经济效益指标	达到很好的社会效益	提升服务	
		社会效益指标	将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围	可以解决城乡特困人员突出困难	
		生态效益指标	切实维护他们的基本权益	切实维护他们的利益	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13-20

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇社区服务群众专项经费			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	进一步提升社区服务群众的工作质量和水平，确保急民之所急，解民之所忧，积极解决居民急难愁盼问题，确保把经费投入到人民群众心坎上，最大化满足群众意愿和需求。				
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	社区个数	4个	
		质量指标	进一步提高社区服务群众的工作水平	确保急民之所急	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	确保把经费投入到人民群众心坎上	最大化满足群众的意愿和需求	
	效益指标	经济效益指标	确保急民之所急	解民之所忧	
		社会效益指标	积极解决居民急难愁盼问题	社区服务群众的工作质量和水平	
		生态效益指标	人民群众心坎上	积极解决居民急难愁盼问题	
		可持续影响指标	政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-21

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇社区工作经费			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	加大社区保障力度,完善社区工作,维护社区治理,保障社区的办公需求,提高工作人员的主动积极性,维持社区正常运转,提升工作效率。				
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	加大社区保障力度、	完善社区工作	
		质量指标	维护社区治理	提升工作效率。	
		时效指标	保障社区的办公需求	提高工作人员的主动积极性	
		成本指标	维持社区正常运转	提高工作人员	
	效益指标	经济效益指标	正常运转	工作效率。	
		社会效益指标	工作效率。	提升	
		生态效益指标	工作人员的主动积极性	正常运转	
		可持续影响指标	社区治理	社区保障力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-22

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.85	
		其中:财政拨款		21.85	
		其他资金			
总体目标	春节慰问体现了政府对弱势群体的关怀,也是对整个社会的关注和关怀,可以增强社会凝聚力,增强社会和谐稳定。				
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	春节慰问体现了政府对弱势群体的关怀	也是对整个社会的关注和关怀	
		质量指标	可以增强社会凝聚力	增强社会和谐稳定。	
		时效指标	政府对弱势群体的关怀	2024年	
		成本指标	春节慰问体现了政府对弱势群体的关怀可以增强社会凝聚力	春节慰问体现了政府对弱势群体的关怀	
	效益指标	经济效益指标	增强社会和谐稳定。	整个社会的关注和关怀	
		社会效益指标	增强社会和谐稳定。	很好的社会效益	
		生态效益指标	社会的关注和关怀	政府对弱势群体的关怀	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-23

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会事业费			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.80	
		其中:财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	发扬人道主义精神,弘扬中华民族扶贫济困的传统美德,帮助不幸的个人和困难群体,用于开展多种形式的社会救助工作,为建设和谐社会贡献力量,促进社会公平和进步。				
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	慈善协会	1个	
		质量指标	资金使用	合格	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	发扬人道主义精神	弘扬中华民族扶贫济困的传统美德	
	效益指标	经济效益指标	弘扬中华民族扶贫济困的传统美德	帮助不幸的个人和困难群体	
		社会效益指标	很好的社会效益	促进社会公平和进步。	
		生态效益指标	开展多种形式的社会救助工作	为建设和谐社会贡献力量	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13-24

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县殡仪馆建设项目			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.51	
		其中:财政拨款		11.51	
		其他资金			
总体目标	殡葬改革,改造及改建殡仪馆的殡葬设施,落实殡葬改革的各项政策,倡导先进文化,提升城市文明形象,有效开展殡葬活动,满足人们在殡葬方面的基本要求。				
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	殡葬改革	改造及改建殡仪馆的殡葬设施	
		质量指标	落实殡葬改革的各项政策	倡导先进文化	
		时效指标	有效开展殡葬活动	快速	
		成本指标	提升城市文明形象	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	满足人们在殡葬方面的基本要求	有一定的经济效益	
		社会效益指标	落实殡葬改革的各项政策	有一定的社会效益	
		生态效益指标	改造及改建殡仪馆的殡葬设施	95%	
		可持续影响指标	提升城市文明形象	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-25

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿大学生生活补助			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	帮助孤儿大学生完成学业,切实解决孤儿就学困难,让孤儿享受教育的权利,给予孤儿物质和精神的支持,体现国家对人民的关怀关爱。				
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	帮助孤儿大学生完成学业	切实解决孤儿就学困难	
		质量指标	让孤儿享受教育的权利	体现国家对人民的关怀关爱	
		时效指标	体现国家对人民的关怀关爱	让孤儿享受教育的权利	
		成本指标	帮助孤儿大学生完成学业	给予孤儿物质和精神的支持	
	效益指标	经济效益指标	切实解决孤儿就学困难	体现国家对人民的关怀关爱	
		社会效益指标	达到很好的社会效益	帮助孤儿大学生完成学业	
		生态效益指标	让孤儿享受教育的权利	切实解决孤儿就学困难	
		可持续影响指标	帮助孤儿大学生完成学业	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	97%	

表13-26

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记工作经费			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.70	
		其中：财政拨款		1.70	
		其他资金			
总体目标	婚姻登记工作经费，主要用于保障婚姻登记正常运行，着力解决婚姻登记领域突出问题，持续推进婚姻登记信息化建设，积极推动婚俗改革。				
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	婚姻登记工作经费	主要用于保障婚姻登记正常运行	
		质量指标	着力解决婚姻登记领域突出问题	婚姻登记工作经费	
		时效指标	工作经费使用	2024年	
		成本指标	持续推进婚姻登记信息化建设	婚姻登记正常运行	
	效益指标	经济效益指标	正常运行	积极推动婚俗改革。	
		社会效益指标	产生很好的社会效益	提升	
		生态效益指标	推进婚姻登记信息化建设	推动婚俗改革。	
		可持续影响指标	着力解决婚姻登记领域突出问题	解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

表13-27

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00	
		其中：财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	对家庭发生突发性意外事件或人身意外伤害，基本生活难以维持的家庭给予临时救助，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	对家庭发生突发性意外事件或人身意外伤害，基本生活难以维持的家庭给予临时救助，保障困难群众基本生活。	根据情况统计	
		质量指标	保障困难群众基本生活。	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	对家庭发生突发性意外事件或人身意外伤害，基本生活难以维持的家庭给予临时救助	保障困难群众基本生活	
	效益指标	经济效益指标	对家庭发生突发性意外事件或人身意外伤害	临时救助	
		社会效益指标	达到一定的社会效益	满意	
		生态效益指标	对家庭发生突发性意外事件或人身意外伤害给予临时救助	100%	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13-28

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六、七十年代参加铁路建设民兵工龄补助			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.32	
		其中:财政拨款		0.32	
		其他资金			
总体目标	相关补贴政策的出台,揭示了社会保障的意识增强,对曾经为国家作出贡献的行业和人,给予一定的补贴,保障生活,感受到国家的关怀和温暖。				
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	相关补贴政策的出台	保障生活	
		质量指标	对曾经为国家作出贡献的行业和人	给予一定的补贴	
		时效指标	给予一定的补贴,保障生活	相关补贴政策的出台	
		成本指标	给予一定的补贴	感受到国家的关怀和温暖。	
	效益指标	经济效益指标	社会保障的意识增强	贡献的行业和人,	
		社会效益指标	感受到国家的关怀和温暖。	保障生活	
		生态效益指标	给予一定的补贴,保障生活,	意识增强	
		可持续影响指标	相关补贴政策的出台	感受到国家的关怀和温暖。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13-29

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻风病人生活补助及慰问			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.44	
		其中:财政拨款		6.44	
		其他资金			
总体目标	关爱麻风病人身心健康,给予生活救济,发放生活补助,消除社会对麻风病的歧视与偏见,有效控制病情,提高生活质量。保障最基本的生活需求。				
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	关爱麻风病人身心健康	给予生活救济	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金补助及时率	100%	
		成本指标	发放生活补助	有效控制病情	
	效益指标	经济效益指标	保障最基本的生活需求。	提高生活质量	
		社会效益指标	消除社会对麻风病的歧视与偏见	很好的社会效益	
		生态效益指标	有效控制病情,提高生活质量。	保障最基本的生活需求。	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-30

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	工作经费用于支持单位正常运转和开展工作的必需的费用,可以保障单位正常运转,从而保证各项工作顺利进行,提升工作效率。				
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	工作经费	支持单位正常运转和开展工作的必需的费用	
		质量指标	开展工作的必需的费用	保证各项工作顺利进行	
		时效指标	保障单位正常运转	提升工作效率。	
		成本指标	支持单位正常运转和开展工作的必需的费用	保障单位正常运转	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升	
		社会效益指标	达到很好的社会效益	提高	
		生态效益指标	保障单位正常运转	开展工作的必需的费用	
		可持续影响指标	单位正常运转	工作经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证各项工作顺利进行	正常运转	

表13-31

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村幸福院运行管理费			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.40	
		其中:财政拨款		34.40	
		其他资金			
总体目标	关心关爱老人的生活, 解决农村养老问题, 减轻家庭养老负担, 促进养老事业发展, 促进社会公平和谐, 建设稳定社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设稳定社会。	促进养老事业发展。	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	减轻家庭养老负担	促进养老事业发展	
		成本指标	减轻家庭养老负担	促进社会公平和谐, 建设稳定社会。	
	效益指标	经济效益指标	关心关爱老人的生活	解决农村养老问题	
		社会效益指标	建设稳定社会	促进社会公平和谐	
		生态效益指标	解决农村养老问题, 减轻家庭养老负担, 促进养老事业发展, 促进社会公平和谐, 建设稳定社会。	关心关爱老人的生活	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	

表13-32

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		396.00	
		其中:财政拨款		396.00	
		其他资金			
总体目标	解决农村贫困人口的温饱问题,促进农村经济社会发展,逐步缩小城乡差距,维护社会公平,促进农村社会的稳定和发展,保障困难群众的生活保障。				
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	解决农村贫困人口的温饱问题	促进农村经济社会发展	
		质量指标	保障困难群众的生活保障。	促进农村经济社会发展	
		时效指标	促进农村经济社会发展	2024年	
		成本指标	维护社会公平	逐步缩小城乡差距,	
	效益指标	经济效益指标	促进农村社会的稳定和发展	保障困难群众的生活保障。	
		社会效益指标	逐步缩小城乡差距,维护社会公平	解决农村贫困人口的温饱问题	
		生态效益指标	解决农村贫困人口的温饱问题,逐步缩小城乡差距,保障困难群众的生活保障。	促进农村社会的稳定和发展,	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-33

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织党组织活动经费			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	有效开展各种党群工作活动,增强党组织的凝聚力和战斗力,提高党员的政治素质和工作能力,进一步加强党的建设,推动党的事业发展。				
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	有效开展各种党群工作活动	增强党组织的凝聚力和战斗力	
		质量指标	加强党的建设	增强党组织的凝聚力和战斗力	
		时效指标	提高党员的政治素质和工作能力	提高	
		成本指标	进一步加强党的建设	开展党群工作活动	
	效益指标	经济效益指标	事业发展。	增强党组织的凝聚力和战斗力	
		社会效益指标	凝聚力和战斗力	提高	
		生态效益指标	加强党的建设	政治素质和能力	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-34

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作人员工资福利			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		366.08	
		其中:财政拨款		366.08	
		其他资金			
总体目标	保障社区人员的工资待遇,按时足额发放工资福利,主要用于支付工资医疗保险社会保险和其他各种社会福利,提高社区人员为民服务的意识,进而提高社区工作效率,更好的为居民提供服务。				
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	社区个数	4个	
		质量指标	按时足额发放工资福利	保障社区人员的工资待遇	
		时效指标	福利时间	2024年	
		成本指标	支付工资医疗保险社会保险和其他各种社会福利	提高社区人员为民服务的意识	
	效益指标	经济效益指标	按时足额发放工资福利	提高社区人员为民服务的意识	
		社会效益指标	提高社区人员为民服务的意识	进而提高社区工作效率	
		生态效益指标	更好的为居民提供服务。	保障社区人员的工资待遇	
		可持续影响指标	提高社区工作效率	保障社区人员的工资待遇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表13-35

2024年单位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人补贴以奖代补			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.20	
		其中:财政拨款		10.20	
		其他资金			
总体目标	关爱精神病人身心健康, 给予生活救济, 发放生活补助, 有效控制病情, 提高生活质量, 保障最基本的生活需求, 体现政府对精神病人的关怀与关爱。				
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	关爱精神病人身心健康	给予生活救济	
		质量指标	发放生活补助	保障最基本的生活需求	
		时效指标	给予生活救济, 发放生活补助	2024年	
		成本指标	体现政府对精神病人的关怀与关爱。	保障最基本的生活需求	
	效益指标	经济效益指标	保障最基本的生活需求, 体现政府对精神病人的关怀与关爱。	提高生活质量	
		社会效益指标	发放生活补助	提高生活质量	
		生态效益指标	保障最基本的生活需求	关爱精神病人身心健康	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13-36

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一元民生保险费补助			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.70	
		其中:财政拨款		9.70	
		其他资金			
总体目标	一元民生保险费补助是目前民生保障机制政策的有效补充,对推进精神文明建设,促进社会和谐稳定,具有重要的现实意义。更好的保障和改善民生。				
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	全县区域人数	97000人	
		质量指标	一元民生保险费补助是目前民生保障机制政策的有效补充	更好的保障和改善民生。	
		时效指标	一元民生保险费补助	2024年	
		成本指标	对推进精神文明建设	一元民生保险费补助是目前民生保障机制政策的有效补充	
	效益指标	经济效益指标	具有重要的现实意义	民生保障机制政策的有效补充	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定,具有重要的现实意义	很好的社会效益	
		生态效益指标	对推进精神文明建设,促进社会和谐稳定	一元民生保险费	
		可持续影响指标	惠民政策	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县民政局			
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
	基本支出	完成单位职工工资待遇发放，保障民生基本支出，保障困难群众利益。	1,373.47	1,373.47	
	金额合计		1,373.47	1,373.47	
年度总体目标	完成单位职工工资待遇发放，保障民生基本支出，保障困难群众利益。提高服务群众能力水平，按照困难群众救助政策执行，合理性，及时拨付兑现困难群众救助政策，抓好政策落实，让困难生活满意，提高困难群众生活水平，同时获得更多的幸福感。				
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	保障民生各项业务工作正常开展		让困难群众获得更多幸福感
		质量指标	及时落实相关政策		保障民生各项业务工作正常开展
		时效指标	按照政策		及时拨付
		成本指标	节约成本		提高民政服务水平
	效益指标	经济效益指标	提高民政服务水平		保障正常运转
		社会效益指标	达到一定的社会效益		满意
		生态效益指标	切实保障困难群众利益，让困难群众获得更多幸福感		切实保障困难群众利益
		可持续影响指标	可持续影响		长期执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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1:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		