

附件 1

麟游县民政局
2024 年部门预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县民政局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，负责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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）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。负责全县公益性、经营

性公墓的审核、申报工作，负责农村公益性公墓的审批工作。

（八）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。

（九）拟订全县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。

（十）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。

（十一）拟订全县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。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）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。

（十五）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规划建设规划、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麟游县行政区划图。县民政局机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名。下属4个二级事业单位。

二、工作任务

一、坚持和加强党的全面领导

1. **加强思想政治建设。**坚持党组“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话以及关于民政工作的重要论述，采取线上线下相结合、宣讲宣传、“三会一课”、主题党日等形式，推动学习贯彻工作在民政系统落地生根，引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。守正创新，争创一流，在推进民政工作信息化、社会化、规范化的“三化”建设中定目标；在守牢“底线”、勇攀“高线”走好“平衡线”的“三线”要求中定措施；在提升能力、争先创优、系统集成、“三个贯穿始终”方法中定路径，形成民政事业高质量发展的思想、行动新自觉。

2. **坚决贯彻落实上级决策部署。**牢牢把握民政工作的政治属

性，强化党建引领，坚持把对党忠诚体现在贯彻落实上级决策部署的行动上，体现在履行职责、做好本职上，切实把党的领导贯穿在民政工作各方面、全过程。强化贯彻习近平总书记重要指示批示和上级重大决策部署闭环落实机制，主动在“五县”建设、“五方面”重点工作等大局中找定位、抓落实。认真执行“三重一大”集体研究和请示报告系统谋划，精准安排担当落实，研判分析，考实考绩等制度规定，确保各项决策部署落地落实。

3. 抓好基层党组织和队伍建设。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。开展“四优模范机关”“四好党组织”创建，推进在职党员进社区“双报到”。坚持选人用人正确导向，加强干部科学管理和依纪依规监督，推动平时考核与职级晋升、评优树模等挂钩。定计划、定内容，深化干部学习培训，打造适应新要求的高素质民政干部队伍。

4. 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，认真开展群众身边腐败问题和作风问题专项整治行动，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。以“勤快严实精细廉”的作风提升工作效能，力戒形式主义、官僚主义。健全完善局党组与派驻纪检监察组定期会商、线索联合排查机制，支持保障派驻工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

5. 加强意识形态建设。全面落实意识形态工作责任制，持续加强理论宣传和精神文明建设，进一步强化理想信念、思想道德

教育，着力提高舆情应对和突发事件处置能力，推进“三不”“23221”工作机制，坚持“八个纳入”要求和正负面清单制度，不断强化举措，为推动全县民政事业高质量发展营造良好的意识形态氛围。

二、健全分层分类社会救助体系

6. 精准落实社会救助政策。精准落实城乡低保、特困供养人员救助等政策，按月足额发放保障资金。以扩围增效为目标，强化动态管理，扎实做好城乡低保、特困供养人员年审工作，加强分散供养老人一对一照料服务，落实责任和措施，全县城乡低保覆盖率达到1%和5%以上，集中供养率达到50%以上，拓展“资金+物质+服务”救助方式，提高救助实效。

7. 加强低收入人口救助帮扶。常态化开展低收入家庭认定，将救助从低保对象、特困人员向低保边缘家庭、刚性支出困难家庭成员延伸，将符合条件易返贫致贫人口及时纳入兜底保障范围，强化社会救助前置工作的精准性、时效性；健全完善数据信息比对机制，发挥社会救助联席会议制度，每月与人社、残联、卫健、乡村振兴等部门开展常态化数据信息比对，强化社会救助的部门联动，提高前置工作质量，确保精准救助。

8. 推进社会救助扩围增效。完善“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。落实政策找人机制，加大政策宣传和县镇村干部上门筛查“找人”工作力度，落实好新优化的临时救助工作机制，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。

三、大力发展普惠型养老服务

9. 探索养老工作新路径。积极推进以卫生院与敬老院融合发展为核心的医养融合改革，探索失能老人照护机制，将经济困难失能老人纳入集中照护。全力打响“医养融合、资源整合；生态滋养、文化滋润”的现代化特色养老之路，擦亮“安体佳所品质养老、养神圣地颐养天年”麟游养老品牌。提高培训层次，开展经常性竞赛，全面提升养老机构服务水平，丰富供养生活，推动老年人从衣食无忧向精神愉悦转变。

10. 增强养老服务有效供给。9月底前建成县中心敬老院特困人员供养服务设施提升改造项目，完成县中心敬老院旧公寓楼消防改造、餐厅改造、内部设施配置、残托中心消防验收、二期公寓楼周边硬化、公寓楼防滑设施建设等内容。完成两亭敬老院消防设施建设并通过验收，新建2个镇街综合养老服务中心。

11. 提升农村养老服务水平。加快助浴中心建设后期工作，6月份全部投用并落实管理服务人员，制定运行管理规章制度，确保规范正常运行，打造特色亮点；完善幸福院设施设备，严格落实有关管理制度，落实运行资金，保障每月至少开展一次规模较大，形式灵活、内容丰富的“情暖夕阳”活动；结合“美丽庭院+”建设，探索老年助餐服务路径，解决独居老人就餐难题。

四、推进基层社会治理现代化

12. 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。发挥村民自治和“五老”示范带动作用，强化村规民约激励约束功能，推进移风易俗，培树文明乡风。

13. 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。

14. 强化基层队伍管理。加强社区工作者能力素质建设，开展村（社区）监委会监督职责缺位问题专项整治，着力解决村（社区）监委会监督职责缺位、不敢监督、不会监督等问题。制定培训计划，以开展培训班、宣传宣讲等形式提高人员素质。

15. 深化“五社联动”品牌建设。在前两年试点经验的基础上，全面推行“五社联动”，聚焦困难老人、分散供养对象、留守儿童、残疾人等特殊群体，围绕社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、乡村振兴7个领域130余项服务，坚持“一站一品、一人一案”的原则，设计形式多样，丰富多彩，服务对象乐于接受的主题活动，不断总结探索社会服务和基层治理新模式，形成复制、推广效应更强的“五社联动”经验，走好麟游特色路，提升省市影响力。

五、推动社会组织健康发展

16. 加强社会组织党建。坚持和加强党对社会组织的全面领

导，引导社会组织深入学习贯彻党的二十大及省市县委全委会议精神，落实党建工作机制，着力实现党的组织和工作有效覆盖。抓好党员管理教育和发展，举办党组织书记培训班和党务工作者培训班，提升人员素质。深化“三比一创”和“评星晋级、争创双强”活动，引导参与乡村振兴、民生保障、基层治理和社会服务，培树一批党建工作先进典型，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。

17. 强化社会组织监督管理。做好社会组织日常监管，指导社会组织依法依规运行。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。

六、创新发展专项社会事务

18. 提升殡葬管理服务水平。补强殡葬服务弱项，加快殡葬设施建设，县殡仪馆、城市公益性公墓年内建成投用，完善殡葬管理制度体系，增强殡葬基本公共服务能力，持续开展专项整治行动，倡导移风易俗，充分发挥红白理事会作用，办好群众“身后事”。

19. 提升婚姻登记服务质效。加强婚姻登记机构规范化、信息化建设，加快婚姻登记服务中心建设；完善婚姻登记“跨区域通办”机制；加强婚姻文化阵地建设；加大《民法典》有关婚姻家庭篇目的宣传力度；联合县妇联等单位，建立婚姻家庭矛盾干

预机制，全面推进家庭建设，遏制高价彩礼、弘扬婚俗新风、和谐家庭关系，降低离婚率。

20. 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，推进资金精准发放。实施“精康融合行动”，开展康辅器具租赁，深化扶残助困、公民婚育身后“一件事一次办”改革。

21. 加强未成年人关爱保护。全面落实儿童福利政策，按时足额发放各类保障资金。加强机制建设，落实部门职责，强化镇村未保站管理，建立健全孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童关爱制度机制；发挥社工站（室）作用，经常性开展留守儿童关爱服务活动；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。

22. 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，加大“互联网+救助寻亲”力度，完善街面巡查、发现、报告及转介处置机制，扩大救助范围和形式，将流浪乞讨救助向流动救助拓展和转变。

23. 强化区划地名管理。落实地名联席会议制度，实施“乡村著名行动”，加强《地名管理条例》宣传，开展县域不规范地名清理整顿，做好边界联检和平安边界创建工作，加强行政区划管理和地名文化传承保护。

24. 加强福彩销售管理。指导业主规范标识设置，开展诚信经营；增点扩面，加大营销宣传，提升福彩销售规模，加强彩票

公益金使用监管，提升使用效能。

七、筑牢民政事业发展基础

25. 加强民政项目建设。树立“项目为王”的发展理念，落实“五个一”专班推进机制，实行任务清单化、责任唯一化、推进节点化，挂图作战、倒排工期，落实周调度、月通报、季考核及观摩点评、跟踪问效、追责问责、奖优罚劣等举措，无条件完成项目建设任务。常态化谋划和争取项目，着眼长远做好养老、殡葬等项目和基础设施建设整体规划，按照“12个一”布局对标补短，大力发展“银发经济”和“甜蜜经济”。主动协调解决项目建设难点、堵点问题，推进项目建设提速增效。

26. 加强民政信息化建设和统计工作。完善养老服务、社会救助、居民家庭经济状况信息核对（系统）平台，做好“智慧民政”一体化平台管理应用，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，安排专人负责，及时准确报送民政统计数据。

27. 防范化解风险隐患。压实安全生产责任，深入推进民政服务机构食品安全和消防安全隐患排查整治，常态化开展“四不两直”安全检查。加强安全培训和宣传，加大矛盾纠纷排查化解，加强国家安全、意识形态、信访维稳、机要保密、新闻宣传、政务公开等工作，强化正面宣传，做好舆情分析和处置工作，为民政事业高质量发展奠定坚实基础。

28. 加强干部队伍建设。落实干部平时考核制度机制，完善

考核标准，加强年轻干部培养，注重实践锻炼。开展村（社区）干部培训、社工站工作人员培训、养老护理员培训等，推进基层民政队伍建设，引导更多专业社会组织、社会工作者参与基层一线工作。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县民政局本级（机关）	无
2	麟游县城乡居民最低生活保障管理中心	无
3	麟游县中心敬老院	无
4	麟游县社会救助站	无
5	麟游县两亭敬老院	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 4 人、事业 19 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门当年预算收入 22232160 元，其中一般公共预算拨款收入 22175960 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转资金 56200 元，较上年减少 145250 元，主要原因是敬老院生活设施提升改

造项目已于 2023 年实施，基本无资金缺口，无预算拨款；本部门当年预算支出 22232160 元，其中一般公共预算拨款支出 22175960 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转资金 56200 元，较上年减少 145250 元，主要原因是敬老院生活设施提升改造项目已于 2023 年实施，基本无资金缺口，无预算拨款。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 22175960 元，其中一般公共预算拨款收入 22175960 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 195250 元，主要原因是敬老院生活设施提升改造项目已于 2023 年实施，基本无资金缺口，无预算拨款；本部门当年财政拨款支出 22232160 元，其中一般公共预算拨款支出 22175960 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 195250 元，主要原因是敬老院生活设施提升改造项目已于 2023 年实施，基本无资金缺口，无预算拨款。

（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 22175960 元，减少 195250 元，主要原因是敬老院生活设施提升改造项目已于 2023 年实施，基本无资金缺口，无预算拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2080201）11240260 元，较上年增加 659430 元，原因是社工站人员变动工资调标预算增加。

（2）一般行政管理事务（2020802）2000000 元，较上年减

少 1177290 元，原因是敬老院生活设施提升改造项目已于 2023 年实施，基本无资金缺口，无预算拨款。

(3) 社会组织管理 (2080206) 100000 元，较上年增加 0 元。

(4) 其他民政事务管理支出 (2080299) 95400 元，较上年增加 0 元。

(5) 机关事业基本养老保险缴费支出 (2080505) 295940 元，较上年增加 15700 元，原因是人员变动，缴费基数减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 147980 元，较上年减少 70130 元，原因是人员增加三人，职业年金预算相应增加。

(7) 老年福利 (2081002) 5882390 元，较上年减少 1529540 元，原因是新增敬老院消防建设项目资金。

(8) 殡葬 (2081004) 60000 元，较上年增加 0 元。

(9) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 690000 元，较上年增加 690000 元，原因是新增残疾人生活补贴后续提标。

(10) 其他社会保障和就业支持 (2089999) 33990 元，较上年增加 750 元，原因是 2023 年实际在职人数减少，预算减少。

(10) 行政事业单位医疗 (2101101) 30790 元，较上年减少 2180 元，原因是人员有一位新就业，预算减少。

(11) 事业单位医疗 (2101102) 112600 元，较上年增加 15200 元，原因是实际在职人数减少，预算减少。

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 12960 元，较上年减少

1680 元，原因是实际在职人数减少，预算减少。

(13) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 40800 元，较上年增加 3600 元，原因是实际在职人数减少，预算减少。

(14) 住房公积金 (2210201) 250280 元。较上年增加 16140 元，原因是人员工资基数提高，住房公积金预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 22175960 元，其中：

工资福利支出 (301) 13298900 元，较上年增加 925810 元，原因是新增社工站人员工资；

商品和服务支出 (302) 354600 万元，较上年减少 2083900 元，原因是敬老院消防建设项目资金缺口已基本到位；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7562320 元，较上年增加 960140 元，原因是残疾人生活补贴标准按照省市文件精神提标，因此增加了预算；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 22175960 元，其中：

机关工资福利支出 (501) 5642410 元，较上年增加 413880 元，原因是新增社工站人员工资；

机关商品和服务支出 (502) 247600 元，较上年增加 1977800 万元，原因是新增敬老院消防建设项目资金；

对事业单位补助 (505) 7763490 元，较上年减少 1568550 元，原因是岗位变动；

对个人和家庭的补助 (509) 8522460 元，较上年减少 2199920 元，原因是预算科目调整；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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 16200 元，较上年增加 0 元。其中：公务接待费 9300 元，较上年增加 0 元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6400 元，较上年增加 0 元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 500 元，较上年增加 0 元。

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 200000 元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 22232160 元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 149200 元，较上年增加 0 元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

3、债务利息及费用支出：银行贷款贴息补助及官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

表4

部门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	22175960.00	一、财政拨款	22232160.00	一、财政拨款	22232160.00	一、财政拨款	22232160.00
1、一般公共预算拨款	22175960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19200560.00	1、机关工资福利支出	5642410.00
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	13298900.00	2、机关商品和服务支出	303800.00
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	149200.00	3、机关资本性支出	0.00
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	5752460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7763490.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3031600.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	21735910.00	(2)商品和服务支出	261600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2770000.00	9、对个人和家庭的补助	8522460.00
		10、卫生健康支出	194970.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	250280.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	50000.00				
本年收入合计	22175960.00	本年支出合计	22232160.00	本年支出合计	22232160.00	本年支出合计	22232160.00
上年结转	56200.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22,232,160.00	支出总计	22232160.00	支出总计	22232160.00	支出总计	22232160.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	22,175,960.00	19,051,360.00	149,200.00	2,975,400.00	
208	社会保障和就业支出	21,730,710.00	18,606,110.00	149,200.00	2,975,400.00	
20802	民政管理事务	13,435,660.00	11,173,060.00	67,200.00	2,195,400.00	
2080201	行政运行	11,240,260.00	11,173,060.00	67,200.00		
2080202	一般行政管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080206	社会组织管理	100,000.00			100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	95,400.00			95,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	443,920.00	443,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,940.00	295,940.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,980.00	147,980.00			
20810	社会福利	7,127,140.00	6,985,140.00	82,000.00	60,000.00	
2081002	老年福利	5,882,390.00	5,851,390.00	31,000.00		
2081004	殡葬	60,000.00			60,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,184,750.00	1,133,750.00	51,000.00		
20811	残疾人事业	690,000.00			690,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	690,000.00			690,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	33,990.00	3,990.00		30,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	33,990.00	3,990.00		30,000.00	
210	卫生健康支出	194,970.00	194,970.00			
21011	行政事业单位医疗	194,970.00	194,970.00			
2101101	行政单位医疗	28,610.00	28,610.00			
2101102	事业单位医疗	112,600.00	112,600.00			
2101103	公务员医疗补助	12,960.00	12,960.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,800.00	40,800.00			
221	住房保障支出	250,280.00	250,280.00			
22102	住房改革支出	250,280.00	250,280.00			
2210201	住房公积金	250,280.00	250,280.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			22,175,960.00	19,051,360.00	149,200.00	2,975,400.00	**
301	工资福利支出			13,298,900.00	13,298,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417,460.00	417,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,340.00	1,759,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,330.00	60,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,610.00	235,610.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,170.00	30,170.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,810.00	117,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,610.00	28,610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,600.00	112,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	870.00	870.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,070.00	48,070.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,210.00	202,210.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,056,900.00	5,056,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,227,020.00	5,227,020.00			
302	商品和服务支出			354,600.00		149,200.00	205,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00		71,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,400.00		5,400.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00		5,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,400.00			180,400.00	
303	对个人和家庭的补助			8,522,460.00	5,752,460.00		2,770,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,522,460.00	5,752,460.00		2,770,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	19,200,560.00	19,051,360.00	149,200.00	
208	社会保障和就业支出	18,755,310.00	18,606,110.00	149,200.00	
20802	民政管理事务	11,240,260.00	11,173,060.00	67,200.00	
2080201	行政运行	11,240,260.00	11,173,060.00	67,200.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080206	社会组织管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	443,920.00	443,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,940.00	295,940.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,980.00	147,980.00		
20810	社会福利	7,067,140.00	6,985,140.00	82,000.00	
2081002	老年福利	5,882,390.00	5,851,390.00	31,000.00	
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位	1,184,750.00	1,133,750.00	51,000.00	
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	3,990.00	3,990.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,990.00	3,990.00		
210	卫生健康支出	194,970.00	194,970.00		
21011	行政事业单位医疗	194,970.00	194,970.00		
2101101	行政单位医疗	28,610.00	28,610.00		
2101102	事业单位医疗	112,600.00	112,600.00		
2101103	公务员医疗补助	12,960.00	12,960.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,800.00	40,800.00		
221	住房保障支出	250,280.00	250,280.00		
22102	住房改革支出	250,280.00	250,280.00		
2210201	住房公积金	250,280.00	250,280.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19,200,560.00	19,051,360.00	149,200.00	
301	工资福利支出			13,298,900.00	13,298,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417,460.00	417,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,340.00	1,759,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,330.00	60,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,610.00	235,610.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,170.00	30,170.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,810.00	117,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,610.00	28,610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,600.00	112,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	870.00	870.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,070.00	48,070.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,210.00	202,210.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,056,900.00	5,056,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,227,020.00	5,227,020.00		
302	商品和服务支出			149,200.00		149,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,400.00		5,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,800.00		5,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00	
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			5,752,460.00	5,752,460.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,752,460.00	5,752,460.00		

表9

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,975,400.00	
308	麟游县民政局	2,975,400.00	
308001	麟游县民政局	870,400.00	
	专用项目	870,400.00	
	2024年残疾人生活补贴县级配套(后续提标部分)	690,000.00	
	残疾人生活补贴县级配套(后续提标部分)	690,000.00	2024年残疾人生活补贴县级配套(后续提标部分)
	2024年慈善协会工作经费	20,400.00	
	慈善协会工作经费	20,400.00	2024年慈善协会工作经费
	2024年社会组织党建工作经费	100,000.00	
	社会组织党建工作经费	100,000.00	发展我县社会组织党建工作
	2024年殡仪馆设施维护、人员工资、日常运转经费	60,000.00	
	殡仪馆设施维护、人员工资、日常运转经费	60,000.00	殡仪馆设施维护、人员工资、日常运转经费
308002	麟游县城乡居民最低生活保障管理中心	2,080,000.00	
	专用项目	2,080,000.00	
	城乡低保工作经费	50,000.00	
	城乡低保工作经费	50,000.00	低保工作经费用于全县社会救助政策的宣传、日常管理、相关证件表格的印制,救助对象的核查核实,县镇村三级救助人员培训、公示及社会救助动态监控系统的管理维护等支出,保证了社会救助工作的正常开展。预算低保工作经费5万元,是实际工作的迫切需要,保证了低保工作的正常运转。
	大病医疗救助	2,000,000.00	
	大病医疗救助	2,000,000.00	能够较好的解决部分困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题。它作为多层次医疗保障体系中的最后一道保护屏障,其目的是将一部分生活处于低收入甚至困难状态
	居民家庭经济状况核查	30,000.00	
	居民家庭经济状况核对经费	30,000.00	居民家庭经济状况核对经费切实解决申请社会救助的对象信息比对、认定时所需的资料的打印、核对结果打印、下乡核查、核对系统维护、专用网络租赁、县镇村核对设备的购置维护等资金需要,预算核对经费,是实际工作的迫切需要,保证了核对工作的正常运转,大大提高了救助精准度。
308003	麟游县社会救助站	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	婚姻登记证工本费及工作经费	20,000.00	
	婚姻登记证工本费及工作经费	20,000.00	婚姻登记工作经费主要用于全年婚姻登记工作中的办公费、工本费和婚姻登记各类表打印费、电话费等各项费用的支出,实行专款专用,确保资金使用规范合理,有效保证了婚姻登记工作的顺利开展,切实保证了婚姻登记工作的顺利开展。
	救助站专项经费	5,000.00	
	救助站专项经费	5,000.00	救助站专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善基金			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20400	
		其中: 财政拨款		20400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用 目标2: 保证慈善协会的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证慈善协会的正常运行	1	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织党建工作经费			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展社会组织党建工作 目标2: 保证社会组织的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证社会组织的正常运行	60	
			指标2: 开展社会组织党建工作	不少于10次	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆运转经费			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中: 财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	保证殡仪馆的正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证殡仪馆的正常运行	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人生活补贴县级配套（后提标部分）			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		690000	
		其中: 财政拨款		690000	
		其他资金			
总体目标	保证全县困难残疾人基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证全县困难残疾人基本生活	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		低保工作经费			
主管部门		麟游县城乡居民最低保障管理中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	保证全县困难残疾人基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证低保工作日常开展各项支出	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大病救助			
主管部门		麟游县城乡居民最低保障管理中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中: 财政拨款		2000000	
		其他资金			
总体目标	缓解困难群众因患大病造成的家庭经济困难				
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: 用于缓解困难群众因患大病造成的家庭经济困难	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民家庭经济状况核对经费			
主管部门		麟游县城乡居民最低保障管理中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中: 财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	保证居民家庭经济状况工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证居民家庭经济状况工作顺利开展	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助站专项经费			
主管部门		麟游县社会救助站			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中: 财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	保障我县流浪人员得到及时救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障我县流浪人员得到及时救助	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助站专项经费			
主管部门		麟游县社会救助站			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中: 财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	保障我县婚姻登记工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障我县婚姻登记工作的顺利开展	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 社会公益能力水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关与各二级单位人工工资	13298900	13298900	
	任务2	保障单位正常运转	354600	354600	
	任务3	对个人和家庭的补助	8522460	8522460	
	任务4	上年结转	56200	56200	
	金额合计		22232160	22232160	
年度 总体 目标	目标1：保障机关单位人员工资按时发放 目标2：保障单位的正常运转 目标3：保障服务对象的满意度				
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：人员工资发放		100%
			指标2：单位正常运转		5
			指标3：困难群众救助		100%
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效带动社会资本投入		效果显著
		社会效益指标	指标1：推动民政事业发展		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提升养老、社会救助等服务水平		90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		麟游县民政局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2975400	年度资金总额:	2975400
		其中: 财政拨款	2975400	其中: 财政拨款	2975400
		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: 慈善基金20400元 目标2: 社会组织党建经费100000元 目标3: 殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转60000元 目标4: 残疾人生活补贴县级配套(后续提标部分) 690000元 目标5: 低保工作经费50000元 目标6: 大病救助2000000元 目标7: 居民家庭经济状况核对经费30000元 目标8: 救助站专项经费5000元 目标9: 婚姻登记证工本费20000元			目标1: 保证慈善协会的正常运行 目标2: 保证社会组织的正常运行 目标3: 保证殡仪馆的正常运转 目标4: 保障困难残疾人生活 目标5: 保证低保工作日常开展各项支出 目标6: 缓解困难群众因患大病造成的家庭经济困难 目标7: 保证居民家庭经济状况工作顺利开展 目标8: 保障我县流浪人员得到及时救助 目标9: 保障我县婚姻登记工作的顺利开展	
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: 保证慈善协会的正常运行	1	
			指标2: 保证社会组织的正常运行	60	
			指标3: 保证殡仪馆的正常运转	1	
			指标4: 保证全县困难残疾人基本生活	100%	
			指标5: 保证低保工作日常开展各项支出	100%	
			指标6: 用于缓解困难群众因患大病造成的家庭经济困难	100%	
			指标7: 保证居民家庭经济状况工作顺利开展	100%	
			指标8: 保障我县流浪人员得到及时救助	100%	
			指标9: 保障我县婚姻登记工作的顺利开展		
	质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%		
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 推动我县民政事业发展	显著提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 推动我县慈善事业发展	80%		
		指标2: 推动我县殡葬事业发展	80%		
		指标3: 提升残疾人保障水平	80%		
	指标4: 提升社会救助服务水平	90%			
指标5: 提升婚姻登记服务水平	90%				
指标6: 推动我县社会组织发展	80%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民政服务对象满意度	100%		

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。