

留坝县民政局 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）拟订全县行政区划规划，负责全县行政区划变更的初审上报，组织调处县内行政区域边界争议，负责全县地名管理。

（二）宣传、贯彻执行中、省、市关于民政工作的法律法规和方针政策。编制全县民政事业发展规划，拟订全县民政工作的政府规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

（三）承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

（四）负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

（五）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作。

（六）推进基层民主政治建设，指导全县城乡主区建设工作。

（七）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作；

（八）全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，启用全国残疾人信息平台，加强残疾人“两项补贴”动态管理。

（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设。

机构设置：

民政局内设机构2个，城乡居民最低生活保障办公室、救助管理站。下属事业单位1个，中心敬老院。

二、工作任务

（一）健全分层分类救助体系

1、完善社会救助制度。持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加大城乡低保等社会救助扩围增效力度，加强与防止返贫监测机制有效衔接。

2、加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。扩展低收入人口动态监测平台功能，完善低收入人口预警指标，常态化筛查存在风险的低收入人口。

3、提升社会救助服务效能。持续开展服务类社会救助工作，推广“物质救助+关爱服务”救助方式，推动分散特困供养人员居家上门照护服务走深走细。

4、加强社会救助监督检查。接续开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，常态化开展“四不两直”检查工作。

5、加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。扩展低收入人口动态监测平台功能，完善低收入人口预警指标，常态化筛查存在风险的低收入人口。

6、提升社会救助服务效能。持续开展服务类社会救助工作，推广“物质救助+关爱服务”救助方式，推动分散特困供养人员居家上门照护服务走深走细。

7、加强社会救助监督检查。接续开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，常态化开展“四不两直”检查工作。

（二）构建多层次立体式养老服务体系。

1、加强公办敬老院设施改造和护理型床位建设。持续推进公办敬老院设施改造与护理型床位建设，提高公办敬老院照护服务能力，公办敬老院护理型床位占比达到 53%。

2、提升居家养老服务水平。组织实施特殊困难老年人家庭适老化改造。指导全县 3 个社区日

间照料中心继续开展居家和社区基本养老服务提升行动，对已评估的经济困难失能、部分失能老人持续开展上门服务。

3、提高养老机构和设施服务质量。加强对农村互助幸福院的督导力度，坚持一季度一督导，通过检查和督导，切实增强养老服务领域风险监测与防控，确保养老机构和设施安全运营、优质服务。

（三）加强儿童福利和未成年人保护工作

1、加强儿童福利工作。加强事实无人抚养儿童精准保障，严格保障标准、细化保障措施、稳步扩大保障范围。加大孤儿生活保障、助医助学等工作力度。

2、深化未成年人关爱保护。做好全国未成年人保护示范创建工作,推进 “儿童之家” 建设。加强收养政策宣传解读，提升收养登记机关依法履职能力。

（四）推进基层治理现代化建设

1、不断提升社区服务能力。积极探索推进我县城关社区智慧社区建设。推动社区工作者“三岗十八级”岗位等级序列和薪酬正常增长机制全面落地。

2、加强基层治理能力建设。结合省级文明城市创建、健康留坝创建、基层社会治理等工作推

进村规民约和居民公约的完善和实施。

（五）引导社会组织健康有序发展

1、加强社会组织党的建设。积极推动社会组织群团组织建设和党建业务专题培训和综合能力提升培训，推动社会组织党的组织和党的工作两个有效覆盖。

2、优化社会组织发展环境。完善面向基层的社会组织孵化体系。加强社会组织人才队伍建设、品牌化建设和舆论引导。

（六）加强社会事务管理

1、提升救助管理机构服务能力。发挥救助管理工作联席会议制度作用，健全部门间协作机制。开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动和救助管理机构“开放日”活动

2、深化殡葬服务领域改革。围绕创建全国文明城市，严格落实生态环境保护政策规定，加强殡葬事务管理，推进殡葬移风易俗，持续推进殡葬领域突出问题整治规范。

3、优化婚姻登记管理服务。加强婚姻登记规范化建设和行风建设，推进“互联网+婚姻服务”，推动将颁证服务纳入登记流程规范化、常态化，提升婚姻登记机关服务质量。

4、推进残疾人福利体系建设。全面精准落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，

做好严重精神障碍患者监护责任奖代补政策落实和补贴发放工作

5、优化区划地名设置。与住建部门对接完成建筑物命名的任务交接工作，推动制度规定落地落实落好。积极开展地名文化保护，建立地名文化保护体系。

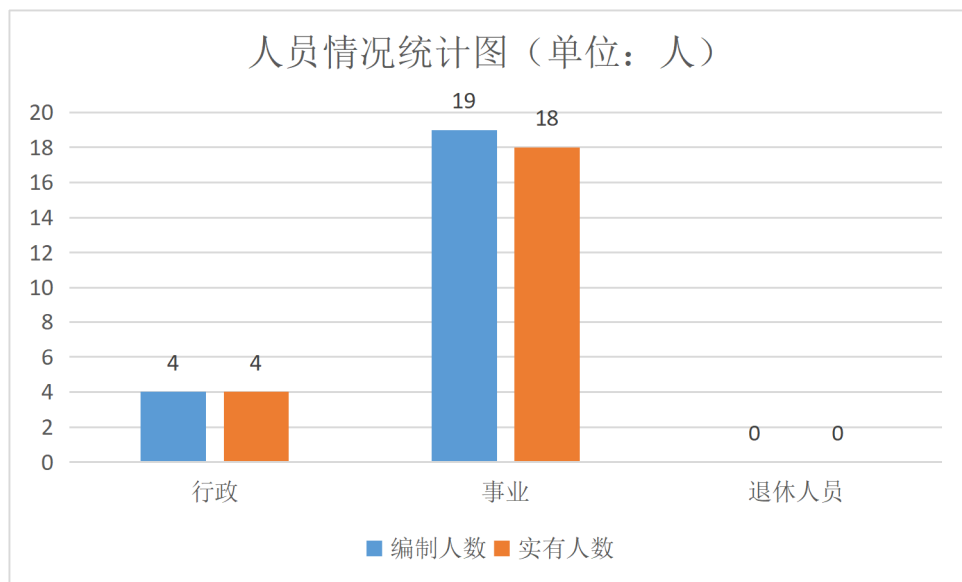
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县民政局本级（本级）	无
2	留坝县中心敬老院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 4 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 4 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1428.95万元，其中一般公共预算拨款收入1428.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基

金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1019.29 万元，主要原因是本年将困难群众救助资金、残疾人两项补贴、三级以上精神障碍患者监护人以奖代补资金列入部门预算；本部门当年预算支出 1428.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1428.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1019.29 万元，主要原因是本年将困难群众救助资金、残疾人两项补贴、三级以上精神障碍患者监护人以奖代补资金列入部门预算。

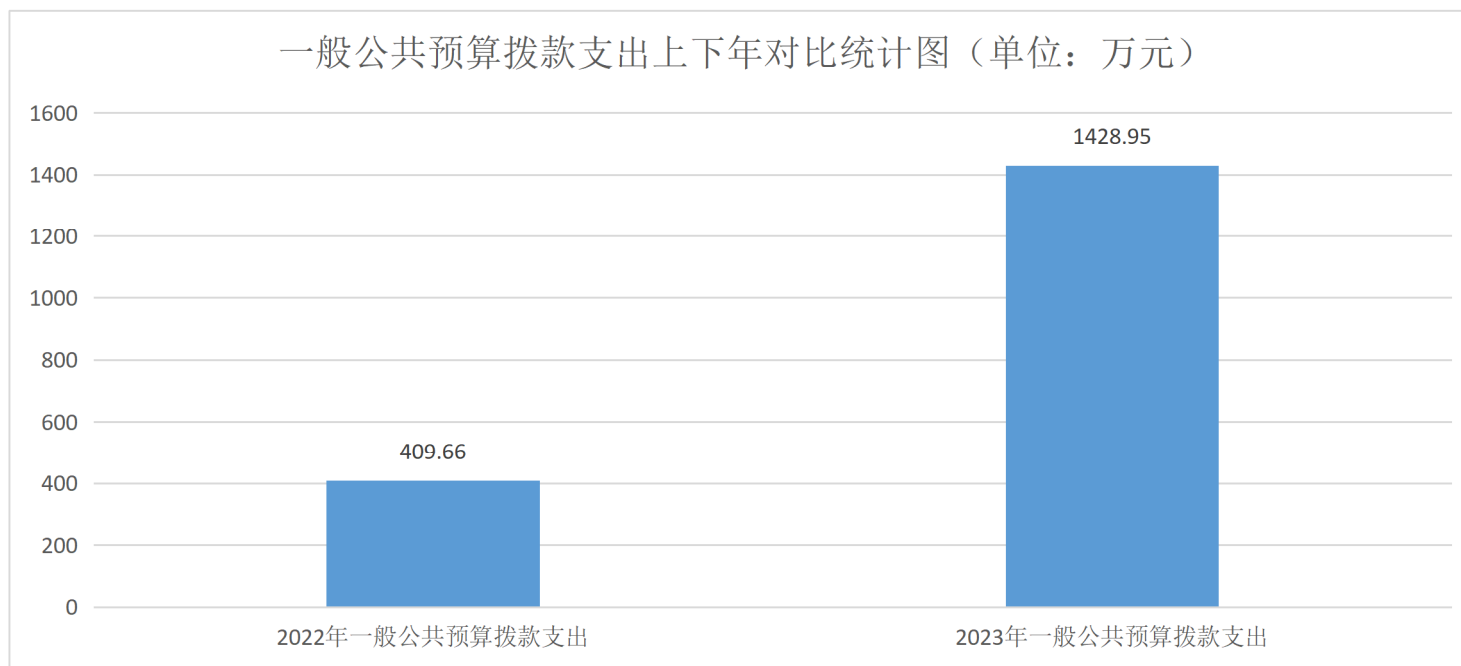
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1428.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1428.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1019.29 万元，主要原因是本年将困难群众救助资金、残疾人两项补贴、三级以上精神障碍患者监护人以奖代补资金列入部门预算。本部门当年财政拨款支出 1428.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1428.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1019.29 万元，主要原因是本年将困难群众救助资金、残疾人两项补贴、三级以上精神障碍患者监护人以奖代补资金列入部门预算。

（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 1428.95 万元，较上年增加 1019.29 万元，主要原因是本年将困难群众救助资金、残疾人两项补贴、三级以上精神障碍患者监护人以奖代补资金列入部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1428.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）90.71 万元，较上年减少 102.12 万元，原因是县中心敬老院（含江口、马道分院）职工人员工资上年填列在（2080201）本科目，本年填列在其他民政管理事务支出（2080299）科目。

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）51 万元，较上年增加 4 万元，原因是城镇社区专职工作人员工资及五险一金上涨。

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）70.49 万元，较上年增加 61.79 万元，原因是增加了县中心敬老院（含江口、马道分院）职工人员工资，上年在行政运行（2080201）科目填列。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.82 万元，较上年减少 14.69 万元，原因是上年重复预算。

(5) 老年福利（2081002）125.60 万元，较上年增加 26.68 万元，原因是特困供养机构聘用人员薪酬及运转经费预算增加。

(6) 残疾人生活和护理补贴（2081107）90 万元，较上年增加 90 万元，原因是上年由财政专户管

理，本年纳入部门预算。

(7) 其他农村生活救助（2082502）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是上年由财政专户管理，本年纳入部门预算。

(8) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.79 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员变动。

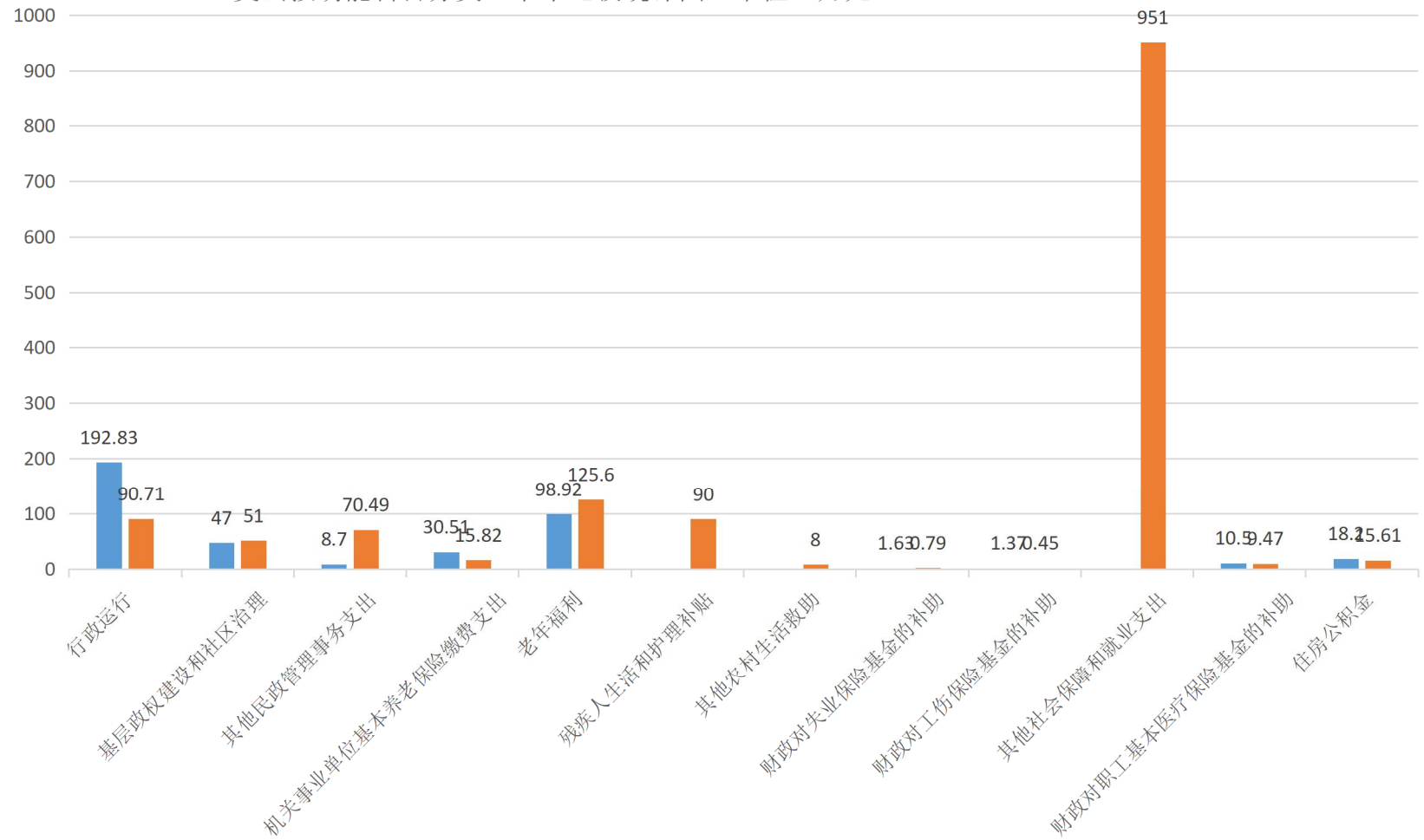
(9) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.45 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是人员变动。

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）951 万元，较上年增加 951 万元，原因是上年由财政专户管理，本年纳入部门预算。

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.47 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是人员变动。

(12) 住房公积金（2210201）15.61 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是人员变动。

支出按功能科目分类上下年比较统计图（单位：万元）



3、支出按经济科目分类的明细情况

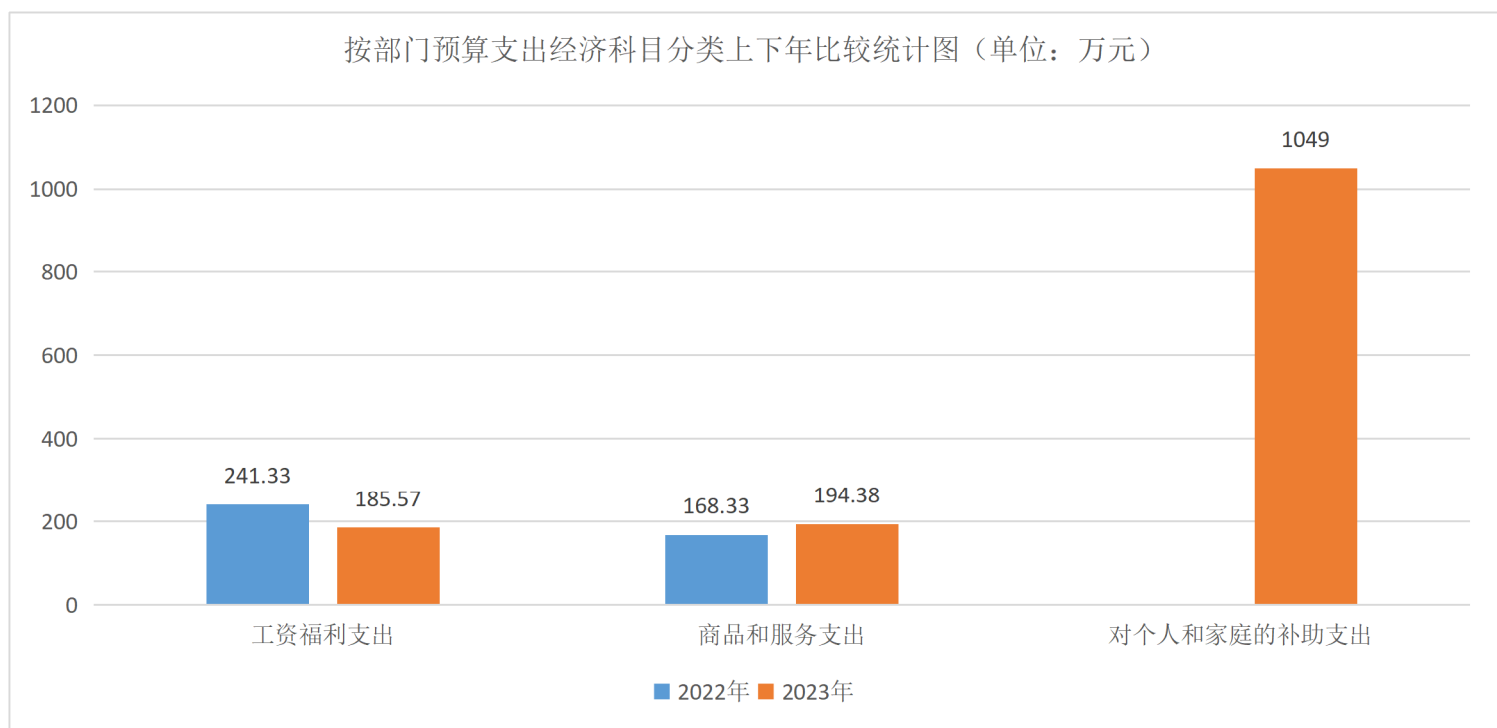
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1428.95 万元，其中：

工资福利支出（301）185.57 万元，较上年减少 55.76 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）194.38 万元，较上年增加 26.05 万元，原因是敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1049 万元，较上年增加 1049.00 万元，原因是本年将困难群众救助资金、残疾人两项补贴、三级以上精神障碍患者监护人以“以奖代补”资金纳入部门预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

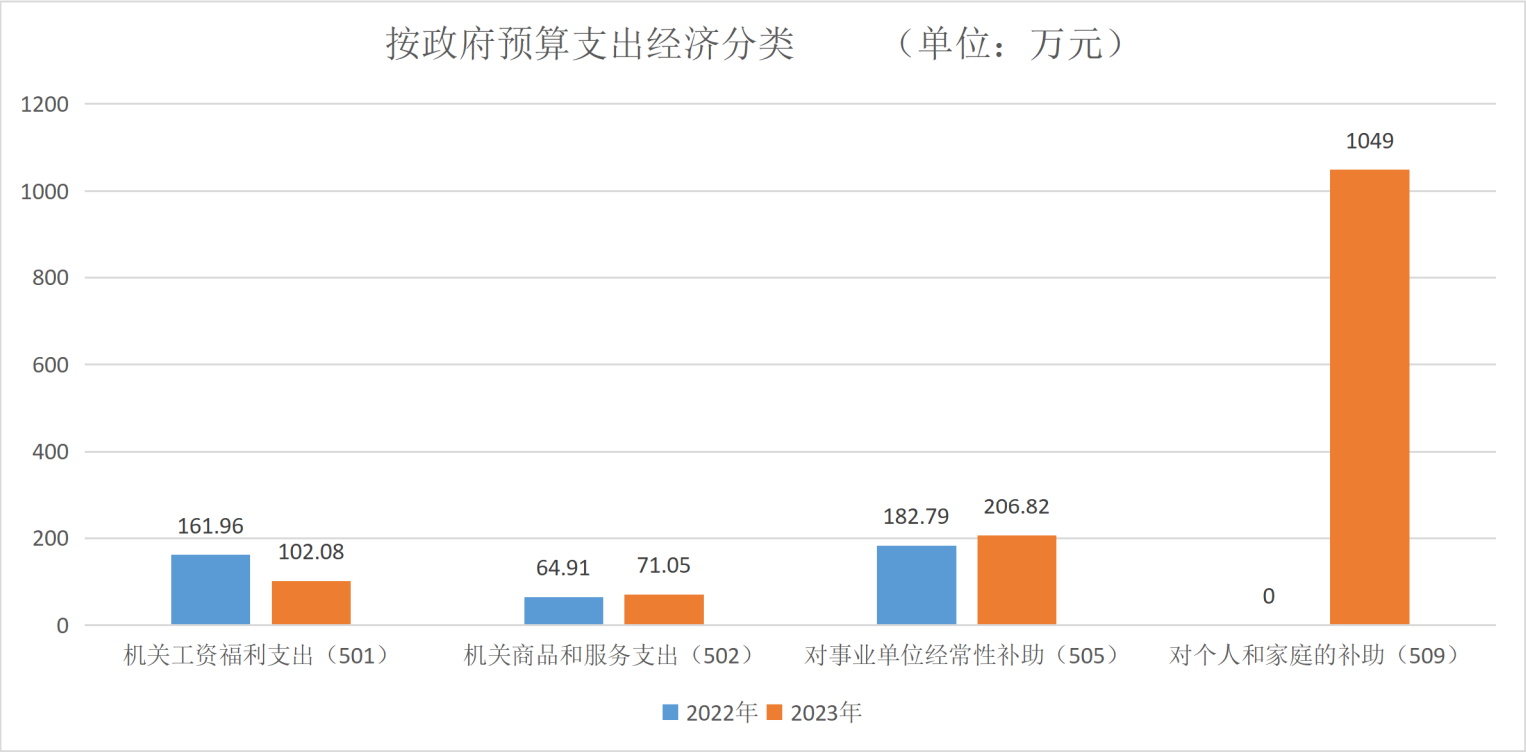
本部门当年一般公共预算支出 1428.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.08 万元，较上年减少 59.88 万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）71.05 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是人均公用经费标准提高。

对事业单位经常性补助（505）206.82 万元，较上年增加 24.03 万元，原因是县中心敬老院（含江口、马道分院）职工人员工资、人均公用经费、临聘人员薪酬待遇及运转经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1049 万元，较上年增加 1049 万元，原因是困难群众救助资金、残疾人两项补贴、三级以上精神障碍患者监护人以“以奖代补”资金上年度未填列。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加减少0.5万元(-20%)，主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是执行中央八项规定，厉行节俭；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.5万元(-20%)，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无培训费计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

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 1428.95 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.58 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是人均公用经费增长。

十一、专业名词解释

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

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	是	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1428.95	一、部门预算	1428.95	一、部门预算	1428.95	一、部门预算	1428.95
1、财政拨款	1428.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199.15	1、机关工资福利支出	102.08
(1)一般公共预算拨款	1428.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	185.58	2、机关商品和服务支出	71.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	206.82
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1229.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1403.87	(2)商品和服务支出	180.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1049.00	9、对个人和家庭的补助	1049.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		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	15.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	1,428.95	本年支出合计	1428.95	本年支出合计	1,428.95	本年支出合计	1,428.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,428.95	支出总计	1,428.92	支出总计	1,428.95	支出总计	1,428.95

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1428.95	一、财政拨款	1428.95	一、财政拨款	1428.95	一、财政拨款	1428.95
1、一般公共预算拨款	1428.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199.15	1、机关工资福利支出	102.08
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	185.58	2、机关商品和服务支出	71.05
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	13.57	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	206.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1229.80	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	1403.87	(2) 商品和服务支出	180.80	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	1049.00	9、对个人和家庭的补助	1049.00
		10、卫生健康支出	9.47	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		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	15.61				
		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	1,428.95	本年支出合计	1,428.95	本年支出合计	1428.95	本年支出合计	1,428.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,428.95	支出总计	1,428.95	支出总计	1428.95	支出总计	1,428.95

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：万元

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	1,428.94	185.57	13.57	1,229.80	
208	社会保障和就业支出	1,403.86	160.49	13.57	1,229.80	
20802	民政管理事务	212.20	143.43	13.57	55.20	
2080201	行政运行	90.71	77.14	13.57		
2080208	基层政权建设和社区治理	51.00			51.00	
2080299	其他民政管理事务支出	70.49	66.29		4.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82			
20810	社会福利	125.60			125.60	
2081002	老年福利	125.60			125.60	
20811	残疾人事业	90.00			90.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.00			90.00	
20825	其他生活救助	8.00			8.00	
2082502	其他农村生活救助	8.00			8.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45			
20899	其他社会保障和就业支出	951.00			951.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	951.00			951.00	
210	卫生健康支出	9.47	9.47			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.47	9.47			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.47	9.47			
221	住房保障支出	15.61	15.61			
22102	住房改革支出	15.61	15.61			
2210201	住房公积金	15.61	15.61			

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：万元

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			1,428.95	185.57	13.58	1,229.80	
301	工资福利支出			185.57	185.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.14	77.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.29	66.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.36	8.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.25	7.25			
302	商品和服务支出			194.38		13.58	180.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.50	0.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.65		1.50	3.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.59		0.25	0.34	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.03		0.50	3.53	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		0.40	9.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		2.50	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.51		2.00	0.51	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.10			8.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	49.00			49.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67.00			67.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73		0.73	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		1.50	0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.52		0.32	13.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.87		1.00	17.87	
303	对个人和家庭的补助			1,049.00			1,049.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	1,049.00			1,049.00	

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：万元

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	199.14	185.57	13.57	
208	社会保障和就业支出	174.06	160.49	13.57	
20802	民政管理事务	157.00	143.43	13.57	
2080201	行政运行	90.71	77.14	13.57	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	66.29	66.29		
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	9.47	9.47		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.47	9.47		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.47	9.47		
221	住房保障支出	15.61	15.61		
22102	住房改革支出	15.61	15.61		
2210201	住房公积金	15.61	15.61		

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：万元							
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			199.15	185.57	13.58	
301	工资福利支出			185.57	185.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.14	77.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.29	66.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.36	8.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.25	7.25		
302	商品和服务支出			13.58		13.58	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

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：万元							
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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（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		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,229.80	
128	留坝县民政局	1,229.80	
128001	留坝县民政局	1,113.20	
	专用项目	1,113.20	
	3个特困人员小集中供养点聘用人员薪酬待遇及运转经费	9.00	
	3个特困人员小集中供养点薪酬及运转经费	9.00	保障小集中供养点正常运转
	3级以上精神病障碍患者监护人补贴	8.00	
	三级以上精神病障碍患者监护人“以奖代补”资金	8.00	按时发放三级以上精神病障碍患者监护人“以奖代补”资金
	残疾人两项补贴	90.00	
	残疾人两项补贴	90.00	每月按时发放残疾人两项补贴
	城镇社区专职工作人员工资及五险一金	49.00	
	城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金	49.00	保障社区专职工作人员薪酬待遇，提高其工作积极性
	困难群众救助资金	951.00	
	困难群众补助（2023年）	951.00	发放困难群众补助
	社会组织党建工作经费	2.00	
	社会组织党建工作经费	2.00	及时开展社会组织党内学习教育，保障社会组织党的建设工作开展
	自然灾害公众责任保险（1元民生保险）	4.20	
	自然灾害公众责任保险（一元民生保险）	4.20	为全县居民购买自然灾害公众责任保险
128002	留坝县中心敬老院	116.60	
	专用项目	116.60	
	江口区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	27.00	
	江口区域性敬老院聘用人员薪酬及运转经费	27.00	江口区域性敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费
	马道区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	26.60	
	马道区域性敬老院聘用人员薪酬及运转经费	26.60	马道区域性敬老院聘用人员薪酬及运转经费
	县中心敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	63.00	
	留坝县中心敬老院聘用人员薪酬及运转经费	63.00	留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
128		2.5	2.5			2.5		2.5			2	2			2		2			-0.5	-0.5			-0.5		-0.5				
128001	留坝县民政局	2.5	2.5			2.5		2.5			2	2			2		2			-0.5	-0.5			-0.5		-0.5				
128002	留坝县中心敬老院																													

单位：万元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴资金			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位, 补助资金按时足额发放, 提高残疾人生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	≥1700人	
			享受重度残疾人护理补贴人数	≥800人	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放标准符合相关规定	是	
			重度残疾人护理补贴发放标准符合相关规定	是	
		时效指标	补助资金及时发放	每月30日前	
			按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准	18周岁以下每人每月100元, 18周岁以上每人每	
			重度残疾人护理补贴标准	一级残疾人每人每月120元, 二级残疾人每人每	
		社会效益指标	及时、精准发放补贴, 保障了残疾人享受该有的福利政策	是	
		可持续影响指标	改善残疾人的生活及护理水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			三级以上精神病障碍患者监护人“以奖代补”资金		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	夯实严重精神障碍患者监护人责任, 帮助其履行好监护管理责任, 有效防止重大肇事肇祸案件发生; 确保严重精神障碍患者监护人补贴制度执行到位, 补助资金发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的监护人数量	≥60人	
		质量指标	保障严重精神障碍患者监护人覆盖率	100%	
			政策落实率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	补助标准	每人每月200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	对严重精神障碍患者监护人给予保障	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	严重精神障碍患者案件得到有效控制	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难群众补助（2023年）		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	951	
			其中：财政拨款	951	
			其他资金		
总体目标	1、切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。4、孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				
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	农村低保对象保障人次	≥24000	
			城市低保对象保障人次	≥1500	
			孤儿保障人数	3人	
			事实无人抚养儿童保障人数	8人	
			特困供养人员数量	≥500人	
		质量指标	孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	
			特困人员集中供养率	≥50%	
			经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%	
		时效指标	按时足额发放困难群众基本生活救助资金	每月30日前发放到位	
			资金及时下达	按照有关要求	
		成本指标	城市低保补助标准	620元/人月	
			农村低保补助标准	4860元/人年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	为维护社会稳定，增进社会和谐起到了重要作用	100%	
			困难群众基本生活得到有效保障	100%	
		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	服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	51	
			其中: 财政拨款	51	
			其他资金		
总体目标	确保城镇社区两委成员和专职工作人员报酬待遇按时足额发放; 保障城镇社区正常运转, 提升城镇社区管理水平。				
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	两委成员数量	3人	
			专职工作人员数量	7人	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	
		时效指标	社区专职工作人员报酬待遇按时发放	每月30日前	
		成本指标	工作补贴标准	每人每月900元	
			生活补贴标准	每人每月600元	
			基础报酬标准	专科学历每人每月1000元; 本科学历每人每月1300元; 研究生学历每人每月1800元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	确保社区专职工作人员薪酬待遇足额按时发放, 提高其工作积极性	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	保障城镇社区正常运转, 提升城镇社区管理水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			3个特困人员小集中供养点薪酬及运转经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	农村特困人员小集中供养点聘用人员薪酬及时发放，保障其正常运转。				
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	农村特困人员小集中供养点聘用人员工资发放人数	3人	
			特困人员小集中供养点数量	3个	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			农村特困人员小集中供养点正常运转	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	项目预算成本	≤年初预算数	
			补助标准	每个小集中供养点3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障入住特困人员基本生活	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	小集中供养点能持续运转	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			自然灾害公众责任保险（一元民生保险）		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.2	
			其中：财政拨款	4.2	
			其他资金		
总体目标	降低政府管理成本，提高民生保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障范围人数	全县居民（户籍人口数）	
		质量指标	受损赔偿率	100%	
		时效指标	保险有效期限	1年	
			保险双达成赔偿协议后，赔付到账期限	5个工作日内	
		成本指标	保险标准	一人一元	
	效益指标	经济效益指标	降低政府管理成本	是	
			减少自然灾害导致的经济损失	是	
		社会效益指标	完善社会救助体系	不断完善	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	提高民生保障水平	逐步提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投保人满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门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			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	及时开展社会组织党内学习教育, 订阅或购买用于开展党员宣传教育的资料, 保障党组织“活动有经费、服务有条件”, 保障社会组织党的建设工作开展; 开展“五星创建、双强争优”活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			社会组织中的党支部数量	7个	
	产出指标	数量指标	开展“五星创建、双强争优”活动党支部数量	7个	
		质量指标	日常工作按时完成率	≥95%	
		时效指标	及时开展党内学习教育	每半年开展一次	
			按期完成党员、入党积极分子和党务工作者的教育培训	100%	
		成本指标	项目总金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会组织党的建设工作开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党建工作能顺利开展	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费		
主管部门			留坝县民政局		
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	保障留坝县中心敬老院正常运转，确保中心敬老院聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障聘用人员薪酬待遇人数	20名	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前一次	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	15600/人/年	
			敬老院运转经费	318000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县中心敬老院江口分院2023年聘用人员薪酬及运转经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27万元	
			其中: 财政拨款	27万元	
			其他资金		
总体目标	保障留坝县中心敬老院江口区域性敬老院正常运转，确保江口区域性敬老院聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障聘用人员薪酬待遇人数	9名	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前一次	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	15600/人/年	
			敬老院运转经费	129600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县中心敬老院马道分院2023年聘用人员薪酬及运转经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.6万元	
			其中:财政拨款	26.6万元	
			其他资金		
总体目标	保障留坝县中心敬老院马道区域性敬老院正常运转，确保马道区域性敬老院聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障聘用人员薪酬待遇人数	9名	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前一次	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	15600/人/年	
			敬老院运转经费	125600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县民政局			
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
	任务1	人员工资保障	143.44	143.44	
	任务2	公用经费保障	13.57	13.57	
	任务3	社保基金财政配套	42.14	42.14	
	任务4	城市居民最低生活保障金	50	50	
	任务5	农村居民最低生活保障金	500	500	
	任务6	临时救助	170	170	
	任务7	流浪乞讨人员救助	20	20	
	任务8	特困供养金	205	205	
	任务9	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障	6	6	
	任务10	严重精神障碍患者监护人补贴	8	8	
	任务11	社区专职工作人员工资及五险一金	49	49	
	任务12	小集中供养点运转经费	9	9	
	任务13	自然灾害公众责任保险	4.2	4.2	
	任务14	社会组织党建工作经费	2	2	
	任务15	残疾人两项补贴	90	90	
	任务16	留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费	63	63	
	任务17	留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费（江口分院）	27	27	
	任务18	留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费（马道分院）	26.6	26.6	
金额合计			1428.95	1428.95	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关及下属单位正常运转，保质保量完成各项工作任务。。 目标2：做好局机关及下属事业单位人员工资发放及社会保险等社保缴费。 目标3：保障党组织“活动有经费、服务有条件”，保障社会组织党的建设工作开展。 目标4：落实各项民生政策，有效保障城乡困难群众基本生活。 目标5：确保城镇社区两委成员和专职工作人员报酬待遇按时足额发放。 目标6：保障敬老院正常运转，确保敬老院聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥23人
			经费保障人数		≥23人
			社区专职工作人员数量		7人
			特困小集中供养点数量		3个
			公务用车数量		1辆
			符合条件的严重精神障碍患者监护人数量		≥60人
			敬老院聘用人员数量		38人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			各项补助资金发放符合相关规定		100%
			日常工作完成率		100%
		时效指标	补助资金及时发放		每月30日前
			按规定时间发放工资		每月15日前
			困难残疾人生活补贴标准		18周岁以下每人每月100元；18周岁以上每人每月60元

年度 绩效 指标		成本指标	重度残疾人护理补贴标准	一级残疾人每人每月120元；二级残疾人每人每月80元
			三级以上精神障碍患者监护人补助标准	每人每月200元
			城市低保补助标准	≥620元/人月
			农村低保补助标准	≥4860元/人年
			聘用人员薪酬标准	15600/人/年
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害导致的经济损失	是
			降低政府管理成本	是
		社会效益指标	困难群众、残疾人及严重精神障碍患者基本生活得到有效保障	100%
			保障单位正常运转，提升服务群众能力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	严重精神障碍患者案件得到有效控制	100%
			小集中供养点能持续运转	100%
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%
			局机关及下属事业单位人员满意度	≥95%
			工作人员及特困供养人员	≥98%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。