

留坝县民政局
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

主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市民政工作法律法规和方针政策；

（二）负责全县城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等救助工作；

（三）负责全县养老服务工作；

（四）负责全县残疾人福利和儿童福利工作；

（五）负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作；

（六）负责全县婚姻登记、社会团体、基金会、服务机构等社会组织登记；

（七）负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理；

（八）负责全县慈善、福利彩票和殡葬管理等社会事务管理工作。

内设机构：

下属事业单位 3 个，分别是：县城乡居民最低生活保障中心（县居民家庭经济状况核对中心）、县救助管理站、县殡葬管理所。

二、工作任务

（一）着力构建分层分类社会救助体系

- 1、健全社会救助工作机制。
- 2、强化低收入人口动态监测和救助帮扶。
- 3、推进社会救助扩围增效。
- 4、提升社会救助服务水平。

（二）加快构建全方位养老服务体系

- 1、优化养老服务供给。
- 2、加强养老机构监管。
- 3、提升养老服务水平。

（三）积极构建多元化未成年人保护体系

- 1、健全未成年人保护体系。
- 2、加强儿童福利工作。

（四）推进基层政权建设和城乡社区治理

- 1、推进村（居）民委员会规范化建设。
- 2、加强城乡社区治理能力建设。
- 3、加强城乡社区综合服务体系建设。

（五）管育并重推动社会组织高质量发展

- 1、加强社会组织党的建设。
- 2、持续优化社会组织培育和管理服务。
- 3、引导社会组织服务县域经济社会发展。

4、加强社会组织综合监管。

（六）提升社会事务管理服务水平

1、切实抓好流浪乞讨人员救助。

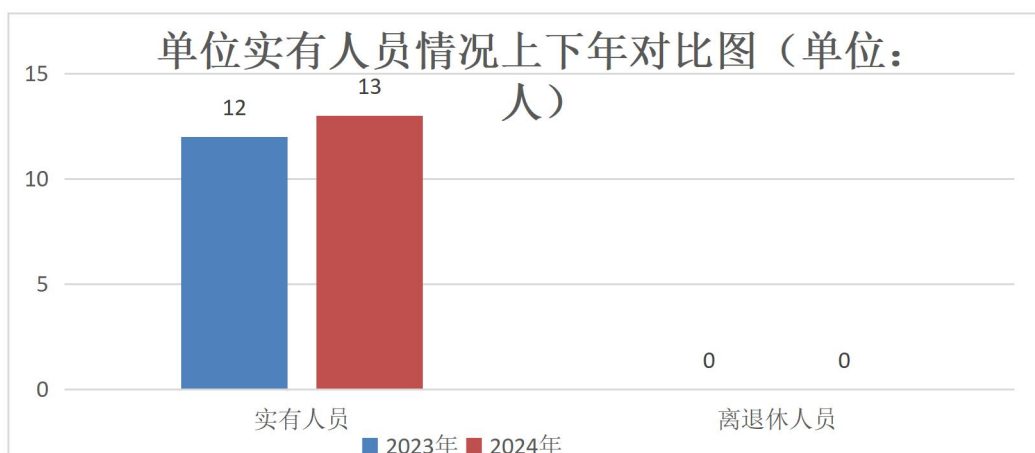
2、加强殡葬事务管理。

3、加强残疾人福利保障。

4、优化区划地名工作。

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 4 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 1298.20 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1298.20 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 76.07 万元，主要原因是本年度人员增加相应工资及社保配套增加、残疾人两项补贴标准提高相应专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1298.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1298.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 76.07 万元，主要原因是本年度人员增加相应工资及社保配套增加、残疾人两项补贴标准提高相应专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

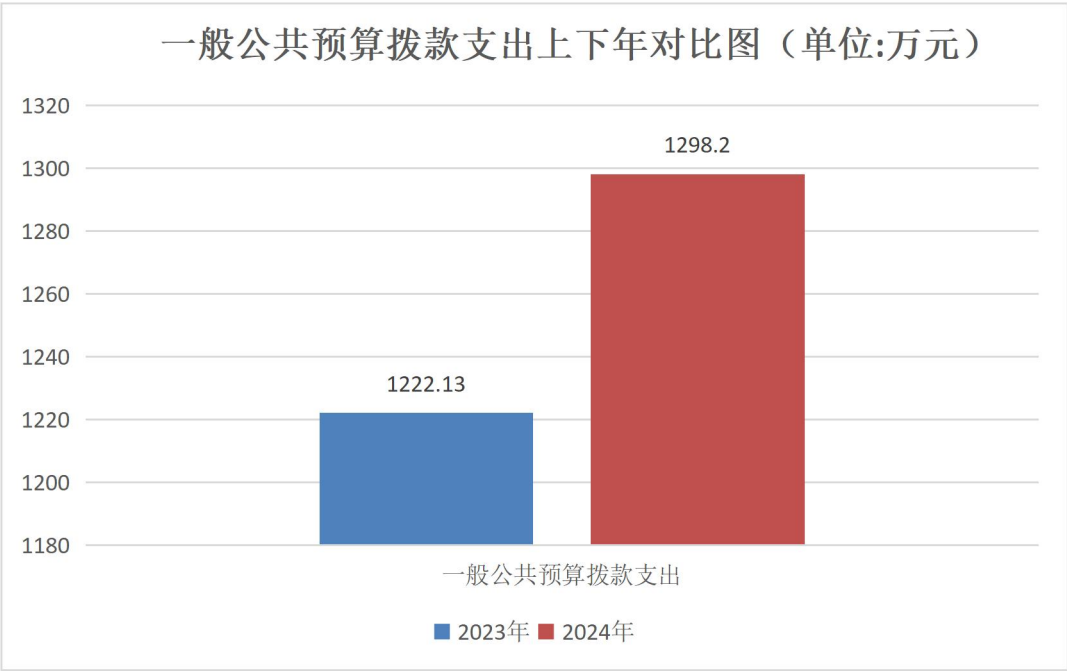
本单位当年财政拨款收入 1298.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1298.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.07 万元，主要原因是本年度人员增加相应工资及社保配套增加、残疾人两项补贴标准提高相应专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1298.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1298.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.07 万元，主要原因是本年度人员增加相

应工资及社保配套增加、残疾人两项补贴标准提高相应专项业务经费增加。

（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 1298.20 万元，较上年增加 76.07 万元，主要原因是本年度人员增加相应工资及社保配套增加、残疾人两项补贴标准提高相应专项业务经费增加。



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 1298.20 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）117.91 万元，较上年增加 33.92 万元，原因是本年度人员增加且工资调整，相应工资及社保配套增加；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）119.8 万元，

较上年增加 68.8 万元，原因是本年度部门预算专项增加；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）4.2 万元，较上年无变化，原因是专项业务经费预算未调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.11 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是本年度人员增加且工资调整，相应养老保险配套增加；

（5）儿童福利（2081001）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年度部门预算专项增加；

（6）老年福利（2081002）53.2 万元，较上年增加 44.2 万元，原因是本年度部门预算专项增加；

（7）残疾人生活和护理补贴（2081107）145.16 万元，较上年增加 55.16 万元，原因是本年度残疾人生活补贴标准提高，相应专项业务经费相应增加；

（8）城市最低生活保障金支出（2081901）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是功能科目调整；

（9）农村最低生活保障金支出（2081902）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是功能科目调整；

（10）临时救助支出（2082001）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是功能科目调整；

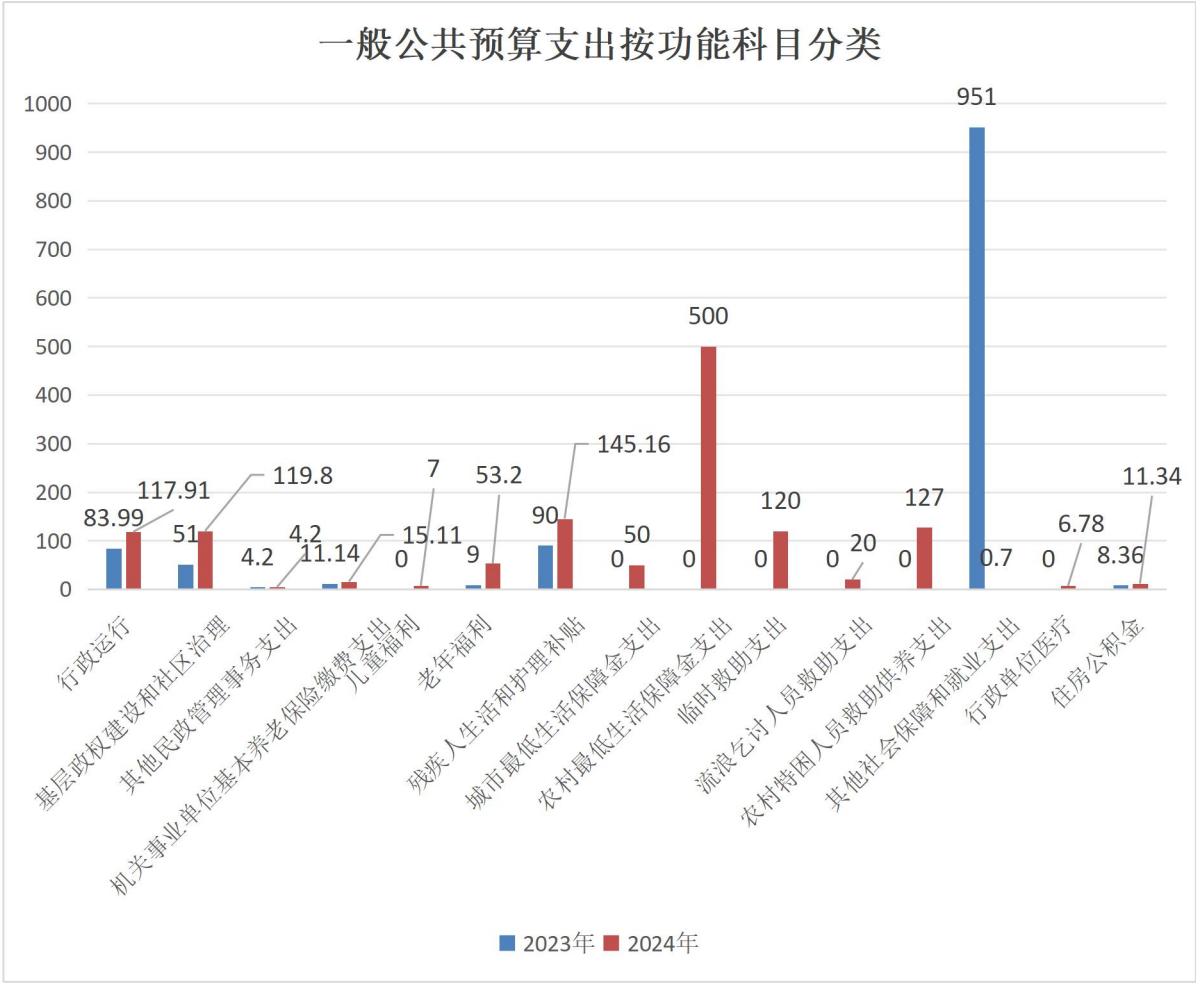
（11）流浪乞讨人员救助支出（2082002）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是功能科目调整；

(12)农村特困人员救助供养支出(2082102)127万元，较上年增加127万元，原因是功能科目调整；

(13)其他社会保障和就业支出(2089999)0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是本年度新增功能科目；

(14)行政单位医疗(2101101)6.78万元，较上年增加6.78万元，原因是本年度新增功能科目；

(15)住房公积金(2210201)11.34万元，较上年增加2.98万元，原因是本年度人员增加，相应住房公积金配套增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

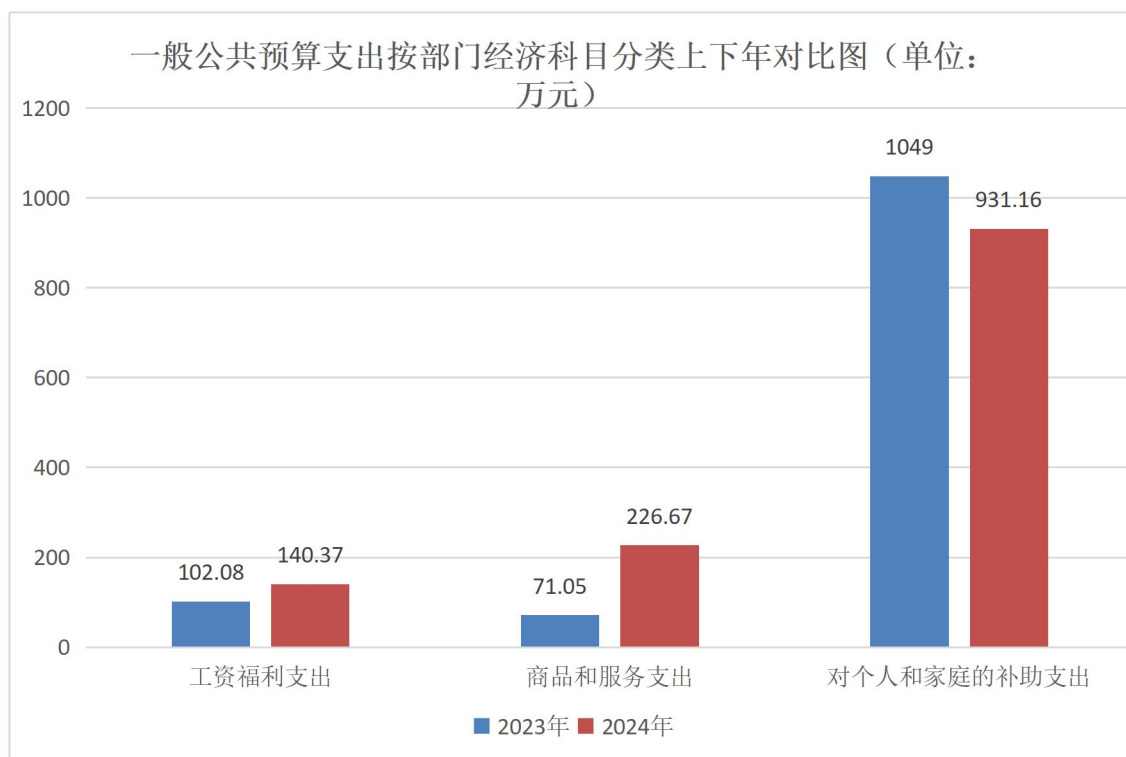
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1298.20 万元，其中：

工资福利支出（301）140.37 万元，较上年增加 38.29 万元，原因是本年度人员增加及工资调整，相应工资及社保配套增加；

商品和服务支出（302）226.67 万元，较上年增加 155.62 万元，原因是本年度部门预算专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）931.16 万元，较上年减少 117.84 万元，原因是本年度困难群众人数减少，相应专项业务经费减少；



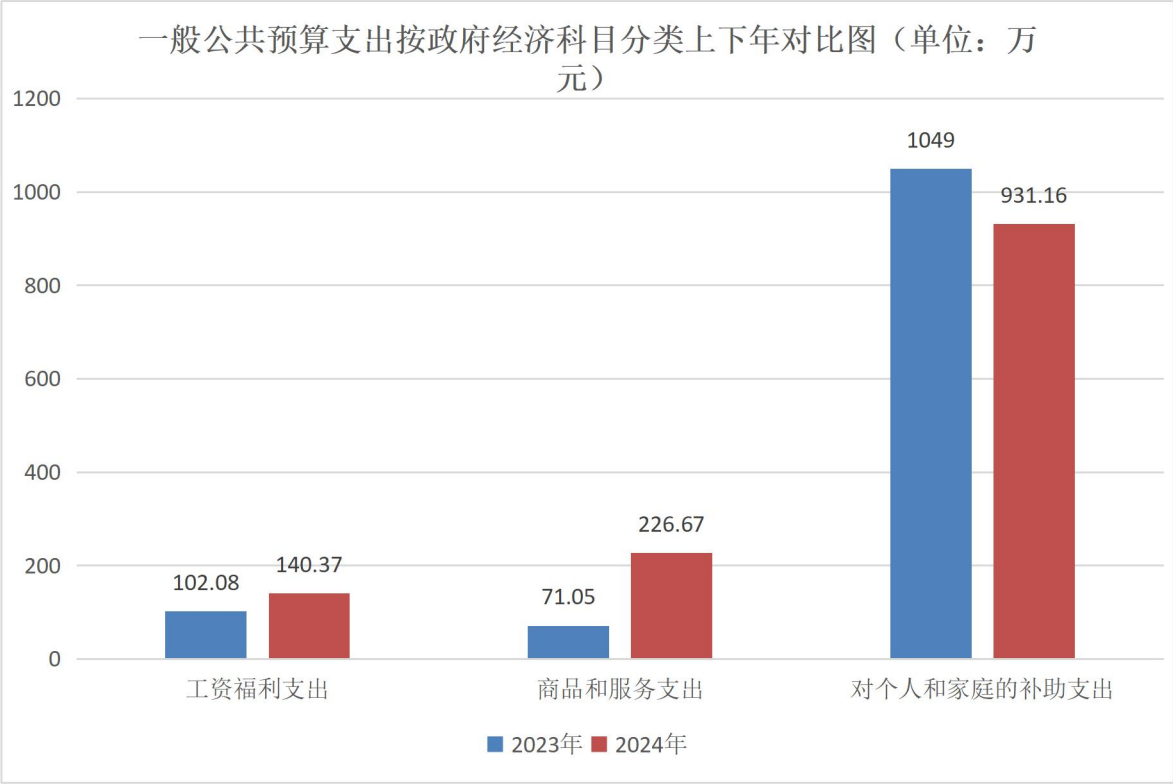
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1298.20 万元，其中：

机关工资福利支出(501)140.37 万元,较上年增加 38.29 万元,原因是本年度人员增加及工资调整,相应工资及社保配套增加;

机关商品和服务支出 (502) 226.67 万元,较上年增加 155.62 万元,原因是本年度部门预算专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (509) 931.16 万元,较上年减少 117.84 万元,原因是本年度困难群众人数减少,相应专项业务经费减少;



（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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，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，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的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，主要原因是单位无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无举办会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无培训计划。

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

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

当年本单位政府采购预算共 137 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 137 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 1298.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8.84 万元，较上年增加 1.99 万元，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县民政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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1

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	12,982,040.00	一、部门预算	12,982,040.00	一、部门预算	12,982,040.00	一、部门预算	12,982,040.00
1、财政拨款	12,982,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,492,040.00	1、机关工资福利支出	1,403,690.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,403,690.00	2、机关商品和服务支出	2,256,750.00
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	88,350.00	3、机关资本性支出	
(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		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	11,490,000.00	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	12,800,870.00	(2)商品和服务支出	2,178,400.00	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	9,311,600.00	9、对个人和家庭的补助	9,321,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,760.00	(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			
		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	113,410.00				
		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	12,982,040.00	本年支出合计	12,982,040.00	本年支出合计	12,982,040.00	本年支出合计	12,982,040.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,982,040.00	支出总计	12,982,040.00	支出总计	12,982,040.00	支出总计	12,982,040.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	12,982,040.00	一、财政拨款	12,982,040.00	一、财政拨款	12,982,040.00	一、财政拨款	12,982,040.00
1、一般公共预算拨款	12,982,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,492,040.00	1、机关工资福利支出	1,403,690.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,403,690.00	2、机关商品和服务支出	2,256,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,350.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	11,490,000.00	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	12,800,870.00	(2)商品和服务支出	2,178,400.00	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	9,311,600.00	9、对个人和家庭的补助	9,321,600.00
		10、卫生健康支出	67,760.00	(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			
		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	113,410.00				
		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	12,982,040.00	本年支出合计	12,982,040.00	本年支出合计	12,982,040.00	本年支出合计	12,982,040.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,982,040.00	支出总计	12,982,040.00	支出总计	12,982,040.00	支出总计	12,982,040.00

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：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
1	合计	12,982,040.00	1,403,690.00	88,350.00	11,490,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,800,870.00	1,222,520.00	88,350.00	11,490,000.00	
20802	民政管理事务	2,419,130.00	1,064,380.00	88,350.00	1,266,400.00	
2080201	行政运行	1,179,130.00	1,064,380.00	88,350.00	26,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,198,000.00			1,198,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	42,000.00			42,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,140.00	151,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,140.00	151,140.00			
20810	社会福利	602,000.00			602,000.00	
2081001	儿童福利	70,000.00			70,000.00	
2081002	老年福利	532,000.00			532,000.00	
20811	残疾人事业	1,451,600.00			1,451,600.00	

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：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
1	合计	12,982,040.00	1,403,690.00	88,350.00	11,490,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,451,600.00			1,451,600.00	
20819	最低生活保障	5,500,000.00			5,500,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	500,000.00			500,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20820	临时救助	1,400,000.00			1,400,000.00	
2082001	临时救助支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200,000.00			200,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,270,000.00			1,270,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			

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：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
1	合计	12,982,040.00	1,403,690.00	88,350.00	11,490,000.00	
210	卫生健康支出	67,760.00	67,760.00			
21011	行政事业单位医疗	67,760.00	67,760.00			
2101101	行政单位医疗	67,760.00	67,760.00			
221	住房保障支出	113,410.00	113,410.00			
22102	住房改革支出	113,410.00	113,410.00			
2210201	住房公积金	113,410.00	113,410.00			

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：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			12,982,040.00	1,403,690.00	88,350.00	11,490,000.00	
301	工资福利支出			1,403,690.00	1,403,690.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,064,380.00	1,064,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,140.00	151,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,760.00	67,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,410.00	113,410.00			
302	商品和服务支出			2,266,750.00		88,350.00	2,178,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		10,000.00	105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		5,000.00	7,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30205	水费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,000.00		15,000.00	4,000.00	

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：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			12,982,040.00	1,403,690.00	88,350.00	11,490,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,030,000.00			1,030,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,750.00		31,750.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00			29,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	997,000.00			997,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,311,600.00			9,311,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	7,860,000.00			7,860,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,451,600.00			1,451,600.00	

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：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	1,492,040.00	1,403,690.00	88,350.00	
208	社会保障和就业支出	1,310,870.00	1,222,520.00	88,350.00	
20802	民政管理事务	1,152,730.00	1,064,380.00	88,350.00	
2080201	行政运行	1,152,730.00	1,064,380.00	88,350.00	
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	151,140.00	151,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,140.00	151,140.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
20811	残疾人事业				

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：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	1,492,040.00	1,403,690.00	88,350.00	
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				
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	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		

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：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	1,492,040.00	1,403,690.00	88,350.00	
210	卫生健康支出	67,760.00	67,760.00		
21011	行政事业单位医疗	67,760.00	67,760.00		
2101101	行政单位医疗	67,760.00	67,760.00		
221	住房保障支出	113,410.00	113,410.00		
22102	住房改革支出	113,410.00	113,410.00		
2210201	住房公积金	113,410.00	113,410.00		

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：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			1,492,040.00	1,403,690.00	88,350.00	
301	工资福利支出			1,403,690.00	1,403,690.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,064,380.00	1,064,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,140.00	151,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,760.00	67,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,410.00	113,410.00		
302	商品和服务支出			88,350.00		88,350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30205	水费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,750.00		31,750.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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						
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	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位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	11,490,000.00	
128	留坝县民政局	11,490,000.00	
128001	留坝县民政局	11,490,000.00	
-	留坝县民政局	11,490,000.00	
	2024年公务交通补贴	26,400.00	
	2024年度公务交通补贴	26,400.00	按时发放2024年公务交通补贴
	残疾人两项补贴	1,430,000.00	
	残疾人两项补贴资金	1,430,000.00	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	510,000.00	
	城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金	510,000.00	按时发放城镇社区专职工作人员工资，并及时缴纳五险一金
	困难群众救助资金	7,860,000.00	
	城市低保县级配套	500,000.00	按时发放城市居民最低生活保障金
	孤儿基本生活费县级配套	60,000.00	按时发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金
	困难群众及流浪乞讨人员救助资金	200,000.00	对各类流浪乞讨人员进行救助
	临时救助县级配套	1,200,000.00	每月按时发放临时救助资金
	农村低保县级配套	5,000,000.00	按时发放农村居民最低生活保障金
	农村特困人员供养金（含特困人员照料护理费）	900,000.00	按时发放特困人员供养金
	农村互助幸福院运营补助	32,000.00	
	农村互助幸福院运营奖补	32,000.00	奖补农村幸福院
	社会救助工作经费	20,000.00	
	社会救助工作经费	20,000.00	保障救助工作顺利开展，做好困难群众入户走访工作
	社会组织党建工作经费	20,000.00	
	社会组织党建工作经费	20,000.00	开展社会组织党建业务培训，持续推进“评星晋级 双强争优”工作
	社区老年人日间照料中心运营补贴	48,000.00	
	居家和社区养老服务设施运营补贴	48,000.00	降低其运营成本，支持居家和社区养老服务设施持续为老年人提供质优价廉服务。
	特困供养人员自理能力评估费	20,000.00	
	特困供养人员自理能力评估费	20,000.00	为全县在册特困供养人员开展生活自理能力年度评估工作
	未成年人社会保护工作经费	10,000.00	

表10

单位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	11,490,000.00	
	未成年人社会保护工作经费	10,000.00	开展未成年人法律政策及救助政策宣传活动，提高政策知晓率；开展孤儿、事实无人抚养儿童及留守儿童日常走访活动，预防和减少青少年犯罪
	严重精神障碍患者以奖代补资金	21,600.00	
	资金	21,600.00	按时发放三级以上重度精神障碍患者监护人“以奖代补”资金
	镇（办）社会工作服务站建设运营费	80,000.00	
	镇（办）社会工作服务站建设运转经费	80,000.00	扎实开展镇级社工站规范运行提升行动，搭建基层公共服务平台，做到全县社工站建设全覆盖
	分散供养特困人员居家上门照护服务费	350,000.00	聘请第三方对全县分散供养特困人员进行上门照护
	民政协理员劳务报酬	520,000.00	为全县配备民政协理员，解决基层社会救助工作力量薄弱问题，加强基层社会救助经办服务能力
	困供养人员照料护理费	500,000.00	聘请第三方对集中供养人员进行照护服务
	自然灾害公众责任保险（1元民生保险）	42,000.00	
	自然灾害公众责任保险（1元民生保险）	42,000.00	为全县居民购买自然灾害公众责任保险（1元民生保险）

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村低保县级配套			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	保障农村低保对象基本生活，每月按时足额发放农村居民最低生活保障金，全力筑牢民生保障底线。				
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	全年农村低保对象保障人数	≥1800人	
		质量指标	农村低保对象认定准确率	≥95%	
		时效指标	按时足额发放农村居民最低生活保障金	每月30日前	
		成本指标	农村低保补助标准	5400元/人年	
	效益指标	社会效益指标	农村低保对象基本生活得到有效保障	是	
		可持续影响指标	农村低保对象生活水平能稳步提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市低保县级配套			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障城市低保对象基本生活，每月按时足额发放城市居民最低生活保障金，全力筑牢民生保障底线。				
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	全年城市低保对象保障人数	≥80人	
		质量指标	城市低保对象认定准确率	≥95%	
		时效指标	按时足额发放城市居民最低生活保障金	每月30日前	
		成本指标	城市低保补助标准	655元/人月	
	效益指标	社会效益指标	城市低保对象基本生活得到有效保障	是	
		可持续影响指标	城市低保对象生活水平稳步提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养金（含特困人员照料护理费）			
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	保障特困人员基本生活，每月按时足额发放特困人员供养金，全力筑牢民生保障底线。				
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	全年分散特困人员供养人数	≥200人	
		质量指标	特困人员认定准确率	≥95%	
		时效指标	按时足额发放特困人员供养金	每月30日前	
		成本指标	农村特困人员基本生活标准	7020元/人年	
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活得到有效保障	是	
		可持续影响指标	特困人员救助供养水平稳步提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助县级配套			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	应救尽救，有效保障困难群众基本生活，发挥临时救助兜底作用，防止发生冲破道德底线事件。				
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	全年救助人次	>1000人次	
		质量指标	资金使用合规性	按规定使用	
		时效指标	项目实施及时性	序时进度	
		成本指标	项目总成本	预算金额内	
	效益指标	社会效益指标	化解城乡困难群众困境，有效兜住民生底线	是	
		可持续影响指标	发挥临时救助在社会救助体系中的重要作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众及流浪乞讨人员救助资金			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施, 完成为生活无着的流浪乞讨人员提供必要的生活保障工作内容, 实现救助流浪乞讨人员工作目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位对各类流浪乞讨人员进行救助	≥10人次	
		质量指标	保障被救助人员的基本生活、医疗、寻亲、返乡等需要	是	
			保障救助站的基础设施健全和卫生、安全	是	
		时效指标	值班时间内在岗	100%	
			接到救助电话响应时间	≤30分钟	
		成本指标	救助工作成本	≤20万元	
		效益指标	社会效益指标	改善被救助人员的生活环境	是
	保证被救助人员的安全返乡和户籍安置			是	
	切实保障本县流浪乞讨人员基本生存权益			是	
	可持续影响指标		帮助被救助人员返回家乡, 减少社会上的流浪人员, 有利于社会稳定	是	
			持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨、陷入临时困境人员满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿基本生活费县级配套			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	保障城乡散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活，每月按时足额发放城乡散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金，全力筑牢民生保障底线。				
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	全年事实无人抚养儿童人数	7人	
			全年城乡散居孤儿人数	3人	
		质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	
		时效指标	按时足额发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助资金	每月30日前	
		成本指标	城乡散居孤儿基本生活保障补助标准	集中1800元/人/月 散居1400元/人/月	
			事实无人抚养儿童基本生活保障补助标准	对生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童，按照社会散居孤儿养育标准1400元/人/月发放补贴，已获得最低	
	效益指标	社会效益指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活得到有效保障	是	
		可持续影响指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活水平能稳步提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民政协理员劳务报酬		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52	
			其中：财政拨款	52	
			其他资金		
总体目标	为切实解决我县基层反映强烈的社会救助工作力量薄弱问题，加强基层社会救助经办服务能力，充分发挥社会救助兜底保障作用，为基层配备民政协理员12名，保障其工资按时发放，按时为其缴纳四险。				
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	民政协理员数量	12个	
		质量指标	社会救助工作完成率	100%	
		时效指标	按时发放工资	次月15号前	
		成本指标	服务费标准	200元/人月	
			工资标准	2300元/人月	
		效益指标	社会效益指标	加强基层社会救助经办服务能力，充分发挥社会救助兜底保障作用	是
	可持续影响指标		切实解决我县基层反映强烈的社会救助工作力量薄弱问题	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政协理员满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		分散供养特困人员居家上门照护服务费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35	
		其中：财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	切实保障分散供养特困人员基本生活权益，确保分散供养特困人员生活有人照料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展照护服务人数	≥200人	
		质量指标	分散供养特困人员上门服务率	≥95%	
		时效指标	按时开展居家上门照护服务	按协议约定执行	
	效益指标	社会效益指标	分散供养特困人员生活得到照料	是	
		可持续影响指标	分散供养特困人员生活水平稳步提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

单位预算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：	143	
			其中：财政拨款	143	
			其他资金		
总体目标	保障残疾人两项补贴对象基本生活，每月按时足额发放残疾人两项补贴资金，全力筑牢民生保障底线。				
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	全年困难残疾人保障人数	≥1700人	
			全年重度残疾人保障人数	≥900人	
		质量指标	残疾人两项补贴对象认定准确率	≥95%	
		时效指标	按时足额发放残疾人两项补贴资金	每月30日前	
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	100元/人/月	
			重度残疾人护理补贴发放标准	一级120元/人/月；二级80元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保障	是	
		可持续影响指标	残疾人两项补贴对象生活水平能稳步提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级以上重度精神障碍患者监护人“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:		2.16	
		其中:财政拨款		2.16	
		其他资金			
总体目标	完善严重精神障碍患者救治救助保障体系,从源头上预防和减少患者肇事肇祸事件发生,切实维护公共安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县三级以上重度精神障碍患者监护人	≥12人	
		质量指标	三级以上重度精神障碍患者监护人认定准确率	≥96%	
		时效指标	按时足额发放三级以上重度精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	每季度发放	
		成本指标	三级以上重度精神障碍患者监护人监护补贴标准	200元/人月	
	效益指标	社会效益指标	三级以上重度精神障碍患者监护人更好的履行监护职责	是	
		可持续影响指标	预防和减少患者肇事肇祸事件发生,切实维护公共安全	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥96%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困供养人员自理能力评估费			
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	为全县在册特困供养人员开展生活自理能力年度评估工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展特困供养人员自理能力评估人数	≥450人	
		质量指标	特困人员自理能力评估准确率	≥95%	
		时效指标	按时开展自理能力年度评估	每年一次	
		成本指标	项目总金额	2万元	
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员自理能力得到精准评估	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会救助工作经费		
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	保障救助工作顺利开展, 开展社会救助政策培训, 做好困难群众入户走访等工作, 认真贯彻落实各项救助政策, 提高救助服务水平。				
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	开展社会救助政策培训次数	≥1次	
			保障干部人数	≥12人	
		质量指标	资金使用合规率	按相关政策规定使用	
			社会救助相关工作完成情况	保质保量完成	
		时效指标	资金及时下达	按有关规定	
		成本指标	项目总金额	2万元	
		效益指标	社会效益指标	保障救助工作顺利开展, 救助政策落实落细	是
	可持续影响指标		提高救助服务水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	

表13

单位预算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	降低政府管理水平，提高民生保障水平，防止出现因自然灾害导致大规模返贫现象。				
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	1年	
			保险双方达成协议后，赔付到账期限	5个工作日内	
		成本指标	保险标准	1元/人	
	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，提高民生保障水平	是	
		可持续影响指标	防止出现因自然灾害导致大规模返贫现象	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投保人满意度	≥95%	

表13

单位预算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社区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	
			社区专职工作人员数量	7人	
		质量指标	日常工作完成率	100%	
			工资发放准确率	≥95%	
		时效指标	按时发放工资	每月30日前	
		成本指标	社区工作者月基础薪酬	上年度城镇居民人均可支配收入×相对应的系数÷12	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇社区正常运转	是	
		可持续影响指标	提升城镇社区管理水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意度	≥95%	

表13

单位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			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建业务培训, 持续推进“评星晋级 双强争优”工作, 结合县上整体进度, 专项推进社会组织领域主题教育活动, 保障党组织“活动有经费、服务有条件”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展社会组织党建业务培训次数	≥1次	
			社会组织中党支部数量	11个	
		质量指标	资金使用合规率	按相关政策规定使用	
			目标责任考核指标完成情况	保质保量完成	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	项目总金额	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会组织党的建设工作开展顺利	是	
		可持续影响指标	推动县域内慈善公益事业发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社会组织党支部党员满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇（办）社会工作服务站建设运转经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	扎实开展镇级社工站规范运行提升行动，搭建基层公共服务平台，做到全县社工站建设全覆盖，加强和创新基层社会治理，提升基层服务能力，提升居民获得感、幸福感、安全感。				
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	社工站数量	8个	
			服务群众数量	≥20000人次	
		质量指标	社工站制度规范健全	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
		成本指标	补助标准	10000元/个	
		效益指标	社会效益指标	提升居民获得感、幸福感、安全感	是
	可持续影响指标		加强和创新基层社会治理，提升基层服务能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居家和社区养老服务设施运营补贴			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中: 财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	降低其运营成本， 支持居家和社区养老服务设施持续为老年人提供质优价廉服务。				
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	补助居家和社区养老服务设施数	3个	
		质量指标	居家和社区养老服务设施进行星级评定准确率	100%	
		时效指标	社区日间照料中心运营时间	≥6个月	
		成本指标	补助标准	1.6万元/个	
	效益指标	社会效益指标	降低其运营成本	是	
		可持续影响指标	支持居家和社区养老服务设施持续为老年人提供质优价廉服务	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人社会保护工作经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	1、开展未成年人法律政策及救助政策宣传活动, 提高政策知晓率; 2、开展孤儿、事实无人抚养儿童及留守儿童日常走访活动, 预防和减少青少年犯罪; 3、利用“六一儿童节”及春节等节日, 对全县困难儿童进行慰问, 让其感受到党和政府的关心关爱, 使其健康快乐成长。				
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	孤儿数量	3人	
			事实无人抚养儿童数量	7人	
			全年开展宣传活动次数	≥2次	
			留守儿童数量	≥75人	
		质量指标	目标责任考核指标任务完成情况	保质保量完成	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
		成本指标	项目总金额	1万元	
	效益指标	社会效益指标	通过开展走访慰问活动, 送去党和政府的关怀, 让未成年人健康快乐成长	是	
		可持续影响指标	通过开展未成年人法律政策及救助政策宣传活动, 提高政策知晓率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村互助幸福院运营奖补		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	
			其中: 财政拨款	3.2	
			其他资金		
总体目标	降低其运营成本， 支持农村互助幸福院持续为老年人提供质优价廉服务。				
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	奖补农村幸福院数量	8个	
			受益群众人数	≥300人	
		质量指标	农村互助幸福院进行绩效考评合格	≥80分	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
		成本指标	补助标准	4000元/个	
		效益指标	社会效益指标	降低农村幸福院运营成本	是
	可持续影响指标		支持农村互助幸福院持续为老年人提供质优价廉服务。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员照料护理费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	提高中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员就医效率及聘用人员工作效率，保证照料护理工作的服务质量，进一步提高集中供养服务水平。				
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	特困供养人员人数	278名集中供养人员	
			住院就医特困人员数量	225名集中供养人员	
		质量指标	保障特困供养人员日常照料	100%	
			保障住院特困供养人员陪护	100%	
		时效指标	及时结算各项费用	每月15日前	
		成本指标	特困供养人员照料护理费	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	保证提高特困供养人员照料护理服务质量	100%	
		可持续影响指标	提高集中供养服务水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养特困人员满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	106.44	106.44	
	任务2	社保基金财政配套部分	33.93	33.93	
	任务3	公用经费保障	8.83	8.83	
	任务4	农村低保县级配套	500.00	500.00	
	任务5	城市低保县级配套	50.00	50.00	
	任务6	分散特困供养人员供养金（含护理费）	90.00	90.00	
	任务7	临时救助	120.00	120.00	
	任务8	困难群众及流浪乞讨人员救助资金	20.00	20.00	
	任务9	孤儿基本生活费	6.00	6.00	
	任务10	三级以上重度精神障碍患者“以奖代补”	2.16	2.16	
	任务11	残疾人两项补贴	143.00	143.00	
	任务12	特困供养人员自理能力评估费	2.00	2.00	
	任务13	分散特困供养人员居家上门照护服务费	35.00	35.00	
	任务14	农村互助幸福院运营补助	3.20	3.20	
	任务15	未成年人社会保护工作经费	1.00	1.00	
	任务16	自然灾害公众责任保险	4.20	4.20	
	任务17	城镇社区专职工作人员工资及社保经费	51.00	51.00	
	任务18	社会组织党建工作经费	2.00	2.00	
	任务19	社工站建设运转经费	8.00	8.00	
	任务20	民政协理员劳务报酬	52.00	52.00	
	任务21	社会救助工作经费	2.00	2.00	
	任务22	居家和社区养老服务设施运营补助	4.80	4.80	
	任务23	公务员交通补贴	2.64	2.64	
	任务24	县中学敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困人员照料护理费	50.00	50.00	
	金额合计			1298.20	1298.20
年度 总体 目标	1、保障单位基本运转，保障单位职工工资按时发放，按时足额缴纳社保；2、贯彻落实各项社会救助政策，保障困难群众基本生活，按时足额落实救助政策，切实兜牢民生保障底线；3、缓解基层民政力量薄弱问题，提升社会救助服务能力；4、保障残疾人两项补贴对象基本生活，每月按时足额发放残疾人两项补贴资金；5、完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少患者肇事肇祸事件发生，切实维护公共安全；6、确保城镇社区两委成员和社区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
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥13人
			经费保障人数		≥13人
			公务用车数量		1辆
			城镇社区专职工作人员数量		7人
			全年农村低保人数		≥1800人
			全年城市低保人数		≥80人
			全年孤儿人数		3人
			全年分散特困供养人员人数		≥200人
			全县三级以上重度精神障碍患者监护人		≥12人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			日常工作完成率		100%
			补助对象认定准确率		≥95%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日以前
			按时足额发放各项补助资金		每月30日以前
			按时开展各项业务培训		每年开展一次
			成本指标	公用经费标准	
		农村低保补助标准		5400元/人年	
		城市低保补助标准		655元/人月	
		农村特困人员基本生活标准		7020元/人年	
	三级以上重度精神障碍患者监护人监护补贴标准			200元/人月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，提升群众服务能力		是
			困难群众基本生活得到有效保障		是
			保障救助工作顺利开展，救助政策落实落细，提升救助服务能力		是
		可持续影响指标	单位能持续运转		是
			预防和减少患者肇事肇祸事件发生，切实维护公共安全		是
困难群众生活水平能稳步提升			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	
		受补助对象满意度		≥95%	
		城镇社区工作人员满意度		≥95%	

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					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。