

留坝县民政局
2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）负责拟定全县民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查；

（二）负责全县城乡社会救助体系建设。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；

（三）负责拟定全县行政区划规划，负责全县行政区划变更的初审上报工作；

（四）负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革；

（五）负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

（六）负责全县社会组织的登记管理工作，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督；

（七）负责促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

（八）负责组织拟定并协调落实应对人口老龄化工作措施，

负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

内设机构：

下属事业单位 5 个，分别是：县中心敬老院、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）、县健康教育服务中心、县救助管理站、县殡葬管理所。

二、工作任务

（一）构建分层分类社会救助体系，发挥保障兜底作用

1、推进“两项政策”衔接并轨。全面推行低收入人口常态化帮扶政策与防止返贫帮扶政策衔接并轨，建立民政部门统一监测认定、各职能部门协同帮扶的体制机制，做好巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。

2、强化低收入人口动态监测。贯彻落实《陕西省低收入人口认定和救助帮扶办法》，完善低收入人口动态监测信息平台，加强部门协作和数据共享机制建设，健全监测预警指标体系，确保全面、准确掌握救助申请家庭的经济状况，联合相关部门完善低收入人口就业救助、产业帮扶等发展型政策措施，探索低收入人口救助帮扶全场景应用。强化主动发现机制，发挥“大数据比对+铁脚板”作用，定期开展走访排查，做到早发现、早介入、早救助。

3、不断提升救助帮扶效能。强化临时救助“救急难”功能，落实急难发生地直接实施临时救助等措施，加大非户籍人口临时救

助力度。全面开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定，将刚性支出困难家庭中的重病重残人员参照“单人户”纳入低保范围。

（二）推动养老服务体系建设和促进养老事业产业融合发展

1、提升养老服务供给质量。提升社区日间照料中心、农村幸福院运营服务质量，加大对老年助餐点的建设和运营支持力度。落实好经济困难失能老年人集中照护工作，持续推动经济困难老人入住养老机构，建立并落实好经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴制度。加强养老机构和服务设施的运营管理，认真落实安全生产责任，持续加强教育培训和专业人员引进，全面提升养老服务能力水平。结合志愿服务、新时代文明实践等活动，增强社会对养老工作重视程度。

2、促进银发经济发展。实施“养老服务+行业”行动，实施养老服务优化、医养融合发展、适老设施提升、老年产业培育。加快养老服务与服饰用品、康养地产、特色食药、文化旅游、田园观光、医养康养相融合，积极吸引知名养老企业来留投资兴业。

3、关爱关心特殊困难老年人。加强残疾、失能老年人照护服务，引导养老机构积极收住失能老年人，发展长期照护和认知障碍老年人照护服务。推动发展互助性养老服务，做好分散供养特困老年人基本生活保障和照料服务。

4、扎实做好老龄服务工作。制定促进老年人社会参与、维护老年人合法权益等政策措施，搭建老年人社会参与平台，鼓励老年

人参与志愿服务、文化活动、社区治理等社会事务。加强对老年人的权益保护，营造尊重、关爱老年人的社会氛围。

（三）聚焦惠民便民，提升社会事务管理服务水平

1、加强流浪人员救助。完善部门之间协作配合机制，深化救助站“八个一”标准化建设，开展“6·19”救助管理机构开放日活动，开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，加强救助寻亲网络建设，落实受助人员源头治理、回归稳固和帮扶政策。做好低温雨雪等极端天气下临时遇困人员救助服务，确保流浪乞讨人员安全。

2、优化婚姻登记管理服务。加强婚姻登记标准化、规范化建设，开展婚姻家庭公益辅导，帮助修复婚姻关系。推进婚姻登记工作“全国通办”“跨省通办”。在情人节、七夕节等活动组织开展集体颁证仪式，通过集体宣誓、发放宣传单、签订文明婚俗承诺书等形式倡导文明婚俗新风。

3、推进残疾人福利工作。扎实落实残疾人两项补贴精准发放，按照应补尽补、应退则退的动态管理原则。积极宣传党和政府对残疾人两项补贴、残疾人辅助器具申请、定期康复训练等相关内容，提高残疾人对惠残政策的知晓率。

4、推进殡葬领域改革。持续开展殡葬突出问题专项整治“回头看”活动，以“三沿六区”范围为基础，科学划定禁葬区域，扎实开展违法违规墓地排查，切实做好违法违规坟地整治，加强殡葬用品店销售指导，开展殡葬用品店违规销售问题整治活动。充分利

用各种媒体和传播手段，深入宣传殡葬法规政策，倡导文明节俭、生态环保、移风易俗的殡葬新风尚。

5、加强行政区划管理工作。深化“乡村著名行动”，深入开展地名文化宣传活动，加强地名文化遗产保护，对具有特色产业优势、资源优势的乡镇着重打造“一镇一品”。

6、加强社会组织规范化建设。开展社会组织规范化建设专项行动，推动社会组织加强内部治理。积极引导社会组织服务高质量发展、服务乡村振兴、服务基层治理，积极参与社会救助、养老助残、儿童关爱等民生工作。

7、落实儿童福利政策。完善儿童权益保障工作机制，完善孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度，成立留坝县收养登记评估工作领导小组。加强流动儿童关爱保护，开展留守、困境儿童关爱服务质量提升三年行动，完善结对帮扶、定期走访、定期评估制度。落实家庭监护缺失等特殊情形下的临时监护责任，实施精准帮扶关爱行动。

8、加快福彩事业发展。继续开展“公益福彩·资助困难家庭大学新生”活动。加强福彩站点规范管理，推动公益驿站与民政业务融合发展。

9、壮大慈善工作力量。督促指导慈善组织健全内部治理结构，完善管理制度，加强捐赠资金、慈善项目管理。推动慈善帮扶与政府救助有效衔接，支持慈善力量以“一老一小一弱”为重点，参与扶老助残、恤幼济困、助学助医等活动。

三、预算单位构成

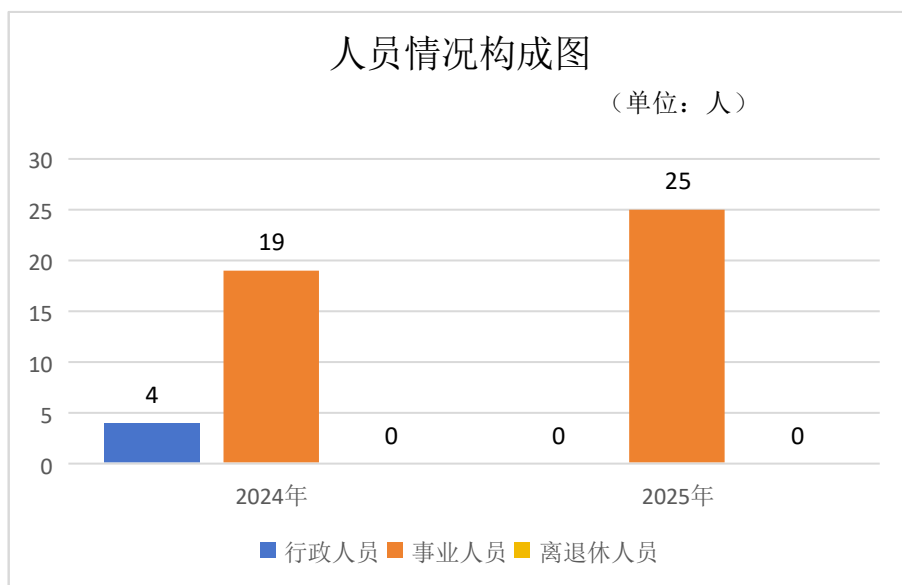
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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（机关）	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 27 人，其中事业编制 27 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1477.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1477.06 万元、政府性基金拨款收入 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，较上年减少 159.43 万元，主要原因是职能划转，部分专项经费减少；本部门当年预算支出 1477.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1477.06 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，较上年减少 159.43 万元，主要原因是职能划转，部分专项经费减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1477.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1477.06 万元、政府性基金拨款收入 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，较上年减少 159.43 万元，主要原因是职能划转，部分专项经费减少。； 本部门当年财政拨款支出 1477.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1477.06 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，较上年减少 159.43 万元，主要原因是职能划转，部分专项经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 1477.06 万元，较上年减少 159.43 万元，主要原因是职能划转，部分专项经费减少。

（二）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 1477.06 万元，其中：

1.行政运行（2080201）135.84 万元，较上年增加 17.93 万元，原因是本年度人员工资调整，相应工资及社保配套增加；

2.基层政权建设和社区治理（2080208）0 万元，较上年减少 119.8 万元，原因是该项职能划出，今年未安排该项支出预算；

3.老龄事务（2080209）254 万元，较上年增加 254 万元，原因是机构改革后职能划转，本年度部门预算专项增加；

4.其他民政管理事务支出（2080299）158.5 万元，较上年增加 77.13 万元，原因是功能科目调整；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.28 万元，较上年增加 7.45 万元,原因是本年度人员工资调整，相应养老保险配套增加；

6.儿童福利（2081001）4 万元，较上年减少 3 万元,原因是本年度部门预算专项减少；

7.老年福利（2081002）297 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是本年度部门预算专项增加；

8.养老服务（2081006）14.8 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度部门预算专项增加；

9.残疾人生活和护理补贴（2081107）160.48 万元，较上年增加 15.32 万元，原因是本年度困难残疾人和重度残疾人人数增加，相应专项业务经费相应增加；

10.城市最低生活保障金支出（2081901）10 万元，较上年减少 40 万元，原因是本年度部门预算专项减少；

11.农村最低生活保障金支出（2081902）150 万元，较上年减少 350 万元，原因是本年度部门预算专项减少；

12.临时救助支出(2082001)75万元,较上年减少45万元,原因是本年度部门预算专项减少;

13.流浪乞讨人员救助支出(2082002)10万元,较上年减少10万元,原因是本年度部门预算专项减少;

14.农村特困人员救助供养支出(2082102)133.12万元,较上年增加6.12万元,原因是本年度部门预算专项增加;

15.其他社会保障和就业支出(2089999)1.64万元,较上年增加0.15万元,原因是本年度部门预算专项增加;

16.行政单位医疗(2101101)8.55万元,较上年增加1.77万元,原因是本年度人员工资调整,相应医疗保险配套增加;

17.事业单位医疗(2101102)5.89万元,较上年增加1.32万元,原因是本年度人员工资调整,相应医疗保险配套增加;

18.住房公积金(2210201)24.96万元,较上年增加5.58万元,原因是本年度人员工资调整,相应住房公积金配套增加。

(三)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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1477.06 万元,较上年减少159.43 万元,其中:

工资福利支出(301)291.9万元,较上年增加56.98万元,原因是本年度人员工资调整,相应工资及社保配套增加;

商品和服务支出（302）417.16 万元，较上年减少 53.25 万元，原因是本年度部门预算专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）753.2 万元，较上年减少 177.96 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；

其他支出（399）14.8 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度部门预算专项经费增加。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1477.06 万元，较上年减少 159.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.72 万元，较上年增加 28.35 万元，原因是本年度人员工资调整，相应工资及社保配套增加；

机关商品和服务支出（502）161.92 万元，较上年减少 64.75 万元，原因是本年度部门预算专项经费减少；

对事业单位经常性补助（505）378.42 万元，较上年增加 40.13 万元，原因是县中心敬老院（含江口、马道分院）本年度特困人员供养金预算增加以及人员工资调整，相应专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）753.2 万元，较上年减少 177.96 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；

其他支出（599）14.8 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度部门预算专项经费增加。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 2.5 万元，较上年增加 1 万元（66%），增加主要原因是社会救助入户核查频率增加，公务用车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 1 万元（66%），增加的主要原因是社会救助入户核查频率增加，公务用车运行维护费用增加；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

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，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

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，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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
	无				

十一、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 1 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 1 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 247 万元，其中政府采购货物类预算 110 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）。

十三、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拨款 1477.06 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）。

十四、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 18.56 万元，较上年增加 2.99 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	14,770,560.00	一、部门预算	14,770,560.00	一、部门预算	14,770,560.00	一、部门预算	14,770,560.00
1、财政拨款	14,770,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,104,560.00	1、机关工资福利支出	1,687,150.00
(1)一般公共预算拨款	14,770,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,918,990.00	2、机关商品和服务支出	1,619,240.00
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	185,570.00	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	3,784,170.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,666,000.00	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	14,376,540.00	(2)商品和服务支出	3,986,000.00	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	7,532,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,532,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,430.00	(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	148,000.00
		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	148,000.00		
		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	249,590.00				
		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	14,770,560.00	本年支出合计	14,770,560.00	本年支出合计	14,770,560.00	本年支出合计	14,770,560.00
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	14,770,560.00	支出总计	14,770,560.00	支出总计	14,770,560.00	支出总计	14,770,560.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	14,770,560.00	一、财政拨款	14,770,560.00	一、财政拨款	14,770,560.00	一、财政拨款	14,770,560.00
1、一般公共预算拨款	14,770,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,104,560.00	1、机关工资福利支出	1,687,150.00
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	2,918,990.00	2、机关商品和服务支出	1,619,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,570.00	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	3,784,170.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,666,000.00	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	14,376,540.00	(2)商品和服务支出	3,986,000.00	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	7,532,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,532,000.00
		10、卫生健康支出	144,430.00	(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	148,000.00
		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	148,000.00		
		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	249,590.00				
		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	14,770,560.00	本年支出合计	14,770,560.00	本年支出合计	14,770,560.00	本年支出合计	14,770,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,770,560.00	支出总计	14,770,560.00	支出总计	14,770,560.00	支出总计	14,770,560.00

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	14,770,560.00	2,918,990.00	185,570.00	11,666,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,376,540.00	2,524,970.00	185,570.00	11,666,000.00	
20802	民政管理事务	5,483,390.00	2,175,820.00	185,570.00	3,122,000.00	
2080201	行政运行	1,358,420.00	1,255,180.00	103,240.00		
2080209	老龄事务	2,540,000.00			2,540,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,584,970.00	920,640.00	82,330.00	582,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	332,750.00	332,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,750.00	332,750.00			
20810	社会福利	3,158,000.00			3,158,000.00	
2081001	儿童福利	40,000.00			40,000.00	
2081002	老年福利	2,970,000.00			2,970,000.00	
2081006	养老服务	148,000.00			148,000.00	
20811	残疾人事业	1,604,800.00			1,604,800.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,604,800.00			1,604,800.00	
20819	最低生活保障	1,600,000.00			1,600,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	100,000.00			100,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20820	临时救助	850,000.00			850,000.00	
2082001	临时救助支出	750,000.00			750,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00			100,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,331,200.00			1,331,200.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,331,200.00			1,331,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00			
210	卫生健康支出	144,430.00	144,430.00			
21011	行政事业单位医疗	144,430.00	144,430.00			
2101101	行政单位医疗	85,470.00	85,470.00			
2101102	事业单位医疗	58,960.00	58,960.00			
221	住房保障支出	249,590.00	249,590.00			
22102	住房改革支出	249,590.00	249,590.00			
2210201	住房公积金	249,590.00	249,590.00			

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			14,778,568.00	2,918,990.00	185,570.00	11,666,008.00	
301	工资福利支出			2,918,990.00	2,918,990.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,255,180.00	1,255,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920,640.00	920,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,600.00	193,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,150.00	139,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,470.00	85,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,960.00	58,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,700.00	7,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,200.00	145,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,390.00	104,390.00			
302	商品和服务支出			4,171,570.00		185,570.00	3,986,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,500.00		27,500.00	35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,600.00		10,000.00	25,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	400.00		400.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,100.00		600.00	500.00	
30205	水费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,000.00		3,000.00	31,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	79,000.00		4,000.00	75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,576.00		1,000.00	1,576.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,200.00		29,000.00	4,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	520,000.00			520,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	941,700.00			941,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	914,000.00			914,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,240.00		13,240.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,730.00		9,730.00	18,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		5,000.00	42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,322,424.00		20,000.00	1,302,424.00	
303	对个人和家庭的补助			7,532,000.00			7,532,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,140,000.00			4,140,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,270,000.00			3,270,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,000.00			122,000.00	
399	其他支出			148,000.00			148,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	148,000.00			148,000.00	

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	3,104,560.00	2,918,990.00	185,570.00	
208	社会保障和就业支出	2,710,540.00	2,524,970.00	185,570.00	
20802	民政管理事务	2,361,390.00	2,175,820.00	185,570.00	
2080201	行政运行	1,358,420.00	1,255,180.00	103,240.00	
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出	1,002,970.00	920,640.00	82,330.00	
20805	行政事业单位养老支出	332,750.00	332,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,750.00	332,750.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
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	16,400.00	16,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00		
210	卫生健康支出	144,430.00	144,430.00		
21011	行政事业单位医疗	144,430.00	144,430.00		
2101101	行政单位医疗	85,470.00	85,470.00		
2101102	事业单位医疗	58,960.00	58,960.00		
221	住房保障支出	249,590.00	249,590.00		
22102	住房改革支出	249,590.00	249,590.00		
2210201	住房公积金	249,590.00	249,590.00		

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			3,104,560.00	2,918,990.00	185,570.00	
301	工资福利支出			2,918,990.00	2,918,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,255,180.00	1,255,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920,640.00	920,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,600.00	193,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,150.00	139,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,470.00	85,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,960.00	58,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,700.00	7,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,200.00	145,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,390.00	104,390.00		
302	商品和服务支出			185,570.00		185,570.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,500.00		27,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30205	水费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,240.00		13,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,730.00		9,730.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

部门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

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	11,666,000.00	
128	琼州市民政局	11,666,000.00	
12801	琼州市民政局	9,196,000.00	
-	琼州市民政局	9,196,000.00	
	残疾人两岗补贴	1,600,000.00	
	残疾人两岗补贴	1,600,000.00	执行发放残疾人两岗补贴资金、发放残疾人补贴经费
	高龄老人补贴县编配套	2,540,000.00	
	高龄老人补贴县编配套	2,540,000.00	按时发放高龄补贴资金
	困难群众救助资金	3,270,000.00	
	城市低保县编配套	100,000.00	保障城市低保对象基本生活，落实民生保障政策
	孤儿基本生活费县编配套	20,000.00	孤儿基本生活费县编配套
	困难群众及道德少计人员救助资金	100,000.00	保障未易道德少计人员及临时遇困人员基本生存权益
	临时救助县编配套	700,000.00	保障困难群众基本生活，发挥临时救助兜底作用
	农村低保县编配套	1,500,000.00	保障农村低保对象基本生活
	农村特困人员供养金（含特困供养人员照料护理费）	800,000.00	保障特困人员基本生活，落实社会救助政策
	社会救助工作经费	20,000.00	
	社会救助工作经费	20,000.00	开展社会救助政策宣传，做好困难群众入户走访等工作
	社区老年人日间照料中心运营补贴	148,000.00	
	居家和社区养老服务设施运营补贴	148,000.00	补助居家和社区养老服务设施，使其持续运营
	特困供养人员自理能力评估费	60,000.00	
	特困供养人员自理能力评估费	60,000.00	特困供养人员自理能力评估经费
	特困困难老人家庭适老化改造资金	24,000.00	
	特困困难老人家庭适老化改造经费	24,000.00	特困困难老人家庭适老化改造
	未成年人社会保护工作经费	20,000.00	
	未成年人社会保护工作经费	20,000.00	未成年人社会保护工作经费
	严重精神障碍患者以药代补资金	4,800.00	
	二级以上精神障碍患者监护人“以药代补”资金	4,800.00	二级以上精神障碍患者监护人“以药代补”资金
	养老服务补贴	117,200.00	
	重度失能经济困难家庭和完全失能老年人养老服务补贴	117,200.00	保障经济困难家庭重度失能完全失能老年人基本生活。
	政府购买社会救助服务经费	1,370,000.00	
	分散供养特困人员居家上门服务费	350,000.00	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。
	琼州县中心敬老院（含江口、马迹区域性敬老院）集中供养特困人员护理补贴项目经费	500,000.00	中心敬老院（含江口、马迹区域性敬老院）集中供养特困人员护理补贴项目经费
	民间协理员劳务报酬	520,000.00	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，为基层配备民间协理员11名。
	自然灾害公众责任保险（1元民生保险）	62,000.00	
	自然灾害公众责任保险经费（1元民生保险）	62,000.00	为全县居民自然灾害公众责任保险（1元民生保险）
12802	琼州县中心敬老院	2,470,000.00	
-	琼州县中心敬老院	2,470,000.00	
	江口区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	280,000.00	
	江口区域性敬老院聘用人员工资及运转经费	280,000.00	确保江口区域性敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。
	马迹区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	270,000.00	
	马迹区域性敬老院聘用人员工资及运转经费	270,000.00	确保马迹区域性敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。
	县中心敬老院（含江口、马迹区域性敬老院）特困供养人员照料护理费和供养金	1,270,000.00	
	县中心敬老院（含江口、马迹区域性敬老院）特困供养人员供养金	1,270,000.00	保障中心敬老院（含江口、马迹区域性敬老院）特困供养人员基本生活，进一步提高集中水平。
	县中心敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	650,000.00	
	县中心敬老院聘用人员工资及运转经费	650,000.00	确保县中心敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						2,470,000.00	
208	02	99	1	全额				1						520,000.00	
208	02	99	128001	留坝县民政局				1						520,000.00	
208	02	99		民政协理员劳务报酬	C05010500社会救助服务		社会救助服务	1	302	26	502	05		520,000.00	
208	10	02	1	全额				3						1,600,000.00	
208	10	02	128001	留坝县民政局				1						500,000.00	
208	10	02		留坝县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）集中供养特困人员护理采购项目经费	C05010500社会救助服务		社会救助服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
208	10	02	128002	留坝县中心敬老院				2						1,100,000.00	
208	10	02		中心敬老院（含江口、马道区域院）特困供养人员供养金	A07040102洗煤	1		1	302	99	505	02		310,000.00	
208	10	02		中心敬老院（含江口、马道区域院）特困供养人员供养金	A07060111蔬菜加工品	1		1	302	99	505	02		790,000.00	
208	21	02	1	全额				1						350,000.00	
208	21	02	128001	留坝县民政局				1						350,000.00	
208	21	02		分散供养特困人员居家上门照护服务费	C05010500社会救助服务		社会救助服务	1	302	27	502	05		350,000.00	

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：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					
	合计	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			10,000.00	10,000.00			#####		10,000.00				
128	留坝县民政局	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			10,000.00	10,000.00			#####		10,000.00				
128001	留坝县民政局	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			10,000.00	10,000.00			#####		10,000.00				
128002	留坝县中心敬老院																														

单位：元

表13-1

部门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：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	成本指标	农村低保补助标准	5400元/人年
		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
	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	有效保障
		可持续影响指标	农村低保对象生活水平能稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%

表13-2

部门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：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	成本指标	城市低保补助标准	655元/人月
		数量指标	全年城市低保对象保障人数	≥90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
	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	有效保障
		可持续影响指标	城市低保对象生活水平能稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困供养人员供养金（含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：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	成本指标	农村特困人员基本生活标准	7020元/人年
		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
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活得到有效保障	有效保障
		可持续影响指标	特困人员救助供养水平稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%

表13-4

部门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：	75	
		其中：财政拨款	75	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	成本指标	救助标准	≤1.5万元
		数量指标	全年救助人次	>1000人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目实施及时性	序时进度
	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	有效化解
		可持续影响指标	临时救助政策效益发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

表13-5

部门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:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	通过该项目的实施, 为生活无着的流浪乞讨人员及临时遇困人员提供必要的生活及救助保障, 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	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	流浪乞讨人员救助标准	据实报销
		数量指标	全年救助人次	≥10人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	接到救助电话响应时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益指标	保障本县流浪乞讨人员及临时遇困人员基本生存权益	有效保障
			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	持续稳定
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

表13-6

部门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:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	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	按政策执行
		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
	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	有效保障
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%

表13-7

部门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		
年度目标	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11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	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	服务费标准	200元/人月
			工资标准	2300元/人月
			社保缴纳标准	≥1200元/人月
		数量指标	民政协理员数量	11个
		质量指标	社会救助工作完成率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	按时发放工资	次月15号前
	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	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政协理员满意度	≥95%

表13-8

部门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		
年度目标	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	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	上门照护服务费人均标准	≤150元/人月
		数量指标	开展照护服务特困人员数量	≥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
			分散供养特困人员生活水平稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	分散供养特困人员满意度	≥85%

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院） 集中供养特困人员护理采购项目经费		
主管部门		留坝县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	特困供养人员照料护理费	≤ 50万元
		数量指标	住院就医特困人员人数	≤210人
		质量指标	资金使用合规率	100%
			住院就医特困供养人员陪护率	100%
		时效指标	及时结算各项费用	按季度结算
	效益指标	社会效益指标	提高特困供养人员照料护理服务质量	100%
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年
	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	≥90%

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴		
主管部门		留坝县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	产出指标	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
		数量指标	全年困难残疾人保障人数	≥1800人
			全年重度残疾人保障人数	≥950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
	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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级以上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:	0.48	
		其中: 财政拨款	0.48	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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
	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	≥4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
	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
			预防和减少患者肇事肇祸事件发生，切实维护公共安全	大幅减少
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级以上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:	0.48	
		其中: 财政拨款	0.48	
		其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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
	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	≥4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
	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
			预防和减少患者肇事肇祸事件发生, 切实维护公共安全	大幅减少
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%

表13-13

部门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		
年度目标	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	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	社会救助工作经费	2万元
		数量指标	开展社会救助政策培训次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规率	100%
			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	100%
	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	有效保障
			提高救助服务水平	稳步提升
		可持续影响指标	项目实施效益发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥90%

表13-14

部门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经费（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		
年度目标	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
	产出指标	成本指标	保险标准	1元/人
		数量指标	保障范围人数	全县居民（户籍人口数）
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	保险有效期	1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
		社会效益指标	完善社会救助体系，提高民生保障水平	稳步提升
			防止出现因自然灾害导致大规模返贫现象	是
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投保人满意度	≥90%

表13-15

部门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助		
主管部门		留坝县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.8	
		其中: 财政拨款	14.8	
		其他资金		
年度目标	降低居家和社区养老服务设施运营成本, 支持其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
	产出指标	成本指标	日间照料中心补助标准	4.8万元/个
			农村互助幸福院补助标准	0.4万元/个
		数量指标	补助日间照料中心数量	3个
			补助农村互助幸福院数量	1个
		质量指标	居家社区养老服务设施年度绩效考核合格以上	≥70分
		时效指标	补助资金及时下达	100%
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供娱乐、助餐等养老服务, 满足老年人养老服务需求	满足
		可持续影响指标	居家和社区养老服务设施持续运营	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊困难老年人家庭适老化改造经费		
主管部门		留坝县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.4	
		其中：财政拨款	2.4	
		其他资金		
年度目标	改善特殊困难老年人家庭居家适老化环境，全年共改造24户。			
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	成本指标	特殊困难老年人家庭适老化改造县级补助标准	1000元/户
		数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	24户
		质量指标	适老化改造质量符合相关要求	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年3月-11月
	效益指标	社会效益指标	改善特殊困难老年人家庭居家适老化环境，为特殊困难老年人家庭提供生活便利	有效改善
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	适老化改造对象满意度	≥90%

表13-17

部门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:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	成本指标	项目实施总成本	≤2万元
		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	资金支付及时率	100%
	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
			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	≥5%
		可持续影响指标	项目实施效益发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重度失能经济困难家庭和完全失能老年人养老服务补贴		
主管部门		留坝县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.72	
		其中：财政拨款	11.72	
		其他资金		
年度目标	保障经济困难家庭重度和完全失能老年人基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴标准	200元/人
		数量指标	养老服务补贴发放人数	122人
		质量指标	经济困难家庭重度和完全失能老年人覆盖率	100%
		时效指标	补贴发放及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务补贴政策知晓率有所提高	大幅提高
			保障经济困难家庭重度和完全失能老年人基本生活	有效保障
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人补贴县级配套		
主管部门		留坝县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	254	
		其中：财政拨款	254	
		其他资金		
年度目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善老年人生活状况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	70-79岁发放标准	50元/月
			80-89岁发放标准	100元/月
			90-99岁发放标准	200元/月
			100岁以上发放标准	300元/月
		数量指标	发放人数	≥4350人
		质量指标	目标人群应享尽享	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	按时发放到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活状况	改善
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中心敬老院聘用人员工资及运转经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65	
			其中：财政拨款	65	
			其他资金		
总体目标	确保留坝县中心敬老院正常运转，保证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
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤20人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	按时发放聘用人员工资	每月15日前	
			按时结算各项费用	每月25日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	26934元/人/年	
			敬老院运转经费	≤11.13万元	
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		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	特困供养人员满意度	≥98%	
			工作人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			江口区域性敬老院聘用人员工资及运转经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	
			其中: 财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	确保江口区域性敬老院正常运转，保证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
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤8人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	按时发放聘用人员工资	每月15日前	
			按时结算各项费用	每月25日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	25206元/人/年	
			敬老院运转经费	≤7.83万元	
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		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	特困供养人员满意度	≥98%	
			工作人员满意度	≥98%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马道区域性敬老院聘用人员工资及运转经费		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27	
			其中：财政拨款	27	
			其他资金		
总体目标	确保马道区域性敬老院正常运转，保证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
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤8人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	按时发放聘用人员工资	每月15日前	
			按时结算各项费用	每月25日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	25206元/人/年	
			敬老院运转经费	≤6.83万元	
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		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	特困供养人员满意度	≥98%	
			工作人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中心敬老院（含江口、马道区域院）特困供养人员供养金		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	127	
			其中：财政拨款	127	
			其他资金		
总体目标	保障中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员基本生活，进一步提高集中水平。				
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	≤266人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	按时结算各项费用	每月25日前	
		成本指标	特困供养人员供养金标准	按政策执行	
	效益指标	社会效益指标	提高特困供养人员日常生活水平	100%	
		可持续影响指标	提高集中供养水平	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	特困供养人员满意度	≥98%	

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
	人员经费	每月15日前按时发放人员工资，月底前按时缴纳各项保险，保障了工作人员的基本权益。	291.90	291.90	
	公用经费	局机关及下属单位全年正常运转，保质保量完成各项工作任务，各项工作取得显著成效。	18.56	18.56	
	专项经费	落实落细各项民生政策，持续兜牢民生底线，有效保障了城乡困难群众基本生活。	1,166.60	1,166.60	
	金额合计		1,477.06	1,477.06	
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、完善城乡老年人社会保障制度，按时发放高龄老人生活补贴；7、改善特殊困难老年人家庭居家适老化环境，完成24户家庭适老化改造；8、补助居家社区养老服务设施，降低其运营成本，使其持续提供助餐、娱乐等养老服务。				
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	成本指标	公用经费标准		6000元/人
			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
			农村特困人员基本生活标准		7020元/人年
			城市低保补助标准		655元/人月
			农村低保补助标准		5400元/人年
		数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥26人
			经费保障人数		≥26人
			公务用车数量		1辆
			全县三级以上重度精神障碍患者监护人		≥4人
			高龄补贴发放人数		≥4350人
			全年特困供养人员人数		≥400人
			全年孤儿人数		3人
			全年城市低保人数		≥90人
			全年农村低保人数		≥1800人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			日常工作任务完成率		100%
			补助对象认定准确率		≥95%
		时效指标	按规定时间发放工资及缴纳社保		每月15日前
			按时开展各项业务培训		每年开展一次
			按时足额发放各项补助资金		每月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转，提升服务群众能力		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
			困难群众基本生活得到有效保障		是
		可持续影响指标	单位能持续运转		是
			提高工作人员工作质量		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	工作人员满意度		≥95%
			受补助对象满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

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。