

安康市民政局  
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）贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹全市社会救助体系建设，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。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道办事处）服务

能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理的工作，负责市内行政区域边界争议调处工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

（十一）促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

机构设置：

根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发〈安康市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（安办字〔2019〕70号）及安编字（2021）47号文件要求，安康市民政局设政办科、社会救助科、基层政权和社会事务科、养老服务和儿童福利科四个内设机构，局机关预算还包含财务未独立的安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心两家事业单位。

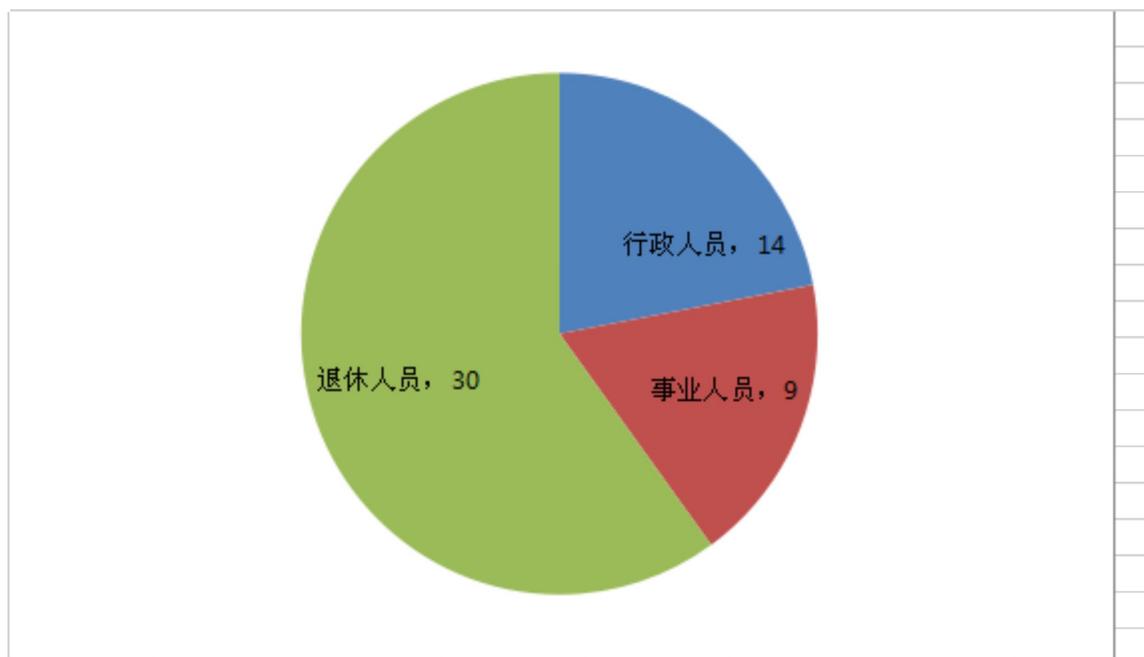
## 二、工作任务

1.不断提升基本民生保障水平；

2. 大力推进基层社会治理创新;
3. 不断优化专项社会事务管理;
4. 稳步推进民政重大项目建设;
5. 加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展;
6. 促进社会组织高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人（含机关工勤人员 1 人）、事业 9 人（政策性超编一人）。单位管理的离退休人员 30 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407.66万元，其中一般公共预算拨款收入407.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加73.94

万元，主要原因是本年新增业务支出专项经费及人员经费；本单位当年预算支出 407.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.94 万元，主要原因是本年新增业务支出专项经费及人员经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 407.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.94 万元，主要原因是本年新增业务支出专项经费及人员经费；本单位当年财政拨款支出 407.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.94 万元，主要原因是本年新增业务支出专项经费及人员经费。

## （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 407.66 万元，较上年增加 73.94 万元，主要原因是本年新增业务支出专项经费及人员经费。

### 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 407.66 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）277.41 万元，较上年增加 18.75 万元，增加的原因是 2023 年有调任及新招录人员。

(2) 一般行政管理事务（2080202）50 万元，为本年新增专项业务费。

(3) 行政单位离退休（2080501）10.14 万元，较上年增加 5.44 万元，增加的原因是科目调整，统计口径有变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.34 万元，较上年增加 2.47 万元，增加的原因是 2023 年有调任及新招录人员，人员工资基数调整支出预算增大。

(5) 行政单位医疗（2101101）9.56 万元，较上年增加 0.71 万元。增加的原因是 2023 年有调任及新招录人员，人员工资基数调整支出预算增大。

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.18 万元，较上年减少 3.94 万元，减少原因是财政云预算系统科目调整，将上年退休人员医疗补助列入公务员医疗补助（2101103）。

(7) 住房公积金（2210201）24.01 万元，较上年增加 1.78 万元，增加的原因是 2023 年有调任

及新招录人员，人员工资基数调整支出预算增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 单位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 407.66 万元，其中：

工资福利支出（301）304.32 万元，较上年增加 22.59 万元，原因是 2023 年有调任及新招录人员，人员工资及社保缴费基数有变化；

商品和服务支出（302）92.79 万元，较上年增加 50.24 万元，原因是本年新增专项业务费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.56 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工资基数增加医疗补助较上年提高。

#### (2) 单位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 406.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.32 万元，较上年增加 22.59 万元，原因是 2023 年有调任及新招录人员，人员工资及社保缴费基数有变化。

机关商品和服务支出（502）92.79万元，较上年增加50.24万元，原因是本年新增专项业务费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）10.56万元，较上年增加1.12万元，原因是工资基数增加医疗补助较上年提高。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **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2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费2万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，与上年一致；2022年本单位当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，与上年一致。

### 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
1	民政系统工作会议	2024年1月31日-12月30日	150人	3	
2	民政业务培训	2024年1月31日-12月30日	100人	2	

### 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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 407.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42.78 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是人员增加工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的办公经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业支出：指用于民政局机关正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市民政局机关在编人员的基本养老保险缴费支出。

4. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市民政局

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

2024年单位综合预算公开报表

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	无政府性基金预算
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	是	无政府采购预算
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	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。

单位综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：安康市民政局		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	4,076,590.74	一、部门预算	4,076,590.74	一、部门预算	4,076,590.74	一、部门预算	4,076,590.74
1、财政拨款	4,076,590.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,576,590.74	1、机关工资福利支出	3,043,160.43
(1)一般公共预算拨款	4,076,590.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,043,160.43	2、机关商品和服务支出	927,869.36
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	427,869.36	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	105,560.95	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	20,000.00	(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	500,000.00	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	3,688,987.54	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	105,560.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,477.44	(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	240,125.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,076,590.74	<b>本年支出合计</b>	4,076,590.74	<b>本年支出合计</b>	4,076,590.74	<b>本年支出合计</b>	4,076,590.74
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							
<b>收入总计</b>	4,076,590.74	<b>支出总计</b>	4,076,590.74	<b>支出总计</b>	4,076,590.74	<b>支出总计</b>	4,076,590.74





## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：安康市民政局		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	4,076,590.74	一、财政拨款	4,076,590.74	一、财政拨款	4,076,590.74	一、财政拨款	4,076,590.74
1、一般公共预算拨款	4,076,590.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,576,590.74	1、机关工资福利支出	3,043,160.43
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	3,043,160.43	2、机关商品和服务支出	927,869.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427,869.36	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	105,560.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	500,000.00	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	3,688,987.54	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	105,560.95
		10、卫生健康支出	127,477.44	(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	240,125.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,076,590.74	<b>本年支出合计</b>	4,076,590.74	<b>本年支出合计</b>	4,076,590.74	<b>本年支出合计</b>	4,076,590.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,076,590.74	<b>支出总计</b>	4,076,590.74	<b>支出总计</b>	4,076,590.74	<b>支出总计</b>	4,076,590.74

## 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

部门（单位）名称： 安康市民政局	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	4076590.74	3148721.38	427869.36	500000	
208	社会保障和就业支出	3708987.54	2781118.18	427869.36	500000	
20802	民政管理事务	3274118.75	2346249.39	427869.36	500000	
2080201	行政运行	2774118.75	2346249.39	427869.36		
2080202	一般行政管理事务	500000			500000	
20805	行政事业单位养老支出	434868.79	434868.79			
2080501	行政单位离退休	101420.95	101420.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333447.84	333447.84			
210	卫生健康支出	127477.44	127477.44			
21011	行政事业单位医疗	127477.44	127477.44			
2101101	行政单位医疗	95608.08	95608.08			
2101103	公务员医疗补助	31869.36	31869.36			
221	住房保障支出	240125.76	240125.76			
22102	住房改革支出	240125.76	240125.76			
2210201	住房公积金	240125.76	240125.76			

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（单位）名称： 安康市民政局	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
				4076590.74	3148721.38	427869.36	500000	
301	工资福利支出			3043160.43	3043160.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1062708	1062708			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389440	389440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644581	644581			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214380	214380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333447.84	333447.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95608.08	95608.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31869.36	31869.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10564.39	10564.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240125.76	240125.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20436	20436			
302	商品和服务支出			927869.36		427869.36	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	596720		96720	500000	

## 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（单位）名称： 安康市民政局	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
				4076590.74	3148721.38	427869.36	500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	31869.36		31869.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174280		174280		
303	对个人和家庭的补助			105560.95	105560.95			
30302	退休费	50905	离退休费	52060	52060			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49360.95	49360.95			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补	540	540			

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

部门（单位）名称：安康市民政局	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3576590.74	3148721.38	427869.36	
208	社会保障和就业支出	3208987.54	2781118.18	427869.36	
20802	民政管理事务	2774118.75	2346249.39	427869.36	
2080201	行政运行	2774118.75	2346249.39	427869.36	
20805	行政事业单位养老支出	434868.79	434868.79		
2080501	行政单位离退休	101420.95	101420.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333447.84	333447.84		
210	卫生健康支出	127477.44	127477.44		
21011	行政事业单位医疗	127477.44	127477.44		
2101101	行政单位医疗	95608.08	95608.08		
2101103	公务员医疗补助	31869.36	31869.36		
221	住房保障支出	240125.76	240125.76		
22102	住房改革支出	240125.76	240125.76		
2210201	住房公积金	240125.76	240125.76		

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）

单位：元

部门（单位）名称：安康市民政局	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
				3576590.74	3148721.38	427869.36	
	工资福利支出			3043160.43	3043160.43		
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1062708	1062708		
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389440	389440		
	奖金	50101	工资奖金津补贴	644581	644581		
	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214380	214380		
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333447.84	333447.84		
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95608.08	95608.08		
	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31869.36	31869.36		
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10564.39	10564.39		
	住房公积金	50103	住房公积金	240125.76	240125.76		
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20436	20436		
	商品和服务支出			427869.36		427869.36	
	办公费	50201	办公经费	96720		96720	
	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
	会议费	50202	会议费	30000		30000	
	培训费	50203	培训费	20000		20000	
	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
	工会经费	50201	办公经费	31869.36		31869.36	
	其他交通费用	50201	办公经费	174280		174280	
	对个人和家庭的补助			105560.95	105560.95		
	退休费	50905	离退休费	52060	52060		
	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49360.95	49360.95		
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540	540		









## 单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市民政局

项目名称		2024年社会救助工作经费		
主管部门		安康市民政局		
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	1. 不断提升基本民生保障水平; 2. 大力推进基层社会治理创新; 3. 不断优化专项社会事务管理; 4. 稳步推进民政重大项目建设; 5. 加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展; 6. 促进社会组织高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障生活困难群众数	>20万人
		质量指标	资金使用完成率	100%
		时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	财政拨款	50万元
	效益指标	社会效益指标	民政事业发展	稳步提升
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	>98%

# 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市民政局

部门（单位）名称					
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	2024年机关人员及办公经费	357.66	357.66	
	任务2	2024年专项经费	50	50	
金额合计			407.66	407.66	
年度 总体 目标	1. 不断提升基本民生保障水平； 2. 大力推进基层社会治理创新； 3. 不断优化专项社会事务管理； 4. 稳步推进民政重大项目建设； 5. 加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展； 6. 促进社会组织高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障职工待遇及办公经费	22人	
			保障生活困难群众数	>20万人	
		质量指标	干部待遇发放及时率	100%	
			资金使用完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	财政拨款	407.66万元	
	效益指标	社会效益指标	民政事业发展	稳步提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	>98%	
困难群众满意率			>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。

## 专项资金总体目标绩效表

部门（单位）名称：安康市民政局

项目名称	2024年社会救助工作经费			
主管部门	安康市民政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50万	年度资金总额:	50万
	其中：财政拨款	50万	其中：财政拨款	50万
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1. 不断提升基本民生保障水平； 2. 大力推进基层社会治理创新； 3. 不断优化专项社会事务管理； 4. 稳步推进民政重大项目建设； 5. 加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展； 6. 促进社会组织高质量发展。		1. 不断提升基本民生保障水平； 2. 大力推进基层社会治理创新； 3. 不断优化专项社会事务管理； 4. 稳步推进民政重大项目建设； 5. 加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展； 6. 促进社会组织高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障生活困难群众数	>20万人
		质量指标	资金使用完成率	100%
		时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	财政拨款	407.66万元
		社会效益指标	民政事业发展	稳步提升
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	>98%

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。