

宝鸡市金台区民政局 2024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、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

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

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的申报工作。

（八）拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱区域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与市自然资源和规划局金台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局金台分局组织编制公布行政区划信息的金台区行政区划图。

（二）内设机构。

区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室。

二、2024年度部门工作任务

（一）聚焦增进民生福祉，打造暖心金台。持续做好防返贫监测预警和帮扶工作，紧盯困难群众急难愁盼，最大限度发挥各种救助政策作用，确保脱贫攻坚成果得到有效巩固，乡村振兴有效衔接。全面落实《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》要求，最大限度扩围增效，提升低保覆盖率。强化党建引领，发挥社会救助牵头抓总作用，扎实推进《关于进一步做好党建引领推进社会救助工作高质量发展的通知》《关于在全区建立分层分类社会救助体系的通知》等文件的贯彻落实。

（二）强化养老服务供给，打造宜养金台。加快金台区金陵老年养护院建设进度，力争2024年底全面完成建设任务，完成投资近4000万元；新建社区老年人日间照料中心项目4个，努力达到养老服务设施社区覆盖率达90%以上的目标。进一步规范居家养老服务工作，积极探索智慧养老与居家上门服务的有效对接，实施精准服务，努力提升居家养老服务水平。

（三）创新多元基层治理，打造适居金台。加强社区干部队伍建设，着力打造一支业务过得硬、群众信得过、充满活力和战斗力的基层一线“铁军”。积极引导镇街、社区抓住“四型社区”创建机遇，联动多部门帮助解决社区办公用房，采取“一社区一政策”破瓶颈解阵地建设水平低难题，优化社区服务功能；以志愿服务积分制项目为牵引，着力规范社区为民服务项目，大力推进以资源换服务，以服务换资源，开展可持续、可循环、形式多样的服务群众项目，破解社会治理难题，凝聚社区治理共建共治共享“大合力”。支持引导社区社会组织积极参与社区公益创投项目，发挥社区社会组织在“五社”联动中的作用，完善城乡社区治理体系，补齐能力短板，促进基层社会治理。

（四）不断深化婚俗改革，打造品牌金台。加大婚俗改革宣传力度，进一步提升婚俗改革知晓率

举办“婚姻家庭文化六进”活动，每月举办两场线上线下宣讲活动，由宣讲团成员讲解《中华人民共和国民法典》。

三、部门预算单位

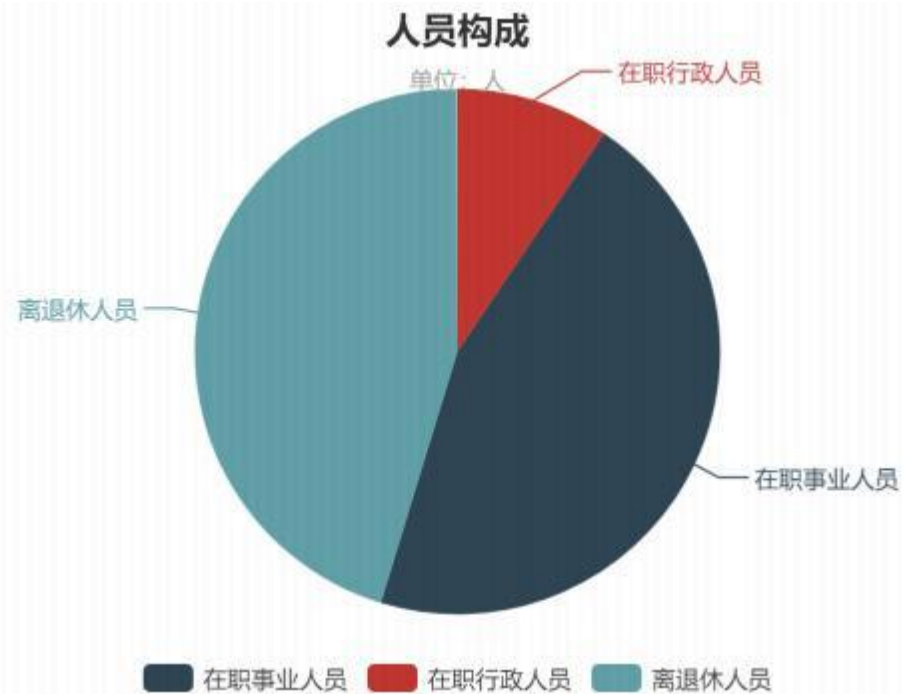
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区民政局	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制29人，其中行政编制6人、事业编制23人；实有人员53人，其中行政5人、事业24人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(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。2024年本部门预算收入3051.50万元、其中一般公共预算拨款收入3051.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上

级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年增加1254.67万元，主要原因今年增加城乡低保、特困、临时救助、社区人员薪酬及社区办公经费等项目预算收入，2023年无该项目预算收入；2024年本部门预算支出3051.50万元，其中一般公共预算拨款支出3051.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加1254.67万元，主要原因今年增加城乡低保、特困、临时救助、社区人员薪酬及社区办公经费等项目预算支出，2023年无该项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入3051.50万元，其中一般公共预算拨款收入3051.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加1254.67万元，主要原因今年增加城乡低保、特困、临时救助、社区人员薪酬及社区办公经费等项目拨款收入，2023年无该项目拨款收入；2024年本部门财政拨款支出3051.50万元，其中一般公共预算拨款支出3051.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款

支出较上年增加1254.67万元，主要原因今年增加城乡低保、特困、临时救助、社区人员薪酬及社区办公经费等项目财政拨款支出，2023年无该项目财政拨款支出。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出3051.50万元，较上年增加1254.50万元，主要原因今年增加城乡低保、特困、临时救助、社区人员薪酬及社区办公经费等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出3051.50万元，其中：

（6）行政运行（2080201）332.38万元，较上年增加19.68万元，原因是新招录人员补发工资以及项目分类调整。

（9）基层政权建设和社区治理（2080208）1686.00万元，较上年增加1686.00万元，原因是今年增加社区人员薪酬待遇及社区办公经费项目预算支出。

（16）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.88万元，较上年减少0.75万元，原因是人员调动调整。

(19) 死亡抚恤(2080801) 0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是项目预算科目调整,2023年列支在行政单位离退休(2080501)。

(21) 伤残抚恤(2080802) 1.03万元,较上年增加1.03万元,原因是项目预算科目调整,2023年列支在其他优抚支出(2080899)。

(22) 儿童福利(2081001) 4.50万元,较上年增加4.5万元,原因是2023年未列支该项预算。

(25) 其他社会福利支出(2081099) 59.00万元,较上年增加59万元,原因是项目预算科目调整,2023年列支在其他社会保障(2089999)。

(27) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 135.00万元,较上年减少114.88万元,原因是今年预算减少。

(30) 城市最低生活保障金支出(2081901) 300.00万元,较上年增加300万元,原因是2023年未列支该项预算。

(34) 农村最低生活保障金支出(2081902) 200.00万元,较上年增加200万元,原因是2023年未列支该项预算。

(36) 临时救助支出(2082001) 80.00万元,较上年增加80万元,原因是2023年未列支该项预算

(38) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 100.00万元,较上年增加100万元,原因是2023年未列支该项预算。

(40) 其他社会保障和就业支出(2089999) 48.88万元,较上年减少1067.97万元,原因是列支科目调整,2024年列支项目为特困机构运转经费及精神障碍患者补贴,2023年列支困难群众春节慰问、社区人员三岗十八级待遇、特困机构运转经费及困难群众取暖费。

(42) 行政单位医疗(2101101) 18.38万元,较上年减少5.43万元,原因是人员调动调整。

(45) 公务员医疗补助(2101103) 9.03万元,较上年增加9.03,原因是科目调整,2023年列支在行政运行(2080201)。

(46) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.16万元,较上年增加0.02万元,原因是人员标准调整。

(48) 住房公积金(2210201) 35.84万元,较上年减少18.92万元,原因是人员调动调整。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.1万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3051.50万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.3万元，较上年增加0.1万元，主要原因是人员增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区民政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表已公开。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		不涉及，空表已公开。
表12	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表已公开。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	3051.50	一、部门预算	3051.50	一、部门预算	3051.50	一、部门预算	3051.50
2	1、财政拨款	3051.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	438.12	1、机关工资福利支出	423.51
3	(1) 一般公共预算拨款	3051.50	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	423.51	2、机关商品和服务支出	256.87
4	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	11.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	2.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	2613.38	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	2987.09	(2) 商品和服务支出	245.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2368.38	9、对个人和家庭的补助	2371.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.41	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.16	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3051.50	本年支出合计	3051.50	本年支出合计	3051.50	本年支出合计	3051.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3051.50	支出总计	3051.50	支出总计	3051.50	支出总计	3051.50
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3051.50	一、财政拨款	3051.50	一、财政拨款	3051.50	一、财政拨款	3051.50
2	1、一般公共预算拨 款	3051.50	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	438.12	1、机关工资 福利支出	423.51
3	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	423.51	2、机关商品 和服务支出	256.87
4	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	11.87	3、机关资本 本性支出 (一)	0.00
5	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	2.74	4、机关资本 本性支出 (二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2613.38	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	2987.09	(2) 商品和服 务 支出	245.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人 和家 庭补助	2368.38	9、对个人和 家庭的补助	2371.12
11			10、卫生健康支 出	27.41	(4) 债务利 息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5) 资本性 支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.16	(7) 对企业 补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8) 对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3051.50	本年支出合计	3051.50	本年支出合计	3051.50	本年支出合计	3051.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3051.50	支出总计	3051.50	支出总计	3051.50	支出总计	3051.50

2024年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—不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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	3,051.50	429.48	8.64	2,613.38	
2	208	社会保障和就业支出	2,987.09	365.07	8.64	2,613.38	
3	20802	民政管理事务	2,018.38	323.74	8.64	1,686.00	
4	2080201	行政运行	332.38	323.74	8.64	0.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	1,686.00	0.00	0.00	1,686.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	63.50	0.00	0.00	63.50	
12	2081001	儿童福利	4.50	0.00	0.00	4.50	
13	2081099	其他社会福利支出	59.00	0.00	0.00	59.00	
14	20811	残疾人事业	135.00	0.00	0.00	135.00	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	135.00	0.00	0.00	135.00	
16	20819	最低生活保障	500.00	0.00	0.00	500.00	
17	2081901	城市最低生活保障金支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
18	2081902	农村最低生活保障金支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
19	20820	临时救助	80.00	0.00	0.00	80.00	
20	2082001	临时救助支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
21	20821	特困人员救助供养	100.00	0.00	0.00	100.00	
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	48.88	0.00	0.00	48.88	

24	2089999	其他社会保障和就业支出	48.88	0.00	0.00	48.88
25	210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00	0.00
26	21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00
27	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00
28	2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	0.00	0.00
29	213	农林水支出	1.16	1.16	0.00	0.00
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.16	1.16	0.00	0.00
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.16	1.16	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00

2024年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—不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,051.50	429.48	8.64	2,613.38	
2	301	工资福利支出			423.51	423.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.81	143.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.57	39.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.16	61.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.26	66.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.88	39.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.03	9.03	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.84	35.84	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.58	9.58	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			256.87	3.23	8.64	245.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.23	3.23	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245.00	0.00	0.00	245.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2,371.12	2.74	0.00	2,368.38	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.03	1.03	0.00	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136.58	1.58	0.00	135.00
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	733.38	0.00	0.00	733.38
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

2024年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—不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	438.12	429.48	8.64	
2	208	社会保障和就业支出	373.71	365.07	8.64	
3	20802	民政管理事务	332.38	323.74	8.64	
4	2080201	行政运行	332.38	323.74	8.64	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00	
8	20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.03	1.03	0.00	
11	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
12	2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
16	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
17	2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
18	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
19	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
20	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
21	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

24	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	0.00	
29	213	农林水支出	1.16	1.16	0.00	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.16	1.16	0.00	
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.16	1.16	0.00	
32	221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00	
33	22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00	
34	2210201	住房公积金	35.84	35.84	0.00	

2024年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—不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			438.12	429.48	8.64	
2	301	工资福利支出			423.51	423.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.81	143.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.57	39.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.16	61.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.26	66.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.88	39.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.03	9.03	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.84	35.84	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.58	9.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			11.87	3.23	8.64	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.23	3.23	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.03	1.03	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	0.00
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,613.38	
2	338	宝鸡市金台区民政局	2,613.38	
3	338001	宝鸡市金台区民政局	2,613.38	
4		专用项目	2,613.38	
5		专用项目	2,613.38	
6		孤儿高等教育生活费	4.50	孤儿高等教育生活费
7		精神障碍患者以奖代补监护补贴	37.00	精神障碍患者以奖代补监护补贴
8		临时救助专项经费	80.00	临时救助专项经费
9		贫困残疾人生活补贴区级配套	67.00	贫困残疾人生活补贴区级配套
10		区级城市居民最低生活保障	300.00	区级城市居民最低生活保障
11		区级农村最低生活保障	200.00	区级农村最低生活保障
12		区级特困人员专项经费	100.00	区级特困人员专项经费
13		社区工作办公经费	186.00	社区工作办公经费
14		社区工作人员工资和社保	1,500.00	社区工作人员工资和社保
15		一级二级重度残疾护理费	68.00	一级二级重度残疾护理费
16		中心敬老院代养人员生活费	11.88	中心敬老院代养人员生活费
17		中心敬老院人员薪酬及运转维护经费（区级配套）	59.00	中心敬老院人员薪酬及运转维护经费（区级配套）

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		孤儿高等教育生活费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50		
		其中: 财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	保障我区孤儿高等教育生活费				
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	人数	9人	
		质量指标	享受政策符合规定	100%	
		时效指标	补贴拨付及时	100%	
		成本指标	补贴金额	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障孤儿教育生活费	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注：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。

项目名称		精神障碍患者以奖代补监护补贴			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00		
		其中:财政拨款	37.00		
		其他资金			
总体目标	保障我区精神障碍患者以奖代补监护补贴				
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	人数	人数动态调整	
		质量指标	享受政策符合规定	100%	
		时效指标	补贴拨付及时	100%	
		成本指标	补贴金额	37万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障精神障碍患者权益	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称		临时救助专项经费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	保障我区困难群众临时救助				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	实际救助动态人数	
		质量指标	享受补贴符合政策规定	100%	
		时效指标	补贴拨付及时	100%	
		成本指标	补贴金额	80万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障困难群众基本权益	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称		贫困残疾人生活补贴区级配套			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.00		
		其中:财政拨款	67.00		
		其他资金			
总体目标	保障我区贫困残疾人基本权益				
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	人数	3300人动态调整	
		质量指标	享受补贴符合规定	100%	
		时效指标	补贴发放及时	100%	
		成本指标	补贴金额	67万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障残疾人基本权益	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称		区级城市居民最低生活保障			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	保障我区城市居民最低生活基本保障				
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	享受城市最低生活保障人数	动态2400人	
		质量指标	享受政策符合规定	100%	
		时效指标	补贴发放及时	100%	
		成本指标	补贴金额	300万元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称	区级农村最低生活保障	
主管部门	宝鸡市金台区民政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200.00
	其中: 财政拨款	200.00
	其他资金	

总体目标	保障我区农村低保人员基本生活	
------	----------------	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数		2500人动态调整
质量指标		享受补贴符合政策规定		100%	
时效指标		补贴拨付及时		100%	
成本指标		补贴金额		200万元	
效益指标	经济效益指标	无		无	
	社会效益指标	保障困难群众基本生活		成效显著	
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	促进社会和谐		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%以上	

备注: 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。

项目名称		区级特困人员专项经费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障我区特困人员基本生活				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	300人动态调整	
		质量指标	享受政策符合规定	100%	
		时效指标	补贴拨付及时	100%	
		成本指标	补贴金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障特困人员基本生活	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称		社区工作办公经费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.00		
		其中:财政拨款	186.00		
		其他资金			
总体目标	保障社区正常运转				
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	社区数量	62个	
		质量指标	资金拨付符合规定	100%	
		时效指标	资金拨付及时	100%	
		成本指标	拨付金额	186万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保社区正常运转	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升社区服务水平	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称		社区工作人员工资和社保			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,500.00	
		其中:财政拨款		1,500.00	
		其他资金			
总体目标	落实我区社区工作人员工资和社保,确保社区正常运转。				
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	社区工作人员人数	620人动态调整	
		质量指标	待遇发放符合相关政策规定	100%	
		时效指标	待遇发放及时	100%	
		成本指标	待遇发放金额	4500万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障社区正常运转	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升社区服务水平	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称		一级二级重度残疾护理费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.00	
		其中:财政拨款		68.00	
		其他资金			
总体目标	保障我区一级二级重度残疾基本权益				
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	人数	2600人动态调整	
		质量指标	享受政策符合规定	100%	
		时效指标	资金拨付及时	100%	
		成本指标	补贴金额	68万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障残疾人权益	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称		中心敬老院代养人员生活费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.88	
		其中:财政拨款		11.88	
		其他资金			
总体目标	保障中心敬老院代养人员基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	11人	
		质量指标	补贴政策符合规定	100%	
		时效指标	补贴拨付及时	100%	
		成本指标	补贴金额	11.88万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障代养人员基本生活	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注: 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。

项目名称		中心敬老院人员薪酬及运转维护经费（区级配套）			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		59.00	
		其中：财政拨款		59.00	
		其他资金			
总体目标	保障区中心敬老院正常运转				
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	机构数量及聘用人员数量	机构1个聘用人员数29人	
		质量指标	保障符合规定	100%	
		时效指标	资金配套及时	100%	
		成本指标	配套金额	59万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障机构正常运转	成效显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升服务水平	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

备注：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。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区民政局			
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
			3051.50	3051.50	
	金额合计		3,051.50	3,051.50	
年度总体目标	确保困难群众生活及社区敬老院等正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	敬老院1个困难群众人数残疾人数社区数		敬老院1个困难群众动态4500人残疾人动态4400人社区数62个
		质量指标	资金使用符合制度规定		100%
		时效指标	及时足额拨付		100%
		成本指标	保障人民群众基本生活机构正常运转		90%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障困难群众基本生活机构正常运转		90%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活机构正常运转		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%以上
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象满意度指 标					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况, 统一部署, 积极推进。