

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：略阳县民政局(汇总)

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

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	本单位不涉及政府性基金收支、并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算、并公开空表
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	否	本单位不涉及专项资金总体绩效目标、并公开空表

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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,321.45	一、部门预算	1321.45	一、部门预算	1321.45	一、部门预算	1321.45
1、财政拨款	1321.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1283.55	1、机关工资福利支出	1019.41
(1)一般公共预算拨款	1321.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1209.14	2、机关商品和服务支出	64.78
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	55.14	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	19.27	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	212.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.90	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	8.90	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	1219.93	(2)商品和服务支出	24.00	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	24.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	101.52				
		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	1321.45	本年支出合计	1321.45	本年支出合计	1321.45	本年支出合计	1321.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1321.45	支出总计	1321.45	支出总计	1321.45	支出总计	1321.45

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1321.45	一、财政拨款	1321.45	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1321.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1321.45	1、机关工资福利支出	1321.45
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	1283.55	2、机关商品和服务支出	1019.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1209.14	3、机关资本性支出	64.78
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	55.14	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	19.27	5、对事业单位经常性补助	212.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	37.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1219.93	(2)商品和服务支出	8.90	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	24.00	9、对个人和家庭的补助	24.27
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	5.00	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	101.52				
		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	1321.45	本年支出合计	1321.45	本年支出合计	1321.45	本年支出合计	1321.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1321.45	支出总计	1321.45	支出总计	1321.45	支出总计	1321.45

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,321.45	1,239.27	44.28	37.90	
208	社会保障和就业支出	1,219.93	1,137.75	44.28	37.90	
20802	民政管理事务	1,070.72	988.54	44.28	37.90	
2080201	行政运行	868.40	833.48	34.92		
2080202	一般行政管理事务	27.90			27.90	
2080299	其他民政管理事务支出	174.42	155.06	9.36	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.21	149.21			
221	住房保障支出	101.52	101.52			
22102	住房改革支出	101.52	101.52			
2210201	住房公积金	101.52	101.52			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,321.45	1,239.27	44.28	37.90	
301	工资福利支出			1,218.04	1,209.14		8.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804.15	804.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.26	154.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.56	124.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.65	24.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.80	81.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.72	19.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.90			8.90	
302	商品和服务支出			79.14	10.86	44.28	24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.82		1.82	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		0.70	0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,321.45	1,239.27	44.28	37.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		1.50	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		0.80	0.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.50	0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.50		2.00	14.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.23		1.43	0.80	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,321.45	1,239.27	44.28	37.90	
303	对个人和家庭的补助			24.27	19.27		5.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.89	18.89			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00			5.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,283.55	1,239.27	44.28	
208	社会保障和就业支出	1,182.03	1,137.75	44.28	
20802	民政管理事务	1,032.82	988.54	44.28	
2080201	行政运行	868.40	833.48	34.92	
2080202	一般行政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出	164.42	155.06	9.36	
20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.21	149.21		
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,283.55	1,239.27	44.28	
221	住房保障支出	101.52	101.52		
22102	住房改革支出	101.52	101.52		
2210201	住房公积金	101.52	101.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,283.55	1,239.27	44.28	
301	工资福利支出			1,209.14	1,209.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804.15	804.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.26	154.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.56	124.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.65	24.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.80	81.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.72	19.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			55.14	10.86	44.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1.82		1.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
303	对个人和家庭的补助			19.27	19.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.89	18.89		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,283.55	1,239.27	44.28	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37.90	
304	略阳县民政局	37.90	
304001	略阳县民政局	27.90	
-	略阳县民政局	27.90	
	县级资金	27.90	
	界桩维护、地名保护、乡村著名行动	8.00	界桩维护、地名保护、乡村著名行动
	李乐平同志医疗护理费	11.00	李乐平同志医疗护理费
	无固定期限人员生活补助（兰小利）	8.90	按照具体文件实施
304009	陕西省略阳县救助管理站	5.00	
-	陕西省略阳县救助管理站	5.00	
	县级资金	5.00	
	流浪乞讨人员和未成年人保护专项	5.00	1. 2016年8月22日第六次略阳县常委会会议纪要。 2. 2021年7月8日略阳
304010	略阳县殡葬管理所	5.00	
-	略阳县殡葬管理所	5.00	
	县级资金	5.00	
	殡葬改革	5.00	用于制作宣传单、展板、张贴标语、悬挂横幅、流动车宣传租车等方式宣

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费						
	合计	7.49	6.89		2.00	4.89		4.89	0.60		6.90	6.40		2.00	4.40		4.40	0.50		-0.59	-0.49			-0.49		-0.49	-0.10
304	略阳县民政局	7.49	6.89		2.00	4.89		4.89	0.60		6.90	6.40		2.00	4.40		4.40	0.50		-0.49	-0.49			-0.49		-0.49	-0.10
304001	略阳县民政局	6.60	6.00		2.00	4.00		4.00	0.60		6.10	5.60		2.00	3.60		3.60	0.50		-0.50	-0.40			-0.40		-0.40	-0.10
304009	陕西省略阳县救助	0.59	0.59			0.59		0.59			0.20	0.20			0.20		0.20			-0.39	-0.39			-0.39		-0.39	
304010	略阳县殡葬管理所	0.30	0.30			0.30		0.30			0.60	0.60			0.60		0.60			0.30	0.30			0.30		0.30	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无固定期限人员生活补助			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.9	
		其中:财政拨款		8.9	
		其他资金			
总体目标	目标:支付无固定期限人员的工作补助和老人生活补贴。				
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	无固定期限人员的工作人员	8.9万元	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	资金支出时限	2024年	
		成本指标	不涉及此项指标	无	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	
		社会效益指标	保障无固定期限人员及老人基本生活	基本保障	
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	
		可持续影响指标	不涉及该项指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表2

项目名称	李乐平同志医疗护理费			
主管部门	略阳县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	11		
	其中：财政拨款	11		
	其他资金			
项目总体目标	李乐平同志医疗护理费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及医疗护理人数	1人
		质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金支付时限	2024全年
		成本指标	李乐平同志医疗护理费	≤11万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无
		社会效益指标	提升补保障对象获得感	持续提升
		生态效益指标	不涉及该项指标	无
		可持续影响指标	不涉及该项指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	界桩维护、地名保护和乡村著名行动			
主管部门	略阳县民政局			
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			
项目总体目标	界桩维护、地名保护和乡村著名行动，主要是加强行政区域界线界桩管理和维护，维护界线界桩标志的法定性、严肃性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	界桩维护、地名保护和乡村著名行动全面覆盖	8万元
		质量指标	界桩维护、地名保护和乡村著名行动符合相关标准	100%
		时效指标	完成各项各项工作任务时间	2024年底
	成本指标	界桩维护、地名保护和乡村著名行动支出标准	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无
		社会效益指标	保障行政区域界线联检、界桩维护和乡村著名行动有效开展	为群众提供更加安全和便捷的出行环境及维护边界地区平安稳定和助力乡村发展提高经济
		生态效益指标	不涉及该项指标	无
		可持续影响指标	加强行政区域界线界桩管理和维护，维护界线界桩标志的法定性、严肃性，确保道路交通有序进行	提高交通标识的可见性和可靠性

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	$\geq 85\%$
--	-----------	---------------	---------	-------------

部门预算专项业务经费绩效目标表4

项目名称	殡葬改革			
主管部门	略阳县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
项目总体目标	用于制作宣传单、展板、张贴标语、悬挂横幅、流动车宣传租车等方式宣传殡葬政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于制作宣传单、展板、张贴标语、悬挂横幅、流动车宣传租车等方式宣传殡葬政策全县范围检查	年度不少于 次
			政策宣传数量	年度宣传不少于 次
		质量指标	用于制作宣传单、展板、张贴标语、悬挂横幅、流动车宣传租车等方式宣传殡葬政策	100%
			制作宣传单、展板、标语、横幅合规率	高质量完成全年政策宣传任务
		时效指标	工作完成时间	2024年底
	成本指标	专项工作相关支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无
	社会效益指标	提升广大群众文明祭祀的理念，为我县群众营造一个文明、健康、和谐的祭祀环境；生态效益：倡导文明祭祀，减少森林火灾的发生。	节约殡葬不必要支出，破除丧葬陋俗，保障人民群众基本殡葬权益，建设生态文明	

	指标	生态效益指标	不涉及该项指标	无
		可持续影响指标	做好宣传工作	保护生态环境和节约土地， 树立文明节俭新风尚
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

部门预算专项业务经费绩效目标表5

项目名称	流浪乞讨人员救助及未成年人保护工作专项			
主管部门	略阳县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
项目总体目标	流浪乞讨人员救助及未成年人保护工作专项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员及未成年人保护	应助尽助
		质量指标	救助支出符合相关规定	100%
		时效指标	资金支付时限	2024年
		成本指标	救助标准	按相关政策规定
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无
		社会效益指标	救助流浪乞讨人员，保障困境儿童基本生活，对受助人员提供衣食住行全方位照护，对需要的受助人员提供医疗护理服务	提升被保障对象获得感
		生态效益指标	不涉及该项指标	无
		可持续影响指标	救助流浪乞讨人员，保障困境儿童基本生活，对受助人员提供衣食住行全方位照护，对需要的受助人员提供医疗护理服务，提升受助群众的获得感	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

略阳县2024年部门预算整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		略阳县民政局			
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	人员类支出	1239.27	1239.27	
	任务2	公用经费	44.28	44.28	
	任务3	运转类	37.9	37.9	
	任务4	民生类项目	9262.62	9262.62	
金额合计			10584.07	10584.07	
年度总体目标	目标1: 人员类项目支出, 确保全系统干部职工人员工资足额发放。 目标2: 确保全系统机构正常运转。 目标3: 确保各类专项工作按要求完成。 目标4: 确保各项民生工作按要求完成。				
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	指标1: 确保全系统干部职工人员工资足额发放	1239.27万元	
			指标2: 确保全系统机构正常运转	44.28万元	
			指标3: 确保各类专项工作按要求完成	37.9万元	
			指标4: 确保各项民生工作按要求完成	9262.62万元	
		质量指标	按时发放干部职工工资足额发放率	100%	
			按时完成各类专项工作完成率	100%	
			按时完成各类民生工作任务	100%	
		时效指标	资金支付时限	2024年	
		成本指标	指标1: 保障人员工资, 足额发放	≤1239.27万元	
			指标2: 确保机构运转正常运行	≤44.28万元	
	指标3: 保障各类民生及专项工作完成		专项工作按时限完成 民生救助应助尽助		
	效益指标	经济效益指标	提高民生救助保障家庭经济收入	逐步提高	
		社会效益指标	保障民生救助困难群众基本生活	提升困难群众获得感	
生态效益指标		不涉及该项指标	无		
可持续影响指标		保障民生救助困难群众基本生活 提升困难群众获得感	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

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。