

西乡县民政局
2024 年部门预算公开说明（汇总）

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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理制度，编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；

2、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织党建工作；

3、负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全县社会救助体系建设。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；

4、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导基层民主政治建设；

5、负责全县镇(街道)行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作；

6、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；7、统筹推进、督促

指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

8、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度；

9、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；

10、负责民政事业费的分配、监督和管理；

11、牵头负责全县乡村振兴兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村脱贫人口的社会救助；指导推进全县社会组织开展公益帮扶，助力乡村振兴工作；指导各镇（街道）积极探索推广爱心超市等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力；

12、负责全县社会工作人才队伍建设，研究建立社会工作者和社会志愿者联动机制。承担本行业领域的安全生产监管等工作；

13、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任；

14、完成县委、县政府交办的其他工作；

15、职能转变。县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；

16、与县卫生健康局的有关职责分工。县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县养老服务体系发展规划、政策、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。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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。

（二）机构设置

部门内设 5 个股室，另有西乡县低保办、西乡县救助管理站、西乡县社会福利院、西乡县殡葬管理所、西乡县殡仪馆等 10 个下属单位。

二、工作任务

（一）深化思想引领，明确正确政治方向。教育引导民政系统广大党员干部全面准确把握党的二十大精神的核心要义和实践要求，把学习贯彻党的二十大精神同加强政治建设、贯彻中央决策部署、深化作风能力建设、落实全年重点工作任务、开展民政工作结合起来，推进学习贯彻工作取得实实在在成效。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村振兴。一是继续保持社会救助政策的稳定性和连续性，坚持应保尽保、应救

尽救。全面落实镇（街道）救助储备金制度，全面落实按月审核确认，急事快办，更为有效解决困难群众的急难事项。二是发挥社会救助部门联席会议制度作用，完善困难群众基本生活保障工作协调机制，完善信息共享机制，加强数据动态比对，让数据多流动，群众少跑路。三是加强督导检查，不定期对镇（办）救助工作进行抽查，强化政策落实、责任落实。四是做好残疾人、精神障碍患者福利保障，落实好残疾人两项补贴制度，推进农村低收入家庭残疾人照护服务。

（三）进一步提升特困供养服务养老服务能力。加强养老服务机构消防及食品安全管理，抓实抓细各项疫情防控措施，落实安全责任人，落实岗位责任制，完善消防设施，组织开展消防演练、认真做好防火、防盗、防食物中毒等安全工作，确保全年无不安全事故发生，服务机构服务对象“零感染”。不断规范内部管理，健全规章制度，持续提升养老工作者的专业化服务水平。推动特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程实施，积极争取堰口区域敬老院、峡口区域敬老院和白勉峡区域敬老院改扩建项目开工建设。继续理顺农村特困供养服务机构管理体制。做好接收大河区域敬老院和两河口区域敬老院统一管理的准备工作。

（四）切实加强未成年人合法权益保护。健全基层未成年人保护工作网络，指导村（居）民委员会组织开展未成年人保护相关政策宣讲、知识培训活动。做好全国未成年人保

护示范县创建工作,推进“儿童之家”建设,着力在 17 个镇(办)打造有地方特色的未成年人保护工作站,为创建工作积极创造条件。做好困境儿童慰问工作,及时掌握其生活及受教育情况并做好台账,积极延伸关爱触角,在安全的环境下健康成长。加强收养政策宣传解读,提升收养登记机关依法履职能力。

(五)加强基层治理能力建设。聚焦乡村振兴、易地扶贫搬迁后续扶持等民政职责,加强村民自治工作,完善村(居)务公开各项制度、优化村级服务平台;加大民政项目尤其是城镇社区建设项目争跑力度、资金及支持渠道,促进农村基层阵地建设;完善社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制,推进“五社联动”试点工作,规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项,加快建立完善党组织领导的自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系。

(六)稳妥实施民政统事业单位综合改革。结合事业单位综合改革和新时代民政事业发展需要,调整、撤销、整合现有 10 个局属事业单位相关职能和人员编制,优化职能,精准定位,激发活力,确保事业单位改革稳定大局,推动全县民政事业持续健康发展。

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

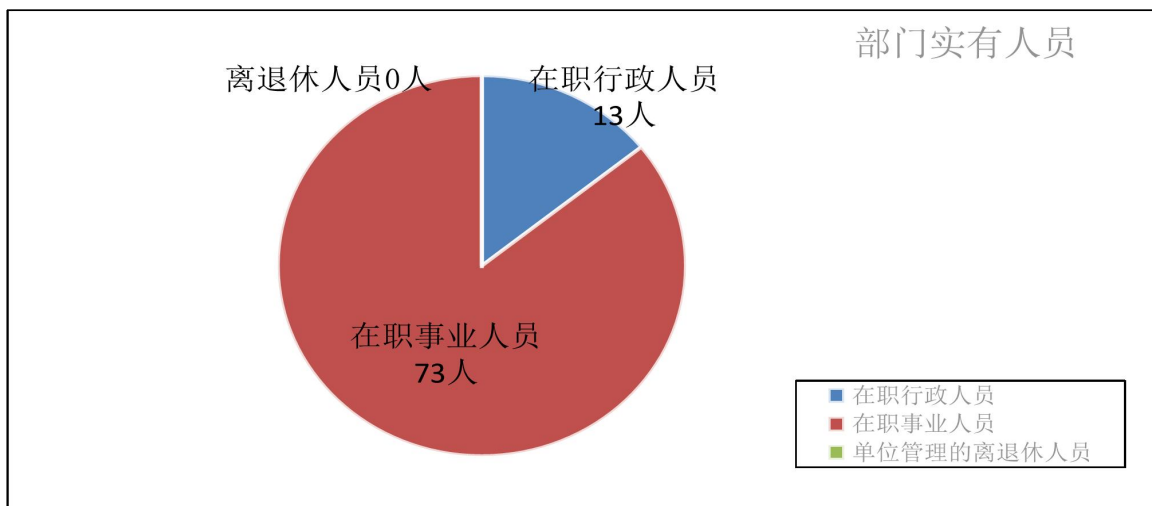
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县民政局（机关）	无
2	西乡县城乡居民最低生活保障办公室	无
3	西乡县救助管理站	无
4	西乡县社会福利院	无
5	西乡县殡葬管理所	无
6	西乡县北山公墓	无
7	西乡县民政局婚姻登记处	无
8	西乡县中心敬老院	无
9	西乡县福利彩票站	无
10	西乡县殡仪馆	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 12 人、事业编制 82 人；实有人员 100 人，其中行政 13 人、事业 78 人，其他人员 9 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2259.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2259.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 175.70 万元，主要原因是本年度专项经费增加。本部门当年预算支出 2259.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2259.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 175.70 万元，主要原因是本年度专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2259.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 2259.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 175.70 万元，主要原因是本年度专项经费增加。

本部门当年财政拨款支出 2259.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 2259.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 175.70 万元，主要原因是本年度专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2259.17 万元，较上年增加 175.70 万元，主要原因是本年度专项经费增加。

2、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 2259.17 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年度干部教育培训费从行政运行（2080201）调整至此科目；

（2）行政运行（2080201）122.67 万元，较上年减少 50.85 万元，原因是机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险从此科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）；

（3）一般行政管理事务（2080202）25 万元，较上年增加 5 万元，原因是社会救助工作经费增加；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）705 万元，较上年增加 50 万元，原因是城镇社区专职人员增加，薪酬待遇项目资金增加；

(5) 其他民政管理事务支出(2080299) 103.45 万元,较上年减少 23.89 万元,原因一是机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险从此科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、事业单位医疗(2101102);二是厉行节约,压缩公用经费;三是婚姻登记运行工作项目经费减少;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.41 万元,较上年增加 107.41 万元,原因是机关事业单位养老保险缴费支出从行政运行(2080201)、其他民政管理事务支出(2080299)、殡葬(2081004)、社会福利事业单位(2081005)调整至此科目;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.54 万元,较上年增加 6.54 万元,原因是机关事业单位职业年金缴费从殡葬(2081004)调整至此科目;

(8) 殡葬(2081004) 631.05 万元,较上年减少 11.32 万元,原因是机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险从此科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、事业单位医疗(2101102)、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506);

(9) 社会福利事业单位(2081005) 314.02 万元,较上年减少 73.45 万元,原因是机关事业单位养老保险缴费支出、

职工基本医疗保险从此科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、事业单位医疗（2101102）；

（10）农村特困人员救助供养支出（2082102）119.46万元，较上年增加119.46万元，原因是特困集中供养对象补助项目资金增加。

（11）行政单位医疗（2101101）6.78万元，较上年增加6.78万元，原因是职工基本医疗保险从行政运行（2080201）调整至此科目；

（12）事业单位医疗（2101102）36.73万元，较上年增加36.73万元，原因是职工基本医疗保险从其他民政管理事务支出（2080299）、殡葬（2081004）、社会福利事业单位（2081005）调整至此科目；

（13）住房公积金（2210201）80.56万元，较上年增加2.79万元，原因是在职人员正常调资，住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2259.17万元，其中：

工资福利支出（301）1645.18万元，较上年增加21.14万元，原因是社区专职人员薪酬待遇项目经费增加；

商品和服务支出（302）490.30万元，较上年增加38.36万元，原因是本年度社会救助工作、城镇社区专职人员薪酬待遇项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）123.69万元，较上年

增加 116.19 万元，原因是特困集中供养对象补助项目资金增加；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2259.17 万元，其中：

机关工资福利支出(501)845.54 万元，较上年增加 20.74 万元，原因是城镇社区专职人员增加，薪酬待遇项目资金增加；

机关商品和服务支出（502）75.14 万元，较上年增加 39.1 万元，原因是新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算项目；

对事业单位经常性补助（505）1214.80 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出；

对个人和家庭的补助（509）123.69 万元，较上年增加 121.51 万元，原因是特困集中供养对象补助项目资金增加。

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 3.8 万元，较上年减少 0.3 万元（7.32%），减少的主要原因是我部门常态化制度化落实“过紧日子”要求，厉行节约、严控“三公”经费预算支出。因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费 2 万元，较上年度持平，主要原因是我部门常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约、严控“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.3 万元（14.29%），减少的主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，对会议费预算从总量上进行了控制；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，对培训费预算从总量上进行了控制。

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	2024 年民政工作会	2024 年 3 月	100 人	0.5	
2	西乡县“五社联动”工作推进会暨民政业务工作培训会	2024 年 3 月	400 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 2259.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 11.44 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费预算支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

附件3

2024年西乡县民政局部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县民政局

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	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	是	不涉及
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	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	22591672.00	一、部门预算	22591672.00	一、部门预算	22591672.00	一、部门预算	22591672.00
1、财政拨款	22591672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10053712.00	1、机关工资福利支出	8455419.00
(1)一般公共预算拨款	22591672.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9451824.00	2、机关商品和服务支出	751400.00
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	559600.00	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	42288.00	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	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12147975.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12537960.00	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	7000000.00	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	21345984.00	(2)商品和服务支出	4343370.00	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	1194590.00	9、对个人和家庭的补助	1236878.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	435105.00	(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	805583.00				
		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	22591672.00	本年支出合计	22591672.00	本年支出合计	22591672.00	本年支出合计	22591672.00
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	22591672.00	支出总计	22591672.00	支出总计	22591672.00	支出总计	22591672.00

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	22591672.00	一、财政拨款	22591672.00	一、财政拨款	22591672.00	一、财政拨款	22591672.00
1、一般公共预算拨款	22591672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10053712.00	1、机关工资福利支出	8455419.00
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	9451824.00	2、机关商品和服务支出	751400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	559600.00	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	42288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12147975.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12537960.00	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	7000000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21345984.00	(2)商品和服务支出	4343370.00	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	1194590.00	9、对个人和家庭的补助	1236878.00
		10、卫生健康支出	435105.00	(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	805583.00				
		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	22591672.00	本年支出合计	22591672.00	本年支出合计	22591672.00	本年支出合计	22591672.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22591672.00	支出总计	22591672.00	支出总计	22591672.00	支出总计	22591672.00

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	22591672	9494112	559600	12537960	
205	教育支出	5000		5000		
20508	进修及培训	5000		5000		
2050802	干部教育	5000		5000		
208	社会保障和就业支出	21345984	8253424	554600	12537960	
20802	民政管理事务	9561199	1963299	177900	7420000	
2080201	行政运行	1226732	1117332	109400		
2080202	一般行政管理事务	250000			250000	
2080208	基层政权建设和社区治理	7050000			7050000	
2080299	其他民政管理事务支出	1034467	845967	68500	120000	
20805	行政事业单位养老支出	1139521	1139521			

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	22591672	9494112	559600	12537960	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074108	1074108			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65413	65413			
20810	社会福利	9450674	5150604	376700	3923370	
2081004	殡葬	6310543	2274673	112500	3923370	
2081005	社会福利事业单位	3140131	2875931	264200		
20821	特困人员救助供养	1194590			1194590	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1194590			1194590	
210	卫生健康支出	435105	435105			
21011	行政事业单位医疗	435105	435105			
2101101	行政单位医疗	67810	67810			

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	22591672	9494112	559600	12537960	
2101102	事业单位医疗	367295	367295			
221	住房保障支出	805583	805583			
22102	住房改革支出	805583	805583			
2210201	住房公积金	805583	805583			

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：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			22591672	9494112	559600	12537960	
301	工资福利支出			16451824	9451824		7000000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631800	631800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3214846	3214846			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390780	390780			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200100	200100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51547	51547			
30103	奖金	50501	工资福利支出	247202	247202			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2149710	2149710			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166917	166917			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	907191	907191			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65413	65413			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67810	67810			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367295	367295			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9287	9287			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83343	83343			

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：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			22591672	9494112	559600	12537960	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125188	125188			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680395	680395			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7012090	12090		7000000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80910	80910			
302	商品和服务支出			4902970		559600	4343370	
30201	办公费	50201	办公经费	132400		12400	120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159200		159200		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13500		13500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4100		4100		
30206	电费	50201	办公经费	45000		15000	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25600		25600		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		5000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		15000	10000	

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：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			22591672	9494112	559600	12537960	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		10000	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84000		69000	15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000			10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	854478			854478	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000			30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117800		117800		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		10000	30000	

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：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			22591672	9494112	559600	12537960	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	337000			337000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2676892			2676892	
303	对个人和家庭的补助			1236878	42288		1194590	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40848	40848			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1194590			1194590	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			

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	10053712	9494112	559600	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050802	干部教育	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	8808024	8253424	554600	
20802	民政管理事务	2141199	1963299	177900	
2080201	行政运行	1226732	1117332	109400	
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	914467	845967	68500	
20805	行政事业单位养老支出	1139521	1139521		

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	10053712	9494112	559600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074108	1074108		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65413	65413		
20810	社会福利	5527304	5150604	376700	
2081004	殡葬	2387173	2274673	112500	
2081005	社会福利事业单位	3140131	2875931	264200	
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
210	卫生健康支出	435105	435105		
21011	行政事业单位医疗	435105	435105		
2101101	行政单位医疗	67810	67810		

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	10053712	9494112	559600	
2101102	事业单位医疗	367295	367295		
221	住房保障支出	805583	805583		
22102	住房改革支出	805583	805583		
2210201	住房公积金	805583	805583		

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			10053712	9494112	559600	
301	工资福利支出			9451824	9451824		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631800	631800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3214846	3214846		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390780	390780		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200100	200100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51547	51547		
30103	奖金	50501	工资福利支出	247202	247202		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2149710	2149710		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166917	166917		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	907191	907191		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65413	65413		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67810	67810		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367295	367295		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9287	9287		

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			10053712	9494112	559600	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83343	83343		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125188	125188		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680395	680395		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80910	80910		
302	商品和服务支出			559600		559600	
30201	办公费	50201	办公经费	12400		12400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159200		159200	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4100		4100	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25600		25600	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	

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			10053712	9494112	559600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69000		69000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000	

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			10053712	9494112	559600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117800		117800	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000	
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				
303	对个人和家庭的补助			42288	42288		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40848	40848		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	12537960	
202	西乡县民政局	12537960	
202001	西乡县民政局	7637000	
-	西乡县民政局	7637000	
-	西乡县民政局	7000000	
	2024年城镇社区专职人员薪酬待遇	7000000	2024年城镇社区专职人员薪酬待遇
	专用项目	637000	
	2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预	337000	完善殡葬相关设备购置，提高殡葬服务水平与能力
	社工总站工作经费	50000	用于社工总站工作开展
	社会救助工作经费	250000	用于社会救助工作开支
202004	西乡县社会福利院	39045	

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	12537960	
-	西乡县社会福利院	39045	
-	西乡县社会福利院	39045	
	特困集中供养对象补助资金	39045	结转集中特困供养补助资金
202006	西乡县北山公墓	2556892	
-	西乡县北山公墓	2556892	
	专用项目	2556892	
	新墓地开发	2556892	新墓地开发
202008	西乡县民政局婚姻登记处	120000	
-	西乡县民政局婚姻登记处	120000	
	专用项目	120000	

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	12537960	
	婚姻登记运行工作经费及档案移交经费	120000	婚姻登记运行工作经费及档案移交经费
202011	西乡县中心敬老院	1155545	
-	西乡县中心敬老院	1155545	
-	西乡县中心敬老院	1155545	
	特困集中供养对象补助资金	1155545	结转集中特困供养补助资金
202013	西乡县殡仪馆	1029478	
-	西乡县殡仪馆	1029478	
	专用项目	1029478	
	非税	1029478	县殡仪馆2024年部门预算成本性支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.7	
		其中:财政拨款		33.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高殡仪馆服务水平与能力, 满足殡仪馆相关殡葬设备需求				
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	指标1: 设备购置数量	按需求进行购买	
		质量指标	指标1: 购买设备质量	100%	
		时效指标	指标1: 设备购买时间	2024年	
		成本指标	指标1: 设备购买成本	按市场价格	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 殡葬服务能力与水平	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 殡葬配套设施完善程度	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对殡葬服务满意度	85%	

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		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保各项民政工作的顺利实施, 保障民政工作效率及群众满意度。				
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	指标1: 业务股室数量	6个	
		质量指标	指标1: 民政工作开展质量	95%	
		时效指标	指标1: 工作开展时间	2024年	
		成本指标	指标1: 各项工作费用成本	按规定标准及市场价格进行	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 加大民政工作队伍在相关民生领域的服务深度, 推进社会和谐发展。	较上年有所提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 做好脱贫攻坚暨乡村振兴过渡阶段的民政衔接工作, 为今后的建设打下坚实基础。	较上年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民政工作队伍对工作保障的满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社工总站工作经费				
主管部门		西乡县民政局				
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				
总体目标	目标1: 本项目主要用于县级社工总站日常运营管理, 主要目标是发挥县级总站引领示范作用, 提升基层社工站(室)专业服务保障能力, 提高群众满意度。					
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	指标1: 社工总站数	1个		
			指标2: 工作人员数	7个		
		质量指标	指标1: 社工站运转效率	90%		
			时效指标	指标1: 社区服务及时性	90%	
				指标2: 社区服务时间	2024年	
	成本指标	指标1: 各项工作费用成本	按规定标准及市场价格进行			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
		社会效益指标	指标1: 加大社区工作队伍的服务深度, 推进基层社区体系建设	较上年有所提升		
		生态效益指标	指标1: 无			
可持续影响指标		指标1: 社区工作服务能力及水平	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社工人员队伍对工作保障的满意度	≥90%			
		指标2: 群众对社区工作满意度	≥90%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城镇社区专职人员薪酬待遇项目			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中:财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	目标1:切实保障在职151名城镇社区专职工作人员工资及五险一金等相关待遇发放到位,确保社区人才“引得进,留得住”,提高为民服务水平和办事效率。				
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	指标1:社区专职工作人员人数	151人	
			指标2:涉及社区数	36个	
		质量指标	指标1:资金发放到位率	100%	
		时效指标	指标1:薪酬发放时间	按月发放	
		成本指标	指标1:平均工资	3780元/(人月)	
			指标2:社保费	13400元/(人年)	
			指标3:取暖降温费	3230元/(人年)	
	效益指标	经济效益指标	指标1:就业压力及消费水平	缓解区域就业压力,提升职员消费水平	
		社会效益指标	指标1:为民、便民服务水平	显著提高	
			指标2:基层治理能力	有效改善	
		生态效益指标	指标1:无		
		可持续影响指标	指标1:城乡社区治理体系	持续完善	
	指标2:社区运营管理效率		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区专职人员对薪酬待遇满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困集中供养对象补助资金			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.9	
		其中:财政拨款		3.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好特困供养对象生活补助, 切实保障困难群众基本生活权益				
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	指标1: 救助覆盖面	≥95%	
		质量指标	指标1: 救助质量	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金发放时间	按月/季度	
		成本指标	指标1: 补助资金额度	3.9万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 特困供养人员生活得到有效保障	逐步提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 困难群众基本生活保障制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特困对象对保障工作满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新墓地开发			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		255.69	
		其中:财政拨款		255.69	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 继续向上积极争取项目资金支持, 完善城市公益性公墓建设工作任务。</p> <p>目标2: 依据墓位销售情况, 继续开发多元化墓区, 满足不同消费需求</p> <p>目标3: 做好殡葬管理信息系统录入和日常维护</p>				
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	指标1: 墓位安置量	≥100个	
		质量指标	指标1: 验收达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金兑付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 降低成本	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经营收入	逐步增长	
		社会效益指标	指标1: 接待受益群众人次	≥1万人次	
		生态效益指标	指标1: 环境保护程度	绿色环保无污染	
		可持续影响指标	指标1: 殡葬服务水平能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对殡葬工作服务满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困集中供养对象补助资金			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.55	
		其中:财政拨款		115.55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好特困供养对象生活补助, 切实保障困难群众基本生活权益				
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	指标1: 救助覆盖面	≥95%	
		质量指标	指标1: 救助质量	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金发放时间	按月/季度	
		成本指标	指标1: 补助资金额度	115.55万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 特困供养人员生活得到有效保障	逐步提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 困难群众基本生活保障制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特困对象对保障工作满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记运行工作经费及档案移交经费			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 用于婚姻登记运行工作的保障, 顺利满足所有需要办理婚姻登记群众的登记需求。</p> <p>目标2: 做好婚姻档案的移交, 按要求完成规定期限内的档案移交工作。</p>				
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	指标1: 办理婚姻登记的对数	≥5千对	
			指标2: 移交婚姻档案的份数	2.1万份	
		质量指标	指标1: 办证合格率	100%	
			指标2: 档案的完整性	100%	
		时效指标	指标1: 办理婚姻登记的及时率	100%	
			指标2: 婚姻档案移交的时效性	100%	
		成本指标	指标1: 办理婚姻登记的成本费用	10元/对	
	指标2: 移交婚姻档案的费用		3.2元/份		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 完善社会保障和社会福利体系	不断完善	
			指标2: 保障婚姻档案保存的完整性	确保群众合理利用婚姻档案的便利性。	
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 婚姻登记免收工本费	持续保障		
		指标2: 加强婚姻档案的保管	保障群众合理利用档案		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 婚姻登记对象满意度	≥95%	
			指标2: 婚姻档案当事人对服务满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆非税项目			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.95	
		其中:财政拨款		102.95	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位有效运转,提升对群众的服务能力				
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	指标1:运行机构	1个	
		质量指标	指标1:单位运行质量	≥95%	
		时效指标	指标1:资金支付时间	按照实际完成率及时拨付	
		成本指标	指标1:资金额度	102.95万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障单位正常运转	≥95%	
		社会效益指标	指标1:满足群众的治丧需求	≥95%	
		生态效益指标	指标1:提倡环保墓葬	有效改善	
		可持续影响指标	指标1:殡葬服务能力水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对殡葬服务工作满意度	≥90%	

附表1:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		西乡县民政局			
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
	保障民政局人员经费支出	人员经费	949.4112	949.4112	
	保障民政局公用经费支出	公用经费	55.96	55.96	
	保障民政局专项业务支出	专项经费	1253.7960	1253.7960	
金额合计			2259.1672	2259.1672	
年度总体目标	<p>目标1: 保障部门正常工作运行。</p> <p>目标2: 拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理制度, 编制全县民政事业发展规划。</p> <p>目标3: 组织实施和监督检查, 统筹管理调度民政工作发展。</p> <p>目标4: 负责组织协调救灾工作, 组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作。</p> <p>目标5: 牵头拟定社会救助规划和政策, 健全城乡社会救助体系。</p> <p>目标6: 拟定社会福利事业发展规划和政策并组织实施, 负责社会福利事业机构的管理。</p> <p>目标7: 负责福利彩票销售和资金管理工作, 组织指导社会捐助工作, 会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施, 指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。</p> <p>目标8: 负责婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作, 推进婚俗改革。</p> <p>目标9: 负责殡葬管理, 推行殡葬改革, 指导殡葬服务机构管理工作。</p>				
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	单位个数		10个
			社区专职工作人员人数		151人
			社区数		36个
			社工总站数		1个
			移交婚姻档案的份数		≥2.1万份
			办理婚姻登记的对数		≥5千对
		质量指标	民政工作开展质量		≥90%
			民政工作开展效率		≥90%
			资金发放到位率		100%
			社工站运转效率		≥90%
			档案的完整性		100%
			办证合格率		100%
		时效指标	工作开展时间		2024年
			工资及时发放、社保缴纳及时性		100%
			项目实施时效性		≥90%
		成本指标	日常业务管理运转经费成本		≤1005.3712万元
			2024年城镇社区专职人员薪酬待遇项目		≤700万元
			社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算项目		≤33.7万元
			社会救助工作经费		≤25万元
社工总站工作经费			≤5万元		
殡仪馆专项业务费			≤102.9478万元		
特困集中供养对象补助资金			≤119.4590万元		
新墓地开发资金			≤255.6892万元		
婚姻登记运行工作经费及档案移交经费		≤12万元			
效益指标	经济效益指标	缓解就业压力		有所缓解	
		提高消费水平		有所提高	
	社会效益指标	民政工作队伍在相关民生领域的服务深度		有效加深	
	生态效益指标	项目施工环保力度		有效提升	
		殡葬领域环保力度		有效提升	
可持续影响	保障民政工作持续稳定推进		能够持续稳定发展		

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。