

附件 1

千阳县民政局 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 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2. 拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、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。

3. 拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

5. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6. 拟订全县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。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

7. 拟订全县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，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

8. 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和康复辅助器具产业发展。

9. 拟订全县儿童福利、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。

10. 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 拟订全县社会工作、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，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 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。

14. 有关职责分工。

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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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。

与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的千阳县行政区划图。

（二）机构设置

局机关共设置 7 个股室，分别为：综合股、办公室、财务股、社会救助股、养老股（内含老龄办）、社会事务股（内含县婚姻登记处）、基层政权股（社会组织党委办公室）。

机关党的机构按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

设置所属事业单位 5 个机构，分别为：千阳县殡葬管理服务所、千阳县城乡居民最低生活保障管理中心、千阳县社会救助站、千阳县张家塬敬老院、千阳县中心敬老院。

二、工作任务

千阳县民政局认真贯彻落实坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平关于民政工作的重要论述，认真落实中省市以及县委十六届六次全会关于民政工作的安排，坚持和加强党的全面领导，以推动高质量发展为主题，以“四个年”活动为抓手，聚焦群众“急难愁盼”，补齐民政服务设施短板，加快完善分层分类的社会救助体系，创新基层社会治理，优化社会服务管理，奋力谱写千阳民政事业高质量发展新篇章。

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 6 个，包括：

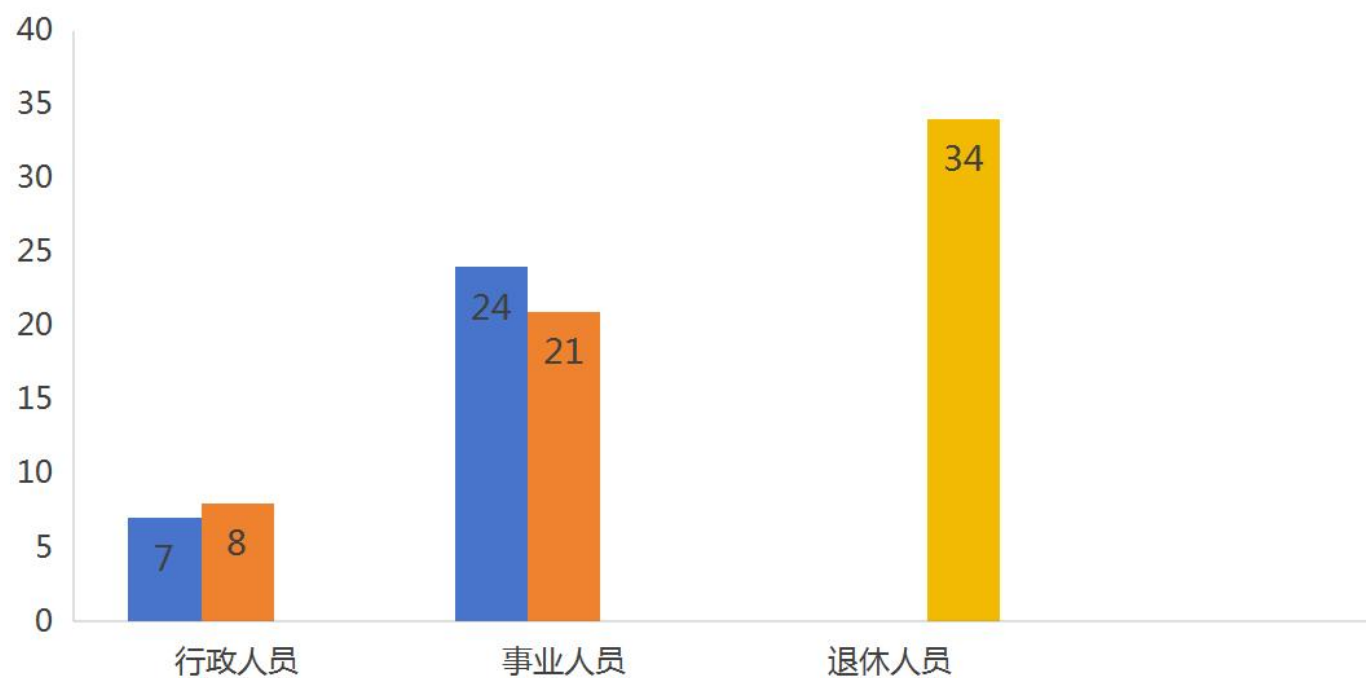
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

- 1 千阳县民政局
- 2 千阳县殡葬管理服务所
- 3 千阳县城乡居民最低生活保障管理中心
- 4 千阳县社会救助站
- 5 千阳县张家塬敬老院
- 6 千阳县中心敬老院

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 人；实有人员 29 人，其中行政 8 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 34 人。

单位人员结构图



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。2025 年本部门预算收入

1457.8702 万元，其中一般公共预算拨款收入 1453.7341 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 4.1361 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 196.3731 万元，主要原因是项目支出增加；2025 年本部门预算支出 1457.8702 万元，其中一般公共预算拨款支出 1453.7341 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 4.1361 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 196.3731 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 1457.8702 万元，其中一般公共预算拨款收入 1453.7341 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 4.1361 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 196.3731 万元，主要原因是项目支出增加；2025 年本部门财政拨款支出 1457.8702 万元，其中一般公共预算拨款支出 1453.7341 万元、

政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 4.1361 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 196.3731 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 1453.73 万元，较上年增加 192.23 万元，主要原因是项目支出增加。

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 1453.7341 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）101.90 万元，较上年增加 34.23 万元，原因是新增人员经费增加；

（2）社会组织管理（2080206）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是项目支出减少；

（3）老龄事务（2080209）406 万元，较上年增加 406 万元，原因是新增项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.47 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是新增人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.73 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是新增人员；

（6）老年福利（2081002）80.27 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是项目支出增加；

（7）殡葬（2081004）51.69 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是项目支出增加；

（8）社会福利事业单位（2081005）92.16 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是社会福利项目支出增加；

(9) 其他社会福利支出(2081004) 22.6 万元, 较上年无变化;

(10) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 220 万元, 较上年增加 107.5 万元, 原因是项目支出增加;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 356 万元, 较上年减少 183 万元, 原因是困难群众救助县级配套资金减少。

(12) 行政单位医疗(2101101) 7.36 万元, 较上年增加 5.52 万元, 原因是新招录两名人员及机构合并调入两名人员;

(13) 事业单位医疗(2101102) 16.58 万元, 较上年减少 8.93 万元, 原因是人员减少;

(14) 住房公积金(2210201) 32.97 万元, 较上年增加 3.01 万元, 原因是新招录两名人员及机构合并调入两名人员。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1453.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 417.62 万元, 较上年增加 36.77 万元, 原因是新增人员;

商品和服务支出(302) 26.7 万元, 较上年增加 4.55 万元, 原因是社会福利单位开展业务所需经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1009.32 万元, 较上年增加 151.02 万元, 原因是社会救助、社会福利、社会管理项目增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1457.87 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）124.06 万元，较上年增加 37.41 万元，原因是新增人员；

机关商品和服务支出（502）15 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是会福利单位开展业务所需经费增加；

对事业单位经常性补助（505）307.76 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是原因是社会福利单位开展业务所需经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1011.05 万元，较上年增加 152.75 万元，原因是社会救助、社会福利、社会管理等项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0500 万元，较上年减少 0.0500 万元，减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 1.0500 万元，较上年减少 0.0500 万元，减少的主要原因是缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 0.0000 万元；公务用车购置费 0.0000 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元。

七、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及 2025 年一般公共预算当年拨款 1457.8702 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 13.13 万元，较上年增加 10.13 万元，主要原因是人员增加，人均公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县民政局

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

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	无政府性基金
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	

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	14537341.00	一、部门预算	14578701.61	一、部门预算	14578701.61	一、部门预算	14578701.61
1、财政拨款	14537341.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4451341.00	1、机关工资福利支出	1240605
(1)一般公共预算拨款	14537341.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4176195.00	2、机关商品和服务支出	149948
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	267946.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3077552
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	10127360.61	6、对事业单位资本性补助	60.12
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
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	13968271.00	(2)商品和服务支出	23964.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10103336.49	9、对个人和家庭的补助	10110536.49
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	239397.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	60.12		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	329673.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	41360.61				
本年收入合计	14537341.00	本年支出合计	14578701.61	本年支出合计	14578701.61	本年支出合计	14578701.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-41360.61	结转下年	-41360.61	结转下年	-41360.61
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
上年结转	0.00						
收入总计	14537341.0	支出总计	14537341.	支出总计	14537341.0	支出总计	14537341.0

316012											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	14537341.00	一、财政拨款	14578701.61	一、财政拨款	14578701.61	一、财政拨款	14578701.61
1、一般公共预算拨款	14537341.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	4451341.00	1、机关工资福利支出	1240605.00
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	4176195.00	2、机关商品和服务支出	149948.00
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	267946.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	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	3077552.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10127360.61	6、对事业单位资本性补 助	60.12
		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
		8、社会保障和就业 支出	13968271.00	(2) 商品和服务 支出	23964.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	10103336.49	9、对个人和家庭的补助	10110536.49

		10、卫生健康支出	239397.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.12		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	329673.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、其他支出	41360.61				
本年收入合计	14537341.00	本年支出合计	14578701.61	本年支出合计	14578701.61	本年支出合计	14578701.61

上年结转	41360.61	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14578701.61	支出总计	14578701.61	支出总计	14578701.61	支出总计	14578701.61

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	14537341	4183395	267946	10086000	
208	社会保障和就业支出	13968271	3614325	267946	10086000	
20802	民政管理事务	5119039	887754	131285	4100000	
2080201	行政运行	1019039	887754	131285	0	
2080206	社会组织管理	40000	0	0	40000	
2080209	老龄事务	4060000	0	0	4060000	
20805	行政事业单位养老支出	621973	621973	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414649	414649	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207324	207324	0	0	
20810	社会福利	2467259	2104598	136661	226000	
2081002	老年福利	802723	747028	55695	0	
2081004	殡葬	516918	482013	34905	0	
2081005	社会福利事业单位	921618	875557	46061	0	
2081099	其他社会福利支出	226000	0	0	226000	
20811	残疾人事业	2200000	0	0	2200000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2200000	0	0	2200000	
20899	其他社会保障和就业支出	3560000	0	0	3560000	
2089999	其他社会保障和就业支出	3560000	0	0	3560000	
210	卫生健康支出	239397	239397	0	0	
21011	行政事业单位医疗	239397	239397	0	0	

2101101	行政单位医疗	73633	73633	0	0	
2101102	事业单位医疗	165764	165764	0	0	
221	住房保障支出	329673	329673	0	0	
22102	住房改革支出	329673	329673	0	0	
2210201	住房公积金	329673	329673	0	0	

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			14537341	4183395	267946	10086000	
301	工资福利支出			4176195	4176195	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400869	400869	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884259	884259	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277980	277980	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336726	336726	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154485	154485	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	397571	397571	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377232	377232	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123406	123406	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291243	291243	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61703	61703	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145621	145621	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73633	73633	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165764	165764	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97709	97709	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231964	231964	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24480	24480	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	37440	37440	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26340	26340	0	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67770	67770	0	0	
302	商品和服务支出			267946	0	267946	0	
30201	办公费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30206	电费	50201	办公经费	5500	0	5500	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17500	0	17500	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10500	0	10500	0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	16285	0	16285	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38661	0	38661	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000	0	63000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
303	对个人和家庭的补助			10093200	7200	0	10086000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283200	7200	0	276000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5750000	0	0	5750000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4060000	0	0	4060000	

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	4451341	4183395	267946	
208	社会保障和就业支出	3882271	3614325	267946	
20802	民政管理事务	1019039	887754	131285	
2080201	行政运行	1019039	887754	131285	
20805	行政事业单位养老支出	621973	621973	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414649	414649	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207324	207324	0	
20810	社会福利	2241259	2104598	136661	
2081002	老年福利	802723	747028	55695	
2081004	殡葬	516918	482013	34905	
2081005	社会福利事业单位	921618	875557	46061	
210	卫生健康支出	239397	239397	0	
21011	行政事业单位医疗	239397	239397	0	
2101101	行政单位医疗	73633	73633	0	
2101102	事业单位医疗	165764	165764	0	
221	住房保障支出	329673	329673	0	
22102	住房改革支出	329673	329673	0	
2210201	住房公积金	329673	329673	0	

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			4451341	4183395	267946	
301	工资福利支出			4176195	4176195	0	301
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400869	400869	0	30101
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884259	884259	0	30101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277980	277980	0	30102
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336726	336726	0	30102
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154485	154485	0	30103
30103	奖金	50501	工资福利支出	397571	397571	0	30103
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377232	377232	0	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123406	123406	0	30108
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291243	291243	0	30108
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61703	61703	0	30109
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145621	145621	0	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73633	73633	0	30110
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165764	165764	0	30110
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97709	97709	0	30113
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231964	231964	0	30113
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24480	24480	0	30114
30114	医疗费	50501	工资福利支出	37440	37440	0	30114
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26340	26340	0	30199

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67770	67770	0	30199
302	商品和服务支出			267946	0	267946	302
30201	办公费	50201	办公经费	6000	0	6000	30201
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	30201
30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	30202
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	30202
30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	30205
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	30205
30206	电费	50201	办公经费	5500	0	5500	30206
30206	电费	50502	商品和服务支出	17500	0	17500	30206
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	30207
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	30207
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	30211
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	30211
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	30213
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10500	0	10500	30217
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	30225
30228	工会经费	50201	办公经费	16285	0	16285	30228
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38661	0	38661	30228
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000	0	63000	30239
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000	0	12000	30299
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	30299
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	303
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	30305
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	30306
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	0	0	30399
310	资本性支出			0	0	0	310

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	10086000	
316	千阳县民政局	10086000	
316001	千阳县民政局	6850000	
	专用项目	6850000	
	民生保障类	6850000	
	2025 年春节县级领导走访慰问经费	120000	2025 年春节县级领导走访慰问经费
	残疾人两项补贴县级配套	2200000	残疾人两项补贴县级配套
	高龄老人生活保健补贴	4060000	高龄老人生活保健补贴
	孤儿高等教育生活费县级配套	40000	孤儿高等教育生活费县级配套
	孤儿生活费县级配套	110000	孤儿生活费县级配套
	社会组织党建指导员工作补贴	40000	社会组织党建指导员工作补贴
	事实无人抚养儿童生活费县级配套	30000	事实无人抚养儿童生活费县级配套
	严重精神障碍患者监护经费县级补助	250000	严重精神障碍患者监护经费县级补助
316005	千阳县中心敬老院	130000	
	专用项目	130000	
	民生保障类	130000	
	聘用人员薪酬	130000	按照工作需要，我院聘用临时人员 34 名，主要保障我院特困老人日常生活有人照料，确保我院工作正常开展，促进养老事业向前发展。
316009	千阳县殡葬管理服务所	10000	
	专用项目	10000	
	民生保障类	10000	
	困难群众殡葬救助	10000	大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理办法》等法规政策，落实困难群众殡葬救助制度，保障困难群众基本殡葬权益，促进我县殡葬改革。
316010	千阳县城乡居民最低生活保障管理中心	3000000	

	专用项目	3000000	
	民生保障类	3000000	
	困难群众救助县级配套	3000000	困难群众救助县级配套，规范加强社会救助资金管理，提高资金使用效益
316012	千阳县张家塬敬老院	96000	
	专用项目	96000	
	民生保障类	96000	
	聘用人员薪酬	96000	聘用人员薪酬

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

[illegible]

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

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年春节县级领导走访慰问经费				
主管部门		千阳县民政局				
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	根据县委、县政府《关于做好今冬明春全县困难群众生活安排的通知》，民政部门牵头做好“新春送温暖、爱满千万家”为主题的困难群众慰问活动，及时配合县委、县政府出台春节前夕开展年度主题走访慰问活动相关文件及实施细则，对全县困难党员等 10 类困难群体对象进行慰问。					
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	慰问困难党员、老党员等		381 人	
		质量指标	及时开展慰问		按时慰问	
		时效指标	2025 年 1 月		1 个月	
		成本指标	2025 年春节县级领导走访慰问经费		12 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党和政府对困难群众的关怀及生活水平		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	困难群众生活持续保障		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对象满意度	95%以上	
--	-------	-----------	-----------	-------	--

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴县级配套				
主管部门		千阳县民政局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		220		
		其中：财政拨款		220		
		其他资金				
总体目标	依据《宝鸡市人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》宝政发〔2016〕22 号、关于转发陕西省民政厅等三部门《关于转发〈民政部 财政部 中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见〉的通知》的通知宝民发〔2021〕153 号，进一步完善我县残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。					
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	困难残疾人生活补贴人数及重度残疾人护理补贴人数		3705 人 ； 1630 人	
		质量指标	按标准通过“一卡通”执行残疾人两项补贴，执行率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	残疾人两项补贴县级配套资金		12 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实保障对象各项待遇，促进社会和谐		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进全县残疾人事业健康持续发展		长期	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益的残疾人满意率	≥90%	
--	-----------	-------------------	-----------	------	--

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人生活保健补贴			
主管部门			千阳县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		406	
			其中: 财政拨款		406	
			其他资金			
总体目标	按照陕西省人民政府第 157 号令，全县高龄老人补贴信息已录入全省高龄补贴发放信息管理系统，实行动态管理，确保信息真实准确。按照社会化发放的要求将补贴及时、准确地发放到老人手中，确保了资金的使用合理规范，专款专用。高龄老人补贴发放，是落实老年人优待政策，提高老年人生活质量，惠及广大高龄老人的民生工程，让广大老年人充分享受到了经济社会的发展成果。					
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	符合发放条件的高龄老人通过一卡通全面发放		2024 年 10 月全县 70-79 岁 9792 人，80-89 岁 2689 人, 90-99 岁 141 人	
		质量指标	按月按标准社会化发放		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	高龄老人生活保健补贴资金		406 万元	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人增加收入，实现老有所养，享受经济社会发展成果，构建和谐社会。		提高	
		社会效益指标	让广大老年人充分享受到经济社会的发展成果。		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响			长期	

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的老年人满意率	≥90%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤儿高等教育生活费县级配套			
主管部门			千阳县民政局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4		
			其中：财政拨款	4		
			其他资金			
总体目标	根据《孤儿助学工程项目实施暂行办法》，陕西省民政厅、教育厅、财政厅、人社厅《关于进一步规范全省孤儿教育助学和生活保障等有关工作的通知》陕民发〔2024〕75 号、宝鸡市民政局、宝鸡市教育局、宝鸡市财政局、宝鸡市人力资源和社会保障局转发陕西省民政厅等部门《关于进一步做好全省孤儿高等教育生活保障等有关工作的通知》的通知（宝民发〔2017〕232 号）文件精神，建立健全孤儿大学生保障制度，维护孤儿大学生合法权益，促进孤儿大学生顺利完成学业。					
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	全县孤儿大学生人数		4 人	
		质量指标	按一卡通相关规定发放		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	孤儿高等教育生活费县级配套资金		4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障孤儿大学生基本生活条件		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障孤儿大学生就学及基本生活，提升孤儿大学生幸福指数		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	≥90%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤儿生活费县级配套			
主管部门			千阳县民政局			
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			
总体目标	根据《宝鸡市人民政府办公室关于进一步加强孤儿保障工作的通知》（宝政办发〔2012〕56 号），建立健全孤儿保障制度，维护孤儿合法权益，促进孤儿健康成长； 根据陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于提高孤儿最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》陕民发〔2023〕55 号文件，提高孤儿生活标准。 3、通过发放孤儿生活费及养育补贴，使孤儿及监护人基本生活得到有效保障。					
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	全县孤儿人数		8 人	
		质量指标	按一卡通相关规定发放		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	孤儿生活费县级配套资金		11 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护孤儿生活费及养育补贴合法权益，促进孤儿生活费及养育补贴健康成长，孤儿生活费及养育补贴基本生活水平提升情况。		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障孤儿基本生活，提升孤儿幸福指数		长期	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障的孤儿的满意度	$\geq 90\%$	
--	-----------	-------------------	-----------	-------------	--

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会组织党建指导员工作补贴			
主管部门			千阳县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4	
			其中: 财政拨款		4	
			其他资金			
总体目标	狠抓党建工作基础, 优化党务队伍结构, 着力培养一批熟悉社会组织运作、具备社会治理与服务能力的社会组织业务骨干, 凝聚各方力量, 为社会组织参与乡村振兴提供人才支持, 同时鼓励具备条件的协会会员单位在镇村建立产业发展基地, 加大对我县具有地理标志产品的推广, 助力乡村振兴。					
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	社会组织党组织开展活动		≥30 次	
			社会组织党组织培训		≥4 次	
		质量指标	严格落实宝组通字〔2017〕20 号文件精神		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	社会组织党建经费资金		4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会组织党建健康运行, 助力乡村振兴		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响	社会组织作用进一步得到发挥。		长期	

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建政策知晓率	100%	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事实无人抚养儿童生活费县级配套		
主管部门			千阳县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	1. 根据陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于提高孤儿最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》陕民发〔2023〕55 号文件, 提高孤儿基本生活补贴标准。 2. 《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》文件, 建立健全事实无人抚养儿童保障制度, 维护事实无人抚养儿童合法权益, 促进事实无人抚养儿童健康成长; 通过发放事实无人抚养儿童生活费, 使事实无人抚养儿童及监护人基本生活得到有效保障。				
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	全县事实无人抚养儿童人数	18 人	
		质量指标	按一卡通相关规定发放	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	事实无人抚养儿童生活费县级配套资金	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护事实无人抚养儿童合法权益, 促进事实无人抚养儿童健康成长, 事实无人抚养儿童基本生活水平提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	事实无人抚养儿童基本生活保障制度	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障的事实无人抚养儿童的满意度	≥90%	
--	-------	-----------	-----------------	------	--

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护经费县级补助			
主管部门		千阳县民政局			
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	根据《宝鸡市人民政府办公室转发市综治办等部门关于落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策意见的通知》文件精神，确保全县 149 名严重精神障碍患者监护责任补贴每半年通过“惠农补贴一卡通系统”发放。				
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	严重精神障碍患者监护人数	149 人	
		质量指标	按标准每半年向监护人发放一次补贴，通过“惠农补贴一卡通系统”发放，发放率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	严重精神障碍患者监护经费县级补助资金	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度不断完善，发挥社会兜底保障作用，促进社会和谐	显著提升	
		生态效益			

		指标			
		可持续 影响 指标	事实无人抚养儿童基本生活保障制度	长期	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	救助对象满意度	≥90%	

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难群众救助县级配套			
主管部门			千阳县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		300	
			其中: 财政拨款		300	
			其他资金			
总体目标	为了加强社会救助, 保障公民的基本生活, 促进社会公平, 维护社会和谐稳定。县低保中心在县民政局领导下, 紧扣全县扶贫工作大局, 找准自身职能定位, 充分发挥民政兜底保障和救助救济一批的作用, 多措并举助推全县精准扶贫和社会救助工作, 促进全县社会救助工作稳步发展, 社会救助整体水平显著提升。					
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: 开展农村低保领域问题专项治理		≥100%	
		质量指标	指标 1: 城乡低保、特困、临时救助抽查率		≥30%	
		时效指标	指标 1: 按时拨付		2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保障困难群众基本生活需求		≥100%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：救助对象满意度	$\geq 98\%$	
--	-----------	-------------------	--------------	-------------	--

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用人员薪酬		
主管部门			千阳县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.6	
			其中：财政拨款	9.6	
			其他资金		
总体目标					
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	指标 1：核定的工作人员	8 人	
		质量指标	指标 1：按照有关文件要求	达标	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 2025 年 12 月	12 月	
		成本指标	指标 1：县级配套聘用人员薪酬和机构运转维护经费	9.6 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧，对生活不能自理的特困老人给予照料。	明显提高	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：养老机构正常运转，促进社会稳定和谐	长期	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：特困人员满意度	≥98%	
--	-----------	-------------------	--------------	------	--

表 13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用人员薪酬及运转			
主管部门			千阳县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		13	
			其中：财政拨款		13	
			其他资金			
总体目标	农村特困人员供养机构聘用人员薪酬及运转补助经费及时发放，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难。					
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	核定的聘用人员薪酬及时发放；保障核定全县农村特困老人在我院集中供养；保障机构运转。		100%	
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和确保农村特困人员机构正常运转；		100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日		12 个月	
		成本指标	聘用人员每人每月享受 2430 元聘用薪酬；每集中供养一名特困对象每年安排 1200 元的标准。		13 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村特困人员聘用薪酬项目社会评价高；农村特困对象社会评价高。		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员聘用薪酬项目特困人员满意率		≥90%	

表 13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难群众殡葬救助			
主管部门			千阳县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		1	
			其中: 财政拨款		1	
			其他资金			
总体目标	落实陕政发〔2012〕28 号文件和宝市民发〔2014〕44 号文件精神, 大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理办法》等法规政策, 进行日常殡葬设备维护, 坚持公益性公墓全覆盖, 杜绝乱埋乱葬现象, 保障殡仪馆正常运行, 保障人民群众基本殡葬权益。					
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	符合救助标准的困难群众		应纳尽纳	
		质量指标	落实《陕西省殡葬管理办法》 《陕西省殡葬服务收费管理办法》等文件精神		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	困难群众殡葬救助资金		1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高殡葬服务效率、促进殡葬体制改革		显著提升	
		生态效益指标	提升殡葬公共服务能力, 满足群众治丧需求, 杜绝乱埋乱葬现象。		提高	
			加强殡葬管理, 推进殡葬改革, 促进社会主义精神文明建设。		长期	
		可持续影响	提高殡葬服务效率、促进殡葬服务体制改革		显著提升	

		指标			
--	--	----	--	--	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县民政局			
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	人员经费和公用经费支出	445.1341	445.1341	
	任务 2	专项业务经费支出	1012.7361	1012.7361	
	金额合计		1457.8702	1457.8702	
年度 总体 目标	目标 1：贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。 目标 2：拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、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。 目标 3：拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。 目标 4：负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。 目标 5：负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。 目标 6：拟订全县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。承办全县经营性公墓的审核报批工作。 目标 7：拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。 目标 8：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和康复辅助器具产业发展。 目标 9：拟订全县儿童福利、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。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社会救助覆盖村社区数		63 个
			社会福利机构数		5 个

指 标			社会组织数	42 个
		质量指标	保障在职人员工资福利	100%
			机构运转	正常
			资金支出合格率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
			项目支出率	100%
			政策宣传贯穿	12 个月
		成本指标	人员经费和公用经费	445.1341 万元
			专项业务经费支出	1012.7361 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 提高民政系统党员干部依法行政水平，树立为民情怀 2. 社会管理、社会福利、社会救助等工作正常运行 3. 保障困难群众基本生活，提升幸福感	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	1. 保障民政事业健康发展 2. 持续提高社会管理服务水平 3. 转变观念，提高民政为民、民政爱民服务理念。	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体民政系统干部满意率	95%以上
			全县群众满意率	90%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		履职业务专项资金		
主管部门		千阳县民政局	实施期限	2025 年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1008.6	年度资金总额:	1008.6
	其中: 财政拨款	1008.6	其中: 财政拨款	1008.6
	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: 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定, 拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。 目标 2: 拟订全县社会组织发展规划, 负责组织实施和监督检查; 依法对县本级社会团体、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。 目标 3: 拟订社会救助工作规划、标准, 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, 统筹全城乡社会救助体系建设。 目标 4: 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。 目标 5: 负责全县婚姻登记管理, 推进婚俗改革。 目标 6: 拟订全县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。承办全县经营性公墓的审核报批工作。 目标 7: 拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施, 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作, 促进养老服务产业发展。 目标 8: 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和康复辅助器具产业发展。 目标 9: 拟订全县儿童福利、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。		千阳县民政局认真落实中省市以及县委十六届六次全会关于民政工作的安排, 坚持和加强党的全面领导, 以推动高质量发展为主题, 以“四个年”活动为抓手, 聚焦群众“急难愁盼”, 补齐民政服务设施短板, 加快完善分层分类的社会救助体系, 创新基层社会治理, 优化社会服务管理, 用心用力保民生、优服务、兜底线、防风险, 奋力谱写千阳民政事业高质量发展新篇章。	

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	春节慰问对象人数	381 人	
			全县事实无人抚养儿童	18 人	
			孤儿人数	8 人	
			全县孤儿大学生	4 人	
			社会组织党组织党建指导员人数	29 人	
			高龄老人人数	12693 人	
			城乡残疾人和重度残疾人人数	5335 人	
			严重精神障碍患者监护人数	149 人	
			符合困难群众殡葬救助的群众	应纳尽纳	
			符合困难群众救助条件的人数	100%	
			中心敬老院聘用人员	100%	
			张家塬敬老院聘用人员	100%	
		质量指标	执行有关规定，发放率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	履职业务专项资金	1008.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 提高民政系统党员干部依法行政水平，树立为民情怀 2. 社会管理、社会福利、社会救助等工作正常运行 3. 保障困难群众基本生活，提升幸福感	显著提升	
		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	全县群众满意率	90%以上	