

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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预算，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	本单位不涉及采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
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	是	本单位不涉及专项业务经费收支预算，已公开空表。

- 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：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	55046200.00	一、部门预算	55046200.00	一、部门预算	55046200.00	一、部门预算	55046200.00
1、财政拨款	55046200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12959100.00	1、机关工资福利支出	10442400.00
(1)一般公共预算拨款	55046200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12277300.00	2、机关商品和服务支出	7708700.00
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	538200.00	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	143600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2281500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42087100.00	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	93000.00	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	53306600.00	(2)商品和服务支出	7524100.00	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	34470000.00	9、对个人和家庭的补助	34613600.00
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	1106000.00				
		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	55046200.00	本年支出合计	55046200.00	本年支出合计	55046200.00	本年支出合计	55046200.00
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	55046200.00	支出总计	55046200.00	支出总计	55046200.00	支出总计	55046200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	55046200.00	一、财政拨款	55046200.00	一、财政拨款	55046200.00	一、财政拨款	55046200.00
1、一般公共预算拨款	55046200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12959100.00	1、机关工资福利支出	10442400.00
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	12277300.00	2、机关商品和服务支出	7708700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	538200.00	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	143600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2281500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42087100.00	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	93000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53306600.00	(2) 商品和服务支出	7524100.00	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	34470000.00	9、对个人和家庭的补助	34613600.00
		10、卫生健康支出	633600.00	(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	1106000.00				
		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	55046200.00	本年支出合计	55046200.00	本年支出合计	55046200.00	本年支出合计	55046200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55046200.00	支出总计	55046200.00	支出总计	55046200.00	支出总计	55046200.00

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	55046200.00	12516300.00	442800.00	42087100.00	
208	社会保障和就业支出	53306600.00	10776700.00	442800.00	42087100.00	
20802	民政管理事务	13180400.00	9102000.00	442800.00	3635600.00	
2080201	行政运行	8011600.00	7662400.00	349200.00		
2080202	一般行政管理事务	203000.00			203000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4965800.00	1439600.00	93600.00	3432600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1607200.00	1607200.00			
2080501	行政单位离退休	132400.00	132400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1474800.00	1474800.00			
20810	社会福利	10080000.00			10080000.00	
2081002	老年福利	8950000.00			8950000.00	
2081004	殡葬	70000.00			70000.00	
2081006	养老服务	1060000.00			1060000.00	
20811	残疾人事业	5400000.00			5400000.00	

2081107	残疾人生活和护理补贴	5400000.00			5400000.00	
20819	最低生活保障	13050000.00			13050000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3450000.00			3450000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	9600000.00			9600000.00	
20820	临时救助	2600000.00			2600000.00	
2082001	临时救助支出	2600000.00			2600000.00	
20821	特困人员救助供养	4350000.00			4350000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	4350000.00			4350000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3039000.00	67500.00		2971500.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3039000.00	67500.00		2971500.00	
210	卫生健康支出	633600.00	633600.00			
21011	行政事业单位医疗	633600.00	633600.00			
2101101	行政单位医疗	538100.00	538100.00			
2101102	事业单位医疗	95500.00	95500.00			
221	住房保障支出	1106000.00	1106000.00			
22102	住房改革支出	1106000.00	1106000.00			
2210201	住房公积金	1106000.00	1106000.00			

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：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			55046200.00	12516300.00	442800.00	42087100.00	
301	工资福利支出			12370300.00	12277300.00		93000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7560100.00	7560100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961400.00	961400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467700.00	467700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1250000.00	1250000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224800.00	224800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	538100.00	538100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95500.00	95500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61200.00	61200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12500.00	12500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	940000.00	940000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166000.00	166000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93000.00			93000.00	
302	商品和服务支出			8062300.00	95400.00	442800.00	7524100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30200.00		30200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00		7000.00	5000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000.00			17000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		

30206	电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3800.00		3800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00		7000.00	2000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4000.00		4000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00		20000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	35000.00		35000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	140000.00		140000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46000.00		46000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000.00		24000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000.00		5000.00	3000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95400.00	95400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000.00			15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7295100.00		31000.00	7264100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233800.00		15800.00	218000.00	
303	对个人和家庭的补助			34613600.00	143600.00		34470000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	132400.00	132400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14357800.00	7800.00		14350000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20070000.00			20070000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3400.00	3400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50000.00			50000.00	

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	12959100.00	12516300.00	442800.00	
208	社会保障和就业支出	11219500.00	10776700.00	442800.00	
20802	民政管理事务	9544800.00	9102000.00	442800.00	
2080201	行政运行	8011600.00	7662400.00	349200.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出	1533200.00	1439600.00	93600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1607200.00	1607200.00		
2080501	行政单位离退休	132400.00	132400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1474800.00	1474800.00		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				

2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	67500.00	67500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	67500.00	67500.00		
210	卫生健康支出	633600.00	633600.00		
21011	行政事业单位医疗	633600.00	633600.00		
2101101	行政单位医疗	538100.00	538100.00		
2101102	事业单位医疗	95500.00	95500.00		
221	住房保障支出	1106000.00	1106000.00		
22102	住房改革支出	1106000.00	1106000.00		
2210201	住房公积金	1106000.00	1106000.00		

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			12959100.00	12516300.00	442800.00	
301	工资福利支出			12277300.00	12277300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7560100.00	7560100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961400.00	961400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467700.00	467700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1250000.00	1250000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224800.00	224800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	538100.00	538100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95500.00	95500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61200.00	61200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12500.00	12500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	940000.00	940000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166000.00	166000.00		
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			538200.00	95400.00	442800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30200.00		30200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	

30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3800.00		3800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4000.00		4000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00		20000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35000.00		35000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46000.00		46000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000.00		24000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95400.00	95400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31000.00		31000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15800.00		15800.00	
303	对个人和家庭的补助			143600.00	143600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	132400.00	132400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3400.00	3400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	42087100.00	
304	略阳县民政局	42087100.00	
304001	略阳县民政局	41707100.00	
-	略阳县民政局	41707100.00	
-	略阳县民政局	150000.00	
	严重障碍精神病患者监护补贴	150000.00	严重障碍精神病患者监护补贴
	县级资金	41557100.00	
	70周岁以上高龄老人生活保健补贴	8950000.00	为全县70周岁以上老年人的一种政府性措施。目的是提高老年人生活质量、幸福指数及积极应对社会老龄化等。
	残疾人两项补贴	5250000.00	符合残疾人两项补贴条件的人口全部纳入保障范围，困难残疾人生活补贴：三级以上，18周岁以上(含18周岁)残疾人(成年残疾人)60元/人月，18周岁以下(不含18周岁)残疾人(残疾儿童) 100元/人月。护理补贴：一级120元/人月、二级80元/人月。
	城市低保	3450000.00	依据2024年1-12月发放的城市低保，测算2025年所需城市低保金，含基本低保金、分类施保、取暖费、一次性生活补贴等
	城乡特困	4350000.00	依据2024年1-12月发放的城乡特困资金、测算2025年所需城市、农村特困供养对象发放特困供养金，含基本供养金、取暖费、一次性生活补贴等

	基层社会救助经办服务能力提升（政府购买服务）	2422600.00	目前已聘请社会救助兼职协理员166名，招聘镇（街道）社工服务站工作人员33名，为全县村居社会救助兼职协理员发放工作补贴，测算2025年所需基层社会救助经办服务能力提升（政府购买服务）资金。
	李乐平同志医疗护理费	110000.00	李乐平同志医疗护理费
	临时救助	2600000.00	依据2024年1-12月发放的临时救助、测算2025年所需临时救助金。
	民办养老机构建设补贴及运营补贴	100000.00	为民办养老机构发放建设补贴和运营补贴，保障养老机构正常运转。
	农村低保	9600000.00	依据2024年1-12月发放的农村低保、测算2025年所需农村低保金。含基本低保金、分类施保、取暖费、一次性生活补贴等
	农村互助幸福院运营补贴	350000.00	农村互助幸福院运营补贴
	日间照料中心运营和建设补贴	610000.00	社区日间照料中心运营补贴和建设补贴
	社会救助工作经费	700000.00	社会救助工作经费的主要内容，涉及两大方面：一是社会救助信息化项目业务拓展及维护。二是开展社会救助日常业务及政策宣传等保障日常工作开展，有力提升困难群众工作管理水平、维护困难群众生活基本生活权益。
	特困供养机构	2971500.00	为特困供养机构聘用人员发放工资、运转维护经费、工作经费，聘用人员工资每人每月2300元，年底加发一个月工资；2.特困供养机构运转维护费按照每集中供养一名特困对象每年安排1200元的标准予以保障
	无固定期限人员生活补助（兰小利）	93000.00	支付无固定期限人员的工作补助（兰小利）
304009	陕西省略阳县救助管理站	250000.00	
-	陕西省略阳县救助管理站	250000.00	
	县级资金	250000.00	

	流浪乞讨人员和未成年人保护专项	50000.00	: 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日略阳县未成年人保护工作领导小组办公室关于征求《略阳县未成年人保护工作领导小组工作规则（征求意见稿）》等五个文件修改意见的函第十四页第十二条。 3、 陕西省民政厅陕西省财政厅[2022]74号文<<进一步规范流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的通知>>第二条第4页第3段救助补助资金不得用于救治管理机构日常运转、设备购置、基础建设维修统一标识等支出，市县财政部门要将救助管理机构日常运转等符合规定的经费纳入同级财政预算，予以足额保障
	流浪乞讨人员救助资金	200000.00	陕西省民政厅陕西省财政厅[2022]74号文<<进一步规范流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的通知>>第二条第4页第3段救助补助资金不得用于救治管理机构日常运转、设备购置、基础建设维修统一标识等支出，市县财政部门要将救助管理机构日常运转等符合规定的经费纳入同级财政预算，予以足额保障。 4、 购买服务（资金支持依据）
304010	略阳县殡葬管理所	130000.00	
-	略阳县殡葬管理所	130000.00	
	县级资金	130000.00	
	惠民殡葬补助及节地生态安葬奖励	50000.00	进一步深化殡葬改革，健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策，减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展。
	殡葬改革	60000.00	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传殡葬改革。
	殡葬救助	20000.00	对有丧葬压力的特定困难群众实施救助。

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

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市低保				
主管部门		略阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	345		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	345			
		其他资金				
年度 目标	向家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市居民发放城市低保金、分类施保金、取暖费、一次性生活补贴等，保障困难群众基本生活。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	城市居民低生活保障金发放标准		655元/人月 20	
		社会成本	不涉及该项指标		无 0	
		生态环境成本	不涉及该项指标		无 0	
	产出指标	数量指标	将符合城市低保条件的困难对象纳入保障范围人数		约722户1029人 10	
		质量指标	城市最低生活保障金发放准确率		100% 10	
		时效指标	补贴发放频次		1次/月 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障率		100% 15	
		生态效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		可持续影响指标	保障全县城市人口最低生活水平		长期 15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受城市低保政策人员家庭满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村低保				
主管部门		略阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	960		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	960			
		其他资金				
年度 目标	向家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的贫困家庭发放农村低保金、分类施保金、取暖费、一次性生活补贴等，保障困难群众基本生活。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	向家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准(5400元/人年)的农村居民发放最低生活保障金			A档450元/人月 B档350元/人月 C档250元/人月	
	社会成本	不涉及该项指标			无	
	生态环境成本	不涉及该项指标			无	
产出指标	数量指标	将符合农村低保条件的困难对象纳入保障范围人数			约4190户 8444人	
	质量指标	农村最低保障金发放准确率			100%	
	时效指标	补贴发放频次			1次/月	
效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标			无	
	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障率			100%	
	生态效益指标	不涉及该项指标			无	
	可持续影响指标	保障全县农村人口最低生活水平			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村低保政策人员家庭满意度			≥90%	
					10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡特困			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	435	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	435			
	其他资金				
年度 目标	发放城乡特困对象生活补助金、取暖费，一次性生活补贴，保障特困人员基本生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市特困供养人员发放补助标准	10260元/人·年	10
			农村特困供养人员发放补助标准	7020元/人·年	10
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	向符合条件的困难对象纳入保障范围人数	约1939人	10
		质量指标	特困供养金发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放频次	1次/月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	特困供养人员基本生活得到有效保障率	100%	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	保障城乡特困人员基本生活水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡特困人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助		
主管部门		略阳县民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	260	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	260		
	其他资金			
年度 目标	向遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众发放临时救助金，保障困难群众基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	支出型救助对象发放救助金标准	≤12000/年	7
	社会成本	急难型救助对象发放救助金标准	≤12000/年	7
	生态环境成本	因家庭成员患重大疾病或火灾、交通事故造成身体受到严重伤害住院的救助金标准	≤15000/年	6
产出指标	数量指标	按照扩围增效的工作要求符合临时救助人员数量	≥2656户 8406人	10
	质量指标	临时救助金发放准确率	100%	10
	时效指标	同一申请人相同类型事由救助时限	1次/年	10
效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
	社会效益指标	保障救助人员基本生活	100%	15
	生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
	可持续影响指标	提升遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众生活质量	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	提升受助人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困供养机构		
主管部门		略阳县民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	297.15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	297.15		
	其他资金			
年度目标	保障特困供养机构正常运转，特困供养人员得到全面的照料护理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	特困供养机构聘用人员薪酬及福利补助标准	2300元/人月	7
		特困供养机构工作经费	中心30万元/年 区域10万元/年	7
		特困供养机构运转维护经费配比标准	1200元/特困人员	6
	社会成本	不涉及该项指标	无	0
	生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
年度绩效指标	产出指标	特困供养机构聘用人员数量	99人	3
		现有特困供养机构数量	9所	3
		现有集中供养特困人数	≥624人	4
	质量指标	机构聘用人员薪酬及福利补助发放准确率	100%	5
		资金到位率	100%	5
	时效指标	资金发放及时率	100%	10
效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
	社会效益指标	保障特困供养人员得到全方位照料护理	全面细致	15
	生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
	可持续影响指标	满足城乡特困人员基本需求，提供基本生活质量	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	集中照护特困供养人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人两项补贴				
主管部门		略阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	525		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	525			
		其他资金				
年度目标	为符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴和护理补贴，提高残疾人生活水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴		100元/月人 6	
			重度残疾人（一级）护理补贴		120元/月人 7	
			重度残疾人（二级）护理补贴		80元/月人 7	
		社会成本	不涉及该项指标		无 0	
		生态环境成本	不涉及该项指标		无 0	
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数		≥6026人 5	
			享受重度残疾人护理补贴人数		≥3597人 5	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放标准合格率		100% 5	
			困难残疾人护理补贴发放标准合格率		100% 5	
	效益指标	时效指标	补贴发放频次		1次/月 10	
		经济效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		社会效益指标	提高困难残疾人和重度残疾人基本生活质量		100% 15	
		生态效益指标	不涉及该项指标		无 0	
	满意度指标	可持续影响指标	提升享受残疾人两补人员获得感、幸福感		长期 15	
		服务对象满意度指标	享受残疾人两补人员及家庭成员满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		严重障碍精神病患者监护补贴				
主管部门		略阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	加强落实严重精神障碍患者监护责任，提高严重障碍精神病患者监护质量，维护社会安全稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严重障碍精神病患者监护补贴标准	200元/月人	20	
		社会成本	不涉及该项指标	无	0	
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0	
	产出指标	数量指标	享受严重障碍精神病患者监护补贴人数	83人	10	
		质量指标	严重障碍精神病患者监护补贴发放正确率	100%	10	
		时效指标	监护补贴发放频次	1次/半年	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0	
		社会效益指标	加强落实严重精神障碍患者监护责任，提高严重障碍精神病患者监护质量	防止重大肇事肇祸案件发生	15	
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0	
可持续影响指标		提升严重障碍精神病患者监护质量，有效防止重大肇事肇祸案件发生，维护社会安全稳定	长期	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升困难群众满意度	≥90%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		70周岁以上高龄老人生活保健补贴			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	895	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	895		
		其他资金			
年度目标	为70周岁以上高龄老人发放生活保健补贴，完善城乡老人社会保障制度，提高老年人生活水平，幸福指数及积极应对社会老龄化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	70-79周岁高龄老人发放生活保健补贴标准		50元/人月	5
		80-89周岁高龄老人发放生活保健补贴标准		100元/人月	5
		90-99周岁高龄老人发放生活保健补贴标准		200元/人月	5
		100周岁以上高龄老人发放生活保健补贴标准		300元/人月	5
	社会成本	不涉及该项指标		无	0
	生态环境成本	不涉及该项指标		无	0
产出指标	数量指标	符合发放条件老年人口数量		≥17955人	10
	质量指标	高龄老人生活保健补贴发放准确率		100%	10
	时效指标	补贴发放频次		1次/季度	10
效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无	0
	社会效益指标	提高老年人生活水平增加老年人幸福指数		显著提高	15
	生态效益指标	不涉及该项指标		无	0
	可持续影响指标	提升老年人幸福指数，积极应对社会老龄化		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层社会救助经办服务能力提升		
主管部门		略阳县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.26	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	242.26	
		其他资金		
年度目标	为全县村居社会救助兼职协理员发放工作补贴，增强基层社会救助经办服务能力，确保社会救助政策全面精准落实，有利于保障困难群众基本生活			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	村居社会救助兼职协理员补贴标准	500元/人月	7
		镇(街)社工服务站工作人员薪资标准	3100元/人月	7
		社工服务站、社工协会工作经费	20万元	6
	社会成本	不涉及该项指标	无	0
	生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
产出指标	数量指标	已聘用社会救助兼职协理员人数	165人	3
		镇(街道)社工服务站工作人员数量	33人	3
		社工服务站数量	18个	4
	质量指标	资金到位率	100%	10
	时效指标	薪资补贴发放频次	1次/月	10
效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
	社会效益指标	增强基层社会救助经办服务能力，确保政策全覆盖	救助政策全面精准落实	15
	生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
	可持续影响指标	提升基层社会救助经办服务能力，有利于保障困难群众基本生活	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体及困难群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会救助工作经费				
主管部门		略阳县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70			
	其他资金					
年度目标	社会救助信息化项目业务拓展及维护，开展城乡低保、城乡特困和贫困边缘家庭复审排查、社会救助政策宣传等工作，有力提升困难群众工作管理水平、维护困难群众生活基本生活权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围之内		≤70万元 20	
		社会成本	不涉及该项指标		无 0	
		生态环境成本	不涉及该项指标		无 0	
	产出指标	数量指标	开展社会救助政策宣传次数		≥12次 5	
			开展复审排查户数		≥6865户 5	
		质量指标	资金支付到位率		100% 10	
		时效指标	各项救助资金足额发放及时率		100% 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		社会效益指标	困难家庭政策知晓率		≥90% 15	
		生态效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		可持续影响指标	有力提升困难群众工作管理水平、维护困难群众生活基本生活权益		长期 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥85% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日间照料中心运营和建设补贴				
主管部门		略阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	61			
		其他资金				
年度 目标	日间照料中心运营和建设补贴，保障社区日间照料中心正常运转，加快养老服务事业的发展，提高老年人的生活质量，不断满足老年人持续增长的养老服务需求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	一类日间照料中心运营补贴标准		10万元/年 10	
			二类日间照料中心运营补贴标准		6万元/年 10	
		社会成本	不涉及该项指标		无 0	
		生态环境成本	不涉及该项指标		无 0	
	产出指标	数量指标	一类日间照料中心数量		4个 5	
			二类日间照料中心数量		6个 5	
		质量指标	保障社区日间照料中心正常运转		100% 10	
		时效指标	运营补贴支付时限		2025全年 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		社会效益指标	提高老年人的生活质量，不断满足老年人日益增长的养老服务需求		持续提升 15	
		生态效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		可持续影响指标	加快养老服务事业的发展，提高老年人的生活质量		长期 15	
满意度指标		服务对象满意度 指标	日渐照料中心运营者满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村互助幸福院运营补贴			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35		
	其他资金				
年度 目标	保障84个农村互助幸福院运营建设，主要用于保障和改善老年人生活、健康、安全，提高农村老年人的生活质量，应对日益增长的社会老龄化进程。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村互助幸福院运营补贴标准	5000元/年	20
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	全县投入运营建设的农村互助幸福院数量	84所	10
		质量指标	对农村互助幸福院运营情况进行考评	考评合格予以奖补	10
		时效指标	奖补支付时限	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	加快农村互助幸福院的发展，不断满足老年人持续增长的养老服务需求。	持续提升	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	共同推进养老服务事业健康发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村老年人满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民办养老机构及运营补贴			
主管部门		略阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度 目标	保障民办养老机构正常运营，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，积极促进养老服务产业的健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	综合性社区养老服务补助标准		15万元/年	7
		城市社区日间照料中心补助标准		10万元/年	7
		社区老年食堂(老年助餐点)补助标准		5万元/年	6
	社会成本	不涉及该项指标		无	0
	生态环境成本	不涉及该项指标		无	0
产出指标	质量指标	民办养老机构数量		2所	10
		日常管理和服务质量量化评估优秀等次的		全额补助	3
		日常管理和服务质量量化评估良好等次的		70%补助	3
	时效指标	日常管理和服务质量量化评估一般等次的		不予以补助	4
效益指标	经济效益指标	民办养老机构运营补贴发放时效		每年9月底进行申报，量化评估完成后予以补贴	10
	社会效益指标	提高老年人的生活质量，保障老年人持续增长的养老服务需求		有效保障	15
	生态效益指标	不涉及该项指标		无	0
	可持续影响指标	保障民办养老机构正常运营，积极促进养老服务产业的健康发展		长期	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人及其家庭成员满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称		无固定期限人员生活补助（兰小利）		
主管部门		略阳县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.3	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	9.3	
		其他资金		
年度 目标	支付兰小利工资，保障兰小利家庭基本生活			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	兰小利的工资	9.3万元/年
		社会成本	不涉及该项指标	无
		生态环境成本	不涉及该项指标	无
	产出指标	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2025年3月拨付
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无
		社会效益指标	保障兰小利家庭基本生活	持续保障
		生态效益指标	不涉及该项指标	无
		可持续影响指标	保障兰小利家庭基本生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	兰小利的工及三位老人满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11			
		其他资金				
年度 目标	支付李乐平同志医疗护理费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	李乐平同志医疗护理费		11万元/年 20	
		社会成本	不涉及该项指标		无 0	
		生态环境成本	不涉及该项指标		无 0	
	产出指标	数量指标	失能人员数量		1人 10	
		质量指标	资金到位率		100% 10	
		时效指标	资金支付时限		2025年底 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		社会效益指标	保障李乐平生活质量		持续保障 15	
		生态效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		可持续影响指标	提升保障对象获得感		长期 15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	李乐平及其家属满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	殡葬救助			
主管部门	略阳县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
年度目标	对有丧葬压力的特定困难群众实施救助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	困难群众殡葬救助标准		2000元/人 20
	社会成本	不涉及该项指标		无 0
	生态环境成本	不涉及该项指标		无 0
产出指标	数量指标	发放殡葬救助资金次数		按实际发生 约10次/年 10
	质量指标	殡葬救助发放标准符合率		100% 10
	时效指标	资金支付时限		收到殡葬救助申请 后20个工作日内 10
效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无 0
	社会效益指标	减轻被救助群体生活负担, 提升办事效率		持续提升 15
	生态效益指标	不涉及该项指标		无 0
	可持续影响指标	持续推进殡葬救助事业发展		长期 15
满意度指标	服务对象满意度 指标	享受殡葬救助困难群众满意度		≥90% 10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		惠民殡葬补助及节地生态安葬奖励				
主管部门		略阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	进一步深化殡葬改革，健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策，减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补金额		≤5万元	20	
	社会成本	不涉及该项指标		无	0	
	生态环境成本	不涉及该项指标		无	0	
产出指标	数量指标	发放惠民殡葬补助及节地生态安葬奖励资金		按实际发生如实发放	10	
	质量指标	资金支付到位率		100%	10	
	时效指标	资金支付时限		2025年全年	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无	0	
	社会效益指标	减轻群众办丧负担，提升办事效率		持续提升	15	
	生态效益指标	不涉及该项指标		无	0	
	可持续影响指标	深化殡葬改革，推动殡葬改革工作健康发展		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		6	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
年度 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。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤6万元
		社会成本	不涉及该项指标	无
		生态环境成本	不涉及该项指标	无
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥20次
		质量指标	资金支付到位率	100%
		时效指标	工作完成时限	2025年底
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无
		社会效益指标	革除陋习、移风易俗，推动殡葬改革	节约资源
		生态效益指标	不涉及该项指标	无
		可持续影响指标	深化殡葬改革工作健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助		
主管部门		略阳县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度 目标	对流浪乞讨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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本指标	流浪乞讨人员帮扶性救助标准	提供食物和安全住宿返乡车票等	10
		流浪乞讨人员救治性救助	急危重病送医治疗救助并提供医疗、伙食、陪护费用	10
	社会成本	不涉及该项指标	无	0
	生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
产出指标	数量指标	受助流浪乞讨人员人数	≥300人	10
	质量指标	流浪乞讨人员救助流程及物资合格率	100%	10
	时效指标	原籍地址确切的流浪乞讨人员滞留天数	≤10天	5
		暂时无法查实原籍地址的流浪乞讨人员滞留天数	≤3个月	5
效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
	社会效益指标	对受助流浪乞讨人员提供全方位照护	应助尽助	15
	生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
	可持续影响指标	保障流浪乞讨人员基本生活, 维护社会稳定	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度 目标	开展流浪乞讨人员救助及未成年人保护工作，保障困境儿童基本生活，基本医疗，强化教育保障，强化监护责任。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内		≤5万元 20	
		社会成本	不涉及该项指标		无 0	
		生态环境成本	不涉及该项指标		无 0	
	产出指标	数量指标	困境儿童数量		≥259人 10	
		质量指标	困境儿童分类保障		按相关政策规定应助尽助 10	
		时效指标	原籍地址确切监护人确切的流浪未成年人滞留天数		≤10天 5	
			暂时无法查实原籍地址和监护人的流浪未成年人滞留天数		≤3个月 5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		社会效益指标	保障困境儿童基本生活，基本医疗，强化教育保障，强化监护责任		有效保障 15	
		生态效益指标	不涉及该项指标		无 0	
		可持续影响指标	促进社会公平，维护社会和谐稳定		长期 15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助对象满意度		≥85% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障工资社保	1251.63	1251.63		
	公用经费	保障机关运转	44.28	44.28		
	项目经费	保障项目实施	4208.71	4208.71		
	金额合计		5504.62	5504.62		
年度总体目标	1. 全面落实兜底保障政策，持续完善分层分类的社会救助体系。 2. 推进老龄和养老服务工作发展，持续构建多元化养老服务体系。 3. 加快推进民政项目建设，深化殡葬领域改革，推进残疾人福利工作，提升救助管理机构服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		≤1251.63万元	3
			公用经费		≤44.28万元	3
			城市居民低生活保障金发放标准		655元/人月	4
			城乡特困对象生活补助金发放标准		A档450元/人月 B档350元/人月 C档250元/人月	4
			城乡特困供养人员补助发放标准		城市10260元/人年 农村7020元/人年	3
			严重障碍精神病患者监护补贴发放标准		200元/人月	3
		社会成本	不涉及该项指标		无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标		无	0
	产出指标	数量指标	确保全局干部职工工资发放人数		123人	2.5
			按照应保尽保、扩围增效的工作要求享受各项惠民惠农资金人次		≥47479人次	2.5
			保障日间照料中心运行数量		10个	2.5
			保障农村互助幸福院运行数量		84个	2.5
		质量指标	全局干部职工工资足额发放率		100%	2.5
			各类惠民惠农资金发放准确率		100%	2.5
			困难群众生活得到有效保障率		100%	2.5

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各类专项工作任务完成率	100%	2.5
		时效指标	全局干部职工工资发放频次 各类惠民惠农资金发放频次	按月发放 按月或按季度发放	3 3
			各类专项工作支付时限	2025年底完成	4
		经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
	社会效益指标		保障困难群众基本生活，得到有效保障率	100%	5
			严重障碍精神病患者重大肇事肇案件发生率	0起	5
			革除陋习、移风易俗，推动殡葬改革	节约资源	5
	生态效益指标	不涉及该项指标		无	0
		可持续影响指标	进一步提升我县民政部门影响力，促进民政事业发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象及其家庭成员满意度	≥90%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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		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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。