

刚察县民政局  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省州有关民政及退役军人工作的方针政策和法律法规；起草地方民政工作及退役军人民政 规章草案；拟订民政事业发展规划和退役军人发展规划并组织实施。

（二）依法对全县社会团体、非公募基金会、民办非企业单位开展登记、监督管理和评估工作。

（三）拟订社会救助规划，监督执行国家、省州社会救助政策和标准，健全和完善城乡社会救助体系，指导和监督实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全县城镇低收入家庭认定工作。

（四）负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，指导社区服务体系建设；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（五）负责行政区划管理，拟订行政区划规划；规范全县地名标志的设置和管理；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作。

（六）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着的流浪乞讨人员救助工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）组织实施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。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（八）负责统筹推进残疾人福利制度建设，实施残疾人权益保障保护政策，促进残疾人康复辅助器具产业发展，参与拟定残疾人集中就业扶持政策。

（九）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责社会工作、志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十三）拟订民政建设项目规划、计划，并组织实施；负责民政项目资金管理、项目的审核、论证、验收和实施情况监督检查。

（十四）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（十五）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（十六）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（十七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（十八）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

（十九）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，上报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二十）指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县县民政局（县退役军人事务局）机关内设机构3个，刚察县低收入居民家庭经济状况核对中心、刚察县退役军人服务中心、刚察县社会福利院(挂刚察县社会救助站牌子)。

## 三、部门预算单位构成

纳入民政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 刚察县民政局（本级） |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |       |
|-----------------|----------|------------------|-------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数   |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 5,250.83 | 一. 一般公共服务支出      |       |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  | 292.50   | 二. 外交支出          |       |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三. 国防支出          | 15.50 |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出        |       |
| 五. 事业收入         |          | 五. 教育支出          |       |
| 六. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出        |       |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |       |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社 会和就业支出      |       |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 83.99 |
|                 |          | 十. 节能环保支出        |       |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出       |       |
|                 |          | 十二. 农林水支出        |       |
|                 |          | 十三. 交通运输支出       |       |
|                 |          | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |       |
|                 |          | 十五. 商业服务业等支出     |       |
|                 |          | 十六. 金融支出         |       |
|                 |          | 十七. 援助其他地区支出     |       |
|                 |          | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |       |
|                 |          | 十九. 住房保障支出       | 36.25 |
|                 |          | 二十. 粮油物资储备支出     |       |
|                 |          | 二十一. 国有资本经营预算支出  |       |
|                 |          | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |       |

| 收入            |            | 支出            |            |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目（按功能分类）     | 预算数        |
|               |            | 二十三. 预备费      |            |
|               |            | 二十四. 其他支出     | 399. 59    |
|               |            | 二十五. 转移性支出    |            |
|               |            | 二十六. 债务还本支出   |            |
|               |            | 二十七. 债务付息支出   |            |
|               |            | 二十八. 债务发行费用支出 |            |
| <b>本年收入合计</b> | 5, 543. 33 | <b>本年支出合计</b> | 5, 960. 25 |
| 上年结转          | 416. 93    | 结转下年          |            |
| <b>收入总计</b>   | 5, 960. 25 | <b>支出总计</b>   | 5, 960. 25 |



收入总表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

| 预算单位           | 小计       | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计             | 5,960.25 | 416.93 | 5,250.83   | 292.50      |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县民政局         | 5,960.25 | 416.93 | 5,250.83   | 292.50      |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县民政局<br>(本级) | 5,960.25 | 416.93 | 5,250.83   | 292.50      |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县民政局<br>(本级) | 140.21   | 140.21 |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县民政局<br>(本级) | 5,820.04 | 276.72 | 5,250.83   | 292.50      |              |            |      |        |          |          |      |



| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 基本支出  | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|----------|-------|----------|----------|--------|-----------|
| 2080999 | 其他退役安置支出       | 205.00   |       | 205.00   |          |        |           |
| 20810   | 社会福利           | 1,141.60 |       | 1,141.60 |          |        |           |
| 2081001 | 儿童福利           | 215.03   |       | 215.03   |          |        |           |
| 2081002 | 老年福利           | 631.38   |       | 631.38   |          |        |           |
| 2081004 | 殡葬             | 123.95   |       | 123.95   |          |        |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位       | 30.00    |       | 30.00    |          |        |           |
| 2081006 | 养老服务           | 140.21   |       | 140.21   |          |        |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 1.03     |       | 1.03     |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业          | 116.50   |       | 116.50   |          |        |           |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 116.50   |       | 116.50   |          |        |           |
| 20819   | 最低生活保障         | 2,190.27 |       | 2,190.27 |          |        |           |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 564.68   |       | 564.68   |          |        |           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 1,625.59 |       | 1,625.59 |          |        |           |
| 20820   | 临时救助           | 370.09   |       | 370.09   |          |        |           |
| 2082001 | 临时救助支出         | 355.60   |       | 355.60   |          |        |           |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 14.49    |       | 14.49    |          |        |           |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 195.07   |       | 195.07   |          |        |           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 195.07   |       | 195.07   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 83.99    | 77.99 | 6.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 77.99    | 77.99 |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 52.56    | 52.56 |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 25.43    | 25.43 |          |          |        |           |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 6.00     |       | 6.00     |          |        |           |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 6.00     |       | 6.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 36.25    | 36.25 |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 36.25    | 36.25 |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 36.25    | 36.25 |          |          |        |           |
| 229     | 其他支出           | 399.59   |       | 399.59   |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 399.59   |       | 399.59   |          |        |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 399.59   |       | 399.59   |          |        |           |



| 收入             |          | 支出             |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十四) 其他支出     | 399.59   |          | 399.59  |          |
|                |          | (二十五) 转移性支出    |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 债务还本支出   |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务付息支出   |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 416.93   | 二、结转下年         |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 309.84   |                |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 107.09   |                |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 5,960.25 | <b>支出总计</b>    | 5,960.25 | 5,560.66 | 399.59  |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计               | 5,250.83 | 650.07 | 4,600.75 |
| 203      | 国防支出             | 15.00    |        | 15.00    |
| 20306    | 国防动员             | 15.00    |        | 15.00    |
| 2030601  | 兵役征集             | 7.50     |        | 7.50     |
| 2030699  | 其他国防动员支出         | 7.50     |        | 7.50     |
| 208      | 社会保障和就业支出        |          |        |          |
| 20802    | 民政管理事务           | 590.68   | 405.74 | 184.95   |
| 2080201  | 行政运行             | 540.68   | 405.74 | 134.95   |
| 2080202  | 一般行政管理事务         | 21.00    |        | 21.00    |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 5.00     |        | 5.00     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 24.00    |        | 24.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 130.09   | 130.09 |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 56.62    | 56.62  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.98    | 48.98  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.49    | 24.49  |          |
| 20808    | 抚恤               | 110.38   |        | 110.38   |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 50.00    |        | 50.00    |
| 2080805  | 义务兵优待            | 51.80    |        | 51.80    |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 8.58     |        | 8.58     |
| 20809    | 退役安置             | 573.49   |        | 573.49   |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 157.40   |        | 157.40   |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 77.00    |        | 77.00    |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 6.00     |        | 6.00     |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 128.09   |        | 128.09   |

| 支出功能分类科目 |              | 2024年预算数 |       |          |
|----------|--------------|----------|-------|----------|
| 科目编码     | 科目名称         | 合计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 2080999  | 其他退役安置支出     | 205.00   |       | 205.00   |
| 20810    | 社会福利         | 841.01   |       | 841.01   |
| 2081001  | 儿童福利         | 215.03   |       | 215.03   |
| 2081002  | 老年福利         | 472.04   |       | 472.04   |
| 2081004  | 殡葬           | 123.95   |       | 123.95   |
| 2081005  | 社会福利事业单位     | 30.00    |       | 30.00    |
| 20811    | 残疾人事业        | 116.50   |       | 116.50   |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 116.50   |       | 116.50   |
| 20819    | 最低生活保障       | 2,190.27 |       | 2,190.27 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出  | 564.68   |       | 564.68   |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出  | 1,625.59 |       | 1,625.59 |
| 20820    | 临时救助         | 370.09   |       | 370.09   |
| 2082001  | 临时救助支出       | 355.60   |       | 355.60   |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出   | 14.49    |       | 14.49    |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 195.07   |       | 195.07   |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 195.07   |       | 195.07   |
| 210      | 卫生健康支出       | 81.99    | 77.99 | 4.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 77.99    | 77.99 |          |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 52.56    | 52.56 |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 25.43    | 25.43 |          |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 4.00     |       | 4.00     |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 4.00     |       | 4.00     |
| 221      | 住房保障支出       | 36.25    | 36.25 |          |
| 22102    | 住房改革支出       | 36.25    | 36.25 |          |
| 2210201  | 住房公积金        | 36.25    | 36.25 |          |





| 支出经济分类科目 |           | 2024年基本支出 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| 30228    | 工会经费      | 5.65      |       | 5.65  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 15.00     |       | 15.00 |
| 30239    | 其他交通费用    | 2.70      |       | 2.70  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 90.81     | 90.81 |       |
| 30302    | 退休费       | 52.58     | 52.58 |       |
| 30305    | 生活补助      | 4.03      | 4.03  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 34.19     | 34.19 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2024年预算数 |           |            |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 15.85    |           |            | 15.00   | 0.85  |

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                | 2024年预算数 |      |        |
|----------|----------------|----------|------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
|          | 合计             | 292.50   |      | 292.50 |
| 229      | 其他支出           | 292.50   |      | 292.50 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 292.50   |      | 292.50 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 292.50   |      | 292.50 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县民政局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

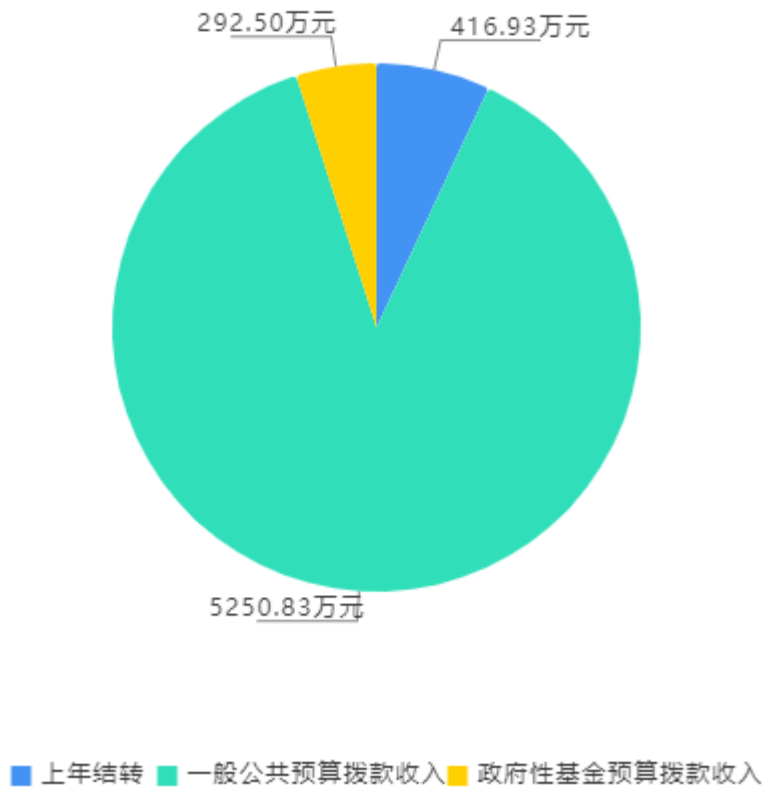
按照综合预算的原则，刚察县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,250.83万元、政府性基金预算拨款收入292.50万元、上年结转416.93万元；支出包括：国防支出15.50万元、社社会保障和就业支出5,424.92万元、卫生健康支出83.99万元、住房保障支出36.25万元、其他支出399.59万元。

刚察县民政局2024年收支总预算5,960.25万元。

### 二、部门收入预算情况说明

刚察县民政局2024年收入预算5,960.25万元，其中：上年结转416.93万元，占7.00%；一般公共预算拨款收入5,250.83万元，占88.10%；政府性基金预算拨款收入292.50万元，占4.91%。

2024年收入预算构成图

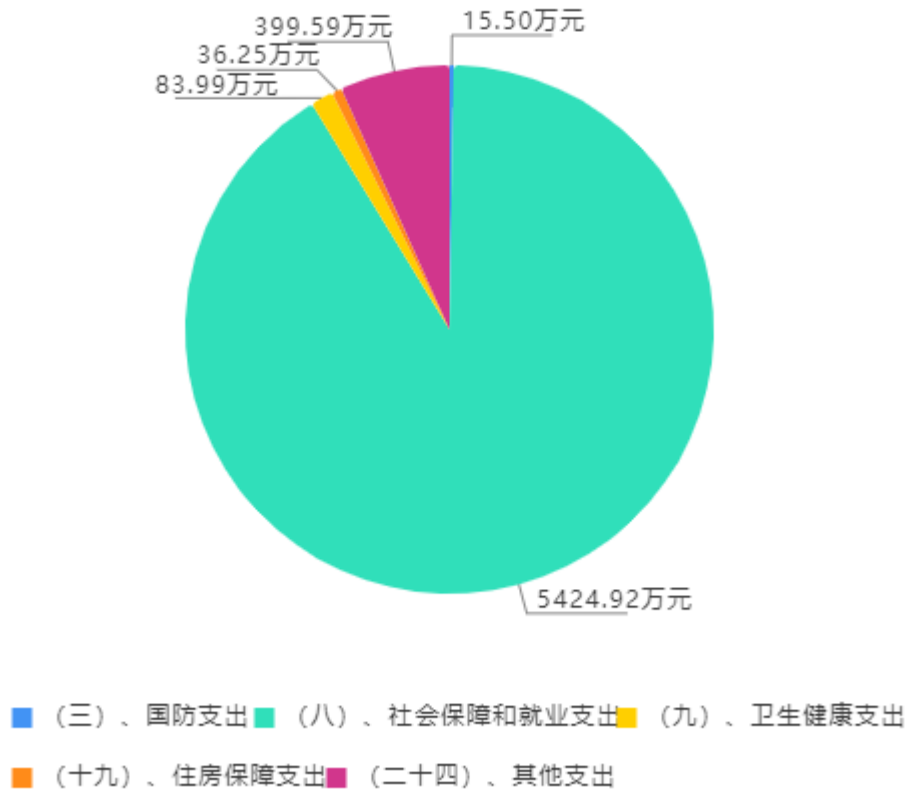


### 三、部门支出预算情况说明

刚察县民政局2024年支出预算5,960.25万元，其中：基本支出650.07万元，占10.91%；项目支出5,310.18万元，占89.09%。



## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民政局2024年一般公共预算当年拨款5,250.83万元，比上年减少529.67万元，主要是2024年上级下达的困难群众救助专项资金、困难群众救助县级配套资金减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出15.00万元，占0.29%；社社会和就业（类）支出5,117.58万元，占97.46%；卫生健康（类）支出81.99万元，占1.56%；住房保障（类）支出36.25万元，占0.69%。





4、社社会保 和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为21.00万元，比上年增加15万元，增长250%。主要是新增现役军人获奖褒扬金项目、增加了退役军人服务中心工作经费等。

5、社社会保 和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是新增了行政区域界线、界桩维护管理费项目。

6、社社会保 和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为24.00万元，比上年增加4万元，增长20%。主要是增加了困难群众及退役军人慰问金经费、新增了资金监管系统维护费项目。

7、社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为56.62万元，比上年增加7.68万元，增长15.69%。主要是政策调增退休人员工资、增发一名退休人员工资。

8、社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.98万元，比上年减少3.81万元，减少7.22%。主要是调出一名事业编制人员。

9、社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.49万元，比上年减少1.91万元，减少7.23%。主要是调出一名事业编制人员。

10、社社会保 和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%。  
主要是上级提前下达优抚对象补助专项资金。

11、社社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为51.80万元，比上年增加10.8万元，增长26.34%。主要是上级提前下达优抚对象补助专项资金。

12、社社会保 和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为8.58万元，比上年增加8.58万元，增长100%。主要是新增了优抚资金县级配套资金。

13、社社会保 和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为157.40万元，比上年增加42.4万元，增长36.87%。主要是2024年提前下达了省级退役士兵安置资金。

14、社社会保 和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为77.00万元，比上年增加10万元，增长14.93%。主要是政策调增军休干部工资。

15、社社会保 和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）。主要是军队移交政府离退休干部管理机构资金没有变化。

16、社社会保 和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为128.09万元，比上年减少139.92万元，减少52.21%。主要是减少了提前下达省级军队转业干部安置资金。

17、社社会保 和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为205.00万元，比上年增加205.00万元，增长100%。主要是新增了军队转业干部及军休干部医疗保险

金县级配套项目。

18、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为215.03万元，比上年增加170.83万元，增长386.49%。主要是新增了未成年救助保护中心消费能力提升县级配套项目。

19、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为472.04万元，比上年减少65.65万元，减少12.21%。主要是提前下达的省级社会福利项目资金减少。

20、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为123.95万元，比上年增长97.81万元，增长374.18%。主要是新增了刚察县民族殡仪馆能力提升项目、提前下达了省级社会福利项目生态安葬奖补资金。

21、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加10万元，增长50%。主要是增加了老年社会福利中心补助经费。

22、社社会保 和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为116.50万元，比上年减少28.5万元，减少19.66%。主要是提前下达了省级社会福利项目资金减少、残疾人两项补贴县级配套资金减少。

23、社社会保 和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为564.68万元，比上年减少211.5万元，减少27.25%。主要是省级下达资金及县级配套资金减少。

24、社社会保 和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为1,625.59万元，比上年

减少348.4万元，减少17.65%。主要是省级下达资金及县级配套资金减少。

25、社社会保 和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为355.60万元，比上年减少300.33万元，减少45.79%。主要是省级下达资金及县级配套资金减少。

26、社社会保 和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为14.49万元，比上年增加3.49万元，增长31.73%。主要是增加了流浪乞讨救助站工作经费。

27、社社会保 和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为195.07万元，比上年减少32.98万元，减少14.46%。主要是省级下达资金及县级配套资金减少。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为52.56万元，比上年增加9.8万元，增长22.92%。主要是工资基数增长引起行政单位医疗增长。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为25.43万元，比上年减少7.48万元，减少22.73%。主要是减少一名编外人员。

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为4.00万元，比上年减少8万元，减少66.67%。主要是减少了县级配套资金。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.25万元，比上年减少11.69万元，减少24.38%。主要是减少一名编外人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明





（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民政局2024年政府性基金预算当年拨款292.50万元，比上年增加292.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达了福利彩票基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出292.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为292.50万元，比上年增加292.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达了福利彩票基金。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县民政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县民政局机关运行经费财政拨款预算92.12万元，比上年预算增加7.7万元，增长9.12%。主要是增加了公务用车购置及运行费、增加了取暖费。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县民政局政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算310万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县民政局共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年刚察县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目51个，预算金额4,600.75万元。



2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称   | 项目名称                              | 项目类别   | 预算数(万元)  | 绩效目标  | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质        | 绩效指标值                  | 度量单位      | 分值权重           |     |    |
|--|-----------------------------------|--|--|---|---|--|-------------|---------------|------------------------|-----------|----------------|-----|----|
|  |                                   |  |  |   |   |  |             |               |                        |           | 其中: 预算执行率权重10% |     |    |
| 合计-  | -                                 | -  | 5,543.33   |   |   |  |             |               |                        |           |                |     |    |
| 632224000237000000043-大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金县级配套部分,通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。 | 632224000237000000044-临时救助金(县级配套) | 3-特定目标类  | 7.50   | 2023年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金县级配套部分,通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。 | 产出指标  | 数量指标   | 保障义务兵人数     | 0             | 5                      | 人         | 20             |     |    |
|  |                                   |  |  |   |   | 质量指标   | 义务兵优待金发放合规率 | ≥             | 100                    | 人数        | 20             |     |    |
|  |                                   |  |  |   |   | 时效指标   | 经费拨付率       | ≥             | 100                    | 元/人       | 20             |     |    |
|  |                                   |  |  |   |   | 效益指标   | 社会效益        | 年度征兵任务完成情况    | 定性                     | 及时完       | 年              | 20  |    |
|  |                                   |  |  |   |   | 满意度指标  | 服务对象满意度     | 义务兵优待金发放工作满意度 | ≥                      | 98        | 人数             | 10  |    |
|  |                                   |  |  |   |   | 成本指标   | 经济成本        | 救助成本          | ≥                      | 1400000   | 元              | 10  |    |
|  |                                   |  |  |   | 1、临时救助对象基本生活得到切实保障; 2、临时救助对象救助全覆盖; 3、临时救助对象救助及时高效;                                    | 产出指标   | 数量指标        | 临时救助发放人数      | ≥                      | 10        | 人数             | 20  |    |
|  |                                   |  |  |   |   |  | 质量指标        | 临时救助每人保障标准    | ≥                      | 42000     | 元/人            | 20  |    |
|  |                                   |  |  |   |   |  | 时效指标        | 补助资金及时发放率     | ≥                      | 98        | 人数             | 10  |    |
|  |                                   |  |  |   |   |  | 效益指标        | 社会效益          | 解决困难群众基本生活保障           | 定性        | 基本保            | 人数  | 20 |
|  |                                   |  |  |   |   |  | 满意度指标       | 服务对象满意度       | 困难群众满意度                | ≥         | 98             | 人数  | 10 |
|  |                                   |  |  |   |   |  | 成本指标        | 经济成本          | 高龄补贴实际成本               | ≥         | 1959800        | 元   | 10 |
| 632224000237000000049-高龄补贴资金(县级配套)   | 3-特定目标类                           | 195.98   | 目标1: 确保高龄补贴资金按时足额发放到位,做到不多发、不漏发。目标2: 进一步提高全省高龄老年人社会福利水平。 | 产出指标  | 数量指标  | 领取高龄补贴老年人人数  | ≥           | 1926          | 人数                     | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 质量指标  | 政策落实到位   | 定性          | 及时落           | 元/人                    | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 时效指标  | 及时足额不服高龄补贴   | 定性          | 及时发           | 元/人                    | 20        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 经济效益  | 提高老年人收入,拉动内需,带动消费  | 定性          | 基本提           | 人数                     | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 社会效益  | 提高全省高龄老年人社会福利水平  | 定性          | 基本提           | 人数                     | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 可持续影响   | 提升高龄老人的获得感和幸福感   | 定性          | 稳定提           | 人数                     | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 高龄老人满意度  | ≥           | 95            | 人数                     | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 632224000237000000066-军队转业干部及军休干部医疗保险金(县级配套)                          | 205.00  | 2022年军转干医疗保险单位配套部分<br>2022年军转干医疗保险单位配套部分<br>2022年军转干医疗保险单位配套部分 | 产出指标        | 数量指标          | 军队转业干部医疗补助享受人数         | ≥         | 60             | 人数  | 20 |
|  |                                   |  |  |   |   |  |             | 质量指标          | 医疗金享受率                 | ≥         | 100            | %   | 20 |
|  |                                   |  |  |   |   |  |             | 时效指标          | 根据单位工作计划完成时间。          | 定性        | 及时完            | 人数  | 20 |
|  |                                   |  |  |   |   |  | 效益指标        | 社会效益          | 稳定维持退役军人医疗补助           | 定性        | 基本稳            | 人数  | 10 |
|  |                                   |  |  |   |   |  |             | 可持续影响         | 促进社会和谐稳定,使退役军人的医疗得到保障。 | 定性        | 和谐稳            | 人数  | 10 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                           | 军队转业干部满意度  | ≥  |   |   |  |             | 95            | 人数                     | 10        |                |     |    |
| 632224000237000000068-现役军人获奖奖励资金   | 5.00                              | 根据刚察县人民政府关于印发《刚察县现役军人立功获奖地方政府褒扬暂行办法》的通知,进一步落实好现役士兵立功奖励措施,通过发放奖励,激励现役军人扎根部队、建功立业。 | 产出指标   | 数量指标  | 现役军人奖励人数  | ≥  | 1           | 人数            | 20                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 质量指标  | 发放经费符合相关政策规定比率  | 0  | 100         | 人数            | 20                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 时效指标  | 经费及时拨付率   | 0  | 100         | 人数            | 20                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  | 效益指标   | 经济效益  | 落实现役军人立功奖励待遇  | ≥  | 500         | 元/人           | 10                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 可持续影响   | 保障军队建设需要及社会和谐   | 定性   | 基本和         | 人数            | 10                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 奖励对象家属满意度  | ≥           | 95            | 人数                     | 10        |                |     |    |
| 63222400024R000008064-编外人员支出   | 12-编外人员类                          | 测算本单位所有编外人员的工资及各类社保费用支出保障社会长期和谐稳定  | 成本指标   | 经济成本  | 编制外长期聘用人员各类支出   | ≤  | 127.1       | 万元            | 20                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 编制外人员数量  | 0           | 8             | 人                      | 20        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 质量指标  | 编外人员工作目标完成质量   | 定性          | 及时完           | 年                      | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  | 时效指标   |   | 按要求完成工作量  | 定性   | 及时完         | 年             | 10                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  | 效益指标   | 社会效益  | 为编制外人员提供就业岗位  | 定性   | 基本提         | 年             | 10                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 可持续影响   | 保障社会长期和谐稳定  | 定性   | 基本保         | 人数            | 10                     |           |                |     |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                           | 编制外人员满意度   |  | ≥   | 98  | 人数   | 10          |               |                        |           |                |     |    |
| 63222400024T000000018-城镇低保金(县级配套)  | 169.68                            | 1、城乡低保对象基本生活得到切实保障; 2、城乡低保对象救助全覆盖; 3、城乡低保对象救助及时高效;                               | 成本指标   | 社会成本  | 促进社会和谐稳定  | 定性   | 基本保         | 人数            | 10                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 产出指标  | 数量指标  | 城镇低保发放人数   | ≥           | 578           | 人数                     | 20        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 质量指标  | 城镇低保每人每月保障标准   | ≥           | 698           | 元                      | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 时效指标  | 补助资金及时发放率  | 0           | 100           | 人数                     | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 经济效益  | 解决困难群众基本生活保障   | 定性          | 基本保           | 人数                     | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  |  |   | 社会效益  | 城镇低保对象生活水平提升情况(稳步提高)   | 定性          | 稳步提           | 人数                     | 10        |                |     |    |
|  |                                   |  | 可持续影响  |   | 解决民生问题,确保困难群众基本生活得到保障   | 定性   | 基本保         | 人数            | 10                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 城镇低保对象满意度   | ≥  | 95          | 人数            | 10                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  | 63222400024T0000000244-农村低保金(县级配套)                       | 399.59  | 1:城乡低保对象基本生活得到切实保障; 2:城乡低保对象救助全覆盖; 3:城乡低保对象基本生活得到切实保障; 4:城乡低保对象救助全覆盖; 5:城乡低保对象救助及时高效; | 成本指标   | 经济成本        | 58人*5675元*12月 | 0                      | 4018608.0 | 元              | 10  |    |
|  |                                   |  |  |   |   |  | 产出指标        | 数量指标          | 农村低保每人每年保障标准一档         | 0         | 423            | 元/人 | 20 |
|  |                                   |  |  |   |   |  |             | 质量指标          | 农村低保每人每年保障标准二档         | 0         | 369            | 元/人 | 10 |
|  |                                   |  |  |   |   | 时效指标   |             | 补助资金及时发放率     | ≥                      | 98        | %              | 10  |    |
| 效益指标   | 经济效益                              | 解决困难群众基本生活保障   |  |   |   | 定性   | 基本解         | 人数            | 10                     |           |                |     |    |
|  | 社会效益                              | 农村低保对象生活水平提升情况(稳步提高)   |  |   |   | 定性   | 稳步提         | 人数            | 10                     |           |                |     |    |
|  | 可持续影响                             | 解决民生问题,确保困难群众基本生活得到保障  | 定性   | 基本保   | 人数  | 10   |             |               |                        |           |                |     |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                           | 农村低保对象满意度  | ≥  | 95  | 人数  | 10   |             |               |                        |           |                |     |    |
| 63222400024T0000000253-优抚资金(县级配套)  | 8.58                              | 通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。做好优抚对象抚恤工作,改善优抚对象基本生活水平,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障        | 产出指标   | 数量指标  | 享受优抚对象抚恤补助的人数   | ≥  | 200         | 人数            | 15                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 质量指标  | 优抚对象抚恤保障经费及时拨付率   | 0  | 100         | 元/人           | 20                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 时效指标  | 经费足额拨付率   | 0  | 100         | 元/人           | 15                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  | 效益指标   | 社会效益  | 保障优抚对象抚恤与国民经济的发展相适应   | 定性   | 高中低         | 人数            | 15                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 生态效益  | 提高全县优抚对象的生活水平   | 定性   | 高中低         | 人数            | 15                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 优抚对象满意度  | ≥           | 98            | 人数                     | 10        |                |     |    |
| 63222400024T0000000253-优抚资金(县级配套)  | 8.58                              | 通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。做好优抚对象抚恤工作,改善优抚对象基本生活水平,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障        | 产出指标   | 数量指标  | 特困人员救助供养人数(按月平均)  | ≥  | 137         | 人数            | 20                     |           |                |     |    |
|  |                                   |  |  | 质量指标  | 城乡特困人员救助分散供养基本生活保障标准  | ≥  | 1050        | 元             | 20                     |           |                |     |    |



|                   |                               |                            |   |        |      |             |    |        |   |    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--------|------|-------------|----|--------|---|----|
| 502001-刚察县民政局(本级) | 63222400024T000000384-火葬场补助经费 | 25.00                      | 目标1: 按照县委、县政府的要求为符合免除殡葬的农牧民群众给予火化费补偿。<br>目标2: 减轻群众丧葬负担, 保护生态环境, 促进社会和谐进步。 | 成本指标   | 经济成本 | 火化尸首燃油费及材料费 | ≥  | 100000 | 元 | 10 |
|                   | 产出指标                          | 数量指标                       | 为三乡两镇农牧民群众提供了尸首火化费补助。   | ≥      | 1    | 人数          | 20 |        |   |    |
|                   |                               | 质量指标                       | 农牧民群众享受补助资金率  | 0      | 100  | %           | 10 |        |   |    |
|                   | 效益指标                          | 社会效益                       | 根据单位工作计划完成时间  | 定性     | 及时完  | 年           | 10 |        |   |    |
|                   |                               | 生态效益                       | 促进贫困地区的困难群众生活得到保障   | 定性     | 有效保  | 人数          | 10 |        |   |    |
|                   | 满意度指标                         | 生态效益                       | 有效保护了生态环境   | 定性     | 有效保  | 年           | 10 |        |   |    |
|                   |                               | 可持续影响                      | 促进社会和谐稳定, 重在民生保障工程。   | 定性     | 和谐稳  | 年           | 10 |        |   |    |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度                    | 贫困农牧民满意度  | ≥      | 95   | %           | 10 |        |   |    |
|                   |                               | 数量指标                       | 儿童福利院困境儿童人数   | ≥      | 5    | 人数          | 20 |        |   |    |
|                   | 产出指标                          | 质量指标                       | 困境儿童享受补助资金率   | 0      | 100  | %           | 20 |        |   |    |
|                   |                               | 社会效益                       | 根据单位工作计划完成时间  | 定性     | 及时完  | 年           | 10 |        |   |    |
|                   | 效益指标                          | 社会效益                       | 大力宣传我县儿童工作, 营造社会关爱儿童的良好氛围   | 定性     | 保持良  | 年           | 10 |        |   |    |
|                   |                               | 可持续影响                      | 促进儿童福利工作又好又快发展  | 定性     | 稳步发  | 年           | 10 |        |   |    |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度                    | 困境儿童满意度   | ≥      | 98   | 人数          | 10 |        |   |    |
|                   |                               | 数量指标                       | 支持项目数量  | ≥      | 1    | 个           | 15 |        |   |    |
|                   | 产出指标                          | 质量指标                       | 保障殡仪馆日常及设施正常运转  | 定性     | 正常运  | 年           | 15 |        |   |    |
|                   |                               | 社会效益                       | “两个责任”按项目落实到位   | ≥      | 100  | 个           | 15 |        |   |    |
|                   | 效益指标                          | 经济效益                       | 殡仪馆运营的基本需求得到有效保障  | 定性     | 有效保  | 年           | 15 |        |   |    |
|                   |                               | 社会效益                       | 殡仪馆设施及机构得到不断完善和加强   | 定性     | 不断完  | 年           | 20 |        |   |    |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度                    | 服务对象满意度   | ≥      | 90   | %           | 10 |        |   |    |
| 数量指标              |                               | 慰问次数                       | ≥   | 4      | 次    | 20          |    |        |   |    |
| 产出指标              | 质量指标                          | 困难群众享受慰问率。                 | 0   | 100    | %    | 20          |    |        |   |    |
|                   | 社会效益                          | 根据单位工作计划完成时间               | 定性  | 及时完    | 年    | 20          |    |        |   |    |
| 效益指标              | 社会效益                          | 促进贫困地区的农牧民生活得到保障。          | 定性  | 基本保    | 人数   | 10          |    |        |   |    |
|                   | 可持续影响                         | 促进社会和谐稳定, 使贫困人口更好的融入社会     | 定性  | 和谐稳    | 人数   | 10          |    |        |   |    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                       | 慰问困难群众、退役军人满意度             | ≥   | 98     | 人数   | 10          |    |        |   |    |
|                   | 数量指标                          | 保障婚姻大厅运转经费                 | ≥   | 100000 | 元    | 20          |    |        |   |    |
| 产出指标              | 质量指标                          | 保障婚姻大厅补助资金率                | 0   | 100    | %    | 20          |    |        |   |    |
|                   | 社会效益                          | 根据单位工作计划完成时间               | 定性  | 及时完    | 年    | 20          |    |        |   |    |
| 效益指标              | 可持续影响                         | 坚持婚姻工作与经济社会发展相适应促进婚姻工作又快又好 | 定性  | 保持稳    | 人数   | 20          |    |        |   |    |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度                    | ≥   | 95     | 人数   | 10          |    |        |   |    |
| 产出指标              | 数量指标                          | 支持建设项目数量                   | ≥   | 1      | 个    | 15          |    |        |   |    |
|                   | 质量指标                          | 保障未成年人服务场所及设施正常运转数量        | 定性  | 长期     | 个    | 15          |    |        |   |    |
| 效益指标              | 经济效益                          | 项目内投资完成率                   | ≥   | 0      | %    | 15          |    |        |   |    |
|                   | 社会效益                          | 未成年人的基本养老需求得到有效保障          | 定性  | 有效改    | 年    | 15          |    |        |   |    |
| 满意度指标             | 社会效益                          | 未成年人服务设施及机构得到不断完善和加强       | 定性  | 有效改    | 年    | 20          |    |        |   |    |
|                   | 服务对象满意度                       | 未成年人救助对象满意度                | ≥   | 90     | %    | 10          |    |        |   |    |
| 产出指标              | 数量指标                          | 流浪乞讨救助站工作人员数。              | ≥   | 1      | 人数   | 20          |    |        |   |    |
|                   | 质量指标                          | 保障流浪乞讨救助站正常运行              | 定性  | 基本保    | 年    | 20          |    |        |   |    |
| 效益指标              | 社会效益                          | 及时救助流浪乞讨人员                 | 定性  | 及时救    | 人数   | 20          |    |        |   |    |
|                   | 可持续影响                         | 为救助站工作开展提供依据、进一步推动落实各项政策   | 定性  | 推动落    | 年    | 10          |    |        |   |    |
| 满意度指标             | 可持续影响                         | 坚持救助站工作与经济社会发展相适应, 促进流浪乞讨  | 定性  | 继续坚    | 年    | 10          |    |        |   |    |
|                   | 服务对象满意度                       | 流浪乞讨救助人员满意度                | ≥   | 98     | 人数   | 10          |    |        |   |    |
| 产出指标              | 数量指标                          | 乡镇老年人入住率                   | ≥   | 100    | %    | 15          |    |        |   |    |
|                   | 质量指标                          | 多镇养老服务活动中心正常运转             | 0   | 100    | %    | 15          |    |        |   |    |
| 效益指标              | 社会效益                          | 根据单位工作计划完成时间               | 定性  | 高中低    | 人数   | 15          |    |        |   |    |
|                   | 经济效益                          | 养老服务产业促进就业得到有效保障           | 定性  | 高中低    | 人数   | 15          |    |        |   |    |
| 满意度指标             | 社会效益                          | 特殊老年人的基本养老需求得到有效保障         | 定性  | 高中低    | 人数   | 20          |    |        |   |    |
|                   | 服务对象满意度                       | 困难老人满意度                    | ≥   | 98     | %    | 10          |    |        |   |    |
| 成本指标              | 经济成本                          | 日间照料中心正常运转经费               | ≤   | 160000 | 元    | 10          |    |        |   |    |
|                   | 数量指标                          | 老年人入住率                     | 0   | 100    | %    | 10          |    |        |   |    |
| 产出指标              | 质量指标                          | 开放老年人岁数                    | ≥   | 60     | 岁    | 10          |    |        |   |    |
|                   | 社会效益                          | 根据单位工作计划完成时间               | 定性  | 及时完    | 年    | 20          |    |        |   |    |
| 效益指标              | 经济效益                          | 保障日间照料中心正常运转               | 定性  | 基本保    | 年    | 10          |    |        |   |    |
|                   | 社会效益                          | 民族团结进步成果得到进一步巩固和提升         | 定性  | 稳定提    | 年    | 10          |    |        |   |    |
| 满意度指标             | 可持续影响                         | 营造全社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围    | 定性  | 努力营    | 年    | 10          |    |        |   |    |
|                   | 服务对象满意度                       | 困难老人满意度                    | ≥   | 98     | 人数   | 10          |    |        |   |    |
| 产出指标              | 数量指标                          | 乡镇老年人入住率。                  | 0   | 100    | %    | 20          |    |        |   |    |
|                   | 质量指标                          | 多镇养老服务活动中心正常运转             | 定性  | 正常运    | 年    | 20          |    |        |   |    |
| 效益指标              | 社会效益                          | 根据单位工作计划完成时间               | 定性  | 及时完    | 年    | 10          |    |        |   |    |
|                   | 经济效益                          | 特殊老年人的基本养老需求得到有效保障         | 定性  | 有效保    | 人数   | 10          |    |        |   |    |
| 满意度指标             | 社会效益                          | 养老服务产业促进就业得到有效发展           | 定性  | 有序发    | 人数   | 10          |    |        |   |    |
|                   | 可持续影响                         | 营造全社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围    | 定性  | 营造良    | 人数   | 10          |    |        |   |    |
| 成本指标              | 经济成本                          | 村级幸福院困难老人补助                | ≤   | 40000  | 元    | 10          |    |        |   |    |
|                   | 数量指标                          | 村级困难老人岁数                   | ≥   | 60     | 岁    | 20          |    |        |   |    |
| 产出指标              | 质量指标                          | 保障村级幸福院正常运转                | 定性  | 基本保    | 年    | 10          |    |        |   |    |

|   |          |   |       |                         |                          |       |        |    |    |
|---|----------|---|-------|-------------------------|--------------------------|-------|--------|----|----|
| 63222400024T000000482-<br>村级幸福院管理运营费                                  |          | 家在建筑、卫生、防疫、消防、防火减灾等方面的规定和要求,为老年人提供安全周到的服务,让老年人实现老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。   | 时效指标  | 根据单位工作计划完成时间            | 定性                       | 及时完成  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 经济效益  | 养老服务智能化网络得到不断完善和加强      | 定性                       | 不断完善  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 社会效益  | 特殊老年人的基本养老需求得到有效保障      | 定性                       | 有效保障  | 人数     | 10 |    |
|   |          |   | 可持续影响 | 营造全社会尊老、爱老、敬老、助老的良好氛围。  | 定性                       | 良好保障  | 人数     | 10 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥                        | 98    | 人数     | 10 |    |
| 63222400024T000000483-<br>县级养老服务信息中心管理运营费                             | 3-特定目标类  | 目标1: 县级养老服务信息平台、呼叫中心与“110”、“120”救援平台,为老人提供“24小时紧急救助、日常照护、家政服务、休闲娱乐、法律咨询、精神慰藉”等在内的综合性养老服务。推广智能穿戴设备应用,针对家庭、社区老年服务人群,运用健康管理类可穿戴设备、远程定位监护、便携式健康监测设备、智能养老监护设备等适老产品,为老年人提供全过程智慧化养老服务。 | 成本指标  | 经济成本                    | 可穿戴设备、远程定位监护、便携式健康监测设备、智 | 0     | 100000 | 元  | 10 |
|   |          |   | 数量指标  | 老年人紧急救助时间。              | 0                        | 24    | 小时     | 20 |    |
|   |          |   | 质量指标  | 保障县级养老服务信息中心正常运营        | 定性                       | 基本保障  | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 时效指标  | 根据单位工作计划完成时间            | 定性                       | 及时完成  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 社会效益  | 适应经济社会发展的养老观念初步形成       | 定性                       | 初步形成  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 可持续影响 | 老年人提供全过程智慧化养老服务         | 定性                       | 基本完成  | 人数     | 10 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥                        | 98    | 人数     | 10 |    |
| 63222400024T000000484-<br>村级第一书记乡镇津贴                                  | 0.84     | 保障本单位派驻的村第一书记日常工作正常运转、村级第一书记乡镇津贴,按时完成财务工作计划,为村第一书记给予补助。   | 产出指标  | 数量指标                    | 为村第一书记提供补助               | ≥     | 8400   | 元  | 20 |
|   |          |   | 质量指标  | 补助按时发放率                 | 定性                       | 及时发放  | %      | 20 |    |
|   |          |   | 时效指标  | 按时完成财务工作计划              | 定性                       | 及时完成  | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 社会效益  | 保障村第一书记日常工作正常运转         | 定性                       | 有效保障  | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥                        | 100   | %      | 10 |    |
| 63222400024T000000485-<br>行政区域界线、界桩维护管理费                              | 5.00     | 根据民政部规章《地名管理条例实施细则》及《行政区域界线界桩管理办法》等规定,预计地名标志的设置及管理所需费用  | 成本指标  | 经济成本                    | 地名标志的设置及管理所需费用           | ≤     | 50000  | 元  | 10 |
|   |          |   | 数量指标  | 需设置的地名标志等费用             | ≤                        | 50000 | 元      | 20 |    |
|   |          |   | 质量指标  | 维护界线界桩安全稳定              | 定性                       | 长期保障  | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 时效指标  | 在规定的时间内完成工作任务           | 定性                       | 及时完成  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 社会效益  | 维护边界地区和谐稳定              | 定性                       | 基本保障  | 人数     | 20 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥                        | 98    | 98     | 10 |    |
| 63222400024T000000486-<br>第四批居家和社区养老服务设施建设项目县级配套资金                    | 1.05     | 满足我县广大老年人对美好生活的需要,满足绝大多数老年人享受居家和社区养老服务的愿望,安装工程验收合格率   | 成本指标  | 生态环境成本                  | 养老服务机构设施得到不断完善和加强        | 定性    | 不断完善   | 年  | 10 |
|   |          |   | 数量指标  | 购置设备数量                  | ≥                        | 1     | 台(套)   | 10 |    |
|   |          |   | 政府采购率 | ≥                       | 100                      | %     | 10     |    |    |
|   |          |   | 质量指标  | 设备质量合格率                 | ≥                        | 100   | %      | 10 |    |
|   |          |   | 质量指标  | 安装工程验收合格率               | ≥                        | 100   | %      | 10 |    |
|   |          |   | 设备故障率 | ≤                       | 1                        | %     | 10     |    |    |
|   |          |   | 社会效益  | 设备利用率                   | ≥                        | 90    | %      | 10 |    |
|   |          |   | 可持续影响 | 设备使用年限                  | ≥                        | 10    | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥                        | 95    | %      | 10 |    |
| 63222400024T000000487-<br>资金监管系统维护费                                   | 2.00     | 根据青海省民政厅关于进一步加强民政专项资金监管工作及“一卡通”运行保障的通知要求,预算系统维护费用   | 成本指标  | 经济成本                    | 系统维护服务标准                 | ≤     | 20000  | 元  | 10 |
|   |          |   | 数量指标  | 资金监管系统维护数量              | ≥                        | 1     | 个      | 20 |    |
|   |          |   | 质量指标  | 合同期内按约完成                | 定性                       | 及时完成  | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 时效指标  | 在规定时间内完成工作              | 定性                       | 及时完成  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 社会效益  | 为困难群众及时发放困难资金提供保障       | 定性                       | 基本保障  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 可持续影响 | 保持困难群众数据稳定准确            | 定性                       | 基本保障  | 人数     | 10 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥                        | 98    | 人数     | 10 |    |
| 63222400024T000000488-<br>聘用人员工资                                      | 7.00     | 保障单位正常运转,工资按时发放,满足单位财务工作,按时发放工资及三险一金,缓解财务工作聘用财务人员   | 成本指标  | 经济成本                    | 聘用人员工资标准                 | 0     | 3000   | 元  | 15 |
|   |          |   | 数量指标  | 聘用人员“三险一金”              | 0                        | 17000 | 元      | 15 |    |
|   |          |   | 质量指标  | 工资按时发放率                 | 0                        | 100   | %      | 15 |    |
|   |          |   | 时效指标  | 临聘人员目标奖                 | 0                        | 3600  | 元      | 15 |    |
|   |          |   | 社会效益  | 满足单位财务工作                | 定性                       | 高中低   | 人数     | 20 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 单位满意度                    | ≥     | 95     | %  | 10 |
| 63222400024T000000489-<br>民族殡仪馆排污检测费                                  | 5.00     | 目标1: 按照县委、县政府的要求做好民族殡仪馆排污监测。<br>目标2: 保护生态环境,促进社会和谐进步。   | 成本指标  | 经济成本                    | 做好民族殡仪馆排污监测费用使用          | ≤     | 50000  | 元  | 10 |
|   |          |   | 数量指标  | 为民族殡仪馆提供了排污监测数据         | ≤                        | 50000 | 元      | 20 |    |
|   |          |   | 质量指标  | 及时监测,为生态环境减轻负担          | 定性                       | 及时检测  | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 时效指标  | 每年及时完成排污监测              | 0                        | 1     | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 生态效益  | 有效保护了生态环境               | 定性                       | 有效保障  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 可持续影响 | 促进社会和谐稳定,重在民生保障工程       | 定性                       | 基本促进  | 人数     | 10 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 周边常住群众对生态环境满意度           | ≥     | 98     | 人数 | 10 |
| 63222400024T000000762-<br>青财综字【2023】1854号关于下达2024年福利彩票公益金(130万元)      | 130.00   | 根据青海省财政厅《关于提前下达2024年福利彩票公益金预算的通知》(青财综字【2023】1854号)文件,为刚察县未成年救助保护中心能力提升项目下达专项资金130万元,旨为1、加强我县未成年保护中心各项工作,完善未成年保护体系。2、大力宣传我县未成年保护工作,营造社会关爱未成年人的良好氛围。3、完善未成年救助保护中心消防等各类设施。         | 产出指标  | 数量指标                    | 未成年救助未成人数                | ≥     | 6      | 人数 | 20 |
|   |          |   | 质量指标  | 未成年项目完成质量               | 0                        | 100   | %      | 20 |    |
|   |          |   | 时效指标  | 根据单位工作计划完成时间            | 0                        | 1     | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 社会效益  | 大力宣传我县未成年救助工作,营造社会关爱儿童  | 定性                       | 及时宣传  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 可持续影响 | 促进未成年救助保护工作又好又快发展       | 定性                       | 及时保障  | 年      | 10 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 未成年救助的家属满意度              | ≥     | 98     | 人数 | 10 |
| 63222400024T000000806-<br>北财【2023】714号关于提前下达2024年困难群众救助补助资金预算(1883万元) | 1,883.00 | 1、困难群众基本生活得到切实保障<br>2、城乡低保对象救助全覆盖<br>3、流浪乞讨孤儿生活得到切实保障   | 产出指标  | 数量指标                    | 困难群众补助对象发放人数             | ≥     | 1000   | 人数 | 20 |
|   |          |   | 时效指标  | 补助发放及时率                 | 0                        | 100   | 人数     | 20 |    |
|   |          |   | 社会效益  | 各类生活保障补助资金及时发放          | 定性                       | 及时发放  | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 可持续影响 | 困难群众经济救助,促进困难家庭长期基本生活得以 | 定性                       | 长期保障  | 年      | 20 |    |
|   |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 困难人群满意度                  | ≥     | 98     | %  | 10 |
| 63222400024T000000809-<br>北财【2023】766号关于提前下达2024年福利彩票公益金预算(44万元)      | 44.00    |   | 产出指标  | 数量指标                    | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数       | ≥     | 100    | 户  | 20 |
|   |          |   | 质量指标  | 护理型养老床位建设               | 0                        | 100   | 张      | 20 |    |
|   |          |   | 时效指标  | 老年人福利、儿童福利、社会公益类项目验收合格率 | 0                        | 100   | %      | 20 |    |
|   |          |   | 经济效益  | 资金分解下达实效                | 0                        | 100   | 年      | 10 |    |

|   |        |   |       |         |                          |    |      |    |    |
|---|--------|---|-------|---------|--------------------------|----|------|----|----|
| 63222400024T000000811-北财【2023】768号关于提前下达2024年社会福利项目资金预算(99万元)                                 | 99.00  | 1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设备器材等设施设备配套,提升养老服务能力;2.支持“福彩圆梦、孤儿助学工程”。 | 双盲指标  | 可持续影响   | 养老机构长期建设给社会带来的效益         | 定性 | 长期有效 | 年  | 10 |
|   |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务    | ≥  | 98   | %  | 10 |
| 63222400024T000000816-北财【2023】741号关于提前下达2024年军队转业干部补助经费预算指标(72万)                              | 72.00  | 通过下拨军队离休退休人员经费,落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇,保障军队离休退休队伍基本稳定  | 产出指标  | 数量指标    | 参加老年人意外伤害险人数             | ≥  | 100  | 人数 | 20 |
|   |        |   |       | 质量指标    | 经费足额拨付率                  | 0  | 100  | %  | 20 |
| 63222400024T000000822-北财【2023】739号关于提前下达2024年退役安置补助经费预算指标(军队移交地方离退休和自主就业一次性补助省级资金128万)        | 128.00 | 通过下拨军队离休退休人员经费,落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇,保障军队离休退休队伍基本稳定。   | 产出指标  | 数量指标    | 自主择业军转干部人数               | ≥  | 3    | 人数 | 20 |
|   |        |   |       | 质量指标    | 下拨经费足额发放到位               | 0  | 100  | %  | 20 |
| 63222400024T000000823-北财【2023】740号关于提前下达2024年优抚对象补助资金预算指标(抚恤和优属家庭优待金中央资金68万)                  | 68.00  | 通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。落实义务兵家庭优待金,及时足额发放优待金,确保义务兵家庭良好有序运转  | 成本指标  | 经济成本    | 退役安置补助                   | 0  | 100  | %  | 10 |
|   |        |   |       | 社会成本    | 退役安置可行性                  | >  | 90   | %  | 5  |
| 63222400024T000000826-北财【2024】738号关于提前下达2024年优抚对象医疗保障经费预算(4万)                                 | 4.00   | 退役军人基本医疗得到切实保障;使退役军工人工作和生活得到有力维护。通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院费用进行补助  | 产出指标  | 数量指标    | 享受医疗待遇优抚对象人数             | ≥  | 1    | 人数 | 20 |
|   |        |   |       | 质量指标    | 经费足额拨付率                  | 0  | 100  | %  | 20 |
| 63222400024T000000828-北财【2023】767号关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(100.5万)                    | 100.50 | 1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设备器材等设施设备配套,提升养老服务能力;2.支持“福彩圆梦、孤儿助学工程”。 | 成本指标  | 经济成本    | 改造、能力提升养老服务设施(机构)、资助孤儿经费 | >  | 90   | %  | 10 |
|   |        |   |       | 社会成本    | 服务对象反映情况                 | 0  | 100  | %  | 5  |
| 63222400024T000000847-北财【2023】721号关于提前下达2024年度大学生参军入伍优待和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。 | 7.50   | 2023年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金县级配套部分,通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。   | 产出指标  | 数量指标    | 义务兵优待金发放质量               | 0  | 100  | %  | 20 |
|   |        |   |       | 质量指标    | 义务兵优待金发放数量               | ≥  | 10   | 人  | 10 |
| 63222400024T000000884-北财【2023】736号关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金(残疾人生活和护理补贴)预算(92.5万)                 | 92.50  | 1、确保全县残疾人两项补贴工作有序开展,保障好困难残疾人和重度残疾人护理工作。2、确保残疾人享受生活补贴和护理补贴。  | 成本指标  | 经济成本    | 残疾人两项补贴成本                | 0  | 92.5 | 万元 | 5  |
|   |        |   |       | 数量指标    | 享受重度残疾人护理补贴人数            | ≥  | 300  | 人数 | 20 |
| 63222400024T000000951-北财【2023】740号关于提前下达2024年优抚对象补助资金预算指标(抚恤                                  | 12.80  | /1、通过拨付优抚对象抚恤金,提高优抚对象生活满意度 2、通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保   | 成本指标  | 经济成本    | 抚恤和优属家庭优待金成本             | 0  | 12.8 | 万元 | 10 |
|   |        |   |       | 数量指标    | 享受抚恤和优属家庭优待金人数           | ≥  | 10   | 人数 | 20 |



|   |           |  |  |              |   |                 |      |                   |    |     |     |    |
|---|-----------|--|--|--------------|---|-----------------|------|-------------------|----|-----|-----|----|
| 和和义务兵家庭优待金省级资金12.8万)  |           | 障年度征兵任务顺利完成。   | 效益指标   | 社会效益         | 提高优抚对象生活质量                                    | 定性              | 继续保  | 人数                | 10 |     |     |    |
|   |           |  | 可持续影响  | 持续保障优抚对象生活情况 | 定性  | 继续保             | 人数   | 10                |    |     |     |    |
| 63222400024T000000952-北财【2023】739号关于下达2024年退役安置补助经费预算指标的通知(军队移交地方离退休中央资金75万)  | 75.00     | 通过下拨军队离退休人员经费,落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇,保障军休人员队伍基本稳定。   | 成本指标   | 经济成本         | 退役安置补助经济成本                                    | 0               | 75   | 万元                | 10 |     |     |    |
|   |           |  | 产出指标   | 数量指标         | 补助军队离退休、复员等干部人数                               | ≥               | 3    | 人数                | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 质量指标         | 发放符合相关政策规定比例                                  | 0               | 100  | %                 | 20 |     |     |    |
|   |           |  |  | 时效指标         | 经费及时拨付率                                       | 0               | 100  | %                 | 10 |     |     |    |
|   |           |  | 效益指标   | 经济效益         | 落实相关待遇  | 0               | 100  | %                 | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 社会效益         | 军休服务管理机构保障能力与接收军队离退休人员                        | 0               | 100  | %                 | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 可持续影响        | 促进社会和谐  | 定性              | 继续保  | 人数                | 10 |     |     |    |
|   |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 相关人员对政策满意度                                    | ≥               | 98   | %                 | 10 |     |     |    |
|   |           |  | 63222400024T000000992-北财【2023】767号关于提前下达2024年社会福利项目资金预算(政府购买养老服务132万元) | 132.00       | 对全县生活困难老人开展综合能力评估,根据其失能程度确定照护等级,并提供基本的养老服务补贴。 | 成本指标            | 经济成本 | 政府购买居家养老服务补贴      | 0  | 132 | 万元  | 20 |
|   |           |  |  |              |   | 产出指标            | 数量指标 | 为特殊困难老人提供居家养老服务补贴 | 0  | 100 | 元/人 | 10 |
| 质量指标  | 提高全县养老服务质 | 定性   |  |              |   |                 | 基本保  | 人数                | 10 |     |     |    |
| 时效指标  | 补贴发放及时率   | 0  |  |              |   |                 | 100  | %                 | 20 |     |     |    |
| 效益指标  | 社会效益      | 提高老年人生活水平  |  |              |   | 定性              | 基本保  | 人数                | 20 |     |     |    |
|   | 满意度指标     | 服务对象满意度  |  |              |   | 享受养老服务和补贴老年人满意度 | ≥    | 95                | 人数 | 10  |     |    |
|   | 成本指标      | 经济成本   | 改造、能力提升养老服务设施(机构)、资助孤  | 0            | 18  | 万元              | 10   |                   |    |     |     |    |
| 63222400024T000000993-北财【2023】767号关于提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(政府购买养老服务18万) | 18.00     | 对全县生活困难老人开展综合能力评估,根据其失能程度确定照护等级,并提供基本的养老服务补贴。        | 产出指标   | 数量指标         | 改造、能力提升养老服务设施(机构)、资助孤                         | ≥               | 1    | 处                 | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 质量指标         | 养老服务机构设施质                                     | 0               | 100  | %                 | 20 |     |     |    |
|   |           |  |  | 时效指标         | 事实项目完成情况                                      | 0               | 100  | %                 | 20 |     |     |    |
|   |           |  | 效益指标   | 社会效益         | 儿童和养老保障水平                                     | 定性              | 基本保  | 人数                | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 可持续影响        | 促进社会和谐  | 定性              | 基本保  | 人数                | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 满意度指标        | 服务对象满意度                                       | 受助对象抽样满意度       | ≥    | 95                | 人数 | 10  |     |    |
| 63222400024T000000994-北财【2023】714号关于提前下达2024年困难群众救助补助资金预算(政府购服务67万元)          | 67.00     | 项目概述 1、困难群众基本生活得到切实保障 2、城乡低保对象救助全覆盖 3、流浪乞讨孤儿生活得到切实保障 | 产出指标   | 数量指标         | 政府购买运营成本费                                     | 0               | 67   | 万元                | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 质量指标         | 政府购买服务人员人数                                    | ≥               | 30   | 人                 | 20 |     |     |    |
|   |           |  |  | 时效指标         | 保障政府购买服务工作正常运营                                | 0               | 100  | %                 | 20 |     |     |    |
|   |           |  | 效益指标   | 经济效益         | 为政府购买人员生活                                     | 定性              | 基本保  | 人数                | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 社会效益         | 做好基本保障  | 定性              | 基本保  | 人数                | 10 |     |     |    |
|   |           |  |  | 满意度指标        | 服务对象满意度                                       | 政府购买服务人员满意度     | ≥    | 95                | %  | 10  |     |    |
| 63222400024T000001007-北财【2023】714号关于提前下达2024年困难群众救助补助资金预算(临时救助50万元)           | 50.00     | 1、困难群众基本生活得到切实保障 2、城乡低保对象救助全覆盖 3、流浪乞讨孤儿生活得到切实保障      | 产出指标   | 数量指标         | 困难群众补助对象数                                     | ≥               | 50   | 人数                | 20 |     |     |    |
|   |           |  |  | 时效指标         | 补助发放及时率                                       | 0               | 100  | %                 | 20 |     |     |    |
|   |           |  | 效益指标   | 社会效益         | 各类生活保障补助资金及时发放                                | 定性              | 及时发  | 年                 | 20 |     |     |    |
|   |           |  |  | 可持续影响        | 困难人群经济救助,促进困难家庭长期基本生活得以                       | 定性              | 长期保  | 年                 | 20 |     |     |    |
|   |           |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 困难人群满意度                                       | ≥               | 98   | %                 | 10 |     |     |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）社社会保 和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社社会保 和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（三）社社会保 和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于一般行政管理事务的支出。

（四）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于国防动员方面的支出。

（五）社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社社会保 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施



养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（九）社社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十）社社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十一）社社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构。

（十二）社社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十三）社社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十四）社社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十五）社社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十六）社社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困

难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等。

（十七）社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政单位举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十八）社社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十九）社社会保 和就业支出（类）其他社社会保 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社社会保 和就业方面的支出。

（二十）社社会保 和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十一）社社会保 和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十二）社社会保 和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十三）社社会保 和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构运转支出。

（二十四）社社会保 和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十五）社社会保 和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无