

**2023 年珠晖区民政局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

珠晖区民政局的主要职责是：

- 1、贯彻落实上级民政工作法律、法规和方针、政策等；
- 2、依法对全区社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督；
- 3、拟定全区社会救助政策、标准并组织实施；
- 4、拟定全区城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议、指导、组织社区治理体系和村（居）委会服务管理工作、推动基层民主政治建设；
- 5、负责全区行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施；
- 6、贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；
- 7、贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；
- 8、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作；
- 9、拟定全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；
- 10、贯彻执行国家、省、市有关儿童福利、孤弃儿童保

障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；11、组织拟定全区促进慈善事业发展政策，组织、指导开展慈善工作和社会捐助工作。参与福利彩票发行、管理工作；12、贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准；13、管理各级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用、负责全区民政统计工作；14、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

珠晖区民政局是区政府工作部门，为正科级，内设科室10个，分别是办公室、组织人事股、政策法规股、规划财务股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股。

## **二、部门预算单位构成**

珠晖区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有珠晖区民政局本级。

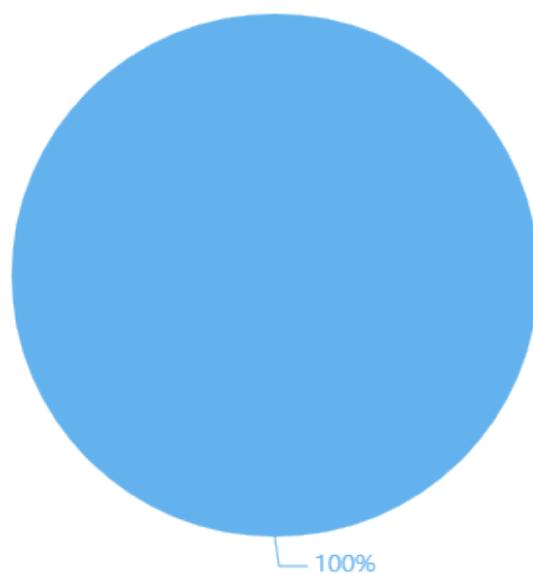
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算8547.52万元，其中：一般公共预算拨款8547.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国

有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 429.68 万元，上升 5.29%，主要是增加了转移支付拨款。

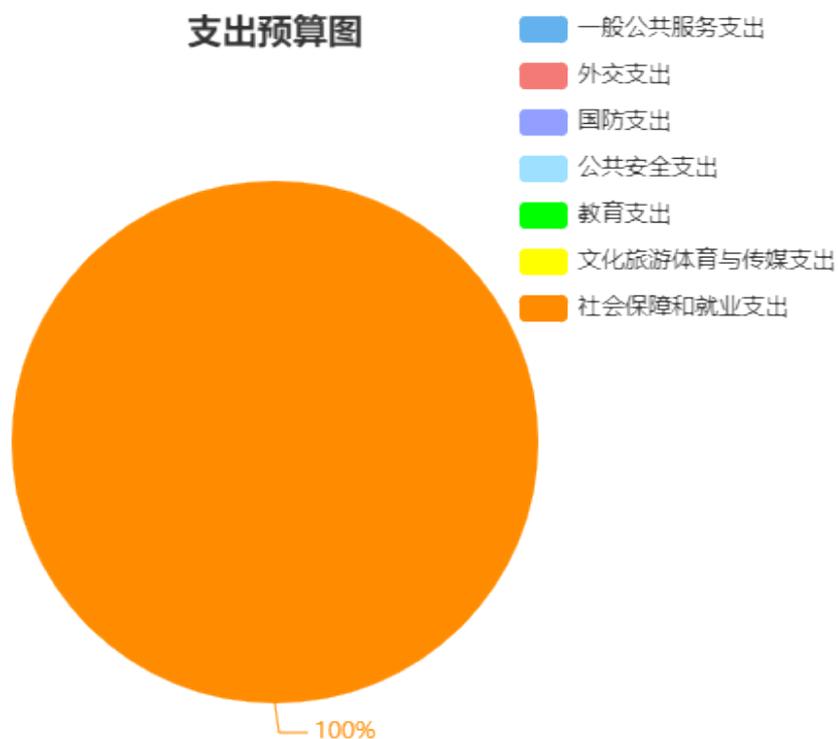
收入预算图

■ 一般公共预算拨款



**(二) 支出预算：**2023 年本部门支出预算 8547.52 万元，其中：社会保障和就业支出 8495.82 万元，卫生健康支出 21.05 万元。支出较去年增加 429.68 万元，上升 5.29%，主要是增加了转移支付支出。

支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出8547.52万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出8495.82万元，占99.40%；卫生健康支出21.05万元，占0.25%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数372.60万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算8174.92万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

### **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

### **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

### **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费30.66万元，比上年预算减少1.14万元，下降3.58%，主要是压缩运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额万

元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 8547.52 万元，其中，基本支出 372.60 万元，项目支出 8174.92 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 收支总表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	8,547.52	一、基本支出	372.60	一、机关工资福利支出	326.87	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	8,547.52	工资福利支出	326.87	二、机关商品和服务支出	169.26	（二）外交支出	
纳入预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	30.66	三、机关资本性支出（一）		（三）国防支出	
二、政府性基金拨款		对个人和家庭的补助	15.07	四、机关资本性支出（二）		（四）公共安全支出	
三、国有资本经营收入		二、项目支出	8,174.92	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
四、财政专户拨款		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
五、其他收入		按项目管理的商品和服务支出	138.60	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支	
		按项目管理的对个人和家庭的补	8,036.32	八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	8,495.82
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8,051.39	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	21.05
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等	
		三、事业单位经营服务支出				（十六）商业服务业等支出	
						（十七）金融支出	
						（十八）援助其他地区支出	
						（十九）自然资源海洋气象等	
						（二十）住房保障支出	30.66
						（二十一）粮油物资储备支出	
						（二十二）国有资本经营预算	
						（二十三）灾害防治及应急管理	
						（二十四）预备费	
						（二十五）其他支出	
						（二十六）转移性支出	
						（二十七）债务还本支出	
						（二十八）债务付息支出	
						（二十九）债务发行费用支出	
						（三十）抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	8,547.52	本年支出合计	8,547.52	本年支出合计	8,547.52	本年支出合计	8,547.52
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,547.52	支出总计	8,547.52	支出总计	8,547.52	支出总计	8,547.52



## 支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区民政局

功能科目			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
类	款	项	单位代码	合计	8,547.52	372.60	8,174.92			
			038	珠晖区民政局	8,547.52	372.60	8,174.92			
			038001	珠晖区民政局	8,547.52	372.60	8,174.92			
208			038001	社会保障和就业支出	8,495.82	320.90	8,174.92			
	02		038001	民政管理事务	2,875.16	274.56	2,600.60			
208	02	01	038001	行政运行	277.76	274.56	3.20			
208	02	02	038001	一般行政管理事务	6.40		6.40			
208	02	08	038001	基层政权建设和社区治理	2,480.00		2,480.00			
208	02	99	038001	其他民政管理事务支出	111.00		111.00			
	05		038001	行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34				
	09		038001	退役安置	18.00	18.00				
208	09	99	038001	其他退役安置支出	18.00	18.00				
	10		038001	社会福利	188.72		188.72			
208	10	01	038001	儿童福利	45.72		45.72			

## 支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区民政局

功能科目			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
208	10	02	038001	老年福利	135.00		135.00			
208	10	05	038001	社会福利事业单位	8.00		8.00			
	11		038001	残疾人事业	432.00		432.00			
208	11	99	038001	其他残疾人事业支出	432.00		432.00			
	19		038001	最低生活保障	4,242.10		4,242.10			
208	19	01	038001	城市最低生活保障金支出	2,560.13		2,560.13			
208	19	02	038001	农村最低生活保障金支出	1,681.97		1,681.97			
	20		038001	临时救助	102.00		102.00			
208	20	01	038001	临时救助支出	102.00		102.00			
	21		038001	特困人员救助供养	609.50		609.50			
208	21	02	038001	农村特困人员救助供养支出	609.50		609.50			
210			038001	卫生健康支出	21.05	21.05				
	11		038001	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
210	11	01	038001	行政单位医疗	21.05	21.05				
			038001	住房保障支出	30.66	30.66				

## 支出总表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			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
			038001	住房改革支出	30.66	30.66				
221	02	01	038001	住房公积金	30.66	30.66				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	8,547.52	326.87	169.26							8,051.39					
			038	珠晖区民政局	8,547.52	326.87	169.26							8,051.39					
			038001	珠晖区民政局	8,547.52	326.87	169.26							8,051.39					
208	02	01	038001	行政运行	277.76	228.82	33.86							15.07					
208	09	99	038001	其他退役安置支出	18.00	18.00													
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34													
210	11	01	038001	行政单位医疗	21.05	21.05													
221	02	01	038001	住房公积金	30.66	30.66													
208	02	02	038001	一般行政管理事务	6.40		6.40												
208	02	99	038001	其他民政管理事务支出	111.00		106.00							5.00					
208	11	99	038001	其他残疾人事业支出	432.00									432.00					
208	19	01	038001	城市最低生活保障金支出	2,560.13									2,560.13					
208	10	02	038001	老年福利	135.00		15.00							120.00					
208	10	01	038001	儿童福利	45.72									45.72					
208	20	01	038001	临时救助支出	102.00									102.00					



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	8,547.52	372.60	326.87	30.66	15.07	8,174.92		138.60	8,036.32						
			038	珠晖区民政局	8,547.52	372.60	326.87	30.66	15.07	8,174.92	0.00	138.60	8,036.32						
			038001	珠晖区民政局	8,547.52	372.60	326.87	30.66	15.07	8,174.92	0.00	138.60	8,036.32						
208	02	01	038001	行政运行	277.76	274.56	228.82	30.66	15.07	3.20		3.20							
208	09	99	038001	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00												
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34												
210	11	01	038001	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05												
221	02	01	038001	住房公积金	30.66	30.66	30.66												
208	02	02	038001	一般行政管理事务	6.40					6.40		6.40							
208	02	99	038001	其他民政管理事务支出	111.00					111.00		106.00	5.00						
208	11	99	038001	其他残疾人事业支出	432.00					432.00			432.00						
208	19	01	038001	城市最低生活保障金支出	2,560.13					2,560.13			2,560.13						
208	10	02	038001	老年福利	135.00					135.00		15.00	120.00						



## 财政拨款收支总表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,547.52	一、本年支出	8,547.52
（一）一般公共预算拨款	8,547.52	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	8,547.52	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8,495.82
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	21.05
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	30.66
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,547.52	支 出 总 计	8,547.52

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	8,547.52	372.60	326.87		15.07	30.66	8,174.92
			038	珠晖区民政局	8,547.52	372.60	326.87		15.07	30.66	8,174.92
			038001	珠晖区民政局	8,547.52	372.60	326.87		15.07	30.66	8,174.92
208			038001	社会保障和就业支出	8,495.82	320.90	275.16		15.07	30.66	8,174.92
	02		038001	民政管理事务	2,875.16	274.56	228.82		15.07	30.66	2,600.60
208	02	01	038001	行政运行	277.76	274.56	228.82		15.07	30.66	3.20
208	02	02	038001	一般行政管理事务	6.40						6.40
208	02	08	038001	基层政权建设和社区治理	2,480.00						2,480.00
208	02	99	038001	其他民政管理事务支出	111.00						111.00
	05		038001	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	28.34				
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	28.34				
	09		038001	退役安置	18.00	18.00	18.00				
208	09	99	038001	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00				
	10		038001	社会福利	188.72	0.00					188.72
208	10	01	038001	儿童福利	45.72						45.72
208	10	02	038001	老年福利	135.00						135.00

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
208	10	05	038001	社会福利事业单位	8.00					8.00
	11		038001	残疾人事业	432.00					432.00
208	11	99	038001	其他残疾人事业支出	432.00					432.00
	19		038001	最低生活保障	4,242.10					4,242.10
208	19	01	038001	城市最低生活保障金支出	2,560.13					2,560.13
208	19	02	038001	农村最低生活保障金支出	1,681.97					1,681.97
	20		038001	临时救助	102.00					102.00
208	20	01	038001	临时救助支出	102.00					102.00
	21		038001	特困人员救助供养	609.50					609.50
208	21	02	038001	农村特困人员救助供养支出	609.50					609.50
210			038001	卫生健康支出	21.05	21.05	21.05			
	11		038001	行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05			
210	11	01	038001	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05			
			038001	住房保障支出	30.66	30.66	30.66			
			038001	住房改革支出	30.66	30.66	30.66			
221	02	01	038001	住房公积金	30.66	30.66	30.66			

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	372.60	341.94	30.66
301	工资福利支出	326.87	326.87	
30101	基本工资	108.34	108.34	
30102	津贴补贴	25.25	25.25	
30103	奖金	60.74	60.74	
30107	绩效工资	34.49	34.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	30.66	30.66	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	30.66		30.66
30239	其他交通费用	17.16		17.16
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	15.07	15.07	
30309	奖励金	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障 缴 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	326.87	326.87	228.82	49.39	30.66	18.00			
			038	珠晖区民政局	326.87	326.87	228.82	49.39	30.66	18.00			
			038001	珠晖区民政局	326.87	326.87	228.82	49.39	30.66	18.00			
208	02	01	038001	行政运行	228.82	228.82	228.82						
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34		28.34					
208	09	99	038001	其他退役安置支出	18.00	18.00				18.00			
210	11	01	038001	行政单位医疗	21.05	21.05		21.05					
221	02	01	038001	住房公积金	30.66	30.66			30.66				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	326.87	228.82	108.34	25.25	60.74	34.49	49.39	28.34		19.91		1.14	30.66	18.00		18.00
			038	珠晖区民政局	326.87	228.82	108.34	25.25	60.74	34.49	49.39	28.34		19.91		1.14	30.66	18.00		18.00
			038001	珠晖区民政局	326.87	228.82	108.34	25.25	60.74	34.49	49.39	28.34		19.91		1.14	30.66	18.00		18.00
208	02	01	038001	行政运行	228.82	228.82	108.34	25.25	60.74	34.49										
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34						28.34	28.34								
208	09	99	038001	其他退役安置支出	18.00													18.00		18.00
210	11	01	038001	行政单位医疗	21.05						21.05		19.91		1.14					
221	02	01	038001	住房公积金	30.66												30.66			

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	15.07	0.67				14.40
			038	珠晖区民政局	15.07	0.67				14.40
			038001	珠晖区民政局	15.07	0.67				14.40
208	02	01	038001	行政运行	15.07	0.67				14.40

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	15.07									0.67			14.40
			038	珠晖区民政局	15.07									0.67			14.40
			038001	珠晖区民政局	15.07									0.67			14.40
208	02	01	038001	行政运行	15.07									0.67			14.40
												1.00					

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	30.66	30.66	17.16								13.50			
			038	珠晖区民政局	30.66	30.66	17.16								13.50			
			038001	珠晖区民政局	30.66	30.66	17.16								13.50			
208	02	01	038001	行政运行	30.66	30.66	17.16								13.50			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00					
038	珠晖区民政局						
038001	珠晖区民政局						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														
注：	以上	报表																	
		数据																	
		为0																	

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													
注：	以上	报表																

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无国有资本经营预算支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

说明：2023年无专项资金预算支出。

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
038	珠晖区民政局	8,174.92											
038001	珠晖区民政局	8,174.92											
038001	残疾人两项补贴	432.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	产出指标	数量指标	残疾人两补	4718	残疾人两补发放人数		人	≥	
						质量指标	领取补贴人员的准确率	100	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		%	定量	
						时效指标	期间	1	2023年度		年	定量	
					效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	良好	重度残疾人和困难残疾人的生活提供最低保障		良好	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	95	≥95%		%	≥	
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	75	补贴标准		元/人/月	定量	
038001	城市低保	2,560.13		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	产出指标	质量指标	领取补贴人员的准确率	100	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分百	=	
						时效指标	期间	1	2023年度		年	定量	
						数量指标	应保尽保	4063	低保对象人数		人数	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95	城市低保人员满意度		%	≥	
					效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高情况	良好	稳步提升		良好	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
038001	城市低保	2,560.13		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	640	补贴标准		元/月	≥	
038001	高龄老人长寿补贴	120.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	产出指标	数量指标	高龄补贴人数	≥706人	符合发放条件的高龄补贴人数		人数	定性	
						质量指标	领取补贴人员的准确率	100%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	定量	
						时效指标	期间	一年	2023年度		年	定量	
					效益指标	社会效益指标	改善高龄老年人生活水平	良好	提高老年人生活幸福感，促进社会和谐稳定		良好	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	90岁以上高龄老人满意度		百分比	定量	
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	100元/人/月、833元/人/月	高龄老人补助		万元	定量	
038001	孤儿基本生活保障	45.72	保障孤儿基本生活	1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	孤儿及事实无人抚养儿童生活保障标准	孤儿950/月、事实无人抚养儿童一类不高于950/月；二类475/月		元/人/月	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥95%		百分比	定量	
					产出指标	数量指标	应保尽保	孤儿及事实无人抚养儿童	≥55人		人数	定性	
						质量指标	资助标准	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新	100%		百分比	定量	
时效指标	期间	一年	2023年度		年	定量							

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
038001	孤儿基本生活保障	45.72	保障孤儿基本生活	1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	可持续	可持续		可持续	定量		
038001	婚姻登记办证及档案管理经费	6.40		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	8万元	档案管理费			万元	定量	
					产出指标	数量指标	婚姻登记材料收集、整理、归档	归档率100%	结婚登记1600对，离婚登记600对，补发婚姻登记400对。		百分比	定量		
						质量指标	登记合格率	100%	结婚、离婚登记率		百分比	定量		
						时效指标	期间	一年	2023年度		年	定量		
					效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	良好	为群众提供全面准确的婚姻信息		良好	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	结婚、离婚人满意度		百分比	定量		
038001	基本养老服务补贴经费	15.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	产出指标	数量指标	补贴人数	200	符合享受条件人数			人	≥	
						质量指标	领取补贴准确率	100	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		%	定量		
						时效指标	期间	1	2023年度		年	定量		
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	50	补贴标准		元/人/月	定量		
					效益指标	社会效益指标	改善失能、半失能老年人生活水平	良好	提高困难家庭老年人生活幸福感，促进社会和谐稳定		良好	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	95	≥95%		%	≥		

# 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
038001	困难群众春节慰问金	5.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	800元/人	困难群众慰问标准		元/人	定量	
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥563人	困难群众人数		人数	定性	
						时效指标	期间	2023年度	一年		年	定量	
						质量指标	发放慰问金准确率	100%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分百	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	领取困难群众满意度		百分百	定量	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高情况	可持续	可持续		可持续	定量						
038001	两化救助服务项目	10.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	形成一个具有社会影响力的社工服务品牌	良好	通过本项目解决服务对象实际困难，促进社会稳定与和谐		良好	定量	
					产出指标	时效指标	期间	一年	2023年度		年	定量	
						质量指标	服务质量合格率、达标率等均要达到85%及以上	≥85%	服务质量达标率、考核优良率等		百分比	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
038001	两化救助服务项目	10.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	产出指标	数量指标	“乐享颐年”和“五类基础服务（生活照料及护理服务、康复训练服务、辅助适配及应用服务、社会适应性服务、家庭和社区生活支	个案4个，小组活动1场，社区活动4场，每人每年度服务工时达16小时，服务总时长达1232小时	包含个案、小组、社区活动以及服务工时等		次数	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及服务购买方满意	≥95%	≥95%		百分比	定量	
038001	临时生活困难救助	102.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助服务对象满意度	95	≥95%		%	≥	
					效益指标	社会效益指标	缓解困难群众生活情况	可持续	可持续		无	定性	
					产出指标	时效指标	期间	1	2023年度		年	≤	
质量指标	城乡临时救助标准	6	临时救助标准不低于低保金1倍			倍数	≤						

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
038001	临时生活困难救助	102.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	产出指标	数量指标	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的个人及家	100	对符合条件的100%救助		%	定量	
					成本指标	社会成本指标	城乡低保标准的1-6倍（一事一议）	100	单次救助金额500元 - 5000元		%	定量	
038001	民政事务经费	96.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	120万元	每月按时发放9个临聘人员工资福利、局机关正常运转及食堂支出		万元	定量	
					产出指标	数量指标	保障日常开支	临聘人员9人，在职25人	每月按时发放9个临聘人员工资福利、局机关正常运转及食堂支出		万元	定量	
						时效指标	期间	一年	2023年度		年	定量	
						质量指标	局机关正常运转	100%	局机关人员经费、福利保障		百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员	≥95%	≥95%		百分比	定量	
效益指标	社会效益指标	建设社会主义现代化国家作出新的贡献	良好	推进民政事业高质量发展		良好	定量						

# 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
038001	农村低保	1,681.97		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	640	补贴标准		元/月	定量	
					产出指标	数量指标	应保尽保	2447	低保对象人数		人	≥	
						质量指标	领取补贴人员的准确率	100	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		%	定量	
						时效指标	期间	1	2023年度		年	定量	
					效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高情况	良好	稳步提升		良好	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95	农村低保人员满意度		%	≥	
038001	社会组织党建工作经费	3.20		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	志愿服务次数	≥12次	局机关组织党员志愿服务		次数	定性	
					产出指标	时效指标	期间	一年	2023年度		年	定量	
						质量指标	党员学习教育主题切合度	100%	组织开展的主题教育学习切合实际		百分比	定量	
						数量指标	党员学习教育次数	≥400人次	组织机关党员进行教育学习		人数	定性	
					成本指标	经济成本指标	成本控制率	4万元	机关党建经费、退休党员9人，在职党员24人		万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	局机关党员满意度		百分比	定量	
038001	社区运转经费	2,480.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	≥95%		百分比	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
038001	社区运转经费	2,480.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	保障好社区运行经费，使社区更好发挥职能作用，更好服务广大居民。	良好	良好		良好	定量	
					产出指标	时效指标	期间	一年	2023年度	年	定量		
						质量指标	按时发放社区运转经费	2480万元	按时发放社区运转经费	万元	定量		
						数量指标	社区专职工作者工资及五险一金	2480万元	每月发放1次，每月发放100万余元	万元	定量		
					成本指标	社会成本指标	每月按时发放	206万元/月	2480万元/年	2480万元/年	定量		
经济成本指标	成本控制率	206万元/月	发放金额	万元/月		定量							
038001	特困供养资金	609.50		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	832	832元/人/月		元/人/月	定量	
					产出指标	数量指标	应保尽保	306	≥306人特困供养人数	人	≥		
						时效指标	期间	1	2023年度	年	定量		
					质量指标	领取补贴人员的准确率	100	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新	%	定量			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95	特困人员满意度	%	≥							

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
038001	特困供养资金	609.50		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活	效益指标	社会效益指标	保障特困供养人员的基本生活，促进社会和谐稳定	可持续	可持续		可持续	定性	
038001	乡镇敬老院经费	8.00		1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	每个机构2万元		万元	定量	
					产出指标	数量指标	服务为五保对象	3个敬老院、1个福利院	为五保对象提供生活保障	个数	定性		
						时效指标	期间	一年	2023年度	年	定量		
						质量指标	服务质量达标率	100%	体现五保老人有家庭生活的优越感	百分比	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意度	≥95%	≥95%	百分比	定量		
效益指标	社会效益指标	扶老助困	可持续	社会和谐稳定		可持续	定性						

# 整体支出绩效目标表

单位：珠晖区民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出	
038001	珠晖区民政局	8,547.52	8,547.52					372.60	8,174.92	1、保障在职人员的办公及生产生活正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，继续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和慈善事业发展，保障残疾人两补、孤儿生活保障金、高龄补贴及时发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、及时做好流浪乞讨人员的救助；6、推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展。	产出指标	质量指标	领取补贴人员的准确率	定性	100%	无	一卡通补贴及时发放率	
时效指标	期间	定性	一年	年	2023年度													
成本指标	成本控制率	定性	不超范围	无	人员经费、公用经费、专项经费													
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	可持续	无	提高困难群众收入												
	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	服务对象满意度	定性	百分百	%	困难群众满意度												