

2024 年珠晖区民政局
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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 2024 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规划建设规划、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。

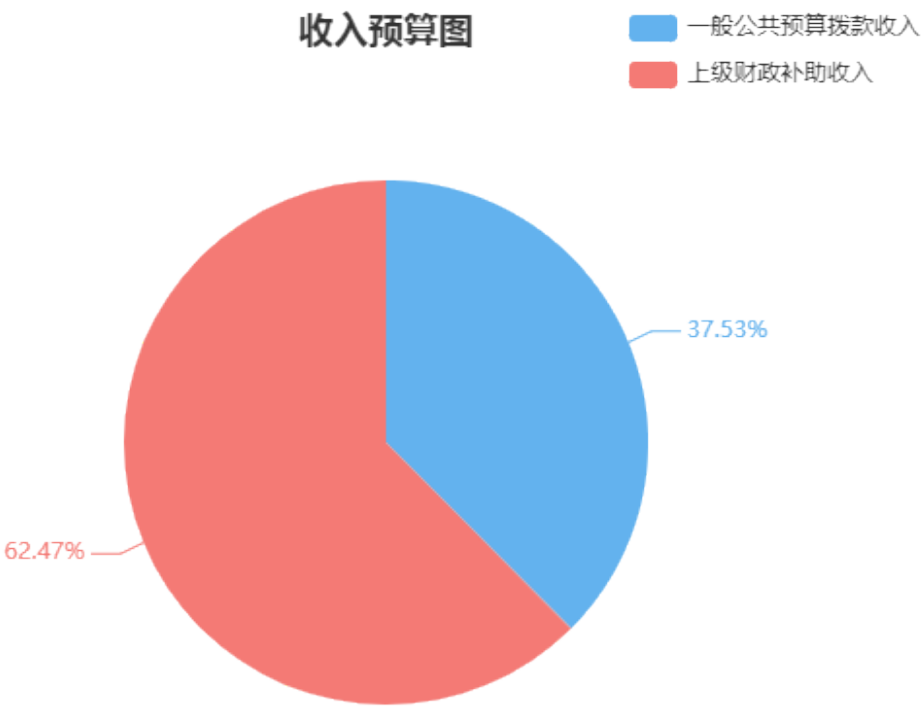
二、部门预算单位构成

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2024年部门预算编制范围的只有珠晖区民政局本级。

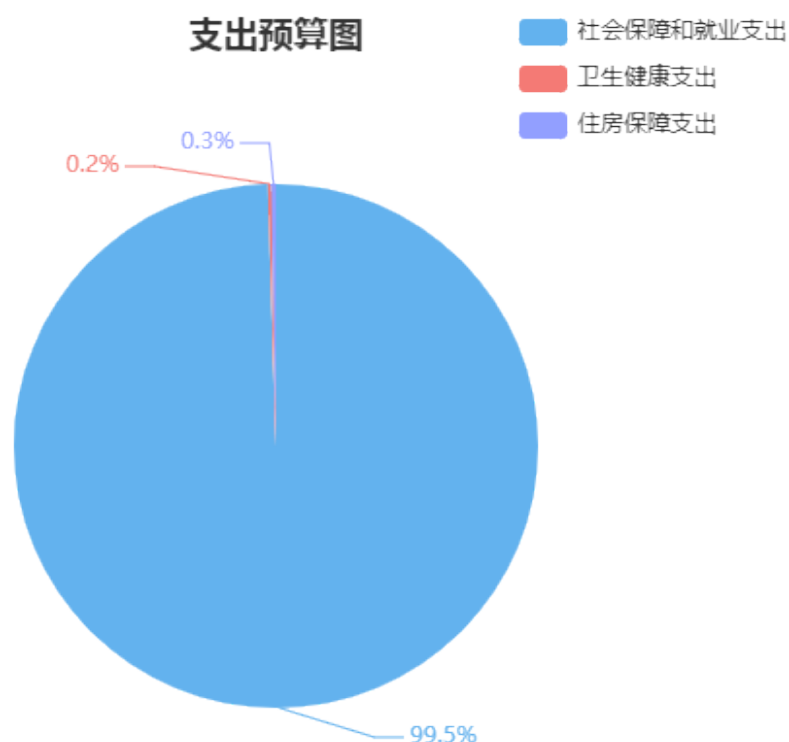
三、部门收支总体情况

（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。2024年本部门收入预算9008.00万元，其中：一般公共预算拨款3377.81万元，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 5622.94 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。2024 年收入较去年增加 460.48 万元，上升 5.39%，主要是增加了转移支付拨款。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 9008.00 万元，其中：社会保障和就业支出 8963.46 万元，卫生健康支出 17.70 万元，住房保障支出 26.85 万元。支出较去年增加 460.48 万元，上升 5.39%，主要是增加了转移支付支出。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 9008.00 万元（含上级财政补助 5622.94 万元），其中：社会保障和就业支出 8963.46 万元，占 99.51%；卫生健康支出 17.70 万元，占 0.20%；住房保障支出 26.85 万元，占 0.30%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 363.22 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：2024 年本部门项目支出预算 8644.78 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：困难群众春节慰问经费 5.00 万元，主要用于困难群众春节慰问；社会组织党建工作经费 2.56 万元，主要用于社会组织党建工作；婚姻登记办证及档案管理经费 5.12 万元，主要用于婚姻登记办证及档案管理；社区运转经费 2480.00 万元，主要用于社区运行经费、社区干部工资、五险一金、绩效考核等；民政事务经费 76.80 万元，主要用于民政局劳务费、食堂支出及日常运行等；“两化”救助服务项目经费 10.00 万元，主要用于对困难群体“人文化关怀、个性化服务”（即“两化”）；孤儿基本生活保障 73.00 万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活补助；高龄老人长寿补贴 99.60 万元，主要用于 90 岁以上老人高龄补助；基本养老服务补贴经费 12.00 万元，主要用于经济困难的全失能及半失能老人上门服务；乡镇敬老院经费 8.00 万元，主要用于乡镇敬老院运行；残疾人两项补贴 501.23 万元，主要用于困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴；城市低保 2950.08 万元，主要用于城市最低生活保障；农村低保 1655.00 万元，主要用于农村最低生活保障；临时生活困难救助 70.00 万元，主要用于遭遇突发事件、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，其他社会救

助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助；流浪乞讨人员救助 14.00 万元，主要用于流浪乞讨人员救助；特困人员救助供养资金 680.29 万元，主要用于特困人员供养支出；六十年代精简退职老弱病残职工生活补助 2.10 万元，主要用于 1957 年底以前参加工作的，在 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间，响应党和国家号召，精简下放到农村安家落户的老职工有补助。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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：2024 年本部门机关运行经费 32.72 万元，比上年预算增加 2.06 万元，上升 6.72%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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。2024 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 9008.00 万元，其中，基本支出 363.22 万元，项目支出 8644.78 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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 038001

单位名称： 珠晖区民政局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	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

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（按功能分类）	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
一、一般公共预算拨款收入	3,377.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	363.22	一、机关工资福利支出	311.54
经费拨款	3,377.81	（二）外交支出		工资福利支出	311.54	二、机关商品和服务支出	140.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	32.72	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	18.96	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	8,644.78	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	107.48	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	8,963.46	按项目管理的对个人和家庭的补	8,537.30	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8,556.26
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.70	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	5,622.94	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	5,622.94	（二十）住房保障支出	26.85				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	9,008.00	本年支出合计	9,008.00	本年支出合计	9,008.00	本年支出合计	9,008.00
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	9,008.00	支出总计	9,008.00	支出总计	9,008.00	支出总计	9,008.00

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
类	款	项								
			合计		9,008.00	363.22	8,644.78			
			038	珠晖区民政局	9,008.00	363.22	8,644.78			
			038001	珠晖区民政局	9,008.00	363.22	8,644.78			
208			208	社会保障和就业支出	8,963.46	318.68	8,644.78			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
208	02		20802	民政管理事务	2,843.12	268.64	2,574.48			
208	02	01	2080201	行政运行	271.20	268.64	2.56			
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	5.12		5.12			
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	2,480.00		2,480.00			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	86.80		86.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04				
208	09		20809	退役安置	18.00	18.00				
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00				

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
类	款	项								
208	10		20810	社会福利	192.60		192.60			
208	10	01	2081001	儿童福利	73.00		73.00			
208	10	02	2081002	老年福利	111.60		111.60			
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	8.00		8.00			
208	11		20811	残疾人事业	501.23		501.23			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	501.23		501.23			
208	19		20819	最低生活保障	4,605.08		4,605.08			
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	2,950.08		2,950.08			
208	19	02	2081902	农村最低生活保障金支出	1,655.00		1,655.00			
208	20		20820	临时救助	84.00		84.00			
208	20	01	2082001	临时救助支出	70.00		70.00			
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00		14.00			
208	21		20821	特困人员救助供养	680.29		680.29			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	680.29		680.29			
208	25		20825	其他生活救助	2.10		2.10			

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	9,008.00	311.54	140.20							8,556.26					
			038	珠晖区民政局	9,008.00	311.54	140.20							8,556.26					
			038001	珠晖区民政局	9,008.00	311.54	140.20							8,556.26					
208	01	99	038001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00												
208	02	01	038001	行政运行	271.20	216.96	35.28							18.96					
208	02	02	038001	一般行政管理事务	5.12		5.12												
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	86.80		86.80												
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04													
208	09	99	038001	其他退役安置支出	18.00	18.00													
208	10	01	038001	儿童福利	73.00									73.00					
208	10	02	038001	老年福利	111.60									111.60					
208	10	05	038001	社会福利事业单位	8.00		8.00												
208	11	99	038001	其他残疾人事业支出	501.23									501.23					
208	19	01	038001	城市最低生活保障金支出	2,950.08									2,950.08					

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	其他支出
				合计	9,008.00	363.22	311.54	32.72	18.96	8,644.78		107.48	8,537.30							
			038	珠晖区民政局	9,008.00	363.22	311.54	32.72	18.96	8,644.78	0.00	107.48	8,537.30							
			038001	珠晖区民政局	9,008.00	363.22	311.54	32.72	18.96	8,644.78	0.00	107.48	8,537.30							
208	01	99	038001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00					5.00		5.00								
208	02	01	038001	行政运行	271.20	268.64	216.96	32.72	18.96	2.56		2.56								
208	02	02	038001	一般行政管理事务	5.12					5.12		5.12								
208	02	08	038001	基层政权建设和社区治理	2,480.00					2,480.00			2,480.00							
208	02	99	038001	其他民政管理事务支出	86.80					86.80		86.80								
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	32.04													
208	09	99	038001	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00													
208	10	01	038001	儿童福利	73.00					73.00			73.00							
208	10	02	038001	老年福利	111.60					111.60			111.60							
208	10	05	038001	社会福利事业单位	8.00					8.00		8.00								
208	11	99	038001	其他残疾人事业支出	501.23					501.23			501.23							

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	9,008.00	一、本年支出	9,008.00
（一）一般公共预算拨款	9,008.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	9,008.00	（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	8,963.46
（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	17.70
（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	26.85
		（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	9,008.00	支 出 总 计	9,008.00

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	9,008.00	363.22	311.54	18.96	32.72	8,644.78
			038	珠晖区民政局	9,008.00	363.22	311.54	18.96	32.72	8,644.78
			038001	珠晖区民政局	9,008.00	363.22	311.54	18.96	32.72	8,644.78
208			208	社会保障和就业支出	8,963.46	318.68	259.74	18.96	32.72	8,644.78
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00					5.00
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00					5.00
208	02		20802	民政管理事务	2,843.12	268.64	216.96	18.96	32.72	2,574.48
208	02	01	2080201	行政运行	271.20	268.64	216.96	18.96	32.72	2.56
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	5.12					5.12
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	2,480.00					2,480.00
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	86.80					86.80
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	32.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	32.04			
208	09		20809	退役安置	18.00	18.00	18.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00			
208	10		20810	社会福利	192.60					192.60
208	10	01	2081001	儿童福利	73.00					73.00

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	对个人和家庭的补助					
208	10	02	2081002	老年福利	111.60				111.60
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	8.00				8.00
208	11		20811	残疾人事业	501.23				501.23
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	501.23				501.23
208	19		20819	最低生活保障	4,605.08				4,605.08
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	2,950.08				2,950.08
208	19	02	2081902	农村最低生活保障金支出	1,655.00				1,655.00
208	20		20820	临时救助	84.00				84.00
208	20	01	2082001	临时救助支出	70.00				70.00
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00				14.00
208	21		20821	特困人员救助供养	680.29				680.29
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	680.29				680.29
208	25		20825	其他生活救助	2.10				2.10
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2.10				2.10
210			210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70		
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	17.70		

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	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	26.85	26.85	26.85		
221	02		22102	住房改革支出	26.85	26.85	26.85		
221	02	01	2210201	住房公积金	26.85	26.85	26.85		

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	18.96	18.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30309	奖励金	0.96	0.96	
301	工资福利支出	311.54	311.54	
30101	基本工资	94.20	94.20	
30103	奖金	69.88	69.88	
30107	绩效工资	30.39	30.39	
30102	津贴补贴	22.49	22.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30113	住房公积金	26.85	26.85	
302	商品和服务支出	32.72		32.72
30239	其他交通费用	15.12		15.12
30201	办公费	17.60		17.60
合计		363.22	323.25	32.72

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	311.54	311.54	216.96	42.49	26.85	18.00			
			038	珠晖区民政局	311.54	311.54	216.96	42.49	26.85	18.00			
			038001	珠晖区民政局	311.54	311.54	216.96	42.49	26.85	18.00			
208	02	01	038001	行政运行	216.96	216.96	216.96						
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04		32.04					
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	17.70	17.70		17.70					
221	02	01	038001	住房公积金	26.85	26.85			26.85				

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	其他工 资福利 支出
				合计	311.54	216.96	94.20	22.49	69.88	30.39	42.49	32.04		16.74		0.96	26.85	18.00			18.00
			038	珠晖区民政局	311.54	216.96	94.20	22.49	69.88	30.39	42.49	32.04		16.74		0.96	26.85	18.00			18.00
			038001	珠晖区民政局	311.54	216.96	94.20	22.49	69.88	30.39	42.49	32.04		16.74		0.96	26.85	18.00			18.00
208	02	01	038001	行政运行	216.96	216.96	94.20	22.49	69.88	30.39											
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04						32.04	32.04									
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	17.70						17.70			16.74		0.96					
221	02	01	038001	住房公积金	26.85												26.85				

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	18.96	0.96				18.00
			038	珠晖区民政局	18.96	0.96				18.00
			038001	珠晖区民政局	18.96	0.96				18.00
208	02	01	038001	行政运行	18.96	0.96				18.00

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	18.96									0.96			18.00
			038	珠晖区民政局	18.96									0.96			18.00
			038001	珠晖区民政局	18.96									0.96			18.00
208	02	01	038001	行政运行	18.96									0.96			18.00

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2024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					

说明：2024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														

说明：2024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													

说明：2024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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

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	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	珠晖区民政局	8,644.78										
038001	“两化”救助服务项目经费	10.00		成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	服务金额		元	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				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、家庭和社区生活支持服务	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	
					质量指标	服务质量合格率、达标率等均要达到85%及以上	90%	服务质量达标率、考核优良率等		百分比	定量	
					时效指标	期间	一年	2024年		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	困难群众保障	良好	提高困难群众生活保障		良好	定性	
					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	定性	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高保障	良好	提高服务保障		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	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”救助服务项目经费	10.00		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度		百分比	≥	
038001	残疾人两项补贴	501.23		成本指标	经济成本指标	成本控制率	80	补贴标准		元/月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	4641	残疾人人数		人	≥	
					质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	残疾人两项补贴保障	良好	提高残疾人生活保障		良好	定性	
					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	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少残疾人生活压力		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%	残疾人满意度		百分比	≥	
038001	城市低保	2,950.08		成本指标	经济成本指标	成本控制率	650	补贴标准		元/月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	

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	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	2,950.08		成本指标	生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	3512	低保对象人数		人	≥	
					质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	城市最低生活保障	良好	提高低保人员生活保障		良好	定性	
					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	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少低保人员生活压力		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%	城市低保人员满意度		百分比	≥	
038001	高龄老人长寿补贴	99.60		成本指标	经济成本指标	成本控制率	100元和833元	90-99岁补贴标准100元/月、100岁补贴标准833元/月		元/月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	742	90岁以上高龄老人人数		人	≥	
					质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	

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	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	高龄老人长寿补贴	99.60		产出指标	时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	90岁以上高龄老人生活保障	良好	提高90岁以上高龄老人生活保障		良好	定性	
					社会效益指标	90岁以上高龄老人生活水平提高情况	良好	稳步提升		良好	定性	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少90岁以上高龄老人生活压力		良好	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%	90岁以上高龄老人满意度		百分比	≥	
038001	孤儿基本生活保障	73.00		成本指标	经济成本指标	成本控制率	650	补贴标准		元/月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	66	孤儿及事实无人抚养儿童人数		人	≥	
					质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	孤儿基本生活保障	良好	提高孤儿及事实无人抚养儿童生活保障		良好	定性	
					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	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	73.00		效益指标	生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少孤儿及事实无人抚养儿童生活压力		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%	孤儿及事实无人抚养儿童满意度		百分比	≥	
038001	婚姻登记办证及档案管理经费	5.12		成本指标	经济成本指标	成本控制率	6.4万元	婚姻登记办证及档案管理		万元	定量	
					社会成本指标	婚姻登记服务中心正常运转	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政经济		百分比	定量	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	定性	
				产出指标	数量指标	婚姻登记办证及档案管理	6.4万元	婚姻登记办证及档案管理经费开支		人次	定量	
					质量指标	婚姻登记服务中心正常运转	100%	婚姻登记办证及档案管理		百分比	定量	
					时效指标	期间	1年	2024		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	厉行节约	95%	节约财政资金		百分比	定量	
					社会效益指标	提高服务质量	95%	推进民政事业高质量发展		人次	≥	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	定量	
					可持续影响指标	经济发展可持续性	长期	确保经济发展的有效性和可持续性		期间	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	95%	办证人员满意度		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	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	基本养老服务补贴经费	12.00		成本指标	经济成本指标	成本控制率	50	补贴标准		元/月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	补贴人数	157	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		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	基本养老服务保障	良好	提高基本养老服务保障		良好	定性	
					社会效益指标	改善失能、半失能老年人生活水平	良好	稳步提升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	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少服务对象生活压力		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%	受益老年人满意度		百分比	≥	
038001	困难群众春节慰问经费	5.00		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥400	补贴标准		月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	

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	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	困难群众春节慰问经费	5.00		产出指标	数量指标	慰问人数	≥563人	困难群众人数		人	定性	
					质量指标	发放慰问金准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	期间	年	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	困难群众生活保障	良好	提高困难群众人员生活保障		良好	定性	
					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	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少困难群众生活压力		良好	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%	困难群众人员满意度		百分比	≥	
038001	临时生活困难救助	70.00		成本指标	经济成本指标	成本控制率	640-3900元	补贴标准		元/次	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	680	临时救助对象人数		人	≥	
					质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	

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	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	70.00		效益指标	经济效益指标	临时救助人员保障	良好	提高困难群众人员生活保障		良好	定性	
					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	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少困难群众生活压力		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%	困难群众满意度		百分比	≥	
038001	流浪乞讨人员救助	14.00		成本指标	经济成本指标	成本控制率	80	补贴标准		元/月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	4641	流浪乞讨人数		人	≥	
					质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	流浪乞讨人员救助保障	良好	提高流浪乞讨人员生活保障		良好	定性	
					社会效益指标	流浪乞讨人员生活水平提高情况	良好	稳步提升		良好	定性	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	

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	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	流浪乞讨人员救助	14.00		效益指标	可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少流浪乞讨人生活压力		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%	流浪乞讨人满意度		百分比	≥	
038001	六十年代精简退职老弱病残职工生活补助	2.10		成本指标	经济成本指标	成本控制率	80	补贴标准		元/月	定量	
					社会成本指标	资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	4641	六十年代精简退职老弱病残职工人数		人	≥	
					质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	六十年代精简退职老弱病残职工生活补助保障	良好	提高六十年代精简退职老弱病残职工生活保障		良好	定性	
					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	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少六十年代精简退职老弱病残职工生活压力		良好	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	六十年代精简退职老弱病残职工满意度	95%	六十年代精简退职老弱病残职工满意度		百分比	≥	
038001	民政事务经费	76.80		成本指标	经济成本指标	成本控制率96万元	96万元	每月按时发放8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	

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	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	民政事务经费	76.80		成本指标	社会成本指标	局机关正常运转	100%	通过审计监督和群众监督，维护国家财政经济		百分比	定量	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	定量	
				产出指标	数量指标	保障日常开支	临聘人员8人，在职23人	每月按时发放8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	
					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	
					时效指标	期间	一年	2024年度		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	厉行节约	95%	节约财政资金		百分比	定量	
					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	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	定量	
					可持续影响指标	经济发展可持续性	长期	确保经济发展的有效性和可持续性		期间	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	
038001	农村低保	1,655.00		成本指标	经济成本指标	成本控制率	640	补贴标准		元/月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	2632	低保对象人数		人	≥	

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	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	1,655.00		产出指标	质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	农村最低生活保障	良好	提高低保人员生活保障		良好	定性	
					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	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少低保人员生活压力		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		百分比	≥	
038001	社会组织党建工作经费	2.56		成本指标	经济成本指标	成本控制率	3.2万元	机关党建经费、退休党员12人，在职党员19人		万元	定量	
					社会成本指标	社会组织党建正常运转	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政经济		百分比	定量	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	定性	
				产出指标	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		人次	≥	
					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	定性	
					时效指标	按期开展学习	100%	组织机关党员按时学习		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	厉行节约	95%	节约财政资金		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	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	社会组织党建工作经费	2.56		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		人次	≥	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	定量	
					可持续影响指标	经济发展可持续性	长期	确保经济发展的有效性和可持续性		期间	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		成本指标	经济成本指标	成本控制率	206万元/月	发放金额		万元	定量	
					社会成本指标	每月按时发放	206万元/月	通过审计监督和群众监督，维护国家财政经济		万元	定量	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	定量	
				产出指标	数量指标	保障日常开支	金额	社区专职工作者工资、五险一金及运行经费		万元	定量	
					质量指标	按时发放社区运转经费	100%	按时发放社区运转经费		百分比	定量	
					时效指标	期间	一年	2024年度		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	厉行节约	95%	节约财政资金		百分比	定量	
					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	保障好社区运行经费，使社区更好发挥职能作用，更好服务广大群众		良好	定量	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	定量	
					可持续影响指标	经济发展可持续性	长期	确保经济发展的有效性和可持续性		期间	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	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		满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员	≥95%	社区工作人员满意度		百分比	定量	
038001	特困人员救助供养资金	680.29		成本指标	经济成本指标	成本控制率	城市特困845元/月、农村特困832元/月	补贴标准		元/月	定量	
					社会成本指标	低保资金正常运行	100%	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		百分比	≥	
					生态环境成本指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	应保尽保	396	特困人数		人	≥	
					质量指标	领取补贴人员的准确率	98%	享受政策对象进出管理机制，实时动态更新		百分比	=	
					时效指标	发放及时	100%	2024年		百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	特困人员生活保障	良好	提高特困人员生活保障		良好	定性	
					社会效益指标	特困人员生活水平提高情况	良好	稳步提升		良好	定性	
					生态效益指标	资金安全	95%	保障资金安全运行		百分比	≥	
					可持续影响指标	提高生活保障	良好	减少特困人员生活压力		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%	特困人员满意度		百分比	≥	
038001	乡镇敬老院经费	8.00		成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	补贴标准		百分比	定量	
					社会成本指标	资金正常运行	100%	通过审计监督和群众，维护国家财政秩序		百分比	≥	

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	指标解释	评（扣）分标准	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	9,008.00	9,008.00				363.22	8,644.78	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	定性	不超范围	百分比	人员经费、公用经费、专项经费	人员经费、公用经费、专项经费按年初预算执行	
								社会成本指标			资金正常运行	定性	100%	百分比	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序	通过审计和群众监督，维护国家财政秩序		
								生态环境成本指标			资金安全	定性	100%	百分比	保障资金安全运行	保障资金安全运行		
										产出指标	数量指标	发放人数	定性	人数	人数	困难群众人数、高龄人数、社区工作者人数	困难群众人数、高龄人数、社区工作者人数	
								质量指标			领取补贴人员的准确率	定性	100%	百分比	一卡通补贴及时发放率	一卡通补贴每用10日前及时发放		
								时效指标			期间	定性	一年	年	2024年度	按工作进度拨付资金		
										效益指标	经济效益指标	厉行节约	定性	元	元	节约财政资金	节约财政资金	
								社会效益指标			社会和谐稳定	定性	可持续	可持续	保障困难群众基本生活	困难群众基本生活能有保障		
								生态效益指标			资金安全	定性	95%	百分比	保障资金安全运行	保障资金安全运行		
								可持续影响指标			经济发展可持续性	定性	长期	可持续	确保经济发展的有效性和可持续性	确保经济发展的有效性和可持续性		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	95%	百分比	困难群众满意度	困难群众满意度达到95%	