

**2023 年沅江市民政局-机关  
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、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)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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、部门基本情况

### （一）职能职责

沅江市民政局-机关的主要职责是：

（1）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

（2）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

（6）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

（7）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，

推进殡葬改革。

(8) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订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救助工作。

(9) 贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10) 贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、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) 拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(12) 拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，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。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务平台。

## (二) 机构设置

内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治理股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股。

## **二、部门预算单位构成**

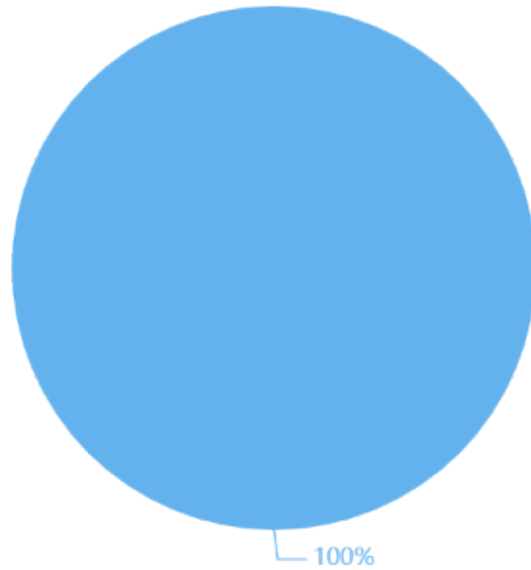
沅江市民政局-机关部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市民政局-机关本级。

## **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466.95万元,其中:一般公共预算拨款466.95万元,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34.84万元,上升8.06%,主要是财政拨款增加。

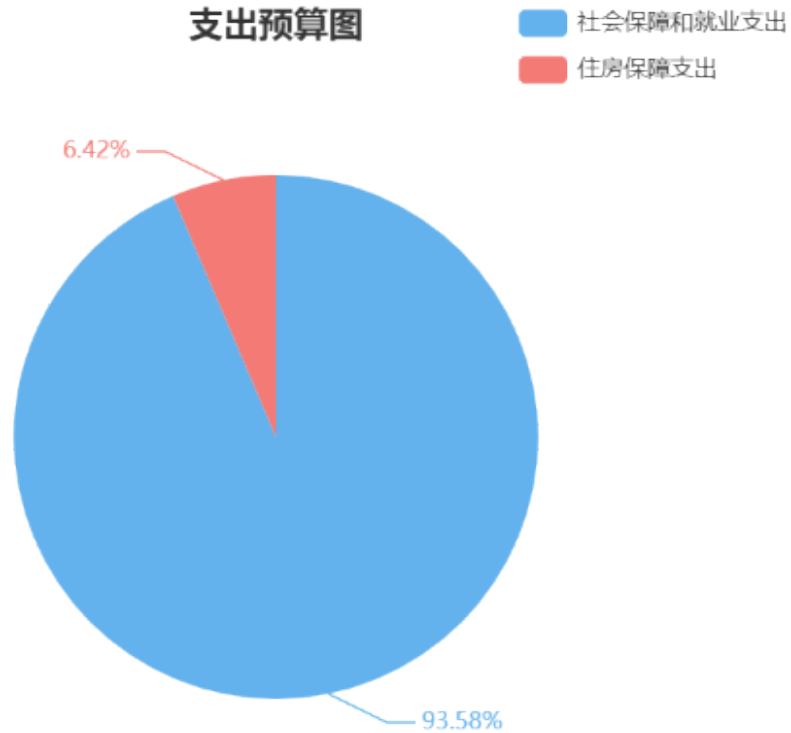
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算466.95万元, 其中: 社会保障和就业支出436.97万元, 住房保障支出29.98万元。支出较去年增加34.84万元, 上升8.06%, 主要是财政拨款增加。





#### 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466.95万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出436.97万元,占93.58%;住房保障支出29.98万元,占6.42%。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389.05万元,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77.90万元,

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：B 残疾人两补工作经费 10.00 万元，主要用于残疾人两补经费；B 代管离退休人员生活费 9.10 万元，主要用于离退休人员遗属生活费；B 低收入认定工作经费 10.00 万元，主要用于低收入认定工作经费；B 敬老院工作经费 21.00 万元，主要用于敬老院工作经费；B 社会组织登记管理审计工作经费 5.00 万元，主要用于社会组织登记管理审计工作经费；B 未成年人保护领导小组工作经费 5.00 万元，主要用于未成年人保护领导小组工作经费；B 代管遗属生活费 2.80 万元，主要用于遗属生活费；B 地名管理和行政区划 10.00 万元，主要用于地名管理和行政区；B 民营养老机构运营监管经费 5.00 万元，主要用于民营养老机构运营监管经费。

## **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 36.00 万元，与上年预算持平，主要是节约开支。

**（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，主要是节约开支。

**（三）一般性支出情况：**2023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：**2023年本部门政府采购预算总额600万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算400万元；服务类采购预算200万元。

**（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目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 466.95 万元，其中，基本支出 389.05 万元，项目支出 77.90 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 207002

部门名称： 沅江市民政局-机关

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市民政局-机关

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	466.95	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	389.05	一、机关工资福利支出	343.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	343.70	二、机关商品和服务支出	102.00
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	36.00	三、机关资本性支出（一）	
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	9.35	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	77.90	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	66.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	436.97	按项目管理的对个人和家庭的补助	11.90	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	21.25
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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入		（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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	29.98				
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出					
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	466.95	本年支出合计	466.95	本年支出合计	466.95	本年支出合计	466.95
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	466.95	支出总计	466.95	支出总计	466.95	支出总计	466.95











## 财政拨款收支总表

部门：沅江市民政局-机关

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	466.95	一、本年支出	466.95
（一）一般公共预算拨款	466.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	436.97
（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	
（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	29.98
		（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	466.95	支出总计	466.95



# 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)

部门：沅江市民政局-机关

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	343.70	343.70	255.43	58.30	29.98				
			207	沅江市民政局	343.70	343.70	255.43	58.30	29.98				
			207002	沅江市民政局-机关	343.70	343.70	255.43	58.30	29.98				
208	02	01	207002	行政运行	313.72	313.72	255.43	58.30					
221	02	01	207002	住房公积金	29.98	29.98			29.98				

# 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)

部门：沅江市民政局-机关

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	343.70	255.43	138.73	28.68	35.76	52.26	58.30	39.97		13.15		5.18	29.98				
			207	沅江市民政局	343.70	255.43	138.73	28.68	35.76	52.26	58.30	39.97		13.15		5.18	29.98				
			207002	沅江市民政局-机关	343.70	255.43	138.73	28.68	35.76	52.26	58.30	39.97		13.15		5.18	29.98				
208	02	01	207002	行政运行	313.72	255.43	138.73	28.68	35.76	52.26	58.30	39.97		13.15		5.18					
221	02	01	207002	住房公积金	29.98												29.98				











## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市民政局-机关

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					
207	沅江市民政局						
207002	沅江市民政局-机关						

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

部门：沅江市民政局-机关

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：本单位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）

部门：沅江市民政局-机关

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：本单位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）

部门：沅江市民政局-机关

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：本单位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

部门：沅江市民政局-机关

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：本单位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

部门：沅江市民政局-机关

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：本单位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

部门：沅江市民政局-机关

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					
	合计	77.90	77.90								77.90		
207	沅江市民政局	77.90	77.90								77.90		
207002	B残疾人两补工作经费	10.00	10.00								10.00		
207002	B代管离退休人员生活费	9.10	9.10								9.10		
207002	B低收入认定工作经费	10.00	10.00								10.00		
207002	B敬老院工作经费	21.00	21.00								21.00		
207002	B社会组织登记管理审计工作经费	5.00	5.00								5.00		
207002	B未成年人保护领导小组工作经费	5.00	5.00								5.00		
207002	B代管遗属生活费	2.80	2.80								2.80		
207002	B地名管理和行政区划	10.00	10.00								10.00		
207002	B民营养老机构运营监管经费	5.00	5.00								5.00		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市民政局-机关

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		
207002	沅江市民政局-机关	77.90												
207002	B残疾人两补工作经费	10.00	残疾人两补工作	产出指标	数量指标	残疾人两补成立工作领导小组	1	残疾人两补成立工作领导小组		8				
					质量指标	残疾人两补补助率	>=50	残疾人两补补助率		8				
					时效指标	资金使用率	>=100	资金使用率		9				
				效益指标	经济效益指标	改善率	>=95	改善率		8				
					社会效益指标	知晓率	>=95	知晓率		8				
					可持续影响指标	影响率	>=90	影响率		9				
					生态效益指标	不适用		0	不适用		0			
				成本指标	生态环境成本指标	不适用		0	不适用		0			
					经济成本指标	不适用		0	不适用		0			
					社会成本指标	不适用		0	不适用		0			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=80	满意度		8								
207002	B代管离退休人员生活费	9.10	按时发放代管退休费用,保障代管人员基本生活支出	效益指标	生态效益指标	不适用		0	不适用	不评分				
					社会效益指标	知晓率	>=95	知晓率		9				
					经济效益指标	改善率	>=95	改善率		9				

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

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
207002	B代管离退休人员生活费	9.10	按时发放代管退休费用,保障代管人员基本生活支出	效益指标	可持续影响指标	影响率	>=95	影响率	9			
				产出指标	时效指标	资金使用率	>=90	资金使用率	8			
					质量指标	符合代管离退休人员生活费补助率	>=3	符合代管离退休人员生活费补助率	8			
					数量指标	代管离退休人员生活费数量	>=3	反映代管离退休人员生活费数量	9			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	满意度	9			
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
					社会成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
经济成本指标	不适用	0	不适用		不评分							
207002	B代管遗属生活费	2.80	按时发放代管遗属生活费用,保障代管人员基本生活支出	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85	满意度	8			
				效益指标	生态效益指标	不适用	0	不适用	不评分			
					社会效益指标	知晓率	>=95	知晓率	8			
					经济效益指标	代管遗属生活费改善率	>=95	代管遗属生活费改善率	9			
					可持续影响指标	影响率	>=85	影响率	9			
				产出指标	时效指标	资金使用率	>=100	资金使用率	8			
质量指标	代管遗属生活费补助率	>=100	代管遗属生活费补助率		9							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市民政局-机关

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
207002	B代管遗属生活费	2.80	按时发放代管遗属生活费用,保障代管人员基本生活支出	产出指标	数量指标	代管遗属生活费数量	>=3	代管遗属生活费数量	9			
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
					社会成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
					经济成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
207002	B低收入认定工作经费	10.00	保障低收入认定工作到位	产出指标	数量指标	低收入认定工作数量	>=95	反映低收入认定工作数量	9			
					质量指标	符合低收入认定工作率	>=80	反映符合低收入认定工作	8			
					时效指标	资金使用率	>=100	反映资金使用率	8			
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
					社会成本指标	低收入工作知晓率	>=95	反映低收入工作知晓率	8			
					经济成本指标	低收入工作改善率	>=95	反映低收入工作改善率	9			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=80	服务满意度	8			
				效益指标	可持续影响指标	影响性	>=95	影响性	9			
					生态效益指标	不适用	0	不适用	不评分			
					社会效益指标	低收入工作知晓率	>=95	反映低收入工作知晓率	8			
经济效益指标	低收入工作改善率	>=95	反映低收入工作改善率		9							

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

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
207002	B地名管理和行政区划	10.00	普查范围内地名基本情况,掌握地名基本数据.	效益指标	可持续影响指标	影响度	>=90	地名管理和行政区划影响度	9			
					生态效益指标	不适用	0	不适用	不评分			
					社会效益指标	知晓率	>=95	知晓率	8			
					经济效益指标	改善率	>=95	改善率	8			
				产出指标	时效指标	资金使用率	>=100	反映资金使用率	9			
					数量指标	地名管理和行政区划数量	>=90	反映地名管理和行政区划数量	9			
					质量指标	符合补助率	>=50	反映符合补助率	8			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90	满意度	9			
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
					社会成本指标	知晓率	>=95	知晓率	8			
经济成本指标	改善率	>=95	改善率		8							
207002	B敬老院工作经费	21.00	保障敬老院工作有序进行	产出指标	数量指标	民办养老机构数量	>=16	民办养老机构数量	9			
					质量指标	符合民办养老运营补贴补助率	>=50	符合民办养老运营补贴补助率	8			
					时效指标	资金使用率	>=100	资金使用率	9			
				效益指标	经济效益指标	民办养老机构改善率	>=95	民办养老机构改善率	9			

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

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
207002	B敬老院工作经费	21.00	保障敬老院工作有序进行	效益指标	社会效益指标	民办养老机构服务政策知晓率	>=100	民办养老机构服务政策知晓率	8			
					可持续影响指标	安全生产	>=80	安全生产	8			
					生态效益指标	不适用	0	不适用	0			
				成本指标	生态环境成本指标	不适用		不适用	0			
					经济成本指标	民办养老机构改善率	>=95	民办养老机构改善率	9			
					社会成本指标	民办养老机构服务政策知晓率	>=100	民办养老机构服务政策知晓率	8			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80	服务对象满意度	8			
207002	B民营养养老机构运营监管经费	5.00	规范民营养养老机构正常运行和安全生产，保障养老机构良性发展。	成本指标	经济成本指标	民办机构改善率	>=95	反映民办养老机构改善率	9			
					社会成本指标	养老运营补助标准	>=1000/年/床	反映养老运营补助标准	9			
					生态环境成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
				产出指标	数量指标	民办养老机构数量	>=16	反映民办养老机构数量	9			
					质量指标	运营补贴率	>=50	反映符合民办养老运营补贴率	8			
					时效指标	资金使用率	>=100	反映资金使用率	9			
				效益指标	可持续影响指标	安全生产	>=80	安全生产	无重大安全事故			
经济效益指标	民办养老机构改善率	>=95	反映民办养老机构改善率		8							



## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

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
207002	B民营养老机构运营监管经费	5.00	规范民营养老机构正常运行和安全生产，保障养老构良性发展。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=100	反映民办养老机构服务政策知晓率	8			
					生态效益指标	不适用	0	不适用	不评分			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=80	反映服务对象满意度	8			
207002	B社会组织登记管理审计工作经费	5.00	规范各类社会组织经营和管理	效益指标	可持续影响指标	社会组织登记影响率	>=100	反映社会组织登记影响率	8			
					经济效益指标	社会组织改善率	>=95	反映社会组织改善率	8			
					社会效益指标	社会组织登记管理知晓率	>=95	反映社会组织登记管理知晓率	9			
					生态效益指标	不适用	0	不适用	不评分			
				成本指标	经济成本指标	社会组织登记率	>=100	反映社会组织登记率	8			
					社会成本指标	社会组织登记管理知晓率	>=95	反映社会组织登记管理知晓率	9			
					生态环境成本指标	不适用	0	不适用	不评分			
				产出指标	数量指标	社会组织机构数量	>=300	反映社会组织登记数量	8			
					质量指标	符合社会组织补助率	>=30	反映社会组织补助率	8			
					时效指标	资金使用率	>=100	反映资金使用率	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80	反映服务对象满意度	9							
207002	B未成年人保护领导小组工作经费	5.00	成立未成人保护领导小组工作	产出指标	数量指标	未成人保护领导小组工作数量	>=1	反映未成人保护领导小组工作数量	8			

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市民政局-机关

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	
207002	B未成年人保护领导小组工作经费	5.00	成立未成人保护领导小组工作	产出指标	质量指标	补助率	>=90	补助率		8			
					时效指标	资金使用率	>=100	资金使用率		8			
				效益指标	经济效益指标	改善率	>=90	改善率		9			
					社会效益指标	知晓率	>=85	知晓率		8			
					可持续影响指标	影响率	>=90	影响率		8			
					生态效益指标	不适用		0	不适用		0		
				成本指标	生态环境成本指标	不适用		0	不适用		0		
					经济成本指标	不适用		0	不适用		0		
					社会成本指标	不适用		0	不适用		0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85	满意度		7			

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市民政局-机关

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	计量单 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															
20700 2	沅江市民政局- 机关	466.95	466.95					389.05	77.90		产出 指标	数量 指标											
											效益 指标	经济效 益指标											
												社会效 益指标											
												生态效 益指标											
												可持 续影响 指标											
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标											

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市民政局-机关

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	9.35	9.35	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	7.01	7.01	
301	工资福利支出	343.70	343.70	
30102	津贴补贴	28.68	28.68	
30103	奖金	35.76	35.76	
30101	基本工资	138.73	138.73	
30107	绩效工资	52.26	52.26	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	39.97	
30113	住房公积金	29.98	29.98	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30206	电费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市民政局-机关

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
30201	办公费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.38		4.38
30229	福利费	5.47		5.47
30299	其他商品和服务支出	9.97		9.97
30227	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.40		1.40
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30216	培训费	3.28		3.28
合计		389.05	353.05	36.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。