

神木市民政局（汇总） 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策;拟订全市民政事业发展规划和政策,并监督实施。

2. 承担依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理职责;依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 贯彻落实社会救助政策,负责全市社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导全市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. 贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责上报神木市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作负责地名管理工作。

6. 贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7. 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，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全市养老服务体系建设规划，贯彻实施养老服务政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 贯彻落实儿童福利、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。

10. 促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。

11. 贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，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。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二） 内设机构

我部门无内设机。

二、工作任务

（一）加强社会救助体系建设，完善城乡低保、临时救助、特困供养制度，做好全市低收入人群的审核认定工作，突出救助重点，全面落实各类社会救助“应救尽救、应保尽保”。

（二）完善残疾人福利措施，做好残疾人“两项补贴”发放和重度残疾人专项救助工作，贯彻落实《神木市重度残疾人专项救助实施办法》。

（三）深入推进全市基层政权和社区建设，完成9个社区阵地建设清零工作。

（四）加强养老服务体系建设和，贯彻落实《神木市养老事业高质量发展的实施意见》，优化养老机构布局，完成农村互助幸福院、城镇社区日间照料中心、区域性养老院建设任务，组织实施智慧居家养老，启动运行西沙康养服务中心。

（五）深化殡葬服务改革，完善惠民殡葬政策措施，提升殡仪馆运营服务水平，推动建设神木市公益性公墓。

（六）完善社会组织综合监管机制，推动社会组织党建工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，创新社会组织管理，组织开展社会组织星级评定工作。

（七）完善儿童福利措施，全面落实孤儿和事实无人抚养儿童救助政策，巩固拓展全国未成年人保护示范市创建成果。

(八) 规范社会专项事务，做好婚姻登记、收养、流浪乞讨人员救助和区划地名管理工作。

三、预算单位构成

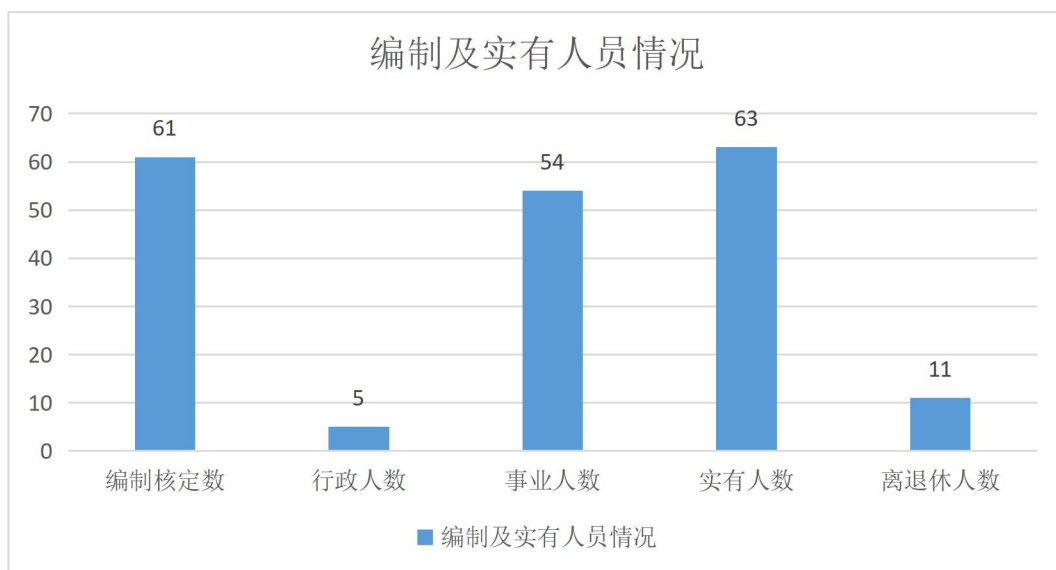
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市民政局本级（机关）	
2	神木市最低生活保障中心	
3	神木市民政局婚姻登记处	
4	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
5	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	
6	神木市殡仪馆	
7	神木市福利彩票发行服务中心	

四、人员情况说明

本单位属行政单位，核定编制人数为61人，其中：行政编制5人、事业编制54人；现实有在职人员63人，离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6301.24万元，其中一般公共预算拨款收入6301.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1147.89万元，主要原因：1. 系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加；2. 社会福利事业服务功能不断提升，

特别是社会养老服务保障运转专项经费；3. 社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费。本单位当年预算支出6301.24万元，其中一般公共预算拨款支出6301.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1147.89万元，主要原因：1. 系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加；2. 原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数，因此增加住房公积金预算；3. 社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入6301.24万元，其中一般公共预算拨款收入6301.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1147.89万元，主要原因：1. 系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加；2. 社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费；3. 社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费。本单位当年财政拨款支出6301.24万元，其中一般公共预算拨款支出6301.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1147.89万元，主要原因：1. 系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加；2. 原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积

金缴费基数，因此增加住房公积金预算；3. 社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6301.24万元，较上年增加1147.89万元，主要原因：（1）系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加；（2）原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数，因此增加住房公积金预算；（3）社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6301.24万元，其中：（1）行政运行（2080201）185.0792万元，其中：人员经费支出160.0792万元；公用经费支出25.00万元，较上年增加68.1607万元，主要原因：系统人员工资调整、社保基数调增、人员经费增加；（2）社会组织管理（2080206）40万元，较上年增加10万元，原因是新成立了社工服务站增加了运行经费的支出；（3）行政区划和地名管理（2080207）300万元，较上年增加300万元，原因是增加了神木市深化乡村地名服务点亮美好家园试点工作工程项目支出；（4）其他民政管理事务支出（208029

9) 3201.155万元，其中：人员经费支出587.515万元；公用经费支出20.52万元；专项业务经费支出2593.12万元，较上年增加641.3358万元，原因是社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费；（5）社会福利支出（20810）2377.5692万元，较上年增加123.3017万元，原因是社会福利事业服务功能不断提升，特别是殡葬服务保障运转专项经费；（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.4177万元，较上年减少15.7358万元，原因是单位2022年有退休人员，所以预算减少；（7）住房公积金（2210201）92.0189万元，较上年增加30.8261万元，原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数，因此增加预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出6301.24万元，其中：工资福利支出（301）1647.6704万元，较上年增加503.5009万元，原因一是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数，因此增加住房公积金预算；二是增加了社区专职人员基础绩效奖的预算。商品和服务支出（302）3944.86万元，较上年增加1905.67万元，原因是社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费。对个人和家

庭的补助支出（303）708.7096万元，较上年减少187.3223万元，原因是社会福利救助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出6301.24万元，其中：工资福利支出（501）534.56万元，较上年增加90.9万元，原因是财政决定将以前年度奖金纳入住房公积金缴费基数，因此增加住房公积金预算。商品和服务支出（502）2763.96万元，较上年增加1054.85万元，原因是社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务保障运转专项经费。对事业单位经常性补助（505）2294.01万元，较上年增加295.06万元，原因是社会福利事业服务功能不断提升，特别是社会养老服务、殡葬服务的保障运转专项经费增加。对个人和家庭的补助支出（509）708.7096万元，较上年减少187.3223万元，原因是社会福利救助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22万元，较上年增加3万元，原因是神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）新增车辆1辆。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费22万元，较上年增加3万元，公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，其中：神木市民政局1辆；神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）3辆；神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）3辆；神木市殡仪馆7辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6301.24万元，基本建设项目20900万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

2023年本单位当年公用经费预算安排99.98万元，较上年增加1.01万元，主要原因是主要原因是支出费用的正常小幅变。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（四）预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

(五) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(六) 民政管理事务社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(七) 行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理以及行政区划和地名管理支出。

(八) 行政事业单位离退休：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。其中：1. 行政单位离退休：指民政局本级开支的离退休人员经费支出；2. 事业单位离退休：指民政局所属事业单位开支的离退休经费支出。

(九) 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。

第四部分 公开报表

附件：神木市民政局 2023 年部门综合预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大 类)	预算数
1	一、部门预算	63012400.00	一、部门预算	63012400.00	一、部门预算	63012400.00	一、部门预算	63012400.00
2	1、财政拨款	63012400.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	22422000.00	1、机关工资福利 支出	5345600.00
3	(1)一般公共预算拨 款	63012400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	16076704.00	2、机关商品和服 务支出	27639600.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	1044200.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	5301096.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	22940104.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	38988400.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	62092210.72	(2)商品和 服务支出	36802400.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	1786000.00	9、对个人和家庭 的补助	7087096.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	1602000.00		
21			20、住房保障支出	920189.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	63012400.00	本年支出合计	63012400.00	本年支出合计	63012400.00	本年支出合计	63012400.00
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	63012400.00	支出总计	63012400.00	支出总计	63012400.00	支出总计	63012400.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	63,012,400.00	63,012,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	401	神木市民政局	63,012,400.00	63,012,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	401001	神木市民政局	35,112,200.00	35,112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	401002	神木市最低生活保障中心	1,284,200.00	1,284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	401003	神木市婚姻登记处	1,684,600.00	1,684,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	401005	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)	7,741,200.00	7,741,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	401006	神木市社会养老服务中心 (神木市中心敬老院)	11,112,000.00	11,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	401008	神木市殡仪馆	4,789,200.00	4,789,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	401009	神木市福利彩票发行服务中心	1,289,000.00	1,289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
1		合计	63,012,400.00	63,012,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	401	神木市民政局	63,012,400.00	63,012,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	401001	神木市民政局	35,112,200.00	35,112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	401002	神木市最低生活保障中心	1,284,200.00	1,284,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	401003	神木市婚姻登记处	1,684,600.00	1,684,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	401005	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	7,741,200.00	7,741,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	401006	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	11,112,000.00	11,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	401008	神木市殡仪馆	4,789,200.00	4,789,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	401009	神木市福利彩票发行服务中心	1,289,000.00	1,289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	63012400.00	一、财政拨款	63012400.00	一、财政拨款	63012400.00	一、财政拨款	63012400.00
2	1、一般公共预算 拨款	63012400.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	22422000.00	1、机关工资福利 支出	5345600.00
3	其中：专项 资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16076704.00	2、机关商品和服 务支出	27639600.00
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	1044200.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	5301096.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	22940104.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	38988400.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	62092210.72	(2)商品和服务支出	36802400.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	1786000.00	9、对个人和家庭 的补助	7087096.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	1602000.00		
21			20、住房保障支出	920189.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	63012400.00	本年支出合计	63012400.00	本年支出合计	63012400.00	本年支出合计	63012400.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	63012400.00	支出总计	63012400.00	支出总计	63012400.00	支出总计	63012400.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	63,012,400.00	21,422,200.00	999,800.00	40,590,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	62,092,210.72	20,502,010.72	999,800.00	40,590,400.00	
3	20802	民政管理事务	37,262,342.00	7,475,942.00	455,200.00	29,331,200.00	
4	2080201	行政运行	1,850,792.00	1,600,792.00	250,000.00	0.00	
5	2080206	社会组织管理	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	2080207	行政区划和地名管理	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	32,011,550.00	5,875,150.00	205,200.00	25,931,200.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,054,176.72	1,054,176.72	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,885.72	970,885.72	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,291.00	83,291.00	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	23,775,692.00	11,971,892.00	544,600.00	11,259,200.00	
12	2081004	殡葬	4,618,970.00	564,470.00	54,500.00	4,000,000.00	
13	2081005	社会福利事业单位	19,156,722.00	11,407,422.00	490,100.00	7,259,200.00	
14	221	住房保障支出	920,189.28	920,189.28	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	920,189.28	920,189.28	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	920,189.28	920,189.28	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			63,012,400.00	21,422,200.00	999,800.00	40,590,400.00	
2	301	工资福利支出			16,476,704.00	16,076,704.00	0.00	400,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,736.44	557,736.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,244,426.00	5,244,426.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404,040.00	404,040.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,686.00	339,686.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,332.00	35,332.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	106,239.00	106,239.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,923.52	148,923.52	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,962.20	821,962.20	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,272.96	90,272.96	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,104.00	299,104.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,719.00	451,719.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	101,586.60	101,586.60	0.00	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,577.00	49,577.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,284.48	181,284.48	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	738,904.80	738,904.80	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,826,424.00	3,826,424.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,079,486.00	2,679,486.00	0.00	400,000.00	
20	302	商品和服务支出			39,448,600.00	44,400.00	999,800.00	38,404,400.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,045,200.00	0.00	0.00	27,045,200.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,330,700.00	0.00	371,500.00	10,959,200.00	
32	303	对个人和家庭的补助			7,087,096.00	5,301,096.00	0.00	1,786,000.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,173,000.00	173,000.00	0.00	1,000,000.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,768,096.00	4,982,096.00	0.00	786,000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	22,422,000.00	21,422,200.00	999,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	21,501,810.72	20,502,010.72	999,800.00	
3	20802	民政管理事务	7,931,142.00	7,475,942.00	455,200.00	
4	2080201	行政运行	1,850,792.00	1,600,792.00	250,000.00	
5	2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
6	2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	6,080,350.00	5,875,150.00	205,200.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,054,176.72	1,054,176.72	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,885.72	970,885.72	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,291.00	83,291.00	0.00	
11	20810	社会福利	12,516,492.00	11,971,892.00	544,600.00	
12	2081004	殡葬	618,970.00	564,470.00	54,500.00	
13	2081005	社会福利事业单位	11,897,522.00	11,407,422.00	490,100.00	
14	221	住房保障支出	920,189.28	920,189.28	0.00	
15	22102	住房改革支出	920,189.28	920,189.28	0.00	
16	2210201	住房公积金	920,189.28	920,189.28	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			22,422,000.00	21,422,200.00	999,800.00	
2	301	工资福利支出			16,076,704.00	16,076,704.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,736.44	557,736.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,244,426.00	5,244,426.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404,040.00	404,040.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,686.00	339,686.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,332.00	35,332.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	106,239.00	106,239.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,923.52	148,923.52	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,962.20	821,962.20	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,272.96	90,272.96	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,104.00	299,104.00	0.00	

13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,719.00	451,719.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	101,586.60	101,586.60	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,577.00	49,577.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,284.48	181,284.48	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	738,904.80	738,904.80	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,826,424.00	3,826,424.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,679,486.00	2,679,486.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,044,200.00	44,400.00	999,800.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00	0.00	195,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,300.00	0.00	48,300.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	

29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	44,400.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	371,500.00	0.00	371,500.00	
32	303	对个人和家庭的补助			5,301,096.00	5,301,096.00	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	146,000.00	146,000.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,000.00	173,000.00	0.00	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,982,096.00	4,982,096.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40,590,400.00	
2	401	神木市民政局	40,590,400.00	
3	401001	神木市民政局	29,131,198.00	
4		专用项目	29,131,199.00	
5		其他类	29,131,200.00	
6		2023驻村第一书记干部和工作队经费	128,000.00	根据神巩衔办发〔2021〕19号文件，《关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知》。为了切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
7		城镇居家养老服务中心、日间照料中心建设补贴	750,000.00	加快养老服务水平发展，全面提升城镇社区养老综合能力，老年人幸福指数上升。
8		城镇居家养老服务中心（日间照料中心）运营补贴	1,400,000.00	加快养老服务水平发展，全面提升城镇社区养老综合能力，老年人幸福指数上升。
9		慈善协会工作经费	100,000.00	慈善协会开展日常线上线下募捐活动和各项困难求助活动经费预算工作经费预算
10		地名工作经费	400,000.00	对全市城区城市道路地名标志牌的维修维护
11		儿童收养评估经费	50,000.00	加强收养登记管理，规范收养评估工作，保障被收养人的合法权益。

12		儿童主任和督导员补贴	475,200.00	根据榆政民发【2019】110号文件，为了加强基层儿童工作队伍的建设，确保有能力从事儿童关爱服务工作。
13		儿童主任和督导员专题培训会	200,000.00	根据榆政民发【2019】110号文件，加强基层儿童工作业务骨干，提升儿童服务的专业水平，确保应用专业知识从事儿童关爱服务工作。
14		孤寡老人冯怀清房租补贴	12,000.00	解决孤寡老人冯怀清的住房问题。
15		祭祀活动经费	300,000.00	开展冬至和清明节两节期间文明祭祀宣传活动，加强两节期间祭祀活动的管理，引导广大居民群众树立健康、文明、环保的祭祀新风尚，强化安全文明的祭祀意识。活动通过新闻媒体公众平台、发放宣传单和倡议书等多种形式，让居民认清森林火灾给生态环境和人民生命财产带来的严重危害，牢固树立生态意识和防火意识。倡导居民自觉摒弃上坟祭祖烧纸钱、燃香烛、放鞭炮等陋习，树立现代文明的祭扫观念，积极倡导用植树、送花等有益于保护生态环境的文明方式祭奠，把祭拜先人的传统习俗和善良愿望用更加环保、自然的方式进行表达，以献一束花、敬一杯酒、植一棵树、清扫墓碑等符合时代特征的方式寄托哀思，努力弘扬社会主义新风正气。
16		民办养老机构建设补贴（第三年）	2,185,600.00	加快养老服务水平发展，全面提升农村养老综合服务能力，老年人幸福指数上升。
17		民办养老机构运营补贴	1,479,600.00	加快养老服务水平发展，全面提升农村养老综合服务能力，老年人幸福指数上升。
18		农村互助幸福院建设补贴	270,000.00	加快养老服务水平发展，全面提升农村养老综合服务能力，老年人幸福指数上升。
19		农村互助幸福院运营补贴	2,280,000.00	加快养老服务水平发展，全面提升农村养老综合服务能力，老年人幸福指数上升。

20		社会救助、养老及物资储备工作经费	1,700,000.00	<p>1、对全市低收入人群及困难群众走访调查，核实情况，同时对国家的扶贫政策，低保政策等进行宣传，印制宣传册、配置硬件设施、下乡租车经费等，使人民对国家的政策及时了解，提高他们对政府工作的认可。</p> <p>2、按照物资储备管理办法，雇佣2人及时整理和更换储备物资，有效的统计管理物资，在需要时能及时准确的使用。</p> <p>3、按照省民政厅、榆林市民政局要求进行安全宣传月，非法集资宣传月，养老日常宣传。</p>
21		社会组织星级评定及年检工作经费	400,000.00	<p>1、促进我市社会组织持续健康有序发展，树立一批内部管理规范、工作绩效明显、社会反响良好的典型社会组织，为切实做好我市社会组织评估工作。</p> <p>2、优化社会组织政务服务环境，转变监管方式，强化社会组织诚信与信用管理，扩大社会监督，开展社会组织年度检查费用（日常监管和财务审计费用）。</p>
22		神木市深化乡村地名服务点亮美好家园试点工作工程项目	3,000,000.00	<p>乡村地名设标工作（185万元），利用高德地图和百度地图对未录入地图的乡村地名采集上图工作（30万元），在中国·国家地名信息库修改完善，新增添加乡村地名信息工作（25万元），印制最新神木市行政区划图（30万元），神木市城区示意图（30万元）。</p>
23		未成年人保护工作经费	300,000.00	<p>根据陕民发（2021）241号文件，以打造未成年人保护工作示范地区为驱动，以依法保护未成年人合法权益，强化机构队伍建设，加强未成年人救助保护机构建设，完善设施设备，健全工作机制。</p>
24		慰问款	1,000,000.00	<p>春节政府给予特殊群众发放一定的春节慰问金，让他们感受到政府对他们的关怀与关爱，提高特殊群众的生活幸福指数。</p>
25		养老护理员补贴	298,800.00	<p>加快养老服务水平发展，全面提升农村养老综合服务能力，老年人幸福指数上升。</p>
26		政府购买智慧居家养老服务专项经费	10,800,000.00	<p>加快养老服务水平发展，全面提升全市养老综合服务能力，老年人幸福指数上升。</p>

27		行政事业单位取暖补贴	1,602,000.00	行政事业单位取暖补贴，保证单位正常运转。
28	401003	神木市婚姻登记处	200,000.00	
29		专用项目	200,000.00	
30		专项工作经费类	200,000.00	
31		档案管理费	50,000.00	档案数字化能有效地保护档案原件，代替原件使用，保护档案原件，恢复档案材料模糊退变的字迹及对无损残缺照片档案的修复，档案密集架维修维护能更好的便于保存纸质档案的年限，定制档案盒便于及时整理纸质档案入档管理。方便当事人及时准确的查询档案。
32		婚姻家庭辅导服务	150,000.00	婚姻是家庭的纽带，婚姻家庭和谐事关民生幸福和社会稳定。《中华人民共和国民法典》对婚姻和家庭文明建设等作出了规定。为贯彻实施民法典，进一步维护婚姻家庭和谐稳定，加强新时代婚姻家庭辅导教育工作，结合我市实际情况，到2022年底做到服务主体多元化，服务队伍专业化，服务方式多样化，服务管理标准化，不断健全工作体系和长效机制，让全社会共筑美满婚姻、幸福家庭的氛围逐步形成。开展婚前辅导，制作宣传资料，着力提升结婚颁证水平，深化婚姻家庭关系调试和离婚辅导，持续推进婚姻家庭文化建设。
33	401005	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	2,357,600.00	
34		专用项目	2,357,600.00	
35		专项工作经费类	2,357,600.00	
36		儿童生活费	587,600.00	保障院内儿童的衣、食、住、医等各项需求，提高全院儿童的生活满意度和幸福指数。
37		救助站工作经费	200,000.00	对每一位流浪乞讨人员给予及时救助、管理、安置返家等，提高流浪乞讨人员生活幸福指数。

38		丧葬费	50,000.00	根据历年去世人数，全年大概去世老人儿童为10人，去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用。
39		水、电、天然气、电视及电话费等	250,000.00	全院水、电、天然气、电视及电话费。
40		院民生活费	1,090,000.00	根据全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。
41		院内外绿化及化粪池清理费及安全设施维护费	180,000.00	全年院内外绿化维护、化粪池清理和垃圾清理，美化院内外生活环境；全院日常安全和消防设施设备等维护维修，提高老人、儿童生活幸福指数。
42	401006	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	4,401,600.00	
43		专用项目	4,401,600.00	
44		其他类	4,401,600.00	
45		安全设施维护费	100,000.00	对全院日常安全和消防设施设备等维护维修，保障老人的安全。
46		乔岔滩各项经费	1,100,000.00	乔岔滩全院特困供养老人的衣、食、住、医等各项需求所需费用。
47		丧葬费	100,000.00	根据历年去世人数，全年大概去世老人为20人，去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用。
48		水、电、天然气、电视、电话费及维修费等	750,000.00	全院全年水、电、天然气、电视及电话费及维修费用。
49		院民生活费	2,151,600.00	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。
50		院内绿化维护及化粪池清理费	200,000.00	保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数，对院内绿化进行维护及化粪池清理。
51	401008	神木市殡仪馆	4,000,000.00	

52		专用项目	4,000,000.00	
53		其他类	3,000,000.00	
54		殡仪馆日常运行经费（2）	3,000,000.00	发神木市殡仪馆为正常运行， 殡仪馆日常运行经费 260 万元；包括殡仪车辆运行经费；水电天然气日常维修维护费；劳保用品及各类祭祀防护用品， 殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理等费用； 殡仪馆网路、消防及日常维护费。发放 2022 年 220 个人基本工资，各项保险福利及绩效、特岗津贴共计 140 万元。
55		专项工作经费类	1,000,000.00	
56		殡仪馆日常运行经费	1,000,000.00	发神木市殡仪馆为正常运行， 殡仪馆日常运行经费 60 万元；包括殡仪车辆运行经费；水电天然气日常维修维护费；劳保用品及各类祭祀防护用品， 殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理等费用； 殡仪馆网路、消防及日常维护费。发放 2022 年 220 个人基本工资，各项保险福利及绩效、特岗津贴共计 40 万元。
57	401009	神木市福利彩票发行服务中心	500,000.00	
58		通用项目	100,000.00	
59		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
60		舆情监控软件服务费	100,000.00	舆情监控系统就是在舆情数据的获取上，针对重点舆情快速反应，持续跟踪，防范预警重大风险隐患。
61		专用项目	400,000.00	
62		专项工作经费类	400,000.00	
63		福彩专项工作经费	400,000.00	新票推广，线下推广活动等，配合各类营销活动制作图文，广场电子屏，公交站广告位等，为全市社会福利事业募集福彩公益金。

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2	401	神木市民政局	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
3	401001	神木市民政局	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	401002	神木市最低生活保障中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问款			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	春节政府给予特殊群众发放一定的春节慰问金, 让他们感受到政府对他们的关怀与关爱, 提高特殊群众的生活幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问特殊群众户数	=541户	
			慰问养老机构数量	=50家	
		质量指标	慰问金额发放准确率	=100%	
		时效指标	慰问金额发放及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	各乡镇特殊群众慰问金	=800元/户	
			养老机构慰问金	=56.63万元	
			部分特殊群体慰问金额	≤900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升特殊群众的生活幸福指数	提升	
		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	特殊群众满意度	=100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		祭祀活动经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	利用项目资金开展宣传活动,活动通过新闻媒体公众平台发放宣传单和倡议书等多种形式,引导广大人民群众树立健康、文明、环保的祭祀新风尚,强化安全文明的祭祀意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展文明祭祀宣传活动次数	=2次	
			购买祭祀品鲜花(手捧花束)数量	=1150束	
			购买祭祀品鲜花(纸花圈)数量	=8000束	
		质量指标	祭祀品合格率	=100%	
			宣传到位率	=100%	
		时效指标	宣传活动完成时间	2023年12月31日前完成	
		成本指标	购买祭祀手捧花束成本	=33元/束	
	购买祭祀品纸花圈成本		=14元/束		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动文明祭祀健康发展	推动	
		生态效益指标	推进生态文明建设	推进	
		可持续影响指标	弘扬社会主义新风正气	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助、养老及物资储备工作经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金		0	
总体目标	对全市低收入人群及困难群众走访调查,核实情况,同时对国家的扶贫政策,低保政策等进行宣传,以及养老安全宣传月,非法集资宣传月,养老日常宣传等。按照物资储备管理办法,及时整理和更换储备物资,有效的统计管理物资,在需要时能及时准确的使用,使人民对国家的政策及时了解,提高TM对政府工作的认可。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制各类宣传册	≥5万册	
			下乡租车次数	≥300次	
			雇佣人员数量	=2人	
		质量指标	印制宣传册合格率	=100%	
			租车合格率	=100%	
			雇佣人员工资发放准确率	=100%	
			物资储备库管理合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	印制各类宣传费用	≤6元/册	
			下乡租车费用	≤600元/次	
	雇佣人员费用		=2800元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市低收入人群及困难群众应保尽保率	=100%	
			物资供应及时率	=100%	
			保障社会稳定	保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障全市低收入人群及困难群众基本生活	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤寡老人冯怀清房租补贴			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金		0	
总体目标	解决孤寡老人冯怀清的住房问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴孤寡老人数量	=1人	
		质量指标	房租补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	项2021年房租补贴发放及时率	=100%	
		成本指标	房租补贴费用	=12000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障冯怀清老人的居住场所稳定	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记干部和工作队经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8	
		其中:财政拨款		12.8	
		其他资金		0	
总体目标	利用项目资金及时对驻村第一书记和工作队给予生活补助、交通补助和通讯补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴孤寡老人数量	=1人	
		质量指标	房租补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	项2021年房租补贴发放及时率	=100%	
		成本指标	房租补贴费用	=12000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障冯怀清老人的居住场所稳定	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.2	
		其中:财政拨款		160.2	
		其他资金		0	
总体目标	保障各下属单位及养老机构供暖需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乔岔滩敬老院供暖面积	≥2300平方米	
			福利院供热面积	≥900平方米	
			殡仪馆供热面积	≥65400平方米	
			日间照料中心供热面积	≥5290平方米	
		质量指标	供暖资金拨付准确率	=100%	
			供暖费缴纳完成率	=100%	
		时效指标	供热费用支付及时性	2023年4月30日前	
		成本指标	乔岔滩敬老院供暖煤单价	≤1380元/吨	
			福利院供热费用单价	=1.95元	
			殡仪馆供热费用单价	=2.68元	
	日间照料中心供热费用单价		=2.68元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	暖气供应正常率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障所属单位供暖需求	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会专项经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	保障慈善协会日常性支出, 临聘人员工资和车辆。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=3人	
			车辆运行数量	=2台	
		质量指标	聘用人员合格率、车辆正常运行率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	
		成本指标	临聘人员工资	=6万元	
			车辆费用	=4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障慈善协会正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬社会主义新风正气	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	=100%		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地名工作经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	利用项目资金支付对全市的城区城市道路地名标志牌维修维护以及雇佣人员看护费。有效的加强地名工作机制,明确标志牌,更好的服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣看护人员	≥5人	
			维修城市道路地名标志牌数量	≥700块	
		质量指标	雇佣看护人员合格率	=100%	
			维修城市道路地名标志牌验收合格率	=100%	
		时效指标	雇佣看护人员工资发放及时性	2023年12月31日前完成	
			维修城市道路地名标志牌及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	雇佣看护人员费用	≤12000元/人/年	
			维修城市道路地名标志牌费用	≤800元/块	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城区城市道路地名标志牌醒目率	≥98%	
			标志牌醒目率	≥98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	地名工作机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化乡村地名服务试点工作经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	完成重点乡村地名标志牌设置, 计划185万元, 完成重点乡村地名录入地图, 计划30万元, 完成国家地名信息库新增和修改乡村地名信息工作, 计划25万元, 完成最新神木市行政区划图, 计划30万元, 完成最新神木市城区示意图印制, 计划30万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点乡村地名标志牌设置镇街数量	≥8个	
			乡村地名采集上图数量	≥300个	
		质量指标	重点乡村地名录入地图完成率	=100%	
			重点镇街行政村标志覆盖率	=100%	
			小组地名标志牌比率	=50%	
			行政村标志牌比率	=50%	
		时效指标	项目建设按计划完工率	≥99%	
	成本指标	预算变更率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市地名信息地图录入率	≥98%	
			重点镇街行政村标志牌拥有率	≥98%	
			受益人数	≥160000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	标志牌可使用年限	≥6年	
项目可发挥效益期限	≥10年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童主任和督导员补贴			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.52	
		其中: 财政拨款		47.52	
		其他资金		0	
总体目标	利用项目资金兑付儿童主任、督导员岗位补贴每人每月100元。更进一步加强基层儿童工作队伍的建设, 确保从事儿童关爱服务工作的有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村居儿童主任和督导员数量	=396人	
		质量指标	儿童主任和督导员补贴完成率	=100%	
		时效指标	儿童主任和督导员补贴及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	儿童主任和督导员补贴标准	=100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童关爱服务工作任务完成率	=100%	
		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	受益儿童满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童主任和督导员专题培训会			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	儿童主任、督导员专题培训会, 合计20万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	
			培训人数	≥400人	
		质量指标	培训合格率	=100%	
		时效指标	培训及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	预算变更率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升儿童服务的专业水平	提升	
		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	基层儿童主任、督导员满意度	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童收养评估经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	儿童收养评估10人, 每人5000元, 共计5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童收养评估数量	=10人	
		质量指标	儿童收养评估规范率	=100%	
		时效指标	儿童收养评估及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	儿童收养评估费用	=5000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收养登记管理规范率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障儿童合法权益	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养家属满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人保护工作经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	利用项目资金开展未成年人保护示范创建活动的动员部署、宣传推介、达标体系等。以打造未成年人保护工作示范地区为驱动,以依法保护未成年人合法权益,强化机构队伍建设,加强未成年人救助保护机构建设,完善设施设备,健全工作机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	
			印制各类宣传册	≥3万册	
			印制各类宣传册次数	≥50次	
		质量指标	培训合格率	=100%	
			印制宣传册合格率	=100%	
			租车合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	培训人数	≥200人	
			印制各类宣传费用	≤6元/册	
	下乡租车费用		≤600元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升未成年人保护能力	提升	
			满足未成年人保护的需求率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障未成年人合法权益	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	=100%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会组织星级评定及年检工作经费				
主管部门	神木市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金		0		
总体目标	1、社会组织星级评定60家, 每家5000元, 共计30万元; 2、社会组织年检培训分2次培训, 参会人员要求负责人和财务人员, 每次5万元, 共计10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会组织星级评定数量	=60家	
			社会组织年检培训数量	=2次	
		质量指标	社会组织星级评定准确率	=100%	
			社会组织年检培训合格率	=100%	
		时效指标	社会组织星级评定及时性	2022年12月31日前完成	
			社会组织年检培训及时性	2022年12月31日前完成	
		成本指标	社会组织星级评定费用	=5000元/家	
			社会组织年检培训费用	=5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会组织持续健康有序发展	促进	
			优化社会组织政务服务环境	优化	
			社会组织管理规范率	=100%	
		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	社会组织满意度	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	=100%		

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买智慧居家养老服务专项经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1080	
		其中:财政拨款		1080	
		其他资金		0	
总体目标	加快养老服务发展水平,提高老年人幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府购买智慧居家养老服务人数	=3000人	
			养老服务时长	=7.5时/人/月	
		质量指标	政府购买智慧居家养老服务保障对象准确率	=100%	
			智慧居家养老服务合格率	=100%	
		时效指标	智慧居家养老服务及时性	及时	
		成本指标	政府购买智慧居家养老服务收费标准	=300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市养老综合服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快养老服务水平发展	持续加快	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	=100%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办养老机构建设补贴（第三年）			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		218.56	
		其中: 财政拨款		218.56	
		其他资金		0	
总体目标	民办养老机构24家建设补助金额218.56万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民办养老机构个数	=24家	
		质量指标	保障对象准确率	=100%	
			补助完成率	=100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
	成本指标	民办养老机构补助资金	=218.56万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高养老服务水平发展	提高	
			受益老人人数	≥4000人	
		生态效益指标			
可持续影响指标	养老保障机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	=100%		

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办养老机构运营补贴			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147.96	
		其中:财政拨款		147.96	
		其他资金		0	
总体目标	加快养老服务发展水平,提高老年人幸福指数。补贴民办养老机构30个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民办养老机构运营补贴个数	=30个	
		质量指标	民办养老机构运营补贴保障对象准确率	=100%	
		时效指标	民办养老机构运营补贴补助及时性	及时	
		成本指标	民办养老机构运营补贴金额	=147.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高养老服务水平发展	提高	
			补助养老机构覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	加快养老服务发展水平	持续加快		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度					

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老护理员补贴			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.88	
		其中:财政拨款		29.88	
		其他资金		0	
总体目标	加快养老服务发展水平,提高老年人幸福指数。护理员补贴131个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	护理员补贴个数	=245个	
		质量指标	护理员补贴保障对象准确率	=100%	
			护理员补贴完成率	=100%	
		时效指标	护理员补贴补助及时性	及时	
		成本指标	满一年护理员补贴金额	=50元/月	
			满二年护理员补贴金额	=100元/月	
	满三年及以上护理员补贴金额		=150元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老护理员在岗率	≥98%	
			养老护理员合格率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	加快养老服务发展水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度					

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇居家养老服务中心（日间照料中心）建设补贴			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中: 财政拨款		75	
		其他资金		0	
总体目标	8家城镇居家养老服务中心（日间照料中心）建设补贴75万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城镇居家养老服务中心（日间照料中心）个数	=8个	
		质量指标	保障对象准确率	=100%	
		时效指标	补助完成率	=100%	
			补助及时性	及时	
	成本指标	城镇居家养老服务中心（日间照料中心）金额	=75万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇居家养老服务中心建设完成率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城镇社区养老综合服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度			

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城镇居家养老服务中心（日间照料中心）运营补贴				
主管部门	神木市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140		
	其中: 财政拨款		140		
	其他资金		0		
总体目标	19家城镇居家养老服务中心（日间照料中心）运营补贴75万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城镇居家养老服务中心（日间照料中心）运营个数	=19个	
		质量指标	保障对象准确率	=100%	
		时效指标	补助完成率	=100%	
		成本指标	补助及时性	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇居家养老服务中心正常运营率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城镇社区养老综合服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度					

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村互助幸福院建设补贴			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27	
		其他资金		0	
总体目标	中南部镇街3家补助金额18万元, 北部镇街3家补助金额9万元, 共计: 27万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中南部镇街互助幸福院补助个数	=3家	
			北部镇街互助幸福院补助个数	=3家	
		质量指标	保障对象准确率	=100%	
			补助完成率	=100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	中南部镇街互助幸福院补助成本	=6万元	
	北部镇街互助幸福院补助成本		=3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村互助幸福院建设完成率	=100%	
			受益老人人数	≥2000人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高养老服务水平发展	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度			

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村互助幸福院建运营补贴			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		228	
		其中:财政拨款		228	
		其他资金		0	
总体目标	加快养老服务发展水平,提高老年人幸福指数。补贴农村互助幸福院38个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村互助幸福院运营补贴数量	=38个	
		质量指标	农村互助幸福院运营补贴对象准确率	=100%	
		时效指标	农村互助幸福院运营补贴补助及时性	及时	
		成本指标	农村互助幸福院运营补贴金额	=228万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补助养老机构覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高养老服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度					

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	进一步完善档案管理的规章制度, 整理, 归档, 保存, 利用等各项工作制度。档案室系统正常运行, 提高工作人员的效率, 给办事人员带来了方便				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案盒数量	≤2500个	
			维修维护数量	≥2次	
		质量指标	档案盒制作合格率	=100%	
			维修维护合格率	=100%	
		时效指标	档案制作的及时性	2023年12月31日前完成	
			系统故障修复时间	2023年12月31日前完成	
	成本指标	制作档案盒制作的成本	≤8元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障福彩中心工作正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻家庭辅导服务			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	通过心理辅导这样的效果, 从而降低离婚率, 减少因婚姻家庭纠纷引起的社会矛盾起到了积极的作用, 同时有效地维护了婚姻当事人特别是妇女儿童的合法权益, 为促进社会和谐稳定作出了积极的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣人数	=2人	
			家庭辅导室	=1个	
		质量指标	雇佣人员合格率	=100%	
			家庭辅导室验收合格率	=100%	
		时效指标	家庭辅导服务及时率	=100%	
			家庭辅导室完工及时率	=100%	
		成本指标	雇佣人员工资费用	≤12000元	
	家庭辅导室装饰费用		≤30000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升家庭和谐促进社会和谐	提升	
			服务人数	≥300人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推进婚姻家庭文化建设	推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	≥95%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院民生活费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109	
		其中:财政拨款		109	
		其他资金			
总体目标	保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求,满足老人的基本生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特困供养及“三无”人员人数	≤83人	
		质量指标	特困及“三无”人员供养准确率	=100%	
		时效指标	满足特困及“三无”人员生活需要及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	特困及“三无”人员供养人员费用	≤1100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特困老人及“三无”人员正常生活需求	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	特困老人及“三无”人员满意度	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童生活费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.76	
		其中:财政拨款		58.76	
		其他资金			
总体目标	保障全院儿童的衣、食、住、医等各项需求,满足儿童的基本生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障孤残儿童人数	≤32人	
			寄养儿童数量	=3人	
		质量指标	孤残儿童供养准确率	=100%	
			家庭寄养儿童劳务费支付完成率	=100%	
		时效指标	保障孤儿及时供养	2023年12月31日前	
			家庭寄养儿童劳务费支付及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	孤儿供养人员费用	≤1400/元/人/月	
	家庭寄养儿童劳务费用		≤1400/元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障院内及寄养儿童生活需求	保障	
		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	孤残儿童的满意度	=100%	

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	救助站工作经费				
主管部门	神木市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求, 提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≤250人次	
		质量指标	流浪乞讨人员救助完成率	=100%	
		时效指标	救助流浪人员及时率	=100%	
		成本指标	救助人员费用/人	≤800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助管理满足率	=100%	
		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	流浪乞讨人员满意度	=100%	

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障2023年去世老人及时有效的安葬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	已故老人数	≤10人	
		质量指标	对院内去世老人安葬及时率	=100%	
		时效指标	已故老人及时安葬	2023. 12. 31 日前	
		成本指标	单次安葬费用	≤5000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障已故老人得到及时安葬	保障	
		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	去世老人家属满意度	≥98%	

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院内外绿化及化粪池清理费及安全设施维护费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	保障院内环境优美,安全设施设备维护维修,提高老人幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥3781m ²	
			清理化粪池、隔油池、落雨井	≥4次	
			更换灭火器数量	≥120个	
			消防设施维护配套设施/套	≥2万/套	
		质量指标	绿化验收合格率	=100%	=100%
			化粪池等验收合格率	=100%	=100%
			维修维护验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	绿化完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前
			清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前
			及时维护消防设施	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	绿化维护成本	≤50000元	≤50000元
			化粪池等清理成本	≤20000元	≤20000元
			更换灭火器	≥30000元	≥30000元
	消防设施维护		≤20000元	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升院内环境	提升	
			保障安全设施正常运转	=100%	
		生态效益指标	环境优化率	≥0%	
			生态污染降低率	≥0%	
	可持续影响指标	安全设施可使用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	=100%	
			工作人员满意度	=100%	

表13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水、电、天然气、电视及电话费等			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费等正常运行满足老人的基本生活需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常用水数/立方	≤7380m ³	
			日常用电数/度	≤216000度	
			日常电视、电话费用/月	≤1667元/月	
			日常天然气数/方/年	≤50000方/年	
		质量指标	缴纳水费率	=100%	
			缴纳电费率	=100%	
			缴纳电视、电话费率	=100%	
			缴纳天然气费率	=100%	
		时效指标	及时缴纳水费	2023年12月31日前	
			及时缴纳电费	2023年12月31日前	
			及时缴纳电视、电话费	2023年12月31日前	
			及时缴纳天然气费	2023年12月31日前	
		成本指标	日常用水/年	≤40000元	
			日常用电/年	≤108000元	
			日常电视、电话费用/年	≤20000元	
			日常天然气数/方/年	≤82000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障院内老人正常生活需求	保障	
			提升老人幸福指数	提升	
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	特困老人的满意度	=100%		

表13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障2023年全年去世老人及时有效的安葬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	已故老人数	≤20人	
		质量指标	对院内去世老人安葬完成率	=100%	
		时效指标	已故老人安葬及时率	=100%	
		成本指标	单次安葬费用	≤5000/人/元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障已故老人得到及时安葬	保障	
		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	保障已故老人得到及时安葬	≥98%	

表13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院内绿化维护及化粪池清理费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数，对院内绿化进行维护及化粪池清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥10756m ²	
			清理化粪池、隔油池、落雨井	≥4次	
		质量指标	绿化验收合格率	=100%	
			化粪池等验收合格率	1	
		时效指标	绿化完成及时性	2023年12月31日前完成	
			清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2023年12月31日前完成	
	成本指标	绿化维护成本	≤10万/年		
		化粪池等清理成本	≤10万/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老人入住舒适度	提高	
			提升全院环境卫生	提升	
		生态效益指标	生态污染降低率	≥0%	
	可持续影响指标	保障全院老人的健康生活环境	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%		
		院内老人满意度	=100%		

表13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全设施维护费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	全院灭火器更换,安全设施设备维护维修,保障老人的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换消防器材数量	≤8套	
			全院日常安全设施设备维护维修	≥5	
		质量指标	安全设施正常运行率	=100%	
		时效指标	更换消防器材更换及时性	2023年12月31日前	
			安全设施维护材维修完成及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	更换消防器材	≤5000元/套	
			安全设施维护维修	≤60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全风险降低率	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消防安全设施可使用年限	≤2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人满意度	≥99%	
工作人员满意度			≥99%		

表13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水、电、天然气、电视、电话费及维修费等			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中:财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费及维修等的正常运行满足老人的基本生活需求。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水量	≥5000方	
			用电量	≥40000度	
			天然气、电视、电话费	≥20万	
			日常维修	≥4次	
		质量指标	确保用水量 =100%	=100%	
			日常维修合格率	=100%	
			确保用电量	=100%	
			维持天然气、电视、电话的正常运	=100%	
		时效指标	用水的及时性	2023年12月31日前	
			用电的及时性	2023年12月31日前	
			日常维修及时性	2023年12月31日前	
			维持天然气、电视、电话的及时性	2023年12月31日前	
	成本指标	用水成本	≤4元/方		
		用电量成本	≤0.5元/度		
		日常维修成本	≤15万元		
		天然气、电视、电话费成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	提升老人幸福入住基本需求	提升	
			保障全院正常运行	保障	
生态效益指					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人满意度	≥98%		
		工作人员满意度	≥98%		

表13-35

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院民生活费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		215.16	
		其中:财政拨款		215.16	
		其他资金			
总体目标	根据全院特困供养老人的衣、食、住、医等各项需求,满足老人的基本生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供养人数	≥163人	
		质量指标	保障特困老人日常生活所需=100%	=100%	
		时效指标	保障特困老人日常生活所需的及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	日常生活支出成本	≤1100元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升特困老人的幸福度	提升	
		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	院内老人满意度	≥99%	

表13-36

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乔岔滩各项经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求,满足老人的基本生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乔岔滩特困供养老人人数	≥48人	
			全年用水量	≤100000元	
			全年用电量	≤150000元	
			灶用燃料用量	≤46000元	
			绿化、化粪池清理及安全设施维护费	≤4次	
			去世老人人数	≤16人	
		质量指标	保障老人日常生活所需	=100%	
			保障水、电、天然气、电视、电话费	=100%	
			对院内去世老人安葬及时率	=100%	
			保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护	=100%	
		时效指标	保障老人日常生活所需及时性	2023年12月31日	
			保障水、电、天然气、电视、电话费及维修及时性	2023年12月31日前	
			对院内去世老人安葬及时率	2023年12月31日	
			保障院内绿化、化粪池清理及安全设	2023年12月31日	
		成本指标	乔岔滩院民生活费支出成本	≤1100元/月	
			水、电、天然气、电视、电话费及维修成本	≤29200元/月	
	单次安葬费用		≤5000元/人		
	绿化、化粪池清理及安全设施维护费		≤8000元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障院内老人生活需求	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障中心正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人满意度	≥99%		
		工作人员满意度	≥99%		

表13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆日常运行经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	保障殡仪车辆运行、水电天然气日常维修维、劳保用品及各类祭祀防护用品供应、殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理、 殡仪馆网路、消防及日常维护等。2023年全年每月按时发放22个人基本工资, 各项保险福利及绩效工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生产用车数量	=7辆	
			粪池清理面积	=400平米	
			粪池清理数量	=4个	
			维护监控数量	=206个	
			临聘人员人数	=22人	
		质量指标	劳保用品及各类祭祀防护用品验收合格率	=100%	
			维修维护合格率	=100%	
			殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理验收合格率	=100%	
			工资发放的准确率	=100%	
			社保缴纳完成率	=100%	
	时效指标	聘用人员合格率	=100%		
		粪池清理时间	每月月底		
		监控发生故障处理及时性	及时		
		劳保用品及各类祭祀防护用品补充及时性	及时		
		工资发放的及时性	及时		
	成本指标	社保缴纳及时性	及时		
		人均工资	≦65600元		
		成本控制率	≦100%		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆正常运行率	=100%	
			网络、监控正常运行率	=100%	
			日常工作办结率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障殡仪馆正常运行	保障	
			人员档案管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

表13-38

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		福彩专项工作经费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	利用项目资金加大福彩宣传力度, 从社会募集更多闲散资金用于“扶老、助残、救孤、济困”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传册册数	≥11万册	
			公交广告位位数	≥9位	
			广场电子屏天数	≥300天	
		质量指标	宣传品验收合格率	100%	
			公交广告位到验收合格率	100%	
			广场电子屏验收合格率	100%	
		时效指标	宣传册及时性	2023年12月31日前完成	
			公交广告位及时性	2023年12月31日前完成	
			广场电子屏及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	宣传品成本	≤1元/册	
	公交广告位成本		≤1000元/月		
	广场电子屏成本		≤580元/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升福彩事业认知度	提升	
			群众知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障福彩中心工作正常运行	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		
		群众满意度	≥95%		

表13-39

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		舆情监控软件服务费			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	购买舆情软件一套,用于第一时间获取舆情数据,持续跟踪。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买舆情软件数量	≥1套	
		质量指标	舆情软件正常运转率	100%	
		时效指标	舆情软件及时性	2023年12月31日前完成	
		成本指标	舆情软件费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	舆情软件利用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	舆情软件可持续使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	
群众对舆情软件的满意度			100%		

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：神木市民政局

部门（单位）名称		神木市民政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位职能工作 （基本支出）	保障单位正常运转及日常工作	2242.20	2242.20	
	民政事务业务经 （专项业务经费）	1. 保障机构顺利运转； 2. 保障全市婚姻、收养登记正常开展，推进婚姻管理服务创新发展； 3. 做好儿童督导员、养老护理员、社会组织等相关从业人员培训工作； 4. 开展调研和慰问等活动； 5. 开展宣讲会，政策法规进社区、村、家庭、校园等活动。 6. 推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。 7. 完成上级部门安排的各项任务，做好各镇（街）各项民政工作的督查指导。	4059.04	4059.04	
	重点民生工作	1. 全面开展低收入家庭认定工作，不断提升社会救助管理工作精细化水平，推进构建分层分类保障有力的社会救助体系，全力做好困难群众基本生活保障工作； 2. 健全完善养老服务体系，提升农村互助幸福院规范管理水平和增强养老服务智慧化信息化能力、全面推进居家和社区养老医养融合； 3. 继续完善儿童福利关爱体系工作； 4. 大力加强区划地名管理工作，推动出台地名管理办法工作； 5. 加强流浪乞讨人员管理工作； 6. 创新推动殡葬管理工作； 7. 广泛开展慈善工作，加强社工人才培养。	列入专项资金，根据进度下达预算		
	金额合计			6301.24	6301.24

年度总体目标	<p>目标1: 保障机构顺利运转, 推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展;</p> <p>目标2: 完成上级部门安排的各项任务, 做好各镇街各项民政工作的督查指导;</p> <p>目标3: 定期组织业务人员培训学习, 提高业务技能, 提高工作人员业务水平以及工作效率, 确保各项工作有效进行;</p> <p>目标4: 维持核对平台全年正常运转, 保障全市核对工作正常开展, 提高社会救助工作效率;</p> <p>目标5: 做好核对数据监测及大数据分析工作, 为社会救助部门提供依据, 提高决策效率;</p> <p>目标6: 通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作, 促进儿童福利事业更好的发展;</p> <p>目标7: 宣传对孤残儿童的保护, 提高全社会对孤残儿童的关爱意识;</p> <p>目标8: 深入乡镇(街道)、村(社区)调研掌握留守和困境儿童实际情况, 维护未成年人合法权益;</p> <p>目标9: 督促指导各镇(街)儿童之家建设;</p> <p>目标10: 开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民政工作督查次数	≥100次
			培训次数	≥50次
			宣传次数	≥50次
			开展对农村留守困境儿童捐赠、慰问活动	≥200人次
			开展对困难群众慰问活动	≥1000人次
		质量指标	煤水电暖供应	正常开展
			各镇街各项民政工作监督检查率	100%
			培训合格率	100%
			宣传到位率	100%
			慰问对象准确率	100%
			各项民政工作正常开展	得到有效保障
			要求儿童督导员持证上岗率	100%
			要求养老护理员持证上岗率	100%
			各镇街留守困境儿童建立台帐率	100%
			资金使用符合相关制度要求	100%
		时效指标	各项工作完成时限	及时
		成本指标	基本支出	≤2242.20万元
			项目支出	≤4059.04万元
			预算控制数	≤6301.24万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民政工作高效开展，促进社会和谐发展	效益明显
			信息共享	明显提升
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升
			完善儿童福利设施，提高孤残儿童生活质量	明显提高
			保证工作人员的积极性、保障供养人员的日常生活	有效保障
			社会力量参与	明显提高
		生态效益指标	推进生态文明建设	推进
		可持续影响指标	保障困难群众的基本生活	有效保障
			社会公众对养老服务的需求保障	有效保障
	弘扬社会主义新风正气		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥98%
			部门工作人员满意度	≥98%

表15-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇街日间照料中心项目			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3850	
		其中: 财政拨款		1480	
		其他资金		0	
总体目标	支持社区日间照料中心建设, 提升全市养老服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建、改建日间照料中心数量	=16个	
		质量指标	日间照料中心建设完成率	=100%	
		时效指标	工程完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日间照料中心综合利用率	≥95%	
			日间照料中心可容纳老人人数	≥2308人	
			日间照料中心管理规范率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全市养老服务水平	提升	
	日间照料中心可持续运营年限		≥10年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

表15-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇街农村互助幸福院建设项目			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21991	
		其中: 财政拨款		16600	
		其他资金		0	
总体目标	支持社区日间照料中心建设, 提升全市养老服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建农村互助幸福院数量	=93个	
			改扩建农村互助幸福院	=178个	
		质量指标	镇街农村互助幸福院建设验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算变更率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村互助幸福院综合利用率	=100%	
			农村互助幸福院可容纳老人人数	=12460人	
			农村互助幸福院管理规范率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全市养老服务水平	提升	
	农村互助幸福院可持续运营年限		≥10年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

表15-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务中心建设项目			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款		1800	
		其他资金		0	
总体目标	支持养老服务中心建设, 提升全市养老服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建区域性养老院数量	=2个	
			改扩建养老服务中心数量	=2个	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	=100%	
			项目竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	沙峁镇养老院	=500万元	
			大保当养老院	=500万元	
			店塔镇养老服务中心	=500万元	
	迎宾街道办事处养老服务中心		=500万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老服务中心综合利用率	=95%	
			养老服务中心可容纳老人人数	=600人	
			养老服务中心管理规范率	=90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	养老服务中心可持续运营年限	=10年		
		建筑可使用年限	=70年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

表15-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市殡仪馆维修改造工程			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		320	
		其他资金		0	
总体目标	排水、供热管网改造、屋顶防水改造、二三平台导水盲沟、蓄水池地面铺装、办公楼餐饮楼供暖改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥5000平方米	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	殡仪馆综合利用率	≥99%	
			基础设施完善率	≥99%	
			提升全市殡葬服务水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	维修改造后建筑可使用年限	=70年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标			

表15-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	迎宾路街道日间照料中心设备购置项目				
主管部门	神木市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金		0		
总体目标	迎宾路街道日间照料中心设备购置项目属市政府2023年基本建设项目, 估算投资300万元, 包括智能化设备95万元, 康复设备15万元, 房间设备125万元, 后勤设备20万元, 餐厅设备40万元, 办公设备5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置类别	=6类	
			服务床位数量	≥60张	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥98%	
			服务设施覆盖率	≥98%	
			护理型床位比率	=100%	
		时效指标	设备购置及时率	≥99%	
			服务床位计划完工率	≥99%	
		成本指标	预算控制率	≤0%	
	服务床位超概算项目比例		≤2%		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥97%	
			老年人养老床位拥有率	≥3.6%	
			受益人数	≥1600人	
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥10年	
			社会公众对养老服务的需求保障	≥10年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表15-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西沙社区康养服务中心设备购置项目			
主管部门		神木市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金		0	
总体目标	西沙社区康养服务中心设备购置项目属市政府2023年基本建设项目,估算投资400万元,包括智能化设备130万元,康复设备20万元,房间设备165万元,后勤设备40万元,餐厅设备40万元,办公设备5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置类别	=6类	
			服务床位数量	≥60张	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥98%	
			服务设施覆盖率	≥98%	
			护理型床位比率	=100%	
		时效指标	设备购置及时率	≥99%	
			服务床位计划完工率	≥99%	
		成本指标	预算控制率	≤0%	
	服务床位超概算项目比例		≤2%		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥97%	
			老年人养老床位拥有率	≥3.6%	
			受益人数	≥1600人	
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥10年	
			社会公众对养老服务的需求保障	≥10年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%		