

附件3

2025年部门（宁陕县人力资源社会保障和民政局）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县人力资源社会保障和民政局

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及采购预算
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	26817702.80	一、部门预算	26817702.80	一、部门预算	26817702.80	一、部门预算	26817702.80
1、财政拨款	26817702.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11785302.80	1、机关工资福利支出	10385744.54
（1）一般公共预算拨款	26817702.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10385744.54	2、机关商品和服务支出	5584596.26
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	1222596.26	3、机关资本性支出	0.00
（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	176962.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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	0.00
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	15032400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	2602200.00
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	25440809.26	（2）商品和服务支出	4362000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8068200.00	9、对个人和家庭的补助	8245162.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	544618.42	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	2602200.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	832275.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	26817702.80	本年支出合计	26817702.80	本年支出合计	26817702.80	本年支出合计	26817702.80
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	26,817,702.80	支出总计	26,817,702.80	支出总计	26,817,702.80	支出总计	26,817,702.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,817,702.80	26,817,702.80								
502	宁陕县人力资源社会保障和民政局	26,817,702.80	26,817,702.80								
502001	宁陕县人力资源社会保障和民政局	26,817,702.80	26,817,702.80								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	26817702.80	一、财政拨款	26817702.80	一、财政拨款	26817702.80	一、财政拨款	26,817,702.80
1、一般公共预算拨款	26817702.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11785302.80	1、机关工资福利支出	10385744.54
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	10385744.54	2、机关商品和服务支出	5584596.26
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	1222596.26	3、机关资本性支出	0.00
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	176962.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15032400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2602200.00
		8、社会保障和就业支出	25440809.26	(2) 商品和服务支出	4362000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	8068200.00	9、对个人和家庭的补助	8245162.00
		10、卫生健康支出	544618.42	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	2602200.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	832275.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26817702.80	本年支出合计	26817702.80	本年支出合计	26817702.80	本年支出合计	26817702.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26817702.80	支出总计	26817702.80	支出总计	26817702.80	支出总计	26817702.80

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,817,702.80	10,562,706.54	1,222,596.26	15,032,400.00	
208	社会保障和就业支出	25,440,809.26	9,185,813.00	1,222,596.26	15,032,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,859,464.26	7,486,868.00	1,222,596.26	1,150,000.00	
2080101	行政运行	8,709,464.26	7,486,868.00	1,222,596.26		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	1,150,000.00			1,150,000.00	
20802	民政管理事务	4,733,200.00			4,733,200.00	
2080209	老龄事务	4733200			4,733,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1664550.24	1,664,550.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1109700.16	1,109,700.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554850.08	554,850.08			
20807	就业补助	2602200			2,602,200.00	
2080799	其他就业补助支出	2602200			2,602,200.00	
20810	社会福利	160000			160,000.00	
2081004	殡葬	160000			160,000.00	
20811	残疾人事业	3130000			3,130,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3130000			3,130,000.00	
20821	特困人员救助供养	3052000			3,052,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3052000			3,052,000.00	
20828	退役军人管理事务	205000			205,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	205000			205,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34394.76	34,394.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	34394.76	34,394.76			
210	卫生健康支出	544618.42	544,618.42			
21011	行政事业单位医疗	544618.42	544,618.42			
2101101	行政单位医疗	544618.42	544,618.42			
221	住房保障支出	832275.12	832,275.12			
22102	住房改革支出	832275.12	832,275.12			
2210201	住房公积金	832275.12	832,275.12			

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			26,817,702.80	10,562,706.54	1,222,596.26	15,032,400.00	
301	工资福利支出			10,385,744.54	10,385,744.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,309,906.00	7,309,906.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109,700.16	1,109,700.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	554,850.08	554,850.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544,618.42	544,618.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,394.76	34,394.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	832,275.12	832,275.12			
302	商品和服务支出			5,584,596.26		1,222,596.26	4,362,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	720,000.00		720,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00		54,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,362,000.00			4,362,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,700.26		79,700.26		
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319,200.00		319,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,600.00		16,600.00		
303	对个人和家庭的补助			8,245,162.00	176,962.00		8,068,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	136,462.00	136,462.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,108,700.00	40,500.00		8,068,200.00	
312	对企业补助			2,602,200.00			2,602,200.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,602,200.00			2,602,200.00	

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	11,785,302.80	10,562,706.54	1,222,596.26	
208	社会保障和就业支出	10,408,409.26	9,185,813.00	1,222,596.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,709,464.26	7,486,868.00	1,222,596.26	
2080101	行政运行	8,709,464.26	7,486,868.00	1,222,596.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080209	老龄事务				
20805	行政事业单位养老支出	1,664,550.24	1,664,550.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,700.16	1,109,700.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,850.08	554,850.08		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	34,394.76	34,394.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,394.76	34,394.76		
210	卫生健康支出	544,618.42	544,618.42		
21011	行政事业单位医疗	544,618.42	544,618.42		
2101101	行政单位医疗	544,618.42	544,618.42		
221	住房保障支出	832,275.12	832,275.12		
22102	住房改革支出	832,275.12	832,275.12		
2210201	住房公积金	832,275.12	832,275.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			11,785,302.80	10,562,706.54	1,222,596.26	
301	工资福利支出			10,385,744.54	10,385,744.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,309,906.00	7,309,906.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109,700.16	1,109,700.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	554,850.08	554,850.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544,618.42	544,618.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,394.76	34,394.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	832,275.12	832,275.12		
302	商品和服务支出			1,222,596.26		1,222,596.26	
30201	办公费	50201	办公经费	720,000.00		720,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00		54,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,700.26		79,700.26	
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319,200.00		319,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,600.00		16,600.00	
303	对个人和家庭的补助			176,962.00	176,962.00		
30301	离休费	50905	离退休费	136,462.00	136,462.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,500.00	40,500.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	15,032,400.00	
502	宁陕县人力资源社会保障和民政局	15,032,400.00	
502001	宁陕县人力资源社会保障和民政局	15,032,400.00	
-	宁陕县人力资源社会保障和民政局	15,032,400.00	
	残疾人两项补贴资金	3,130,000.00	
	残疾人两项补贴资金313万元	3,130,000.00	残疾人两项补贴资金313万元
	高龄老人生活保健补贴	4,733,200.00	
	高龄老人生活保健补贴县级资金	4,733,200.00	根据《陕西省老年人优待服务办法》等相关文件的规定，为落实相关政
	敬老院薪酬运转资金	3,052,000.00	
	敬老院薪酬运转资金305.2万元	3,052,000.00	敬老院薪酬运转资金305.2万元
	就业奖补资金缺口	2,602,200.00	
	就业奖补资金缺口	2,602,200.00	深入实施就业优先战略，认真落实中省市关于稳就业工作安排部署，持续
	军转干部生活补助、退役士兵补助资金、大	205,000.00	
	军转、退役、大学生补助资金20.5万元	205,000.00	军转、退役、大学生补助资金20.5万元
	群众火化补助和困难群众、火化补助为化补	160,000.00	
	火化工工资补助群众火化补助资金和困难群	160,000.00	为提高我县殡葬服能力和水平，切实减轻群众丧葬负担。6万元用于对全
	人事档案数字化信息工作建设经费	1,150,000.00	
	人事档案数字化信息工作建设经费	1,150,000.00	为实现我县事业干部档案工作由传统方式向信息化方式转变，切实提高我

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军转干部、退役士兵生活补助、大学生应征入伍奖励金				
主管部门		宁陕县人力资源和社会保障和民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.5			
		其他资金				
年度目标	根据《退役军人事务部等十部门关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》文件精神,切实做好军转干部张科峰同志解困工作,使困难军转干部生活质量提以提高。认真做好2024年退役士兵待安置期间的生活补助发放工作,使转业军人生活质量有所保障。做好军转干部医疗保险、取暖费和独生子女费发放工作,使军转干部生活质量有所提高。根据《宁陕县大学生应征入伍奖励办法》的通知文件要求,为进一步加强征兵工作,鼓励大学生、大学毕业生应征入伍,进一步激发广大大学生积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感,不断巩固国防建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	军转干部生活补助		12万元	5
			退役士兵补助		5万元	5
			大学生应征入伍奖励金		3.5万元	5
	产出指标	数量指标	军转干部		3人	10
			企业军转干部生活困难补助人数		1人	10
			退役士兵待安置		按当年实际待安置人数发放	10
			按规定应享受奖励金人数		按实际当年入伍大学生人数发放	10
		质量指标	按规定发放合格率		100%	10
		时效指标	补助金发放时间		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	是否有效改善军转干部、退役士兵生活状况		有效改善	5
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性		健全	5
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部、退役士兵对象满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人两项补贴资金		
主管部门			宁陕县人力资源和社会保障和民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	313	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	313	
			其他资金		
年度目标	全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（简称“两项补贴”）政策，将符合条件的残疾人纳入实施范围，实施动态管理，每月按标准及时足额将补助资金发放到位，保障困难残疾人基本生活，提升残疾人幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴。具有安康市宁陕县户籍并持有第二代《中华人民共和国居民身份证》中生活困难的残疾人。	成年残疾人100元/人/月 残疾儿童（0-18岁）100元/人/月	5
			重度残疾人护理补贴。具有宁陕县户籍并持有第二代《中华人民共和国居民身份证》，残疾等级为一、二级的残疾人。	一级重度残疾120元/人/月 二级重度残疾80元/人/月	5
	产出指标	数量指标	困难残疾人补贴发放人数	困难残疾人≥2100人	5
			重度残疾人补贴发放人数	重度残疾人≥1600人	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
			按标准发放补贴	100%	10
			享受残疾人两项补贴人员准确率	100%	10
			资金使用符合相关制度要求	100%	10
		时效指标	补助金发放时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人基本生活，提升残疾人幸福指数。	效果显著	5
		可持续影响指标	残疾人救助政策持续影响	显著提高	5
			残疾人救助政策发挥作用时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴				
主管部门		宁陕县人力资源社会保障和民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	473.32		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	473.32			
		其他资金				
年度目标	根据《陕西省老年人优待服务办法》等相关文件的规定,为落实相关政策,计划为全县70周岁以上高龄老人按补贴标准发放生活保健补贴。使政策得到落实,老人生活得到更好的保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	70-79岁老人补贴标准		50元/月	5
			80-89岁老人补贴标准		100元/月	5
			90-99岁老人补贴标准		200元/月	5
			100岁以上老人补贴标准		300元/月	5
	产出指标	数量指标	70-79岁老人发放人数		≥5300人	5
			80-89岁老人发放人数		≥1900人	5
			90-99岁老人发放人数		≥200人	5
			100岁以上老人发放人数		≥2人	5
		质量指标	资金使用率		100%	10
			按标准发放补贴		100%	10
			享受高龄老人生活保健补贴准确率		100%	5
			资金使用符合相关制度要求		100%	5
			时效指标	补助金发放时间	12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平		有效提高	5
		可持续影响指标	高龄老人生活质量及幸福指数		不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬老院薪酬运转资金				
主管部门		宁陕县人力资源和社会保障和民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	305.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	305.2			
		其他资金				
年度目标	解决敬老院服务人员工资问题, 按年调整岗位工资, 根据有关规定支付职工养老保险, 及时足额发放职工工资, 保障职工薪酬待遇及农村特困人员救助供养机构运转经费, 确保职工队伍稳定, 有效保障农村特困人员救助供养机构良好运行, 促进社会和谐。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	敬老院薪酬标准		员1200元*供养对象人数/年, 职工基本工资2300/人/月, 养老保险补贴4000元/人/年, 13月奖励性工资1300/人/年, 工龄工资每年增加20元/人/月	10
	产出指标	数量指标	保障职工工资及社保人数		≥100人	10
			运转经费保障单位数		6个	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
			按标准发放补贴		100%	10
			资金使用符合相关制度要求		100%	10
		时效指标	拨付资金时间		按月拨付	10
	效益指标	社会效益指标	满足城乡特困供养人员基本服务需求, 稳定职工队伍		确保特困人员救助供养机构良好运行, 促进社会和谐	5
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		显著提高	5
			给部分脱贫户提供就业岗位		有效防止部分脱贫户返贫	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院供养对象满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县殡仪馆火化工资补助、群众火化补助资金和困难群众火化补助资金		
主管部门			宁陕县人力资源和社会保障和民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	为提高我县殡葬服能力和水平，切实减轻群众丧葬负担。6万元用于对全县所有非机关事业单位群众去世后，进行文明殡葬的，按照要求给予补助；10万元用于殡仪馆火化工资补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	享受殡葬补助居民补贴标准	3000元/具	10
			县殡仪馆火化工资补助标准	10万元/年	10
	产出指标	数量指标	享受殡葬补助居民（具）	按实际发生数补助到位	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
			资金使用符合相关制度要求	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	积极倡导群众形成文明丧葬方式，促进社会和谐稳定；持续推进殡仪服务机构建立操作规范、文明简约、安全高效的殡仪服务环境。	殡葬改革持续推进	10
			减轻符合条件群众丧葬负担鼓励文明殡葬及保障殡仪服务机构规范、高效运行。	效果显著	10
		可持续影响指标	殡葬改革政策持续影响	促进殡葬改革体系形成，有效推进生态、文明殡葬	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本殡葬补助、服务满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人事档案数字化信息工作建设经费		
主管部门			宁陕县人力资源和社会保障和民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	115	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	115	
			其他资金		
年度目	为实现我县事业干部档案工作由传统方式向信息化方式转变，切实提高我县干部人事档案利用效率和管理效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所需资金	115万元	10
	产出指标	数量指标	全县事业干部电子档案卷数	2000卷	10
		质量指标	资金使用率	100%	15
			资金使用符合相关制度要求	100%	15
			时效指标	资金拨付及时率	及时拨付
	效益指标	社会效益指标	实现档案规范化、数字化	显著提高	10
		可持续影响指标	干部人事档案利用效率和管理效率	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥ 95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宁陕县就业奖补资金				
主管部门		宁陕县人力资源和社会保障和民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	260.22		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	260.22			
		其他资金				
年度目标	根据《关于促进脱贫人口稳岗就业十二条政策措施》（陕乡振发〔2022〕4号）、《关于加快新社区工厂高质量发展意见》（安发[2020]6号）、《持续推动毛绒玩具文创（织袜）产业高质量发展若干政策的通知》（安毛绒发〔2022〕2号）文件精神，对符合政策的新社区工厂和毛绒玩具企业给予房租、水电费、一次性岗位补贴、以工代训补贴。根据《宁陕县创业就业基金使用管理办法》（宁人社民发〔2024〕24号）文件精神，按政策兑现脱贫劳动力培训生活交通费补贴、就业帮扶基地一次性奖补资金、就业创业服务补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (万)	经济成本	社区工厂（毛绒玩具企业）水电、房租、一次性岗位补贴		207.18	10
		经济成本	社区工厂（毛绒玩具企业）以工代训补贴		39.54	10
		经济成本	脱贫劳动力培训生活交通费补贴		5	10
		经济成本	就业帮扶基地一次性奖补资金		2	10
		经济成本	就业创业服务补助		6.5	10
	产出指标	数量指标	按规定应享受补贴资金和补贴人数		按实际兑付	10
		质量指标	按规定发放合格率		100%	10
		时效指标	补贴资金发放时间		12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	是否有效提升新社区工厂、毛绒玩具企业的运营水平		有效提升	5
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性		健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及群众对象满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		宁陕县人力资源和社会保障和民政局					
年度 主 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	工资福利支出	工资发放	1038.57	1038.57			
	商品和服务支出	办公经费	558.46	558.46			
	对个人和家庭的补助	残疾人两项等	824.52	824.52			
	对企业补助	就业资金缺口	260.22	260.22			
	金额合计		2681.77	2681.77			
年度 总 体 目 标	（一）保障人力资源和社会保障和民政局正常运转，完成日常工作任务。（二）大力推进就业创业工作。常态化做好各类重点群体就业服务工作，组织开展“春风行动”、“民营企业招聘月”、“人才夜市”、“一对一”小而精等线上、线下招聘活动不少于35场次，提供就业岗位1万个以上。（三）全面推进社会救助工作。持续做好低保、特困供养、临时救助等社会救助审核确认权下放、告知承诺、居住地申办社会救助等改革工作，强化日常监管与指导，提升社会救助的可及性与实效性。（四）稳步推进社会事务工作。加大殡葬改革政策宣传引导力度，加强对辖区内殡葬秩序的日常监管，加快推进殡葬改革，确保辖区内违规坟墓“依法去存量、杜绝新增量”。（五）持续推进人力资源工作。加强对全县机关事业单位一般工作人员的流动管理，积极推进干部人事工作规范化、标准化建设。（六）扎实推进双拥共建工作。一是聚焦权益维护，注重日常管控，扎实开展信访矛盾攻坚化解，消除风险隐患。二是积极争取省市县关爱基金救助，加强对困难退役军人和优抚对象的关心关爱，帮助解决实际困难。（七）保质推进社会保险工作。一是抓好中小微企业、新业态人员和高风险行业和建筑施工企业农民工等重点群体参保缴费工作。二是积极协调，加强指导，确保村集体经济补助城乡居民基本养老保险工作覆盖全县60%以上的村（社区）。三是坚守保发放底线，严把审核关，加强社保基金收支管理，确保按时足额、安全规范发放各项待遇。						
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保质保量完成工作的同时尽快节约成本		2681.77万元	5	
	产出指标	数量指标	全局在职人员、退休、离休人员及遗属人员		115人	3	
			城镇新增就业人数		650人	2	
			开展民宿管家、家政服务员、修脚师、中药材种植等各类实用技能培训		2000人以上	2	
			确保30家社区工厂正常运营，提供稳定就业岗位		800人以上	2	
			城乡居民基本养老保险参保率		99%以上	2	
			组织农村劳动力转移就业		17000人	2	
			不发生因欠薪引发的重大群体性事件或极端事件		0件	2	
		质量指标	预算编制			科学准确	5
			预算执行率			100%	5
			保障人力资源和社会保障和民政局正常运转、完成日常工作任务。			达到预期	5
			各类社会保险待遇发放、补贴资金符合政策规定			按照省市文件执行，补贴发放准确	5
			依据年度预算，全面完成年度工作任务			按照时效完成	5
			各类社会保险待遇发放、补贴资金兑现在规定时间内下达率			100%	5
			各类社会保险待遇发放、补贴资金兑现在规定时间内支付率			100%	5
			各类指标在规定时间内完成率			100%	5
	效益指标	经济效益指标	推进全县经济增长		推进推进	5	
			更多人就业、创业增加收入		得以实现	5	
		社会效益指标	提高公共服务水平 维护劳动者合法权益 提升社保服务能力 确保全县就业形势稳定 不断健全完善分层分类的社会救助体系，落实社会救助，精准落实优抚政策，全面提升服务保障体系建设		得以实现	5	
		生态效益指标	促进乡村振兴		逐步进行	5	
		可持续影响指标	推动各项人社、民政、退役军人工作		中长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		显著提高	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宁陕县人社局民政局专项资金				
主管部门		宁陕县人社局民政局		实施期限	2025年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1503.24	年度资金总额:	1503.24		
	其中: 财政拨款	1503.24	其中: 财政拨款	1503.24		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	切实做好残疾人两项、高龄老人等补贴发放工作,使政策得到落实,老人生活得到更好保障。认真落实中省市关于稳就业工作安排部署,多措并举促进就业创业。提高我县殡葬服务能力水平,切实减轻群众丧葬负担。实现我县事业干部档案工作由传统方式向信息化方式转变,切实提高我县干部人事档案利用效率和管理效率。			切实做好残疾人两项、高龄老人等补贴发放工作,使政策得到落实,老人生活得到更好保障。认真落实中省市关于稳就业工作安排部署,多措并举促进就业创业。提高我县殡葬服务能力水平,切实减轻群众丧葬负担。实现我县事业干部档案工作由传统方式向信息化方式转变,切实提高我县干部人事档案利用效率和管理效率。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	军转干部生活补助、大学生应征入伍奖励、退役士兵补助		20.5万元	5
			困难残疾人生活补贴。具有安康市宁陕县户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》中生活困难的残疾人。		313万元	5
			敬老院薪酬运转经费		305.2万元	5
			殡仪馆火化工资补助、群众火化补助资金和困难群众火化补助资金		16万元	5
			人事档案数字化信息工作建设		115万元	5
			高龄老人生活保健补贴		473.32万元	5
			就业奖补资金		260.22万元	5
	产出指标	数量指标	项目个数		7个	5
		质量指标	资金使用率		100%	5
		时效指标	资金拨付及时率		及时拨付	5
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人基本生活,提升残疾人幸福指数。		效果显著	5
			积极倡导群众形成文明丧葬方式,促进社会和谐稳定;持续推进殡仪服务机构建立操作规范、文明简约、安全高效的殡仪服务环境;减轻符合条件群众丧葬负担鼓励文明殡葬及保障殡仪服务机构规范、高效运行。		效果显著	5
			提升新社区工厂、毛绒玩具企业的运营水平		显著提升	5
			有效改善残疾人、高龄老人、军转干部、退役士兵生活状况		显著改善	5
			满足城乡特困供养人员基本服务需求,稳定职工队伍		确保特困人员救助供养机构良好运行,促进社会和谐	5
		生态效益指标	促进乡村振兴		逐步进行	5
可持续影响指标	推动人社、民政、退役军人各项工作;不断提升残疾人、高龄老人、军转干部、退役士兵、城乡特困供养人员生活质量及幸福指数		显著提升	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度		≥95%	2	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。