

附件 2

**扶风县城乡居民最低生活保障管理中心
2024 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县防止返贫动态监测摸排及政策落实；负责全县最低生活保障核查；负责全县城乡低收入家庭认定；负责全县困难群众临时救助；负责全县城乡特困供养救助；负责全县居民家庭经济状况核对；负责全县低保、特困人员审核确认权限下放后的业务指导、督导工作；负责开展全县社会救助购买服务工作；负责全县外省回陕六十年代精简职工管理、生活费发放。

（二）机构设置

扶风县城乡居民最低生活保障管理中心没有内设股室。

二、工作任务

1、进一步加强对乡镇（街道）社会救助政策落实工作监管，持续提升救助对象认定精准度和群众满意度。

2、加强社会救助政策宣传力度，精准救助，提高对社会救助工作的满意度。

3、助力乡村振兴总体目标，坚持“四个不摘”要求，按照“稳经济、保民生、兜底线”的工作思路，聚焦民生保障底线目标，确保兜住底、兜准底、兜好底。

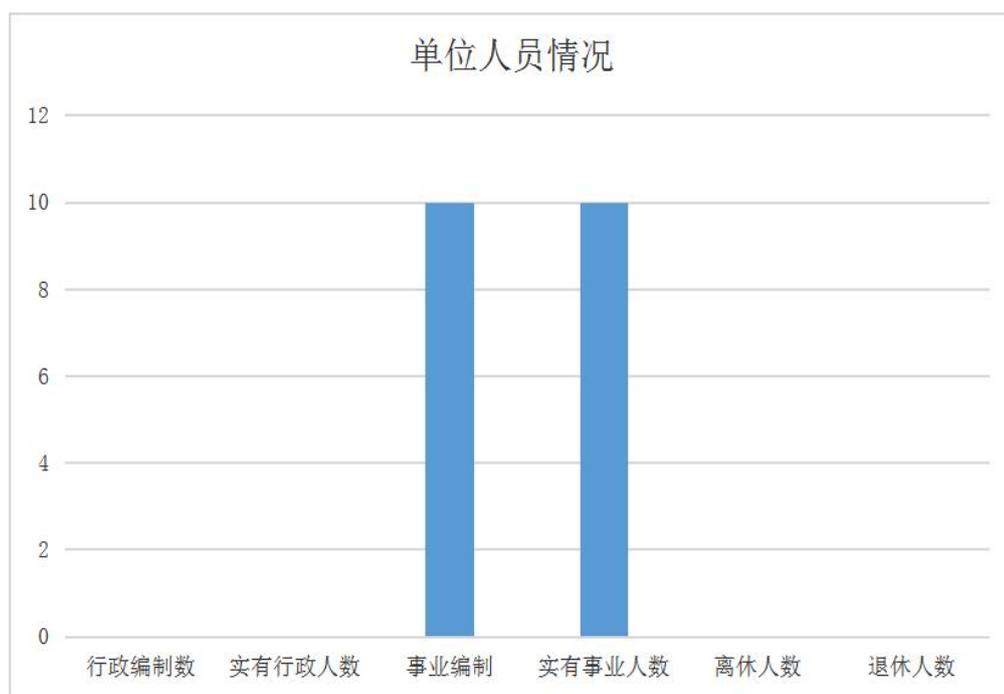
4、进一步完善分散供养特困人员“一证一卡一协议两

登记簿”管理模式，确保分散供养特困人员“平日有人照应、生病有人看护”。

5、健全临时救助工作方式方法，持续开展巩固社会救助兜底脱贫攻坚成果“回头看”工作，不断提升社会救助工作水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 4492.8264 万元，其中一般公共预算拨款收入 4492.8264 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 2071.2797 万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年减少；本单位当年预算支出 4492.8264 万元，其中一般公共预算拨款支出 4492.8264 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2071.2797 万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4492.8264 万元，其中一般公共预算拨款收入 4492.8264 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2071.2797 万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年减少。

本单位当年财政拨款支出 4492.8264 万元，其中一般公共预算拨款支出 4492.8264 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2071.2797 万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年减少。

（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 4492.8264 万元，较上年减少) 2071.2797 万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年减少。

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 4492.8264 万元，其中：

(1) 其他民政管理事务支出 (2080299) 92.734 万元，较上年减少 6444.5977 万元，原因是中央困难群众救助补助资金较上年减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.4992 万元，较上年增加 1.9392 万元，原因是单位人员工资增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4373.6984 万元，较上年减少 4371.2324，原因是 2024 年预算将困难群众救助资金列入“其他社会保障和就业支出 (2089999)” 预算科目；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 支出，较上年减少 1.188 万元，原因是 2024 年预算更加精准，预算科目有所调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 支出，较上年增加 1.3374 万元，原因是单位人员工资增加。

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 4492.8264 万元，其中：

工资福利支出(301)110.128万元,较上年增加13.7919万元,原因是人员增加,工资增长;

商品和服务支出(302)9万元,较上年减少6.2万元,原因是压缩经费、压缩预算;

对个人和家庭的补助支出(303)4373.6984万元,较上年减少2078.8716万元,原因是中央困难群众救助补助资金较上年减少;

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出4492.8264万元,其中:

工资福利支出(50501)110.128万元,较上年增加13.7919万元,原因是人员增加,工资增长;

商品和服务支出(50502)9万元,较上年减少6.2万元,原因是压缩经费、压缩预算;

对个人和家庭的补助支出(50901)4373.6984万元,较上年减少2078.8716万元,原因是中央困难群众救助补助资金较上年减少;

(四) 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。

(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收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4492.8264 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县城居民最低生活保障管理中心

保密审查情况：已审查

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	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	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	是	不涉及

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。

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	44928264.00	一、部门预算	44928264.00	一、部门预算	44928264.00	一、部门预算	44928264.00
1、财政拨款	44928264.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1141280.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	44928264.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1101280.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	43736984.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	0.00	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	1191280.00
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	43786984.00	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		7、对企业补助	0.00
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	44789316.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	43736984.00	9、对个人和家庭的补助	43736984.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45204.00	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93744.00				
		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	44928264	本年支出合计	44928264	本年支出合计	44928264.00	本年支出合计	44928264.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
	44928264						
收入总计	44928264	支出总计		支出总计		支出总计	

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	44928264.00	一、财政拨款	44928264.00	一、财政拨款	44928264.00	一、财政拨款	44928264.00
1、一般公共预算拨款	44928264.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1141280.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	43736984.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1101280.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	40000.00	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	0.00	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	1191280.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43786984.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	44789316.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	43736984.00	9、对个人和家庭的补助	43736984.00
		10、卫生健康支出	45204.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	93744.00				
		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	44928264.00	本年支出合计	44928264.00	本年支出合计	44928264.00	本年支出合计	44928264.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44928264.00	支出总计	44928264.00	支出总计	44928264.00	支出总计	44928264.00

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）

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	44928264	1101280	40000	43786984	
2	208	社会保障和就业支出	44789316	962332	40000	43786984	
3	20802	民政管理事务	927340	837340	40000	50000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	927340	837340	40000	50000	
5	20805	行政事业单位养老支出	124992	124992			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	124992	124992			
7	20899	其他社会保障和就业支出	43736984			43736984	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	43736984			43736984	
9	210	卫生健康支出	45204	45204			
10	21011	行政事业单位医疗	45204	45204			
11	2101102	事业单位医疗	43308	43308			
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1896	1896			

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）

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	44928264	1101280	40000	43786984	
13	221	住房保障支出	93744	93744			
14	22102	住房改革支出	93744	93744			
15	2210201	住房公积金	93744	93744			

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			44928264	1101280	40000	43786984	
2	301	工资福利支出			1101280	1101280			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	367440	367440			
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	134120	134120			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279600	279600			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124992	124992			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43308	43308			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1896	1896			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93744	93744			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56180	56180			
11	302	商品和服务支出			90000		40000	50000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

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			44928264	1101280	40000	43786984	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16000		6000	10000	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		25000	5000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000			35000	
18	303	对个人和家庭的补助			43736984			43736984	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	43736984			43736984	

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

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	1141280	1101280	40000	
2	208	社会保障和就业支出	1002332	962332	40000	
3	20802	民政管理事务	877340	837340	40000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	877340	837340	40000	
5	20805	行政事业单位养老支出	124992	124992		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险	124992	124992		
7	20899	其他社会保障和就业支出				
8	2089999	其他社会保障和就业支出				
9	210	卫生健康支出	45204	45204		
10	21011	行政事业单位医疗	45204	45204		
11	2101102	事业单位医疗	43308	43308		

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

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	1141280	1101280	40000	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支	1896	1896		
13	221	住房保障支出	93744	93744		
14	22102	住房改革支出	93744	93744		
15	2210201	住房公积金	93744	93744		

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

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			1141280	1101280	40000	
2	301	工资福利支出			1101280	1101280		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	367440	367440		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	134120	134120		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279600	279600		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124992	124992		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43308	43308		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1896	1896		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93744	93744		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56180	56180		
11	302	商品和服务支出			40000		40000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	

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

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			1141280	1101280	40000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000		25000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
18	303	对个人和家庭的补助						
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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		本年支出合计		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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43786984	
2	601	扶风县民政局	43786984	
3	601006	扶风县城乡居民最低生活保障	43786984	
4		专用项目	43786984	
5		低保入户调查、年审	35000	
6		城乡低保入户核查	35000	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助
7		低保中心社会救助工作经费	15000	
8		低保中心社会救助工作经费	15000	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助
9		困难群众补助资金	43736984	
10		宝市财办社（2023）251号中	39504800	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助
11		宝市财办社（2023）252号省	4232184	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员经费和公用经费			
主管部门		扶风县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114.128		
		其中:财政拨款	114.128		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴; 目标2: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
			日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
			合规性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100.0%	
			工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	元	
			标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	工作状态	提升	
			正常运转保障	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%
指标2:					
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	114.128	114.128	
	任务2	专项业务经费支出	4378.6984	4378.6984	
	任务3				
				
		金额合计		4492.8264	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴和单位正常运转；</p> <p>目标2：继续围绕巩固拓展兜底保障成果，助力乡村振兴总体目标，坚持“四个不摘”要求，按照“稳经济、保民生、兜底线”的工作思路，聚焦民生保障底线目标，确保兜住底、兜准底、兜好底。持续开展巩固社会救助兜底脱贫攻坚成果“回头看”工作，不断提升社会救助工作水平。</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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
	生态效益指标	创建节能型单位		达标	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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: 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。