

(靖边县城乡居民最低生活保障中心)

2023 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、工作职责及机构设置：

（一）工作职责

- 1、主要负责编制全县城乡低保工作计划，城乡低保对象的核查，保障金的发放工作。
- 2、指导、督促、检查乡镇的低保工作，查处有关举报投诉事项，负责城乡低保数据统计汇总，实行信息化管理及网络信息化管理等工作。

（二）机构设置

内设办公室、工会、财务股、低保监督核查综合股、低保监督核查一股、低保监督核查二股。

二、主要任务：

（一）低保申请审批程序严格公开透明

认真贯彻落实《最低生活保障审核确认办法》、《陕西省社会救助办法》、《陕西省最低生活保障工作规程》、《榆林市最低生活保障工作规程》，严格按照“本人申请，镇政府受理、入户调查（家庭经济状况核对）、审核、审核后公示（7天）、确认、长期公示”的程序确定低保对象，广泛接受社会监督，确保低保的公开、公平、公正。

（二）加强动态管理适时调整保障标准

采取年度审核、群众举报、不定期抽查等方式，根据家庭劳动力的变化和收入增减，适时调整保障人数和保障标准，实行低保对象有进有出，保障标准有升有降的“动态管理”。对纳入低保保障对象的家庭经济状况通过居民家庭经济状况核对平台进行网上比对，完成了有纳入必核对的要求，使救助对象识别更加精准，达到了“应救尽救”的目的，通过核对及时清退超出低保标准的保障对象，并将符合条件的困难群众纳入低保保障。

（三）加强社会救助动态监控系统管理

根据保障人数、金额的增减及时更新完善社会救助动态监控系统数据，严格按照监控系统操作规程，严把数据录入质量关，并随时和国家扶贫大数据平台对接，确保信息数据的完整性、真实性和准确性，做到了“账账相符”。

（四）规范化建立台账严格档案管理

严格按照低保档案管理办法，监督检查乡镇以户为单位建立纸质档案，做到“一户一档，专柜保存”，建立低保对象家庭成员信息台帐，确认花名册与动态监控系统完全一致，做到了“账实相符”。

（五）进一步调整完善“分类施保”

按照陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于调整我省城乡低保分类施保对象及标准的通知》文件精神，对低保家庭中的70周岁（含）以上老人、18周岁（不含）未成年人、重度残疾人、重病患者四类重点救

助对象，按照保障标准的 30%和 50%的比例增发救助金，实行分类施保，予以重点救助。

（六）全面落实渐退帮扶政策

对建档立卡贫困人口中收入来源不固定、成员有劳动能力和劳动条件的农村低保对象，坚持“输血”与“造血”相结合，社会救助与扶贫开发相衔接，促使其通过扶贫支持和社会救助两条路径实现脱贫致富。对接受扶贫开发项目取得收入尚不稳定，但已不符合低保条件的，按原政策继续给予 12 个月的农村低保，其中，残疾人家庭还可在此基础上适度延长救助时限。

（七）全面落实农村低保兜底保障政策

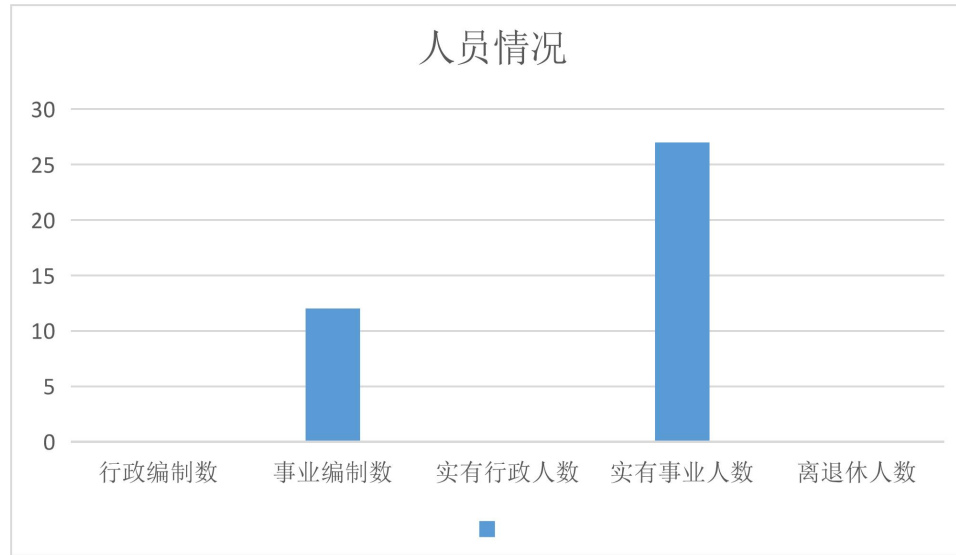
严格按照低保审核确认程序，采取“边排查边纳入”的工作方法，将符合农村低保条件的“三类对象”全部纳入农村低保范围，不符合保障条件的逐户逐人掌握不予纳入的具体原因并形成工作台账。

（八）通过思想教育不断提高干部队伍素质

一是组织干部职工深入学习《党的二十大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》；二是督促党员干部在“学习强国”、“陕西干部管理学习”平台上按时认真完成学习任务，不断充实和提高自己的；三是加强业务理论学习，不断提高工作水平；四是注重工作值班考勤，严格执行干部职工请销假制度，并建立相关有效台账，及时督促抽查，提高管理服务水平，使各项工作进一步向规范化和人性化顺利推进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位无离退休人员。



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 285.08 万

元，其中一般公共预算拨款收入 285.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位当年预算支出 285.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 28.23 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.08 万元，其中一般共预算拨款收入 285.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 28.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

(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 285.08 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

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 285.08 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）246.6 万元，较上年增加 26.7 万元，原因是人员调资、人员经费、公用经费增加；

(2) 卫生健康支出（210）16.48 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员调资；

(3) 住房保障支出（221）22 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员调资；

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 285.08 万元，其中：

工资福利支出（301）271.78 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是人员调资人员经费、公用经费增加；

商品和服务支出（302）13.3 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是人员公用经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 285.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）272.78 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是人员调资人员经费、公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）13.3 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是人员公用经费增加；

(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，并已公开空表

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年未增减。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 0 万元，较上年未增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

示例：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。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.3 万元，较上年增加 6.2 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县城乡居民最低生活保障中心

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及

表 14	部门整体支出绩效目标表		
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。

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

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：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	2850789.72	一、部门预算	2850789.72	一、部门预算	2850789.72	一、部门预算	2850789.72
2	1、财政拨款	2850789.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2850789.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2850789.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2717789.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133000.00	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	0.00	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	2850789.72
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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2466011.04	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164804.28	(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	0.00		
21			20、住房保障支出	219974.40				
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								
33	本年收入合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2850789.72	支出总计	2850789.72	支出总计	2850789.72	支出总计	2850789.72

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：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	2850789.72	一、财政拨款	2850789.72	一、财政拨款	2850789.72	一、财政拨款	2850789.72
2	1、一般公共预算拨款	2850789.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2850789.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2717789.72	2、机关商品和服务支出	0.00
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	133000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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（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	2850789.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2466011.04	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	164804.28	(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	0.00		
21			20、住房保障支出	219974.40				
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	2850789.72	本年支出合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72
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								
36								
37	收入总计	2850789.72	支出总计	2850789.72	支出总计	2850789.72	支出总计	2850789.72

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：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	2850789.72	2717789.72	133000	0	
2	208	社会保障和就业支出	2466011.04	2333011.04	133000	0	
3	20802	民政管理事务	2190985.44	2057985.44	133000	0	
4	2080299	其他民政管理事务支出	2190985.44	2057985.44	133000	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	275025.6	275025.6	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	275025.6	275025.6	0	0	
7	210	卫生健康支出	164804.28	164804.28	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	164804.28	164804.28	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	164804.28	164804.28	0	0	
10	221	住房保障支出	219974.4	219974.4	0	0	
11	22102	住房改革支出	219974.4	219974.4	0	0	
12	2210201	住房公积金	219974.4	219974.4	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：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			2850789.72	2717789.72	133000	0	
2	301	工资福利支出			2717789.72	2717789.72	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1829720	1829720	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72750	72750	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	152010	152010	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	275025.6	275025.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164804.28	164804.28	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3505.44	3505.44	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219974.4	219974.4	0	0	
10	302	商品和服务支出			133000	0	133000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	133000	0	133000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：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	2850789.72	2717789.72	133000	
2	208	社会保障和就业支出	2466011.04	2333011.04	133000	
3	20802	民政管理事务	2190985.44	2057985.44	133000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	2190985.44	2057985.44	133000	
5	20805	行政事业单位养老支出	275025.6	275025.6	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	275025.6	275025.6	0	
7	210	卫生健康支出	164804.28	164804.28	0	
8	21011	行政事业单位医疗	164804.28	164804.28	0	
9	2101102	事业单位医疗	164804.28	164804.28	0	
10	221	住房保障支出	219974.4	219974.4	0	
11	22102	住房改革支出	219974.4	219974.4	0	
12	2210201	住房公积金	219974.4	219974.4	0	

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）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：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			2850789.72	2717789.72	133000	
2	301	工资福利支出			2717789.72	2717789.72	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1829720	1829720	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72750	72750	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	152010	152010	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275025.6	275025.6	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164804.28	164804.28	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3505.44	3505.44	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219974.4	219974.4	0	
10	302	商品和服务支出			133000	0	133000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	133000	0	133000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：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

预算单位：靖边县城乡居民最低生

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
质量指标	指标 1:				

			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
社会效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县城乡居民最低生活保障中心			
年度主 要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本工资、养老保险、住房 公积金、医疗保险等	2717800	2717800	

	专项支出	低保中心公用经费	133000	133000	
	金额合计		2850800	2850800	
年度 总体 目标	1. 保障城乡低保对象基本生活。 2. 保障人员基本工资和单位正常运转。				
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	保障困难群众人数	12000 人	
		质量指标	符合低保救助标准困难群众	98%	
		时效指标	补助发放及时性	及时发放	
		成本指标	城乡低保对象补助标准	城市 740 元每月，农村 5000 元 每年	
	效益指 标	经济效益指标			
社会效益指标		保障困难群众基本生活	99%		

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度	服务对象满意	保障对象满意度	99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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	指标 1:			
		指标 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。