

## 附件 2

# 麟游县城乡居民最低生活保障管理中心 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

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

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

1. 负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、低保边缘家庭认定有关法规、条例的宣传实施。

2. 负责全县城乡低保、特困供养、临时救助、低保边缘家庭的核查、审批工作。

3. 负责全县城乡低保、特困供养和临时救助资金的预算管理和发放工作。

4. 负责社会救助管理工作情况的监督检查，指导抓好社会救助政策的落实工作。

5. 负责社会救助系统完善、信息核对和数据的统计上报工作

机构设置：麟游县城乡居民最低生活保障管理中心，加挂麟游县居民家庭经济状况核对中心牌子。

### 二、工作任务

1. 指导各镇开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、低保边缘家庭认定；负责社会救助政策及有关法规、条例的宣传和组织实施。

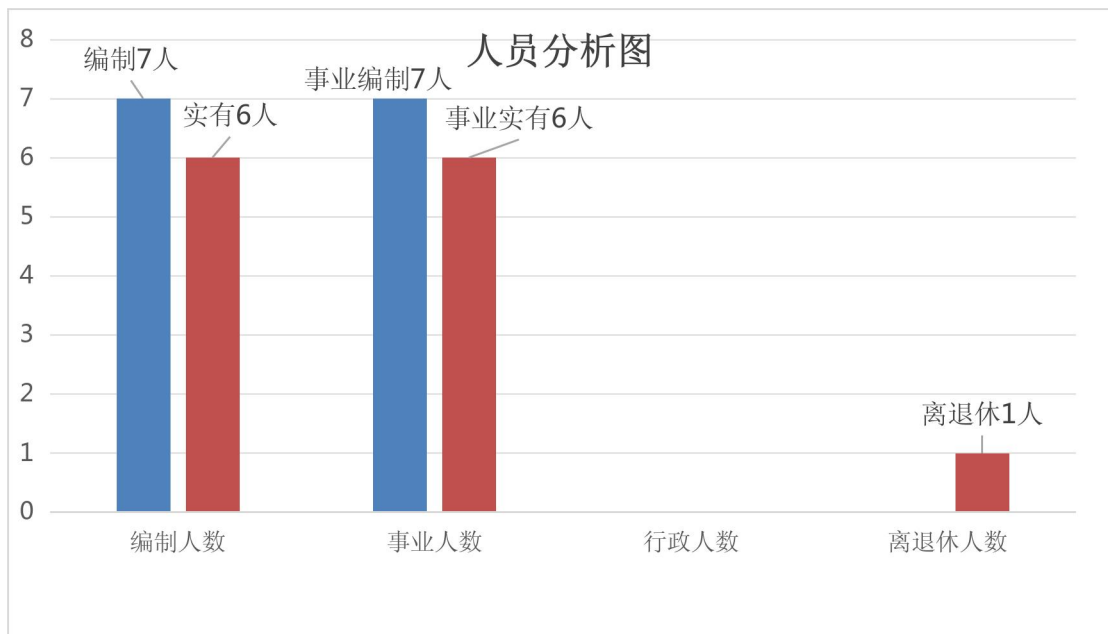
2. 负责全县城乡低保、特困供养、临时救助、低保边缘家庭的核查及资金发放工作。

3. 负责全县社会救助工作的监督管理，指导各镇做好社会救助政策的落实工作。

4. 负责社会救助系统、居民家庭经济状况核对系统的管理，指导各镇做好系统维护、数据更新等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 3061920 元，其中：一般公共预算拨款收入 3061920 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 16390 元，主要原因是 2025 年 1 人调走 1 人退休，新招录人员工资预算少；

本单位当年预算支出 3061920 元，其中：一般公共预算拨款支出 3061920 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 16390 元，主要原因是 2025 年 1 人调走 1 人退休，新招录人员工资预算少。

## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3061920 元，其中：一般公共预算拨款收入 3061920 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 16390 元，主要原因是 2025 年 1 人调走 1 人退休，新招录人员工资预算少；

本单位当年财政拨款支出 3061920 元，其中：一般公共预算拨款支出 3061920 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 16390 元，主要原因是 2025 年 1 人调走 1 人退休，新招录人员工资预算少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）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 3061920 元，较上年减少 16390 元，主要原因是 2025 年 1 人调走 1 人退休，新招录人员工资预算少。

### （二）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 3061920 元，其中：

1. 培训支出（2050803）1000 元，较上年持平；

2. 一般行政管理事务（2080202）50000 元，较上年减少 1950000 元，原因是功能科目分类调整，导致数据差，实际金额持平；

3. 其他社会保障和就业支出（2080299）30000 元，较上年减少 20000 元，原因是功能科目分类调整，导致数据差，实际金额持平；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97220 元，较上年增加 5920 元，原因是社保缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48610 元，较上年增加 2960 元，原因是缴费基数增加；

6. 社会福利事业单位（2081005）700010 元，较上年减少 17860 元，原因是 2025 年 1 人调走 1 人退休，新招录人员工资预算少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2001290 元，较上年增加 1970070 元，原因是功能科目分类调整，导致数据差，实际金额持平；

8. 事业单位医疗（2101102）41650 元，较上年减少 2220 元，原因是人员变动，人员经费减少；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14880 元，较上年减少 3120 元，原因是人员变动，人员经费减少；

10. 住房公积金（2210201）77260 元，较上年减少 2140 元，原因是人员变动，人员经费减少；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3061920 元，其中：

工资福利支出（301）937540 元，较上年减少 13270 元，原因是 2025 年 1 人调走 1 人退休，新招录人员工资预算少；

商品和服务支出（302）2109500 元，较上年增加 2000000 元，原因是部门经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）14880 元，较上年减少 2003120 元，原因是部门经济科目调整。

### （2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3061920 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3047040 元，较上年增加 1986730 元，原因是部门经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）14880 元，较上年减少 2003120 元，原因是部门经济科目调整。

## 七、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。

## 八、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：其他重要事项说明

### 九、“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 1000

元，较上年减少 500 元（33%），减少的主要原因是公务接待任务减少。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 1000 元，较上年减少 500 元（33%），减少的主要原因是公务接待任务减少；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1000 元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1000 元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社会救助业务培训	2026 年 3 月 26 日	20 人	1000	
2	社会救助工作推进会	2026 年 7 月 18 日	20 人	1000	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

### 十一、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。

### 十二、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 3061920 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29500 元，较上年无变化。

#### 第四部分：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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定

期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县城乡居民最低生活保障管理中心

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	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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表

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	3061920	一、部门预算	3366722.73	一、部门预算	3366722.73	一、部门预算	3366722.73
1、财政拨款	3061920	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	981920	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3061920	2、外交支出		(1) 工资福利支出	937540	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29500	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	14880	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3048770.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2384802.73	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2928860.73	(2) 商品和服务支出	2081730.73	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	303072	9、对个人和家庭的补助	317952
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56530	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77260				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	303072				
<b>本年收入合计</b>	<b>3061920</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3366722.73</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	304802.73						
其中：财政拨款资金结转	304802.73						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3366722.73</b>





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	3061920	一、财政拨款	3366722.73	一、财政拨款	3366722.73	一、财政拨款	3366722.73
1、一般公共预算拨款	3061920	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	981920	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	937540	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	14880	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3048770.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2384802.73	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2928860.73	(2) 商品和服务支出	2081730.73	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	303072	9、对个人和家庭的补助	317952
		10、卫生健康支出	56530	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77260				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	303072				
<b>本年收入合计</b>	<b>3061920</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3366722.73</b>
上年结转	304802.73	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3366722.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3366722.73</b>

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

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	3061920	952420	29500	2080000	
205	教育支出	1000		1000		
20508	进修及培训	1000		1000		
2050803	培训支出	1000		1000		
208	社会保障和就业支出	2927130	818630	28500	2080000	
20802	民政管理事务	80000			80000	
2080202	一般行政管理事务	50000			50000	
2080299	其他民政管理事务支出	30000			30000	
20805	行政事业单位养老支出	145830	145830			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97220	97220			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48610	48610			
20810	社会福利	700010	671510	28500		
2081005	社会福利事业单位	700010	671510	28500		
20899	其他社会保障和就业支出	2001290	1290		2000000	
2089999	其他社会保障和就业支出	2001290	1290		2000000	
210	卫生健康支出	56530	56530			
21011	行政事业单位医疗	56530	56530			
2101102	事业单位医疗	41650	41650			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14880	14880			
221	住房保障支出	77260	77260			
22102	住房改革支出	77260	77260			
2210201	住房公积金	77260	77260			

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			3061920	952420	29500	2080000	
301	工资福利支出			937540	937540			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671510	671510			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97220	97220			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48610	48610			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41650	41650			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290	1290			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77260	77260			
302	商品和服务支出			2109500		29500	2080000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2080000			2080000	
303	对个人和家庭的补助			14880	14880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14880	14880			

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	981920	952420	29500	
205	教育支出	1000		1000	
20508	进修及培训	1000		1000	
2050803	培训支出	1000		1000	
208	社会保障和就业支出	847130	818630	28500	
20805	行政事业单位养老支出	145830	145830		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97220	97220		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48610	48610		
20810	社会福利	700010	671510	28500	
2081005	社会福利事业单位	700010	671510	28500	
20899	其他社会保障和就业支出	1290	1290		
2089999	其他社会保障和就业支出	1290	1290		
210	卫生健康支出	56530	56530		
21011	行政事业单位医疗	56530	56530		
2101102	事业单位医疗	41650	41650		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14880	14880		
221	住房保障支出	77260	77260		
22102	住房改革支出	77260	77260		
2210201	住房公积金	77260	77260		

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			981920	952420	29500	
301	工资福利支出			937540	937540		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671510	671510		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97220	97220		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48610	48610		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41650	41650		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290	1290		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77260	77260		
302	商品和服务支出			29500		29500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14880	14880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14880	14880		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
430002	麟游县城乡居民最低生活保障管理中心	2080000	
	专用项目	2080000	
	城乡低保工作经费	50000	
	城乡低保工作经费	50000	低保工作经费用于全县社会救助政策的宣传、日常管理、相关证件表格的印制，救助对象的核查核实，县镇村三级救助人员培训、公开公示及社会救助动态监控系统的管理维护等支出，保证了社会救助工作的正常开展。
	大病医疗救助	2000000	
	大病医疗救助	2000000	为进一步最大限度地解决困难群众因病造成家庭经济困难问题。
	居民家庭经济状况核对经费	30000	
	居民家庭经济状况核对经费	30000	居民家庭经济状况核对经费用于对救助对象的家庭经济情况核查核实，保证了社会救助对象认定精准。预算居民家庭经济状况核对经费，是实际工作的迫切需要，保证了核查工作的正常运转。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民家庭经济状况核对经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	按照城乡低保政策,为了保障低保对象的基本生活,在低保年审核查时所需下乡入户核查租车、印刷政策宣传资料、申请审批套表及平时日常工作所需办公用品等各项资金,预算低保工作经费是实际工作的迫切需要,保证了低保工作的正常运转。				
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	无	无	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	应保尽保	不少于3000人	20
			无	无	
		质量指标	专款专用	100%	30
			无	无	
		时效指标	无	无	
			无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
		社会效益指标	保证社会和谐稳定,保障困难群众基本生活	100%	30
			无	无	
		生态效益指标	无	无	
			无	无	
	可持续影响指标	无	无		
		无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	10
			无	无	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大病医疗救助			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2000000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2000000		
		其他资金			
总体目标	能够较好的解决部分困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题,它作为多层次医疗保障体系中的最后一道保护屏障,其目的是将一部分生活处于低收入甚至贫困状态的城乡弱势群体纳入医疗保障体系之中,通过实施大病救助制度,为他们提供医疗支持,以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难,防止因病致贫,增强自我保障和生存能力,在改善民生、维护社会和谐方面发挥积极作用,是一项社会公益性事业。				
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	无	无	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	应救尽救	200人	20
			无	无	
		质量指标	专款专用	100%	30
			无	无	
		时效指标	无	无	
			无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
		社会效益指标	解决困难群众因病造成家庭负担过重问题	100%	30
			无	无	
		生态效益指标	无	无	
			无	无	
	可持续影响指标	无	无		
		无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	10
			无	无	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡低保工作经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	健全分层分类社会救助体系,做好困难群众帮扶救助。				
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	经济成本	无	无	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	30000	100%	20
			无	无	
		质量指标	专款专用	100%	30
			无	无	
		时效指标	无	无	
			无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
		社会效益指标	救助对象认定精准	100%	30
			无	无	
		生态效益指标	无	无	
			无	无	
	可持续影响指标	无	无		
		无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	10
			无	无	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	社会救助	开展低保、特困供养、临时救助、大病救助等业务	3,061,920.00	3,061,920.00	0	
金额合计						
年度 总体 目标	救助低保对象3000人以上，特困供养对象400人以上，大病救助对象200人以上。					
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	无	无		
		社会成本	无	无		
		生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	2080000	100%	20	
			无	无		
		质量指标	专款专用	100%	30	
			无	无		
			时效指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
			无	无		
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	30	
			无	无		
		生态效益指标	无	无		
			无	无		
	可持续影响指标	无	无			
		无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10		
		无	无			

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 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。