

## 附件 2

# 麟游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、关于“三公”经费及会议费、培训费的情况说明
- 六、关于国有资产占有使用及资产购置情况的说明
- 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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；目前，实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 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 3070410 元，其中一般公共预算拨款收入 3070410 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 6830 元，主要原因是人员工资增长。本单位当年预算支出 3070410 元，政府性基金拨款支出 0 元，其中一般公共预算拨款支出 3070410 元，较上年增加 6830 元，主要原因是人员工资增长。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3070410 元，其中一般公共预算拨款收入 3070410 元；政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加

6830 元，主要原因是人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 3070410 元，其中一般公共预算拨款支出 3070410 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 6830 元，主要原因是人员工资增长。

### （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 3070410 元，较上年增加 6830 元，主要原因是人员工资增长。

#### 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 3070410 元，其中：

（1）一般行政管理事务（2080202）2000000 元，较上年无变化，持平；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）50000 元，较上年没有变动，持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90710 元，较上年增加 4640 元，原因是人员工资增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45350 元，较上年增加 2310 元，原因是人员工资增长；

（5）社会福利事业单位支出（2081005）712580 元，较上年减少 2950 元，原因是工资福利支出预算减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）31220 元，较上年增加 200 元，原因是人员工资增长；

(7) 事业单位医疗(2101102)43900元,较上年增加2260元,原因是人员工资增长;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)18000元,较上年增加720元,原因是人员工资增长;

(9) 住房公积金(2210201)78650元,较上年减少350元,原因是公积金预算减少;

### 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3070410元,其中:  
工资福利支出(301)942910元,较上年增加6110元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)29500元,较上年没有变动,持平;

对个人和家庭的补助(303)2098000元,较上年增加720元,原因是人员工资增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出3070410元,其中:  
对事业单位经常性补助(505)1052410元,较上年增加6110元,原因是人员工资增加;

对个人和家庭的补助(509)2018000元,较上年增加720元,原因是人员工资增加。

### (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。

### 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 5000 元，较上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平，无变化；公务接待费 2000 元，较上年减少 1500 元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 元，较上年持平，无变化；公务用车购置费 0 元，较上年持平，无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2000 元，较上年增加 1000 元，增加的主要原因是计划会议场次增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1000 元，较上年增加 500 元，增加的主要原因是计划培训费增加。

#### 会议费和培训费明细

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	2024 年 4 月 20 日 - 4 月 21 日	30 人	1000	
2	救助政策研讨会	2024 年 9 月 14 日	30 人	2000	

#### 六、关于国有资产占有使用及资产购置情况的说明

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（套）。当年按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、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3070410 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）。

## 九、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，持平。

## 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. 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。

#### 第四部分 公开报表



附件3

## 2024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，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，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13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-3	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	3070410.00	一、部门预算	3070410.00	一、部门预算	3070410.00	一、部门预算	3070410.00
1、财政拨款	3070410.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	990410.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3070410.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	942910.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29500.00	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	18000.00	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	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	972410.00
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	2080000.00	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	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	2928860.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	2080000.00	9、对个人和家庭的补助	2098000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00		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	78650.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070410.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070410.00</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	3070410.00	一、财政拨款	3070410.00	一、财政拨款	3070410.00	一、财政拨款	3070410.00
1、一般公共预算拨款	3070410.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	990410.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	942910.00	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	29500.00	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	18000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	972410.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2080000.00	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	2928860.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	2080000.00	9、对个人和家庭的补助	2098000.00
		10、卫生健康支出	61900.00	(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	78650.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070410.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070410.00</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	3,070,410.00	960,910.00	29,500.00	2,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,929,860.00	820,360.00	29,500.00	2,080,000.00	
20802	民政管理事务	2,050,000.00			2,050,000.00	
2080202	一般行政管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,060.00	136,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,710.00	90,710.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,350.00	45,350.00			
20810	社会福利	712,580.00	683,080.00	29,500.00		
2081005	社会福利事业单位	712,580.00	683,080.00	29,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31,220.00	1,220.00		30,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	31,220.00	1,220.00		30,000.00	
210	卫生健康支出	61,900.00	61,900.00			
21011	行政事业单位医疗	61,900.00	61,900.00			
2101102	事业单位医疗	43,900.00	43,900.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00			
221	住房保障支出	78,650.00	78,650.00			
22102	住房改革支出	78,650.00	78,650.00			
2210201	住房公积金	78,650.00	78,650.00			

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			3,070,410.00	960,910.00	29,500.00	2,080,000.00	
301	工资福利支出			942,910.00	942,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,080.00	683,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,710.00	90,710.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,350.00	45,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,900.00	43,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,650.00	78,650.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,220.00	1,220.00			
302	商品和服务支出			29,500.00		29,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,098,000.00	18,000.00		2,080,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,098,000.00	18,000.00		2,080,000.00	



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	990,410.00	960,910.00	29,500.00	
208	社会保障和就业支出	849,860.00	820,360.00	29,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,060.00	136,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,710.00	90,710.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,350.00	45,350.00		
20810	社会福利	712,580.00	683,080.00	29,500.00	
2081005	社会福利事业单位	712,580.00	683,080.00	29,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,220.00	1,220.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,220.00	1,220.00		
210	卫生健康支出	61,900.00	61,900.00		
21011	行政事业单位医疗	61,900.00	61,900.00		
2101102	事业单位医疗	43,900.00	43,900.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00		
221	住房保障支出	78,650.00	78,650.00		
22102	住房改革支出	78,650.00	78,650.00		
2210201	住房公积金	78,650.00	78,650.00		

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			990,410.00	960,910.00	29,500.00	
301	工资福利支出			942,910.00	942,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,080.00	683,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,710.00	90,710.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,350.00	45,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,900.00	43,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,650.00	78,650.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,220.00	1,220.00		
302	商品和服务支出			29,500.00		29,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00		

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	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
308002	合计	2080000	
	城乡低保工作经费	50000	
	大病医疗救助	2000000	
	居民家庭经济状况核查	30000	





## 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		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	保证低保工作正常开展	100%	
		质量指标	资金使用合规	100%	
		时效指标	资金下拨时间	每月25日前	
		成本指标	保证低保工作开展所需人力、物力	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高救助对象家庭收入	100%	
		社会效益指标	推动社会救助事业发展	90%	
		生态效益指标	救助对象政策知晓率	95%	
		可持续影响指标	提升社会救助工作水平	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

表13

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工作经费			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	居民家庭经济状况核对经费切实解决申请社会救助的对象信息比对、认定时所需的资料的打印、核对结果打印、下乡核查、核对系统维护、专用网络租赁、县镇村核对设备的购置维护等资金需要, 预算核对经费, 是实际工作的迫切需要, 保证了核对工作的正常运转, 大大提高了救助精准度。				
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	核对数量	5000户以上	
		质量指标	资金使用合规	100%	
		时效指标	核对时间	提交合格后1个工作日内	
	成本指标	保证工作开展所需人力、物力。	100%		
	效益指标	经济效益指标	为精准救助提供保障	100%	
		社会效益指标	精准认定社会救助对象	95%	
		生态效益指标	救助政策知晓率	95%	
		可持续影响指标	保证社会救助公平公正	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大病救助资金			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中:财政拨款		2000000	
		其他资金			
总体目标	居民家庭经济状况核对经费切实解决申请社会救助的对象信息比对、认定时所需的资料的打印、核对结果打印、下乡核查、核对系统维护、专用网络租赁、县镇村核对设备的购置维护等资金需要,预算核对经费,是实际工作的迫切需要,保证了核对工作的正常运转,大大提高了救助精准度。				
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	救助数量	不少于160人	
		质量指标	资金使用合规	100%	
	时效指标	救助时间	次月10日前		
	成本指标	保证符合条件群众得到救助。	100%		
	效益指标	经济效益指标	解决困难群众因患大病造成的经济困难	100%	
		社会效益指标	精准核实社会救助对象	95%	
		生态效益指标	救助政策知晓率	95%	
		可持续影响指标	保证社会救助公平公正	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	942910	942910	
	任务2	公用经费	29500	29500	
	任务3	专项业务经费	2080000	2080000	
	任务4	对个人和家庭补助	18000	18000	
金额合计			3070410	3070410	
年度 总体 目标	保证工作人员待遇按时足额发放，2024年社会救助工作顺利开展。				
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	工作人员	7	
		质量指标	保障工作人员待遇	100%	
		时效指标	工资发放时间	按要求时限发放	
	成本指标	年度资金支出额	3070410		
	效益指标	经济效益指标	工作人员工资收入	100%	
		社会效益指标	推动社会救助工作正常开展	100%	
		生态效益指标	保证社会和谐稳定	98%	
可持续影响指标	提升社会救助水平	95%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%		

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		麟游县城乡居民最低生活保障管理中心工作经费、大病救助资金			
主管部门		麟游县民政局		实施期限	2024
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2080000	年度资金总额:	2080000
		其中:财政拨款	2080000	其中:财政拨款	2080000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证2024年社会救助工作正常开展			保证2024年社会救助工作正常开展	
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	印发社会救助政策宣传彩页及低保证	≥10000	
		质量指标	农村低保县级抽查率	100%	
		时效指标	救助时效	按照政策规定	
	成本指标	保证工作开展所需人力、物力	100%		
	效益指标	经济效益指标	缓解困难群众经济困难	95%	
		社会效益指标	保障救助对象基本生活	100%	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	95%	
		可持续影响指标	提升社会救助水平	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

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。