

## 附件 1

# 曾都区社会救助局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区社会救助局

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区社会救助局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区社会救助局 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

#### 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区社会救助局 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区社会救助局概况

##### 一、部门主要职责

曾都区社会救助局科学制定办事流程、简化办事程序，规范重点环节管理，明确社会救助工作的职责、制度，并及时公开；建立有与救助业务配套的社会救助工作人员履职尽责制度、近亲属备案制度、专项资金管理和发放制度等各类工作制度；通过普查、抽查、暗访等形式，梳理全区救助工作情况,发现问题，及时督促整改，严守政策底线，推进救助工作规范运作；建立分层分类培训模式，结合基层工作中遇到的热点难点问题，以政策解读、案例分析等形式，将政策学习、业务指导贯穿全年，覆盖全区所有社会救助经办人员，确保上下思想统一、政策执行到位；建立社会救助绩效评价工作机制，每年对全区社会救助工作开展情况进行综合绩效评价；对外公布监督举报电话，接受社会各界监督。

##### 二、部门基本情况

（一）社会救助局属公益一类事业单位，编制 7 人，设置综合办公室、城乡低保科、特困供养科、曾都区居民经济状况核对中心。

（二）上年取得的主要事业成效。

1.低保特困保基本。截止 12 月 ,全市保障城市低保对象 2161 户、3434 人 ,农村低保对象 3156 户、5431 人 ,特困供养对象 1751 人( 城市特困 114 人、农村特困 1637 人 ) 按月累计各类社会救助资金 8345.5 万元 ,对符合条件的困难群众基本做到应保尽保、应养尽养、应救尽救。

2.临时救助解急难。对因疫、因灾、因病等原因导致基本生活暂时出现严重困难 ,或者刚性支出突然增加超出家庭承受能力影响基本生活的对象及时纳入临时救助范围 , 截止 12 月 31 日 , 全区已经累计救助 3093 人次、救助 734.9 万元。

3.专项救助惠民生。8 月初 , 对全区所有在册低保对象按照当月补助水平、特困供养人员按照当月基本生活标准增发一次性生活补贴。根据物价上涨情况及时启动挂钩联动机制 , 9 月起将低保边缘家庭纳入了价格临时补贴发放范围。

## 第二部分 曾都区社会救助局 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

收入总计 10195.43 万元 ( 上年收入总计 10978.34 万元 , 同比减少 782.91 万元 , 同比减少 7.13 % )。其中财政拨款收入 10195.43 万元 , 为上级补助和本级财政当年预算资金。

#### (二) 支出预算情况

支出总计 10195.43 万元 ( 上年支出总计 10978.34 万元 , 同比减少 782.91 万元 , 同比减少 7.13% )。原因是社会救助对象动态管理 ,

对于死亡及时取消，收入超标不符合条件对象在年度复核中及时清退减少项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）10185.45 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；社会救助项目支出主要用于城市低保、农村低保、特困供养对象按月足额资金发放。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.59 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.39 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 134.36 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 19.13 万、津贴补贴 4.23 万、奖金 22.59 万、绩效工资 11.65 万、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费 2.72 万、住房公积金 4.39 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2.96 万、其他工资福利支出 60 万）

2.商品和服务支出 6.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.8 万、

印刷费 1.48 万、水费 0.01 万、电费 0.01 万、邮电费 0.01 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.1 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.62 万、福利费 0.84 万、劳务费 0.15 万、其他交通费 0.18 万、其他商品和服务支出 0.2 万）

3.对个人和家庭的补助支出 10055 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 15 万元、社会救助项目对个人和家庭的补助支出 10040 万元等）

4.其他支出 0 元。（主要是本年无其他收入，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 782.91 万元，其中基本支出增加 89.09 万元，项目支出减少 872 万元。原因：基本支出增加是以钱养事人员纳入财政预算；项目支出减少的主要原因是社会救助动态管理，对于死亡、超标的救助对象及时清退减少支出。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 10195.43 万元，比 2022 年预算 10978.34 万元减少 782.91 万元，其中：基本支出 2023 年预算 155.43 万元，比 2022 年预算 66.34 万元增加 89.09 万元，项目支出 2023 年 10195.43 万元，比 2022 年预算 10986.4 万元减少 790.71 万元。原因：基本支出比上年增加的原因是以钱养事人员纳入单位预算；项目支出减少原因是社会救助动态管理。

### （四）政府性基金情况

2023 年无政府性基金支出预算。

#### （五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门运行经费支出 6.07 万元，较上年增加 4.8 万元，增加 377%，增加原因为工作需要。其中：办公费 1.8 万元、印刷费 1.48 万元、水费 0.01 万、电费 0.01 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 0.84 万元、其他交通费用 0.18 万元、其他商品和服务支出。

#### （七）政府采购情况

曾都区社会救助局 2023 年政府采购总额 0 万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算持平、原因当年暂无政府采购项目。

#### （八）国有资产占用情况

2023 年 1 月 1 日，曾都区社会救助局资产总额 83.17 万元，较上年减少 390.07 万元，降幅 369.44%。其中：流动资产 76.33 万元，较上年减少 310.67 万元，降幅 407%，主要原因为 2022 年度以支定收，无资金结余，财政应返还额度减少。非流动资产净值 6.85 万元，较上年增加 3.78 万元，增幅 121.4%，主要原因是 2022 年采购会议室办公桌椅、空调、投影仪。（固定资产原值 22.88 万元，累计折旧 16.03 万元，净值 6.85 万元；无形资产原值 0 万元，累计摊销 0 万元，净值 0

万元)

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区社会救助局“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年 0.17 万元同比持平，主要原因是：无新增人员。其中：

因公出国（境）费 0 万元，同比上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）预算。

公务接待费 0.143 万元，比上年减少 0.148 万元，同比减少 45.8%，主要原因是：严格收支管理，进一步减少“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，同比上年持平，主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置费 0 万元，同比上年持平，主要原因是：本单位无公车购置计划。

## 第三部分 曾都区社会救助局 2023 年部门预算表

## 收支总表

| 部门/单位：         |           | 单位：万元          |          |
|----------------|-----------|----------------|----------|
| 收 入            |           | 支 出            |          |
| 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 10,195.43 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00      | 二、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00      | 三、教育支出         | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00      | 四、科学技术支出       | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00      | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00      | 六、社会保障和就业支出    | 10185.45 |
| 七、上级补助收入       | 0.00      | 七、卫生健康支出       | 5.59     |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00      | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 九、其他收入         | 0.00      | 九、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |           | 十、农林水支出        | 0.00     |
|                |           | 十一、交通运输支出      | 0.00     |
|                |           | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |           | 十三、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |           | 十四、金融支出        | 0.00     |
|                |           | 十五、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 4.39     |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |           | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |           | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |           | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |           | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |           |                |          |
| 本年收入合计         | 10,195.43 | 本年支出合计         | 10195.43 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 10,195.43 | 支 出 总 计        | 10195.43 |



收入总表

| 部门/单位：       |          |          | 本年收入     |          |             |              |              |      |              |            |              |      |      | 上年结转结余 |             |              |              |      |  | 单位：万元 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--|-------|
| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称 | 合计       | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |  |       |
|              | 合计       | 10195.43 | 10195.43 | 10195.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |       |
| 027          | 晋安区民政局   | 10195.43 | 10195.43 | 10195.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |       |
| 027008       | 晋安区社会救助局 | 10195.43 | 10195.43 | 10195.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |       |

附表4-3

支出总表

| 部门/单位：  |                  | 单位：万元    |        |          |          |        |           |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|         | 合计               | 10195.43 | 155.43 | 10040.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10185.45 | 145.45 | 10040.00 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 153.68   | 123.68 | 30.00    |          |        |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 153.68   | 123.68 | 30.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.69    | 21.69  | 0.00     |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.00    | 15.00  | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.69     | 6.69   | 0.00     |          |        |           |
| 20819   | 最低生活保障           | 7010.00  | 0.00   | 7010.00  |          |        |           |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 3500.00  | 0.00   | 3500.00  |          |        |           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 3510.00  | 0.00   | 3510.00  |          |        |           |
| 20821   | 特困人员救助供养支出       | 3000.00  | 0.00   | 3000.00  |          |        |           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 3000.00  | 0.00   | 3000.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   | 0.00     |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08     | 0.08   | 0.00     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.59     | 5.59   | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59     | 5.59   | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59     | 5.59   | 0.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4.39     | 4.39   | 0.00     |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.39     | 4.39   | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.39     | 4.39   | 0.00     |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 10195.43 | 一、本年支出          | 10195.43 |
| （一）一般公共预算拨款   | 10195.43 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）国防支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）公共安全支出       |          |
| 二、上年结转        |          | （四）教育支出         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）科学技术支出       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）社会保障和就业支出    | 10185.45 |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 5.59     |
|               |          | （九）节能环保支出       |          |
|               |          | （十）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十一）农林水支出       |          |
|               |          | （十二）交通运输支出      |          |
|               |          | （十三）资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | （十四）商业服务业等支出    |          |
|               |          | （十五）金融支出        |          |
|               |          | （十六）援助其他地区支出    |          |
|               |          | （十七）自然资源海洋气象等支出 |          |
|               |          | （十八）住房保障支出      | 4.39     |
|               |          | （十九）粮油物资储备支出    |          |
|               |          | （二十）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （廿二）预备费         |          |
|               |          | （廿三）其他支出        |          |
|               |          | （廿四）转移性支出       |          |
|               |          | （廿五）债务还本支出      |          |
|               |          | （廿六）债务付息支出      |          |
|               |          | （廿七）债务发行费用支出    |          |
|               |          |                 |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |
|               |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 10195.43 | 支 出 总 计         | 10195.43 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：  |                | 单位：万元     |        |        |      |           |
|---------|----------------|-----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称           | 合计        | 基本支出   |        |      | 项目支出      |
|         |                |           | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |           |
|         | 合计             | 10,195.43 | 155.43 | 149.36 | 6.07 | 10,040.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 10,185.45 | 145.45 | 139.38 | 6.07 | 10,040.00 |
| 20802   | 民政管理事务         | 153.68    | 123.68 | 117.61 | 6.07 | 30.00     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出     | 153.68    | 123.68 | 117.61 | 6.07 | 30.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 21.69     | 21.69  | 21.69  | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 15.00     | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.69      | 6.69   | 6.69   | 0.00 | 0.00      |
| 20819   | 最低生活保障         | 7,010.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 7,010.00  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 3,500.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3,500.00  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 3,510.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3,510.00  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 3,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3,000.00  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 3,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3,000.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.08      | 0.08   | 0.08   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.08      | 0.08   | 0.08   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出         | 5.59      | 5.59   | 5.59   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 5.59      | 5.59   | 5.59   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 5.59      | 5.59   | 5.59   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 4.39      | 4.39   | 4.39   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 4.39      | 4.39   | 4.39   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 4.39      | 4.39   | 4.39   | 0.00 | 0.00      |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：       |                | 单位：万元        |        |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
|              | 合计             | 155.43       | 149.36 | 6.07 |
| 301          | 工资福利支出         | 134.36       | 134.36 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 19.13        | 19.13  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.23         | 4.23   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 22.59        | 22.59  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 11.65        | 11.65  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.69         | 6.69   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.96         | 2.96   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.72         | 2.72   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.39         | 4.39   | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 60.00        | 60.00  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.07         | 0.00   | 6.07 |
| 30201        | 办公费            | 1.80         | 0.00   | 1.80 |
| 30202        | 印刷费            | 1.48         | 0.00   | 1.48 |
| 30205        | 水费             | 0.01         | 0.00   | 0.01 |
| 30206        | 电费             | 0.01         | 0.00   | 0.01 |
| 30207        | 邮电费            | 0.01         | 0.00   | 0.01 |
| 30211        | 差旅费            | 0.20         | 0.00   | 0.20 |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.20         | 0.00   | 0.20 |
| 30215        | 会议费            | 0.10         | 0.00   | 0.10 |
| 30216        | 培训费            | 0.10         | 0.00   | 0.10 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.17         | 0.00   | 0.17 |
| 30226        | 劳务费            | 0.15         | 0.00   | 0.15 |
| 30228        | 工会经费           | 0.62         | 0.00   | 0.62 |
| 30229        | 福利费            | 0.84         | 0.00   | 0.84 |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.18         | 0.00   | 0.18 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.20         | 0.00   | 0.20 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 15.00        | 15.00  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 15.00        | 15.00  | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 单位：万元      |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.17     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.17  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位： |      | 单位：万元       |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|        |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |

2023 年无政府性基金。

| 附表4-9                 |            |          |           |           |         |          |          |         |          |          |      |
|-----------------------|------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目支出表                 |            |          |           |           |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门/单位：                |            |          |           |           |         |          |          |         |          |          |      |
| 项目编码                  | 项目名称       | 项目单位     | 合计        | 本年拨款      |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                       |            |          |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 027                   | 曾都区民政局     |          | 10,195.43 | 10,195.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 027008                | 曾都区社会救助局   |          | 10,195.43 | 10,195.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                  | 基本工资       |          | 19.13     | 19.13     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000256 | 基本工资       | 曾都区社会救助局 | 19.13     | 19.13     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1104                  | 保留津贴       |          | 0.40      | 0.40      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000259 | 保留津贴       | 曾都区社会救助局 | 0.40      | 0.40      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1106                  | 在职人员物业补贴   |          | 1.39      | 1.39      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000261 | 在职人员物业补贴   | 曾都区社会救助局 | 1.39      | 1.39      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1107                  | 在职人员住房补贴   |          | 0.99      | 0.99      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000262 | 在职人员住房补贴   | 曾都区社会救助局 | 0.99      | 0.99      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1108                  | 交通补贴       |          | 1.44      | 1.44      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000263 | 交通补贴       | 曾都区社会救助局 | 1.44      | 1.44      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1111                  | 绩效工资       |          | 11.65     | 11.65     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000265 | 绩效工资       | 曾都区社会救助局 | 11.65     | 11.65     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1112                  | 一次性奖金      |          | 1.59      | 1.59      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000266 | 一次性奖金      | 曾都区社会救助局 | 1.59      | 1.59      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1114                  | 基本养老保险缴费   |          | 6.69      | 6.69      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000268 | 基本养老保险缴费   | 曾都区社会救助局 | 6.69      | 6.69      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1116                  | 基本医疗保险缴费   |          | 2.96      | 2.96      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000269 | 基本医疗保险缴费   | 曾都区社会救助局 | 2.96      | 2.96      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1119                  | 工伤保险缴费     |          | 0.08      | 0.08      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027R000000128 | 工伤保险缴费     | 曾都区社会救助局 | 0.08      | 0.08      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1123                  | 住房公积金      |          | 4.39      | 4.39      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000270 | 住房公积金      | 曾都区社会救助局 | 4.39      | 4.39      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1125                  | 退休人员医疗保险   |          | 2.63      | 2.63      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000271 | 退休人员医疗保险   | 曾都区社会救助局 | 2.63      | 2.63      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1134                  | 事业单位单列核定绩效 |          | 21.00     | 21.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027R000000132 | 事业单位单列核定绩效 | 曾都区社会救助局 | 21.00     | 21.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1199                  | 其他工资福利支出   |          | 60.00     | 60.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027R000000272 | 其他工资福利支出   | 曾都区社会救助局 | 60.00     | 60.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1229                  | 退休人员抚育待遇补贴 |          | 15.00     | 15.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027R000000134 | 退休人员抚育待遇补贴 | 曾都区社会救助局 | 15.00     | 15.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2101                  | 在职人员公用     |          | 6.00      | 6.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027Y000000138 | 在职人员公用     | 曾都区社会救助局 | 6.00      | 6.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2110                  | 女同志卫生费     |          | 0.07      | 0.07      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130322027Y000000141 | 女同志卫生费     | 曾都区社会救助局 | 0.07      | 0.07      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                    | 其他运转类      |          | 10.00     | 10.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027Y000000103 | 社会救助工作经费   | 曾都区社会救助局 | 10.00     | 10.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目     |          | 10,030.00 | 10,030.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027Y000000109 | 城市低保地方配套   | 曾都区社会救助局 | 500.00    | 500.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027Y000000110 | 农村低保地方配套   | 曾都区社会救助局 | 510.00    | 510.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027Y000000111 | 特困供养地方配套   | 曾都区社会救助局 | 500.00    | 500.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027Y000000117 | 城市低保上级补助资金 | 曾都区社会救助局 | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027Y000000120 | 农村低保上级补助资金 | 曾都区社会救助局 | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027Y000000121 | 特困供养上级补助资金 | 曾都区社会救助局 | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130323027Y000000145 | 精减退职地方配套资金 | 曾都区社会救助局 | 20.00     | 20.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 政府采购预算表 |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|---------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
| 预算13表   |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
| 单位代码    | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额      |             |             |
|         |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1       | 2    | 3  | 4      | 5    | 6        | 7    | 8    | 9    | 10    | 11   | 12        | 13          | 14          |

2023 年无政府采购。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：督促履行好社会救助职能，保障城乡困难群众的合法救助权益。

2、长期目标：保障城乡困难群众的合法救助权益。

产出指标：救助金足额发放，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

效益指标：保障机构正常运转1年 指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号、鄂政办发〔2014〕66号

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 80\%$  指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

3、年度目标为：做好全区城乡困难群众救助工作

产出指标：救助金足额发放，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

效益指标：保障机构正常运转1年 指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号、鄂政办发〔2014〕66号

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 80\%$  指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

|                  |                              |      |              |              |             |     |
|------------------|------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 附件4-1            |                              |      |              |              |             |     |
| 部门整体支出绩效目标申报表    |                              |      |              |              |             |     |
| (2023年度)         |                              |      |              |              |             |     |
| 部门名称             | 曾都区社会救助局                     |      |              |              |             |     |
| 填报人              | 付银霞                          | 联系电话 | 3235835      |              |             |     |
| 部门职能概述           | 督促履行好社会救助职能，保障城乡困难群众的合法救助权益。 |      |              |              |             |     |
| 人员基本情况           | 实有在职人员合计（A+B）                |      | 在职在编人员（A）    | 在职无编人员（B）    |             |     |
|                  | 16                           |      | 5            | 11           |             |     |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                       |      | 2023年预算金额（C） | 2022年预算金额（D） | 预算增减变化（C-D） |     |
|                  | 收入构成                         | 财政拨款 | 10,195.43    | 10,978.34    | -782.91     |     |
|                  |                              | 其他资金 | 0            | 7.8          | -7.8        |     |
|                  |                              | 合 计  | 10,195.43    | 10986.14     | -790.71     |     |
|                  | 支出构成                         | 基本支出 | 155.43       | 66.34        | 89.09       |     |
|                  |                              | 项目支出 | 10040        | 10912        | -872        |     |
|                  |                              | 合 计  | 10195.43     | 10978.34     | -782.91     |     |
| 年度整体绩效总目标        | 做好全区城乡困难群众救助工作               |      |              |              |             |     |
| 年度绩效指标           | 一级指标                         | 二级指标 | 三级指标         | 年初目标值        | 备 注         |     |
|                  | 产出指标                         | 公共服务 | 救助金足额发放      | 按月发放         |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              | 公共管理 |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
| 年度绩效指标           | 公共产品                         |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  | 年度绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标         | 年初目标值       | 备 注 |
|                  |                              | 效益指标 | 经济效益         | 保障机构正常运转1年   | 1年          |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
| 社会效益             |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
| 生态效益             |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
| 可持续影响            | 救助对象生活是否得到保障                 | 提高   |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |
| 社会公众或服务对象满意度     | ≥80                          | ≥80  |              |              |             |     |
|                  |                              |      |              |              |             |     |

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“社会救助工作经费项目”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展城乡低保、特困供养、临时救助、低收入认定等工作，研究制定区级城乡低保、特困供养、临时救助、低收入认定等相关工作政策措施，负责与区级相关部门协调解决城乡社会救助工作中的有关问题，指导开展核对工作，分配区本级临时救助资金，工作对象的覆盖面和服务供给的范围规模得到了扩大、延伸和拓展，各项工作内容不断完善，要求进一步提升，为保障社会救助工作正常开展，促进社会救助事业高质量发展，需要社会救助工作经费项目。2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是：保障社会救助工作正常开展

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕

18 号

产出指标：组织开展年度核查，指标设立依据是鄂财政〔2013〕

18 号

产出指标：组织公开公示，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18

号

（二）“城市低保地方配套”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展城市低保认定工作，研究制定



区级城市低保工作政策措施，按月发放城市低保资金。2023 年本级财政预算安排 500 万元，其中：500 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标：城市低保地方配套 500 万元

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：城市低保对象应保尽保，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：城市低保对象生活得到得高，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

（三）“农村低保地方配套”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展农村低保认定工作，研究制定区级农村低保工作政策措施，按月发放农村低保资金。2023 年本级财政预算安排 510 万元，其中：510 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标：城市低保地方配套 510 万元

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标 :农村低保对象应保尽保 ,指标设立依据是鄂财政〔2013〕  
18 号

产出指标 :按月足额发放救助金 ,指标设立依据是鄂财政〔2013〕  
18 号

效益指标 :农村低保对象生活得到得高 ,指标设立依据是鄂财政  
〔2013〕 18 号

效益指标 :提升群众满意度 ,指标设立依据是鄂财政〔2013〕 18  
号

( 四 ) “特困供养地方配套” 主要内容是 :曾都区社会救助局承担着  
指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展特困供养对象认定工作 ,研究  
制定区级特困供养对象工作政策措施 ,按月发放特困供养金。2023 年  
本级财政预算安排 500 万元 ,其中 :500 万元资金来源为当年一般公  
共预算资金。

1、项目绩效总目标 :特困供养地方配套 500 万元

2、项目绩效指标设置情况 :

产出指标 :特困供养对象应养尽养 ,指标设立依据是鄂财政〔2013〕  
18 号

产出指标 :按月足额发放救助金 ,指标设立依据是鄂财政〔2013〕  
18 号

效益指标 :特困供养对象生活得到得高 ,指标设立依据是鄂财政  
〔2013〕 18 号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

（五）“精简退职地方配套资金”主要内容是：曾都区社会救助局承担着对精简退职对象资金发放和动态管理。2023 年本级财政预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标：精减退职地方配套 20 万元

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：精减退职对象动态管理，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：特困供养对象生活得到得高，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

(2023年度)

[illegible]

| 项目名称     | 中期绩效目标 | 年度绩效目标       | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标      | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 备注（选填） | 指标值说明（选填） |
|----------|--------|--------------|------|----------------|-----------|------|-----|------|--------|-----------|
| 社会救助工作经费 |        | 保障社会救助工作正常运转 | 产出指标 | 数量指标           | 组织开展年度核查  |      | 年度  |      |        |           |
|          |        |              |      | 质量指标           | 组织公开公示    |      | 公示  |      |        |           |
|          |        |              |      | 时效指标           | 按月足额发放低保金 |      | 按月  |      |        |           |
|          |        |              |      |                |           |      |     |      |        |           |
|          |        |              |      | 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        |           |      |     |      |        |           |
|          |        |              |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提升群众满意度   |      | 提升  |      |        |           |

(2023年度)

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |         |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 项目名称 | 中期绩效 | 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算口径 | 指标单位 | 计算口径 | 备注（选填） | 指标值说明（选 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|

| 项目名称     | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标         | 计算序号 | 指标值  | 计量单位 | 备注（选项） | 填报说明（填） |
|----------|----------------|----------|--------------|------|------|------|--------|---------|
| 城市低保地方配套 | 产出指标           | 数量指标     | 城市低保人数       |      | 应保尽保 |      |        |         |
|          |                |          |              |      |      |      |        |         |
|          |                | 质量指标     |              |      |      |      |        |         |
|          |                |          |              |      |      |      |        |         |
|          |                | 时效指标     | 是否按时发放       |      | 按月发放 |      |        |         |
|          | 效益指标           | 成本指标     |              |      |      |      |        |         |
|          |                |          |              |      |      |      |        |         |
|          |                | 经济效益指标   |              |      |      |      |        |         |
|          |                | 社会效益指标   | 城市低保对象生活是否提高 |      | 已提高  |      | 每年提标一次 |         |
|          |                | 生态效益指标   |              |      |      |      |        |         |
| 可持续影响指标  |                |          |              |      |      |      |        |         |
|          |                |          |              |      |      |      |        |         |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 |              | ≥80  |      |      |        |         |

|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|-------------|--------|---------------|------|----------------|--------------|------|------|------|--------|-----------|
| 附件5-1       |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
| 项目支出绩效目标申报表 |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
| (2023年度)    |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
| 项目名称        | 中期绩效目标 | 年度绩效目标        | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标         | 计算符号 | 指标值  | 计量单位 | 备注（选填） | 指标值说明（选填） |
| 农村低保地方配套    |        | 2023年农村低保地方配套 | 产出指标 | 数量指标           | 农村低保人数       |      | 应保尽保 |      |        |           |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 质量指标           |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 时效指标           | 是否按时发放       |      | 按月发放 |      |        |           |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 成本指标           |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               | 效益指标 | 经济效益指标         |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 社会效益指标         | 城市低保对象生活是否提高 |      | 已提高  |      |        | 每年提标一次    |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 生态效益指标         |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 可持续影响指标        |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意     |      | ≥80  |      |        |           |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |

|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
|-------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|------|------|------|--------|-----------|
| 附件5-1       |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
| 项目支出绩效目标申报表 |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
| (2023年度)    |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
| 项目名称        | 中期绩效目标 | 年度绩效目标        | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标           | 计算符号 | 指标值  | 计量单位 | 备注（选填） | 指标值说明（选填） |
| 特困供养地方配套    |        | 2023年特困供养地方配套 | 产出指标 | 数量指标           | 特困供养人数         |      | 应养尽养 |      |        |           |
|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 质量指标           |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 时效指标           | 是否按时发放         |      | 按月发放 |      |        |           |
|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 成本指标           |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               | 效益指标 | 经济效益指标         |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 社会效益指标         | 特困供养对象生活是否得到提高 |      | 已提高  |      |        | 每年提标一次    |
|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 生态效益指标         |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 可持续影响指标        |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意       |      | ≥80  |      |        |           |
|             |        |               |      |                |                |      |      |      |        |           |

|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
|-------------|--------|---------------|------|----------------|--------------|------|------|------|--------|-----------|
| 附件5-1       |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
| 项目支出绩效目标申报表 |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
| (2023年度)    |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |
| 项目名称        | 中期绩效目标 | 年度绩效目标        | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标         | 计算符号 | 指标值  | 计量单位 | 备注(选填) | 指标值说明(选填) |
| 精减退职地方配套    |        | 2023年精减退职地方配套 | 产出指标 | 数量指标           | 精减退职人数       |      | 动态管理 |      |        |           |
|             |        |               |      | 质量指标           |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 时效指标           | 是否按时发放       |      | 按月发放 |      |        |           |
|             |        |               |      | 成本指标           |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 经济效益指标         |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               | 效益指标 | 社会效益指标         | 精减退职对象生活是否提高 |      | 已提高  |      |        | 每年提标一次    |
|             |        |               |      | 生态效益指标         |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 可持续影响指标        |              |      |      |      |        |           |
|             |        |               |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意     |      | ≥80  |      |        |           |
|             |        |               |      |                |              |      |      |      |        |           |

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- (三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
- (六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)

费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。