

## 附件 1

# 曾都区社会救助服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区社会救助服务中心

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区社会救助服务中心 2026 年部门预算情况说

## 明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区社会救助服务中心 2026 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 曾都区社会救助服务中心 2026 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 曾都区社会救助服务中心概况

### 一、部门主要职责

曾都区社会救助服务中心科学制定办事流程、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；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

社会救助服务中心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、未成年儿童救助保护中心。

## 第二部分 曾都区社会救助服务中心 2026 年部门预算情况说明

### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 10843.06 万元（上年收入总计 13986.78 万元，同比减少 3143.72 万元，同比减少 22.48 %）。其中财政拨款收入 10843.06 万元，为上级补助资金和区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 10843.06 万元（上年支出总计 13986.78 万元，同比减少 3143.72 万元，同比减少 22.48%）。原因是 2025 年年度核查和金融资产比对存款超限人员减少，支出减少。

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：主要用于行政单位（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）10828.23 万元：主要用于区本级按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。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.3 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）8.53 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 161.36 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 22.98 万、津贴补贴 4.22 万、奖金 32.22 万、绩效工资 11.6 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.11 万、职业年金 4.55、职工基本医疗保险缴费 3.55 万、其他社会保障缴费 2.84 万、住房公积金 8.53 万、其他工资福利支出 61.75 万)

2.商品和服务支出 6.05 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 2 万、水电费 0.9 万、差旅费 0.2 万、维修(护)费 0.2 万、公务接待费 0.08 万、劳务费 0.1 万、工会经费 0.69 万、税金及附加费 1 万、其他商品服务支出 0.88 万)

3.对个人和家庭的补助支出 14.65 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 14.65 万元)

4.其他支出 0 元。(主要是 2026 年无其他支出。)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 3143.72 万元，其中基本支出增加 22.28 万元，项目支出减少 3166 万元。基本支出增加的主要原因是退伍士官安置增加人员；项目支出减少的主要原因是 2025 年年度核查和金融资产比对存款超限人员减少，支出减少。

### (三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 10843.06 万元，比去年预算 13986.78 万元减少 3143.72 万元，其中：基本支出 182.06 万元，比上年预算 159.78 万元增加 22.28 万元，项目支出 10661 万元，比上年预算 13827 万元减少 3166 万元。基本支出增加的主要原因是退伍士

官安置增加人员；项目支出减少的主要原因是 2025 年年度核查和金融资产比对存款超限人员减少，支出减少。

#### （四）政府性基金情况

2026 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

2026 年度机关运行经费支出 6.05 万元，比去年预算数增加 1 万元，增长 19.8%。主要原因是人员调动增加公用经费。其中：办公费 2 万、水费 0.1 万、电费 0.8 万、差旅费 0.2 万、公务接待费 0.08 万、劳务费 0.1 万、工会经费 0.69 万、税金及附加费 1 万、其他商品和服务支出 0.88 万。

#### （七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及主要原因。

#### （八）国有资产占用情况

2026 年 1 月 1 日，曾都区社会救助服务中心资产总额 72.31 万元，较上年减少 20.96 万元，降幅 22.47%。其中：流动资产 72.31 万元，较上年减少 14.96 万元，降幅 17.14%，主要原因是备用金还款资产减

少。非流动资产净值 3.81 万元，较上年减少 1.07 万元，降幅 21.93%，主要原因是计提折旧非流动资产净值减少。（固定资产原值 23.23，累计折旧 19.41，净值 3.81 万元；无形资产原值 0 万元，累计摊销 0 万元，净值 0 万元）

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区社会救助服务中心“三公”经费年初预算安排 0.08 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是严格收支管理，进一步规范“三公”经费支出。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 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，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 曾都区社会救助服务中心 2026 年部门预算表

附表4-1

### 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   | 10,843.06 | 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    | 10828.23 |
| 七、上级补助收入       | 0.00      | 七、卫生健康支出       | 6.30     |
| 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      | 8.53     |
|                |           | 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         | 10,843.06 | 本年支出合计         | 10843.06 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 10,843.06 | 支 出 总 计        | 10843.06 |
|                |           |                |          |

附表4-2

## 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

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           | 10843.06 | 182.06 | 10661.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 10828.23 | 167.23 | 10661.00 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务       | 2459.82  | 138.82 | 2321.00  |          |        |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 2459.82  | 138.82 | 2321.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 28.31    | 28.31  | 0.00     |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 14.65    | 14.65  | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 9.11     | 9.11   | 0.00     |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 4.55     | 4.55   | 0.00     |          |        |           |
| 20819   | 最低生活保障       | 5840.00  | 0.00   | 5840.00  |          |        |           |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 3000.00  | 0.00   | 3000.00  |          |        |           |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 2840.00  | 0.00   | 2840.00  |          |        |           |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 2500.00  | 0.00   | 2500.00  |          |        |           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养   | 2500.00  | 0.00   | 2500.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.09     | 0.09   | 0.00     |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.09     | 0.09   | 0.00     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 6.30     | 6.30   | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.30     | 6.30   | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.30     | 6.30   | 0.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 8.53     | 8.53   | 0.00     |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 8.53     | 8.53   | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.53     | 8.53   | 0.00     |          |        |           |

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        | 10843.06 | 一、本年支出          | 10843.06 |
| （一）一般公共预算拨款   | 10843.06 | （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    | 10828.23 |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 6.30     |
|               |          | （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      | 8.53     |
|               |          | （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       | 10843.06 | 支 出 总 计         | 10843.06 |

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             | 10,843.06 | 182.06 | 176.01 | 6.05 | 10,661.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 10,828.23 | 167.23 | 161.18 | 6.05 | 10,661.00 |
| 20802   | 民政管理事务         | 2,459.82  | 138.82 | 132.77 | 6.05 | 2,321.00  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出     | 2,459.82  | 138.82 | 132.77 | 6.05 | 2,321.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 28.31     | 28.31  | 28.31  | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 14.65     | 14.65  | 14.65  | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.11      | 9.11   | 9.11   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55      | 4.55   | 4.55   | 0.00 | 0.00      |
| 20819   | 最低生活保障         | 5,840.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5,840.00  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 3,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3,000.00  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 2,840.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2,840.00  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 2,500.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2,500.00  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 2,500.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2,500.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.09      | 0.09   | 0.09   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.09      | 0.09   | 0.09   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出         | 6.30      | 6.30   | 6.30   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.30      | 6.30   | 6.30   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 6.30      | 6.30   | 6.30   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 8.53      | 8.53   | 8.53   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 8.53      | 8.53   | 8.53   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 8.53      | 8.53   | 8.53   | 0.00 | 0.00      |

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             | 182.06       | 176.01 | 6.05 |
| 301          | 工资福利支出         | 161.36       | 161.36 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 22.98        | 22.98  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.22         | 4.22   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 32.22        | 32.22  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 11.60        | 11.60  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.11         | 9.11   | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.55         | 4.55   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.55         | 3.55   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.84         | 2.84   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 8.53         | 8.53   | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 61.75        | 61.75  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.05         | 0.00   | 6.05 |
| 30201        | 办公费            | 2.00         | 0.00   | 2.00 |
| 30205        | 水费             | 0.10         | 0.00   | 0.10 |
| 30206        | 电费             | 0.80         | 0.00   | 0.80 |
| 30211        | 差旅费            | 0.20         | 0.00   | 0.20 |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.20         | 0.00   | 0.20 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.08         | 0.00   | 0.08 |
| 30226        | 劳务费            | 0.10         | 0.00   | 0.10 |
| 30228        | 工会经费           | 0.69         | 0.00   | 0.69 |
| 30240        | 税金及附加费用        | 1.00         | 0.00   | 1.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.88         | 0.00   | 0.88 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 14.65        | 14.65  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 14.65        | 14.65  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

### 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 |       |
| 0.08     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.08  |

### 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 |
|      |      |             |      |      |

## 2026 年社会救助服务中心无政府性基金预算支出表。

### 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

[illegible]

| 政府采购预算表  |      |    |        |      |          |      |      |      |           |          |               |                     |                     |
|----------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-----------|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| 预算13表    |      |    |        |      |          |      |      |      |           |          | 单位：元          |                     |                     |
| 单位代<br>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<br>(元) | 计量单<br>位 | 采购金额          |                     |                     |
|          |      |    |        |      |          |      |      |      |           |          | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1        | 2    | 3  | 4      | 5    | 6        | 7    | 8    | 9    | 10        | 11       | 12            | 13                  | 14                  |
|          |      |    |        |      |          |      |      |      |           |          |               |                     |                     |

2026 年无政府采购预算表。

第三部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1：部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

|              |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|---------|-------------|--|
| 部门（单位）名称     |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 填报人          |                                           |              | 联系电话         |         |                               |         |             |  |
| 部门总体资金情况     | 总体资金情况                                    |              |              | 当年金额    | 占比                            | 近两年收支金额 |             |  |
|              | 收入构成                                      | 财政拨款         |              |         |                               | 一年      | 一年          |  |
|              |                                           | 财政专户管理资金     |              |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 单位资金         |              |         |                               |         |             |  |
|              | 支出构成                                      | 合计           |              |         | 100%                          |         |             |  |
|              |                                           | 人员类项目支出      |              |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 运转类项目支出      |              |         |                               |         |             |  |
| 特定目标类项目支出    |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 合计           |                                           |              |              | 100%    |                               |         |             |  |
| 部门职能概述       | 1. _____<br>2. _____<br>3. _____<br>..... |              |              |         |                               |         |             |  |
| 年度工作任务       | 1. _____<br>2. _____<br>3. _____          |              |              |         |                               |         |             |  |
| 项目支出情况       | 项目名称                                      |              | 支出项目类别       |         | 项目总预算                         | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和使用 |  |
|              |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
|              | .....                                     |              |              |         |                               |         |             |  |
| 整体绩效总目标      | 长期目标(截止 年)                                |              |              |         | 年度目标                          |         |             |  |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>.....             |              |              |         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |         |             |  |
| 长期目标（截止年）    |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 长期绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标         | 三级指标         | 指标值     | 指标值确定依据                       | 指标分类    |             |  |
|              | 运行成本                                      | 公用经费控制       | 公用经费控制率      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 在职人员控制       | 在职人员控制率      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 项目支出成本控制     | 会议费控制率       |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | “三公经费”变动率    |         |                               |         |             |  |
|              | 管理效率                                      | 战略管理         | 中长期规划相符性     |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 工作计划健全性      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 预算编制科学性      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 预算编制         | 预算编制合理性      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 立项规范性        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 预算调整率        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 预算执行         | 预算执行率        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 结转结余率        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 政府采购执行率      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 绩效管理         | 非税收入预算完成率    |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 事前绩效评估完成率    |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 绩效目标合理性      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 绩效监控开展率      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 资产管理         | 绩效评价覆盖率      |         |                               |         |             |  |
| 评价结果应用率      |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 资产管理制度健全性    |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 资产管理规范性      |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 财务管理         | 财务管理制度健全性                                 |              |              |         |                               |         |             |  |
|              | 会计核算规范性                                   |              |              |         |                               |         |             |  |
|              | 资金使用合规性                                   |              |              |         |                               |         |             |  |
| 长期绩效指标       | 履职效能                                      | 核心业务产出1      | .....        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 核心业务产出2      | .....        |         |                               |         |             |  |
|              | 社会效应                                      | 经济效益         | .....        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 社会效益         | .....        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 生态效益         | .....        |         |                               |         |             |  |
|              | 可持续发展能力                                   | 体制机制改革       | 服务体制改革成效     |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 行政管理体制改革成效   |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 人才支撑         | 业务学习与培训完成率   |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 干部队伍体系建设规划情况 |         |                               |         |             |  |
|              | 科技支撑                                      | 高层次、高层次人才储备率 |              |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 信息化建设情况      |              |         |                               |         |             |  |
|              | 满意度                                       | 服务对象满意度      | .....        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 联系部门满意度      | .....        |         |                               |         |             |  |
| 年度目标：        |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标         | 三级指标         | 指标值     |                               | 指标值确定依据 | 指标分类        |  |
|              | 运行成本                                      | 公用经费控制       | 公用经费控制率      | 近两年指标值  | 前期当年实现值                       |         |             |  |
|              |                                           |              | 在职人员控制       | 在职人员控制率 | 前年                            | 上年      |             |  |
|              |                                           | 项目支出成本控制     | 会议费控制率       |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | “三公经费”变动率    |         |                               |         |             |  |
|              | 管理效率                                      | 战略管理         | 中长期规划相符性     |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 工作计划健全性      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 预算编制科学性      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 预算编制         | 预算编制合理性      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 立项规范性        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 预算调整率        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 预算执行         | 预算执行率        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 结转结余率        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 政府采购执行率      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 绩效管理         | 非税收入预算完成率    |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 事前绩效评估完成率    |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 绩效目标合理性      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 绩效监控开展率      |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 资产管理         | 绩效评价覆盖率      |         |                               |         |             |  |
| 评价结果应用率      |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 资产管理制度健全性    |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 资产管理规范性      |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 财务管理         | 财务管理制度健全性                                 |              |              |         |                               |         |             |  |
|              | 会计核算规范性                                   |              |              |         |                               |         |             |  |
|              | 资金使用合规性                                   |              |              |         |                               |         |             |  |
| 年度绩效指标       | 履职效能                                      | 核心业务产出1      |              |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 核心业务产出2      |              |         |                               |         |             |  |
|              | 社会效应                                      | 经济效益         | .....        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 社会效益         | .....        |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 生态效益         | .....        |         |                               |         |             |  |
|              | 可持续发展能力                                   | 体制机制改革       | 服务体制改革成效     |         |                               |         |             |  |
|              |                                           |              | 行政管理体制改革成效   |         |                               |         |             |  |
|              |                                           | 人才支撑         | 业务学习与培训完成率   |         |                               |         |             |  |
| 干部队伍体系建设规划情况 |                                           |              |              |         |                               |         |             |  |
| 科技支撑         | 高层次、高层次人才储备率                              |              |              |         |                               |         |             |  |
|              | 信息化建设情况                                   |              |              |         |                               |         |             |  |
| 满意度          | 服务对象满意度                                   | .....        |              |         |                               |         |             |  |
|              | 联系部门满意度                                   | .....        |              |         |                               |         |             |  |

曾都区社会救助服务中心属曾都区民政局二级单位，2026 年度无整体绩效申报。

## 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：曾都区社会救助服务中心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。2026 年预算安排 5 万元，其中：5 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）“困难群众救助本级资金”主要内容是：曾都区社会救助服务中心承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展城乡低保、城乡特困认定工作，研究制定区级城乡低保、城乡特困工作政策措施，按月发放城乡低保、特困供养资金。2026 年本级财政预算安排 2305 万元，其中：2305 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：困难群众救助本级资金

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：城乡低保、城乡特困对象生活得到得高，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）“精简退职地方配套资金”主要内容是：曾都区社会救助服务中心承担着对精简退职对象资金发放和动态管理。2026 年本级财政预算安排 11 万元，其中：11 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 11 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：精减退职对象生活得到得高，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

项目申报表

单位：万元

|                  |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 项目名称             |              | 社会救助工作经费                                                                                                                                                                                                  |            | 项目编码                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                            |                                               |
| 项目主管部门           |              | 曾都区民政局                                                                                                                                                                                                    |            | 项目执行单位                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 曾都区社会救助服务中心                |                                               |
| 项目负责人            |              | 聂艳                                                                                                                                                                                                        |            | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 3226376                    |                                               |
| 单位地址             |              | 烈山大道戒烟堂巷58号                                                                                                                                                                                               |            | 邮政编码                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 441300                     |                                               |
| 项目属性             |              | 持续性项目                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 支出项目类别           |              | 常年性项目                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 起始年度             |              | 2026.1                                                                                                                                                                                                    |            | 终止年度                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 2026.12                    |                                               |
| 项目立项依据           |              | 1、鄂政办发【2004】37号《省人民政府办公厅关于进一步完善城市居民最低生活保障制度的通知》第四条城市居民最低生活保障工作所需工作经费，由各级财政部门按本级城市低保资金支出总额3%的比例列入预算，并予以保证。<br>2、鄂政发【2007】41号《省人民政府关于建立农村最低生活保障制度的通知》第五条各地要确保农村低保工作必需的工作经费。所需要作经费按不低于农村低保资金支出总额的3%列入同级财政预算。 |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 项目实施方案           |              | 所需工作经费按不低于农村低保和城市低保资金支出总额的3%列入同级财政预算，主要用于聘用基层低保工作人员及调查核实、制证建档、信息系统建设等工作费用支出。                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 项目总预算            |              | 5.00                                                                                                                                                                                                      |            | 项目当年预算                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 5.00                       |                                               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 项目资金来源           |              | 来源项目                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 金额                         |                                               |
|                  |              | 合计                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 5.00                       |                                               |
|                  |              | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 5.00                       |                                               |
|                  |              | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 5.00                       |                                               |
|                  |              | 非税资金拨款                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
|                  |              | 上级专项转移支付拨款                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
|                  |              | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
|                  |              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
|                  |              | 单位资金                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 项目支出明细测算         |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 项目活动             | 活动内容表述       | 支出经济分类                                                                                                                                                                                                    | 金额         | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                            | 备注                                            |
| 社会救助工作经费         | 用于日常事务工作运转支出 | 商品服务支出                                                                                                                                                                                                    | 5.00       | 曾都区社会救助服务中心（含曾都区居民家庭经济状况核对中心、曾都区未成年人救助保护中心）2个单位。<br>2026年预算：<br>1、社会救助工作经费10万（社会救助制证、建档、印刷费用；政策培训、宣传册、低保公示费用；社会救助信息系统建设维护费。<br>2、居民家庭经济核对信息系统建设维护与管理费5万元。<br>3、曾都区未成年人救助保护中心信息系统建设维护费及日常工作开展经费5万元（未成年人救助保护中心2025年5月新成立，需网络建设维护费和日常工作经费）。<br>4、以上三项合计5万元。 |                                             |                            | 曾都区社会救助服务中心2025年9月加注“曾都区未成年人救助保护中心”，需要日常工作经费。 |
| 项目采购             |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 品名               |              | 数量                                                                                                                                                                                                        |            | 金额                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                            |                                               |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 项目绩效总目标          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 名称               |              | 目标说明                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 长期绩效目标1          |              | 为落实各项社会救助政策，根据社会救助各业务科室工作职能，解决困难群众家庭实际困难，做好社会救助工作，保障社会救助工作专项工作经费。                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 长期绩效目标表          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 目标名称             | 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                      | 三级指标       | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标值确定依据                                     |                            |                                               |
| 长期绩效目标           | 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                      | 入户核查率      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                     | 行业标准<br>城乡低保、城乡特困<br>入户核查                   |                            |                                               |
|                  |              | 质量指标                                                                                                                                                                                                      | 聘用基层低保工作人员 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                     | 行业标准<br>年度复核、入户抽查、绩效评估                      |                            |                                               |
|                  | 社会效益指标       | 制证建档                                                                                                                                                                                                      | 100%       | 行业标准<br>社会救助各类对象档案<br>管理、制证、宣传、印刷                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                            |                                               |
|                  |              | 信息系统建设及维护                                                                                                                                                                                                 | 100%       | 行业标准<br>湖北省社会救助系统、<br>核对系统、未成年<br>人救助保护中心系统                                                                                                                                                                                                              |                                             |                            |                                               |
|                  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 年度绩效目标表          |              |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |
| 目标名称             | 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                      | 三级指标       | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                            | 指标值确定依据                                       |
|                  |              |                                                                                                                                                                                                           |            | 前年                                                                                                                                                                                                                                                       | 上年                                          | 预计当年实现                     |                                               |
| 年度绩效目标           | 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                      | 入户调查核实     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                        | 行业标准<br>城乡低保、城乡特困<br>入户核查  |                                               |
|                  |              | 质量指标                                                                                                                                                                                                      | 聘用基层低保工作人员 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                        | 行业标准<br>年度复核、入户抽查、<br>绩效评估 |                                               |
|                  | 社会效益指标       | 制证建档                                                                                                                                                                                                      | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                     | 行业标准<br>社会救助各类对象档案<br>管理、制证、宣传、印刷           |                            |                                               |
|                  |              | 信息系统建设及维护                                                                                                                                                                                                 | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                     | 行业标准<br>湖北省社会救助系统、<br>核对系统、未成年<br>人救助保护中心系统 |                            |                                               |
|                  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                            |                                               |

项目申报表

单位：万元

|                  |                                                                                                                               |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| 项目名称             | 困难群众救助本级配套                                                                                                                    |                                      | 项目编码         |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 项目主管部门           | 曾都区民政局                                                                                                                        |                                      | 项目执行单位       | 曾都区社会救助服务中心                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |         |
| 项目负责人            | 聂艳                                                                                                                            |                                      | 联系电话         | 3226376                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |         |
| 单位地址             | 烈山大道戒烟堂巷58号                                                                                                                   |                                      | 邮政编码         | 441300                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |         |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                         |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                         |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 起始年度             | 2026.1                                                                                                                        |                                      | 终止年度         | 2026.12                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |         |
| 项目立项依据           | 1、鄂财社发【2022】42号《湖北省困难群众救助补助资金管理暂行办法》的通知；<br>2、鄂民政发【2023】3号《湖北省最低生活保障审核确认实施办法的通知》<br>3、鄂民政发【2024】16号湖北省民政厅关于印发《湖北省特困人员认定办法》的通知 |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 项目实施方案           | 2026年城市低保地方配套资金656万元，农村低保地方配套829万元，特困供养地方配套830万元，合计本级配套2315万元。                                                                |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 项目总预算            |                                                                                                                               |                                      | 项目当年预算       |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况：常年性项目没变；2、当年预算变动情况及理由是：2026年预算困难群众救助本级配套2315万元。                                                                   |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                          |                                      |              | 金额                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |         |
|                  | 合计                                                                                                                            |                                      |              | 2,305.00                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                    |                                      |              | 2,305.00                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                   |                                      |              | 2,305.00                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |         |
|                  | 非税资金拨款                                                                                                                        |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
|                  | 上级专项转移支付拨款                                                                                                                    |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                   |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                      |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
|                  | 单位资金                                                                                                                          |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |                                                                                                                               |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                               |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                        | 支出经济分类                               | 金额           | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                          | 备注      |      |         |
| 城市低保地方配套资金       | 本级预算安排                                                                                                                        | 地方配套                                 | 656.00       | 2026年预算：<br>1、2025年城市低保对象2406人，2026年2960人（预计新增500人），人均补助水平605元/人，全年发放12个月低保金、春节慰问金等，合计需2350万。<br>2、2025年临时救助金预算850万元，2026年临时救助预算850万元。<br>3、社会救助购买服务项目资金80万元。<br>4、以上合计需资金3280万元，区级按20%配套，需城市低保地方配套656万元。                                        |         |      |         |
| 农村低保地方配套资金       | 本级预算安排                                                                                                                        | 地方配套                                 | 829.00       | 2026年预算：<br>1、2025年农村低保对象4830人，2026年5830人（预计新增1000人），人均补助水平547元/人，全年发放12个月低保金、春节慰问金等。<br>2、以上合计需资金4145万元，按20%地方配套需农村低保地方配套829万元。                                                                                                                 |         |      |         |
| 特困供养地方配套资金       | 本级预算安排                                                                                                                        | 地方配套                                 | 830.00       | 2026年预算：<br>1、2025年城市特困155人，2026年175人（预计新增20人），城市特困标准1456元/人月。全年发放12个月供养金、春节慰问金等。需资金330万元。<br>2、2025年农村特困2096人，2026年2296人（预计新增200人），农村特困1255元/人月。全年发放12个月供养金、春节慰问金等，需资金3700万元。<br>3、半自理、不能自理护理补贴120万元。<br>4、以上合计需资金4150万元。，按20%需特困供养地方配套资金830万元。 |         |      |         |
| 项目采购             |                                                                                                                               |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 品名               |                                                                                                                               | 数量                                   |              | 金额                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |         |
|                  |                                                                                                                               |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                               |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 名称               |                                                                                                                               | 目标说明                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 长期绩效目标1          |                                                                                                                               | 为城市低保对象、特困供养对象制度政策、社会化发放，解决困难群众基本生活。 |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 长期绩效目标表          |                                                                                                                               |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 目标名称             | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标                                 | 三级指标         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                              | 指标值确定依据 |      |         |
| 长期绩效目标           | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标                                 | 社会救助对象保障率    | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 行业标准    |      |         |
|                  |                                                                                                                               | 质量指标                                 | 社会救助对象生活是否提高 | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 行业标准    |      |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标                               | 社会救助对象政策知晓率  | 95%                                                                                                                                                                                                                                              | 行业标准    |      |         |
|                  | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                            | 社会救助服务对象满意度  | 95%                                                                                                                                                                                                                                              | 行业标准    |      |         |
| 年度绩效目标表          |                                                                                                                               |                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |
| 目标名称             | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标                                 | 三级指标         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                              |         |      | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标           | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标                                 | 社会救助对象保障率    | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 100%    | 100% | 行业标准    |
|                  |                                                                                                                               | 质量指标                                 | 社会救助对象生活是否提高 | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 100%    | 100% | 行业标准    |
|                  | 效益指标                                                                                                                          | 经济效益指标                               | 社会救助对象政策知晓率  | 95%                                                                                                                                                                                                                                              | 95%     | 95%  | 行业标准    |
|                  | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                            | 对象是否满意       | 95%                                                                                                                                                                                                                                              | 95%     | 95%  | 历史标准    |

# 项目申报表

单位：万元

|                  |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称             |         | 精减退职地方配套                                                                                              |            | 项目编码                          |           |             |         |
| 项目主管部门           |         | 曾都区民政局                                                                                                |            | 项目执行单位                        |           | 曾都区社会救助服务中心 |         |
| 项目负责人            |         | 魏艳                                                                                                    |            | 联系电话                          |           | 3226376     |         |
| 单位地址             |         | 烈山大道戒烟堂巷58号                                                                                           |            | 邮政编码                          |           | 441300      |         |
| 项目属性             |         | 持续性项目                                                                                                 |            |                               |           |             |         |
| 支出项目类别           |         | 常年性项目                                                                                                 |            |                               |           |             |         |
| 起始年度             |         | 2026.1                                                                                                |            | 终止年度                          |           | 2026.12     |         |
| 项目立项依据           |         | 1、鄂民政发【2011】47号《湖北省民政厅湖北省财政厅关于提高六十年代精减退队职工工救济标准的通知》<br>2、鄂民政函【2016】152号《省民政厅关于调整六十年代精减退队老职工救济标准的指导意见》 |            |                               |           |             |         |
| 项目实施方案           |         | 六十年代精减退队老职工生活救济费，自当农村低保标准执行。                                                                          |            |                               |           |             |         |
| 项目总预算            |         | 11.00                                                                                                 |            | 项目当年预算                        |           | 11.00       |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 1、前两年预算安排情况：常年性项目没变；2、当年预算变动情况及理由是：2026年12人，预计支出11万元。                                                 |            |                               |           |             |         |
| 项目资金来源           |         | 来源项目                                                                                                  |            |                               |           | 金额          |         |
|                  |         | 合计                                                                                                    |            |                               |           | 11.00       |         |
|                  |         | 一般公共预算财政拨款                                                                                            |            |                               |           | 11.00       |         |
|                  |         | 其中：申请当年预算拨款                                                                                           |            |                               |           | 11.00       |         |
|                  |         | 非税资金拨款                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 上级专项转移支付拨款                                                                                            |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 政府性基金预算财政拨款                                                                                           |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 财政专户管理资金                                                                                              |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 单位资金                                                                                                  |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                        |            |                               |           |             |         |
| 项目支出明细测算         |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类                                                                                                | 金额         | 测算依据及说明                       |           |             | 备注      |
| 精减退职地方配套资金       | 本级预算安排  | 救济费                                                                                                   | 11.00      | 12人，每人按预计提标金额750元执行测算需资金11万元。 |           |             |         |
|                  |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
|                  |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
|                  |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 项目采购             |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 品名               |         | 数量                                                                                                    |            | 金额                            |           |             |         |
|                  |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
|                  |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 项目绩效总目标          |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 名称               |         | 目标说明                                                                                                  |            |                               |           |             |         |
| 长期绩效目标1          |         | 对精减退职对象给予社会救济，使他们生活不低于当地一般居民。                                                                         |            |                               |           |             |         |
| .....            |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 年度绩效目标1          |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| .....            |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 长期绩效目标表          |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 目标名称             | 一级指标    | 二级指标                                                                                                  | 三级指标       | 指标值                           | 指标值确定依据   |             |         |
| 长期绩效目标1          | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 社会成本指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 生态环境成本指标                                                                                              |            |                               |           |             |         |
|                  | 产出指标    | 数量指标                                                                                                  | 精减退职应救尽救率  | 100%                          | 行业标准      |             |         |
|                  |         | 质量指标                                                                                                  | 精减退职水平不断提高 | ≥713                          | 行业标准      |             |         |
|                  |         | 时效指标                                                                                                  | 是否按时发放率    | 100%                          | 行业标准      |             |         |
|                  | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 社会效益指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 生态效益指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                             | 对象是否满意度    | 95%                           | 行业标准      |             |         |
|                  | 长期绩效目标2 | .....                                                                                                 |            |                               |           |             |         |
| 年度绩效目标表          |         |                                                                                                       |            |                               |           |             |         |
| 目标名称             | 一级指标    | 二级指标                                                                                                  | 三级指标       | 指标值                           |           |             | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标1          | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                                |            | 前年                            | 上年        | 预计当年实现      |         |
|                  |         | 社会成本指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 生态环境成本指标                                                                                              |            |                               |           |             |         |
|                  | 产出指标    | 数量指标                                                                                                  | 精减退职应救尽救率  | 100%                          | 100%      | 100%        | 行业标准    |
|                  |         | 质量指标                                                                                                  | 精减退职水平不断提高 | ≥713元/人.月                     | ≥713元/人.月 | ≥713元/人.月   | 行业标准    |
|                  |         | 时效指标                                                                                                  | 是否按时发放率    | 100%                          | 100%      | 100%        | 行业标准    |
|                  | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 社会效益指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  |         | 生态效益指标                                                                                                |            |                               |           |             |         |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度    | 95%                           | 95%       | 95%         | 行业标准    |
|                  | 年度绩效目标2 | .....                                                                                                 |            |                               |           |             |         |

## 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 )。