

曾都区社会救助服务中心 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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 2024 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 2024 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；建立社会救助绩效评价工作机制，每年对全区社会救助工作开展情况进行综合绩效评价；对外公布监督举报电话，接受社会各界监督。

二、部门基本情况

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。

第二部分 曾都区社会救助服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 10484.93 万元(上年收入总计 10195.43 万元 ,同比增加 289.5 万元 ,同比增加 2.76 %)。其中财政拨款收入 10484.93 万元 ,为上级补助和本级财政当年预算资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 10484.93 万元 (上年支出总计 10195.43 万元 ,同比增加 289.5 万元 ,同比增加 2.76%)。原因是本级项目配套资金增加 ,社会救助动态管理增加支出。

按照支出功能分类科目 , 主要用于 :

1.一般公共服务 (类) 0 万元 : 主要用于行政单位 (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) 10470.89 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) 5.96 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) 8.08 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 154.21 万元 : 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 19.52 万、津贴补贴 4.24 万、奖金 31.93 万、绩效工资 11.65 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.49

万、职业年金缴费 4.25 万、职工基本医疗保险缴费 3.26 万、其他社会保障缴费 2.79 万、住房公积金 8.08 万、其他工资福利支出 60 万)

2.商品和服务支出 6.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 3 万、水费 0.12 万、电费 1.2 万、差旅费 0.1 万、公务接待费 0.17 万、工会经费 0.62 万、福利费 0.85 万)

3.对个人和家庭的补助支出 10324.65 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。(主要是本年无其他收入，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加 289.5 万元，其中基本支出增加 19.5 万元，项目支出增加 270 万元。原因：基本支出增加工资福利预算增加；项目支出增加的主要原因是本级项目配套资金增加，社会救助动态管理增加支出。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 10484.93 万元，比 2023 年预算 10195.43 万元增加 289.5 万元，其中：基本支出 2024 年预算 174.93 万元，比 2023 年预算 155.43 万元增加 19.5 万元，项目支出 2024 年 10484.93 万元，比 2023 年预算 10195.43 万元增加了 289.5 万元。原因：基本支出比上年增加的原因工资福利预算增加；项目支出增加原因是本级项目配套资金增加。

(四) 政府性基金情况

2024 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

2024 年部门运行经费支出 6.07 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是机关运行经费财政预算未增加。其中：办公费 3 万、水费 0.12 万、电费 1.2 万元、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 0.85 万元。

（七）政府采购情况

2024 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、比例及主要原因是无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2024 年 1 月 1 日，曾都区社会救助服务中心资产总额 109.62 万元，较上年增加 26.45 万元，涨幅 24.13%。其中：流动资产 103.62 万元，较上年增加 27.29 万元，涨幅 26.34%，主要原因为代付社保、住房公积金导致变化大。非流动资产净值 5.99 万元，较上年减少 0.86 万元，减幅 14.36%，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 17.23，净值 6 万元；无形资产原值 0 万元，累计摊销 0 万元，净值 0 万元）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

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

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

公务接待费 0.053 万元，比上年减少 0.095 万元，同比减少 179.25%，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。

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	10484.93	174.93	10310.00			
208	社会保障和就业支出	10470.89	160.89	10310.00			
20802	民政管理事务	163.41	133.41	30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	163.41	133.41	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	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	8.49	8.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	4.25	4.25	0.00			
20819	最低生活保障	7150.00	0.00	7150.00			
2081901	城市最低生活保障金支	3650.00	0.00	3650.00			
2081902	农村最低生活保障金支	3500.00	0.00	3500.00			
20821	特困人员救助供养	3130.00	0.00	3130.00			
2082102	农村特困人员救助供养	3130.00	0.00	3130.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00			
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00			
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00			
2210201	住房公积金	8.08	8.08	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	10484.93	一、本年支出	10484.93
（一）一般公共预算拨款	10484.93	（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	10470.89
		（八）卫生健康支出	5.96
		（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	8.08
		（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	10484.93	支 出 总 计	10484.93

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	10,484.93	174.93	168.86	6.07	10,310.00
208	社会保障和就业支出	10,470.89	160.89	154.82	6.07	10,310.00
20802	民政管理事务	163.41	133.41	127.34	6.07	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	163.41	133.41	127.34	6.07	30.00
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	27.39	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	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
20821	特困人员救助供养	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	8.08	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	174.93	168.86	6.07
301	工资福利支出	154.21	154.21	0.00
30101	基本工资	19.52	19.52	0.00
30102	津贴补贴	4.24	4.24	0.00
30103	奖金	31.93	31.93	0.00
30107	绩效工资	11.65	11.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	0.00
30109	职业年金缴费	4.25	4.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00
30113	住房公积金	8.08	8.08	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	6.07	0.00	6.07
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.62	0.00	0.62
30229	福利费	0.85	0.00	0.85
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

2024 无政府性基金。

项目支出表												
部门/单位：			单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
027	曾都区民政局		10,484.93	10,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027008	曾都区社会救助服务中心		10,484.93	10,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000266	基本工资	曾都区社会救助服务中心	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000265	绩效工资	曾都区社会救助服务中心	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000266	一次性奖金	曾都区社会救助服务中心	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000268	基本养老保险缴费	曾都区社会救助服务中心	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000126	职业年金	曾都区社会救助服务中心	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000269	基本医疗保险缴费	曾都区社会救助服务中心	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000128	工伤保险缴费	曾都区社会救助服务中心	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000270	住房公积金	曾都区社会救助服务中心	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000271	退休人员医疗保险	曾都区社会救助服务中心	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区社会救助服务中心	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000109	改革性津补贴	曾都区社会救助服务中心	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324027R000000110	国家规范性津补贴	曾都区社会救助服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000272	其他工资福利支出	曾都区社会救助服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000134	退休人员统筹待遇补贴	曾都区社会救助服务中心	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027Y000000138	在职人员公用	曾都区社会救助服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027Y000000141	女同志卫生费	曾都区社会救助服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027Y000000103	社会救助工作经费	曾都区社会救助服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000109	城市低保地方配套	曾都区社会救助服务中心	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000110	农村低保地方配套	曾都区社会救助服务中心	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000111	特困供养地方配套	曾都区社会救助服务中心	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000117	城市低保上级补助资金	曾都区社会救助服务中心	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000120	农村低保上级补助资金	曾都区社会救助服务中心	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000121	特困供养上级补助资金	曾都区社会救助服务中心	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027T000000145	精减退职地方配套资金	曾都区社会救助服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 年无政府采购。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

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

2、长期目标：保障城乡困难群众的合法救助权益。

- 1、产出指标：救助金足额发放，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号
- 2、效益指标：保障机构正常运转 1 年，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号、鄂政办发〔2014〕66号
- 3、满意度指标：服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号
- 4、3、年度目标为：做好全区城乡困难群众救助工作
- 5、产出指标：救助金足额发放，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号
- 6、效益指标：保障机构正常运转 1 年，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号、鄂政办发〔2014〕66号
- 7、满意度指标：服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区社会救助局				
填报人	付银霞	联系电话	3235835		
部门职能概述	督促履行好社会救助职能，保障城乡困难群众的合法救助权益。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	15		5	10	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	10484.93	10,195.43	289.5
		其他资金	0	0	0
		合 计	10484.93	10195.43	289.5
	支出构成	基本支出	174.93	155.43	19.5
		项目支出	10310	10040	270
		合 计	10484.93	10195.43	289.5
年度整体绩效总目标	做好全区城乡困难群众救助工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	救助金足额发放	按月发放	
		公共管理			
年度绩效指标	效益指标	经济效益	保障机构正常运转1年	1年	
		社会效益			
生态效益					
年度绩效指标	可持续影响	救助对象生活是否得到保障	提高		
年度绩效指标	社会公众或服务对象满意度	≥80	≥80		

二、重点项目绩效目标编制情况

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

1、项目绩效总目标是：保障社会救助工作正常开展

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕

18 号

产出指标：组织开展年度核查，指标设立依据是鄂财政〔2013〕

18 号

产出指标：组织公开公示，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18

号

（二）“城市低保地方配套”主要内容是：曾都区社会救助局承担着

指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展城市低保认定工作，研究制定区级城市低保工作政策措施，按月发放城市低保资金。2024 年本级财政预算安排 650 万元，其中：650 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标：城市低保地方配套 650 万元

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：城市低保对象应保尽保，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

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

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

（三）“农村低保地方配套”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展农村低保认定工作，研究制定区级农村低保工作政策措施，按月发放农村低保资金。2024 年本级财政预算安排 660 万元，其中：660 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标：城市低保地方配套 660 万元

2、项目绩效指标设置情况：

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

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

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

效益指标 :提升群众满意度 ,指标设立依据是鄂财政〔2013〕 18
号

（四）“特困供养地方配套”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展特困供养对象认定工作，研究制定区级特困供养对象工作政策措施，按月发放特困供养金。2024 年本级财政预算安排 630 万元，其中：630 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标：特困供养地方配套 630 万元

2、项目绩效指标设置情况：

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

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

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

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

（五）“精简退职地方配套资金”主要内容是：曾都区社会救助局承担着对精简退职对象资金发放和动态管理。2024 年本级财政预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标：精减退职地方配套 20 万元

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：精减退职对象动态管理，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

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

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
社会救助工作经费	保障社会救助工作正常运转	保障社会救助工作正常运转	产出指标	数量指标	组织开展年度核查		年度			
				质量指标	组织公开公示		公示			
				时效指标	按月足额发放低保金		按月			
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意度		提升			

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
特困供养地方配套	2024年特困供养地方配套	2024年特困供养地方配套	产出指标	数量指标	特困供养人数		应养尽养			
				质量指标						
				时效指标	是否按时发放		按月发放			
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	特困供养对象生活是否得到提高		已提高			每年提标一次
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥80			

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
城市低保地方配套	2024年城市低保地方配套	2024年城市低保地方配套	产出指标	数量指标	城市低保人数		应保尽保			
				质量指标						
				时效指标	是否按时发放		按月发放			
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	城市低保对象生活是否提高		已提高			每年提标一次
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥90			

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
农村低保地方配套	2024年农村低保地方配套	2024年农村低保地方配套	产出指标	数量指标	农村低保人数		应保尽保			
				质量指标						
				时效指标	是否按时发放		按月发放			
				成本指标						
				经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标	城市低保对象生活是否提高		已提高			每年提标一次
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥80			

项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
精减退职地方配套	2024年精减退职地方配套	2024年精减退职地方配套	产出指标	数量指标	精减退职人数		动态管理			
				质量指标						
				时效指标	是否按时发放		按月发放			
				成本指标						
				经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标	精减退对象生活是否提高		已提高			每年提标一次
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥80			

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。