

汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻实施最低生活保障等社会救助相关政策。
- 2、制定居民家庭经济状况核对工作规划、相关制度并组织实施。
- 3、依法对申请最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助和临时救助等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对，出具居民家庭经济状况核对报告。
- 4、组织开展最低生活保障工作调研、绩效评价、培训和宣传工作。
- 5、承担居民家庭经济状况数据库及核对系统的管理和维护工作。
- 6、承担社会救助热线电话管理服务，开展政策咨询、信息查询和信访举报调查核实工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心内设机构 2 个：办公室，负责单位日常事务；业务室，负责城乡居民最低生活审核、资金拨付等。

二、工作任务

汉中市南郑区城乡居民最低生活保障保障服务中心认真执行《陕西省最低生活保障工作规程》等政策法规，严格遵守各项规章制度，有效地开展全区的城乡低保工作，落实动态调整、分类施保、渐退帮扶、单人保等重点政策，确保城乡低保对象认定精准，较好地履行城乡低保管理工作职责。

1、提升工作质量，强化责任担当，结合乡村振兴，深入推进 2025 年度城乡低保复审工作，及时足额拨付低保资金。

2、提升低保服务，推动低保护围增效工作。

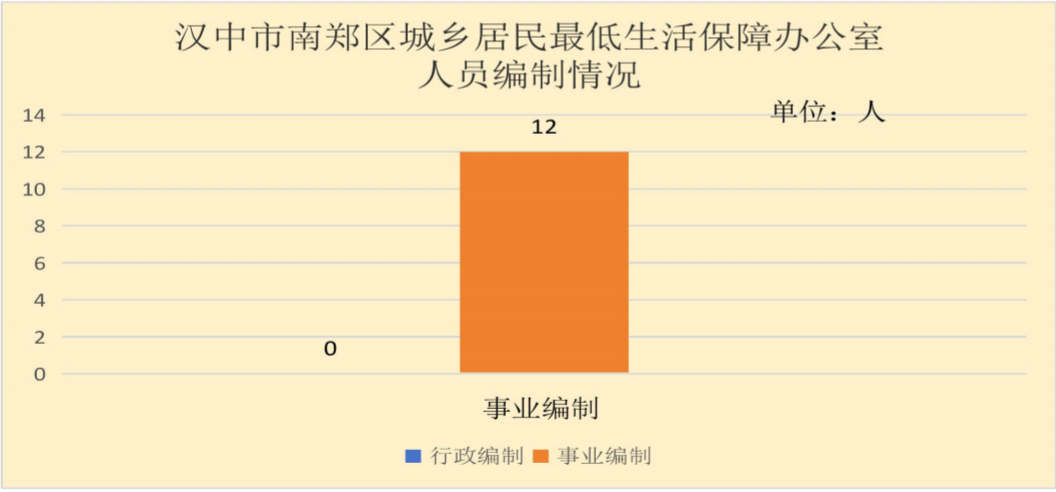
3、优化核对手段，精准认定低保对象。利用信息核对手段，精准认定低保对象。定期与市核对中心、区不动产登记管理局、区市场监督管理局、区人社局、区财政局、残联、殡葬管理所等单位开展核

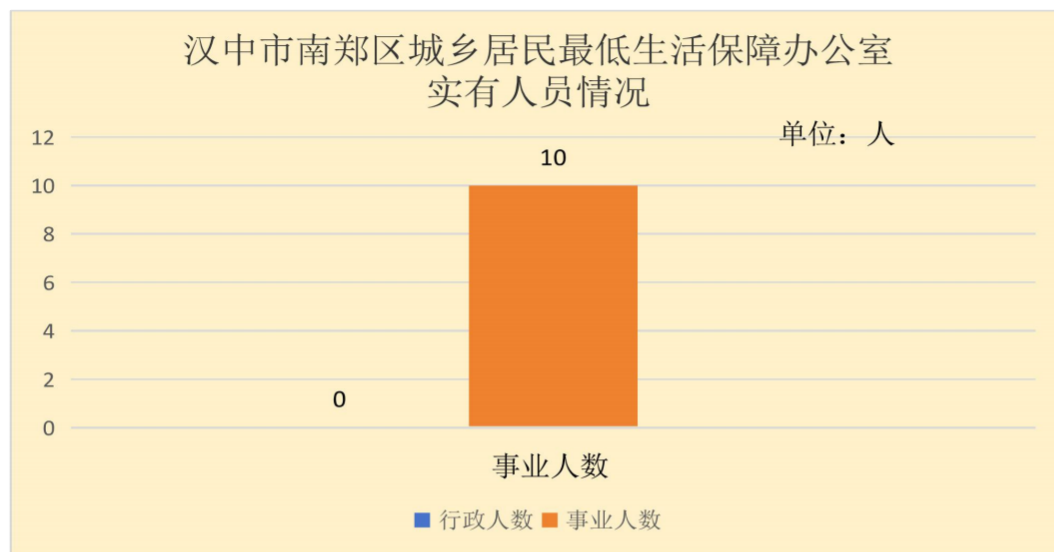
对工作，杜绝“错保”、“漏保”现象发生。通过信息核对，确保每一个操作环节有据可依，救助对象更为精准，救助资金使用效率更高。

4、积极协调配合，落实落地因病致贫重病患者政策。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 115.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.85 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收

入 0 万元，较上年增加 33.6 万元，主要原因是：2024 年新增一人、人员正常升薪及增加了低保证专项印刷费；

本单位当年预算支出 115.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.85 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 33.6 万元，主要原因是：：2024 年新增一人、人员正常升薪及增加了低保证专项印刷费；

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 115.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.8 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.6 万元，主要原因是：2024 年新增一人、人员正常升薪及增加了低保证专项印刷费。

本单位当年财政拨款支出 115.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.85 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.6 万元，主要原因是：2024 年新增一人、人员正常升薪及增加了低保证专项印刷费；

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 115.85 万元，较上年增加 33.6 万元，主要原因是：2024 年新增一人、人员正常升薪及增加了低保证专项印刷费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 115.85 万元，其中：

机关服务（2080203）78.05 万元，较上年增加 15.06 万元，原因是 2024 年下半年共新增 1 人及正常升薪，工资福利支出增加 14.61 万元，公用经费增加 0.45 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.79 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是新增一人及社保基数上调；

事业单位医疗（2101102）4.54 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是新增一人及社保基数上调；

住房公积金（2210201）8.83 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是新增一人及社保基数上调。

城市最低生活保障金支出（2081901）5.64 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是今年新增列入预算。

农村最低生活保障金支出（2081902）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是今年新增专项印刷预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，

本单位当年一般公共预算支出 115.85 万元，其中：

工资福利支出（301）104.35 万元，较上年增加 25.8 万元原因是 2024 年下半年共新增 1 人及正常升薪，工资福利支出增加 20.55 万元；

商品和服务支出（302）11.5 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是 2024 年下半年共新增 1 人，公用经费增加 0.45 万元；列入了一笔 7 万元的印刷专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 108.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）108.85 万元，较上年增加 25.8 万元，原因是 2024 年下半年共新增 1 人及正常升薪，工资福利支出增加 20.55 万元；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

无一般公共预算因公出国（境）预算安排；

无一般公共预算购置公务用车费用支出；

无一般公共预算公务用车运行维护费用支出；

无一般公共预算公务接待费用支出。

无一般公共预算培训费支出。

无一般公共预算会议费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 115.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年增加 0.45 万元，增加的原因是 2024 年下半年共新增 1 人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

5. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

6. 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支出，包括人员经费和公用经费。

7. 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。

8. “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维护费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,158,540.53	一、部门预算	1,158,540.53	一、部门预算	1,158,540.53	一、部门预算	1,158,540.53
1、财政拨款	1,158,540.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,088,540.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,158,540.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,043,540.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,158,540.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,024,730.10	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,469.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,341.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,158,540.53	本年支出合计	1,158,540.53	本年支出合计	1,158,540.53	本年支出合计	1,158,540.53
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,158,540.53	支出总计	1,158,540.53	支出总计	1,158,540.53	支出总计	1,158,540.53

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1158540.53	1158540.53								
605	汉中市南郑区民政局	1158540.53	1158540.53								
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心	1158540.53	1158540.53								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,158,540.53	一、财政拨款	1,158,540.53	一、财政拨款	1158540.53	一、财政拨款	1,158,540.53
1、一般公共预算拨款	1,158,540.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,088,540.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,043,540.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,158,540.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,024,730.10	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	45,469.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,341.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,158,540.53	本年支出合计	1,158,540.53	本年支出合计	1158540.53	本年支出合计	1,158,540.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,158,540.53	支出总计	1,158,540.53	支出总计	1158540.53	支出总计	1,158,540.53

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1158540.53	1043540.53	45000		
208	社会保障和就业支出	1024730.1	909730.1	45000		
20802	民政管理事务	780511.62	735511.62	45000		
2080203	机关服务	780511.62	735511.62	45000		
20805	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	117788.48	117788.48			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	117788.48	117788.48			
20819	最低生活保障	126430	126430		70000	
2081901	城市最低生活保障	56430	56430			
2081902	农村最低生活保障	70000	0		7000	
210	卫生健康支出	45469.07	45469.07			
21011	行政事业单位医疗	45469.07	45469.07			

2101102	事业单位医疗	45469.07	45469.07			
221	住房保障支出	88341.36	88341.36			
22102	住房改革支出	88341.36	88341.36			
2210201	住房公积金	88341.36	88341.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1158540.53	1043540.00	45000.00	70000	
301	工资福利支出			1043540.53	1043540.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339036.00	339036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89090.00	89090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27992.00	27992.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330180.00	330180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117788.48	117788.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45469.07	45469.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5643.62	5643.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88341.36	88341.36			
302	商品和服务支出			115000.00		45000.00	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95000.00		25000.00	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50202		3000.00		3000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1088540.53	1043540.53	45000	
208	社会保障和就业支出	954730.1	909730.1	45000	
20802	民政管理事务	780511.62	735511.62	45000	
2080203	机关服务	780511.62	735511.62	45000	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	117788.48	117788.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117788.48	117788.48		
20819	最低生活保障	56430	56430		
2081901	城市最低生活保障	56430	56430		
2081902	农村最低生活保障				
20899	其他社会保障和就业指出				
2089999	其他社会保障和就业指出				
210	卫生健康支出	45469.07	45469.07		

21011	行政事业单位医疗	45469.07	45469.07		
2101102	事业单位医疗	45469.07	45469.07		
221	住房保障支出	88341.36	88341.36		
22102	住房改革支出	88341.36	88341.36		
2210201	住房公积金	88341.36	88341.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1088540.53	1043540.53	45000.00	
301	工资福利支出			1043540.53	1043540.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339036.00	339036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89090.00	89090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27992.00	27992.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330180.00	330180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117788.48	117788.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45469.07	45469.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5643.62	5643.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88341.36	88341.36		
302	商品和服务支出			45000.00		45000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50202		3000.00		3000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70000	
605	汉中市南郑区民政局	70000	
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心	70000	
	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心	70000	
	社会救助工作经费	70000	
	印制低保证及审核表册	70000	低保证5元一本，低保审核表册4元一本，印制足量的证件与表册

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			印制低保证及审核表册			
主管部门			民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7		
			其他资金			
年度目标	为了做好防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接,精准认定低收入人口,努力为民办实事,让群众少跑路;同时让低保群众能及时、有力证明其身份,享受相关优惠政策。大大提升群众的办事效率,尽力缩短办事时间,快速让群众享受符合的政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	低保证8元/册、审核表册6/册		100%	10
	产出指标	数量指标	低保证5000册、审核表册500册		100%	10
		质量指标	加强低收入认定和救助帮扶		100%	10
		时效指标	印刷成果及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标一:困难群众申请需求得到有效保障		有效保障	10
			指标二:低保群众身份得到证明		有效提升	10
		可持续影响指标	救助政策持续年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政策知晓率		≥85%	10
			指标2:服务对象满意度		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员经费支出	104.35	104.35	104.35	
	公用经费支出	公用经费支出	4.5	4.5	4.5	
	专项业务经费支出	商品和服务支出	7	7	7	
金额合计			115.85	115.85	115.85	
年度总体目标	1、保障人员经费支出合理及时，有效保障大家权益 2、公用经费支出准确无误保障机构正常运转 3、商品和服务支出完善确保工作任务圆满完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标一：人员各项保障支出		100%	10
			指标二：维持日常公用支出		100%	10
			指标三：印制低保证与审核表册		100%	10
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	方法准确性		100%	10
		时效指标	发放及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	10
		可持续影响指标	全年		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥ 95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。