

宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行上级有关社会救助方面的方针、政策；负责城乡居民最低生活保障业务、城乡特困人员供养、临时救助资金发放工作；负责城乡低保边缘家庭业务的监管；负责六十年代精简退职职工生活费发放工作；负责襄渝铁路民兵伤残补助发放工作。为便于开展工作，区低保中心设置综合办公室、低保办公室、救助办公室、信息核对办公室四个办公室。

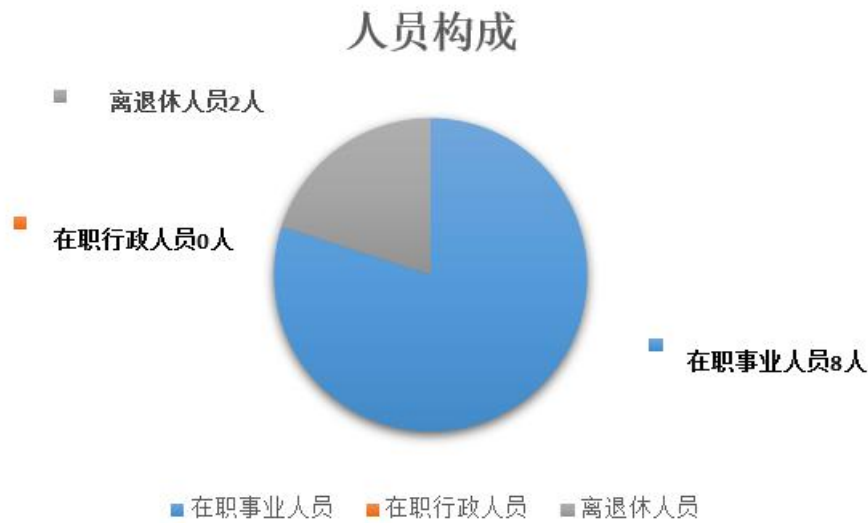
二、工作任务

1. 上半年配合镇（街）做好全区城乡低保对象年审复核工作，重点做好抽查督导工作。
2. 加强临时救助工作。把“救急难”工作落到实处。
3. 做好城乡低保、特困供养、临时救助的新增、变动、取消动态调整工作，按月拨付救助金和预拨临时救助储备金。
4. 按政策要求做好信息核对相关工作。
5. 做好全区各类监测对象的兜底保障工作。
6. 做好局里和上级部门分配的各项创建任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8

人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1701.33 万元、其中一般公共预算拨款收入 1701.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1629.48 万元，主要原因是我单位今年将专项资金纳入预算；本单位当年预算支出 1701.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1701.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 1629.48 万元，主要原因是我单位今年将专项资金纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1701.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1701.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

本单位当年财政拨款收入较上年增加 1629.48 万元，主要原因是我单位今年将专项资金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 1701.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1701.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 1629.48 万元，主要原因是我单位今年将专项资金纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1701.33 万元，较上年增加 1629.48 万元，主要原因是我单位今年将专项资金纳入预算。

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 1701.33 万元，其中：

(1) 其他民政管理事务支出（2080299）169.85 万元，较上年增加 116 万元，原因是我单位今年将专项资金纳入预算。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.1 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.57 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是今年工资基数增加和新招聘一名工作人员。

(4) 其他优抚支出（2080899）0.31 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是新增襄渝铁路建设学生伤残补助金。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1507 万元，较

上年增加 1507 万元，原因是我单位今年将专项资金纳入预算。

(6) 行政单位医疗（2101101）4.54 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是今年工资基数增加和新招聘一名工作人员。

(7) 住房公积金（2210201）8.96 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是今年工资基数增加和新招聘一名工作人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位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 1701.33 万元，其中：

工资福利支出（301）94.72 万元，较上年增加 24.37 万元，原因是今年工资基数增加和新招聘一名工作人员；

商品和服务支出（302）99.3 万元，较上年增加 97.8 万元，原因是今年将专项资金纳入预算和新招聘一名工作人员及工资基数增加；

对个人和家庭的补助（303）1507.31 万元，较上年增加 1507.31 万元，原因是我单位今年将专项资金纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1701.33 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.7万元,较上年增加0.2万元,原因是今年新招聘一名工作人员。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1701.33	一、部门预算	1701.33	一、部门预算	1701.33	一、部门预算	1701.33
2	1、财政拨款	1701.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1701.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1604.91	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	194.02
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1604.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1687.83	(2)商品和服务支出	97.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1507.31	9、对个人和家庭的补助	1507.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1701.33	本年支出合计	1701.33	本年支出合计	1701.33	本年支出合计	1701.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1701.33	支出总计	1701.33	支出总计	1,701.33	支出总计	1701.33

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1701.33	一、财政拨款	1701.33	一、财政拨款	1701.33	一、财政拨款	1701.33
2	1、一般公共预算拨款	1701.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1604.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	194.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1604.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1687.83	(2)商品和服务支出	97.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1507.31	9、对个人和家庭的补助	1507.31
11			10、卫生健康支出	4.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.96				

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1701.33	本年支出合计	1701.33	本年支出合计	1701.33	本年支出合计	1701.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1701.33	支出总计	1701.33	支出总计	1701.33	支出总计	1701.33

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,701.33	94.72	1.70	1,604.91	
2	208	社会保障和就业支出	1,687.83	81.22	1.70	1,604.91	
3	20802	民政管理事务	169.85	70.65	1.60	97.60	
4	2080299	其他民政管理事务支出	169.85	70.65	1.60	97.60	
5	20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.57	0.10	0.00	
6	2080502	事业单位离退休	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.31	0.00	0.00	0.31	
9	2080899	其他优抚支出	0.31	0.00	0.00	0.31	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1,507.00	0.00	0.00	1,507.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1,507.00	0.00	0.00	1,507.00	
12	210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,701.33	94.72	1.70	1,604.91	
2	301	工资福利支出			94.72	94.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.10	30.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.48	11.48	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.33	28.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			99.30	0.00	1.70	97.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98.10	0.00	0.50	97.60	
14	303	对个人和家庭的补助			1,507.31	0.00	0.00	1,507.31	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,507.31	0.00	0.00	1,507.31	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	96.42	94.72	1.70	
2	208	社会保障和就业支出	82.92	81.22	1.70	
3	20802	民政管理事务	72.25	70.65	1.60	
4	2080299	其他民政管理事务支出	72.25	70.65	1.60	
5	20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.57	0.10	
6	2080502	事业单位离退休	0.10	0.00	0.10	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00	
8	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	
15	221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			96.42	94.72	1.70	
2	301	工资福利支出			94.72	94.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.10	30.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.48	11.48	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.33	28.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.70	0.00	1.70	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1604.91	
2	125	宝鸡市陈仓区民政局	1604.91	
3	125005	宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心	1604.91	
4		专用项目	1604.91	
5		陈仓区低保中心项目	1604.91	
6		敬老院聘用人员薪酬及运转经费（财政分担）	47.74	两所敬老院现有完全自理特困人员106人，失能60人，半失能141人，现有照护员40人。需增加照护员2人，薪酬按每人2400元/月计算，全年奖金1300元/人及计算，敬老院运转维护经费，按照每集中供养一名特困供养对象每年安排1200元的标准予以保障，全年需区级配套682000元。其中区财政承担70%，福彩公益金承担30%。
7		敬老院聘用人员薪酬及运转经费（福彩分担）	20.46	两所敬老院现有完全自理特困人员106人，失能60人，半失能141人，现有照护员40人。需增加照护员2人，薪酬按每人2400元/月计算，全年奖金1300元/人及计算，敬老院运转维护经费，按照每集中供养一名特困供养对象每年安排1200元的标准予以保障，全年需区级配套682000元。其中区财政承担70%，福彩公益金承担30%。
8		敬老院聘用人员养老保险	29.4	按照2022年基数，39名聘用人员按60%比例参加养老保险，单位按16%缴纳，需7538元/人/年。
9		困难群众救助补助资金（低保中心）	1,507.00	城市低保资金847155元；农村低保资金8866974元；农村特困供养人员救助4384440；临时救助资金971413元。
10		襄渝铁路建设学生伤残补助金	0.31	襄渝铁路建设学生伤残补助标准为三类（512.9元），省财政补助50%，市区级各配套25%，区级配套129元/人/月。

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金、襄渝铁路建设学生伤残补助金			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,507.31		
		其中:财政拨款	1,507.31		
		其他资金			
总体目标	将全区襄渝铁路建设伤残学生、城乡最低生活保障对象、特困供养人员、因病、因灾、因突发事件造成家庭生活困难的给予临时救助对象,按时、足额发放救助金,做到应保尽保、应救尽救。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难群众救助人数	≥17700人	
		质量指标	困难群众公示	政府网站长期公示	
		时效指标	困难群众保障金发放	每月按时发放	
		成本指标	严格执行政策	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高标准	稳步提高	
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提高	
		生态效益指标	困难群众工作持续稳定开展	每月动态调整	
		可持续影响指标	及时处理困难群众对象来访、来件	78人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对象满意度	≥95%	

表13-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院运转经费、聘用人员薪酬及养老保险			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.60		
		其中:财政拨款	97.60		
		其他资金			
总体目标	落实特困供养机构工作人员的权益、保障特困供养机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运转维护经费,集中供养367人	≥1200元·年	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时拨付资金	100%	
		成本指标	争取上级配套资金	落实到位	
	效益指标	经济效益指标	工资保障	稳步提高	
		社会效益指标	农村特困供养人员管理服务水平	稳步提高	
		可持续影响指标	特困人员生活质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	主要用于单位人员经费及日常办公经费	96.42	96.42	
	专项业务费	困难群众救助资金、襄渝铁路建设学生伤残补助金等专项业务费	1604.91	1604.91	
金额合计			1701.33	1701.33	
年度总体目标	进一步完善多层次社会救助体系，健全区、镇、村三级监督和主动发现、先行救助机制，强化动态监管，做到应保尽保，全力做好困难群众基本生活保障，全力保障好因疫、因灾遇困群众和老弱病残等特殊群体基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障工作人员工资及各类社保缴费	100%	
		质量指标	保障单位工作正常运转	100%	
		时效指标	按时拨付各类社会救助资金	100%	
		成本指标	严格执行社会救助相关政策	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众生活	100%	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	100%	
		可持续影响指标	救助对象应保尽保、应救尽救	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指 标			

备注: 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。