

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 341.04 | 一、本年支出 | 341.04 | 341.04 | | |
| 一般公共预算资金 | 341.04 | 社会保障和就业支出 | 329.42 | 329.42 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 341.04 | 支出合计 | 341.04 | 341.04 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 341.04 | 83.04 | 258.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.42 | 71.42 | 258.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 60.57 | 60.57 | |
| 2080201 | 行政运行 | 60.57 | 60.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.62 | 3.62 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 258.00 | | 258.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 258.00 | | 258.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

三都水族自治县最低生活保障服务中心一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 83.04 | 73.76 | 9.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.76 | 73.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.11 | 15.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.75 | 13.75 | |
| 30103 | 奖金 | 22.28 | 22.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.24 | 7.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.62 | 3.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.52 | 4.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.29 | | 9.29 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30216 | 培训费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30228 | 工会经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30229 | 福利费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.18 | | 3.18 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 341.04 | 合计 | 341.04 |
| 一般公共预算资金 | 341.04 | 社会保障和就业支出 | 329.42 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 5.48 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 6.14 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 上年结转结余资金 | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结转 结余收入 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
|-----------|------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|----------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 341.04 | | 341.04 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.42 | | 329.42 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 60.57 | | 60.57 | | | | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 60.57 | | 60.57 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | | 10.86 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | | 7.24 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.62 | | 3.62 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 258.00 | | 258.00 | | | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 258.00 | | 258.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | | 5.48 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.48 | | 5.48 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | | 4.52 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.14 | | 6.14 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | | 6.14 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | | 6.14 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | | 341.04 | 83.04 | 258.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.42 | 71.42 | 258.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 60.57 | 60.57 | |
| 2080201 | 行政运行 | 60.57 | 60.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.62 | 3.62 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 258.00 | | 258.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 258.00 | | 258.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 部门(单位)名称 | 秀山土家族苗族自治县民政局 | 部门支出预算数 | 26,070.25 | | | |
| 当年整体绩效目标 | 认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群体关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。临时救助对象人次达一千余次；城乡低保达2.5万余人次；接受项目社工服务的对象人数达8千人；老人服务补贴人数达3千余人；婚姻登记办理4909人次。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值 |
| | 感染儿童对象人次 | 5 | 人 | ≥ | 否 | 4 |
| | 困难群众救助保障率 | 15 | % | ≥ | 是 | 95 |
| | 全年预算支出执行率 | 5 | % | ≥ | 否 | 90 |
| | 90岁以上养老服务补贴人数 | 5 | 人 | ≥ | 是 | 1557 |
| | 高龄失能老人服务补贴人数 | 5 | 人 | ≥ | 是 | 1522 |
| | 孤儿及事实无人抚养儿童生活费补助对象人次 | 5 | 人 | ≥ | 是 | 270 |
| | 特困人员对象人次 | 5 | 人 | ≥ | 是 | 3186 |
| | 孤儿及事实无人抚养儿童助学对象人次 | 5 | 人 | ≥ | 否 | 25 |
| | 城乡低保对象 | 10 | 人次 | ≥ | 是 | 25000 |
| | 婚姻登记办理人数 | 5 | 人次 | ≥ | 是 | 4909 |
| | 流浪乞讨人员救助 | 5 | 人次 | ≥ | 是 | 114 |
| | 接受项目社工服务的对象人数 | 5 | 人次 | ≥ | 否 | 8000 |

| | | | | | |
|-------------|----|-----|---|---|------|
| 临时救助对象人次 | 5 | 人次 | ≥ | 否 | 1000 |
| 社会救济对象人次 | 5 | 人次 | ≥ | 否 | 29 |
| 残疾人“两项”补贴人数 | 10 | 万人次 | ≥ | 是 | 1.2 |
| 部门预决算按时公开率 | 5 | % | = | 否 | 100 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 183003-秀山土家族苗族自治县最低生活保障服务中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|------|----------|---------------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000002073451-困难群众慰问补助 | | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县民政局 | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | 重点专项 | | |
| 当年预算（万元） | 229.00 | | | | 本级安排（万元） | | | |
| | | | | | 上级补助（万元） | 229.00 | | |
| 项目概述 | 对困难群众开展针对性慰问，生活补助。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕187号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 对困难群众开展针对性慰问，生活补助。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助合格率 | 40 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助按时到位率 | 40 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |