

千阳县城乡居民最低生活保障管理中心
2026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：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）主要职能

承担全县城乡居民最低生活保障、城乡低保边缘家庭、城乡特困供养、城乡居民生活困难临时救助等社会救助镇级审核确认监督指导，及一万五千元以上生活困难临时救助调查、审核意见提交局局务会审批等职能和职责的事业单位。

（二）机构设置

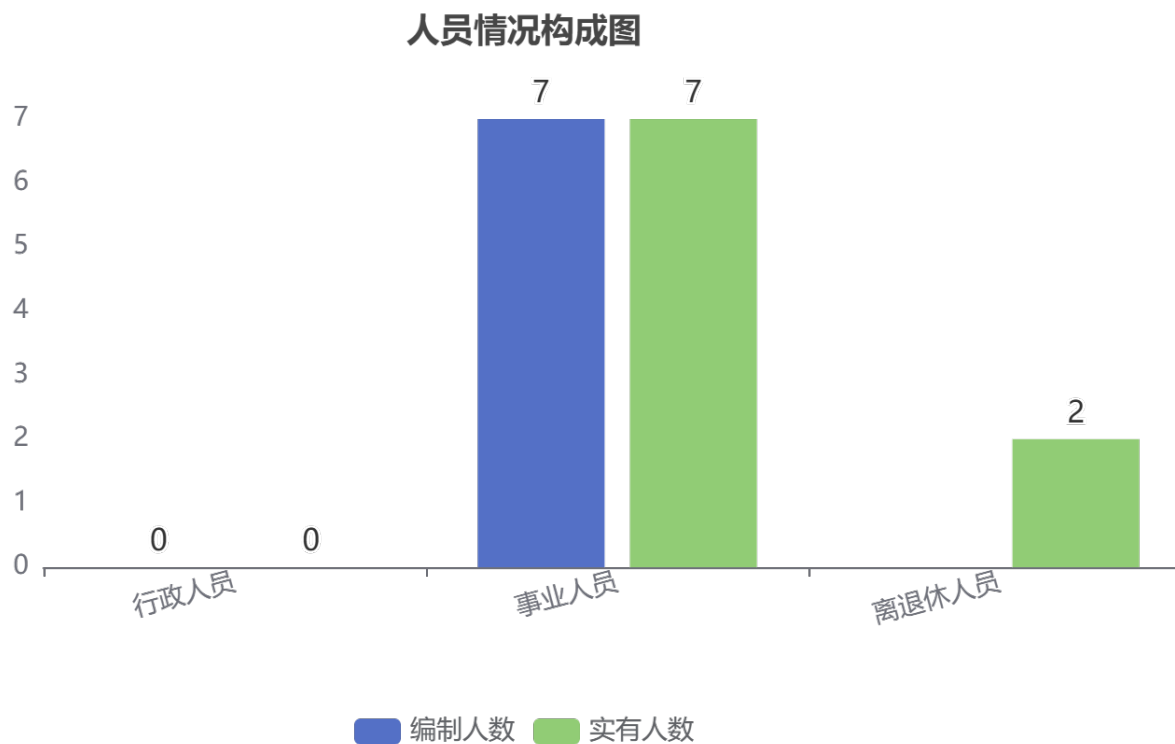
承担全县城乡居民最低生活保障、城乡低保边缘家庭、城乡特困供养、城乡居民生活困难临时救助等社会救助镇级审核确认监督指导，及一万五千元以上生活困难临时救助调查、审核意见提交局局务会审批等职能和职责的事业单位。

二、工作任务

全县低保、低保边缘家庭、特困供养、临时救助等社会救助政策的细化和宣传；全县低保、低保边缘家庭、特困供养、临时救助等社会救助政策镇级审核确认的监督指导；一万元以上生活困难临时救助调查、审核意见提交局务会审批；对镇级居民家庭经济状况核对平台数据录入的指导、录入数据的审核及基础数据的导入；县社会救助联席会议机制的健全完善及日常工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员2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403.71万元，其中一般公共预算拨款收入403.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入

0.00万元，较上年增加33.90万元，增长9.17%，增长的主要原因是：县级配套资金增加；本单位当年预算支出403.71万元，其中一般公共预算拨款支出403.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加33.90万元，增长9.17%，增长的主要原因是：县级配套资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入403.71万元，其中一般公共预算拨款收入403.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加33.90万元，增长9.17%，增长的主要原因是：县级配套资金增加；本单位财政拨款支出403.71万元，其中一般公共预算拨款支出403.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加33.90万元，增长9.17%，增长的主要原因是：县级配套资金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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403.71万元，较上年增加33.90万元，增长9.17%，增长的主要原因是：县级配套资金增加。

（二）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403.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.87万元，较上年增加3.22万元，增长48.30%，增长的主要原因是：单位新增2人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.94万元,较上年增加1.61万元,增长48.30%,增长的主要原因是:单位新增2人。

3. 社会福利事业单位(2081005)75.46万元,较上年增加24.74万元,增长48.77%,增长的主要原因是:单位新增2人。

4. 农村最低生活保障金支出(2081902)300.00万元,较上年增加300.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:发放社会救助资金。

5. 事业单位医疗(2101102)5.59万元,较上年增加1.80万元,增长47.64%,增长的主要原因是:单位新增2人。

6. 住房公积金(2210201)7.86万元,较上年增加2.54万元,增长47.80%,增长的主要原因是:单位新增2人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

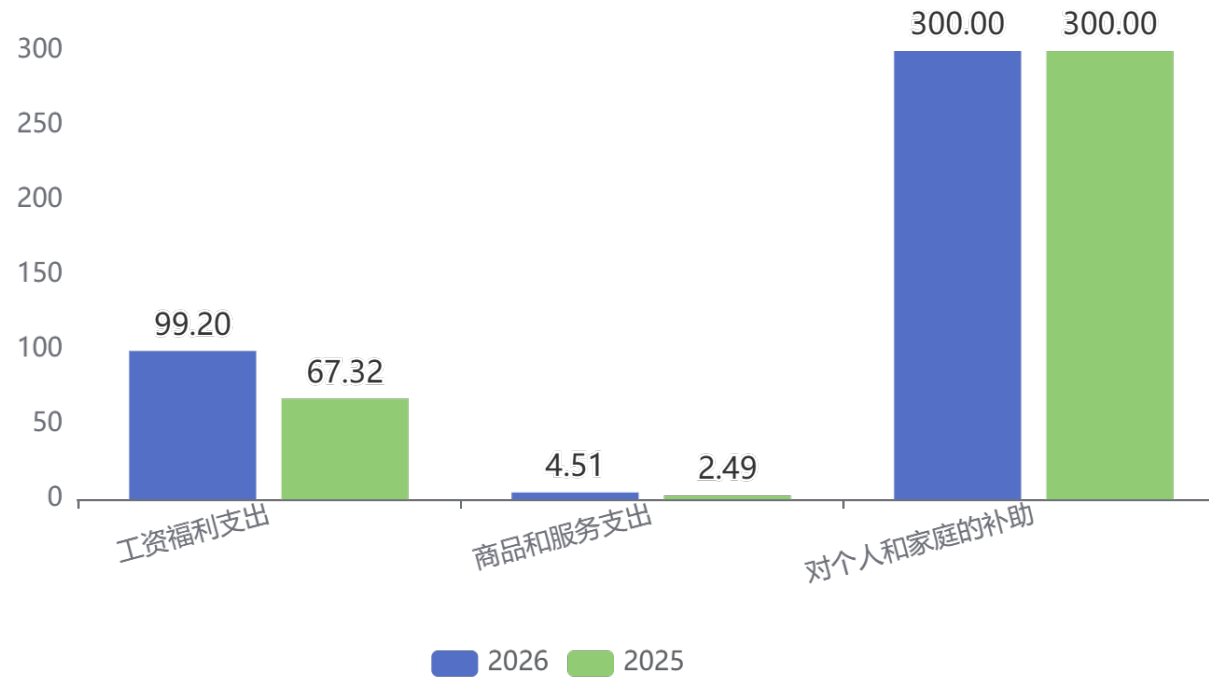
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出403.71万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)99.20万元,较上年增加31.88万元,增长47.35%,增长的主要原因是:2025年工资福利支出及人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)4.51万元,较上年增加2.02万元,增长81.40%,增长的主要原因是:单位新增2人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)300.00万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

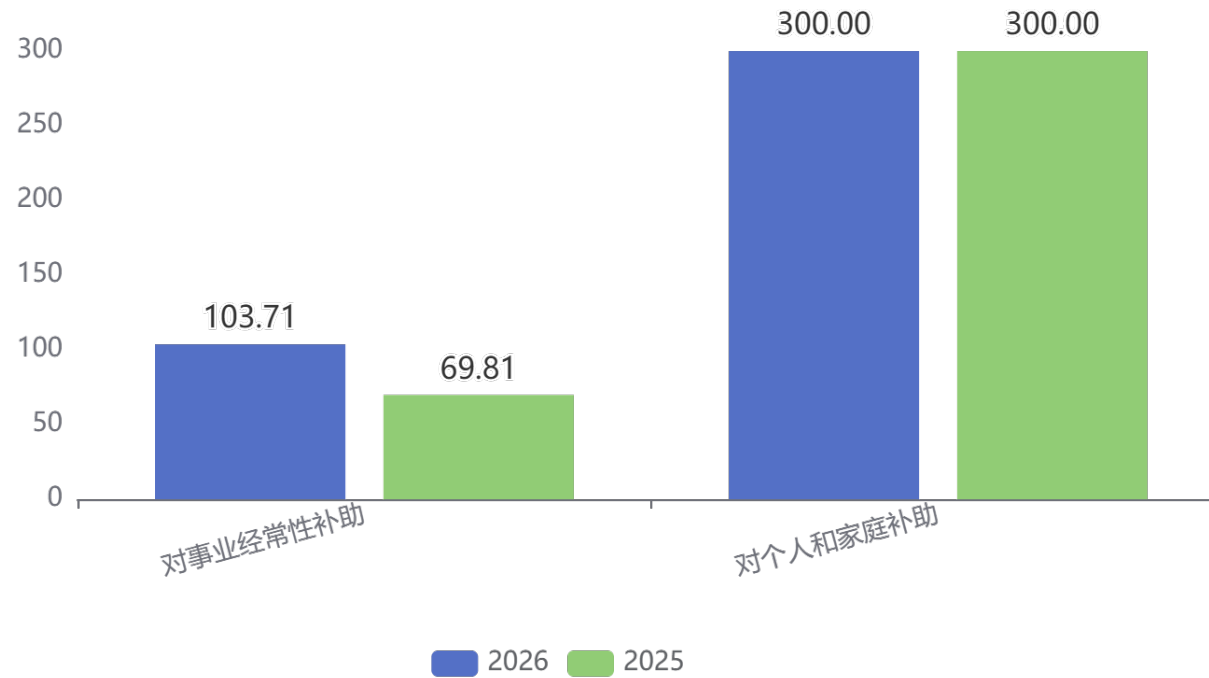


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出403.71万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)103.71万元，较上年增加33.90万元，增长48.56%，增长的主要原因是：发放社会救助资金。

(2) 对个人和家庭补助(509)300.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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403.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.51万元，较上年增加2.02万元，增长81.40%，增长的主要原因是：2025年工资福利支出及人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级

人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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		

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	4037125.00	一、部门预算	4037125.00	一、部门预算	4037125.00	一、部门预算	4037125.00
1、财政拨款	4037125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1037125.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4037125.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	992033.00	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	45092.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1037125.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	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	3902659.00	(2)商品和服务支出		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	3000000.00	9、对个人和家庭的补助	3000000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55916.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	78550.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4037125.00	本年支出合计	4037125.00	本年支出合计	4037125.00	本年支出合计	4037125.00
用事业基金弥补收支差额		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	4037125.00	支出总计	4037125.00	支出总计	4037125.00	支出总计	4037125.00

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	4037125.00	一、财政拨款	4037125.00	一、财政拨款	4037125.00	一、财政拨款	4037125.00
1、一般公共预算拨款	4037125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1037125.00	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	992033.00	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	45092.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1037125.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	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	3902659.00	(2)商品和服务支出		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	3000000.00	9、对个人和家庭的补助	3000000.00
		10、卫生健康支出	55916.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	78550.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4037125.00	本年支出合计	4037125.00	本年支出合计	4037125.00	本年支出合计	4037125.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4037125.00	支出总计	4037125.00	支出总计	4037125.00	支出总计	4037125.00

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	4037125	992033	45092	3000000	
208	社会保障和就业支出	3902659	857567	45092	3000000	
20805	行政事业单位养老支出	148077	148077			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98717	98717			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49360	49360			
20810	社会福利	754582	709490	45092		
2081005	社会福利事业单位	754582	709490	45092		
20819	最低生活保障	3000000			3000000	
2081902	农村最低生活保障金支出	3000000			3000000	
210	卫生健康支出	55916	55916			
21011	行政事业单位医疗	55916	55916			
2101102	事业单位医疗	55916	55916			
221	住房保障支出	78550	78550			
22102	住房改革支出	78550	78550			
2210201	住房公积金	78550	78550			

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			4037125	992033	45092	3000000	
301	工资福利支出			992033	992033			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310288	310288			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246656	246656			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128516	128516			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98717	98717			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49360	49360			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55916	55916			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78550	78550			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17520	17520			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出			45092		45092		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13092		13092		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000		
303	对个人和家庭的补助			3000000			3000000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3000000			3000000	

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	1037125	992033	45092	
208	社会保障和就业支出	902659	857567	45092	
20805	行政事业单位养老支出	148077	148077		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98717	98717		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49360	49360		
20810	社会福利	754582	709490	45092	
2081005	社会福利事业单位	754582	709490	45092	
210	卫生健康支出	55916	55916		
21011	行政事业单位医疗	55916	55916		
2101102	事业单位医疗	55916	55916		
221	住房保障支出	78550	78550		
22102	住房改革支出	78550	78550		
2210201	住房公积金	78550	78550		

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)

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			1037125	992033	45092	
301	工资福利支出			992033	992033		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310288	310288		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246656	246656		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128516	128516		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98717	98717		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49360	49360		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55916	55916		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78550	78550		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17520	17520		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			45092		45092	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13092		13092	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	3000000	
316	千阳县民政局	3000000	
316010	千阳县城乡居民最低生活保障管理中心	3000000	
	专用项目	3000000	
	民生保障类	3000000	
	困难群众救助县级配套	3000000	规范政策实施，保障困难群众基本生活。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会救助县级配套				
主管部门		千阳县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	<p>宝民发(2023)151号《深化党建引领推进社会救助工作高质量发展实施意见》为了加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。县低保中心在县民政局领导下,紧扣全县扶贫工作大局,找准自身职能定位,充分发挥民政兜底保障和救助救济一批的作用,多措并举助推全县精准扶贫和社会救助工作,促进全县社会救助工作稳步发展,社会救助整体水平显著提升。</p>					
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)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金	300万元	10	
	产出指标	数量指标	开展农村低保领域问题专项治理	≥100%	10	
		质量指标	城乡低保、特困、临时救助抽查率	100%	10	
		时效指标	按时拨付	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难群众基本生活需求	不断提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升本质安全水平	不断提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县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	
年度主要任务	1	改善社会救助管理和服务模式,单位运行正常	103.71万元	103.71万元		
	2	22				
	3	33				
	4	44				
	金额合计					
	年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	人员经费保障		103.7125	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障7名工作人员经费		103.7125	
		质量指标	单位运行正常		正常	
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日		12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	救助服务知晓率		明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经济稳定发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	

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。

2
执行率分值 (10分)
分值权重 (90分)
20
20
10
10
10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会救助县级配套				
主管部门	千阳县民政局		实施期限	12个月	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300万元	年度资金总额:	300	
	其中:财政拨款	300万元	其中:财政拨款	300	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>宝民发(2023)151号《深化党建引领推进社会救助工作高质量发展实施意见》为了加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。县低保中心在县民政局领导下,紧扣全县脱贫攻坚大局,找准自身职能定位,充分发挥民政兜底保障和救助救济一批的作用,多措并举助推全县精准扶贫和社会救助工作,促进全县社会救助工作稳步发展,社会救助整体水平显著提升。</p>		<p>为了加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。县低保中心在县民政局领导下,紧扣全县脱贫攻坚大局,找准自身职能定位,充分发挥民政兜底保障和救助救济一批的作用,多措并举助推全县精准扶贫和社会救助工作,促进全县社会救助工作稳步发展,社会救助整体水平显著提升。</p>		
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	保障困难群众基本生活需求	≥100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展农村低保领域问题专项治理	≥100%	20
		质量指标	按时拨付	2025年1月1日至2025年12月31日	20
		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		城乡低保、特困、临时救助	≥100%	10	

		可持续影响指标	开展农村低保领域问题专项治理	$\geq 100\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	$\geq 95\%$	10

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。