附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,296.76 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | （三）国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | （五）教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 1,142.96 |
| 九、其他收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 83.60 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|   |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 70.20 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）预备费 |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
| 本年收入合计 | 1,296.76 | 本年支出合计 | 1,296.76 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,296.76 |
|  经费拨款 | 1,296.76 |
|  专项收入 |  |
|  行政事业性收费收入 |  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  行政单位国有资产出租、出借收入 |  |
|  捐赠收入 |  |
|  政府住房基金收入 |  |
|  其他收入 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  |
| 四、教育专户核算 |  |
| 五、事业收入 |  |
| 六、上级补助收入 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |
| 八、经营收入 |  |
| 九、其他收入 |  |
|  |  |
|  |  |
| 本年收入合计 | 1,296.76 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| **合计** | **1296.76** | **1296.76** |  |  |
| **社会保障和就业支出** | **1143.16** | **1143.16** |  |  |
|  **民政管理事务** | 463.33 | 463.33 |  |  |
|  行政运行 | 463.33 | 463.33 |  |  |
|  **行政事业单位养老支出** | 94.75 | 94.75 |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.75 | 94.75 |  |  |
|  **社会福利** | **404.02** | **404.02** |  |  |
|  儿童福利 | 208.99 | 208.99 |  |  |
|  社会福利事业单位 | 195.03 | 195.03 |  |  |
|  **临时救助** | **179.63** | **179.63** |  |  |
|  流浪乞讨人员救助支出 | 179.63 | 179.63 |  |  |
|  **其他社会保障和就业支出** | 2.83 | 2.83 |  |  |
|  其他社会保障和就业支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |
| **卫生健康支出** | **82** | **82** |  |  |
|  **行政事业单位医疗** | **82** | **82** |  |  |
|  行政单位医疗 | 27.99 | 27.99 |  |  |
|  事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 |  |  |
|  公务员医疗补助 | 17.3 | 17.3 |  |  |
| **住房保障支出** | **70.2** | **70.2** |  |  |
|  **住房改革支出** | 70.2 | 70.2 |  |  |
|  住房公积金 | 70.2 | 70.2 |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,296.76 | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算收入 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 1,142.96 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 83.60 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 70.20 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）预备费 |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,296.76 | 支 出 总 计 | 1,296.76 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| **合计** | **1,296.76** | **1,296.76** | **1,296.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| **张掖市民政局** | **1,296.76** | **1,296.76** | **1,296.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| 张掖市民政局 | **594.14** | **594.14** | **594.14** |  |  |  |  |  |  |  |
| 张掖市社会福利院 | 201.67 | 201.67 | 201.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张掖市救助管理站 | 237.25 | 237.25 | 237.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张掖市儿童福利院 | 263.70 | 263.70 | 263.70 |  |  |  |  |  |  |  |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| **合计** | **1296.76** | **1296.76** |  |  |
| **社会保障和就业支出** | **1143.16** | **1143.16** |  |  |
|  **民政管理事务** | 463.33 | 463.33 |  |  |
|  行政运行 | 463.33 | 463.33 |  |  |
|  **行政事业单位养老支出** | 94.75 | 94.75 |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.75 | 94.75 |  |  |
|  **社会福利** | **404.02** | **404.02** |  |  |
|  儿童福利 | 208.99 | 208.99 |  |  |
|  社会福利事业单位 | 195.03 | 195.03 |  |  |
|  **临时救助** | **179.63** | **179.63** |  |  |
|  流浪乞讨人员救助支出 | 179.63 | 179.63 |  |  |
|  **其他社会保障和就业支出** | 2.83 | 2.83 |  |  |
|  其他社会保障和就业支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |
| **卫生健康支出** | **82** | **82** |  |  |
|  **行政事业单位医疗** | **82** | **82** |  |  |
|  行政单位医疗 | 27.99 | 27.99 |  |  |
|  事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 |  |  |
|  公务员医疗补助 | 17.3 | 17.3 |  |  |
| **住房保障支出** | **70.2** | **70.2** |  |  |
|  **住房改革支出** | 70.2 | 70.2 |  |  |
|  住房公积金 | 70.2 | 70.2 |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** | **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** | **1,296.76** | **1,075.35** | **221.41** |
| **301** | **工资福利支出** | **1,045.59** | **1,045.59** |  |
|  30101 |  基本工资 | 328.86 | 328.86 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 231.22 | 231.22 |  |
|  30103 |  奖金 | 189.92 | 189.92 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 73.13 | 73.13 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.76 | 94.76 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 34.59 | 34.59 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 18.21 | 18.21 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 5.72 | 5.72 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 69.18 | 69.18 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **221.41** |  | **221.41** |
|  30201 |  办公费 | 10.02 |  | 10.02 |
|  30202 |  印刷费 | 3.32 |  | 3.32 |
|  30205 |  水费 | 3.10 |  | 3.10 |
|  30206 |  电费 | 6.40 |  | 6.40 |
|  30207 |  邮电费 | 2.60 |  | 2.60 |
|  30208 |  取暖费 | 80.92 |  | 80.92 |
|  30211 |  差旅费 | 5.60 |  | 5.60 |
|  30213 |  维修（护）费 | 4.50 |  | 4.50 |
|  30215 |  会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
|  30216 |  培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
|  30217 |  公务接待费 | 4.09 |  | 4.09 |
|  30226 |  劳务费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30228 |  工会经费 | 12.63 |  | 12.63 |
|  30229 |  福利费 | 15.24 |  | 15.24 |
|  30239 |  其他交通费用 | 37.60 |  | 37.60 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 33.87 |  | 33.87 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **29.76** | **29.76** |  |
|  30305 |  生活补助 | 2.45 | 2.45 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 27.25 | 27.25 |  |
|  30309 |  奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **张掖市民政局** | **5.59** |  | **4.09** |  | **1.5** | **0.4** | **0.32** |
| 张掖市民政局 | 3.33 |  | 3.33 |  |  | 0.4 | 0.24 |
| 张掖市社会福利院 | 1.88 |  | 0.38 |  | 1.5 |  |  |
| 张掖市救助管理站 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  | 0.08 |
| 张掖市儿童福利院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | **合计** | **183.81** | **183.81** |  |
| 1 | 办公费 | 10.02 | 10.02 |  |
| 2 | 印刷费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 3 | 水费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 4 | 电费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 5 | 邮电费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 6 | 取暖费 | 80.92 | 80.92 |  |
| 7 | 物业管理费 |  |  |  |
| 8 | 差旅费 | 5.60 | 5.60 |  |
| 9 | 维修（护）费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 10 | 会议费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 11 | 福利费 | 15.24 | 15.24 |  |
| 12 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 13 | 其他商品和服务支出 | 50.21 | 87.81 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| 60年代精简退职补助 | 2.472 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

|  |
| --- |
|  2024年部门(单位)整体支出绩效目标表 |
| **单位名称** | 张掖市民政局 |
| **联系人** | 张林慧 | **联系电话** | 8297786 |
| **单位职能** | 依据：《中共张掖市委办公室 张掖市人民政府办公室关于调整张掖市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（市委办字〔2019〕44号） |
| 职能简述1、负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作的有关规章和民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。2、依法对全市社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察。3、牵头拟订社会救助规划、配套政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作；负责全市城市低收入家庭收入核定的管理工作。4、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。5、拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。6、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。7、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。8、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。9、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。 |
| **单位基本信息** | 是否为一级预算主管部门： 是√ 否。 如否，上级主管部门是： |
| 内设职能科室个数：7（个） |
| 编制总人数 | 编制内实际人数 |
| 合计 | 行政 | 事业 | 其他 |
| 74 | 67 | 21 | 46 |  |
| **上年预算情况（万元）** | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 |
| 1294.26 |  | 1294.26 | 100% |  |
| **当年预算资金来源（万元）** | 合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它资金 |
| 1296.76 |  | 1296.76 |  |
| **当年预算支出（万元）** | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 |
| 1296.76 | 1077.64 | 219.12 |  |  |
| **年度绩效目标** | 目标1：严格预算管理，预算完成率、公用经费控制率等按要求完成，规范资产管理，固定资产利用率达到90%目标2：优化机构养老供给，开展常态救助帮扶。目标3：加强救助资金管理，落实落细各项救助政策。 |
| **年度绩效指标** | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 |
| 部门投入指标 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | 100%  |
| 政府采购执行率 | >=100% |
| “三公经费”变动率 | <=0% |
| 公用经费控制率 | <=100% |
| 结转结余率 | >=0% |
| 预算执行率 | 100% |
| 预算调整率 | <=10% |
| 支付进度符合率 | 100% |
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 |
| 非税收入管理合规性 | 合理 |
| 预决算信息公开度 | 公开 |
| 绩效管理覆盖率 | >=100% |
| 资金使用合规性 | 合规 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 固定资产利用率 | >=100% |
| 资产管理制度健全性 | 健全 |
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 |
| 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 |
| 人员编制合规性 | 合规 |
| 人员管理制度健全性 | 健全 |
| **年度绩效指标** | 部门履职指标 | 任务1 | 困难群众救助补助人数 | ≥14.1万 |
| 困难群众救助补助人群类别 | ≥7类 |
| 救助资金数据录入及时性 | 及时 |
| 产出数量指标：保障在职人员15人的正常办公、生活秩序，保障单位正常运营 | 100% |
| 产出质量指标：单位各项业务工作顺利开展，创建规范化标准化儿童福利机构 | ≥95% |
| 产出时效指标:合理开支使用资金，保障各项工作正常开展 | 100% |
| 任务2 | 养老机构入住率 | ≥60% |
| 补贴全市养老机构运营个数 | ≥25个 |
| 补贴全市养老机构运营金额 | ≥536万元 |
| 建成全市村级互助幸福院个数 | 等于30个 |
| 建成全市乡镇养老服务中心 | 等于12个 |
| （产出数量指标）满足特困供养人员数量 | ≥45人 |
| （产出质量指标）各项支付工作完成率 | 100% |
| （产出时效指标）资金按计划完成率 | ≥95% |
| （产出数量指标）护理人员工资发放人数 | ≥15人 |
| 任务3 | 维护行政区域界限 | ≥170条 |
| 维护省级界限公里数 | 等于1053.4公里 |
| 维护市级界限公里数 | 等于862.61公里 |
| 完成各类社会组织登记数 | 等于1192个 |
| 社会组织党组织覆盖率 | ≥93% |
| 推动爱心结对行动，帮扶对象人数 | 等于10853人 |
| 部门效果指标 | 任务1 | 困难群众救助资金发放及时率 | ≥99% |
| 符合条件的受助人群享受补贴率 | 100% |
| 社会工作者培训率 | 全覆盖 |
| （社会效益指标）养老服务对象知晓率 | ≥90% |
| （社会效益指标）养老服务机构设施条件 | 有效改善 |
| 任务2 | 社区治理提升率 | ≥99% |
| 受助对象基本生活保障率 | 100% |
| 创建规范化标准化儿童福利机构，为全市孤残儿童、困境儿童提供优质的养教康服务 | 有效果 |
| 提高张掖市儿童福利院履职服务、福利保障工作水平 | 有效果 |
| 城乡地名标志全覆盖率 | 覆盖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、救助对象满意度 | >98% |
| **其它需要说明的问题** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 市直企业六十年代精减退职职工生活补助 |
| 主管部门及代码 | 张掖市民政局022001 | 实施单位 | 张掖市民政局 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2024年1-12月 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 2.472 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 2.472 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： 目标3： | 目标1：及时足额发放市直6名企业六十年代精减退职职工生活补助。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： |  | 数量指标 |  指标1：发放精减退职生活补助人数。 | 6人 |
|  指标2： |  |  指标2：60年代精减退职补助发放金额 | 24720元 |
| 质量指标 |  指标1： |  | 质量指标 |  指标1：足额发放60年代精减退职补助 | 足额 |
| 时效指标 |  指标1： |  | 时效指标 |  指标1：及时60年代精减退职补助发放 | 100% |
| 成本指标 |  指标1： |  | 成本指标 |  指标1：80岁以上人均补贴标准 | 430元/人/月 |
|  指标2： |  |  指标2：80岁以下人均补贴标准 | 300元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标2： |  | 社会效益指标 |  指标1：受助人员满意度 | ≥90% |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  | 可持续影响指标 |  指标1：建立长效机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： |  | 服务对象满意度指标 |  指标1：精减退职人员满意度 | ≥90% |
|  | 主管部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 | 市财政局主管业务科室审核意见 | （盖章）年 月 日 |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 社会救助、低保管理、行政区划等经费（含社会组织评估审计、农村留守营儿童关爱工作经费） |
| 主管部门及代码 | 张掖市民政局022001 | 实施单位 | 张掖市民政局 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2024年1-12月 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 60 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 60 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： 目标3： …… |  目标1：1.做好全市城乡居民基本生活保障工作、特困供养生活救助补助，积极开展临时救助、医疗救助、家庭经济状况核对等工作 目标2：在全社会大力营造关爱留守儿童，支持殡葬改革的良好氛围，确保留守儿童关爱保护、殡葬管理等工作正常开展。 目标3：发展慈善组织、开展社会募捐、救助困难群众，弘扬社会正能量，谱写慈善事业新篇章，获得社会各界的广泛赞誉。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： |  | 数量指标 |  指标1：举办社会救助政策培训班次数 | 1次 |
|  指标2： |  |  指标2：举办全市社会组织党组书记业务骨干培训班次数 | 1次 |
|  |  |  |  |  指标3：参加培训班人数 | 150人 |
| 质量指标 |  指标1： |  | 质量指标 |  指标1：培训合格率 | 合格 |
|  |  |  |  指标2：经费支出率 | 合规 |
| 时效指标 |  指标1： |  | 时效指标 |  指标1：经费支出及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  指标1： |  | 成本指标 |  指标1：相关规定报销标准 | 合规 |
|  指标2： |  |  指标2：成本节约率 | 3% |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1： |  | 社会效益指标 |  指标1：对参与慈善救助、关爱留守儿童事业的影响程度。 | 程度较高 |
| 可持续影响指标 |  指标1： |  | 可持续影响指标 |  指标1：加快推进社会救助、留守儿童等民政事业发展 | 程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： |  | 服务对象满意度指标 |  指标1：低保、救助、留守儿童等服务对象满意度 | ≥95% |
| 主管部门审核意见 |    （盖章） 年 月 日 | 市财政局主管业务科室审核意见 |    （盖章） 年 月 日 |