附件1

表一、单位收支总体情况表

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 | 594.14 | 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 516.61 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 36.07 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 41.46 |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **594.14** | **本年支出合计** | **594.14** |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **594.14** | **支出总计** | **594.14** |

表二、单位收入总体情况表

|  |
| --- |
|  |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 594.14 |
|  经费拨款 | 594.14 |
|  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 | 594.14 |

表三、单位支出总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | **594.14** | **594.14** |  |
| **社会保障和就业支出** | **462.16** | **462.16** |  |
|  **民政管理事务** | 462.16 | 462.16 |  |
|  行政运行 | 462.16 | 462.16 |  |
|  **行政事业单位养老支出** | 52.50 | 52.50 |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.50 | 52.50 |  |
| **行政事业单位离退休** | 1.95 | 1.95 |  |
| 　　　　归口管理的行政单位离退休 | 1.95 | 1.95 |  |
| **医疗卫生与计划生育支出** | 36.07 | 36.07 |  |
| **行政事业单位医疗** | 36.07 | 36.07 |  |
| 　　　　行政单位医疗 | 36.07 | 36.07 |  |
| 　　　　事业单位医疗 |  |  |  |
| **住房保障支出** | 41.46 | 41.46 |  |
| **住房改革支出** | 41.46 | 41.46 |  |
| 　　　　住房公积金 | 41.46 | 41.46 |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 594.14 | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 594.14 | （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）国有资本经营预算财政拨款 |  | （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 | 516.61 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 36.07 |
|  |  | （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）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （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）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 41.46 |
|  |  | （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）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 594.14 | **支 出 总 计** | 594.14 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | 594.14 | 594.14 | 594.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张掖市民政局 | 594.14 | 594.14 | 594.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表六、一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | **594.14** | **594.14** |  |
| **社会保障和就业支出** | **462.16** | **462.16** |  |
|  **民政管理事务** | 462.16 | 462.16 |  |
|  行政运行 | 462.16 | 462.16 |  |
|  **行政事业单位养老支出** | 52.50 | 52.50 |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.50 | 52.50 |  |
| **行政事业单位离退休** | 1.95 | 1.95 |  |
| 　　　　归口管理的行政单位离退休 | 1.95 | 1.95 |  |
| **医疗卫生与计划生育支出** | 36.07 | 36.07 |  |
| **行政事业单位医疗** | 36.07 | 36.07 |  |
| 　　　　行政单位医疗 | 36.07 | 36.07 |  |
| 　　　　事业单位医疗 |  |  |  |
| **住房保障支出** | 41.46 | 41.46 |  |
| **住房改革支出** | 41.46 | 41.46 |  |
| 　　　　住房公积金 | 41.46 | 41.46 |  |

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 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | **594.14** | **594.14** |  |
| **工资福利支出** | **445.71** | **445.71** |  |
| 　　基本工资 | 174.54 | 174.54 |  |
| 　　津贴补贴 | 85.63 | 85.63 |  |
| 　　奖金 | 96.97 | 96.97 |  |
| 　　其他社会保障缴费 | 88.57 | 88.57 |  |
| **商品和服务支出** | **65.14** |  | **65.14** |
| 　　办公费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 　　水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 　　电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 　　邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 　　取暖费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 　　差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　　维修（护）费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 　　会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 　　培训费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 　　公务接待费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 　　工会经费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 　　福利费 | 7.94 |  | 7.94 |
| 　　公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 　　其他交通费用 | 25.68 |  | 25.68 |
| 　　其他商品和服务支出 |  |  |  |
| **对个人和家庭的补助** | **83.29** | **83.29** |  |
| 　　离休费 |  |  |  |
| 　　退休费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 　　退职（役）费 |  |  |  |
| 　　医疗费 | 13.07 | 13.07 |  |
| 　　奖励金 |  |  |  |
| 　　住房公积金 | 41.46 | 41.46 |  |
| 　　采暖补贴 | 26.46 | 26.46 |  |

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** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |
| 张掖市民政局 | 3.33 |  | 3.33 |  |  | 0.4 | 0.247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
|  | **总计** | **65.14** | **65.14** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 5..7 | 5..7 |  |
| 2 | [30202]印刷费 | 2 | 2 |  |
| 3 | [30205]水费 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | [30206]电费 | 2 | 2 |  |
| 5 | [30207]邮电费 | 2 | 2 |  |
| 6 | [30208]取暖费 | 7.25 | 7.25 |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 | 3 | 3 |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 | 1 | 1 |  |
| 10 | [30215]会议费 | 0.4 | 0.4 |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 | 7.94 | 7.94 |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 33.35 | 33.35 |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

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** | 2.472 |
| 60年代精简退职补助 | 2.472 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 |
| （2024年度） |
| **部门（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： |
| 内设职能部门个数： (7个) |
| 编制总人数 | 编制内实际人数 |
| 32 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 |
| 32 | 24 | 6 | 2 |
| **上年预算情况****（万元）** | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 |
| 580.66 |  | 580.66 | 100% |  |
| **当年预算构成****（万元）** | **资金来源** |
| 合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它资金 |
| 594.14 |  | 549.54 |  |
| **支出预算** |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 |
| 594.14 | 529 | 65.14 |  |  |
| **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** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 |
| 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 |
| 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 |
| 任务2 | 社区治理提升率 | ≥99% |
| 受助对象基本生活保障率 | 100% |
| 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 |