

附件 1

榆林市居民家庭经济状况核对中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

指导全市居民经济状况核对工作，接受社会救助审批单位委托，依法对社会救助申请人的家庭经济状况核查、比对、反馈和出具核查报告，建设、管理居民家庭经济状况核对信息系统平台，开展信息交换和比对工作。没有内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

我单位主要工作任务是开展全市居民家庭经济状况核对系统的日常运行维护，确保系统正常运行；依法对社会救助单位委托的救助对象进行核查，并反馈协查情况；指导全市各县区核对机构依法依规开展居民家庭经济状况核对工作。按时完成工作人员工资、医保、养老保险等办理，及时完成上级单位交办的其他任务。

三、单位预算单位构成

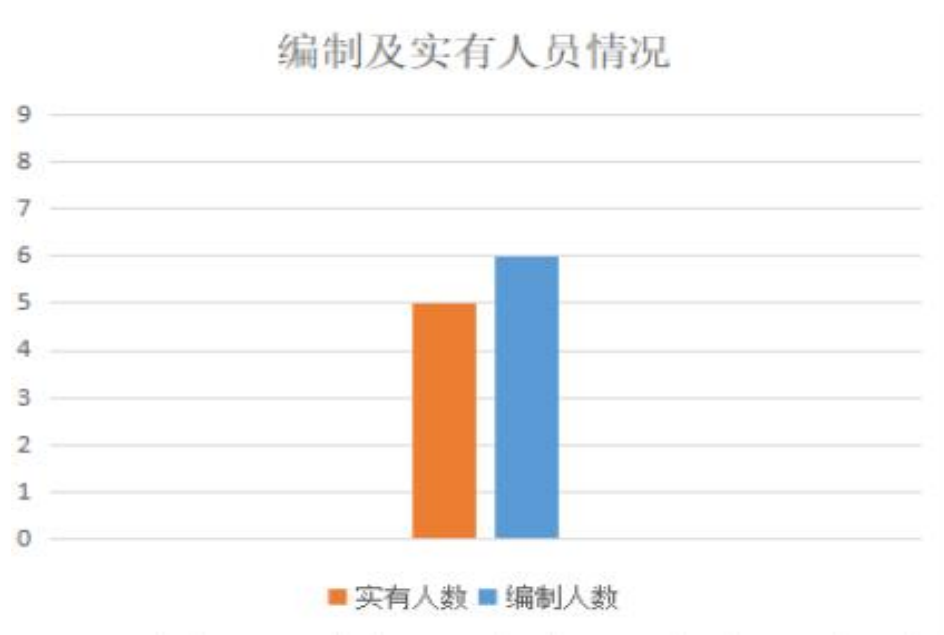
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市居民家庭经济状况核对中心	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单

位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 80.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 11.49 万元，主要原因是本年专项业务经费减少；2022 年本单位预算支出 80.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 11.49 万元，主要

原因是本年专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 80.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 11.49 万元，主要原因是本年专项业务经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 80.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 11.49 万元，主要原因是本年专项业务经费减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 80.07 万元，较上年减少 11.49 万元，主要原因是本年专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 80.07 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）57.9 万元，较上年减少 20.73 万元，原因是本年专项业务经费减少；

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.41 万元，与上年增加 3.83 万元，原因是高层次人才引进 1 人；

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事

业单位职业年金缴费支出（2080506）4.21 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是高层次人才引进 1 人；

（4）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）3.24 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是高层次人才引进 1 人；

（5）住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）6.31 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是高层次人才引进 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 87.07 万元，其中：

（1）本单位当年一般公共预算支出 87.07 万元，其中：
工资福利支出（301）60.12 万元，较上年增加 17.36 万元，原因是高层次人才引进 1 人；

商品和服务支出（302）10.95 万元，较上年减少 12.85 万元，原因是上年预算采购信息系统安全等级测评服务，本年无此项目；

资本性支出（310）9 万元，较上年减少 16 万元，原因是上年预算采购核对数据监测及大数据分析平台项目，本年无此项目。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 80.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)71.07 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是高层次人才引进 1 人；

对事业单位资本性补助(506)9 万元，较上年减少 16 万元，原因是上年预算采购核对数据监测及大数据分析平台项目，本年无此项目；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上一年度一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上一年度一致；公务接待费 0 万元，与上一年度一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上一年度一致；公务用车购置费 0 万元，与上一年度一致。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 80.07 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(详见附件 3)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	80.07	一、部门预算	80.07	一、部门预算	80.07
1、财政拨款	80.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	80.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	60.12	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	4.95	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	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	9.00
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	67.52	(2)商品和服务支出	6.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.24	(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	9.00	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	6.31				
		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	80.07	本年支出合计	80.07	本年支出合计	80.07	本年支出合计	80.07
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	80.07	支出总计	80.07	支出总计	80.07	支出总计	80.07

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	80.07	80.07								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	80.07	一、财政拨款	80.07	一、财政拨款	80.07	一、财政拨款	80.07
1、一般公共预算拨款	80.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.07	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	60.12	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	3.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	71.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	9.00
		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
		8、社会保障和就业支出	67.52	(2) 商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	3.24	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.31				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	80.07	本年支出合计	80.07	本年支出合计	80.07	本年支出合计	80.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80.07	支出总计	80.07	支出总计	80.07	支出总计	80.07

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	80.07	60.12	4.95	15.00	
208	社会保障和就业支出	70.52	50.57	4.95	15.00	
20802	民政管理事务	57.90	37.95	4.95	15.00	
2080299	其他民政管理事务支出	57.90	37.95	4.95	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21			
210	卫生健康支出	3.24	3.24			
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24			
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24			
221	住房保障支出	6.31	6.31			
22102	住房改革支出	6.31	6.31			
2210201	住房公积金	6.31	6.31			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			60.12	60.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.81	16.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.62	7.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.19	13.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.41	8.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.31	6.31			
302	商品和服务支出			10.95		4.95	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.25		1.25	1.00	
310	资本性支出			9.00			9.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	9.00			9.00	
	合计			80.07	60.12	4.95	15.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	55.52	50.57	4.95	
20802	民政管理事务	42.90	37.95	4.95	
2080299	其他民政管理事务支出	42.90	37.95	4.95	
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21		
210	卫生健康支出	3.24	3.24		
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24		
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24		
221	住房保障支出	6.31	6.31		
22102	住房改革支出	6.31	6.31		
2210201	住房公积金	6.31	6.31		
	合计	65.07	60.12	4.95	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			60.12	60.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.81	16.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.19	13.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.41	8.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.31	6.31		
302	商品和服务支出			4.95		4.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
	合计			65.07	60.12	4.95	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	履职专项业务经费	15.00	
	民政事务业务经费	15.00	实现居民家庭信息核对平台正常运转，对全市核对工作从业人员进行培训
	合计	15.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	------------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市居民家庭经济状况核对中心民政事务业务经费		
主管部门			榆林市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 维持核对平台全年正常运转, 保障全市核对工作正常开展, 提高社会救助效率; 目标2: 做好全市核对工作人员培训工作, 提高工作人员业务水平及工作效率; 目标3: 做好核对数据监测及大数据分析工作, 为社会救助部门提供依据, 提高决策效率;				
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	全市核对从业人员工作技能培训	约30人次	
			保障信息平台正常运行	1个	
		质量指标	培训合格率	100%	
			信息平台正常运行率	100%	
		时效指标	各项工作完成时效	12月底	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	社会效益指标	信息共享	明显提升	
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升	
		可持续影响指标	服务群众能力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市居民家庭经济状况核对中心			
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
	任务1	人员、公用经费及民政事务业务经费	87.07	87.07	
	金额合计		87.07	87.07	
年度 总体 目标	目标1：维持核对平台全年正常运转，保障全市核对工作正常开展，提高社会救助效率； 目标2：做好全市核对工作人员培训工作，提高工作人员业务水平及工作效率； 目标3：做好核对数据监测及大数据分析工作，为社会救助部门提供依据，提高决策效率；				
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	全市核对从业人员工作技能培训		约30人次
			保障信息平台正常运行		1个
			支付工资社保、差旅费、办公费等		按月支付
		质量指标	培训合格率		100%
			信息平台正常运行率		100%
		时效指标	支付工资社保、差旅费、办公费等		及时
			各项工作完成时效		12月底
		成本指标	预算控制数		87.07
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员的积极性，保证机构正常运转		有效保障
			信息共享		明显提升
			社会救助公平、公正、公开情况		明显提升
		可持续影响指标	服务群众能力		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。