

忻州市社会救助服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

根据忻编发【2020】125号文件要求，设置忻州市社会救助服务中心。主要职责是：贯彻落实社会救助法律、法规和政策。对全市城乡居民最低生活保障、特困供养和临时救助等工作进行业务指导。承担市直社会捐助的服务工作及社会募捐活动的具体工作，指导县（市、区）业务工作。承担社会捐赠款物的接收、消毒、包装、储运、发放等相关工作。建立公益慈善信息平台，开展慈善宣传和救助工作。引导公益慈善组织开展活动，与省内外慈善组织进行交流合作。承担全市低收入家庭经济状况信息数据库的管理和维护、经济状况信息查询与核对等工作。承担其他社会救助服务工作。

二、机构设置情况

忻州市社会救助服务中心内设机构：一、办公室；二、财务室；三、信息比对室；四、综合救助室，共4个机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	286.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	268.22	268.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.38	6.38	
		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	12.07	12.07	
		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	20.87		20.87
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	286.67	本年支出合计	307.54	286.67	20.87
上年结转	20.87	年终结转			
收入总计	307.54	支出总计	307.54	286.67	20.87

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		286.67	286.67					20.87
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22					
20802	民政管理事务	153.03	153.03					
2080299	其他民政管理事务支出	153.03	153.03					
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59					
20820	临时救助	100.00	100.00					
2082001	临时救助支出	100.00	100.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38					
221	住房保障支出	12.07	12.07					
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					
229	其他支出							20.87
22960	彩票公益金安排的支出							20.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							20.87

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		307.54	151.67	155.87
208	社会保障和就业支出	268.22	133.22	135.00
20802	民政管理事务	153.03	118.03	35.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.03	118.03	35.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
20820	临时救助	100.00		100.00
2082001	临时救助支出	100.00		100.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
229	其他支出	20.87		20.87
22960	彩票公益金安排的支出	20.87		20.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.87		20.87

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	286.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	268.22	268.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.38	6.38		
		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	12.07	12.07		
		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	20.87		20.87	
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	286.67	本年支出合计	307.54	286.67	20.87	
上年财政拨款结转	20.87	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	20.87					
三、国有资本经营预算						
收入总计	307.54	支出总计	307.54	286.67	20.87	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		286.67	151.67	135.00
208	社会保障和就业支出	268.22	133.22	135.00
20802	民政管理事务	153.03	118.03	35.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.03	118.03	35.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
20820	临时救助	100.00		100.00
2082001	临时救助支出	100.00		100.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		151.67	134.92	16.75
工资福利支出		133.07	133.07	
基本工资	工资福利支出	54.73	54.73	
津贴补贴	工资福利支出	13.11	13.11	
奖金	工资福利支出	5.96	5.96	
绩效工资	工资福利支出	25.62	25.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.59	14.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.38	6.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.61	0.61	
住房公积金	工资福利支出	12.07	12.07	
商品和服务支出		16.75		16.75
办公费	商品和服务支出	8.32		8.32
邮电费	商品和服务支出	0.48		0.48
物业管理费	商品和服务支出	0.11		0.11
工会经费	商品和服务支出	1.05		1.05
福利费	商品和服务支出	3.07		3.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	商品和服务支出	2.52		2.52
对个人和家庭的补助		1.85	1.85	
退休费	离退休费	1.70	1.70	
生活补助	社会福利和救助	0.14	0.14	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
临时救助	100.00	100.00				
2023社会救助工作经费	20.00	20.00				
社会救助家庭经济状况信息核对平台运维费	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市社会救助服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市民政局	20.87		20.87	
忻州市社会救助服务中心	20.87		20.87	
救灾储备库建设项目资金	20.87		20.87	

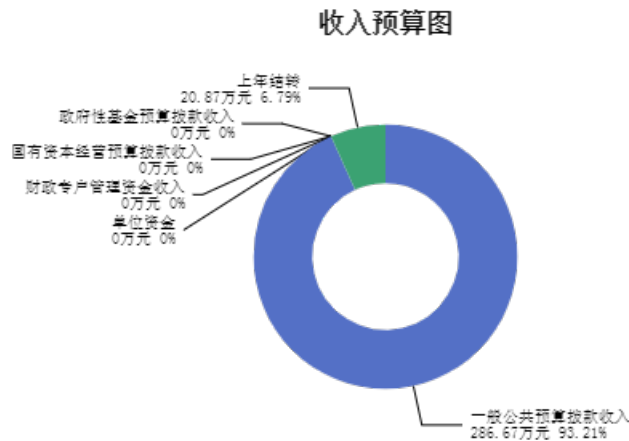
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计307.54万元，其中：本年收入286.67万元，上年结转20.87万元，比上年增加24.41万元，增加8.62%，主要原因是2023新增项目社会救助家庭经济状况信息核对平台运维费；本年单位预算支出总计307.54万元，其中：本年预算安排286.67万元，上年结转20.87万元，比上年增加24.41万元，增加8.62%，主要原因是社会救助家庭经济状况信息核对平台运维费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入307.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入286.67万元，占93.21%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转20.87万元，占6.79%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算307.54万元，其中：基本支出151.67万元，占49.32%；项目支出155.87万元，占50.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算307.54万元。收入为一般公共预算拨款286.67万元，政府性基金预算拨款20.87万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入286.67万元，上年结转收入20.87万元。支出包括：社会保障和就业支出268.22万元、卫生健康支出6.38万元、住房保障支出12.07万元、其他支出20.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

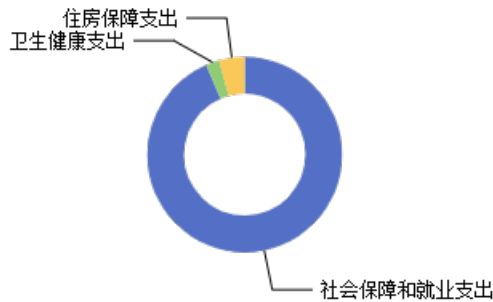
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款286.67万元,比上年增加3.55万元,增加1.25%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款286.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出268.22万元,占93.56%;卫生健康支出6.38万元,占2.23%;住房保障支出12.07万元,占4.21%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 151.67万元,其中:

人员经费134.92万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

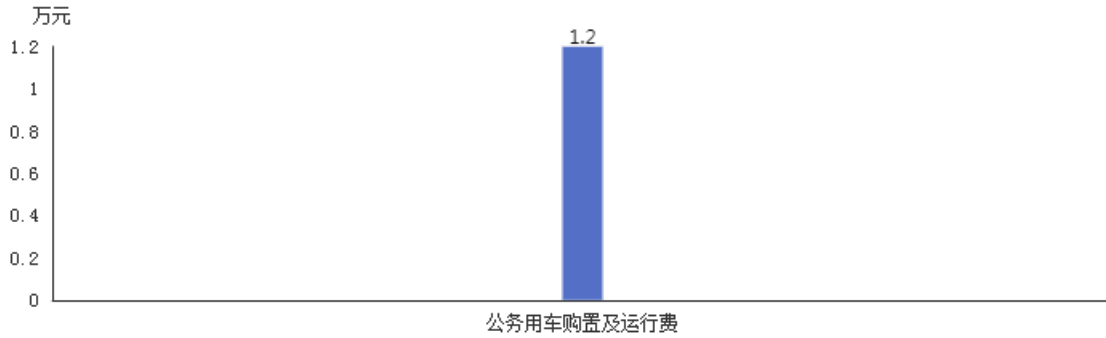
公用经费16.75万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元比2022年同口径减少0.40万元,主要原因是公务用车运行维护费减少

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.20万元与上年相比预算数减少0.40万元;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年忻州市社会救助服务中心部门各单位政府采购预算总额71.88万元。其中：政府采购货物预算71.88万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市社会救助服务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款135万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023社会救助工作经费							
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市社会救助服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		200,000		市县（区）财政资 金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		社会救助工作经费负责组织实施城乡低保工作法规、规章及政策；管理分配各市县区城乡低保、特困户的资金发放，并监督检查；依法监督、检查城乡低保工作实施情况；制定全市城乡低保、困难群众救助工作计划和规范性文件；组织协调城乡社会救助体系建设；组织实施全市的捐赠款物的接收与管理。							
立项依据		忻政办发【2013】119号忻州市农村居民最低生活保障办法、晋政发（2013）37号关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见，根据市财政局、市民政局《关于安排民政救灾救助工作经费预算规范救灾救助管理工作的通知》（忻财社〔2010〕18号）文件精神，“城乡低保工作经费按市本级财政配套资金的5%预算安排工作经费”。							
项目设立必要性		用于保障社会救助日常工作开展与监管，确保社会救助政策落地执行；用于社会救助信息化建设，主要是对救助家庭经济状况核对系统运行维护，方便县市区各级进行社会救助管理；用于承办全市捐赠款物的接收、管理、仓储、调拨、运送等日常事务的经费支出，用于承办“送温暖、献爱心”社会捐助活动的具体事宜的经费支出。							
保证项目实施的制度、措施		民政部办公厅《关于进一步规范完善最低生活保障行政文书使用工作的通知》（民办发〔2019〕10号）、民政部、财政部、国务院扶贫办《关于在脱贫攻坚兜底保障中充分发挥临时救助作用的意见》（民发〔2019〕87号）忻州市农村居民最低生活保障办法、							
项目实施计划		按救助、捐助工作的具体要求，逐月有序推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全力落实上级的重要决策部署，推动社会救助各项重点工作落地落细落实，更好地满足困难群众对美好生活的需要。保障社会救助日常工作开展与监管，确保社会救助政策落地执行，推动社会救助信息化建设，着力破解社会救助数据不真实、信息不共享等问题，建设完善核对信息平台 and 救助管理系统，对救助家庭经济状况核对系统运行维护，方便县市区各级进行社会救助管理，使社会救助对象认定工作更加规范、更加精准、更加科学，保障全市“送温暖、献爱心”社会捐助活动及捐赠款物的接收、管理、仓储、调拨、运送等日常工作的有效开展。				全力落实上级的重要决策部署，推动社会救助各项重点工作落地落细落实，更好地满足困难群众对美好生活的需要。保障社会救助日常工作开展与监管，确保社会救助政策落地执行，推动社会救助信息化建设，着力破解社会救助数据不真实、信息不共享等问题，建设完善核对信息平台 and 救助管理系统，对救助家庭经济状况核对系统运行维护，方便县市区各级进行社会救助管理，使社会救助对象认定工作更加规范、更加精准、更加科学，保障全市“送温暖、献爱心”社会捐助活动及捐赠款物的接收、管理、仓储、调拨、运送等日常工作的有效开展。			
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	救助家庭经济状况核对数	≥350000人次	数量指标	救助家庭经济状况核对数	≥350000人次		
			送温暖献爱心活动组织次数	1次		送温暖献爱心活动组织次数	1次		
		质量指标	项目质量达标率（%）	100%	质量指标	项目质量达标率（%）	100%		
		时效指标	及时完成信息比对、抽查核查等项目内容	及时	时效指标	及时完成信息比对、抽查核查等项目内容	及时		
	成本指标	严格按照预算及资金使用管理相关办法、制度要求使用资金。定性	严格遵照执行	成本指标	严格按照预算及资金使用管理相关办法、制度要求使用资金。定性	严格遵照执行			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	救助政策知晓率（%）	≥95%	社会效益指标	救助政策知晓率（%）	≥95%		
			社会救助工作人员政策熟悉度	100%		社会救助工作人员政策熟悉度	100%		
		生态效益指标	符合条件的受助对象幸福指数	显著提升	生态效益指标	符合条件的受助对象幸福指数	显著提升		
可持续影响指标	项目运转、项目成效发挥、资金后续使用形成了可持续发展机制	日趋完善	可持续影响指标	项目运转、项目成效发挥、资金后续使用形成了可持续发展机制	日趋完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%			
负责人：	经办人：	崔泽平	联系电话：	13593207295	填报日期：	20221021104220			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		救灾储备库建设项目资金					
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市社会救助服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	208,700		年度资金总额:	208,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	208,700		省级财政资金	208,700		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		忻州市救灾物资储备库项目位于忻府区九源新村大街以东50米,规划经五路以西,规划纬三路以南,规划纬四路以北,总占地20057m ² ,总建筑面积4000m ² ,建设内容主要为物资储备库房建筑面积为3300m ² ,管理用房建筑面积为285m ² ,生产辅助用房及附属用房建筑面积为415m ² ;配套晾晒场、停车场、停机坪、绿化区等,项目总投资估算3698万元。该项目市委、市政府高度重视,市发改委、市规划和自然资源局、市生态环境局等各部门大力支持,储备库建设项目有序推进。					
立项依据		《忻州市发展和改革委员会关于忻州市救灾物资储备库建设项目可行性研究报告的批复》(忻发改发【2019】85号)					
项目设立必要性		该项目建成后可以满足市域救灾应急基本物资需求,增强当地政府应对突发事件的救援保障能力,确保在重大自然灾害发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助,最大限度地减轻灾害造成的损失,维护区域社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		忻州市救灾物资储备库建设项目可行性研究报告					
项目实施计划		本项目建设工期为1年,分五个阶段:1、项目决策阶段、2、项目准备阶段、3、项目实施阶段、4、项目施工阶段、5、竣工验收阶段。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新建忻州市救灾物资储备库项目,位于忻府区九源新村大街以东50米,规划经五路以西,规划纬三路以南,规划纬四路以北,总占地20057m ² ,总建筑面积4000m ² ,项目总投资估算3698万元。				新建忻州市救灾物资储备库项目,位于忻府区九源新村大街以东50米,规划经五路以西,规划纬三路以南,规划纬四路以北,总占地20057m ² ,总建筑面积4000m ² ,项目总投资估算3698万元。此资金用于支付尚未结算的项目前期费用	
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	新建社会福利设施面积	4000平米	数量指标	新建社会福利设施面积	4000平米
			项目占地面积	2公顷		项目占地面积	2公顷
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	单位建设成本	≤9250元/平米	成本指标	单位建设成本	≤9250元/平米
	估算总投资		208700	估算总投资		208700	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会服务基础设施条件	建成后可以满足市域救灾应急基本物资需求	社会效益指标	社会服务基础设施条件	建成后可以满足市域救灾应急基本物资需求
			紧急救助体系完善性	逐步完善		紧急救助体系完善性	逐步完善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
		项目持续发挥作用的期限	长期		项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	崔泽平	联系电话:	13593207295	填报日期:	20230228074845	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临时救助					
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市社会救助服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,000,000	市县（区）财政资 金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		社会救助事关困难群众基本生活的衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度安排。我中心紧扣全市扶贫工作大局，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，多措并举助推我市精准扶贫和社会救助工作，通过不断完善制度、规范管理、全面推进救助政策与扶贫开发政策相衔接，确保各项社会救助政策全面落实，切实保障困难群众的基本生活。					
立项依据		社会救助暂行办法（国务院令649号）、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、忻州市委市政府《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》（2020-69）					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		社会救助暂行办法（国务院令649号）、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、忻州市委市政府《关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知》（2020-69）					
项目实施计划		按临时救助工作所需，逐月有序推进。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时高效实施临时救助，充分发挥救急解难作用，进一步提高困难群众生活水平。规范实施临时救助，及时审批相关对象，保障资金及时、实现及时高效准确发放，困难群众突发性、临时性急难问题有效得到解决。		及时高效实施临时救助，充分发挥救急解难作用，进一步提高困难群众生活水平。规范实施临时救助，及时审批相关对象，保障资金及时、实现及时高效准确发放，困难群众突发性、临时性急难问题有效得到解决。			
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	临时救助数（人）	实际申请且符合救助条件的人次	数量指标	临时救助数（人）	实际申请且符合救助条件的人次
			救助物资采购数	按救助物资储备需求件		救助物资采购数	按救助物资储备需求件
		质量指标	临时救助金发放准确率（%）	100%	质量指标	临时救助金发放准确率（%）	100%
		时效指标	临时救助金发放及时性	救助手续完备后10个工作日	时效指标	临时救助金发放及时性	救助手续完备后10个工作日
	成本指标	困难群众临时救助标准	≥2000元	成本指标	困难群众临时救助标准	≥2000元	
		救助物资采购成本	≤160元		救助物资采购成本	≤160元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	临时救助政策知晓率（%）	≥90%	社会效益指标	临时救助政策知晓率（%）	≥90%
			应救尽救率（%）	≥95%		应救尽救率（%）	≥95%
生态效益指标		困难群众突发性、临时性急难问题	有效解决	生态效益指标	困难群众突发性、临时性急难问题	有效解决	
可持续影响指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	可持续影响指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度（%）	>95%	服务对象满意度指标	受助对象满意度（%）	>95%	
负责人：	经办人：	崔泽平	联系电话：	13593207295	填报日期：	20221021112226	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社会救助家庭经济状况信息核对平台运维费					
主管部门及代码		305-忻州市民政局		实施单位		忻州市社会救助服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	忻州市设计救助家庭经济状况信息核对平台主要用于核对申请人的家庭收入和财产,在申请人授权的情况下,通过不同部门间信息共享,及时核查申请人的家庭收入和财产信息是否属实,准确评估其家庭经济状况,提供是否能够享受社会救助的依据。2017年以151.7万元公开招标,采购了社会救助家庭经济状况信息核对平台。此项目属于跨年度项目。						
立项依据	《社会救助暂行办法》(国务院令649号)、《国务院关于进一步加强对改进最低生活保障工作的意见》(国务院【2012】45号)、《山西省民政厅关于进一步推进和规范全省社会救助家庭经济核对信息系统建设的通知》(晋民发【2017】45号)、《忻州市社会救助家庭经济状况信息核对办法(试行)》(忻政办发【2017】100号)						
项目设立必要性	为确保我市各类社会救助家庭准确、高效、公正认定,必须确保社会家庭经济状况核对信息系统的良好运行。						
保证项目实施的制度、措施	《社会救助暂行办法》(国务院令649号)、《国务院关于进一步加强对改进最低生活保障工作的意见》(国务院【2012】45号)、《山西省民政厅关于进一步推进和规范全省社会救助家庭经济核对信息系统建设的通知》(晋民发【2017】45号)						
项目实施计划	按实际工作需求,有序推进。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障核对申请授权对象及在册社会救助对象信息核对,为社会救助审批部门提供信息核对,如实核对反馈,减少救助部门核查成本,促进救助公平,提高社会满意度,加强核对信息系统建设和维护。			保障核对申请授权对象及在册社会救助对象信息核对,为社会救助审批部门提供信息核对,如实核对反馈,减少救助部门核查成本,促进救助公平,提高社会满意度,加强核对信息系统建设和维护。			
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	核对授权申请救助对象	≥350000人次	数量指标	核对授权申请救助对象	≥350000人次
		质量指标	如实反馈核对信息	≥700000条	质量指标	如实反馈核对信息	≥700000条
		时效指标	及时核对社会救助对象到位率	100%	时效指标	及时核对社会救助对象到位率	100%
		成本指标	运行维护成本	严格按预算执行	成本指标	运行维护成本	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会救助精准	有效提升	社会效益指标	提高社会救助精准	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进救助公平	大力促进	可持续影响指标	促进救助公平	大力促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	崔泽平	联系电话:	13593207295	填报日期:	20221021110729

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

编制1辆 原值163200，已提折旧163200

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产原值为1795570.05，已提折旧881502.16，净值914067.89

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。