

西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心
2024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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：加强居民家庭经济状况核查，促进社会救助事业发展。居民家庭经济状况核对工作不断提高体系建设和日常管理，开展与相关部门开展信息交换、比对等业务，受委托依法开展居民家庭收入和家庭财产核对及不定期的复审核对，出具居民家庭经济状况核对报告。

（二）机构设置：本单位规格相当于科级，下设办公室和核对科，共计2个科室。经费形式为财政全额拨款，核定事业编制8名，其中主任1名，副主任1名，九级职员5名，十级职员1名。

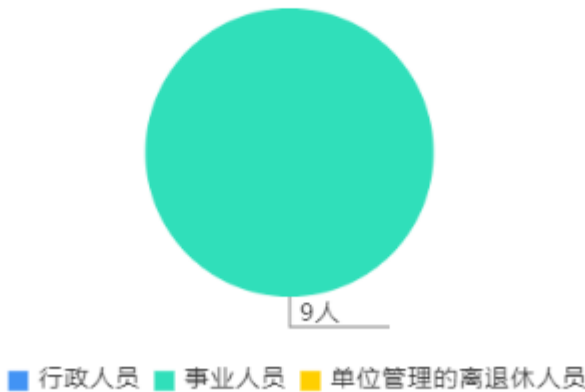
二、工作任务

区核对中心按照本年度民政工作安排，结合本单位工作实际切实履行核对工作要求及职能，以“信息准确，数据保密”为重点，持续优化核对平台，提高监测预警的精准性、专业化水平，进一步健全工作机制，全面提升服务能力，推动核对工作在我区社会救助中发挥更大效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2024年预算收入138.34万元，其中：一般公共预算拨款138.34万元，较上年增加8.59万元，增长6.62%，增长的主要

原因是：职工薪酬待遇调整；本单位2024年预算支出138.34万元，其中：一般公共预算拨款138.34万元，较上年增加8.59万元，增长6.62%，增长的主要原因是：职工薪酬待遇调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入138.34万元，其中：一般公共预算拨款收入138.34万元，较上年增加8.59万元，增长6.62%，增长的主要原因是：职工薪酬待遇调整；本单位2024年财政拨款支出138.34万元，其中：一般公共预算拨款支出138.34万元，较上年增加8.59万元，增长6.62%，增长的主要原因是：职工薪酬待遇调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出138.34万元，较上年增加8.59万元，增长6.62%，增长的主要原因是：职工薪酬待遇调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出138.34万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）108.34万元，较上年增加5.67万元，增长5.52%，增长的主要原因是：职工薪酬待遇调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.55万元,较上年增加0.85万元,增长9.73%,增长的主要原因是:养老保险缴费基数调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.07万元,较上年增加0.01万元,增长8.97%,增长的主要原因是:工伤保险缴费基数调整;

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.69万元,较上年增加0.32万元,增长7.40%,增长的主要原因是:职工医疗缴费基数调整;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.79万元,较上年增加0.53万元,增长12.40%,增长的主要原因是:公务员医疗补助缴费基数调整;

(6) 住房公积金(2210201) 10.90万元,较上年增加1.22万元,增长12.56%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

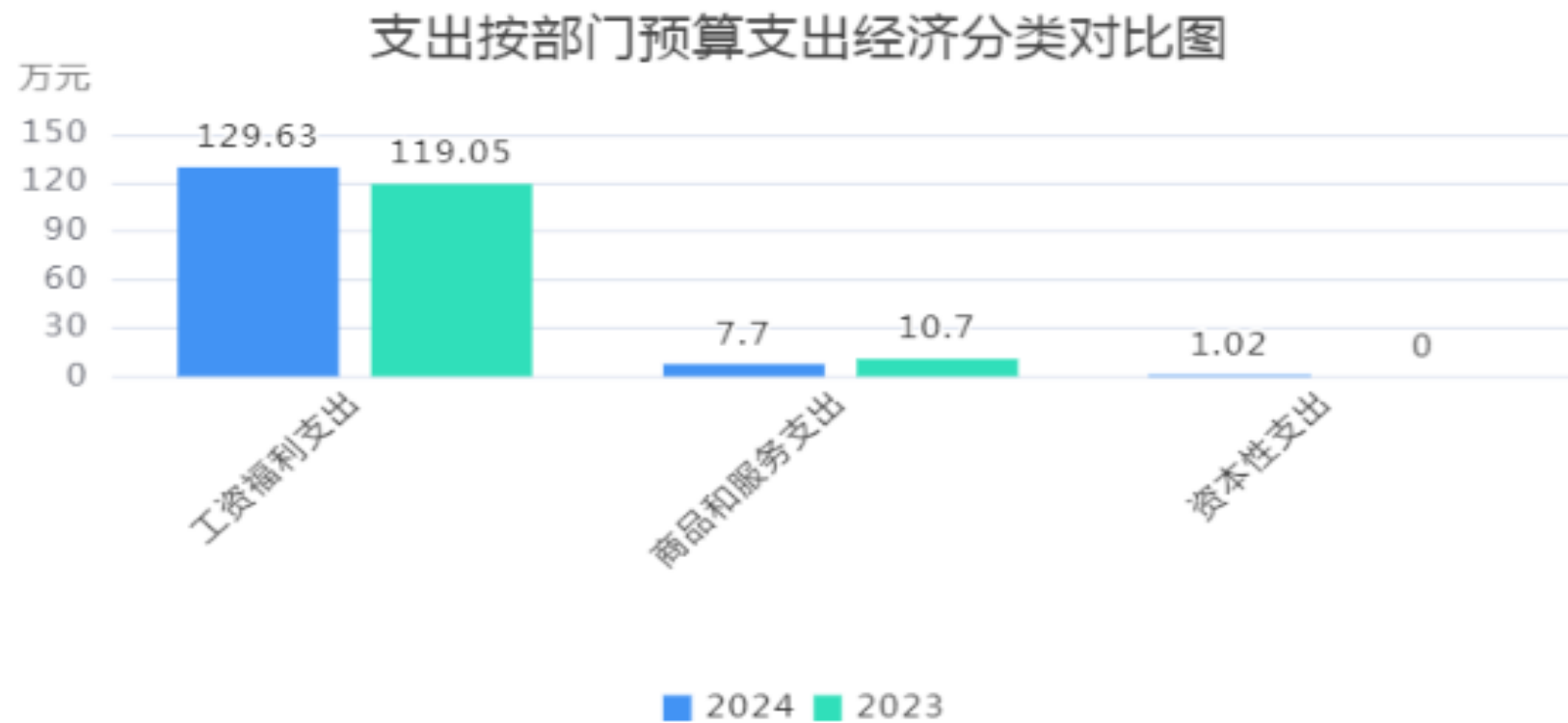
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出138.34万元,其中:

工资福利支出(301) 129.63万元,较上年增加10.57万元,增长8.88%,增长的主要原因是:职工薪酬待遇调整;

商品和服务支出(302) 7.70万元,较上年减少3.00万元,下降28.04%,下降的主要原因是:压缩商品支出;

资本性支出（310）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公电脑采购。



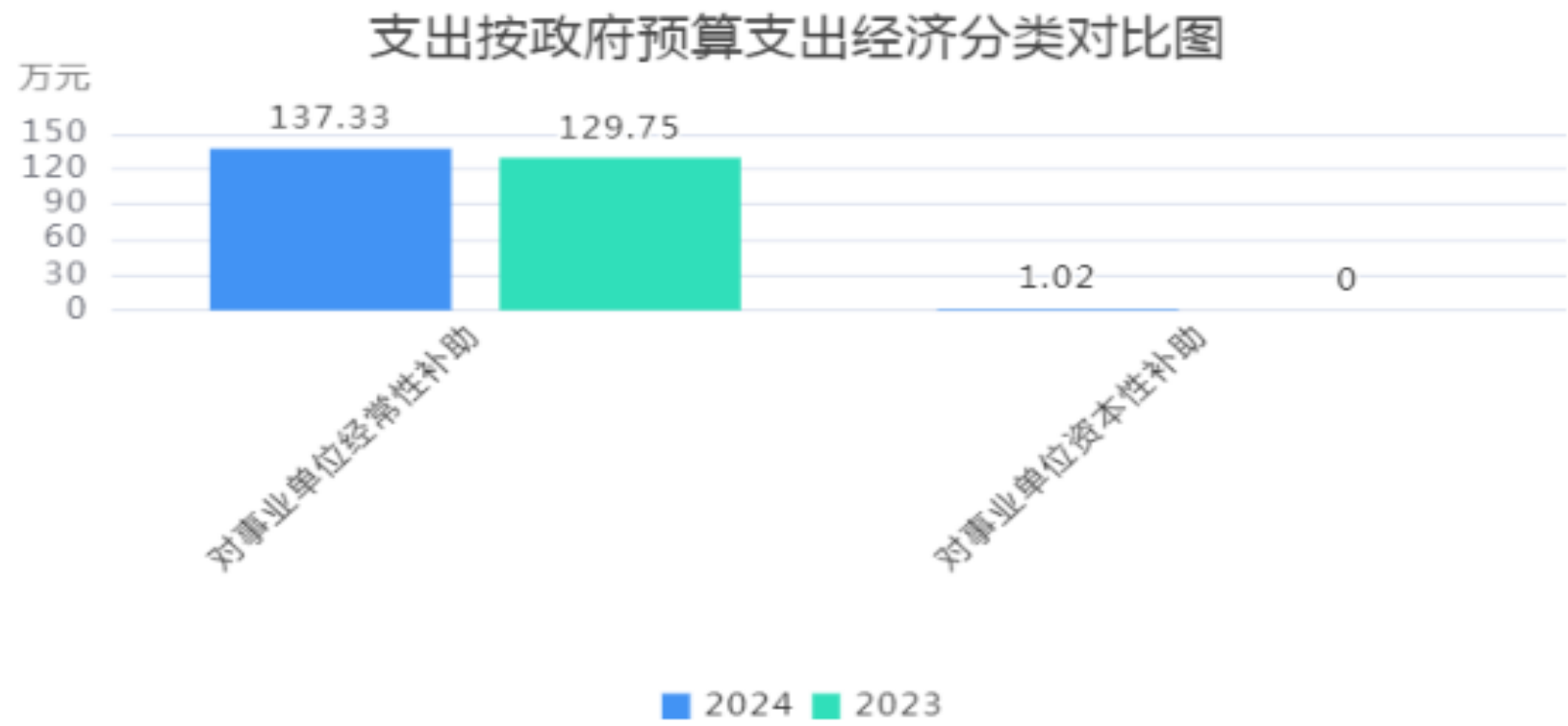
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出138.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）137.33万元，较上年增加7.57万元，增长5.84%，增长的主要原因

是：职工薪酬待遇调整；

对事业单位资本性补助（506）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公电脑采购。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年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138.34万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核
对中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	1,383,413.00	一、部门预算	1,383,413.00	一、部门预算	1,383,413.00	一、部门预算	1,383,413.00
1、财政拨款	1,383,413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,323,253.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,383,413.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,296,253.00	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	27,000.00	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	1,373,253.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,160.00	6、对事业单位资本性补助	10,160.00
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	1,179,552.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	94,890.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10,160.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	108,971.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,383,413.00	本年支出合计	1,383,413.00	本年支出合计	1,383,413.00	本年支出合计	1,383,413.00
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							
收入总计	1,383,413.00	支出总计	1,383,413.00	支出总计	1,383,413.00	支出总计	1,383,413.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

单位：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							
	合计	1,383,413.00	1,383,413.00								
236	西安市临潼区民政局	1,383,413.00	1,383,413.00								
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	1,383,413.00	1,383,413.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	1,383,413.00	一、财政拨款	1,383,413.00	一、财政拨款	1,383,413.00	一、财政拨款	1,383,413.00
1、一般公共预算拨款	1,383,413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,323,253.00	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	1,296,253.00	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	27,000.00	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	1,373,253.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,160.00	6、对事业单位资本性补助	10,160.00
		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	1,179,552.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	94,890.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,160.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	108,971.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,383,413.00	本年支出合计	1,383,413.00	本年支出合计	1,383,413.00	本年支出合计	1,383,413.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,383,413.00	支出总计	1,383,413.00	支出总计	1,383,413.00	支出总计	1,383,413.00

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）

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	1,383,413.00	1,296,253.00	27,000.00	60,160.00	
208	社会保障和就业支出	1,179,552.00	1,092,392.00	27,000.00	60,160.00	
20802	民政管理事务	1,083,362.00	996,202.00	27,000.00	60,160.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,083,362.00	996,202.00	27,000.00	60,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,534.00	95,534.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,534.00	95,534.00			
20899	其他社会保障和就业支出	656.00	656.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	656.00	656.00			
210	卫生健康支出	94,890.00	94,890.00			
21011	行政事业单位医疗	94,890.00	94,890.00			
2101102	事业单位医疗	46,945.00	46,945.00			
2101103	公务员医疗补助	47,945.00	47,945.00			
221	住房保障支出	108,971.00	108,971.00			
22102	住房改革支出	108,971.00	108,971.00			
2210201	住房公积金	108,971.00	108,971.00			

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）

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	1,383,413.00	1,296,253.00	27,000.00	60,160.00	
301	工资福利支出			1,296,253.00	1,296,253.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,659.00	339,659.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,492.00	66,492.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,650.00	304,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,401.00	285,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,534.00	95,534.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,945.00	46,945.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,945.00	47,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	656.00	656.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,971.00	108,971.00			
302	商品和服务支出			77,000.00		27,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
310	资本性支出			10,160.00			10,160.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,160.00			10,160.00	

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）

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	1,323,253.00	1,296,253.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,119,392.00	1,092,392.00	27,000.00	
20802	民政管理事务	1,023,202.00	996,202.00	27,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,023,202.00	996,202.00	27,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,534.00	95,534.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,534.00	95,534.00		
20899	其他社会保障和就业支出	656.00	656.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	656.00	656.00		
210	卫生健康支出	94,890.00	94,890.00		
21011	行政事业单位医疗	94,890.00	94,890.00		
2101102	事业单位医疗	46,945.00	46,945.00		
2101103	公务员医疗补助	47,945.00	47,945.00		
221	住房保障支出	108,971.00	108,971.00		
22102	住房改革支出	108,971.00	108,971.00		
2210201	住房公积金	108,971.00	108,971.00		

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）

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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	1,323,253.00	1,296,253.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,296,253.00	1,296,253.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339,659.00	339,659.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,492.00	66,492.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,650.00	304,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,401.00	285,401.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,534.00	95,534.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,945.00	46,945.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,945.00	47,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	656.00	656.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,971.00	108,971.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,160.00	
236	西安市临潼区民政局	60,160.00	
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	60,160.00	
	专用项目	60,160.00	
	其他履职业务经费	60,160.00	
	办公设备购置	10,160.00	根据我单位核对工作开展需要以及我局办公设备购置计划，为进一步提高核对工作效率和安全性，提前谋划，提早部署，2024需要采购2部台式电脑。
	核对信息平台软件维护	50,000.00	本项目通过平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，提供城乡居民家庭异常信息，开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，资金全部来自一般财政预算。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心

单位：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
	合计									
236011	西安市临潼区 居民家庭经济状 况核对中心	无		2080299	其他民政管理 事务支出	50502	商品和服务支 出		一般公共预算 资金	
236011	西安市临潼区 居民家庭经济状 况核对中心	无		2080299	其他民政管理 事务支出	50502	商品和服务支 出		一般公共预算 资金	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目1：办公设备购置				
		项目2：核对信息平台软件维护				
主管部门		西安市临潼区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.016		
		其中：财政拨款		6.016		
		其他资金				
总体目标	本单位通过区核对平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，提供城乡居民家庭异常信息，开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，每月出具3批次核对报告，做到应核尽核，保障社会救助、医疗救助等程序落实。资金全部来自一般财政预算。					
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	覆盖街办数量		22	
			全年申请社会救助群众核对人次		≥5000	
		质量指标	提供城乡居民家庭异常信息率		100%	
		时效指标	实施时间		2024年	
			核对频次		每月3批次	
		成本指标	采购费用		10160元	
			维护费用		50000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	核对业务安全开展		2024全年	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	业务保障水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意评价率	≥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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心			
年度 主任 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
	核对信息平台软件维护		本项目通过平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，提供城乡居民家庭异常信息，开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，资金全部来自一般财政预算。	5.00	5.00	
	办公设备购置		根据核对业务工作需要，采购2台台式电脑。	1.02	1.02	
	基本支出		在职人员工资及社保等	132.32	132.32	
	金额合计			138.34	138.34	
年度 总体 目标	本单位通过区核对平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，提供城乡居民家庭异常信息，开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，每月出具3批次核对报告，做到应核尽核，保障社会救助、医疗救助等程序落实。资金全部来自一般财政预算。					
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	覆盖街办数量		22个	
			全年申请社会救助群众核对人次		≥5000	
		质量指标	提供城乡居民家庭信息异常率		100%	
		时效指标	时效时间		2024年度	
			实施时间		每月3批次	
		成本指标	维护费用		5万元	
			设备购置成本		1.016万元	

			基本支出	132.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障业务水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续业务水平	2024全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意评价率	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

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1: 目标2:	
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:			
				

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。