

# 渭南市工伤保险经办机构 2023年单位预算公开说明

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

贯彻落实工伤保险政策；核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，承担市本级工伤保险费征收相关工作；管理工伤保险基金，负责工伤保险的调查、统计工作；承担工伤保险待遇的核定和基金支付工作；指导县级经办机构工作。

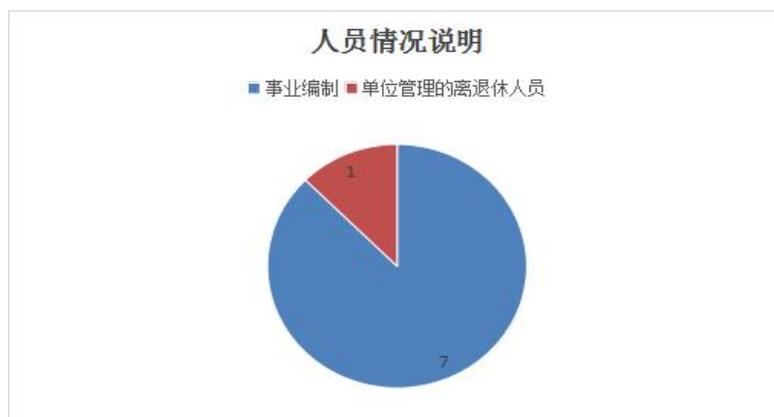
根据以上职责，市工伤保险经办中心设2个内设机构：综合科、业务科。

### 二、工作任务

- 1、办理工伤保险登记；
- 2、管理工伤保险基金，做好工伤保险待遇的核定和基金支付工作；
- 3、负责工伤保险的统计调查工作；
- 4、指导县级经办机构工作；

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人，实有人员7人。单位管理的离退休人员1人。



## 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。本单位当年预算收入132.96万元，其中一般公共预算拨款收入106.99万元，较上年增加47.39万元，主要原因一是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖，二是工资系统人员增加（1人为新招录公务员、1人为工资关系从局系统转入中心）；专项资金项目收入25.98万元，为发放2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助；政府性基金拨款收入0万元，主要原因是本单位当年无政府性基金拨款收入。本单位当年预算支出132.96万元，其中一般公共预算拨款支出106.99万元，较上年增加47.39万元，主要原因一是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖，二是工资系统人员增加（1人为新招录公务员、1人为工资关系从局系统转入中心）；专项项目收入25.98万元，为发放2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助。政府性基金拨款支出0万元，主要原因是本单位当年无政府性基金拨款支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入132.96万元，其中一般公共预算拨款收入106.99万元，较上年增加47.39万元，主要原因一是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖，二是工资系统人员增加（1人为新招录公务员、1人为工资关系从局系统转入中心）；专项资金项目收入25.98万元，为发放2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助；本单位当年财政拨款支出

132.96万元，其中一般公共预算拨款支出106.99万元，较上年增加47.39万元，主要原因一是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖，二是工资系统人员增加（1人为新招录公务员、1人为工资关系从局系统转入中心）；专项资金项目支出25.98万元，为发放2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出106.99万元，较上年增加47.39万元，主要原因一是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖，二是工资系统人员增加（1人为新招录公务员、1人为工资关系从局系统转入中心）。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出106.99万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）95.97万元，较上年增加45.32万元，主要原因一是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖，二是工资系统人员增加（1人为新招录公务员、1人为工资关系从局系统转入中心）。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.02万元，较上年增加5.4万元，原因一是工资调整，缴费基数随之增加，二是为新增人员、缴纳补缴养老保险。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出106.99万元，其中：工资福利支出（301）94.41万元，较上年增加44.3万元，原因一是工资福利支出中增加了公务员基础绩效奖，二是

工资系统人员增加（1人为新招录公务员、1人为工资关系从局系统转入中心）。商品和服务支出（302）9.24万元，较上年增加3.08万元，原因为开展工伤政策宣传、工作人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33万元，和上年相比没有变化；

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。主要原因是本单位无公务用车，未进行“三公”经费预算安排，年初未进行会议费及培训费预算安排。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门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**

当年本单位政府采购预算共0.5万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0.5万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

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132.96万元，包括专项资金列入部门预算25.98万元。当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.24万元，较上年增加3.08万元，主要原因是开展工伤政策宣传、人员增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	不涉及并按要求公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	1329614.00	一、部门预算	1329614.00	一、部门预算	1329614.00	一、部门预算	1329614.00
1、财政拨款	1329614.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1039864.00	1、机关工资福利支出	944106.00
(1)一般公共预算拨款	1329614.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	944106.00	2、机关商品和服务支出	122428.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	259750.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92428.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3330	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	289750.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1329614.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	259750.00	9、对个人和家庭的补助	263080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1329614.00	本年支出合计	1329614.00	本年支出合计	1329614.00	本年支出合计	1329614.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1329614.00	支出总计	1329614.00	支出总计	1329614.00	支出总计	1329614.00





表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	1329614.00	一、财政拨款	1329614.00	一、财政拨款	1329614.00	一、财政拨款	1329614.00
1、一般公共预算拨款	1329614.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1039864.00	1、机关工资福利支出	944106.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目	259750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	944106	2、机关商品和服务支出	122428
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	92428	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	3330	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	289750	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	1329614.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	259750	9、对个人和家庭的补助	263080
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1329614.00	本年支出合计	1329614.00	本年支出合计	1329614.00	本年支出合计	1329614.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1329614.00	支出总计	1329614.00	支出总计	1329614.00	支出总计	1329614.00

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：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	1329614.00	947436	92428	289750	**
208	社会保障和就业支出	1329614.00	947436	92428	289750	
20801	人力资源和社会保障管理事务	959044	836616	92428	30000.00	
2080109	社会保险经办机构	959044	836616	92428	30000.00	
20805	行政事业单位养老支出	110820	110820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110820	110820			
20899	其他社会保障和就业支出	259750	0		259750	
2089999	其他社会保障和就业支出	259750	0		259750	

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：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			1329614	947436	92428	289750	**
301	工资福利支出			944106	944106			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315504	315504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212926	212926			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208792	208792			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110820	110820			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26763	26763			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1385	1385			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61406	61406			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出			122428		92428	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3776		3776		
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13852		13852		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55800		55800		
303	对个人和家庭的补助			263080	3330		259750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259750			259750	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3330	3330			

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：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	1039864	947436	92428	**
208	社会保障和就业支出	1039864	947436	92428	
20801	人力资源和社会保障管理事务	929044	836616	92428	
2080109	社会保险经办机构	929044	836616	92428	
20805	行政事业单位养老支出	110820	110820		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110820	110820		

表 8

单位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）

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			1039864	947436	92428	
301	工资福利支出			944106	944106		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315504	315504		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212926	212926		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208792	208792		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110820	110820		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26763	26763		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1385	1385		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61406	61406		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			92428		92428	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3776		3776	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13852		13852	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55800		55800	
303	对个人和家庭的补助			3330	3330		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3330	3330		

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出		支 出		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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	289750	
517	渭南市人力资源和社会保障局	289750	
517012	渭南市工伤保险经办机构	289750	
	专用项目	289750	
	部门预算专用项目	30000	
	工伤保险年度稽核、调查、统计等经费	30000	社会保险法 工伤保险条例 社会保险稽核办法
	省级专款项目	259750	
	渭财办预【2022】1103号渭南市财政局关于提前下达2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金的通知	259750	渭财办预【2022】1103号渭南市财政局关于提前下达2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金的通知





表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险年度稽核、调查、统计等经费			
主管部门		[517]渭南市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 稽核参保企业1300户, 稽核参保人员70000人;</p> <p>目标2: 长期待遇人员资格核查580人;</p> <p>目标3: 通过稽核、核查等手段, 预防违规经办、虚报冒领等行为, 提高工伤保险政策知晓率, 维护基金安全。</p>				
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	指标1: 稽核参保企业	1300户	
			指标2: 稽核参保人员	70000人	
			指标3: 长期待遇人员资格核查	580人	
		质量指标	核查准确率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年度	
			资金支付率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	≤3 万元		
	社会效益指标	指标1: 确保工伤保险政策依规落实	100%		
		指标2: 提高政策知晓率	99%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参保企业满意度	》99%		
		指标2: 参保职工满意度	》99%		

- 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 14

## 部门整体支出绩效目标

部门（单位）名称		渭南市工伤保险经办机构			
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
年度主要任务	人员经费	中心职工各项工资福利等费用	94.74	94.74	
	日常公用经费	保障单位运转的日常公用经费	9.24	9.24	
	工伤保险年度稽核、调查、统计等经费	全面落实中、省、市关于工伤保险稽核、统计方面的政策规定，认真做好稽核、统计等工作，做好长期待遇人员资格核查工作，预防避免虚报冒领等违规行为，维护基金安全、完整。	3.00	3.00	
	代发原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金	为六、七十年代参加铁路建设的一、二类伤残民兵和参加襄渝铁路建设的一、二、三类伤残学生发放2023年度生活补助所需省级资金，保障盖群体的正常生活。	25.98	25.98	
	金额合计			132.96	132.96
年度总体目标	<p>目标1：保障单位职工各项工资福利发放，维持中心正常运转。</p> <p>目标2：全面落实中省市关于工伤保险相关政策规定，扎实推进工伤保险各项工作。</p> <p>目标3：及时足额发放原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金。</p>				
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	年末参保人数		380000人
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥95%
			指标5：结转结余资金空控制率		≤5%
			指标6：政府采购预算执行率		≥95%
			指标7：预决算信息公开		100%
			指标8：部门绩效自评率		100%
	指标9：绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	生态效益指标	压缩办公用品支出		压缩≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保企业满意度		≥95%	
		指标2：工伤人员满意度		≥95%	

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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金				
主管部门		渭南市民政局（601001）		实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.98	年度资金总额:	25.98	
		其中: 财政拨款	25.98	其中: 财政拨款	25.98	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为六、七十年代参加铁路建设的一、二类伤残民兵和参加襄渝铁路建设的一、二、三类伤残学生发放2023年度生活补助所需省级资金，保障盖群体的正常生活。			为六、七十年代参加铁路建设的一、二类伤残民兵和参加襄渝铁路建设的一、二、三类伤残学生发放2023年度生活补助所需省级资金，保障盖群体的正常生活。		
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	发放铁路建设民兵生活补助人数	34人		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
			时效指标	待遇按时发放率	100%	
				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	政策落实到位率	100%		
			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	原铁路建设伤残学兵满意度	≥90%			
		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。