**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)7

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)9

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 27

[六、政府采购预算情况 8](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 8](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 8](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 8](#_Toc_3_3_0000000018)8

部门预算收支总表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 16650.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 494.90 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10640.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 494.90 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 6000.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17145.23 | 本年支出合计 | 17145.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17145.23 | 支出总计 | 17145.23 |

部门预算收入总表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17145.23 | 17145.23 | 17145.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10640.22 | 10640.22 | 10640.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20802 | 民政管理事务 | 417.61 | 417.61 | 417.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080201 | 行政运行 | 384.61 | 384.61 | 384.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.25 | 39.25 | 39.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 307.26 | 307.26 | 307.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080807 | 光荣院 | 157.26 | 157.26 | 157.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20810 | 社会福利 | 776.40 | 776.40 | 776.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081001 | 儿童福利 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081002 | 老年福利 | 631.40 | 631.40 | 631.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081004 | 殡葬 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20811 | 残疾人事业 | 792.00 | 792.00 | 792.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 792.00 | 792.00 | 792.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20819 | 最低生活保障 | 5528.00 | 5528.00 | 5528.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1557.00 | 1557.00 | 1557.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3971.00 | 3971.00 | 3971.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20820 | 临时救助 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082001 | 临时救助支出 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2326.00 | 2326.00 | 2326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2324.00 | 2324.00 | 2324.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20825 | 其他生活救助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 494.90 | 494.90 | 494.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 494.90 | 494.90 | 494.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 494.90 | 494.90 | 494.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 230 | 转移性支出 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 23013 | 援助其他地区支出 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17145.23 | 497.93 | 16647.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10640.22 | 487.82 | 10152.40 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |
| 5 | 20802 | 民政管理事务 | 417.61 | 376.14 | 41.47 |  |  |  |
| 6 | 2080201 | 行政运行 | 384.61 | 376.14 | 8.47 |  |  |  |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2080208 | 基层政权和社区治理 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.25 | 39.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86 | 18.1325.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 307.26 | 24.44 | 282.82 |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 16 | 2080807 | 光荣院 | 157.26 | 24.44 | 132.82 |  |  |  |
| 17 | 20810 | 社会福利 | 776.40 | 40.00 | 736.40 |  |  |  |
| 18 | 2081001 | 儿童福利 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 19 | 2081002 | 老年福利 | 631.40 |  | 631.40 |  |  |  |
| 20 | 2081004 | 殡葬 | 42.00 | 40.00 | 2.00 |  |  |  |
| 21 | 20811 | 残疾人事业 | 792.00 |  | 792.00 |  |  |  |
| 22 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 792.00 |  | 792.00 |  |  |  |
| 23 | 20819 | 最低生活保障 | 5528.00 |  | 5528.00 |  |  |  |
| 24 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1557.00 |  | 1557.00 |  |  |  |
| 25 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3971.00 |  | 3971.00 |  |  |  |
| 26 | 20820 | 临时救助 | 445.00 |  | 445.00 |  |  |  |
| 27 | 2082001 | 临时救助支出 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |
| 28 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 29 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2326.00 |  | 2326.00 |  |  |  |
| 30 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 31 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2324.00 |  | 2324.00 |  |  |  |
| 32 | 20825 | 其他生活救助 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 33 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 494.90 |  | 494.90 |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 494.90 |  | 494.90 |  |  |  |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 494.90 |  | 494.90 |  |  |  |
| 40 | 230 | 转移性支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 41 | 23013 | 援助其他地区支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 16650.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 494.90 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10640.22 | 10640.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 494.90 |  | 494.90 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17145.23 | 本年支出合计 | 17145.23 | 16650.33 | 494.90 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 17145.23 | 支出总计 | 17145.23 | 16650.33 | 494.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16650.33 | 497.93 | 16152.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10640.22 | 487.82 | 10152.40 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.98 | 7.98 |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 7.98 | 7.98 |  |
| 5 | 20802 | 民政管理事务 | 417.61 | 376.14 | 41.47 |
| 6 | 2080201 | 行政运行 | 384.61 | 376.14 | 8.47 |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业和养老支出 | 39.25 | 39.25 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.59 | 1.59 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86 | 25.86 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 307.26 | 24.44 | 282.82 |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 |  | 150.00 |
| 16 | 2080807 | 光荣院 | 157.26 | 24.44 | 132.82 |
| 17 | 20810 | 社会福利 | 776.40 | 40.00 | 736.40 |
| 18 | 2081001 | 儿童福利 | 103.00 |  | 103.00 |
| 19 | 2081002 | 老年福利 | 631.40 |  | 631.40 |
| 20 | 2081004 | 殡葬 | 42.00 | 40.00 | 2.00 |
| 21 | 20811 | 残疾人事业 | 792.00 |  | 792.00 |
| 22 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 792.00 |  | 792.00 |
| 23 | 20819 | 最低生活保障 | 5528.00 |  | 5528.00 |
| 24 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1557.00 |  | 1557.00 |
| 25 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3971.00 |  | 3971.00 |
| 26 | 20820 | 临时救助 | 445.00 |  | 445.00 |
| 27 | 2082001 | 临时救助支出 | 410.00 |  | 410.00 |
| 28 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助供养 | 35.00 |  | 35.00 |
| 29 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2326.00 |  | 2326.00 |
| 30 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2324.00 |  | 2324.00 |
| 32 | 20825 | 其他生活救助 | 0.71 |  | 0.71 |
| 33 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.71 |  | 0.71 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 37 | 230 | 转移性支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 38 | 23013 | 援助其他地区支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 497.93 | 459.78 | 38.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 253.86 | 253.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  87.67 | 87.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.62 | 56.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.52 | 43.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.88 | 5.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.86 | 25.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.80 | 11.80 |  |
| 9 | 30110 | 城镇基本医疗保险缴费 | 11.24 | 11.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 239.93 | 201.77 | 38.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.44 |  | 6.44 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.95 | 9.95 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.40 |  | 10.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 185.40 | 185.40 |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.42 | 6.42 |  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.15 | 4.15 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.56 | 2.56 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **494.90** |  | **494.90** |
| 2 | 229 | 其他支出 | 494.90 |  | 494.90 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 494.90 |  | 494.90 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 494.90 |  | 494.90 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314涞源县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

涞源县民政局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县民政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）社会救助。负责城乡居民最低生活保障、五保供养、困难群众基本生活保障。负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全县孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。

（二）社会福利政策及管理。对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。

（三)老年福利（养老服务体系建设）。落实国家和省老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导全省养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利监控快速发展。建立全省贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程。

（四）福利和慈善事业。推进全县慈善事业发展；负责全县福利企业认定初审、上报工作；指导全县开展精神病福利机构建设。

（五）殡葬服务。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

（六）社会管理与服务。承担对社会组织的登记管理；负责执行落实有关行政区划和地名管理政策；负责全县婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（七）社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和监察。

（八）社会事务管理。负责全省行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。推进婚俗改革；负责全省婚姻登记证的印制和管理，承办本省公民同外国人、华侨和港澳台同胞之间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。

（九）基层政权和社区建设。组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。

（十）社会工作人才队伍建设。推进全省社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）民政政务管理。推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。

（十二）综合业务管理。组织开展全县民政行政执法监督检查工作和新闻宣传。

（十三）综合事务管理。负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展民政系统干部教育培训，组织全县民政信息平台建设。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县殡管所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。 2022年涞源县民政局年初部门收入预算总额为17145.23万元，其中：一般公共预算收入16650.33万元，政府性基金预算收入494.90万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应涞源县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出安排预算总额17145.23万元。其中基本支出497.93万元，包括人员经费：459.78万元和日常公用经费：38.16万元；项目支出16647.3万元，其中本级支出16647.3万元，主要为困难群众基本生活救助补助资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排17145.23万元，较2021年预算增加9270.21万元。其中：项目支出增加9381.18万元，主要增加原因是根据文件要求，年底没有结余，2022年上级专款不能全额保障困难群众生活补助资金，年初增加县本级预算安排。基本支出减少110.97万元，主要减少原因一是2022年两人退休，在社保开资；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行结余要求，从严控制日常公用经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排38.16万元，主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.50万元)；公务接待费7.00万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退，在低保线与扶贫线“两线合一”的基础上，建立低保标准动态调整机制。特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。全面落实残疾人两项补贴制度。落实好高龄老人生活补贴政策，加强对特困群体、流浪乞讨人员的临时救助工作。全力做好冬春灾民生活困难核查和救助。

（二）分项绩效目标

1、社会救助。负责城乡居民最低生活保障、五保供养。

2、困难群众基本生活保障。负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全县孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外时间对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全，功能完善，对申请救助符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要保护场所3、社会福利政策及管理。对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全省困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

4、老年福利（养老服务体系建设）。落实国家和省老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导全省养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利监控快速发展。建立全省贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程。全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善，规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我省老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

5、福利和慈善事业。推进全县慈善事业发展；负责全县福利企业认定初审、上报工作；指导全县开展精神病福利机构建设。切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人士提供优质矫形器。

6、殡葬服务。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

7、社会管理与服务。承担对社会组织的登记管理；负责执行落实有关行政区划和地名管理政策；负责全县婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

8、社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和监察。推进全县社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。

9、社会事务管理。负责全省行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。推进婚俗改革；负责全省婚姻登记证的印制和管理，承办本省公民同外国人、华侨和港澳台同胞之间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。优化空间布局，为城镇化建设助航；促进边界地区的平安和和谐发展；为社会提供方便快捷的地名公共服务。提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务。

10、基层政权和社区建设。组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。建立健全城乡基层群众自治组织，在村、（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。

11、社会工作人才队伍建设。推进全省社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。以人才培养为基础，以人才使用为根本，以建立健全人才评价和激励机制为保障，逐步实现社会工作专业化、职业化。

12、民政政务管理。推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开，政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。

13、综合业务管理。组织开展全县民政行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。促进贫困地区的社会经济发展，人民生活水平得到提高。

14、综合事务管理。负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展民政系统干部教育培训，组织全县民政信息平台建设。民政干部队伍素质有所提高；民政行业管理服务的专业化、科学化水平进一步提升。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

（三）工作保障措施

1、社会救助。负责城乡居民最低生活保障、五保供养。

2、困难群众基本生活保障。负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全县孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外时间对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全，功能完善，对申请救助符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要保护场所3、社会福利政策及管理。对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全省困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

4、老年福利（养老服务体系建设）。落实国家和省老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导全省养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利监控快速发展。建立全省贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程。全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善，规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我省老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

5、福利和慈善事业。推进全县慈善事业发展；负责全县福利企业认定初审、上报工作；指导全县开展精神病福利机构建设。切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人士提供优质矫形器。

6、殡葬服务。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

7、社会管理与服务。承担对社会组织的登记管理；负责执行落实有关行政区划和地名管理政策；负责全县婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

8、社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和监察。推进全县社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。

9、社会事务管理。负责全省行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。推进婚俗改革；负责全省婚姻登记证的印制和管理，承办本省公民同外国人、华侨和港澳台同胞之间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。优化空间布局，为城镇化建设助航；促进边界地区的平安和和谐发展；为社会提供方便快捷的地名公共服务。提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务。

10、基层政权和社区建设。组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。建立健全城乡基层群众自治组织，在村、（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。

11、社会工作人才队伍建设。推进全省社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。以人才培养为基础，以人才使用为根本，以建立健全人才评价和激励机制为保障，逐步实现社会工作专业化、职业化。

12、民政政务管理。推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开，政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。

13、综合业务管理。组织开展全县民政行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。促进贫困地区的社会经济发展，人民生活水平得到提高。

14、综合事务管理。负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展民政系统干部教育培训，组织全县民政信息平台建设。民政干部队伍素质有所提高；民政行业管理服务的专业化、科学化水平进一步提升。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、福利彩票公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成福彩公益金支出2.完成福彩公益金支出3.完成福彩公益金支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**2、民政服务中心服装费4.12万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成光荣院老人全年服装费用的购买工作2.完成光荣院老人全年服装费用的购买工作3.完成光荣院老人全年服装费用的购买工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**3、民政服务中心过节慰问费3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成光荣院老人过节慰问工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**4、民政服务中心老人及五保户伙食费38.81万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障光荣院老人及五保伙食2.保障光荣院老人及五保伙食3.保障光荣院老人及五保伙食 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**5、民政服务中心老人药费37.08万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障光荣院老人所需药品2.保障光荣院老人所需药品3.保障光荣院老人所需药品 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**6、民政服务中心其他费用6.4万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成光荣院工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**7、民政服务中心生活用品4.94万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成光荣院生活用品工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**8、民政局地名管理经费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成地名管理经费工作2.完成地名管理经费工作3.完成地名管理经费工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**9、民政局关于申请捐赠资金的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成捐赠工作2.完成捐赠工作3.完成捐赠工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**10、民政局光荣院自收自支人员工资20.25万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成光荣院自收自支人员工资的发放2.完成光荣院自收自支人员工资的发放3.完成光荣院自收自支人员工资的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**11、民政局婚姻登记等经费5.97万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成婚姻登记工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**12、民政局流浪乞讨救助、低保核查及养老服务体系等专项工作经费15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成低保核查、流浪乞讨等工作2.完成低保核查、流浪乞讨等工作3.完成低保核查、流浪乞讨等工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**13、民政局埋无名尸及收容谴送保健津贴2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成埋 无名尸及遣送保健津贴工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**14、民政局农村换届选举经费5.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村换届选举工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**15、民政局社团组织管理经费0.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成社团组织管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**16、民政局特行津贴及临时工资18.22万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成光荣院特行津贴及临时工工资的发放工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**17、民政局网络服务等费用1.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成单位网络服务等经费的缴纳工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**18、民政局云视频信息服务建设平台1万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成民政局云视频信息服务平台建设工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**19、民政局殡管所专项2万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成殡葬工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**20、冀财社【2021】151号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知-孤儿助学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高预算完整性2.支持社会福利事业3.专款专用，支出管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥100率 | 冀财社【2021】151号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100率 | 冀财社【2021】151号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2021】151号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100率 | 冀财社【2021】151号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】151号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】151号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】151号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 不断提升 | 冀财社【2021】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 冀财社【2021】151号 |

**21、冀财社【2021】152号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-城镇低保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众救助工作2.提高预算完整性3.专项管理、分类救助、统筹使用、分账核算 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】152号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】152号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】152号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】152号 |

**22、冀财社【2021】152号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村低保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众救助补助工作2.提高预算完整性3.专项管理、分类救助、统筹使用、分账核算 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】152号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】152号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】152号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】152号 |

**23、冀财社【2021】152号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-特困供养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众救助工作2.提高预算完整性3.专项管理、分类救助、统筹使用、分账核算 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】152号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】152号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】152号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】152号 |

**24、冀财社【2021】184号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-福彩公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进养老服务体系建设2.提高预算完整性3.加快支出进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】184号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2021】184号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】184号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】184号 |

**25、冀财社【2021】184号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-一般公共预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进养老服务体系建设2.提高预算完整性3.加快支出进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】184号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2021】184号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】184号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】184号 |

**26、冀财社【2021】185号河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知-农村公益性公墓建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥福彩公益金使用效益2.促进我省社会福利事业的快速发展3.提高预算完整性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥100率 | 冀财社【2021】185号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100率 | 冀财社【2021】185 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2021】185 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100率 | 冀财社【2021】185 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】185 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】185 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】185 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 不断提升 | 冀财社【2021】185 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 冀财社【2021】185 |

**27、冀财社【2021】185河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知-居家适老化改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥福彩公益金使用效益2.促进我省社会福利事业的快速发展3.提高预算完整性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】185号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100率 | 冀财社【2021】185 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 按时拨付 | 冀财社【2021】185 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100率 | 冀财社【2021】185 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】185 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 不断提升 | 冀财社【2021】185 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】185 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】185 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 不断提高 | 冀财社【2021】185 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 冀财社【2021】185 |

**28、冀财社【2021】187号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助救助资金预算的通知-流浪乞讨绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众基本生活救助工作2.提高预算完整性3.加快支出进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】187号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】187号 |

**29、冀财社【2021】187号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-残疾人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众基本生活救助工作2.提高预算完整性3.加快支出进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】187号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】187号 |

**30、冀财社【2021】187号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-孤儿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众基本生活救助工作2.提高预算完整性3.加快支出进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】187号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】187号 |

**31、冀财社【2021】187号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众基本生活救助补助工作2.提高预算完整性3.加快支出进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】187号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】187号 |

**32、冀财社【2021】187号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-特困护理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众基本生活救助工作。2.提高预算完整性3.加快支出进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】187号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】187号 |

**33、冀财社【2021】187号河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算在通知-农村低保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众基本生活救助工作2.提高预算完整性3.加快支出进度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2021】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2021】187号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财社【2021】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提升 | 冀财社【2021】187号 |

**34、民政局残疾人生活及护理补贴192万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人生活及护理补贴的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**35、民政局城市最低生活保障金支出257万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成低保保证金的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**36、民政局城镇、农村特困人员护理补贴60万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成特困护理人员补贴的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | 正常运转 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 及时支付 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 节约用水 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100率 | 财政预算安排 |

**37、民政局城镇特困人员救助供养2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城镇特困人员救助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**38、民政局对失能半失能老人第三方能力评估费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成高失能半失能老人第三方能力评估工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**39、民政局高龄百岁老年人补贴7.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于高龄百岁老年人补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**40、民政局高龄失能半失能老年人养老补贴390万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于高龄失能半失能老年人补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**41、民政局临时救助10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成临时救助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**42、民政局流浪乞讨人员救助款5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成流浪乞讨人员救助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**43、民政局农村75周岁至79周岁高龄老年人经费150万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村75-79周岁高龄老年人经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**44、民政局农村特困人员供养334万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成特困供养人员补贴的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**45、民政局农村五保户丧葬费20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村特困丧葬费的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**46、民政局农村最低生活保障金1274万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村低保人员补贴的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**47、民政局贫困农村80-99周岁困难高龄老年人补贴18万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于贫困农村80-99周岁困难高龄老年人补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**48、民政局适老化改造20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成适老化工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**49、民政局退职回乡人员享受40%救济费补贴0.71万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成退职还乡人员40%救济的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**50、民政局养老机构责任保险3.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成养老机构责任保险工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

**51、死亡抚恤150万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成死亡抚恤费的发放工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时拨付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 财政预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县民政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314涞源县民政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为956.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 314涞源县民政局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 956.26 |
| 1、房屋（平方米） | 10790.67 | 928.23 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 10790.67 | 928.23 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 28.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。