**涞源县民政局所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、涞源县民政局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞源县殡管所收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000020)9

[三、涞源县光荣院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)01

一、涞源县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001涞源县民政局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 12046.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 329.00 | 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 | 12256.87 |
| 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 | 8.52 |
| 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 | 1195.55 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12375.73 | 本年支出合计 | 13460.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 1085.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13460.94 | 支出总计 | 13460.94 |

单位预算收入总表

| 314001涞源县民政局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 13460.94 | 12375.73 | 12375.73 |  |  |  |  |  |  | 1085.21 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12256.87 | 12038.21 | 12038.21 |  |  |  |  |  |  | 218.66 |
| 2 | 20802 | 民政管理事务 | 523.44 | 523.44 | 523.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2080201 | 行政运行 | 504.14 | 504.14 | 504.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.14 | 69.14 | 69.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 309.61 | 309.61 | 309.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080807 | 光荣院 | 159.61 | 159.61 | 159.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 544.49 | 530.80 | 530.80 |  |  |  |  |  |  | 13.69 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 104.69 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  | 13.69 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 437.80 | 437.80 | 437.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1006.65 | 992.00 | 992.00 |  |  |  |  |  |  | 14.65 |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1006.65 | 992.00 | 992.00 |  |  |  |  |  |  | 14.65 |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 6957.25 | 6957.25 | 6957.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1063.00 | 1063.00 | 1063.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5894.25 | 5894.25 | 5894.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 514.21 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  | 174.21 |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 472.44 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  | 162.44 |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 41.76 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 11.76 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2301.11 | 2285.00 | 2285.00 |  |  |  |  |  |  | 16.11 |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2299.11 | 2283.00 | 2283.00 |  |  |  |  |  |  | 16.11 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 1195.55 | 329.00 | 329.00 |  |  |  |  |  |  | 866.55 |
| 36 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 719.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.15 |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 719.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.15 |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 476.40 | 329.00 | 329.00 |  |  |  |  |  |  | 147.40 |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 476.40 | 329.00 | 329.00 |  |  |  |  |  |  | 147.40 |

单位预算支出总表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 13460.94 | 606.09 | 12854.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12256.87 | 597.57 | 11659.30 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 523.44 | 498.17 | 25.27 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 504.14 | 498.17 | 5.97 |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.40 | 99.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.14 | 69.14 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 309.61 |  | 309.61 |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 14 | 2080807 | 光荣院 | 159.61 |  | 159.61 |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 544.49 |  | 544.49 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 104.69 |  | 104.69 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 437.80 |  | 437.80 |  |  |  |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1006.65 |  | 1006.65 |  |  |  |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1006.65 |  | 1006.65 |  |  |  |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 6957.25 |  | 6957.25 |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1063.00 |  | 1063.00 |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5894.25 |  | 5894.25 |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 514.21 |  | 514.21 |  |  |  |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 472.44 |  | 472.44 |  |  |  |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 41.76 |  | 41.76 |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2301.11 |  | 2301.11 |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2299.11 |  | 2299.11 |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.71 |  | 0.71 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 1195.55 |  | 1195.55 |  |  |  |
| 36 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 719.15 |  | 719.15 |  |  |  |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 719.15 |  | 719.15 |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 476.40 |  | 476.40 |  |  |  |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 476.40 |  | 476.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 12046.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 329.00 | 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 | 12256.87 | 12256.87 |  |  |
| 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 | 8.52 | 8.52 |  |  |
| 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 | 1195.55 |  | 1195.55 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12375.73 | 本年支出合计 | 13460.94 | 12265.39 | 1195.55 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1085.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 218.66 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 866.55 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13460.94 | 支出总计 | 13460.94 | 12265.39 | 1195.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 12265.39 | 606.09 | 11659.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12256.87 | 597.57 | 11659.30 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 523.44 | 498.17 | 25.27 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 504.14 | 498.17 | 5.97 |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.30 |  | 2.30 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.40 | 99.40 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.14 | 69.14 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 309.61 |  | 309.61 |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 150.00 |  | 150.00 |
| 14 | 2080807 | 光荣院 | 159.61 |  | 159.61 |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 544.49 |  | 544.49 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 104.69 |  | 104.69 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 437.80 |  | 437.80 |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1006.65 |  | 1006.65 |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1006.65 |  | 1006.65 |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 6957.25 |  | 6957.25 |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1063.00 |  | 1063.00 |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5894.25 |  | 5894.25 |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 514.21 |  | 514.21 |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 472.44 |  | 472.44 |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 41.76 |  | 41.76 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2301.11 |  | 2301.11 |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2299.11 |  | 2299.11 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 0.71 |  | 0.71 |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.71 |  | 0.71 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 8.52 | 8.52 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 8.52 | 8.52 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 606.09 | 575.91 | 30.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 377.79 | 377.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.79 | 54.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.43 | 40.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.07 | 9.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.17 | 20.17 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.09 | 10.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 225.61 | 225.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.60 | 6.42 | 30.18 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.42 | 6.42 |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.70 | 191.70 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 69.14 | 69.14 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.56 | 2.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1195.55 |  | 1195.55 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1195.55 |  | 1195.55 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 719.15 |  | 719.15 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 719.15 |  | 719.15 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 476.40 |  | 476.40 |
| 6 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 476.40 |  | 476.40 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |

涞源县民政局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将涞源县民政局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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：**

单位机构设置情况

| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入13460.94万元。其中：一般公共预算收入12375.73万元，政府性基金预算收入329万元，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1085.21万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、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，反应涞源县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出安排13460.94万元，其中基本支出606.09万元，包括人员经费575.91万元和日常公用经费：30.18万元；项目支出12854.85万元，主要为困难群众基本生活救助补助资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排13460.94万元，较上年减少3604.73万元。其中：项目支出减少3792.45万元，主要减少原因是低保、特困人数减少，预算减少。基本支出增加187.72万元，主要增加原因一是2023年在职增加3人，涉及在职调资；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

2023年，我单位运行经费共计安排30.18万元。主要用于办公费、办公用房水电费、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

2023年，我单位财政拨款“三公经费”预算安排9.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费支出6万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年福彩公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成福利彩票公益金工作。 |

| 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 |

**2、涞源县老年养护院。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成老年养护院建设。  2.完成老年养护院建设。  3.完成老年养护院建设。 |

| 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 | 按时支付 | 冀财债【2022】31号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100率 | 冀财债【2022】31号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 准时发放 | 冀财债【2022】31号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 冀财债【2022】31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财债【2022】31号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财债【2022】31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 | 冀财债【2022】31号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财债【2022】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 冀财债【2022】31号 |

**3、2023民政局农村75周岁至79周岁老年人经费150万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村75周岁至79周岁老年人经费。 |

| 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 |

**4、2023年残疾人生活及护理补贴192万元。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年残疾人生活及护理补贴发放工作 |

| 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 |

**5、2023年高龄失能半失能老年人养老补贴。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于高龄失能半失能老年人养老补贴。 |

| 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 |  | 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、2023年民政局百岁老年人补贴5.4万元。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年民政局百岁老年人补贴。 |

| 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 |  | 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 |  | 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、2023年民政局城市最低生活保障金支出253万元。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城镇低保的发放工作 |

| 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 |

**8、保财社【2021】102号保定市财政局关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知-孤儿医疗康复明天计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥福彩公益金使用效益。  2.促进我省福利事业快速发展。  3.完成孤儿医疗康复明天计划。 |

| 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 |  | 按时有序支付 | ≥100率 | 保财社【2021】102号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 保财社【2021】102号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100率 | 保财社【2021】102号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100率 | 保财社【2021】102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100率 | 保财社【2021】102号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 保财社【2021】102号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 不断改善 | 保财社【2021】102号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 保财社【2021】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 不断提高 | 保财社【2021】102号 |

**9、保财社【2021】81号 保定市财政局关于提前下达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-孤儿医疗康复明天计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快支出进度，提高预算完成性。  2.完成孤儿医疗康复明天计划。  3.充分发挥福彩公益金使用效益。 |

| 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 | 保财社【2021】81号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 保财社【2021】81号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100率 | 保财社【2021】81号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100率 | 保财社【2021】81号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100率 | 保财社【2021】81号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 保财社【2021】81号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 不断改善 | 保财社【2021】81号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 保财社【2021】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 不断提高 | 保财社【2021】81号 |

**10、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 |

**11、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 |

**12、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 |

**13、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 |

**14、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 |

**24、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 |

**25、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 |

**26、冀财社【2022】15号河北省财政厅关于下达2022年省级财政养老服务体系建设经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的完成养老工作。  2.提高资金使用效益。  3.确保财政资金安全有效。 |

| 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【2022】15号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】15号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2022】15号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2022】15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【2022】15号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2022】15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【2022】15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【2022】15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【2022】15号 |

**28、冀财社【2022】173号河北省财政厅关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知-特殊困难老年人居家适老化改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分发挥福彩公益金使用效益，促进我省社会福利事业的快速发展。 |

| 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【2022】173号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】173号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2022】173号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2022】173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【2022】173号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2022】173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【2022】173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【2022】173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【2022】173号 |

**29、冀财社【2022】175号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-残疾人绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众基本生活救助工作。 |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2022】175号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】175号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】175号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】175号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财社【2022】175号 |
| 经济效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】175号 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财社【2022】175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【2022】175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【2022】175号 |

**30、冀财社【2022】175号河北省财政厅关于提前下达2023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。 |

| 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【2022】175号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】175号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】175号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】175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【2022】175号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】175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【2022】175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【2022】175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【2022】175号 |

**31、冀财社【2022】175号河北省财政厅关于提前下达2023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。 |

| 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【2022】175号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】175号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】175号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】175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【2022】175号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】175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【2022】175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【2022】175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【2022】175号 |

**32、冀财社【2022】175号河北省财政厅关于提前下达2023年省级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.做好困难群众基本生活救助工作。 |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2022】175号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】175号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】175号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】175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【2022】175号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】175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【2022】175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【2022】175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【2022】175号 |

**33、冀财社【2022】176号关于提前下达2023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。 |

| 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【2022】176号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】176号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2022】176号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2022】176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【2022】176号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2022】176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【2022】176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【2022】176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【2022】176号 |

**34、冀财社【2022】176号关于提前下达2023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.完成养老服务体系建设工作。 |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2022】176号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】176号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2022】176号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2022】176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【2022】176号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2022】176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【2022】176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【2022】176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【2022】176号 |

**35、冀财社【2022】187号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-城乡特困供养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好困难群众基本生活救助工作。 |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】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【2022】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【2022】187号 |

**36、冀财社【2022】187号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2023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.做好困难群众基本生活救助工作。 |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】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【2022】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【2022】187号 |

**37、冀财社【2022】187号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2023年中央财政困难群众救助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 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】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【2022】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【2022】187号 |

**38、冀财社【2022】187号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-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。 |

| 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【2022】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】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【2022】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【2022】187号 |

**39、冀财社【2022】187号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2023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.做好困难群众基本生活救助工作。 |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】187号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2022】187号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】187号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】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【2022】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【2022】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【2022】187号 |

**40、冀财社【2022】203号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2023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.完成本年度孤儿助学工程。 |

| 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【2022】203号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100率 | 冀财社【2022】203号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2022】203号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100率 | 冀财社【2022】203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【2022】203号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2022】203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【2022】203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【2022】203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【2022】203号 |

**41、民政局城乡低保特困物价补贴77.25万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成困难群众临时价格补贴发放工作。 |

| 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 |

**42、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.完成城乡特困人员护理补贴的发放工作。 |

| 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 | ≥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 |

**43、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.完成特困供养人员救助补助的发放工作 |

| 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 | ≥100率 | 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 | 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 |

**44、民政局地名管理经费5万元。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成地名工作。 |

| 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 |

**45、民政局对失能半失能老年人第三方能力评估费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年对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 |

**46、民政局婚姻登记处等经费4.97万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成婚姻登记等工作。 |

| 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 |

**47、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 |

**48、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10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成流浪乞讨救助、低保核查等工作。 |

| 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 |

**49、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 |

**51、民政局农村特困人员救助供养700万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村特困人员救助供养发放工作 |

| 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 |

**52、民政局农村五保户丧葬费20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村五保户丧葬费的发放工作。 |

| 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 |

**53、民政局农村最低生活保障金1361万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成困难群众救助补助发放工作 |

| 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 |

**54、民政局贫困农村80-99周岁困难老年人补贴15万元绩效目标表**

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

| 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 |

**55、民政局社团组织管理等经费2.3万元。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 |

**56、民政局适老化改造20万元。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成民政局适老化改造。 |

| 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 |

**57、民政局退职回乡人员40%救济费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成退职回乡人员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 |

**58、民政局养老机构责任保险2.4万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于民政局养老机构责任保险。 |

| 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 |

**59、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 |

**61、死亡抚恤费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 |  | 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

2023年，涞源县民政局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001涞源县民政局本级 | | | | | | | 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

涞源县民政局本级上年末固定资产金额为334.90万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 314001涞源县民政局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 334.90 |
| 1、房屋（平方米） | 1162.26 | 204.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1162.26 | 204.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 120.90 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、涞源县殡管所收支预算

单位预算收支总表

| 314003涞源县殡管所 | | 预算年度：2023 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 39.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 38.00 |
| 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 | 1.74 |
| 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 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 39.74 | 本年支出合计 | 39.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 39.74 | 支出总计 | 39.74 |

单位预算收入总表

| 314003涞源县殡管所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 31400涞源县殡管所 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 39.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 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 | 1.74 | 1.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 39.74 | 本年支出合计 | 39.74 | 39.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 39.74 | 支出总计 | 39.74 | 39.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 39.74 | 39.74 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.17 | 6.17 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.06 | 2.06 |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 31.83 | 31.83 |  |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | 31.83 | 31.83 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.74 | 1.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 39.74 | 36.69 | 3.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 36.69 | 36.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.41 | 14.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.46 | 8.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.90 | 0.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.04 | 3.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.11 | 4.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.66 | 1.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1.74 | 1.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.05 |  | 3.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2023 | 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。

。单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县殡管所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将涞源县殡管所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县殡管所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入39.74万元，其中：一般公共预算收入39.74万元，基金预算收入0万元，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，反应涞源县殡葬管理所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算39.74万元，其中基本支出39.74万元，包括人员经费36.69万元和日常公用经费3.05。没有项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排39.74万元，较2023年预算减少10.14万元。其中：项目支出较2022年无变化。基本支出减少10.14万元，人员经费主要减少原因是2023年退休1人；公用经费较2022年没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排3.05万元，主要用于办公费、办公用房电费、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、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 |

**2、冀财社【2022】173号河北省财政厅关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知-农村公益金公墓建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分发挥福彩公益金使用效益，促进我省社会福利事业的快速发展。 |

| 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【2022】173号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2022】173号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2022】173号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2022】173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【2022】173号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2022】173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【2022】173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【2022】173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【2022】173号 |

**3、民政局埋无名尸及收容遣送保健津贴2万元。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成埋无名尸及收容遣送工作。 |

| 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、民政局殡葬管理所专项经费。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 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县殡管所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314003涞源县殡管所 | | | | | | | 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

涞源县殡管所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。

单位固定资产占用情况表

| 314003涞源县殡管所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

三、涞源县光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 314004涞源县光荣院 | | 预算年度：2023 | 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 | 31.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 30.01 |
| 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 | 1.27 |
| 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 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31.28 | 本年支出合计 | 31.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 31.28 | 支出总计 | 31.28 |

单位预算收入总表

| 314004涞源县光荣院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 31.28 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 31.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 30.01 | 30.01 |  |  |
| 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 | 1.27 | 1.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31.28 | 本年支出合计 | 31.28 | 31.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 31.28 | 支出总计 | 31.28 | 31.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 31.28 | 31.28 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.01 | 30.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 25.58 | 25.58 |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 25.58 | 25.58 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.27 | 1.27 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 31.28 | 26.34 | 4.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 26.34 | 26.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.84 | 10.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 5.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.60 | 0.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.04 | 2.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.48 | 1.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.94 |  | 4.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

涞源县光荣院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将涞源县光荣院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

我单位负责入住老人们的生活、学习、娱乐，为老人提供舒适、安全、整洁的居住和生活环境，遵循“老有所养、老有所学、老有所为、老有所依、老有所乐”的宗旨。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入31.28万元，其中：一般公共预算收入31.28万元，基金预算收入0万元，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，反应涞源县民政事业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算31.28万元，其中基本支出31.28万元，包括人员经费26.34万元和日常公用经费4.94。没有项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排31.28万元，较2022年预算增加1.6万元。其中：项目支出较2022年无变化。基本支出增加1.6万元，人员经费主要增加原因是2023年涉及调资；公用经费较2022年没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排4.93万元，主要用于办公费、办公用房电费、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费1万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、2023光荣院自收自支人员工资。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成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 |

**2、2023年民政服务中心及五保户伙食费48.81万元。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成民政服中心老人及五保户伙食费购买工作。 |

| 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、2023年民政服务中心老人药费27.08万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成民政服务中心老人药费购买工作。 |

| 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 |

**4、2023年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2023年民政服务中心生活用品购买工作。 |

| 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 |

**5、2023年民政事业服务中心服装费4.12万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成民政事业服务中心老人服装购买工作。 |

| 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 |

**6、2023年民政事业服务中心水费电费食堂燃测油费18.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好民政事业服务中心服务工作。 |

| 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、2023年特行津贴及临时工工资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 |

**8、光荣院过节慰问费3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于光荣院老人过节慰问费。 |

| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县光荣院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314004涞源县光荣院 | | | | | | | 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

涞源县光荣院上年末固定资产金额为639.95万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 314004涞源县光荣院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 639.95 |
| 1、房屋（平方米） | 2900 | 507.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2900 | 507.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 123.37 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。