**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县民政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、涞源县殡管所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000002)30

[三、涞源县光荣院收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000003)6

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：2024 | 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 | 11911.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 285.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 14400.97 |
| 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 | 9.95 |
| 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 | 315.76 |
| 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 | 12196.23 | 本年支出合计 | 14726.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 2530.45 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14726.68 | 支出总计 | 14726.68 |

单位预算收入总表

| 314001涞源县民政局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 14726.68 | 12196.23 | 12196.23 |  |  |  |  |  |  | 2530.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14400.97 | 11901.28 | 11901.28 |  |  |  |  |  |  | 2499.69 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 594.44 | 594.44 | 594.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 572.44 | 572.44 | 572.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.45 | 62.45 | 62.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.89 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 310.71 | 310.71 | 310.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080807 | 光荣院 | 151.71 | 151.71 | 151.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 3030.28 | 711.57 | 711.57 |  |  |  |  |  |  | 2318.71 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 102.03 | 73.17 | 73.17 |  |  |  |  |  |  | 28.86 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 740.48 | 638.40 | 638.40 |  |  |  |  |  |  | 102.08 |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 2187.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2187.77 |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1043.58 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 43.58 |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1043.58 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 43.58 |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 6593.80 | 6593.80 | 6593.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 942.00 | 942.00 | 942.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5651.80 | 5651.80 | 5651.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 480.10 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  |  | 135.10 |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 435.20 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  | 125.20 |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 44.90 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 9.90 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2285.31 | 2283.00 | 2283.00 |  |  |  |  |  |  | 2.31 |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2280.31 | 2278.00 | 2278.00 |  |  |  |  |  |  | 2.31 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 315.76 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  | 30.76 |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.76 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  | 30.76 |
| 37 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 315.76 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  | 30.76 |

单位预算支出总表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 14726.68 | 639.84 | 14086.83 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14400.97 | 629.89 | 13771.08 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 594.44 | 567.44 | 27.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 572.44 | 567.44 | 5.00 |  |  |  |
| 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 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.45 | 62.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 310.71 |  | 310.71 |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 159.00 |  | 159.00 |  |  |  |
| 14 | 2080807 | 光荣院 | 151.71 |  | 151.71 |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 3030.28 |  | 3030.28 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 102.03 |  | 102.03 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 740.48 |  | 740.48 |  |  |  |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 2187.77 |  | 2187.77 |  |  |  |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1043.58 |  | 1043.58 |  |  |  |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1043.58 |  | 1043.58 |  |  |  |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 6593.80 |  | 6593.80 |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 942.00 |  | 942.00 |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5651.80 |  | 5651.80 |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 480.10 |  | 480.10 |  |  |  |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 435.20 |  | 435.20 |  |  |  |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 44.90 |  | 44.90 |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2285.31 |  | 2285.31 |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2280.31 |  | 2280.31 |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 315.76 |  | 315.76 |  |  |  |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.76 |  | 315.76 |  |  |  |
| 37 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 315.76 |  | 315.76 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 11911.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 285.00 | 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 | 14400.97 | 14400.97 |  |  |
| 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 | 9.95 | 9.95 |  |  |
| 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 | 315.76 |  | 315.76 |  |
| 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 | 12196.23 | 本年支出合计 | 14726.68 | 14410.92 | 315.76 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2530.45 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2499.69 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 30.76 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14726.68 | 支出总计 | 14726.68 | 14410.92 | 315.76 |  |

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：2024 | 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 | 14410.92 | 639.84 | 13771.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14400.97 | 629.89 | 13771.08 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 594.44 | 567.44 | 27.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 572.44 | 567.44 | 5.00 |
| 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 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.45 | 62.45 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.61 | 32.61 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.89 | 19.89 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 310.71 |  | 310.71 |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 159.00 |  | 159.00 |
| 14 | 2080807 | 光荣院 | 151.71 |  | 151.71 |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 3030.28 |  | 3030.28 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 102.03 |  | 102.03 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 740.48 |  | 740.48 |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 2187.77 |  | 2187.77 |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1043.58 |  | 1043.58 |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1043.58 |  | 1043.58 |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 6593.80 |  | 6593.80 |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 942.00 |  | 942.00 |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5651.80 |  | 5651.80 |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 480.10 |  | 480.10 |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 435.20 |  | 435.20 |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 44.90 |  | 44.90 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2285.31 |  | 2285.31 |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2280.31 |  | 2280.31 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.30 |  | 0.30 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 |  |

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：2024 | 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 | 639.84 | 601.03 | 38.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 445.86 | 445.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 301.38 | 301.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.91 | 60.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.21 | 18.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.92 | 16.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.89 | 19.89 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.95 | 9.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 8.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.81 |  | 38.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 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 | 6.60 |  | 6.60 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 8.58 |  | 8.58 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.17 | 155.17 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 32.61 | 32.61 |  |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.56 | 2.56 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001涞源县民政局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 315.76 |  | 315.76 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 315.76 |  | 315.76 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.76 |  | 315.76 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 315.76 |  | 315.76 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 10.10 | 10.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.10 | 10.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.60 | 6.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县民政局本级2024年单位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，现将涞源县民政局本级2024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 | 事业 | 正科级 | 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。2024年预算收入14726.68万元，其中：一般公共预算收入11911.23万元，基金预算收入285.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2530.45万元。

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，反映涞源县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14726.68万元，其中基本支出639.84万元，包括人员经费601.03万元和日常公用经费38.81万元；项目支出14086.83万元，主要为困难群众基本生活补助支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14726.68万元，较2023年预算增加1265.74万元，其中：基本支出增加33.75万元，主要为人员经费支出增加主要原因是2024年涉及调资；公用经费增加的主要原因是低保特困扩面、提标，增加低保核查等公用经费支出项目支出增加1231.99万元，主要为本年预计低保、特困扩面提标。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排38.81万元。主要用于办公费、办公用房水电费、差旅费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公经费”预算安排10.10万元，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6.6万元。与2023年相比减少0.4万元，增减变化的主要原因是公务接待减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年福彩公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00613510001E | | 项目名称 | 2024年福彩公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于福利彩票公益金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 84.00 | 127.00 | 170.00 | |
| 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 | 完成率 | 福利彩票公益金 | ≥150万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 按照福利彩票扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨，支出老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥100率 | 问卷调查 |

**2、2024年民政局残疾人生活及护理补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000081100028 | | 项目名称 | 2024年民政局残疾人生活及护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人两项补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时发放残疾人两项补贴资金。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 困难残疾人和重度残疾人补贴人数 | ≥7619人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 残疾人两项补贴资金按时发放率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 困难群众基本生活得到保障 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 救助对象满意度 | ≥95率 | 实地走访 |

**3、2024年民政局地名管理等其他工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000045100022 | | 项目名称 | 2024年民政局地名管理等其他工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于地名管理等其他工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.促进地名文化繁荣发展。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥15个 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 不断促进 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | 100率 | 实地走访 |

**4、2024年民政局孤儿物价补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006610003R | | 项目名称 | 2024年民政局孤儿物价补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.17 | 其中：财政 资金 | 1.17 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿临时价格补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.17 | |
| 绩效目标 | 1.完成对困难群众临时价格补贴的发放。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 孤儿临时价格补贴人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 困难群众生活补助按时发放率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 困难群众基本生活得到保障 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥100率 | 实地走访 |

**5、2024年民政局光荣院自收自支人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006410002T | | 项目名称 | 2024年民政局光荣院自收自支人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.32 | 其中：财政 资金 | 37.32 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院自收自支人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 37.32 | |
| 绩效目标 | 1.完成了所有干部职工全年工资的发放。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 自收自支人员数量 | ≥4人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 按照财政规定合理合法支付资金 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 自收自支人员工资支付及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥100率 | 问卷调查 |

**6、2024年民政局婚姻登记处等其他工作经费。绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004310004X | | 项目名称 | 2024年民政局婚姻登记处等其他工作经费。 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于婚姻登记处等其他经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快婚姻登记办理智能化。 | | | | | |

| 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 | 完成数量 | 婚姻登记结婚和补领数量 | ≥1200对 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100率 | 依据工作标准 |

**7、2024年民政局老人服装费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005310003H | | 项目名称 | 2024年民政局老人服装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院老人服装费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.60 | |
| 绩效目标 | 1.为光荣院入住老人购买全年服装。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 入住光荣院老人的数量 | ≥20人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 购买及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥100率 | 问卷调查 |

**8、2024年民政局老人过节慰问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000051100036 | | 项目名称 | 2024年民政局老人过节慰问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院老人过节慰问费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.全年过节慰问老人不少于五次。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 入住光荣院老人的数量 | ≥20人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 走访慰问率 | 过节及时慰问老人 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 过节慰问老人及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥100率 | 年度工作计划 |

**9、2024年民政局老人生活用品绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005510003W | | 项目名称 | 2024年民政局老人生活用品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.87 | 其中：财政 资金 | 1.87 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院老人生活用品。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.45 | | 0.90 | 1.30 | 1.87 | |
| 绩效目标 | 1.用于老人生活用品。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 购买光荣院老人生活用品批次 | ≥5次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 购买生活用品及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥100率 | 问卷调查 |

**10、2024年民政局老人药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005610003J | | 项目名称 | 2024年民政局老人药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院老人药费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.70 | | 5.40 | 8.10 | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.每天及时发放老人所需相关药品。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 购买药品批次 | ≥4次 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 就医就诊及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥100率 | 问卷调查 |

**11、2024年民政局流浪乞讨救助、低保核查及养老服务等其他经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00025310001R | | 项目名称 | 2024年民政局流浪乞讨救助、低保核查及养老服务等其他经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于流浪乞讨、低保核查等工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障低保、流浪乞讨等工作的正常运行。 | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | 按时拨付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提升业务保障能力 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥100率 | 年度工作计划 |

**12、2024年民政局埋无名尸及收容遣送保健津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004710002D | | 项目名称 | 2024年民政局埋无名尸及收容遣送保健津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于埋无名尸及收容遣送保健津贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.无名尸体的处理程序进行规范，明确无人认领尸体的丧葬费。 | | | | | |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提升业务保障能力 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100率 | 财政预算安排 |

**13、2024年民政局民政服务中心老人及五保伙食费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005810003X | | 项目名称 | 2024年民政局民政服务中心老人及五保伙食费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.40 | 其中：财政 资金 | 32.40 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院老人及五保伙食费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.40 | |
| 绩效目标 | 1.完成光荣院老人及五保伙食费工作。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 入住光荣院老人的数量 | ≥20人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时做好蛋、肉、奶营养供给 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥100率 | 年度工作计划 |

**14、2024年民政局民政服务中心其他费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006110002R | | 项目名称 | 2024年民政局民政服务中心其他费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.92 | 其中：财政 资金 | 15.92 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院其他费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 9.00 | 10.20 | 15.92 | |
| 绩效目标 | 1.用于光荣院其他费用。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 入住光荣院老人的数量 | ≥20人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 支付及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工及光荣院老年人满意度 | ≥100率 | 年度工作计划 |

**15、2024年民政局民政服务中心水电费食堂燃油费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006210002F | | 项目名称 | 2024年民政局民政服务中心水电费食堂燃油费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.72 | 其中：财政 资金 | 18.72 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院水电费食堂燃油费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 9.00 | 13.00 | 18.72 | |
| 绩效目标 | 1.每天及时为光荣院老人做饭。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 光荣院食堂燃油费用 | 15600元每月 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 保证正常使用 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工及老人满意度 | ≥100率 | 年度工作计划 |

**16、2024年民政局社团组织管理等其他经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000252100014 | | 项目名称 | 2024年民政局社团组织管理等其他经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于社团组织管理等经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 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 | 完成数量 | 社团数量 | >50率 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提升业务保障能力 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 居民满意度 | 社团人员满意度 | ≥100率 | 财政预算安排 |

**17、2024年民政局死亡抚恤费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00005010003G | | 项目名称 | 2024年民政局死亡抚恤费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政 资金 | 159.00 | 其他资金 |  |
| 用于死亡抚恤费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 100.00 | 159.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付死亡抚恤金。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 行政、事业人员死亡火化抚恤补贴人数 | ≥10率 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 死亡抚恤资金支付及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提升业务保障能力 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 群众满意度 | 100率 | 年度工作计划 |

**18、2024年民政局特行津贴及临时工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000059100020 | | 项目名称 | 2024年民政局特行津贴及临时工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.08 | 其中：财政 资金 | 28.08 | 其他资金 |  |
| 用于特行津贴及临时工工资的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.08 | |
| 绩效目标 | 1.完成了所以干部职工全年工资的发放。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 光荣院护理员及管理人员 | ≥11人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 按照财政规定合理合法支付资金 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 临时护理人员工资支付及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥100率 | 年度工作计划 |

**19、2024年民政局退职40%救济补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000089100012 | | 项目名称 | 2024年民政局退职40%救济补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于退职回乡人员40%救济。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.08 | | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| 绩效目标 | 1.完成退职回乡人员40%救济人员发放工作。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 退职还乡人员40%救济补贴人数 | ≥2人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 退职还乡人员40%救济补贴按时发放率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 退职回乡人员生活水平提升情况 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | 率 | 实地走访 |

**20、2024年民政局云视频信息服务建设平台。绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000044100030 | | 项目名称 | 2024年民政局云视频信息服务建设平台。 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于云视频信息服务建设平台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成云视频信息服务建设平台工作。 | | | | | |

| 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 | 系统数量 | 系统个数 | ≥1个 | 历史依据 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100率 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提升部门业务保障能力 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100率 | 年度工作计划 |

**21、]特困农村五保户丧葬费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00599310001R | | 项目名称 | ]特困农村五保户丧葬费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村五保户丧葬费的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 20.00 | 31.00 | |
| 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 |

**22、百岁老年人福利补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00598510001X | | 项目名称 | 百岁老年人福利补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 用于百岁老人补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.40 | |
| 绩效目标 | 1.完成百岁老人补贴的发放。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 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 |

**23、城乡最低生活保障特困物价补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00599110001E | | 项目名称 | 城乡最低生活保障特困物价补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.80 | 其中：财政 资金 | 77.80 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众临时价格补贴发放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 51.28 | | 102.56 | 153.84 | 205.12 | |
| 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 |

**24、城镇、农村特困人员救助护理补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P005995100015 | | 项目名称 | 城镇、农村特困人员救助护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 用于城镇、农村特困人员救助护理补贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 121.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成城镇、农村特困人员救助护理补贴的发放 | | | | | |

| 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 |

**25、城镇特困人员救助供养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P005992100014 | | 项目名称 | 城镇特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于城镇特困人员救助供养补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成城镇特困人员救助供养补贴的发放。 | | | | | |

| 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 |

**26、高龄失能半失能老年人养老补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00599610001T | | 项目名称 | 高龄失能半失能老年人养老补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于高龄失能养老补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成高龄失能养老补贴的发放。 | | | | | |

| 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 |

**27、冀财建【2023】47号河北省财政厅关于下达2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00028110003W | | 项目名称 | 冀财建【2023】47号河北省财政厅关于下达2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1617.77 | 其中：财政 资金 | 1617.77 | 其他资金 |  |
| 用于老年养护院工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 404.25 | 808.50 | 1617.77 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100率 | 冀财建【2023】47号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100率 | 冀财建【2023】47号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 准时发放 | 冀财建【2023】47号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 冀财建【2023】47号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财建【2023】47号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财建【2023】47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 | 冀财建【2023】47号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财建【2023】47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 | 冀财建【2023】47号 |

**28、冀财建【2023】72号河北省发财政厅关于下达社会事业中央预算内投资项目的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00029910003H | | 项目名称 | 冀财建【2023】72号河北省发财政厅关于下达社会事业中央预算内投资项目的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.00 | 其中：财政 资金 | 570.00 | 其他资金 |  |
| 用于老年养护院工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 570.00 | 0.06 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100率 | 冀财建【2023】72号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100率 | 冀财建【2023】72号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 准时发放 | 冀财建【2023】72号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 冀财建【2023】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财建【2023】72号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财建【2023】72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 | 冀财建【2023】72号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财建【2023】72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 | 冀财建【2023】72号 |

**29、冀财社[2023] 126号河北省财政厅河北省民政厅 关于下达2023年中央困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知-低保边缘人口价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00048910001J | | 项目名称 | 冀财社[2023] 126号河北省财政厅河北省民政厅 关于下达2023年中央困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知-低保边缘人口价格临时补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于低保边缘人口价格临时补贴支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.05 | |
| 绩效目标 | 1.用于低保边缘人口价格临时补贴支出。 | | | | | |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2023】126号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】126号 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时发放 | 冀财社【2023】126号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100率 | 冀财社【2023】126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【2023】126号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100率 | 冀财社【2023】126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【2023】126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【2023】126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【2023】126号 |

**30、冀财社[2023]193号 关于提前下达2024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绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00055110001M | | 项目名称 | 冀财社[2023]193号 关于提前下达2024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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人发展精深障碍社区康复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人发展精神障碍社区康复。 | | | | | |

| 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【2023】193号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】193号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】193号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】193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【2023】193号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】193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【2023】193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【2023】193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【2023】193号 |

**31、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00054610001T | | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1050.00 | 其中：财政 资金 | 1050.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困人员救助补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 262.50 | | 525.00 | 787.00 | 1050.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成城乡特困供养人员救助补助工作。 | | | | | |

| 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【2323】198号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2323】198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【2323】198号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2323】198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【2323】198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【2323】198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【2323】198号 |

**32、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00054310001R | | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城镇低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.00 | 其中：财政 资金 | 552.00 | 其他资金 |  |
| 用于城市低保人员救助补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 138.00 | | 276.00 | 420.00 | 552.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成城乡低保人员救助补助资金的发放。 | | | | | |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2323】198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【2323】198号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2323】198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【2323】198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【2323】198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【2323】198号 |

**33、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00054410001F | | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 36.00 | 54.00 | 72.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成孤儿补贴的发放。 | | | | | |

| 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 | 冀财社【2323】198号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2323】198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【2323】198号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2323】198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【2323】198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【2323】198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【2323】198号 |

**34、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00054710001G | | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于临时救助人员补助资金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 230.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成临时救助人员救助补助资金的发放。 | | | | | |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2323】198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【2323】198号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2323】198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【2323】198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【2323】198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【2323】198号 |

**35、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000545100015 | | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（流浪乞讨） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于流浪乞讨人员救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成流浪乞讨人员救助补助工作。 | | | | | |

| 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【2323】198号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2323】198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【2323】198号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2323】198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【2323】198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【2323】198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【2323】198号 |

**36、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000542100014 | | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2776.00 | 其中：财政 资金 | 2776.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保救助补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 694.00 | | 1388.00 | 2082.00 | 2776.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村低保人员救助补助工作。 | | | | | |

| 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【2323】198号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2323】198号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2323】198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【2323】198号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2323】198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【2323】198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【2323】198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【2323】198号 |

**37、冀财社[2023]216号 关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（福利彩票）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000550100010 | | 项目名称 | 冀财社[2023]216号 关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（福利彩票） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 64.00 |  | |
| 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【2023】216号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】216号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】216号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】216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【2023】216号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】216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【2023】216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【2023】216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【2023】216号 |

**38、冀财社[2023]216号 关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000548100016 | | 项目名称 | 冀财社[2023]216号 关于提前下达2024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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 用于失能老人福利补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 83.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成失能老人福利补贴发放工作。 | | | | | |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2023】216号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】216号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】216号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】216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【2023】216号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】216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【2023】216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【2023】216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【2023】216号 |

**39、冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（残疾人护理补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00053810001Y | | 项目名称 | 冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（残疾人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 391.00 | 其中：财政 资金 | 391.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人基本生活救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 391.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人基本生活救助补贴工作。 | | | | | |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】222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【2023】222号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】222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【2023】222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【2023】222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【2023】222号 |

**40、冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（残疾人生活补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00053910001L | | 项目名称 | 冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（残疾人生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 509.00 | 其中：财政 资金 | 509.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人救助补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 127.25 | | 250.00 | 327.00 | 509.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人救助补贴工作。 | | | | | |

| 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 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】222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【2023】222号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】222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【2023】222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【2023】222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【2023】222号 |

**41、冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（农村低保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00054110001E | | 项目名称 | 冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（农村低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 798.00 | 其中：财政 资金 | 798.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 798.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村低保人员救助补助工作。 | | | | | |

| 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【2023】222号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】222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【2023】222号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】222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【2023】222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【2023】222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【2023】222号 |

**42、冀财社[2023]222号 关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00054010001Q | | 项目名称 | 冀财社[2023]222号 关于提前下达2024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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困护理人员补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 250.00 | 340.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成特困护理人员救助补贴的发放 。 | | | | | |

| 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 | 冀财社【2023】222号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】222号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】222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【2023】222号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】222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【2023】222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【2023】222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【2023】222号 |

**43、冀财社[2023]227号 关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000553100011 | | 项目名称 | 冀财社[2023]227号 关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于老年人适老化改造工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成老年人适老化改造工作。 | | | | | |

| 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【2023】227号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】227号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】227号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】227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【2023】227号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】227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【2023】227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【2023】227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 |

**44、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00005010001T | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于公墓建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 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 |

**45、冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知-重度残疾人绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00039510001B | | 项目名称 | 冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知-重度残疾人 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.58 | 其中：财政 资金 | 43.58 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 43.58 | |
| 绩效目标 | 1.用于残疾人两项补贴。 | | | | | |

| 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 | ≥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 |

**46、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000063100013 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.86 | 其中：财政 资金 | 28.86 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿福利。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.86 | |
| 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 |

**47、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00006410001Q | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.31 | 其中：财政 资金 | 2.31 | 其他资金 |  |
| 用于特困护理费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.31 | |
| 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 |

**48、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00005110001G | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.01 | |
| 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 |

**49、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00005410001H | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.15 | 其中：财政 资金 | 125.15 | 其他资金 |  |
| 用于临时救助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 125.15 | |
| 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 |

**50、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000055100017 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 用于流浪乞讨人员救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.90 | |
| 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 |

**51、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000129100010 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿助学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.75 | |
| 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 |

**52、冀财社【2023】146号 关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000487100017 | | 项目名称 | 冀财社【2023】146号 关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.08 | 其中：财政 资金 | 102.08 | 其他资金 |  |
| 用于支持各地对困难失能老年人入住养老机构接受集中照护进行兜底保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 51.04 |  | 102.08 | |
| 绩效目标 | 1.支持各地对困难失能老年人入住养老机构接受集中照护进行兜底保障。 | | | | | |

| 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【2023】146号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100率 | 冀财社【2023】146号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100率 | 冀财社【2023】146号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100率 | 冀财社【2023】146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【2023】146号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财社【2023】146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【2023】146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【2023】146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【2023】146号 |

**53、困难老年人适老化改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00598910001L | | 项目名称 | 困难老年人适老化改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年适老化改造工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 47.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年适老化改造工作。 | | | | | |

| 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、困难群众城市最低生活保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00597810001P | | 项目名称 | 困难群众城市最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 用于城市低保人员救助补助资金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 150.00 | 390.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成困难群众城市低保人员的生活保障救助工作。 | | | | | |

| 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 |

**55、困难群众临时救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00597310001B | | 项目名称 | 困难群众临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众临时救助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成困难群众临时救助工作。 | | | | | |

| 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 |

**56、困难群众流浪乞讨人员救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P005974100011 | | 项目名称 | 困难群众流浪乞讨人员救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于流浪乞讨人员救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 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 |

**57、困难群众农村最低生活保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00597910001D | | 项目名称 | 困难群众农村最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保人员生活救助补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1000.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成困难群众农村低保人员的生活救助工作。 | | | | | |

| 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 | 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、农村特困人员救助供养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00599410001F | | 项目名称 | 农村特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 747.00 | 其中：财政 资金 | 747.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村特困人员救助补助资金的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 300.00 | 747.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村特困人员救助补助资金的发放。 | | | | | |

| 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 |  | 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、贫困农村75周岁以上老年人福利补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00598610001K | | 项目名称 | 贫困农村75周岁以上老年人福利补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于贫困农村75周岁以上老年人福利补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成贫困农村75周岁以上老年人福利补贴的发放。 | | | | | |

| 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 |  | 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 |

**60、贫困农村80-99周岁困难老年人福利补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P005987100019 | | 项目名称 | 贫困农村80-99周岁困难老年人福利补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于贫困农村80-99周岁困难老年人补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成贫困农村80-99周岁困难老年人补贴的发放。 | | | | | |

| 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 |

**61、失能半失能老年人第三方能力评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00598810001Y | | 项目名称 | 失能半失能老年人第三方能力评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年对失能半失能老人第三方能力评估工作. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 31.20 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024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 |

**62、涞源县民政局关于拨付中央预算内资金老年养护院的请示绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000210100048 | | 项目名称 | 涞源县民政局关于拨付中央预算内资金老年养护院的请示 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于老年养护院的建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.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 |  | 按时有序支付 | 按时支付 | 冀财建【2023】47号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100率 | 冀财建【2023】47号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 准时发放 | 冀财建【2023】47号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 冀财建【2023】47号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财建【2023】47号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提升 | 冀财建【2023】47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 | 冀财建【2023】47号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100率 | 冀财建【2023】47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 | 冀财建【2023】47号 |

六、政府采购预算情况

2024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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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338.11万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 338.11 |
| 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 | 305 | 124.11 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 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 | 26.11 | 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、单位资金 |  | 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 | 24.73 |
| 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 | 1.38 |
| 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 | 26.11 | 本年支出合计 | 26.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26.11 | 支出总计 | 26.11 |

单位预算收入总表

| 314003涞源县殡管所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 26.11 | 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 | 24.73 | 24.73 |  |  |
| 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 | 1.38 | 1.38 |  |  |
| 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 | 26.11 | 本年支出合计 | 26.11 | 26.11 |  |  |
| 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 | 26.11 | 支出总计 | 26.11 | 26.11 |  |  |

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：2024 | 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 | 26.11 | 26.11 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.13 | 4.13 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.75 | 2.75 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.38 | 1.38 |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 20.60 | 20.60 |  |
| 7 | 2081004 | 殡葬 | 20.60 | 20.60 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 1.38 | 1.38 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 1.38 | 1.38 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 1.38 | 1.38 |  |

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：2024 | 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 | 26.11 | 24.75 | 1.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 24.75 | 24.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9.47 | 9.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.45 | 1.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.75 | 2.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.38 | 1.38 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314003涞源县殡管所 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位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，现将涞源县殡管所2024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。2024年预算收入26.11万元，其中：一般公共预算收入26.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县殡管所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算26.11万元，其中基本支出26.11万元，包括人员经费24.75万元和日常公用经费1.36万元；项目支出0.00万元，主要为本年无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排26.11万元，较2023年预算减少13.63万元，其中：基本支出减少13.63万元，主要为减少人员经费支出；项目支出与2023年相比持平，无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排1.36万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

2024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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 | 56 | 28.03 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 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 | 15.11 | 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、单位资金 |  | 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 | 14.46 |
| 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 | 0.65 |
| 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 | 15.11 | 本年支出合计 | 15.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15.11 | 支出总计 | 15.11 |

单位预算收入总表

| 314004涞源县光荣院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 15.11 | 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 | 14.46 | 14.46 |  |  |
| 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 | 0.65 | 0.65 |  |  |
| 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 | 15.11 | 本年支出合计 | 15.11 | 15.11 |  |  |
| 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 | 15.11 | 支出总计 | 15.11 | 15.11 |  |  |

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：2024 | 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 | 15.11 | 15.11 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.46 | 14.46 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.95 | 1.95 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.30 | 1.30 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 12.51 | 12.51 |  |
| 7 | 2080807 | 光荣院 | 12.51 | 12.51 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 0.65 | 0.65 |  |

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：2024 | 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 | 15.11 | 11.76 | 3.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11.76 | 11.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.36 | 4.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.73 | 0.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3.44 | 3.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 0.65 | 0.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.35 |  | 3.35 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314004涞源县光荣院 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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。

涞源县光荣院2024年单位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，现将涞源县光荣院2024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。2024年预算收入15.11万元，其中：一般公共预算收入15.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县光荣院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15.11万元，其中基本支出15.11万元，包括人员经费11.76万元和日常公用经费3.35万元；项目支出0.00万元，主要为本年无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15.11万元，较2023年预算减少16.17万元，其中：基本支出减少16.17万元，主要为减少人员经费支出；项目支出与2023年相比持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排3.35万元，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

2024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2023年相比减少1万元，增减变化的主要原因是公务接待减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

2024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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 | 320 | 123.37 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。