**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 14](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 27](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 28](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 31](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 61](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 61](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县民政局（本级）收支预算 65](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、军休所收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) **[错误！未定义书签。](#_Toc_4_4_0000000020)**

[三、威县殡葬管理所收支预算 125](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 314威县民政局 |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 114291047.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5830000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 117458479.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 6262167.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 120121047.57 | 本年支出合计 | 123720646.57 |
| 32 | 上年结转结余 | 3599599.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 123720646.57 | 支出总计 | 123720646.57 |

部门预算收入总表

| 314威县民政局 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：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 | 123720646.57 | 120121047.57 | 120121047.57 |  |  |  |  |  |  | 3599599.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117458479.57 | 114291047.57 | 114291047.57 |  |  |  |  |  |  | 3167432.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7042301.89 | 7042301.89 | 7042301.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4628301.89 | 4628301.89 | 4628301.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2414000.00 | 2414000.00 | 2414000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 14909177.68 | 11741745.68 | 11741745.68 |  |  |  |  |  |  | 3167432.00 |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1520000.00 | 1520000.00 | 1520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 8350000.00 | 8350000.00 | 8350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081004 | 殡葬 | 5039177.68 | 1871745.68 | 1871745.68 |  |  |  |  |  |  | 3167432.00 |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 7357000.00 | 7357000.00 | 7357000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7357000.00 | 7357000.00 | 7357000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20819 | 最低生活保障 | 85330000.00 | 85330000.00 | 85330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8790000.00 | 8790000.00 | 8790000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76540000.00 | 76540000.00 | 76540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 2600000.00 | 2600000.00 | 2600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 6262167.00 | 5830000.00 | 5830000.00 |  |  |  |  |  |  | 432167.00 |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6262167.00 | 5830000.00 | 5830000.00 |  |  |  |  |  |  | 432167.00 |
| 24 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6262167.00 | 5830000.00 | 5830000.00 |  |  |  |  |  |  | 432167.00 |

部门预算支出总表

| 314威县民政局 |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：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 | 123720646.57 | 4990047.57 | 118730599.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117458479.57 | 4990047.57 | 112468432.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7042301.89 | 4478301.89 | 2564000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4628301.89 | 4478301.89 | 150000.00 |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2414000.00 |  | 2414000.00 |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 14909177.68 | 511745.68 | 14397432.00 |  |  |  |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1520000.00 |  | 1520000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 8350000.00 |  | 8350000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081004 | 殡葬 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |  |  |  |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |  |  |  |
| 12 | 20819 | 最低生活保障 | 85330000.00 |  | 85330000.00 |  |  |  |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8790000.00 |  | 8790000.00 |  |  |  |
| 14 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76540000.00 |  | 76540000.00 |  |  |  |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 2600000.00 |  | 2600000.00 |  |  |  |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |  |  |  |
| 17 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 19 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |  |  |  |
| 24 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314威县民政局 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 114291047.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5830000.00 | 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 | 117458479.57 | 117458479.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 120121047.57 | 本年支出合计 | 123720646.57 | 117458479.57 | 6262167.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 3599599.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 3167432.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 432167.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 123720646.57 | 支出总计 | 123720646.57 | 117458479.57 | 6262167.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314威县民政局 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 117458479.57 | 4990047.57 | 112468432.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117458479.57 | 4990047.57 | 112468432.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7042301.89 | 4478301.89 | 2564000.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4628301.89 | 4478301.89 | 150000.00 |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2414000.00 |  | 2414000.00 |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 14909177.68 | 511745.68 | 14397432.00 |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1520000.00 |  | 1520000.00 |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 8350000.00 |  | 8350000.00 |
| 9 | 2081004 | 殡葬 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |
| 12 | 20819 | 最低生活保障 | 85330000.00 |  | 85330000.00 |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8790000.00 |  | 8790000.00 |
| 14 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76540000.00 |  | 76540000.00 |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 2600000.00 |  | 2600000.00 |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 17 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314威县民政局 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4990047.57 | 4854647.57 | 135400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4703069.97 | 4703069.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1413756.00 | 1413756.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 386040.00 | 386040.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38305.00 | 38305.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 173713.00 | 173713.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343343.04 | 343343.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5452.68 | 5452.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 153693.22 | 153693.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18550.23 | 18550.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 261964.80 | 261964.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1908252.00 | 1908252.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 135400.00 |  | 135400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 65400.00 |  | 65400.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 151577.60 | 151577.60 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 56780.00 | 56780.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 34020.00 | 34020.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60777.60 | 60777.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314威县民政局 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314威县民政局 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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。

第一部分 威县民政局2022年部门预算信息公开情况说明

威县民政局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将威县民政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**（一）贯彻执行国家、省、市、县民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。**

**（二）拟定全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行监督管理；承担县社会组织党委日常工作。**

**（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。**

**（四）拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。**

**（五）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和省级行政区域界线管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。**

**（六）拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革， 指导婚姻服务机构管理工作。**

**（七）拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。**

**（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。 拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担 老年人福利和特殊困难老年人救助工作。**

**（九）拟定全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。**

**（十）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。**

**（十一）组织拟定促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。**

**（十二）拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。**

**（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县民政局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 军休所 | 事业 |  | 其他 |
| 威县殡葬管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入12012.1万元，其中：一般公共预算收入11429.1万元，基金预算收入583万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12372.1万元，其中基本支出499万元，包括人员经费484万元和日常公用经费15万元；项目支出11873.1元，主要发放城乡低保、城乡特困、临时救助、残疾人两项、孤儿、流浪乞讨、捐赠等各类补助支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排12012.1万元，较2021年预算增加2843.05万元，其中：基本支出增加132.91万元，主要增为人员工资提高，项目支出增加3629.14万元，主要因发放城乡低保、城乡特困、临时救助、残疾人两项、孤儿、流浪乞讨等各类补助人员人数有所增加，办公用房修缮及基础设施改造资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排462.8万元，主要用于保证机关正常运转的人员工资447.8万元、项目经费15万元及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比较没有增加与减少，分项对比公务接待费比上年相比较没有增加与减少，本年度没有公务接待。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

**1、转变职能。县民政局强化基本民生保障职能，为困 难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。**

**2、有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分 工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。 拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担 老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责 拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促 指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗 照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。**

（二）分项绩效目标

**一、城乡低保、五保救助;预计2022年全年救助城乡低保2700多人次，农村五保对象2600多人次。**

**二、婚姻登记；预计2022年全年办理4550多对结婚登记；560多对离婚登记。**

**三、基层政权；2022年预计完成1个乡镇的撤乡设镇工作，及全县的界碑界定工作。**

**四、老龄工作公益活动；2022年预计发放老龄补贴330多万元，直接受益8300多人次。**

**五、孤儿生活救助；2022年预计发放孤儿基本生活补助156多万元，救助130名社会散居孤儿。**

**六、殡葬服务；根据河北省《殡葬管理条例》结合威县的实际情况，骨灰堂已无法寄存骨灰，房顶漏水、透风，常常受到葬主的责斥，为了保证骨灰不受风吹日晒急需改造。每年车祸、特殊死亡人员，需及时火化，因火化车间房屋塌陷，设备老化已无法正常运行，无法完成上级下达的火化任务，一些设备老化需要更换，无法为全县人民提供基本服务。维修改造火化车间、重建殡仪馆及道路硬化等项目。**

（三）工作保障措施

一、贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规，结合我县实际，拟订全县民政工作的政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施；拟订全县民政事业发展规划、计划。

二、承担依法对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任；指导和监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

三、组织、指导全县拥军优属活动；负责抚恤优待和烈士褒扬工作。

四、拟订全县退役士兵、复员干部及伤病残退役士兵接收安置、扶持就业政策；负责县直单位接收安置城镇退役士兵工作；负责全县转业士官的集中接收工作。

五、负责军队移交本县安置管理的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全县军队离退休干部休养所的建设、管理。

六、拟订全县救灾工作政策；负责并组织、协调全县救灾工作；负责组织全县自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一上报灾情；管理、分配本县救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；负责国内外和省内外对本县救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

七、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法。

八、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；指导社区服务体系建设。

九、负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审核全县行政区划和标准地名的书图资料；负责全县行政区域界线管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；承办有关仲裁工作。

十、拟订全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；按照有关规定，负责福利彩票发行管理工作，管理省级福利资金；拟订福利企业扶持保护政策，负责全县社会福利企业认定的相关工作。

十一、拟订促进全县慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作；承担全县康复器具行业管理工作。

十二、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策措施和办法并组织实施；负责推进婚俗和殡葬改革工作；负责并指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

十三、会同有关部门拟订社会发展规划和政策措施；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

十四、状况的统计监测工作，拟订扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划，经县政府批准后组织实施。

十五、协调社会各界参与扶贫开发，联络省“四帮一”单位和市、县职能部门对口帮扶工作。负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作。按规定拟订扶贫开发资金和物资的分配、使用意见，监督检查扶贫开发资金、物资的使用状况。

十六、负责产业化扶贫工作，协调扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备，经批准后组织实施；拟订缺乏基本生存条件的极度贫困人口易地开发工作计划。负责收集国内外扶贫开发信息，组织扶贫开发重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传。

十七、负责科教扶贫工作，组织实施贫困地区干部科技培训、劳动力转移培训和实用技术推广。

十八、承办县政府交办的其他事项。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财社/2020/178号中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金/儿童福利孤儿助学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助困难大学生完成学业、减轻其经济压力。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿助学金 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 孤儿助学资金社会化发放率 | 孤儿助学资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善孤儿的生活质量 | 通过发放孤儿助学金帮助困难大学生完成学业、减轻其经济压力。 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高孤儿的生活质量 | 通过发放孤儿助学金帮助困难大学生完成学业、减轻其经济压力。 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受孤儿人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**2、冀财社/2020/217号省级专项福利彩票公益金/农村公益性公墓建设补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.方便人民群众寄放。 |

| 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 | 质量指标 | 墓穴的牢固性 | 墓穴的牢固性 | ≥95 |  |
| 数量指标 | 墓穴的个数 | 墓穴的个数 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 及时完成墓穴的建设 | 及时完成墓穴的建设 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 墓穴建设的资金 | 墓穴建设的资金 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 墓穴的牢固性 | 墓穴的牢固性 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 墓穴的个数 | 墓穴的个数 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 及时完成墓穴的建设 | 及时完成墓穴的建设 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 墓穴建设的资金 | 墓穴建设的资金 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | ≥95 |  |

**3、冀财社/2020/217号省级专项福利彩票公益金/夕阳红敬老院面貌提升补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善夕阳红敬老院老人居住条件。 |

| 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 | 敬老院居住人数 | 敬老院居住人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 居住环境 | 居住环境 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 居住条件 | 居住条件 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 卫生条件 | 卫生条件 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 敬老院居住人数 | 敬老院居住人数 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 居住环境 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 居住条件 | 居住条件 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 卫生条件 | 卫生条件 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | ≥95 |  |

**4、40%救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放40%救济金  2.不定期核实享受服务对象的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放40%救济金 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 40%救济金资金社会化发放率 | 40%救济金资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善享受服务对象的生活质量 | 通过发放40%救济金，  改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高享受服务对象的生活质量 | 通过发放40%救济金，  改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受服务对象人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**5、80岁以上高龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放高龄补贴  2.不定期核实高龄老人的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放困难高龄补贴 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 成本指标 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善困难高龄老年人的生活质量 | 通过发放高龄补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，1300人以上 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高困难高龄老年人的生活质量 | 通过发放高龄补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，1300人以上 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受高龄补贴人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**6、残疾人生活两项补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放残疾人两项补贴  2.不定期核实残疾人的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放残疾人两项补贴 | 每月的20-25号发放残疾人两项补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放残疾人两项补贴 |  |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善残疾人的生活质量 | 通过发放残疾人两项补贴改善其生活质量，使其愉快的生活 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高残疾人的生活质量 | 通过发放残疾人两项补贴改善其生活质量，使其愉快的生活 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受残疾人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**7、城乡社会救助工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关日常运转开支  2.维护机关功能、形象，更便捷的为人民服务 |

| 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 | ≥10个 | 完成情况 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ＝100% | 会议完成情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥1000人 | 活动完成情况 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期维持社会稳定 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、孤儿生活保障补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放孤儿生活补贴  2.不定期核实孤儿的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿生活补贴 | 每月的20-25号发放孤儿生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放孤儿生活补贴 |  |
| 成本指标 | 孤儿生活补贴资金社会化发放率 | 孤儿生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善孤儿的生活质量 | 通过发放孤儿生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高孤儿的生活质量 | 通过发放孤儿生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受孤儿人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**9、婚姻登记工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为前来办理婚姻登记人员更好的服务。 |

| 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 | 办理婚姻登记的数量 | 档案共计约14万份左右 |  |
| 成本指标 | 优良率 | 每对的工本费 | 每份6.4元（每张0.80×8页） |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定 | 100 |  |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 实际受理数量 | 实际受理数量 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 前来办理婚姻登记人员的满意度 | ≥95 |  |

**10、冀财社/2021/151号/孤儿助学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时放孤儿助学补助金 |

| 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 | 覆盖率 | 孤儿助学补助政策覆盖率 | 100 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 质量指标 | 救助率 | 孤儿助学救助率 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿孤儿助学补助 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 成本指标 | 保证享受服务对象的合规 | 保证享受服务对象的合规 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 续保率 | 续保率 | 100 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 可持续影响指标 | 办理服务对象的享受度(%) | 办理服务对象的享受度(%) | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |

**11、冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金/中央绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放农村低保补助补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 100 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 质量指标 | 救助率 | 患病孤儿救助率 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿生活补助 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 成本指标 | 保证享受服务对象的合规 | 保证享受服务对象的合规 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 续保率 | 孤儿续保率 | 100 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 可持续影响指标 | 办理服务对象的享受度(%) | 办理服务对象的享受度(%) | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |

**12、冀财社/2021/152号/农村低保补助金/中央绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放农村低保补助补贴  2.不定期核实农村低保户的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村低保生活补贴 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 |  |
| 成本指标 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受农村低保人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**13、冀财社/2021/184号/养老服务体系建设补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放养老服务体系补助金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放养老服务体系补助金 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 成本指标 | 养老服务体系补助金社会化发放率 | 养老服务体系补助金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |

**14、冀财社/2021/184号/养老服务体系建设补助金/福彩公益金/绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放养老服务体系补助金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放养老服务体系补助金 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 成本指标 | 养老服务体系补助金社会化发放率 | 养老服务体系补助金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |

**15、冀财社/2021/185号/居家适老化改造补助金/福彩公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善老年人的居住环境 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村低保生活补贴 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 |  |
| 成本指标 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受农村低保人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**16、冀财社/2021/185号/农村公益性公墓建设资金/彩票公益金/绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公益性公墓建设补助金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村生活补贴 | 每月的20-25号发放生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放农村生活补贴 |  |
| 成本指标 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村户的生活质量 | 通过发放农村生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高农村户的生活质量 | 通过发放农村生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受农村低保人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**17、冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放残疾人两项补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放残疾人两项补贴 | 每月的20-25号发放残疾人两项补贴 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放残疾人两项补贴 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善残疾人的生活质量 | 通过发放残疾人两项补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高残疾人的生活质量 | 通过发放残疾人两项补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |

**18、冀财社/2021/187号/城镇低保补助金/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放诚征低保金 |

| 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 | 覆盖率 | 城镇低保补助金政策覆盖率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/ |
| 质量指标 | 救助率 | 城镇低保救助率 | 每月的20-25号发放城镇低保补贴 | 冀财社/2021/187号/ |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放城镇低保 | 每月的20-25号发放城镇低保补贴 | 冀财社/2021/187号/ |
| 成本指标 | 保证享受服务对象的合规 | 保证享受服务对象的合规 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 续保率 | 城镇低保续保率 | 通过发放城镇低保生活补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/ |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 通过发放城镇低保生活补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/ |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/ |
| 可持续影响指标 | 办理服务对象的享受度(%) | 办理服务对象的享受度(%) | ≥90 | 冀财社/2021/187号/ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/ |

**19、冀财社/2021/187号/孤儿生活补贴/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 100 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 质量指标 | 救助率 | 患病孤儿救助率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿生活补助 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 成本指标 | 保证享受服务对象的合规 | 保证享受服务对象的合规 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 续保率 | 孤儿续保率 | 100 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 可持续影响指标 | 办理服务对象的享受度(%) | 办理服务对象的享受度(%) | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |

**20、冀财社/2021/187号/临时救助金/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放临时救助补助补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放临时救助金 | 每月的20-25号发放临时救助金 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放临时救助金 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 成本指标 | 临时救助资金社会化发放率 | 临时救助资金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善困难户的生活质量 | 通过发放临时救助金改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高困难户的生活质量 | 通过发放临时救助金改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |

**21、冀财社/2021/187号/流浪乞讨人员补助金/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放流浪乞讨人员补助补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放流浪乞讨人员生活补贴 | 每月的20-25号发放流浪乞讨人员生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放流浪乞讨人员生活补贴 |  |
| 成本指标 | 流浪乞讨人员生活补贴资金社会化发放率 | 流浪乞讨人员生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善流浪乞讨人员的生活质量 | 通过发放流浪乞讨人员生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高流浪乞讨人员的生活质量 | 通过发放流浪乞讨人员生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受流浪乞讨人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**22、冀财社/2021/187号/农村低保补助金/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放农村低保金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村低保生活补贴 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 成本指标 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受农村低保人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |

**23、冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放乞讨人员补助补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放特困人员丧葬费 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 成本指标 | 特困人员丧葬费资金社会化发放率 | 特困人员丧葬费资金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |

**24、困难家庭高龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放困难高龄补贴  2.不定期核实高龄老人的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放困难高龄补贴 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 成本指标 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善困难高龄老年人的生活质量 | 通过发放高龄补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，1300人以上 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高困难高龄老年人的生活质量 | 通过发放高龄补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，1300人以上 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受高龄补贴人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**25、劳务派资遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放工资  2.通过发放劳务派遣人员改善其生活质量。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放工资的人数 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放人员工资 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 按月发放补助 | 按月发放补助 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善服务人员的生活质量 | 通过发放劳务派遣工资改善其生活质量， | 提升收入率 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展工资，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥1年 | 时效性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助的人群的满意程度 | ≥95百分比 | 走访 |

**26、失能半失能高龄评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为更好的贫困人口失能半失能人口服好务 |

| 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 | 成本指标 | 成本率 | 鉴定费用 | 每鉴定一人评估费为150元 |  |
| 数量指标 | 覆盖率 | 需鉴定人数 | 需待鉴定人数为1333人 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善其生活 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 实际受理数量 | 实际受理数量 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 鉴定人员的满意度 | ≥90 |  |

**27、失能半失能老人生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额失能半失能老人生活补助  2.不定期核实失能半失能老人的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放失能半失能老人生活补助 | 每月的20-25号发放失能半失能老人生活补助 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放失能半失能老人生活补助贴 |  |
| 成本指标 | 失能半失能老人补贴资金社会化发放率 | 失能半失能老人补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善失能半失能老人的生活质量 | 通过发放失能半失能老人补助改善其生活质量，使其愉快的度过晚年 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高失能半失能老人的生活质量 | 通过发放失能半失能老人补助改善其生活质量，使其愉快的度过晚年 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受半失能人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**28、冀财建/2021/82号/威县殡仪馆建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善殡葬管理所环境。 |

| 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 | 建设殡仪馆的数量 | 建设殡仪馆的数量 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 殡仪馆建设的质量 | 殡仪馆建设的质量 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 建设时间 | 建设时间 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 节约建设资金 | 节约建设资金 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设殡仪馆的数量 | 建设殡仪馆的数量 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 殡仪馆建设的质量 | 殡仪馆建设的质量 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 建设时间 | 建设时间 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 节约建设资金 | 节约建设资金 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | ≥90 |  |

**29、殡葬管理所运行补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高社会贡献  2.减少支出比率  3.提高殡葬服务 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 提倡全民火化 | 约火化数4000具 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 火化费用 | 每火化一具尸体1026元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 提高地区经济贡献 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 扩大耕地面积 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展和谐 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 提升生态效益 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县民政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

部门固定资产占用情况表

| 314威县民政局 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县民政局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 314001威县民政局（本级） |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 112419301.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5830000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 112419301.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 6262167.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 118249301.89 | 本年支出合计 | 118681468.89 |
| 32 | 上年结转结余 | 432167.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 118681468.89 | 支出总计 | 118681468.89 |

单位预算收入总表

| 314001威县民政局（本级） |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：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 | 118681468.89 | 118249301.89 | 118249301.89 |  |  |  |  |  |  | 432167.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112419301.89 | 112419301.89 | 112419301.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7042301.89 | 7042301.89 | 7042301.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4628301.89 | 4628301.89 | 4628301.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2414000.00 | 2414000.00 | 2414000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 9870000.00 | 9870000.00 | 9870000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1520000.00 | 1520000.00 | 1520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 8350000.00 | 8350000.00 | 8350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 7357000.00 | 7357000.00 | 7357000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7357000.00 | 7357000.00 | 7357000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20819 | 最低生活保障 | 85330000.00 | 85330000.00 | 85330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8790000.00 | 8790000.00 | 8790000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76540000.00 | 76540000.00 | 76540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20820 | 临时救助 | 2600000.00 | 2600000.00 | 2600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20821 | 特困人员救助供养 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20825 | 其他生活救助 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 6262167.00 | 5830000.00 | 5830000.00 |  |  |  |  |  |  | 432167.00 |
| 22 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6262167.00 | 5830000.00 | 5830000.00 |  |  |  |  |  |  | 432167.00 |
| 23 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6262167.00 | 5830000.00 | 5830000.00 |  |  |  |  |  |  | 432167.00 |

单位预算支出总表

| 314001威县民政局（本级） |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：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 | 118681468.89 | 4478301.89 | 114203167.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112419301.89 | 4478301.89 | 107941000.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7042301.89 | 4478301.89 | 2564000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4628301.89 | 4478301.89 | 150000.00 |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2414000.00 |  | 2414000.00 |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 9870000.00 |  | 9870000.00 |  |  |  |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1520000.00 |  | 1520000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 8350000.00 |  | 8350000.00 |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |  |  |  |
| 10 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |  |  |  |
| 11 | 20819 | 最低生活保障 | 85330000.00 |  | 85330000.00 |  |  |  |
| 12 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8790000.00 |  | 8790000.00 |  |  |  |
| 13 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76540000.00 |  | 76540000.00 |  |  |  |
| 14 | 20820 | 临时救助 | 2600000.00 |  | 2600000.00 |  |  |  |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |  |  |  |
| 16 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 17 | 20821 | 特困人员救助供养 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 18 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 19 | 20825 | 其他生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |  |  |  |
| 22 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |  |  |  |
| 23 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001威县民政局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 112419301.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5830000.00 | 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 | 112419301.89 | 112419301.89 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 118249301.89 | 本年支出合计 | 118681468.89 | 112419301.89 | 6262167.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 432167.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 432167.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 118681468.89 | 支出总计 | 118681468.89 | 112419301.89 | 6262167.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001威县民政局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 112419301.89 | 4478301.89 | 107941000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112419301.89 | 4478301.89 | 107941000.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7042301.89 | 4478301.89 | 2564000.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4628301.89 | 4478301.89 | 150000.00 |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2414000.00 |  | 2414000.00 |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 9870000.00 |  | 9870000.00 |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1520000.00 |  | 1520000.00 |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 8350000.00 |  | 8350000.00 |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |
| 10 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |
| 11 | 20819 | 最低生活保障 | 85330000.00 |  | 85330000.00 |
| 12 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8790000.00 |  | 8790000.00 |
| 13 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76540000.00 |  | 76540000.00 |
| 14 | 20820 | 临时救助 | 2600000.00 |  | 2600000.00 |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 16 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 17 | 20821 | 特困人员救助供养 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 20825 | 其他生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001威县民政局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4478301.89 | 4350901.89 | 127400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4199324.29 | 4199324.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1251228.00 | 1251228.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 331200.00 | 331200.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38305.00 | 38305.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 145769.00 | 145769.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308112.24 | 308112.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5452.68 | 5452.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137216.74 | 137216.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18550.23 | 18550.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 229478.40 | 229478.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1734012.00 | 1734012.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 127400.00 |  | 127400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 62000.00 |  | 62000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 65400.00 |  | 65400.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 151577.60 | 151577.60 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 56780.00 | 56780.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 34020.00 | 34020.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60777.60 | 60777.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001威县民政局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001威县民政局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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威县民政局（本级） |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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。

威县民政局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将威县民政局（本级）2022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）贯彻执行国家、省、市、县民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）拟定全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行监督管理；承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和省级行政区域界线管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革， 指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。 拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担 老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟定全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟定促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县民政局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入11824.9万元，其中：一般公共预算收入11241.9万元，基金预算收入583万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算11868.1万元，其中基本支出447.8万元，包括人员经费447.8万元和日常公用经费15万元；项目支出11420.3元，主要发放城乡低保、城乡特困、临时救助、残疾人两项、孤儿、流浪乞讨、捐赠等各类补助支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排11824.9万元，较2021年预算增加2866.6万元，其中：基本支出增加122.46万元，主要增为人员工资提高，项目支出增加3346.34万元，主要因发放城乡低保、城乡特困、临时救助、残疾人两项、孤儿、流浪乞讨等各类补助人员人数有所增加，办公用房修缮及基础设施改造资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排462.8万元，主要用于保证机关正常运转的人员工资447.8万元、项目经费15万元及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比较没有增加与减少，分项对比公务接待费比上年相比较没有增加与减少，本年度没有公务接待。

五、预算绩效信息

**1、冀财社/2020/178号中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金/儿童福利孤儿助学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助困难大学生完成学业、减轻其经济压力。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿助学金 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 孤儿助学资金社会化发放率 | 孤儿助学资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善孤儿的生活质量 | 通过发放孤儿助学金帮助困难大学生完成学业、减轻其经济压力。 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高孤儿的生活质量 | 通过发放孤儿助学金帮助困难大学生完成学业、减轻其经济压力。 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受孤儿人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**2、冀财社/2020/217号省级专项福利彩票公益金/农村公益性公墓建设补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.方便人民群众寄放。 |

| 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 | 质量指标 | 墓穴的牢固性 | 墓穴的牢固性 | ≥95 |  |
| 数量指标 | 墓穴的个数 | 墓穴的个数 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 及时完成墓穴的建设 | 及时完成墓穴的建设 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 墓穴建设的资金 | 墓穴建设的资金 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 墓穴的牢固性 | 墓穴的牢固性 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 墓穴的个数 | 墓穴的个数 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 及时完成墓穴的建设 | 及时完成墓穴的建设 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 墓穴建设的资金 | 墓穴建设的资金 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | ≥95 |  |

**3、冀财社/2020/217号省级专项福利彩票公益金/夕阳红敬老院面貌提升补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善夕阳红敬老院老人居住条件。 |

| 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 | 敬老院居住人数 | 敬老院居住人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 居住环境 | 居住环境 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 居住条件 | 居住条件 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 卫生条件 | 卫生条件 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 敬老院居住人数 | 敬老院居住人数 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 居住环境 | 居住环境 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 居住条件 | 居住条件 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 卫生条件 | 卫生条件 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | ≥95 |  |

**4、40%救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放40%救济金  2.不定期核实享受服务对象的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放40%救济金 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 40%救济金资金社会化发放率 | 40%救济金资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善享受服务对象的生活质量 | 通过发放40%救济金，  改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高享受服务对象的生活质量 | 通过发放40%救济金，  改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受服务对象人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**5、80岁以上高龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放高龄补贴  2.不定期核实高龄老人的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放困难高龄补贴 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 成本指标 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善困难高龄老年人的生活质量 | 通过发放高龄补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，1300人以上 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高困难高龄老年人的生活质量 | 通过发放高龄补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，1300人以上 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受高龄补贴人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**6、残疾人生活两项补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放残疾人两项补贴  2.不定期核实残疾人的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放残疾人两项补贴 | 每月的20-25号发放残疾人两项补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放残疾人两项补贴 |  |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善残疾人的生活质量 | 通过发放残疾人两项补贴改善其生活质量，使其愉快的生活 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高残疾人的生活质量 | 通过发放残疾人两项补贴改善其生活质量，使其愉快的生活 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受残疾人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**7、城乡社会救助工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证机关日常运转开支  2.维护机关功能、形象，更便捷的为人民服务 |

| 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 | ≥10个 | 完成情况 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ＝100% | 会议完成情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥1000人 | 活动完成情况 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期维持社会稳定 | 走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、孤儿生活保障补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放孤儿生活补贴  2.不定期核实孤儿的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿生活补贴 | 每月的20-25号发放孤儿生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放孤儿生活补贴 |  |
| 成本指标 | 孤儿生活补贴资金社会化发放率 | 孤儿生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善孤儿的生活质量 | 通过发放孤儿生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高孤儿的生活质量 | 通过发放孤儿生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受孤儿人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**9、婚姻登记工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为前来办理婚姻登记人员更好的服务。 |

| 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 | 办理婚姻登记的数量 | 档案共计约14万份左右 |  |
| 成本指标 | 优良率 | 每对的工本费 | 每份6.4元（每张0.80×8页） |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定 | 100 |  |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 实际受理数量 | 实际受理数量 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 前来办理婚姻登记人员的满意度 | ≥95 |  |

**10、冀财社/2021/151号/孤儿助学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时放孤儿助学补助金 |

| 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 | 覆盖率 | 孤儿助学补助政策覆盖率 | 100 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 质量指标 | 救助率 | 孤儿助学救助率 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿孤儿助学补助 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 成本指标 | 保证享受服务对象的合规 | 保证享受服务对象的合规 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 续保率 | 续保率 | 100 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 可持续影响指标 | 办理服务对象的享受度(%) | 办理服务对象的享受度(%) | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95 | 冀财社/2021/151号/孤儿助学补助金 |

**11、冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金/中央绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放农村低保补助补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 100 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 质量指标 | 救助率 | 患病孤儿救助率 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿生活补助 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 成本指标 | 保证享受服务对象的合规 | 保证享受服务对象的合规 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 续保率 | 孤儿续保率 | 100 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 可持续影响指标 | 办理服务对象的享受度(%) | 办理服务对象的享受度(%) | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95 | 冀财社/2021/152号/孤儿生活补助金 |

**12、冀财社/2021/152号/农村低保补助金/中央绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放农村低保补助补贴  2.不定期核实农村低保户的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村低保生活补贴 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 |  |
| 成本指标 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受农村低保人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**13、冀财社/2021/184号/养老服务体系建设补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放养老服务体系补助金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放养老服务体系补助金 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 成本指标 | 养老服务体系补助金社会化发放率 | 养老服务体系补助金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |

**14、冀财社/2021/184号/养老服务体系建设补助金/福彩公益金/绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放养老服务体系补助金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放养老服务体系补助金 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 成本指标 | 养老服务体系补助金社会化发放率 | 养老服务体系补助金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/184号养老服务体系建设补助金 |

**15、冀财社/2021/185号/居家适老化改造补助金/福彩公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善老年人的居住环境 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村低保生活补贴 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 |  |
| 成本指标 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受农村低保人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**16、冀财社/2021/185号/农村公益性公墓建设资金/彩票公益金/绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公益性公墓建设补助金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村生活补贴 | 每月的20-25号发放生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放农村生活补贴 |  |
| 成本指标 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村户的生活质量 | 通过发放农村生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高农村户的生活质量 | 通过发放农村生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受农村低保人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**17、冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放残疾人两项补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放残疾人两项补贴 | 每月的20-25号发放残疾人两项补贴 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放残疾人两项补贴 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善残疾人的生活质量 | 通过发放残疾人两项补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高残疾人的生活质量 | 通过发放残疾人两项补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/残疾人两项补贴 |

**18、冀财社/2021/187号/城镇低保补助金/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放诚征低保金 |

| 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 | 覆盖率 | 城镇低保补助金政策覆盖率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/ |
| 质量指标 | 救助率 | 城镇低保救助率 | 每月的20-25号发放城镇低保补贴 | 冀财社/2021/187号/ |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放城镇低保 | 每月的20-25号发放城镇低保补贴 | 冀财社/2021/187号/ |
| 成本指标 | 保证享受服务对象的合规 | 保证享受服务对象的合规 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 续保率 | 城镇低保续保率 | 通过发放城镇低保生活补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/ |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 通过发放城镇低保生活补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/ |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/ |
| 可持续影响指标 | 办理服务对象的享受度(%) | 办理服务对象的享受度(%) | ≥90 | 冀财社/2021/187号/ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/ |

**19、冀财社/2021/187号/孤儿生活补贴/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 100 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 质量指标 | 救助率 | 患病孤儿救助率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿生活补助 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 成本指标 | 保证享受服务对象的合规 | 保证享受服务对象的合规 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 续保率 | 孤儿续保率 | 100 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 可持续影响指标 | 办理服务对象的享受度(%) | 办理服务对象的享受度(%) | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/孤儿生活补助金 |

**20、冀财社/2021/187号/临时救助金/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放临时救助补助补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放临时救助金 | 每月的20-25号发放临时救助金 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放临时救助金 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 成本指标 | 临时救助资金社会化发放率 | 临时救助资金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善困难户的生活质量 | 通过发放临时救助金改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高困难户的生活质量 | 通过发放临时救助金改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/临时救助补助金 |

**21、冀财社/2021/187号/流浪乞讨人员补助金/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放流浪乞讨人员补助补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放流浪乞讨人员生活补贴 | 每月的20-25号发放流浪乞讨人员生活补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放流浪乞讨人员生活补贴 |  |
| 成本指标 | 流浪乞讨人员生活补贴资金社会化发放率 | 流浪乞讨人员生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善流浪乞讨人员的生活质量 | 通过发放流浪乞讨人员生活补贴改善其生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高流浪乞讨人员的生活质量 | 通过发放流浪乞讨人员生活补贴改善其生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受流浪乞讨人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**22、冀财社/2021/187号/农村低保补助金/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放农村低保金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村低保生活补贴 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放农村低保生活补贴 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 成本指标 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | 农村低保生活补贴资金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高农村低保户的生活质量 | 通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受农村低保人员的问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/农村低保补助金 |

**23、冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放乞讨人员补助补贴 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放特困人员丧葬费 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 成本指标 | 特困人员丧葬费资金社会化发放率 | 特困人员丧葬费资金社会化发放率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高率 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查 | ≥90 | 冀财社/2021/187号/特困人员丧葬费 |

**24、困难家庭高龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放困难高龄补贴  2.不定期核实高龄老人的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放困难高龄补贴 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 成本指标 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善困难高龄老年人的生活质量 | 通过发放高龄补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，1300人以上 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高困难高龄老年人的生活质量 | 通过发放高龄补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年，1300人以上 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受高龄补贴人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**25、劳务派资遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放工资  2.通过发放劳务派遣人员改善其生活质量。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放工资的人数 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放人员工资 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 按月发放补助 | 按月发放补助 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善服务人员的生活质量 | 通过发放劳务派遣工资改善其生活质量， | 提升收入率 |
| 经济效益指标 | 居民满意度 | 通过走访调查 | ≥90% | 居民满意度 |
| 生态效益指标 | 乡村环境治理 | 保持乡村环境卫生，使经济可持续发展 | 确保乡村公共卫生安全 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展工资，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥1年 | 时效性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助的人群的满意程度 | ≥95百分比 | 走访 |

**26、失能半失能高龄评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为更好的贫困人口失能半失能人口服好务 |

| 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 | 成本指标 | 成本率 | 鉴定费用 | 每鉴定一人评估费为150元 |  |
| 数量指标 | 覆盖率 | 需鉴定人数 | 需待鉴定人数为1333人 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善其生活 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 实际受理数量 | 实际受理数量 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 鉴定人员的满意度 | ≥90 |  |

**27、失能半失能老人生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额失能半失能老人生活补助  2.不定期核实失能半失能老人的信息，确保该资金发放真实、安全。 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放失能半失能老人生活补助 | 每月的20-25号发放失能半失能老人生活补助 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月的20-25号发放失能半失能老人生活补助贴 |  |
| 成本指标 | 失能半失能老人补贴资金社会化发放率 | 失能半失能老人补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善失能半失能老人的生活质量 | 通过发放失能半失能老人补助改善其生活质量，使其愉快的度过晚年 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高失能半失能老人的生活质量 | 通过发放失能半失能老人补助改善其生活质量，使其愉快的度过晚年 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受半失能人员的问卷调查 | ≥90 |  |

六、政府采购预算情况

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县民政局（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（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威县民政局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、威县殡葬管理所收支预算

单位预算收支总表

| 314006威县殡葬管理所 |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1871745.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5039177.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1871745.68 | 本年支出合计 | 5039177.68 |
| 32 | 上年结转结余 | 3167432.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5039177.68 | 支出总计 | 5039177.68 |

单位预算收入总表

| 314006威县殡葬管理所 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：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 | 5039177.68 | 1871745.68 | 1871745.68 |  |  |  |  |  |  | 3167432.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5039177.68 | 1871745.68 | 1871745.68 |  |  |  |  |  |  | 3167432.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 5039177.68 | 1871745.68 | 1871745.68 |  |  |  |  |  |  | 3167432.00 |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 5039177.68 | 1871745.68 | 1871745.68 |  |  |  |  |  |  | 3167432.00 |

单位预算支出总表

| 314006威县殡葬管理所 |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：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 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |  |  |  |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314006威县殡葬管理所 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1871745.68 | 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 | 5039177.68 | 5039177.68 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1871745.68 | 本年支出合计 | 5039177.68 | 5039177.68 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 3167432.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 3167432.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5039177.68 | 支出总计 | 5039177.68 | 5039177.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314006威县殡葬管理所 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 5039177.68 | 511745.68 | 4527432.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314006威县殡葬管理所 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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 | 511745.68 | 503745.68 | 8000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 503745.68 | 503745.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 162528.00 | 162528.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54840.00 | 54840.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 27944.00 | 27944.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35230.80 | 35230.80 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16476.48 | 16476.48 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 32486.40 | 32486.40 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 174240.00 | 174240.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314006威县殡葬管理所 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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

| 314006威县殡葬管理所 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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

| 314006威县殡葬管理所 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：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。

威县殡葬管理所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将威县殡葬管理所2022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：**

1.负责贯彻殡葬改革的政策，做好宣传工作。

2.负责对火葬场、公墓的管理与收费进行检查与监督。

3.负责调查研究殡葬改革情况及时汇报工作，反映问题。

4.负责协调与有关部门抓好殡葬管理工作。

5.负责接待群众来信来访，解答群众疑难问题。

6.负责尸体火化统计工作及时上报上级部门。

7.负责做好领导交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县殡葬管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。威县殡葬管理所的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“**三公”经费预算。**

五、预算绩效信息

**1、冀财建/2021/82号/威县殡仪馆建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善殡葬管理所环境。 |

| 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 | 建设殡仪馆的数量 | 建设殡仪馆的数量 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 殡仪馆建设的质量 | 殡仪馆建设的质量 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 建设时间 | 建设时间 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 节约建设资金 | 节约建设资金 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设殡仪馆的数量 | 建设殡仪馆的数量 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 殡仪馆建设的质量 | 殡仪馆建设的质量 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 建设时间 | 建设时间 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 节约建设资金 | 节约建设资金 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷 | 调查问卷 | ≥90 |  |

**2、殡葬管理所运行补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高社会贡献  2.减少支出比率  3.提高殡葬服务 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 提倡全民火化 | 约火化数4000具 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 火化费用 | 每火化一具尸体1026元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 提高地区经济贡献 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 扩大耕地面积 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展和谐 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 提升生态效益 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县殡葬管理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

| 314006威县殡葬管理所 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县殡葬管理所上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 314006威县殡葬管理所 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。