**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县民政局（本级）收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 2

[二、威县殡葬管理所收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 77

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：2023 | 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 | 133850536.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3780000.00 | 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 | 145032318.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 6942021.00 |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 137630536.00 | 本年支出合计 | 151974339.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 14343803.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 151974339.00 | 支出总计 | 151974339.00 |

单位预算收入总表

| 314001威县民政局（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 151974339.00 | 137630536.00 | 137630536.00 |  |  |  |  |  |  | 14343803.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145032318.00 | 133850536.00 | 133850536.00 |  |  |  |  |  |  | 11181782.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 6833636.00 | 6833636.00 | 6833636.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4606636.00 | 4606636.00 | 4606636.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2227000.00 | 2227000.00 | 2227000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 13179150.00 | 9500900.00 | 9500900.00 |  |  |  |  |  |  | 3678250.00 |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1838650.00 | 1814900.00 | 1814900.00 |  |  |  |  |  |  | 23750.00 |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 7740500.00 | 7686000.00 | 7686000.00 |  |  |  |  |  |  | 54500.00 |
| 9 | 2081004 | 殡葬 | 3600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600000.00 |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 8752491.00 | 8728000.00 | 8728000.00 |  |  |  |  |  |  | 24491.00 |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 8752491.00 | 8728000.00 | 8728000.00 |  |  |  |  |  |  | 24491.00 |
| 12 | 20819 | 最低生活保障 | 92755109.00 | 86140000.00 | 86140000.00 |  |  |  |  |  |  | 6615109.00 |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7612328.00 | 6930000.00 | 6930000.00 |  |  |  |  |  |  | 682328.00 |
| 14 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 85142781.00 | 79210000.00 | 79210000.00 |  |  |  |  |  |  | 5932781.00 |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 3461932.00 | 2600000.00 | 2600000.00 |  |  |  |  |  |  | 861932.00 |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 3308837.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  | 808837.00 |
| 17 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 153095.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 53095.00 |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 20032000.00 | 20030000.00 | 20030000.00 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 19 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20032000.00 | 20030000.00 | 20030000.00 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 6942021.00 | 3780000.00 | 3780000.00 |  |  |  |  |  |  | 3162021.00 |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6942021.00 | 3780000.00 | 3780000.00 |  |  |  |  |  |  | 3162021.00 |
| 24 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6942021.00 | 3780000.00 | 3780000.00 |  |  |  |  |  |  | 3162021.00 |

单位预算支出总表

| 314001威县民政局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 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 | 151974339.00 | 4491636.00 | 147482703.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145032318.00 | 4491636.00 | 140540682.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 6833636.00 | 4491636.00 | 2342000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4606636.00 | 4491636.00 | 115000.00 |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2227000.00 |  | 2227000.00 |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 13179150.00 |  | 13179150.00 |  |  |  |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1838650.00 |  | 1838650.00 |  |  |  |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 7740500.00 |  | 7740500.00 |  |  |  |
| 9 | 2081004 | 殡葬 | 3600000.00 |  | 3600000.00 |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 8752491.00 |  | 8752491.00 |  |  |  |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 8752491.00 |  | 8752491.00 |  |  |  |
| 12 | 20819 | 最低生活保障 | 92755109.00 |  | 92755109.00 |  |  |  |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7612328.00 |  | 7612328.00 |  |  |  |
| 14 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 85142781.00 |  | 85142781.00 |  |  |  |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 3461932.00 |  | 3461932.00 |  |  |  |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 3308837.00 |  | 3308837.00 |  |  |  |
| 17 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 153095.00 |  | 153095.00 |  |  |  |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 20032000.00 |  | 20032000.00 |  |  |  |
| 19 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20032000.00 |  | 20032000.00 |  |  |  |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |  |  |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 6942021.00 |  | 6942021.00 |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6942021.00 |  | 6942021.00 |  |  |  |
| 24 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6942021.00 |  | 6942021.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001威县民政局（本级） | | | 预算年度：2023 | 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 | 133850536.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3780000.00 | 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 | 145032318.00 | 145032318.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 6942021.00 |  | 6942021.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 137630536.00 | 本年支出合计 | 151974339.00 | 145032318.00 | 6942021.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14343803.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11181782.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3162021.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 151974339.00 | 支出总计 | 151974339.00 | 145032318.00 | 6942021.00 |  |

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：2023 | 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 | 145032318.00 | 4491636.00 | 140540682.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145032318.00 | 4491636.00 | 140540682.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 6833636.00 | 4491636.00 | 2342000.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4606636.00 | 4491636.00 | 115000.00 |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2227000.00 |  | 2227000.00 |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 13179150.00 |  | 13179150.00 |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1838650.00 |  | 1838650.00 |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 7740500.00 |  | 7740500.00 |
| 9 | 2081004 | 殡葬 | 3600000.00 |  | 3600000.00 |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 8752491.00 |  | 8752491.00 |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 8752491.00 |  | 8752491.00 |
| 12 | 20819 | 最低生活保障 | 92755109.00 |  | 92755109.00 |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7612328.00 |  | 7612328.00 |
| 14 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 85142781.00 |  | 85142781.00 |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 3461932.00 |  | 3461932.00 |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 3308837.00 |  | 3308837.00 |
| 17 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 153095.00 |  | 153095.00 |
| 18 | 20821 | 特困人员救助供养 | 20032000.00 |  | 20032000.00 |
| 19 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20032000.00 |  | 20032000.00 |
| 20 | 20825 | 其他生活救助 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 21 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 18000.00 |  | 18000.00 |

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：2023 | 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 | 4491636.00 | 4328636.00 | 163000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3910590.00 | 3910590.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1501344.00 | 1501344.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 565080.00 | 565080.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50347.00 | 50347.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 151472.00 | 151472.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 372289.00 | 372289.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8820.00 | 8820.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170298.00 | 170298.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1620.00 | 1620.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 268157.00 | 268157.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 821163.00 | 821163.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 163000.00 |  | 163000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 21600.00 |  | 21600.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 77400.00 |  | 77400.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 418046.00 | 418046.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 317244.00 | 317244.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 34020.00 | 34020.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 66782.00 | 66782.00 |  |

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：2023 | 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 | 6942021.00 |  | 6942021.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6942021.00 |  | 6942021.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6942021.00 |  | 6942021.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6942021.00 |  | 6942021.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县民政局（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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）拟订全县社会团体、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）拟订全县社会救助政策、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）拟订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）拟订全县行政区划、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县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）拟订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）拟订全县殡葬管理政策、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）拟订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）拟订全县儿童福利、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）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算安排的总体情况：

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入15197.4339万元，其中：一般公共预算收入 13385.0536万元，基金预算收入378万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1434.3803万元。

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，反映威县民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为15197.4339万元，其中基本支出449.1636万元，包括人员经费432.8636万元和日常公用经费16.3000万元；项目支出14748.2703 万元，主要为困难群众生活补助金及养老服务体系建设资金支出13517.5036万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排15197.4339万元，较2022年增加3329.287011万元，其中：基本支出增加1.333411万元，主要是人员工资及各项保险基数上调、新增1名行政人员；项目支出增加3327.9536万元，主要是比往年增加城乡特困人员供养补助及其他各项困难群众人数增加，孤儿生活补贴与往年比较每人每月上调300元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排16.3万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、单位电话费、办公用房电费、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

2023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”经费与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、40%救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放40%救济补助金 |

| 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 | 发放的人数 | 享受40%救济金的人员全覆盖,40人 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 资金发放的时间 | 每个季度的最后一个月的20号左右 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 资金发放的时间 | 每个季度的最后一个月的20号左右 |  |
| 成本指标 | 保证服务对象的合规 | 保证服务对象的合规 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 帮助享受着改善他们的生活 | 帮助改善他们的生活质量，40人 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对享受40%救济的人员问卷调查 | ≥95 |  |

**2、80岁以上高龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放补贴的人数 | 发放补贴的人数占高龄总人数的比例 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放高龄补贴 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放高龄补贴 | ≥95 |  |
| 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 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善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 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**3、残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时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 | 残疾人两项补贴落实政策的覆盖率 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 执行标准 | 落实的政策发放的金额 | 困难残疾人每人每月66元 |  |
| 时效指标 | 执行标准 | 落实的政策发放的金额 | 重度残疾人每人每月60元 |  |
| 成本指标 | 及时率 | 足额及时发放残疾人两项补贴 | 足额及时发放残疾人两项补贴 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传力度 | 政策知晓率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象的满意度 | ≥90 |  |

**4、城乡社会救助工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡社会救助工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时率 | 及时下乡入户核查信息 | ≥95 | 对新申请享受着入户核查数量 |
| 数量指标 | 准确率 | 入户调查的家庭数 | ≥90 | 核实核查家庭成员信息的力度 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时下乡入户核查信息 | ≥95 | 对新申请享受着入户核查数量 |
| 成本指标 | 核查数量 | 入户调查合格数 | ≥90 | 入户调查合格数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 帮助困难家庭解决温饱问题 | ≥90 | 对符合条件的困难家庭彻底解决他们的温饱问题 |
| 经济效益指标 | 节约困难群众救助资金 | 节约困难群众救助资金 | ≥95 | 节约困难群众救助资金 |
| 生态效益指标 | 发挥困难群众救助资金的最大效益 | 发挥困难群众救助资金的最大效益 | ≥90 | 发挥困难群众救助资金的最大效益 |
| 可持续影响指标 | 保证享受对象的合规 | 保证享受对象的合规 | ≥85 | 保证享受对象的合规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对困难家庭的入户调查 | ≥85 | 困难家庭的信息核实核准 |

**5、城乡特困人员补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放特困人员补助金 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 特困人员补助资金社会化发放率 | 特困人员补助资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高率 | ≥90 |  |
| 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 | 问卷调查 | ≥90 |  |

**6、孤儿生活补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿基本生活 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 救助率 | 患病孤儿救助率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿生活补助 | ≥95 |  |
| 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 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 续保率 | 孤儿续保率 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**7、婚姻登记工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.婚姻登记工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 办理婚姻登记的数量 | ≥95 | 根据民政部社会事务司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化，智能化水平的通知》（民事字【2021】3号）和市领导要求 |
| 成本指标 | 优良率 | 每对的工本费 | ≥100 | 根据民政部社会事务司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化，智能化水平的通知》（民事字【2021】3号）和市领导要求 |
| 数量指标 | 完成率 | 档案共计约14万份左右 | ≥100 | 根据民政部社会事务司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化，智能化水平的通知》（民事字【2021】3号）和市领导要求 |
| 质量指标 | 优良率 | 每对档案的合格率 | ≥100 | 根据民政部社会事务司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化，智能化水平的通知》（民事字【2021】3号）和市领导要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定 | ≥100 | 根据民政部社会事务司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化，智能化水平的通知》（民事字【2021】3号）和市领导要求 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 | 根据民政部社会事务司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化，智能化水平的通知》（民事字【2021】3号）和市领导要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95 | 根据民政部社会事务司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化，智能化水平的通知》（民事字【2021】3号）和市领导要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90 | 根据民政部社会事务司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化，智能化水平的通知》（民事字【2021】3号）和市领导要求 |
| 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 | 对前来办理婚姻登记人员的调查问卷 |

**8、冀财建/2022/89号/关于下达2022年第一批省预算内基建支出预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年殡葬管理所需要运行经费补助金。 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 提倡全民火化 | 约火化数3500具 |  |
| 质量指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 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 | 提高对地区的经济贡献 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 扩大耕地面积 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 社会发展 | 社会发展和谐 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境质量改善 | 提升生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95 |  |

**9、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 |

**10、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 |

**11、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 |

**12、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 |

**13、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 |  |

**14、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 |

**15、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/ |

**16、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 |

**17、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 |  |

**18、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 |

**19、冀财社/2022/15号/养老服务体系建设经费/省级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于养老服务体系建设资金 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放高龄补贴 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率（%） | 任务完成及时率（%） | ≥95 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善高龄老年人的生活质量 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥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 | ≥95 |  |

**20、冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/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 | 符合条件人员及家庭数量 | 符合条件人员及家庭数量 | ≥95 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 工作覆盖率 | ≥95 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥100 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥95 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | ≥90 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥95 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |
| 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 | ≥90 | 冀财社/2022/173号省级特殊困难老年人居家适老化项目/福彩公益金/ |

**21、冀财社/2022/175/号省级城镇低保补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放城镇低保 |

| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 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 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥95 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**22、冀财社/2022/175/号省级临时救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放临时救助金 |

| 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/2022/175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/2022/175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/2022/175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/2022/175号/临时救助补助金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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/2022/175号/临时救助补助金 |
| 社会效益指标 | 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/2022/175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/2022/175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/2022/175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/2022/175号/临时救助补助金 |

**23、冀财社/2022/175号省级残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时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/2022/175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/2022/175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/2022/175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/2022/175号/残疾人两项补贴 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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/2022/175号/残疾人两项补贴 |
| 社会效益指标 | 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/2022/175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/2022/175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/2022/175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/2022/175号/残疾人两项补贴 |

**24、冀财社/2022/175号省级孤儿生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放孤儿生活补助 |

| 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/2022/175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/2022/175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/2022/175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/2022/175号/孤儿生活补助金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 续保率 | 孤儿续保率 | 100 | 冀财社/2022/175号/孤儿生活补助金 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财社/2022/175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/2022/175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/2022/175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/2022/175号/孤儿生活补助金 |

**25、冀财社/2022/175号省级流浪乞讨人员补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放流浪乞讨人员生活补贴 |

| 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 | 经济效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 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 |  |

**26、冀财社/2022/175号省级农村低保补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放农村低保生活补贴 |

| 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/2022/175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/2022/175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/2022/175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/2022/175号/农村低保补助金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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/2022/175号/农村低保补助金 |
| 社会效益指标 | 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/2022/175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/2022/175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/2022/175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/2022/175号/农村低保补助金 |

**27、冀财社/2022/175号省级特困人员丧葬费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放特困人员丧葬费 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | ≥95 | 冀财社/2021/175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/2021/175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/2021/175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/2021/175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/2021/175号/特困人员丧葬费 |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高率 | ≥90 | 冀财社/2021/175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/2021/175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/2021/175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/2021/175号/特困人员丧葬费 |

**28、冀财社/2022/176号省级失能半失能老人补贴/福彩公益金/绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放失能半失能老人补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | 发放补贴的人数占高龄总人数的比例 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放高龄补贴 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率（%） | 任务完成及时率（%） | ≥95 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 每人每月100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 改善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 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥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 |  |

**29、冀财社/2022/176号省级养老服务体系补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额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/2022/176号养老服务体系补助金 |
| 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/2022/176号养老服务体系补助金 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 冀财社/2022/176号养老服务体系补助金 |
| 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/2022/176号养老服务体系补助金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 改善老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2022/176号养老服务体系补助金 |
| 社会效益指标 | 提高率 | 提高老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2022/176号养老服务体系补助金 |
| 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/2022/176号养老服务体系补助金 |
| 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/2022/176号养老服务体系补助金 |
| 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/2022/176号养老服务体系补助金 |

**30、冀财社/2022/176号省级养老服务体系补助金/福彩公益金/绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额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/2022/176号养老服务体系建设经费 |
| 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/2022/176号养老服务体系建设经费 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 冀财社/2022/176号养老服务体系建设经费 |
| 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/2022/176号养老服务体系建设经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 改善老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2022/176号养老服务体系建设经费 |
| 社会效益指标 | 提高率 | 提高老年人的生活质量 | ≥95 | 冀财社/2022/176号养老服务体系建设经费 |
| 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/2022/176号养老服务体系建设经费 |
| 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/2022/176号养老服务体系建设经费 |
| 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/2022/176号养老服务体系建设经费 |

**31、冀财社/2022/187号中央孤儿生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放孤儿生活补助 |

| 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/2022/187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/2022/187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/2022/187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/2022/187号/孤儿生活补助金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 续保率 | 孤儿续保率 | 100 | 冀财社/2022/187号/孤儿生活补助金 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财社/2022/187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/2022/187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/2022/187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/2022/187号/孤儿生活补助金 |

**32、冀财社/2022/187号中央农村低保补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放农村低保生活补贴 |

| 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/2022/187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/2022/187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/2022/187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/2022/187号/农村低保补助金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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/2022/187号/农村低保补助金 |
| 社会效益指标 | 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/2022/187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/2022/187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/2022/187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/2022/187号/农村低保补助金 |

**33、冀财社/2022/203号孤儿助学工程/福彩公益金/绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放孤儿助学补助 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 救助率 | 孤儿助学救助率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿孤儿助学补助 | ≥95 |  |
| 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 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 续保率 | 续保率 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**34、冀财社2022/45号/农村低保补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放农村低保补助金 |

| 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 | 发放补贴的人数占发放补贴的人数 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放农村低保补贴 | 每月的20-25号发放补贴 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率（%） | 任务完成及时率（%） | ≥95 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 改善农村低保人员的生活质量 | 通过发放补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥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 |  |

**35、困难家庭高龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放高龄补贴 |

| 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 | 发放补贴的人数占高龄总人数的比例 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放高龄补贴 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放高龄补贴 | ≥95 |  |
| 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 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善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 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**36、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放劳务派遣人员工资 |

| 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 | 发放的人数 | 发放的人数 | 100 |  |
| 质量指标 | 发放的金额 | 发放的金额 | 100 |  |
| 时效指标 | 享受人的干劲 | 享受人的干劲 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 工作人员的积极性 | 工作人员的积极性 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对老百姓的服务热情 | 对老百姓的服务热情 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 工作人员的积极性 | 工作人员的积极性 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对老百姓的服务热情 | 对老百姓的服务热情 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 对老百姓的服务热情 | 对老百姓的服务热情 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受劳务派遣人员的问卷调查 | ≥95 |  |

**37、失能半失能高龄及孤儿评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.失能半失能高龄及孤儿评估费 |

| 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 | 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 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 及时鉴定 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 准确率 | 准确率 | ≥95 |  |
| 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 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |

**38、失能半失能老人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时发放失能半失能补贴 |

| 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 | 发放补贴的人数占高龄总人数的比例 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放高龄补贴 | 每月的20-25号发放高龄补贴 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率（%） | 任务完成及时率（%） | ≥95 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 每人每月100元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 改善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 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥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 |  |

**39、邢财社/2022/32号/孤儿医疗康复明天计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.患病孤儿救助率 |

| 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 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |
| 质量指标 | 救助率 | 患病孤儿救助率 | ≥95 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 足额及时发放孤儿生活补助 | ≥95 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |
| 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 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 续保率 | 孤儿续保率 | ≥100 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增值率 | ≥90 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |
| 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 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |
| 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 | 邢财社/2022/32号/孤儿儿医疗康复明天计划 |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 2023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30863947.68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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 30863947.68 |
| 1、房屋（平方米） | 20337.62 | 30027287.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 700 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1301 | 836660.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2023 | 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 | 1710412.00 | 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 | 6210412.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1710412.00 | 本年支出合计 | 6210412.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 4500000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6210412.00 | 支出总计 | 6210412.00 |

单位预算收入总表

| 314006威县殡葬管理所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 6210412.00 | 1710412.00 | 1710412.00 |  |  |  |  |  |  | 4500000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6210412.00 | 1710412.00 | 1710412.00 |  |  |  |  |  |  | 4500000.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 6210412.00 | 1710412.00 | 1710412.00 |  |  |  |  |  |  | 4500000.00 |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 6210412.00 | 1710412.00 | 1710412.00 |  |  |  |  |  |  | 4500000.00 |

单位预算支出总表

| 314006威县殡葬管理所 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 6210412.00 | 510412.00 | 5700000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6210412.00 | 510412.00 | 5700000.00 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 6210412.00 | 510412.00 | 5700000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 6210412.00 | 510412.00 | 5700000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314006威县殡葬管理所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1710412.00 | 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 | 6210412.00 | 6210412.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1710412.00 | 本年支出合计 | 6210412.00 | 6210412.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4500000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4500000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6210412.00 | 支出总计 | 6210412.00 | 6210412.00 |  |  |

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：2023 | 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 | 6210412.00 | 510412.00 | 5700000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6210412.00 | 510412.00 | 5700000.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 6210412.00 | 510412.00 | 5700000.00 |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 6210412.00 | 510412.00 | 5700000.00 |

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：2023 | 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 | 510412.00 | 501212.00 | 9200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501212.00 | 501212.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179160.00 | 179160.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81840.00 | 81840.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 29330.00 | 29330.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40620.00 | 40620.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17174.00 | 17174.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 36202.00 | 36202.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 116886.00 | 116886.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 9200.00 |  | 9200.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1200.00 |  | 1200.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县殡葬管理所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策、法规。

2.掌握全县殡葬改革情况。

3.检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况。

4.做好火化管理等日常工作。

**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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算安排的总体情况：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入621.0412万元，其中：一般公共预算收入171.0412万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0 万元，单位资金收入0万元，上年结转结余450.00万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为621.0412 万元，其中基本支出51.0412万元，包括人员经费50.1212万元和日常公用经费0.9200 万元；项目支出570.0000万元，主要为殡仪馆附属建设支出450.0000万元和殡葬运行经费支出120.0000万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排621.0412万元，较2022年增加117.123432万元，其中：基本支出减少0.133368万元，主要是人员工资减少；项目支出总体增加117.2568万元，主要是殡仪馆建设增加133.2568万元，殡葬运行经费减少16.0000万元.

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排0.2万元，主要用于办公费支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

22023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”经费与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财债/2022/13号殡仪馆建设项目（附属设施建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年殡葬管理所需要运行经费补助金。 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 提倡全民火化 | 约火化数3500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 | 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 | 生态环境质量改善 | 提升生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95 |  |

**2、殡葬所所需运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.殡葬所所需运行经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 提倡全民火化 | 约火化数3500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 | 火化尸体费用控制最低 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | ≥96 |  |
| 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 | 生态环境质量改善 | 提升生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 2023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113000.00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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 113000.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 18 | 113000.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。