

# 2024 年单位预算信息公开目录

- 一、威县民政局（本级）收支预算.....1
- 二、威县殡葬管理所收支预算.....87



# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12010.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	146.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	17442.29
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	

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	164.38
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	12156.37	本年支出合计	17606.67
33	上年结转结余	5450.30	年终结转结余	
34	收入总计	17606.67	支出总计	17606.67

## 单位预算收入总表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1760 6.67	1215 6.37	1215 6.37							5450 .30
2	208	社会保障和就业支出	1744 2.29	1201 0.37	1201 0.37							5431 .92
3	20802	民政管理事务	692. 57	692. 57	692. 57							
4	2080201	行政运行	692. 57	692. 57	692. 57							
5	20810	社会福利	6319 .30	887. 38	887. 38							5431 .92
6	2081001	儿童福利	207. 80	207. 80	207. 80							

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2081002	老年福利	562.58	562.58	562.58							
8	2081006	养老服务	5548.92	117.00	117.00							5431.92
9	20811	残疾人事业	1020.46	1020.46	1020.46							
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	1020.46	1020.46	1020.46							
11	20819	最低生活保障	7204.32	7204.32	7204.32							
12	2081901	城市最低生活	756.19	756.19	756.19							

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障金支出										
13	2081902	农村最低生活保障金支出	6448.13	6448.13	6448.13							
14	20820	临时救助	179.26	179.26	179.26							
15	2082001	临时救助支出	169.26	169.26	169.26							
16	2082002	流浪乞讨人员救助	10.00	10.00	10.00							

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
17	20821	特困人员救助供养	2025.40	2025.40	2025.40							
18	2082101	城市特困人员救助供养支出	22.40	22.40	22.40							
19	2082102	农村特困人员救助供养支出	2003.00	2003.00	2003.00							
20	2082	其他	0.99	0.99	0.99							

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	生活救助										
21	2082502	其他农村生活救助	0.99	0.99	0.99							
22	229	其他支出	164.38	146.00	146.00							18.38
23	22960	彩票公益金安排的支出	164.38	146.00	146.00							18.38
24	2296002	用于社会福利的彩票公	164.38	146.00	146.00							18.38

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		益金支出										

## 单位预算支出总表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17606.67	432.97	17173.70			
2	208	社会保障和就业支出	17442.29	432.97	17009.32			
3	20802	民政管理事务	692.57	432.97	259.60			
4	2080201	行政运行	692.57	432.97	259.60			
5	20810	社会福利	6319.30		6319.30			
6	2081001	儿童福利	207.80		207.80			
7	2081002	老年福利	562.58		562.58			
8	2081006	养老服务	5548.92		5548.92			
9	20811	残疾人事业	1020.46		1020.46			
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	1020.46		1020.46			
11	20819	最低生活	7204.32		7204.32			

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障						
12	2081901	城市最低生活保障金支出	756.19		756.19			
13	2081902	农村最低生活保障金支出	6448.13		6448.13			
14	20820	临时救助	179.26		179.26			
15	2082001	临时救助支出	169.26		169.26			
16	2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00			
17	20821	特困人员救助供养	2025.40		2025.40			
18	2082101	城市特困人员救助供养支出	22.40		22.40			
19	2082102	农村特困人员救助	2003.00		2003.00			

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		供养支出						
20	20825	其他生活救助	0.99		0.99			
21	2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99			
22	229	其他支出	164.38		164.38			
23	22960	彩票公益金安排的支出	164.38		164.38			
24	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.38		164.38			

## 单位预算财政拨款收支总表

314001 威县民政局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12010.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	146.00	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				

314001 威县民政局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17442.29	17442.29		
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				

314001 威县民政局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

314001 威县民政局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

314001 威县民政局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	164.38		164.38	
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				

314001 威县民政局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12156.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17606.67</b>	<b>17442.29</b>	<b>164.38</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	5450.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5431.92					
35	二、政府性基金预算拨款	18.38					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>17606.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>17606.67</b>	<b>17442.29</b>	<b>164.38</b>	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>17442.29</b>	<b>432.97</b>	<b>17009.32</b>
2	208	社会保障和就业支出	17442.29	432.97	17009.32
3	20802	民政管理事务	692.57	432.97	259.60
4	2080201	行政运行	692.57	432.97	259.60
5	20810	社会福利	6319.30		6319.30
6	2081001	儿童福利	207.80		207.80
7	2081002	老年福利	562.58		562.58
8	2081006	养老服务	5548.92		5548.92
9	20811	残疾人事业	1020.46		1020.46
10	2081107	残疾人生活和护理补贴	1020.46		1020.46
11	20819	最低生活保障	7204.32		7204.32
12	2081901	城市最低生活保障金支出	756.19		756.19
13	2081902	农村最低生活保障金支出	6448.13		6448.13
14	20820	临时救助	179.26		179.26

314001 威县民政局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2082001	临时救助支出	169.26		169.26
16	2082002	流浪乞讨人员 救助支出	10.00		10.00
17	20821	特困人员救助 供养	2025.40		2025.40
18	2082101	城市特困人员 救助供养支出	22.40		22.40
19	2082102	农村特困人员 救助供养支出	2003.00		2003.00
20	20825	其他生活救助	0.99		0.99
21	2082502	其他农村生活 救助	0.99		0.99

## 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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>432.97</b>	<b>417.82</b>	<b>15.15</b>
2	301	工资福利支出	362.13	362.13	
3	30101	基本工资	144.87	144.87	
4	30102	津贴补贴	19.20	19.20	
5	30103	奖金	16.44	16.44	
6	30107	绩效工资	51.64	51.64	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	33.46	33.46	
8	30109	职业年金缴费	1.18	1.18	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.01	16.01	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.58	2.58	
11	30113	住房公积金	25.26	25.26	
12	30199	其他工资福利 支出	51.48	51.48	
13	302	商品和服务支	15.15		15.15

314001 威县民政局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	5.80		5.80
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	2.19		2.19
17	30239	其他交通费用	6.96		6.96
18	303	对个人和家庭的补助	55.70	55.70	
19	30302	退休费	50.39	50.39	
20	30305	生活补助	3.40	3.40	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	164.38		164.38
2	229	其他支出	164.38		164.38
3	22960	彩票公益金安排的支出	164.38		164.38
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.38		164.38

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县民政局（本级）2024年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）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规划建设规划、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入17606.67万元，其中：一般公共预算收入12010.37万元，基金预算收入146.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5450.30万元。

## 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（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算17606.67万元，其中基本支出432.97万元，包括人员经费417.82万元和日常公用经费15.15万元；项目支出17173.70万元，主要为发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员供养补助金、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助金、孤儿助学工程、残疾人两项补贴、80岁以上高龄补贴、困难高龄补贴、失能半失能老人补贴、流浪乞讨人员补助等各项补助金及特殊困难老年家庭适老化改造等

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排17606.67万元，较2023年预算增加2409.24万元，其中：基本支出减少16.19万元，主要为严格压减经费支出，节约成本及人员有所减少，下属单位各项保险已分配到下属单位，不再本单位预算安排中。项目支出增加2425.43万元，主要为新增积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目及各项保障对象人数有所增加及个别保障补助标准有所提高。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排15.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、40%救济金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00RN0D10825M		<b>项目名称</b>	40%救济金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.99	<b>其中：财政资金</b>	0.99	<b>其他资金</b>	
	用于发放 40%救济金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.足额及时发放 40%救济金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10014 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

## 2、80 岁以上高龄补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00RN0D108269		<b>项目名称</b>	80 岁以上高龄补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	301.80	<b>其中：财政资金</b>	301.80	<b>其他资金</b>	
	发放高龄补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放高龄补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	1007425 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

### 3、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00L4DJ10007W		<b>项目名称</b>	残疾人两项补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	509.88	<b>其中：财政资金</b>	509.88	<b>其他资金</b>	
	用于发放残疾人两项补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.帮助残疾人改善其生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	100 困难残疾人 4300 人，重度残疾人 6000 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

#### 4、城市特困供养人员补助金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F10018C		<b>项目名称</b>	城市特困供养人员补助金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.40	<b>其中：财政资金</b>	32.40	<b>其他资金</b>	
	发放特困人员供养生活补助金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放特困人员供养生活补助金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10030人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

## 5、城乡社会救助核查工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268149040		<b>项目名称</b>	城乡社会救助核查工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于核查城乡低保经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时下乡入户调查核实信息。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	申请低保人员核查率	申请低保人员核查率	100		
	质量指标	报送数据及时性	报送数据及时性	≥98		
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≥95		
	成本指标	支付标准	支付标准	100 每人 15 元标准		
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥100		
	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量	≥10021381 人		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95		
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	≥95		

## 6、孤儿生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P002RLD100121		<b>项目名称</b>	孤儿生活补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.80	<b>其中：财政资金</b>	82.80	<b>其他资金</b>	
	发放孤儿生活补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存、促进其成长更好的融入社会。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	100145 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

## 7、婚姻登记工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26814905K		<b>项目名称</b>	婚姻登记工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为前来办理婚姻登记人员更好的服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.为前来办理婚姻登记人员更好的服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	信息数量	信息数量	10014 万份		
	质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作	100		
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95		
	成本指标	单条信息成本	单条信息成本	100 每份 6.4 元		
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95		
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95		
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	≥95		

## 8、冀财建/2023/47号2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00B268142248		<b>项目名称</b>	冀财建/2023/47号2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4250.00	<b>其中：财政资金</b>	4250.00	<b>其他资金</b>	
	改善老年人生活质量，使老人能够晚年幸福。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					4250.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成工作的及时率（%）、保证项目的合格率（%）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	项目建设完成率	100100		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100100		
	时效指标	完成率	完成率	100100		
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥9595		
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥9595		
	社会效益指标	居家养老服务中心服务覆盖率	居家养老服务中心服务覆盖率	≥9090		
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥9090		
	可持续影响指标	社工机构的健康有序发展、孵化标	社工机构的健康有序发展、孵化标准的示范	≥9595		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥9595		

## 9、冀财建（2023）72号省级民政事业服务中心养护院建设资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00B268142029		<b>项目名称</b>	冀财建（2023）72号省级民政事业服务中心养护院建设资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1181.92	<b>其中：财政资金</b>	1181.92	<b>其他资金</b>	
	民政服务中心养护员建设资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					1181.92	
<b>绩效目标</b>	1.完成工作的及时率（%）、保证项目的合格率（%）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	项目建设完成率	100100		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100100		
	时效指标	完成率	完成率	100100		
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥9595		
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥9595		
	社会效益指标	居家养老服务中心服务覆盖率	居家养老服务中心服务覆盖率	≥9090		
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥9090		
	可持续影响指标	社工机构的健康有序发展、孵化标	社工机构的健康有序发展、孵化标准的示范	≥9595		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥9595		

## 10、冀财社/2022/175号/残疾人两项补贴（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00L4DJ10010F		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/175号/残疾人两项补贴（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.58	<b>其中：财政资金</b>	12.58	<b>其他资金</b>	
	发放残疾人两项补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.01			
<b>绩效目标</b>	1.发放残疾人两项补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/175号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/175号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/175号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/175号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/175号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/175号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/175号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/175号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/175 号

## 11、冀财社/2022/175号/城镇最低保障金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F10025D		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/175号/城镇最低保障金（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	76.19	<b>其中：财政资金</b>	76.19	<b>其他资金</b>	
	发放城镇最低保障金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.01			
<b>绩效目标</b>	1.发放城镇最低保障金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/175号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/175号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/175号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/175号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/175号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/175号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/175号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/175号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/175 号

## 12、冀财社/2022/175号/临时救助金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F10027L		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/175号/临时救助金（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	169.26	<b>其中：财政资金</b>	169.26	<b>其他资金</b>	
	发放临时救助金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					0.01	
<b>绩效目标</b>	1.发放临时救助金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/175号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/175号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/175号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/175号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/175号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/175号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/175号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/175号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/175 号

### 13、冀财社/2022/175号/流浪乞讨人员补助金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F100288		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/175号/流浪乞讨人员补助金（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	发放乞讨流浪					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					0.01	
<b>绩效目标</b>	1.乞讨流浪人员补助金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/175号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/175号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/175号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/175号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/175号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/175号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/175号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/175号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/175 号

## 14、冀财社/2022/175号/农村最低保障金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F100261		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/175号/农村最低保障金（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	237.85	<b>其中：财政资金</b>	237.85	<b>其他资金</b>	
	发放农村最低保障金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.01			
<b>绩效目标</b>	1.发放农村最低保障金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/175号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/175号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/175号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/175号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/175号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/175号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/175号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/175号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/175 号

## 15、冀财社/2022/175号/特困人员丧葬费（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P0002PD100765		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/175号/特困人员丧葬费（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	发放特困人员丧葬费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					0.01	
<b>绩效目标</b>	1.发放特困人员丧葬费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/175号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/175号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/175号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/175号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/175号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/175号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/175号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/175号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/175 号

## 16、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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00RN0D10681D		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/176 号省级失能半失能老人补贴/福彩公益金/		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.63	<b>其中：财政资金</b>	15.63	<b>其他资金</b>	
	发放失能半失能老人补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				15.63		
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放失能半失能老人补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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		

## 17、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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00RN0D10680R		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/176 号省级养老服务体系补助金/福彩公益金/		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.75	<b>其中：财政资金</b>	2.75	<b>其他资金</b>	
	"足额及时发放养老服务体系补助金"					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					2.75	
<b>绩效目标</b>	1.足额及时发放养老服务体系补助金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

## 18、冀财社/2022/187号农村特困人员补助金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P0002PD10077Q		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/187号农村特困人员补助金（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.40	<b>其中：财政资金</b>	22.40	<b>其他资金</b>	
	发放农村特困人员补助金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.01			
<b>绩效目标</b>	1.发放农村特困保障金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/187号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/187号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/187号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/187号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/187号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/187号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/187号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/187	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/187 号

## 19、冀财社/2022/187号/农村最低保障金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F10029U		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/187号/农村最低保障金（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	761.78	<b>其中：财政资金</b>	761.78	<b>其他资金</b>	
	发放农村最低保障金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.01			
<b>绩效目标</b>	1.发放农村最低保障金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/187号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/187号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/187号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/187号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/187号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/187号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/187号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/187	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/187 号

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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P002RLD10011Y		<b>项目名称</b>	冀财社/2022/203 号孤儿助学工程/福彩公益金/		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.00	<b>其中：财政资金</b>	0.00	<b>其他资金</b>	
	足额及时发放孤儿助学补助					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底	
					0.00	
<b>绩效目标</b>	1.足额及时发放孤儿助学补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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		

## 21、冀财社/2023/126号农村最低保障金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F100307		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/126号农村最低保障金（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.51	<b>其中：财政资金</b>	0.51	<b>其他资金</b>	
	发放农村最低保障金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.01			
<b>绩效目标</b>	1.发放农村最低保障金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2022/126号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2022/126号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2022/126号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2022/126号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2022/126号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2022/126号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2022/126号	
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时	冀财社/2022/126号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				间	号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的 走访调查	冀财社/2022/126 号

## 22、冀财社/2023/146号/困难老年人基本养老服务救助金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F10031T		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/146号/困难老年人基本养老服务救助金（上年结转）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.78	<b>其中：财政资金</b>	73.78	<b>其他资金</b>	
	发放困难失能服务补助金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.01			
<b>绩效目标</b>	1.救助困难失能人员					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95 救助的人数	冀财社/2023/146号	
	质量指标	救助的时效	救助的时效	≥95 救助的时效	冀财社/2023/146号	
	时效指标	救助的时间	救助的时间	≥95 救助的时间	冀财社/2023/146号	
	成本指标	救助的金额	救助的金额	≥95 救助的金额	冀财社/2023/146号	
效益指标	经济效益指标	救助的成效	救助的成效	≥95 救助的成效	冀财社/2023/146号	
	社会效益指标	解决的实际困难程度	解决的实际困难程度	≥95 解决的实际困难程度	冀财社/2023/146号	
	生态效益指标	资金发放的次数	资金发放的次数	≥95 资金发放的次数	冀财社/2023/146号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	每次发放的时间	每次发放的时间	≥95 每次发放的时间	冀财社/2023/146号
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95 对救助对象的走访调查	冀财社/2023/146号

## 23、冀财社/2023/193 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156362		项目名称	冀财社/2023/193 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	改善老年人的生活质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.改善老年人的生活质量					
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	发放补贴的人数	发放补贴的人数占总人数的比例		
	质量指标	及时率	足额及时发放补贴	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	每人每月 100 元		
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	通过发放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		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受补贴人员的问卷调查	≥90	

## 24、冀财社/2023/198 号中央孤儿生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P002RLD10014R		项目名称	冀财社/2023/198 号中央孤儿生活补助金		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	发放孤儿生活补助金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.发放孤儿生活补助金					
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	救助的人数	救助的人数	≥95		
	质量指标	救助的次数	救助的次数	≥95		
	时效指标	救助金的发放	救助金的发放	≥95	冀财社/2023/198 号	
	成本指标	救助的标准	救助的标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	资金的发放时间	资金的发放时间	≥95		
	社会效益指标	救助人员解决困难	救助人员解决困难	≥95		
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95		
	可持续影响指标	基本解决生活困难	基本解决生活困难	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95		

## 25、冀财社/2023/198 号中央农村最低生活保障绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00BB0F10020W		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/198 号中央农村最低生活保障		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5300.00	<b>其中：财政资金</b>	5300.00	<b>其他资金</b>	
	发放农村最大保障金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.01	
<b>绩效目标</b>	1.发放农村最低生活保障金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95		
	质量指标	救助的次数	救助的次数	≥95		
	时效指标	救助金的发放	救助金的发放	≥95	冀财社/2023/222 号	
	成本指标	救助的标准	救助的标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	资金的发放时间	资金的发放时间	≥95		
	社会效益指标	救助人员解决困难	救助人员解决困难	≥95		
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95		
	可持续影响指标	基本解决生活困难	基本解决生活困难	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95		

## 26、冀财社/2023/216 号省级关于提前下达 2024 年养老服务建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26815635E		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/216 号省级关于提前下达 2024 年养老服务建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	115.00	<b>其中：财政资金</b>	115.00	<b>其他资金</b>	
	提升养老院服务能力					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升养老院服务能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造养老院的数量	改造养老院的数量	≥95 改造养老院的数量		
	质量指标	施工的质量	施工的质量	≥95 施工的质量		
	时效指标	完工的时间	完工的时间	≥95 完工的时间		
	成本指标	节约资金使用	节约资金使用	≥95 节约资金使用		
效益指标	经济效益指标	提升养老院服务能力	提升养老院服务能力	≥95 提升养老院服务能力		
	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	≥95 改善居住环境		
	生态效益指标	环境优良	环境优良	≥95 环境优良		
	可持续影响指标	居住者身心健康	居住者身心健康	≥95 居住者身心健康		
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查问卷	走访调查问卷	≥95 走访调查问卷		

## 27、冀财社/2023/216 号失能半失能老人补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26815767J		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/216 号失能半失能老人补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.00	<b>其中：财政资金</b>	31.00	<b>其他资金</b>	
	改善高龄老年人的生活质量					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善高龄老年人的生活质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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		

## 28、冀财社/2023/222 号省级残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00L4DJ10009M		项目名称	冀财社/2023/222 号省级残疾人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	498.00	其中：财政资金	498.00	其他资金	
	发放残疾人两项补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.确保残疾人生活补及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95		
	质量指标	救助的次数	救助的次数	≥95		
	时效指标	救助金的发放	救助金的发放	≥95	冀财社/2023/222 号	
	成本指标	救助的标准	救助的标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	资金的发放时间	资金的发放时间	≥95		
	社会效益指标	救助人员解决困难	救助人员解决困难	≥95		
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95		
	可持续影响指标	基本解决生活困难	基本解决生活困难	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95		

## 29、冀财社/2023/222 号省级城镇最低生活保障绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00BB0F10021G		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/222 号省级城镇最低生活保障		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	680.00	<b>其中：财政资金</b>	680.00	<b>其他资金</b>	
	发放城镇最低保障金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.01	
<b>绩效目标</b>	1.发放城镇最低生活保障金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95		
	质量指标	救助的次数	救助的次数	≥95		
	时效指标	救助金的发放	救助金的发放	≥95	冀财社/2023/222 号	
	成本指标	救助的标准	救助的标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	资金的发放时间	资金的发放时间	≥95		
	社会效益指标	救助人员解决困难	救助人员解决困难	≥95		
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95		
	可持续影响指标	基本解决生活困难	基本解决生活困难	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95		

### 30、冀财社/2023/222 号省级孤儿生活补助金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P002RLD10015D		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/222 号省级孤儿生活补助金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	102.00	<b>其中：财政资金</b>	102.00	<b>其他资金</b>	
	发放孤儿生活补助金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00				0.01	
<b>绩效目标</b>	1.发放孤儿生活补助金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95		
	质量指标	救助的次数	救助的次数	≥95		
	时效指标	救助金的发放	救助金的发放	≥95	冀财社/2023/222 号	
	成本指标	救助的标准	救助的标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	资金的发放时间	资金的发放时间	≥95		
	社会效益指标	救助人员解决困难	救助人员解决困难	≥95		
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95		
	可持续影响指标	基本解决生活困难	基本解决生活困难	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95		

### 31、冀财社/2023/222 号省级农村特困人员补助金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00BB0F10023P		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/222 号省级农村特困人员补助金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1083.00	<b>其中：财政资金</b>	1083.00	<b>其他资金</b>	
	发放农村特困人员补助金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.01	
<b>绩效目标</b>	1.发放农村特困人员补助金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95		
	质量指标	救助的次数	救助的次数	≥95		
	时效指标	救助金的发放	救助金的发放	≥95	冀财社/2023/222 号	
	成本指标	救助的标准	救助的标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	资金的发放时间	资金的发放时间	≥95		
	社会效益指标	救助人员解决困难	救助人员解决困难	≥95		
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95		
	可持续影响指标	基本解决生活困难	基本解决生活困难	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95		

### 32、冀财社/2023/222 号省级农村最低生活保障绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00BB0F100224		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/222 号省级农村最低生活保障		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	148.00	<b>其中：财政资金</b>	148.00	<b>其他资金</b>	
	发放农村最大保障金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.01	
<b>绩效目标</b>	1.发放农村最低生活保障金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95		
	质量指标	救助的次数	救助的次数	≥95		
	时效指标	救助金的发放	救助金的发放	≥95	冀财社/2023/222 号	
	成本指标	救助的标准	救助的标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	资金的发放时间	资金的发放时间	≥95		
	社会效益指标	救助人员解决困难	救助人员解决困难	≥95		
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95		
	可持续影响指标	基本解决生活困难	基本解决生活困难	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95		

### 33、冀财社/2023/222 号省级特困人员丧葬费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053323P00BB0F10024B		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/222 号省级特困人员丧葬费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	发放特困人员丧葬费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.01	
<b>绩效目标</b>	1.发放特困人员丧葬费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助的人数	救助的人数	≥95		
	质量指标	救助的次数	救助的次数	≥95		
	时效指标	救助金的发放	救助金的发放	≥95	冀财社/2023/222 号	
	成本指标	救助的标准	救助的标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	资金的发放时间	资金的发放时间	≥95		
	社会效益指标	救助人员解决困难	救助人员解决困难	≥95		
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95		
	可持续影响指标	基本解决生活困难	基本解决生活困难	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	对救助对象的走访调查	对救助对象的走访调查	≥95		

### 34、冀财社/2023/227 号关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268157609		<b>项目名称</b>	冀财社/2023/227 号关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	改善老年人的生活质量					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善老年人的生活质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖率	发放补贴的人数	发放补贴的人数占总人数的比例		
	质量指标	及时率	足额及时发放补贴	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	每人每月 100 元		
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	通过发放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		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受补贴人员的问卷调查	≥90	

### 35、冀财社[2023]216号省级养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268157634		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]216号省级养老服务体系建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	117.00	<b>其中：财政资金</b>	117.00	<b>其他资金</b>	
	提升养老院服务能力					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升养老院服务能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造养老院的数量	改造养老院的数量	≥95 改造养老院的数量		
	质量指标	施工的质量	施工的质量	≥95 施工的质量		
	时效指标	完工的时间	完工的时间	≥95 完工的时间		
	成本指标	节约资金使用	节约资金使用	≥95 节约资金使用		
效益指标	经济效益指标	提升养老院服务能力	提升养老院服务能力	≥95 提升养老院服务能力		
	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	≥95 改善居住环境		
	生态效益指标	环境优良	环境优良	≥95 环境优良		
	可持续影响指标	居住者身心健康	居住者身心健康	≥95 居住者身心健康		
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查问卷	走访调查问卷	≥95 走访调查问卷		

### 36、困难高龄补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00RN0D10827W		<b>项目名称</b>	困难高龄补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	108.00	<b>其中：财政资金</b>	108.00	<b>其他资金</b>	
	发放困难高龄补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放高龄补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	100900人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

### 37、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26814903C		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	232.10	<b>其中：财政资金</b>	232.10	<b>其他资金</b>	
	足额发放工资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10095 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

### 38、农村特困供养人员补助金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00BB0F100190		<b>项目名称</b>	农村特困供养人员补助金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	867.60	<b>其中：财政资金</b>	867.60	<b>其他资金</b>	
	发放特困人员供养生活补助金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放特困人员供养生活补助金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	1002600 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

### 39、失能半失能高龄及孤儿评估费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00RN0D108294		<b>项目名称</b>	失能半失能高龄及孤儿评估费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	为更好的贫困人口失能半失能人口服好务					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.为更好的贫困人口失能半失能人口服好务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	失能老年人健康指导人数	失能老年人健康指导人数	100270 人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

#### 40、失能半失能老人补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00RN0D10828G		<b>项目名称</b>	失能半失能老人补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	发放失能半失能老人生活补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放失能半失能老人生活补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	100800人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95		
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95		
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95		
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	≥95		

## 41、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268149067		<b>项目名称</b>	信访维稳经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	信访慰问困难家庭及进京控访等工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.信访慰问困难家庭及进京控访等工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展信访维稳保障工作座谈次数	开展信访维稳保障工作座谈次数	100		
	质量指标	信访举报办结率	信访举报办结率	≥95		
	时效指标	信访、个体访处理时间	信访、个体访处理时间	≥95		
	成本指标	出访、接待来访等交流活动开支标	出访、接待来访等交流活动开支标准	≥95		
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95		
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥95		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95		
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95		

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314001 威县民政局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 3078.43 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3078.43
1、房屋（平方米）	20337.62	3002.73
其中：办公用房（平方米）	700	14.17
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	507	75.70

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	63.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	275.47
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	

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行科目	

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	63.07	本年支出合计	275.47
33	上年结转结余	212.40	年终结转结余	
34	收入总计	275.47	支出总计	275.47

## 单位预算收入总表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	275.47	63.07	63.07							212.40
2	208	社会保障和就业支出	275.47	63.07	63.07							212.40
3	20810	社会福利	275.47	63.07	63.07							212.40
4	2081004	殡葬	275.47	63.07	63.07							212.40

# 单位预算支出总表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>275.47</b>	<b>43.07</b>	<b>232.40</b>			
2	208	社会保障和就业支出	275.47	43.07	232.40			
3	20810	社会福利	275.47	43.07	232.40			
4	2081004	殡葬	275.47	43.07	232.40			

## 单位预算财政拨款收支总表

314006 威县殡葬管理所

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	63.07	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				

314006 威县殡葬管理所

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	275.47	275.47		
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				

314006 威县殡葬管理所

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

314006 威县殡葬管理所

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

314006 威县殡葬管理所

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

314006 威县殡葬管理所

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>63.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>275.47</b>	<b>275.47</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	212.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	212.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>275.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>275.47</b>	<b>275.47</b>		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>275.47</b>	<b>43.07</b>	<b>232.40</b>
2	208	社会保障和就 业支出	275.47	43.07	232.40
3	20810	社会福利	275.47	43.07	232.40
4	2081004	殡葬	275.47	43.07	232.40

## 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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>43.07</b>	<b>42.35</b>	<b>0.72</b>
2	301	工资福利支出	41.23	41.23	
3	30101	基本工资	14.26	14.26	
4	30102	津贴补贴	1.75	1.75	
5	30107	绩效工资	8.31	8.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
8	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
9	30113	住房公积金	2.75	2.75	
10	30199	其他工资福利支出	9.26	9.26	
11	302	商品和服务支出	0.72		0.72
12	30201	办公费	0.60		0.60

314006 威县殡葬管理所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30228	工会经费	0.12		0.12
14	303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
15	30302	退休费	1.12	1.12	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县殡葬管理所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县殡葬管理所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入275.47万元，其中：一般公共预算收入63.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余212.40万元。

## 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，反映威县殡葬管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算275.47万元，其中基本支出43.07万元，包括人员经费42.35万元和日常公用经费0.72万元；项目支出232.40万元，主要为殡葬运行经费和殡葬建设项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排275.47万元，较2023年预算减少345.57万元，其中：基本支出减少7.97万元，主要为本单位有退休人员，造成数据有所减少。。项目支出减少337.61万元，主要为1.火化数量降低而减少运行经费

## 2.本年减少在建项目

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、冀财债/2022/13/号关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26813765N		项目名称	冀财债/2022/13/号关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	212.40	其中：财政资金	212.40	其他资金	
	"殡葬设备环保更新率"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					212.40	
绩效目标	1.殡葬设备环保更新率					
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	殡葬基础设施更新改造周期	殡葬基础设施更新改造周期	1 年周期		
	质量指标	殡葬设备环保更新率	殡葬设备环保更新率	≥9090		
	时效指标	项目管理（项目实地检查）按期完	项目管理（项目实地检查）按期完成	≥9090		
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	控制减少成本		
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥9090		
	社会效益指标	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	≥9595		
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥9090		
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥9090		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥9595	

## 2、殡葬所所需运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00RN0D10822T		<b>项目名称</b>	殡葬所所需运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	殡葬运行经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.殡葬运行经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95		
	质量指标	质量指标	积极落实惠民殡葬政策	≥95		
	时效指标	工作完成的时效	及时按照殡葬惠民政策办理	≥96		
	成本指标	成本指标	成本控制最低	≥97		
效益指标	经济效益指标	经济发展	可持续影响经济发展	≥95		
	社会效益指标	社会影响力	殡葬服务规范程度影响社会各阶层	≥95		
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥96		
	可持续影响指标	可持续性	殡葬改革政策可持续贯彻落实	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥98		

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314006 威县殡葬管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 190.42 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		190.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	2	115.00
4、其他固定资产	57	75.42

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。