**2024年单位预算信息公开目录**

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

[二、曲阳县民政事业服务中心收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000003)5

一、曲阳县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001曲阳县民政局本级 | 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 | 8031.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 355.00 | 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 | 0.84 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8059.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.85 |
| 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 | 12.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 417.35 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8386.92 | 本年支出合计 | 8501.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 114.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8501.59 | 支出总计 | 8501.59 |

单位预算收入总表

| 314001曲阳县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8501.59 | 8386.92 | 8386.92 |  |  |  |  |  |  | 114.67 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8059.17 | 8006.85 | 8006.85 |  |  |  |  |  |  | 52.32 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 759.84 | 759.84 | 759.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 133.31 | 133.31 | 133.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 549.25 | 549.25 | 549.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.98 | 84.98 | 84.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.33 | 32.33 | 32.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.71 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 780.87 | 728.55 | 728.55 |  |  |  |  |  |  | 52.32 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 321.36 | 321.36 | 321.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 402.76 | 402.76 | 402.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 52.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.32 |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 1005.12 | 1005.12 | 1005.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1005.12 | 1005.12 | 1005.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3470.38 | 3470.38 | 3470.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3220.38 | 3220.38 | 3220.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1879.94 | 1879.94 | 1879.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1879.94 | 1879.94 | 1879.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 417.35 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |  | 62.35 |
| 45 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 417.35 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |  | 62.35 |
| 46 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 417.35 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |  | 62.35 |

单位预算支出总表

| 314001曲阳县民政局本级 | 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 | 8501.59 | 274.83 | 8226.76 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8059.17 | 250.60 | 7808.57 |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 759.84 | 164.94 | 594.90 |  |  |  |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 133.31 | 133.31 |  |  |  |  |
| 8 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 9 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 549.25 | 31.63 | 517.62 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.98 | 84.98 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.33 | 32.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 780.87 |  | 780.87 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 321.36 |  | 321.36 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 402.76 |  | 402.76 |  |  |  |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 4.43 |  | 4.43 |  |  |  |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 52.32 |  | 52.32 |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 1005.12 |  | 1005.12 |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1005.12 |  | 1005.12 |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3470.38 |  | 3470.38 |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3220.38 |  | 3220.38 |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1879.94 |  | 1879.94 |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1879.94 |  | 1879.94 |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 31 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 32 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 33 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 34 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |
| 35 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 417.35 |  | 417.35 |  |  |  |
| 45 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 417.35 |  | 417.35 |  |  |  |
| 46 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 417.35 |  | 417.35 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001曲阳县民政局本级 | 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 | 8031.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 355.00 | 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 | 0.84 | 0.84 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8059.17 | 8059.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 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 | 12.38 | 12.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 417.35 |  | 417.35 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8386.92 | 本年支出合计 | 8501.59 | 8084.24 | 417.35 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 114.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 52.32 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 62.35 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8501.59 | 支出总计 | 8501.59 | 8084.24 | 417.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001曲阳县民政局本级 | 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 | 8084.24 | 274.83 | 7809.41 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8059.17 | 250.60 | 7808.57 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 759.84 | 164.94 | 594.90 |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 133.31 | 133.31 |  |
| 8 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.28 |  | 2.28 |
| 9 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 75.00 |  | 75.00 |
| 10 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 549.25 | 31.63 | 517.62 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.98 | 84.98 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.94 | 35.94 |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.33 | 32.33 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.71 | 16.71 |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 780.87 |  | 780.87 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 321.36 |  | 321.36 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 402.76 |  | 402.76 |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 4.43 |  | 4.43 |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 52.32 |  | 52.32 |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 1005.12 |  | 1005.12 |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1005.12 |  | 1005.12 |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3470.38 |  | 3470.38 |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3220.38 |  | 3220.38 |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 70.00 |  | 70.00 |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1879.94 |  | 1879.94 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1879.94 |  | 1879.94 |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.20 |  | 2.20 |
| 31 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 |  |
| 32 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 33 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 34 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 |  | 5.16 |
| 35 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 |  | 5.16 |
| 36 | 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.14 | 5.14 |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001曲阳县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 274.83 | 250.96 | 23.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 168.86 | 168.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.67 | 69.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.80 | 30.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.45 | 14.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.32 | 12.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.71 | 16.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.71 | 6.71 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.87 |  | 23.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |  | 6.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.10 | 82.10 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 68.27 | 68.27 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 13.83 | 13.83 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001曲阳县民政局本级 | 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 | 417.35 |  | 417.35 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 417.35 |  | 417.35 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 417.35 |  | 417.35 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 417.35 |  | 417.35 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001曲阳县民政局本级 | 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曲阳县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县民政局本级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，现将曲阳县民政局本级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：**

1、研究制定全县民政事业发展规划和年度工作计划，贯彻落实国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划并负责组织实施和监督检查，负责全县民政信息宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

2、贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

3、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。

4、拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导全县城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、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。负责县行政区域及乡镇、居民委员会的设立、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。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、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。

13、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县民政局本级 | 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8501.59万元，其中：一般公共预算收入8031.92万元，基金预算收入355.00万元，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114.67万元。

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，反映曲阳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8501.59万元，其中基本支出274.83万元，包括人员经费250.96万元和日常公用经费23.87万元；项目支出8226.76万元，主要为城乡最低生活保障补助3470.38万元、特困人员救助资金1879.94万元、残疾人两项补贴1005.12万元、孤儿生活补助321.36、高龄老人补贴157.8万元、孤儿助学5万元，临时救助70万元、经济困难高龄失能老年人服务补贴149.96万元、农村协理员工资177.53万元、特殊困难失能老年人家庭家居适老化改造工程74万元、新建殡仪馆项目场地平整费143万元、城乡社区建设补助资金75万元、政府救助保险55.38万元、劳务派遣人员费用269.71万元等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8501.59万元，较2023年预算减少1242.06万元，其中：基本支出增加17.73万元，主要为新增新录用公务员一名，人员工资晋级升档、调整薪级，保险、公积金调基等人员经费增加。项目支出减少1259.79万元，主要为新建曲阳县殡仪馆项目减少1051万元，新建曲阳县公益性骨灰堂项目减少600万元，儿童生活补助减少127.39万元，合计减少1778.39万元；残疾人两项补贴增加518.6万元，最终项目支出减少1259.79万元。

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23.87万元，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3.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.40万元)；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“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡社会救助工作经费（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00M30K10002N | 项目名称 | 城乡社会救助工作经费（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为12万元，其中县级财政资金为12万元，主要用于购买办公用品，公车维修，印刷等，按实际工作开展情况进行拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.确保城乡低保、五保供养的管理、审批、调查等工作正常运转。 |

| 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 | 购置办公用品次数 | 购置办公用品次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 支出在预算控制数内 | 支出在预算控制数内 | ≤12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡社会救助工作正常运转保障率 | 城乡社会救助工作正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、城乡社区建设补助资金（省级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004503100033 | 项目名称 | 城乡社区建设补助资金（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为25万元，其中省级财政资金25万元，主要用于补助晓林镇东赵厂村新建办公用房，按实际工作开展情况拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.通过补助新建晓林镇东赵厂村办公用房建设项目，提高城乡社区服务能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村委会办公用房建设项目数量 | 补助村委会办公用房建设项目数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公用房验收合格率 | 办公用房验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公用房完工时间 | 办公用房完工时间 | 年底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 村委会办公用房工程补助标准 | 村委会办公用房工程补助标准 | ≤25万元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会办公用房提供服务的年限 | 村委会办公用房提供服务的年限 | ≥8年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区服务对象满意度 | 社区服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、城乡社区建设补助资金（省级结转）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00450310004N | 项目名称 | 城乡社区建设补助资金（省级结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为50万元，其中省级财政资金50万元，主要用于支付灵山镇王家村和孝墓镇东口南村办公用房建设补助，按实际工作开展情况进行拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25.00 |   | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.通过补助新建灵山镇王家村和孝墓镇东口南村办公用房建设项目，提高城乡社区服务能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村委会办公用房建设项目数量 | 补助村委会办公用房建设项目数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公用房验收合格率 | 办公用房验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公用房完工时间 | 办公用房完工时间 | 年底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 村委会办公用房工程补助标准 | 村委会办公用房工程补助标准 | ≤25万元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会办公用房提供服务的年限 | 村委会办公用房提供服务的年限 | ≥8年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区服务对象满意度 | 社区服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、城镇最低生活保障补助资金（省级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P000009100034 | 项目名称 | 城镇最低生活保障补助资金（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为250万元，其中省级财政资金数为250万元，主要用于发放城镇最低生活保障补助，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 62.50 | 125.00 | 187.50 | 250.00 |
| 绩效目标 | 1.落实城镇低保困难群众救助政策，缓解，改善困难群众生活状况。 |

| 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 | 城镇低保补贴发放人数 | 城镇低保补贴发放人数 | ≥12800人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 城镇低保补贴发放覆盖率 | 城镇低保补贴发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 城镇低保补贴每月发放时间 | 城镇低保补贴每月发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 城镇低保补贴人均月标准 | 城镇低保补贴人均月标准 | ≥260元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇低保人员生活改善情况 | 城镇低保人员生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 城镇低保群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、发展精神障碍社区康复服务（中央福彩公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00001510005D | 项目名称 | 发展精神障碍社区康复服务（中央福彩公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.85 | 其中：财政 资金 | 27.85 | 其他资金 |   |
| 预算数为27.85万元，其中中央福彩公益金27.85万元，主要用于政府购买服务为300—500精神残疾人提供精神障碍社区康复服务，按实际情况拨付资金。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 13.00 | 20.00 | 27.85 |
| 绩效目标 | 1.通过政府购买服务为300—500精神残疾人提供精神障碍社区康复服务。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受精神障碍社区康复服务人数 | 享受精神障碍社区康复服务人数 | ≥300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 享受精神障碍社区康复服务占应享受人数比率 | 享受精神障碍社区康复服务占应享受人数比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗康复资金到位及时率（%） | 医疗康复资金到位及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 精神障碍社区康复服务补助资金 | ≤55万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神残疾人权益保障率 | 精神残疾人待遇权益保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、高龄老人生活补贴（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00MTEP100038 | 项目名称 | 高龄老人生活补贴（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.80 | 其中：财政 资金 | 157.80 | 其他资金 |   |
| 预算数为157.8万元，其中县级财政资金157.8万元，主要用于开展高龄老人生活补贴发放，改善或提高高龄老人生活条件。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 39.45 | 78.90 | 118.35 | 157.80 |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放高龄老人生活补贴，维护高龄老人补贴待遇权益，改善或提高高龄老人生活条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄补贴发放人数 | 高龄老人生活补贴发放人数 | ≥7300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 高龄老人生活补贴标准发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 高龄补贴发放及时性 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 高龄补贴资金人均发放月标准 | 高龄补贴资金人均发放月标准 | ≥10元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高龄老人待遇权益情况 | 高龄老人待遇权益提高情况 | 进一步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 高龄老人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**7、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（省级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004491100031 | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.50 | 其中：财政 资金 | 151.50 | 其他资金 |   |
| 预算数为151.5万元，其中省级财政资金数为151.5万元，主要用于发放孤儿基本生活补助，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 37.88 | 75.75 | 113.63 | 151.50 |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。 |

| 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 | 孤儿基本生活补助发放人数 | 孤儿基本生活补助发放人数 | ≥200人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿基本生活补助发放及时率 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助按月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 1300元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿生活保障 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**8、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00449110001R | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.24 | 其中：财政 资金 | 87.24 | 其他资金 |   |
| 预算数为87.24万元，其中县级财政资金87.24万元，主要用于保障孤儿基本生活，发放孤儿生活补助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的困难。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 21.81 | 43.62 | 65.43 | 87.24 |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。 |

| 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 | 孤儿基本生活补助发放人数 | 孤儿基本生活补助发放人数 | ≥206人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴对象认定准确率 | 孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿基本生活补助发放及时率 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助按月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 1300元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿生活保障 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**9、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（中央）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00449110002D | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.62 | 其中：财政 资金 | 82.62 | 其他资金 |   |
| 预算数为82.62万元，其中中央财政资金数为82.62万元，主要用于发放孤儿基本生活补贴，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.66 | 41.31 | 61.96 | 82.62 |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊家庭造成的生活困难。 |

| 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 | 孤儿基本生活补助发放人数 | 孤儿基本生活补助发放人数 | ≥200人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿基本生活补助发放及时率 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助按月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 1300元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿生活保障 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**10、孤儿助学（中央彩票公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00437210003G | 项目名称 | 孤儿助学（中央彩票公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为5万元，其中中央集中彩票公益金5万元，主要用于发放孤儿助学金，按季度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放孤儿助学金，方便孤儿顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助符合条件孤儿人数 | 资助符合条件孤儿人数 | ≤5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孤儿助学资金补助到位率 | 孤儿助学资金补助到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿助学资金发放时间 | 孤儿助学资金发放时间 | 每季度季末 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿助学资金人均补助标准 | 孤儿助学资金人均补助标准 | ≤1万元/人/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿享受教育权益待遇保障率 | 孤儿享受教育权益待遇保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益孤儿群众满意度 | 受益孤儿群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、孤儿助学（中央福彩公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P000015100036 | 项目名称 | 孤儿助学（中央福彩公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为7万元，其中省级福彩公益金安排7万元，主要用于发放孤儿助学金，按季度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.75 | 3.50 | 5.25 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放孤儿助学资金，方便孤儿顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助孤儿人数 | 资助孤儿人数 | ≤11人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金补助到位率 | 资金补助到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金补助及时率 | 资金补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 年人均补助标准 | 年人均补助标准 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护孤儿权益待遇保障率 | 维护孤儿权益待遇保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受孤儿满意度 | 接受孤儿满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**12、关心关爱殡葬行业一线工作人员补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00447510002M | 项目名称 | 关心关爱殡葬行业一线工作人员补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |   |
| 预算数为1.43万元，其中县级财政资金1.43万元，主要用于发放殡葬一线工作人员工作补助，年底前一次性拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 绩效目标 | 1.通过对殡葬行业一线工作人员发放工作补助，使一线工作人员的生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡葬一线工作人员数量 | 殡葬一线工作人员数量 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 殡葬一线工作人员补助发放到位率 | 殡葬一线工作人员补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 殡葬一线工作人员补助发放及时率 | 殡葬一线工作人员补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 殡葬一线工作人员人均补助成本 | 殡葬一线工作人员人均补助成本 | ≤300元/天 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬一线工作人员尽职尽责率 | 殡葬一线工作人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**13、婚姻登记处办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P009GTA100025 | 项目名称 | 婚姻登记处办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为3万元，其中县级财政资金3万元，主要用于购买办公用品，缴纳水、电费等，按实际工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购买办公用品，缴纳水、电费等，确保婚姻登记处正常工作运转。 |

| 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 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品数量 | ≥7种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 婚姻综合事务完成率 | 婚姻综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 婚姻综合事务完成及时率 | 婚姻综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成婚姻办理事务各项工作成本 | 完成婚姻办理事务各项工作成本 | ≤3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记处正常运转保障率 | 婚姻登记处正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**14、精简退职职工40%救济补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00K19810002L | 项目名称 | 精简退职职工40%救济补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |   |
| 预算数为2.2万元，其中县级财政资金2.2万元，主要用于发放精简退职职工40%救济补助金，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.55 | 1.10 | 1.65 | 2.20 |
| 绩效目标 | 1.通过发放精简退职职工40%救济补助金，确保精简退职职工待遇按时足额发放。 |

| 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 | 精简退职职工人数 | 精简退职职工人数 | ≤26人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 精简退职职工40%救济发放完成率 | 精简退职职工40%救济发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 精简退职职工40%救济发放及时率 | 精简退职职工40%救济发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 精简退职职工40%救济资金人均月补助标准 | 精简退职职工40%救济资金人均月补助标准 | ≥57元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精简退职职工40%救济条件改善率 | 精简退职职工40%救济条件改善情况 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**15、经济困难高龄、失能老年人补贴资金（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P000DF6100034 | 项目名称 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.96 | 其中：财政 资金 | 99.96 | 其他资金 |   |
| 预算数为99.96万元，其中县级财政资金99.96万元，主要用于为低保家庭中经济困难的高龄老人，失能、半失能老年人发放老年人服务补贴，促进养老服务体系建设。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24.99 | 49.98 | 74.97 | 99.96 |
| 绩效目标 | 1.为低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老人、60周岁（含）以上失能、半失能老年人发放老年人服务补贴，促进养老服务体系建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴人数 | 经济困难高龄、失能老人补贴人数 | ≥1200人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 100元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**16、困难残疾人生活补贴（省级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P000012100047 | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.16 | 其中：财政 资金 | 200.16 | 其他资金 |   |
| 预算数为200.16万元，其中省级财政资金数为200.16万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.04 | 100.08 | 150.12 | 200.16 |
| 绩效目标 | 1.通过发放困难残疾人生活补贴，落实困难残疾人生活补贴政策，使困难残疾人生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人补贴人数 | 困难残疾人补贴发放人数 | ≥3400人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 困难残疾人补贴发放覆盖率 | 困难残疾人补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 困难残疾人补贴发放时间 | 困难残疾人每月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人补贴资金人均发放月标准 | 残疾人补贴资金人均发放月标准 | 96元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活保障 | 困难残疾人生活保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 困难残疾人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**17、困难残疾人生活补贴（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00B42B10002M | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.16 | 其中：财政 资金 | 200.16 | 其他资金 |   |
| 预算数为200.16万元，其中县级财政资金200.16万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.04 | 100.08 | 150.12 | 200.16 |
| 绩效目标 | 1.通过发放困难残疾人生活补贴，落实困难残疾人生活补贴政策，使困难残疾人生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人补贴人数 | 困难残疾人补贴发放人数 | ≥3400人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴发放覆盖率 | 困难残疾人生活补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 困难残疾人补贴发放时间 | 困难残疾人每月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人补贴资金人均发放月标准 | 残疾人补贴资金人均发放月标准 | 96元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活保障 | 困难残疾人生活保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 困难残疾人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**18、临时救助补助资金（省级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00001010002L | 项目名称 | 临时救助补助资金（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为70万元，其中省级财政资金70万元，主要用于发放临时救助补助资金，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放临时救助资金，保障城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性的生活困难。 |

| 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 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≥380人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 救助覆盖率 | 救助覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 临时救助人均成本 | 临时救助人均成本 | ≥500元/户/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平保障率 | 临时救助对象生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 临时救助群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**19、民政局劳务派遣人员费用（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00U57010002C | 项目名称 | 民政局劳务派遣人员费用（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.71 | 其中：财政 资金 | 269.71 | 其他资金 |   |
| 预算数为269.71万元，其中县级财政资金269.71万元，主要用于发放劳务派遣人员工资和缴纳保险，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 67.43 | 134.86 | 202.28 | 269.71 |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。  |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≤51人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放覆盖率 | 劳务派遣补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均月补助成本 | ≥4400元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**20、农村公益性公墓建设项目（省级福彩公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00001510001Y | 项目名称 | 农村公益性公墓建设项目（省级福彩公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为20万元，其中省级福彩公益金20万元，主要用于建设公益性公墓，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过建设公益性公墓，实现优化殡葬服务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公益性公墓数量 | 建设公益性公墓数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公墓验收合格率 | 公墓验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公墓完工及时率 | 公墓建设按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 建设公益性公墓资金 | 公墓建设成本控制数 | ≤20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城乡居民提供基本殡葬服务水平 | 基本殡葬服务水平提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对殡葬基础设施的满意度 | 对殡葬基础设施的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**21、农村民政协理员工资（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P002ND310002U | 项目名称 | 农村民政协理员工资（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.53 | 其中：财政 资金 | 177.53 | 其他资金 |   |
| 预算数为177.525万元，其中县级财政资金177.525万元，主要用于发放民政协理员工资，按季度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 71.01 | 10.65 | 14.20 | 177.53 |
| 绩效目标 | 1.通过对民政协理员人员及时足额发放工资，保障民政协理员人员正常工作和生活需要。  |

| 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 | 民政协理员人员数量 | 民政协理员人员数量 | 789人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 民政协理员补助发放到位率 | 民政协理员补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民政协理员补助发放及时率 | 民政协理员补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 民政协理员人均月补助标准 | 民政协理员人均月补助标准 | 150元/月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政协理员尽职尽责率 | 民政协理员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**22、农村最低生活保障经费(县级)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00449510001G | 项目名称 | 农村最低生活保障经费(县级) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为600万元，其中县级财政资金600万元，主要用于落实农村低保困难群众救助政策，发放农村低保补贴，缓解、改善困难群众生活状况。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 |
| 绩效目标 | 1.落实农村低保困难群众救助政策，缓解、改善困难群众生活状况。  |

| 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 | 农村低保补贴发放人数 | 农村低保补贴发放人数 | ≥12800人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村低保对象认定准确率 | 农村低保对象认定准确人数占全部对象保障人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村低保补贴发放时间 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村低保补贴人均月标准 | 农村低保补贴人均月标准 | ≥260元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低保人员生活改善情况 | 农村低保人员生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 农村低保对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**23、农村最低生活保障经费（中央）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00449510011C | 项目名称 | 农村最低生活保障经费（中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2620.38 | 其中：财政 资金 | 2620.38 | 其他资金 |   |
| 预算数为2620.38万元，其中中央财政资金数为2620.38万元，主要用于发放农村最低生活保障资金，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 655.10 | 1310.19 | 1965.29 | 2620.38 |
| 绩效目标 | 1.落实农村低保困难群众救助政策，缓解、改善困难群众生活状况。  |

| 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 | 农村低保补贴发放人数 | 农村低保补贴发放人数 | ≥12700人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村低保补贴发放覆盖率 | 农村低保补贴发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村低保补贴发放时间 | 农村低保补贴每月发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村低保补贴人均月标准 | 农村低保补贴人均月标准 | ≥260元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低保人员生活改善情况 | 农村低保人员生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 农村低保对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**24、社会福利事业单位专项业务费（彩票公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00A593100020 | 项目名称 | 社会福利事业单位专项业务费（彩票公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为20万元，其中县级彩票公益金20万元，主要用于福利养老服务中心原有围墙重建和殡葬中心深水井配套，按实际工作开展情况拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对福利养老服务中心原有围墙的重建和殡葬服务中心深水井配套设施的配置，更好为人民群众服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会福利事业项目数量 | 社会福利事业项目数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率 | 配套设施验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完工后验收及时率 | 完工后验收及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 修建项目工作成本 | 修建项目工作成本 | ≤20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老和殡葬公共服务水平提升情况 | 养老和殡葬公共服务水平提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**25、省级财政养老服务体系建设经费（彩票公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004251100021 | 项目名称 | 省级财政养老服务体系建设经费（彩票公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为113万元，其中省级财政资金113万元，主要用于补贴养老机构和发放养老服务从业人员奖励，按实际情况拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 28.25 | 56.50 | 84.75 | 113.00 |
| 绩效目标 | 1.通过养老机构运营补贴和养老服务从业人员奖励，加快养老服务体系建设，保障养老机构正常运转。 |

| 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 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴发放到位率 | 养老机构运营补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老机构运营补贴发放及时率 | 养老机构运营补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老机构补贴成本 | 养老机构补贴成本 | ≤113万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构正常运转保障率 | 养老机构正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**26、省级财政养老服务体系建设经费（经济困难高龄、失能老年人补贴资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P000DF610004P | 项目名称 | 省级财政养老服务体系建设经费（经济困难高龄、失能老年人补贴资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为50万元，其中省级财政资金50万元，主要用于发放经济困难高龄、失能老年人服务补贴，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.为低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老人、60周岁（含）以上失能、半失能老年人发放老年人服务补贴，促进养老服务体系建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴人数 | 经济困难高龄、失能老人补贴人数 | ≥1200人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴发放覆盖率 | 经济困难高龄、失能老年人补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 经济困高龄、失能老年人补贴每月发放时间 | 经济困高龄、失能老年人补贴每月发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 100元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**27、省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00425110001D | 项目名称 | 省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为95万元，其中省级财政资金95万元，主要用于补贴养老机构，按实际情况拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.75 | 47.50 | 71.25 | 95.00 |
| 绩效目标 | 1.通过民办养老机构建设补贴，运营补贴，综合责任补贴，加快推进养老服务体系建设，保障养老机构正常运转。 |

| 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 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴发放到位率 | 养老机构运营补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老机构运营补贴发放及时率 | 养老机构运营补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老机构补贴成本 | 养老机构补贴成本 | ≤95万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构正常运转保障率 | 养老机构正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**28、特困人员救助供养（省级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00001110009K | 项目名称 | 特困人员救助供养（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 969.94 | 其中：财政 资金 | 969.94 | 其他资金 |   |
| 预算数为969.94万元，其中省级财政资金969.94万元，主要用于发放特困人员救助资金，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 242.49 | 484.97 | 727.46 | 969.94 |
| 绩效目标 | 1.按时发放特困人员救助供养资金，保障特困人员生活状况良好。 |

| 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 | 享受特困人员供养人数 | 享受特困人员供养人数 | ≥1900人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特困救助供养补助发放覆盖率 | 特困救助供养补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特困人员供养资金发放及时率 | 特困人员供养资金每月发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特困人员供养补贴发放月标准 | 特困人员供养补贴发放月标准 | ≥936元/月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员的生活条件改善率 | 特困人员的生活条件改善率 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 特困人员对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**29、特困人员救助供养（中央）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P000011100080 | 项目名称 | 特困人员救助供养（中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 910.00 | 其中：财政 资金 | 910.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为910万元，其中中央财政资金数为910万元，主要用于发放特困人员救助资金，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 227.50 | 455.00 | 682.50 | 910.00 |
| 绩效目标 | 1.按时发放特困人员救助资金。  |

| 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 | 享受特困人员供养人数 | 享受特困人员供养人数 | ≥1900人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特困救助供养补助发放覆盖率 | 特困救助供养补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特困人员供养资金发放及时率 | 特困人员供养资金每月发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特困人员供养补贴发放月标准 | 特困人员供养补贴发放月标准 | ≥936元/月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员的生活条件改善率 | 特困人员的生活条件改善率 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 特困人员对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**30、特殊困难老年人家庭居家适老化改造资金（县级福利彩票公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00375010002F | 项目名称 | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造资金（县级福利彩票公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为37万元，其中县级财政资金37万元，主要用于改造特殊困难老年人生活设施，按实际工作开展情况拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| 绩效目标 | 1.通过改造特殊困难老年人生活设施，完成老年人居家适老化改造工程，改善老年人生活条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活设施改造户数 | 生活设施改造户数 | ≥370户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 生活设施验收合格率 | 生活设施验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 生活设施改造及时率 | 生活设施改造及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 生活设施每户改造成本 | 生活设施每户改造成本 | ≤1000元/年/户 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活起居改善情况 | 老年人生活起居改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老年人群体满意度 | 受益老年人群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**31、特殊困难老年人居家适老化改造项目（省级彩票公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004501100024 | 项目名称 | 特殊困难老年人居家适老化改造项目（省级彩票公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为37万元，其中省级专项福利彩票公益金为37万元，主要用于补贴特殊困难老年人适老化改造，按实际情况拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.25 | 18.50 | 27.75 | 37.00 |
| 绩效目标 | 1.通过改造特殊困难老年人生活设施，完成老年人居家适老化改造工程，改善老年人生活条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活设施改造户数 | 生活设施改造户数 | ≥370户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 生活设施验收合格率 | 生活设施验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 生活设施改造及时率 | 生活设施改造及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 生活设施每户改造成本 | 生活设施每户改造成本 | ≤1000元/年/户 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活起居改善情况 | 老年人生活起居改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老年人群体满意度 | 受益老年人群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**32、县城、农村地名标志设置维护工作经费（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P002B9610002T | 项目名称 | 县城、农村地名标志设置维护工作经费（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |   |
| 预算数为2.28万元，其中县级财政资金2.28万元，主要用于支付地名标志制作费用，按实际工作开展情况进行拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.57 | 1.14 | 1.71 | 2.28 |
| 绩效目标 | 1.通过开展地名标志设置维护，实现及时修复或更换地名标识。 |

| 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 | 更换地名标识牌数量 | 更换地名标识牌数量 | ≥15块 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 标识牌验收合格率 | 标识牌验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 标识牌维修更换及时率 | 标识牌维修更换及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 标识牌维修更换成本 | 标识牌维修更换成本 | ≤2.28万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街道面貌提升情况 | 街道面貌提升情况 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 依据工作方案 |

**33、乡镇社工站示范项目（省级福彩公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00001510002J | 项目名称 | 乡镇社工站示范项目（省级福彩公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 预算数为7.5万元，其中省级福彩公益金7.5万元，主要用于恒州镇社会工作服务站购买社工服务项目，按实际情况拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.80 | 4.00 | 5.70 | 7.50 |
| 绩效目标 | 1.用于曲阳县恒州镇社会工作服务站购买社工服务项目。 |

| 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 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品数量 | ≥7种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 支出在预算控制数内 | 支出在预算控制数内 | ≤15万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作服务站正常运转保障率 | 社会工作服务站正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**34、新建殡仪馆项目场地平整费（县级彩票公益金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004477100021 | 项目名称 | 新建殡仪馆项目场地平整费（县级彩票公益金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.00 | 其中：财政 资金 | 143.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为143万元，其中县级财政资金413万元，主要用于新建殡仪馆场地平整，按实际工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
| 绩效目标 | 1.通过新建殡仪馆场地平整，使后续殡仪馆项目建设项目可以顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆场地平整面积 | 殡仪馆场地平整面积 | ≤21.5亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 场地平整验收合格率 | 场地平整验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 场地平整完工时间 | 场地平整完工时间 | 年底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 场地平整亩均成本 | 场地平整亩均成本 | ≤100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动殡葬事业建设发展情况 | 推动殡葬事业建设发展情况 | 进一步发展 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**35、一体化视频会议室网络费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004508100018 | 项目名称 | 一体化视频会议室网络费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 预算数为0.84万元，其中县级财政资金0.84万元，主要用于支付一体化视频会议室网络费，按实际工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 0.84 |   |
| 绩效目标 | 1.加快视频信息一体化平台建设工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级云视频接入数量 | 县级云视频接入数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 单位日常工作落实到位率 | 单位日常工作落实到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 单位日常工作完成及时率 | 单位日常工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 视频信息一体化平台费用 | 视频信息一体化平台费用 | ≤0.84万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥98% | 依据工作方案 |

**36、政府救助保险（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P008G4410002H | 项目名称 | 政府救助保险（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.38 | 其中：财政 资金 | 55.38 | 其他资金 |   |
| 预算数为55.38万元，其中县级财政资金55.38万元，主要用于支付政府救助保险，三月底前拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 55.38 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳政府救助保险，完成全县人民减灾、抗灾能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳保险人数 | 缴纳保险人数 | ≤55.38万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 保险缴纳覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时缴纳政府救助保险 | 按时缴纳政府救助保险 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 保险缴纳人均成本 | 保险缴纳人均成本 | 1元/年/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家惠民政策落实率 | 国家惠民政策落实率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

**37、支持困难失能老年人基本养老服务补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00448710002R | 项目名称 | 支持困难失能老年人基本养老服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.32 | 其中：财政 资金 | 52.32 | 其他资金 |   |
| 预算数为52.32万元，其中中央资金52.32万元，主要用于开展经济困难失能老年人集中照护工作。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 52.32 |
| 绩效目标 | 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补助标准的低保户数量 | 符合补助标准的低保户数量 | ≥40人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | 补助资金按时发放率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经济困难失能老年人基本养老服务补助总金额 | 经济困难失能老年人基本养老服务补助金额 | ≥593元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**38、重度残疾人护理补贴（省级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00001210005T | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.40 | 其中：财政 资金 | 302.40 | 其他资金 |   |
| 预算数为302.4万元，其中省级财政资金数为302.4万元，主要用于发放重度残疾人护理补贴，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.60 | 151.20 | 226.80 | 302.40 |
| 绩效目标 | 1.落实重度残疾人护理补贴政策，使重度残疾人生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人补贴发放人数 | 重度残疾人护理补贴人数 | ≥5500人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴发放覆盖率 | 重度残疾人护理补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重度残疾人补贴发放时间 | 重度残疾人补贴每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴人均发放月标准 | 重度残疾人护理补贴人均发放月标准 | 90元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度残疾人基本生活保障 | 重度残疾人基本生活保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 重度残疾人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**39、重度残疾人护理补贴（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00B42B100039 | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.40 | 其中：财政 资金 | 302.40 | 其他资金 |   |
| 预算数为302.4万元，其中县级财政资金302.4万元，主要用于发放重度残疾人护理补贴，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.60 | 151.20 | 226.80 | 302.40 |
| 绩效目标 | 1.落实重度残疾人护理补贴政策，使重度残疾人生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人补贴发放人数 | 重度残疾人护理补贴人数 | ≥5500人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴发放覆盖率 | 重度残疾人护理补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重度残疾人补贴发放时间 | 重度残疾人补贴每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴人均发放月标准 | 重度残疾人护理补贴人均发放月标准 | 90元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度残疾人基本生活保障 | 重度残疾人基本生活保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 重度残疾人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**40、重度精神患者监护人补助（县级）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00BF9K10002T | 项目名称 | 重度精神患者监护人补助（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.16 | 其中：财政 资金 | 5.16 | 其他资金 |   |
| 预算数为5.16万元，其中县级财政资金5.16万元，主要用于支付重度精神病患者监护人补助，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.29 | 2.58 | 3.87 | 5.16 |
| 绩效目标 | 1.通过开展发放重度精神病患者以奖代补，达到有效对冲社会风险，提升群众安全感。 |

| 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 | 重度精神病患者补贴发放人数 | 重度精神病患者补贴发放人数 | ≤20人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重度精神病患者补贴发放完成率 | 重度精神病患者补贴发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重度精神病患者补贴发放及时率 | 重度精神病患者补贴发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重度精神病患者补贴资金金额 | 重度精神病患者补贴人均标准 | 0.24万元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度精神病患者生活条件改善率 | 重度精神病患者生活条件改善情况 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**41、殡葬工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00EKWY100029 | 项目名称 | 殡葬工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为3万元，其中县级财政资金3万元，主要用于购买办公用品，汽车加油，车辆维修等，按实际工作开展情况进行拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展殡葬工作，取消和免征部分行政事业性收费，财政对民政部门的火葬场殡仪事业单位的补助支出，保障殡葬管理所正常运转。 |

| 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 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品数量 | ≥5种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 殡葬综合事务完成率 | 殡葬综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 殡葬综合事务完成及时率 | 殡葬综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成殡葬综合事务各项工作成本 | 完成殡葬综合事务各项工作成本 | ≤3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬服务中心正常运转保障率 | 殡葬服务中心正常运转保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314001曲阳县民政局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 60.98 | 60.98 |  |  |  |  |  | 60.78 |
| 曲阳县民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 60.98 | 60.98 |  |  |  |  |  | 60.78 |
| 公用项目 | 13.61 | 网络接入服务 | C17010200 | 元 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 13.61 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 3000 | 0.00 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 城乡社会救助工作经费（县级） | 12.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 40000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 城乡社会救助工作经费（县级） | 12.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1250 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 政府救助保险（县级） | 55.38 | 社会救助服务 | C05010500 | 元 | 553800 | 0.00 | 55.38 | 55.38 |  |  |  |  |  | 55.38 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县民政局本级上年末固定资产金额为3295.56万元（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曲阳县民政局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3295.56 |
| 1、房屋（平方米） | 26543 | 2969.91 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 23543 | 2969.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 26.55 |
| 4、其他固定资产 | 1453 | 255.14 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 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 | 688.84 | 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 | 631.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.85 |
| 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 | 31.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 688.84 | 本年支出合计 | 688.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 688.84 | 支出总计 | 688.84 |

单位预算收入总表

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 688.84 | 688.84 | 688.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 631.81 | 631.81 | 631.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.09 | 69.09 | 69.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.62 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.81 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 389.93 | 389.93 | 389.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 389.93 | 389.93 | 389.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 25.85 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.85 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 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 | 688.84 | 456.76 | 232.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 631.81 | 399.73 | 232.08 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.09 | 69.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 389.93 | 327.85 | 62.08 |  |  |  |
| 8 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 389.93 | 327.85 | 62.08 |  |  |  |
| 9 | 20820 | 临时救助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 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 | 688.84 | 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 | 631.81 | 631.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.85 | 25.85 |  |  |
| 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 | 31.18 | 31.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 688.84 | 本年支出合计 | 688.84 | 688.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 688.84 | 支出总计 | 688.84 | 688.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 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 | 688.84 | 456.76 | 232.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 631.81 | 399.73 | 232.08 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.09 | 69.09 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.66 | 6.66 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.62 | 41.62 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.81 | 20.81 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 389.93 | 327.85 | 62.08 |
| 8 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 389.93 | 327.85 | 62.08 |
| 9 | 20820 | 临时救助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 20821 | 特困人员救助供养 | 160.00 |  | 160.00 |
| 12 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.79 | 2.79 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 25.85 | 25.85 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.85 | 25.85 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.50 | 19.50 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.35 | 6.35 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 31.18 | 31.18 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 31.18 | 31.18 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 456.76 | 449.60 | 7.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 442.94 | 442.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.55 | 165.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.10 | 47.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 108.04 | 108.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.62 | 41.62 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.81 | 20.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.50 | 19.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.35 | 6.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 2.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.16 |  | 7.16 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.66 | 6.66 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 6.66 | 6.66 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 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

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 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

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 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。

曲阳县民政事业服务中心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，现将曲阳县民政事业服务中心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：**

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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688.84万元，其中：一般公共预算收入688.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县民政事业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算688.84万元，其中基本支出456.76万元，包括人员经费449.60万元和日常公用经费7.16万元；项目支出232.08万元，主要为特困人员集中供养和流浪乞讨救助等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排688.84万元，较2023年预算增加2.50万元，其中：基本支出减少0.62万元，主要为退休一人，导致基本支出减少。项目支出增加3.12万元，主要为流浪乞讨人员救助项目增加10万元，特困人员集中供养项目减少6.88万元，导致项目支出增加3.12万元。

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7.16万元，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“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、流浪乞讨人员救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00450410001H | 项目名称 | 流浪乞讨人员救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为10万元，其中省级财政资金10万元，主要用于发放流浪乞讨特困人员救助金，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.按时对流浪乞讨特困人员的资金救助，改善流浪乞讨特困人员的生活需求。保障社会和谐。 |

| 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 | 享受流浪特困人员数量 | 享受流浪特困人员数量 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 流浪特困人员资金发放完成率 | 流浪特困人员资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 流浪特困人员资金发放及时率 | 流浪特困人员资金发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 流浪特困人员补贴资金金额 | 流浪特困人员补贴资金金额 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪特困人员生活条件改善率 | 流浪特困人员生活条件改善率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**2、民政事业服务中心公益岗人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004493100015 | 项目名称 | 民政事业服务中心公益岗人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.22 | 其中：财政 资金 | 4.22 | 其他资金 |   |
| 其中县级财政预算资金数为42226.91元，主要于支付公益岗工资和缴纳保险，按月支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.30 | 2.26 | 3.24 | 4.22 |
| 绩效目标 | 1.通过对公益岗人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障公益岗人员正常工作和生活需求。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | ≥1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补助发放到位率 | 公益岗补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补助发放及时率 | 公益岗补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗人均补助成本 | 公益岗人均补助成本 | ≤42226.91元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**3、民政事业服务中心特困人员集中供养经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00001110007C | 项目名称 | 民政事业服务中心特困人员集中供养经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为160万元，其中中央财政资金数为160万元，主要用于发放特困人员集中供养救助资金，按月拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 |
| 绩效目标 | 1.按时发放特困人员救助资金，确保特困人员生活状况良好。 |

| 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 | 享受特困人员供养人数 | 享受特困人员供养人数 | ≥160人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特困对象认定准确人数占全部对象保障人数的比率 | 特困对象认定准确人数占全部对象保障人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特困人员供养资金每月拨付时间 | 特困人员供养资金每月拨付时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特困人员供养补贴资金月标准 | 特困人员供养补贴资金月标准 | ≥866元/月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员的生活条件改善率 | 特困人员的生活条件改善率 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、民政事业服务中心运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00A04510002G | 项目名称 | 民政事业服务中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.86 | 其中：财政 资金 | 57.86 | 其他资金 |   |
| 预算数为57.86万元，其中县级财政资金为57.86万元，主要用于购买办公用品，支付劳务费和取暖费，按实际工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.00 | 22.00 | 33.00 | 57.86 |
| 绩效目标 | 1.通过展开养老服务工作，完成我县农村特困老人日常生活，维护社会稳定，促进社会和谐。 |

| 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 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品数量 | ≥7种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 支出在预算控制数内 | 支出在预算控制数内 | ≤57.86万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政事业服务中心正常运转保障率 | 民政事业服务中心正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占占总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县民政事业服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314005曲阳县民政事业服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。