

2024年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	124
九、国有资产信息	125
十、名词解释	126
十一、其他需要说明的事项	127

第二部分 部门所属单位预算

一、青龙满族自治县民政局本级收支预算	129
二、青龙满族自治县民政事业服务中心收支预算	248
三、青龙满族自治县殡葬服务中心收支预算	265
四、青龙满族自治县婚姻登记中心收支预算	283
五、青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心收支预算	300
六、青龙满族自治县福利彩票销售服务中心收支预算	318
七、青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院收支预算	336

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

314 青龙满族自治县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	17831.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	817.50	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	18545.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	87.50
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	

314 青龙满族自治县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
20			二十、住房保障支出	23.68
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	1750.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18648.58	本年支出合计	20431.96
33	上年结转结余	1783.38	年终结转结余	
34	收入总计	20431.96	支出总计	20431.96

部门预算收入总表

314 青龙满族自治县民政局

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	20431.96	18648.58	18648.58							1783.38
2	208	社会保障和就业支出	18545.77	17782.40	17782.40							763.38
3	20802	民政管理事务	620.24	614.65	614.65							5.59
4	2080201	行政运行	353.96	353.96	353.96							
5	2080202	一般行政管理事务	155.80	155.80	155.80							
6	2080299	其他民政管理事务支出	110.48	104.89	104.89							5.59
7	20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39	99.39							
8	2080501	行政单位离退休	49.24	49.24	49.24							
9	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	2.31							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	46.06							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	1.78							

314 青龙满族自治县民政局

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
12	20808	抚恤	13.80	13.80	13.80							
13	2080807	光荣院	8.30	8.30	8.30							
14	2080899	其他优抚支出	5.50	5.50	5.50							
15	20810	社会福利	4231.81	3475.48	3475.48							756.32
16	2081001	儿童福利	269.52	269.52	269.52							
17	2081002	老年福利	2985.99	2780.56	2780.56							205.43
18	2081004	殡葬	29.07	29.07	29.07							
19	2081005	社会福利事业单位	396.33	396.33	396.33							
20	2081006	养老服务	550.89									550.89
21	20811	残疾人事业	1401.62	1401.62	1401.62							
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	1401.62	1401.62	1401.62							
23	20819	最低生活保障	9088.52	9088.52	9088.52							
24	2081901	城市最低生活保障金支出	1173.02	1173.02	1173.02							
25	2081902	农村最低生活保障金支出	7915.50	7915.50	7915.50							
26	20820	临时救助	519.74	518.28	518.28							1.46
27	2082001	临时救助支出	503.46	502.00	502.00							1.46
28	2082002	流浪乞讨人员	16.28	16.28	16.28							

314 青龙满族自治县民政局

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
		救助支出										
29	20821	特困人员救助供养	2570.66	2570.66	2570.66							
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	2570.66	2570.66	2570.66							
31	210	卫生健康支出	25.01	25.01	25.01							
32	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	25.01							
33	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	25.01							
34	212	城乡社区支出	87.50	87.50	87.50							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	87.50	87.50							
36	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	87.50	87.50							
37	221	住房保障支出	23.68	23.68	23.68							
38	22102	住房改革支出	23.68	23.68	23.68							
39	2210201	住房公积金	23.68	23.68	23.68							
40	229	其他支出	1750.00	730.00	730.00							1020.00
41	22904	其他政府性基金及对应专项	1000.00									1000.00

314 青龙满族自治县民政局

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
		债务收入安排的支出										
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00									1000.00
43	22960	彩票公益金安排的支出	750.00	730.00	730.00							20.00
44	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00	630.00	630.00							20.00
45	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	100.00							

部门预算支出总表

314 青龙满族自治县民政局

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	20431.96	1246.40	19185.56			
2	208	社会保障和就业支出	18545.77	1197.71	17348.06			
3	20802	民政管理事务	620.24	419.21	201.03			
4	2080201	行政运行	353.96	353.96				
5	2080202	一般行政管理事务	155.80		155.80			
6	2080299	其他民政管理事务支出	110.48	65.25	45.23			
7	20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39				
8	2080501	行政单位离退休	49.24	49.24				
9	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
12	20808	抚恤	13.80	5.50	8.30			
13	2080807	光荣院	8.30		8.30			
14	2080899	其他优抚支出	5.50	5.50				
15	20810	社会福利	4231.81	673.61	3558.19			
16	2081001	儿童福利	269.52		269.52			
17	2081002	老年福利	2985.99	264.22	2721.77			
18	2081004	殡葬	29.07	13.07	16.01			

314 青龙满族自治县民政局

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
19	2081005	社会福利事业单位	396.33	396.33				
20	2081006	养老服务	550.89		550.89			
21	20811	残疾人事业	1401.62		1401.62			
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	1401.62		1401.62			
23	20819	最低生活保障	9088.52		9088.52			
24	2081901	城市最低生活保障金支出	1173.02		1173.02			
25	2081902	农村最低生活保障金支出	7915.50		7915.50			
26	20820	临时救助	519.74		519.74			
27	2082001	临时救助支出	503.46		503.46			
28	2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.28		16.28			
29	20821	特困人员救助供养	2570.66		2570.66			
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	2570.66		2570.66			
31	210	卫生健康支出	25.01	25.01				
32	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01				
33	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01				
34	212	城乡社区支出	87.50		87.50			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50			
36	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50			
37	221	住房保障支出	23.68	23.68				

314 青龙满族自治县民政局

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
38	22102	住房改革支出	23.68	23.68				
39	2210201	住房公积金	23.68	23.68				
40	229	其他支出	1750.00		1750.00			
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			
43	22960	彩票公益金安排的支出	750.00		750.00			
44	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00		650.00			
45	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

部门预算财政拨款收支总表

314 青龙满族自治县民政局

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	17831.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	817.50	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	18545.77	18545.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.01	25.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	87.50		87.50	
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				

314 青龙满族自治县民政局

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
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	23.68	23.68		
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	1750.00		1750.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18648.58	本年支出合计	20431.96	18594.46	1837.50	
33	年初财政拨款结转和结余	1783.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	763.38					
35	二、政府性基金预算拨款	1020.00					

314 青龙满族自治县民政局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20431.96	支出总计	20431.96	18594.46	1837.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 青龙满族自治县民政局

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	18594.46	1246.40	17348.06
2	208	社会保障和就业支出	18545.77	1197.71	17348.06
3	20802	民政管理事务	620.24	419.21	201.03
4	2080201	行政运行	353.96	353.96	
5	2080202	一般行政管理事务	155.80		155.80
6	2080299	其他民政管理事务支出	110.48	65.25	45.23
7	20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39	
8	2080501	行政单位离退休	49.24	49.24	
9	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
12	20808	抚恤	13.80	5.50	8.30
13	2080807	光荣院	8.30		8.30
14	2080899	其他优抚支出	5.50	5.50	
15	20810	社会福利	4231.81	673.61	3558.19
16	2081001	儿童福利	269.52		269.52
17	2081002	老年福利	2985.99	264.22	2721.77
18	2081004	殡葬	29.07	13.07	16.01
19	2081005	社会福利事业单位	396.33	396.33	

314 青龙满族自治县民政局

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
20	2081006	养老服务	550.89		550.89
21	20811	残疾人事业	1401.62		1401.62
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	1401.62		1401.62
23	20819	最低生活保障	9088.52		9088.52
24	2081901	城市最低生活保障金支出	1173.02		1173.02
25	2081902	农村最低生活保障金支出	7915.50		7915.50
26	20820	临时救助	519.74		519.74
27	2082001	临时救助支出	503.46		503.46
28	2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.28		16.28
29	20821	特困人员救助供养	2570.66		2570.66
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	2570.66		2570.66
31	210	卫生健康支出	25.01	25.01	
32	21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	
33	2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	
34	221	住房保障支出	23.68	23.68	
35	22102	住房改革支出	23.68	23.68	
36	2210201	住房公积金	23.68	23.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 青龙满族自治县民政局

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	1246.40	1156.74	89.66
2	301	工资福利支出	1099.69	1099.69	
3	30101	基本工资	171.89	171.89	
4	30102	津贴补贴	40.30	40.30	
5	30103	奖金	17.69	17.69	
6	30107	绩效工资	70.92	70.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	46.06	
8	30109	职业年金缴费	1.78	1.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
10	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
11	30113	住房公积金	23.68	23.68	
12	30199	其他工资福利支出	700.46	700.46	
13	302	商品和服务支出	89.66		89.66
14	30201	办公费	10.15		10.15
15	30203	咨询费	1.90		1.90
16	30205	水费	3.75		3.75
17	30206	电费	11.40		11.40
18	30207	邮电费	7.85		7.85
19	30208	取暖费	12.50		12.50

314 青龙满族自治县民政局

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
20	30209	物业管理费	0.25		0.25
21	30211	差旅费	8.70		8.70
22	30213	维修(护)费	14.50		14.50
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	1.00		1.00
26	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
27	30239	其他交通费用	8.16		8.16
28	303	对个人和家庭的补助	57.05	57.05	
29	30301	离休费	22.44	22.44	
30	30302	退休费	29.10	29.10	
31	30305	生活补助	5.50	5.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 青龙满族自治县民政局

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	1837.50		1837.50
2	212	城乡社区支出	87.50		87.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50
5	229	其他支出	1750.00		1750.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00
8	22960	彩票公益金安排的支出	750.00		750.00
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00		650.00
10	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 青龙满族自治县民政局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 青龙满族自治县民政局

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	“三公”经费小计	16.30	16.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.30	15.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.30	15.30		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

青龙满族自治县民政局 2024 年部门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，现将青龙满族自治县民政局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一) 贯彻落实国家、省、市有关民政民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

(二) 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

(三) 牵头拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；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) 负责全县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动基层民主政治建设；负责城乡社区治理体系和能力建设。

(五) 落实国家、省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和呈报工作；依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织指导全县推行地名标准化和地名信息系统建设工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六) 落实婚姻管理政策。负责婚姻登记工作，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七) 落实殡葬管理政策。负责殡葬服务管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

(九) 负责全县残疾人权益保护救助管理工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；拟订农村留守儿童关爱和困境儿童保障的工作计划和方案并组织实施。

(十) 落实促进全县慈善事业发展政策。负责组织社会捐助工作；负责福利彩票销售巡查工作；管理县级福利资金，会同有关部门监督指导全县福利资金的使用。

(十一) 落实省、市社会工作、志愿服务政策和标准；会同有关部门推进社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县民政局本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县民政事业服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县殡葬服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县婚姻登记中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县福利彩票销售服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。民政局收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算总收入 20431.96 万元，其中 2024 年预算收入 18648.58 万元，上年结转 1783.38 万元。其中：一般公共预算收入 18594.46 万元，基金预算收入 1837.5 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 20431.96 万元，其中基本支出 1246.4 万元，包括人员经费 1156.74 万元和日常公用经费 89.66 万元；项目支出 19185.56 万元，主要为最低生活保障 9088.52 万元，特困人员救助供养 2570.66 万元，社会福利 3558.19 万元，残疾人事业 1401.62 万元，临时救助 519.74 万元，抚恤 8.3 万元，民政管理事务 201.03 万元，城乡社区支出 87.5 万元，其他支出 1750 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 20431.96 万元，，较 2023 年预算减少 6958.63 万元，其中：基本支出减少 12.79 万元，主要为人员经费减少，人员退休；项目支出减少 6945.84 万元，主要是减少了社会福利、最低生活保障、特困人员供养、残疾人事业、临时救助等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排89.66万元，主要用于民政局日常办公费10.15万、办公用房水电费15.15万元、邮电费7.85万元、办公用房取暖费12.5万、公车运行维护费8万、交通补贴8.16万元、招待费1万、差旅费8.7万、培训费1万元、维修费14.5万元、咨询费1.9万元、会议费0.5万元、物业费0.25万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.3万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费15.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.3万元），同比增加0万元，（下乡核查业务较多，和上年持平）；公务接待费1万元，同比减少0万元，近年来严格执行“八项”规定，已将公务招待费降为最低。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以全县兜底保障工作为中心工作，牢固树立“以民为本，为民解困，为民服务”理念，认真履行“解决民生、落实民权、维护民利”职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用，进一步解放思想，不断总结创新，着重在建立健全信息对接、弥补救助缺位、培育社会救助承接主体等方面下功夫，全面提高综合能力，切实兜住困难群众底线。

1、完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

2、建立孤儿最低养育标准自然增长机制；流浪乞讨人员、流浪未成年人提供必要的救助、保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。

3、推进全市社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

4、负责全县民政宣传、依法行政、保障政府服务、信息化、民政策研究等综合性工作。促进社会公益事业，维护社会稳定，切实保障困难群体利益，关心和帮助弱势群体，加大扶贫救助工作力度。促进我县社会福利彩票事业发展，提高销售率，支持公益项目建设。

5、加强老年人权益保障的宣传，完善老年人优待制度。

6、加强孝心养老和社会救助基金会工作，为精准脱贫保驾护航。

（二）分项绩效目标

（一）完善社会救助体系，有效保障困难群众的基本生活

绩效目标：加强特困人员救助，落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。加强动态管理，按月审批增减，符合条件的及时纳入保障范围。按照失能、半失能、全自理三类建立照料台账，要求乡镇建立定期探访制度，切实保障特困人员基本生活。加强临时救助工作，落实“分级审批”、“先行救助”、“一事一议”、困难群众基本生活保障协调机制、主动发现机制等政策规定，切实解决困难群众的突发性、紧迫性基本生活困难。同时，充分发挥社会救助核查员职能，做到申请事项件件核查，确保救助对象精准。落实特殊群体福利政策，落实残疾人两项补贴制度，做到应补尽补；加强困境儿童保障、农村留守儿童和孤儿等儿童关爱保护工作，提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童

保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：

特困供养制度巩固深化，生活质量得到改善，将农村分散供养特困人员救助标准提高到每人每年 8256 元；城镇分散供养特困人员救助标准提高到每人每年 11340 元。

失能半失能特困人员集中供养率 46.1%。

困难残疾人发放生活补贴人数 8000 名；重度残疾人发放护理人数 6800 名；孤儿和事实无人抚养儿童为 119 名；严重精神障碍患者监护人人数 600 名；流浪乞讨人员数量为 100 名。

孤儿基本生活补贴最低养育标准提高到机构养育孤儿 1450 元/人/月，社会散居孤儿 1000 元/人/月，达到全国中等水平。

对事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并与孤儿保障标准相衔接。对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员 100% 实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。

将符合条件的申请人 100% 纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

（二）稳步推进脱贫攻坚，保证困难群众生活最低保障。

绩效目标：提高城乡低保标准，精准落实农村困难群体特惠政策。建立健全低保对象情况清单，对贫困低保对象和非贫困低保对象，建立登记表、花名册、统计表，实行网络电子化管理，全面摸清现状底数，强化工作措施，加强动态管理，每月对清单内容进行调整，实行责任制和清单管理，统筹用好各类救助措施，落实低保对象帮扶举措，防止出现返贫和产生新的贫困人口。

绩效指标：

农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，年增长率控制在 10%左右，2024 年全县农村低保最低指导标准达到 5000 元/年左右；城镇最低生活保障标准提高到每人每月 726 元。

农村低保保障率达到 5.4%，高于全省 3% 的平均保障率。

全县农村低保人数达到 16600 人，城镇低保人数达到 3400 人。

（三）继续加强养老服务体系，不断提高老人幸福指数

绩效目标：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。按照“政府主导、政策扶持、社会参与、市场推动”的原则，加快推进养老服务社会化，逐步建立健全以居家为基础、社区依托、机构为补充、医养相结合，设施齐备、功能完善、布局合理的养老服务体系。确保到 2025 年，每千名老人各类养老床位达到 40 张以上，满足老年人多方面养老需要。

绩效指标：2024 年，对三所养老机关进行适老化改造，提升服务质量为城区老人搭建良好的养老服务舞台，不断提升农村养老服务水平，十三五期间新建农村互助幸福院 30 个，全县农村互助幸福院 321 所，覆盖率达到 81%，有效满足了农村困难老人生活养老服务要求，切实增强农村养老托底保障能力；建立并完善高龄老人津贴制度，对全县 80 岁以上老人按每人每月 30 元标准发放高龄津贴，对 90-99 岁老人按每人每月 50 元标准发放高龄保健补贴，对百岁老人按每人每月 300 元标准发放长寿补贴。

（四）依法规范社会事务管理，提升为民服务水平

绩效目标：进一步规范婚姻登记管理，加强婚姻登记处建设，巩固已有成果，文明规范服务；殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，能够满足群众需求，改善生态环境，生态安葬形式逐步提高，群众办理丧事文明节俭。

绩效指标：

执行《婚姻管理条例》规范服务，依法登记，为当事人提供优质服务，婚姻登记合格率 100%，并根据《婚姻登记档案管理办法》，规范档案管理，确保资金；

提升殡葬服务能力，推进全县农村公益性公墓建设，2024 年，实现乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖率达到 20%。

（三）工作保障措施

为确保 2024 年民政工作顺利开展，县民政局秉承“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，突出民生保障的工作特点，强化措施，为群众办实事、做好事、解难事。

一是强化资金保障。积极争取上级各项惠民政策补助资金，对城乡低保、救灾救济、孝心养老、精准防贫、农村五保供养等各项救助补助资金，做到优先预算、足额配套、及时拨付。严格资金管理，继续健全和完善民政资金管理的各项制度，防止挪用、挤占。同时，坚持公开、公正、透明的原则，切实加强民政经费在分配、使用、拨付等环节的监督检查力度，实行专户管理、专款专用，切实做到民政资金的使用和管理不出问题。

二是强化社会管理。针对今年民政工作任务繁重、涉及面广，管理要求越来越高的特点，要求全局把社会管理创新作为重点工作，真正满足群众的需要。全县各级民政部门要把加强社会管理作为推动各项工作上台阶、上水平的重要举

措，做到摸清工作底数、严格办事规程，在低保对象确定、救灾救助项目管理等方面严格按照标准、要求和程序办事，做到不变通、不违规，增强规范性，杜绝随意性，全面提高各类民政服务机构的服务水平。

三是强化基层建设。在思想上进一步确立重视和服务基层的理念。各乡镇、各有关部门要切实加强基层社会管理和公共服务职能，在政策指导、资金投入、资源配置等方面向基层倾斜。进一步整合资源，加强配合，共同加强基层工作平台建设，确保机构、人员、经费、场地、制度、工作“六到位”。关心爱护基层民政干部，积极创造教育、培训的机会，提升能力，创优队伍，使基层民政工作更富生机和活力。树立“大民政”工作格局，加快统筹协调力度，通过整体联动，整合资源，整合力量，推动民生事业又好又快、科学发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、春节特困群众慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000210006G		项目名称	春节特困群众慰问金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算安排资金 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元，主要用于春节慰问金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过维护社会稳定，体现党和国家对困难群众的关怀。 2.通过开展特困群众慰问，保障困难群众度过一个温暖幸福的春节。					
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	慰问人数	慰问春节困难群众的人数		≥130 人	2024 年度工作计划
	数量指标	乡镇数量	反映慰问覆盖乡镇街道数量		25 个	2024 年度工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	反映实际慰问人数占应慰问总人数的比例		100%	2024 年度工作计划
	质量指标	春节生活保障率	反映保障困难群众春节的生活水平		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	慰问时间	春节慰问时间		春节前	2024 年度工作计划
	成本指标	慰问标准	反映慰问金的标准		500 元/人	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	反映春节慰问困难群众的人口数量		≥130 户	2024 年度工作计划

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	受助群众满意率	对工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

2、婚姻登记专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000210008P		项目名称	婚姻登记专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算安排资金 2.5 万元，其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于婚姻登记中心工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过规范婚姻登记业务及相关档案管理，提升婚姻登记工作质量。 2.通过有效维护婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定。					
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	咨询答复率	接受电话咨询、当事人上门咨询答复率		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	婚姻登记合格率	婚姻登记符合相关政策要求的数量占婚姻登记数量的比例		≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	档案管理合格率	反映婚姻档案管理的合格情况		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	登记及时性	反映婚姻登记的时间		1 天	2024 年度工作计划
	成本指标	印刷费成本	用于结婚登记的日常印刷费用		≤1.5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费成本	用于结婚登记的日常办公费		≤1 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高登记效率	免费为当事人复印打印相关材料及结婚证件等，提高服务质量，提高工作效率		≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	登记人员满意度	满意和较为满意的服 务对象数量占调查总数的比率		≥85%	满意度调查

3、基层社会救助经办服务能力经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000210005W		项目名称	基层社会救助经办服务能力经费	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
预算安排资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于基层社会救助经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过准确实施城乡低保、农村五保、临时救助等各项社会救助工作，保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	人员核实率	入户调查核实数占新申请数的比率		≥95%
	数量指标	入户调查次数	反映入户调查次数		≥400 次
	质量指标	审核准确性	各项工作审核的真实准确情况		≥95%
	质量指标	培训合格率	培训合格情况		≥96%
	时效指标	培训时间	项目组织、实施培训的时间		2024 年 4 月
	时效指标	入户调查时间	反映入户申请时间到入户调查时间		2024 年 1 月
	成本指标	办公费成本	基层救助的日常办公费		≤2 万元
	成本指标	差旅费成本	基层救助的日常差旅费		≤1 万元
2024 年度工作计划					

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
					工作计划
	成本指标	印刷费成本	基层救助的培训费	≤2 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	基层受益群众对该项工作的满意程度	≥85%	满意度调查

4、困难群众救助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000002100049		项目名称	困难群众救助工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	预算安排资金 6.7 万元，其中：财政资金 6.7 万元，其他资金 0 万元，主要用于困难群众救助工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实施城乡低保、农村五保、临时救助等各项社会救助工作，保障各项困难群众基本生活救助补助工作的顺利开展。 2.通过开展困难群众救助工作，促进社会和谐稳定。					
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	入户调查次数	反映入户调查次数		≥500 次	2024 年度工作计划
	数量指标	人员核实率	入户调查核实数占新申请数的比率		≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	审核准确性	各项工作审核的真实准确情况		≥92%	2024 年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格情况		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	培训时间	项目组织、实施培训的时间		2023 年 4 月	2024 年度工作计划
	时效指标	入户调查时间	反映入户申请时间到入户调查时间		2023 年 1 月	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费成本	困难救助的日常办公费		≤2 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	差旅费成本	困难救助的日常差旅费		≤1 万元	2024 年度工作计划

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
	成本指标	培训费成本	困难救助的培训费	≤1万元	2024年度工作计划
	成本指标	交通费成本	困难救助的交通费	≤3万元	2024年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众对该项工作的满意程度	≥85%	满意度调查

5、生活无着人员救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000002100074		项目名称	生活无着人员救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金	
	预算安排资金 1.28 万元，其中：财政资金 1.28 万元，其他资金 0 万元，主要用于流浪乞讨人员救助经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过巡查，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，提供设施齐全、功能完善的救助场所。 2.通过对未成年人提供必要的保护、救护场所，保障未成年人的正常生活需求。					
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	巡查次数	反映全年巡查次数		≥100 次	2024 年度工作计划
	数量指标	巡查面积	反映巡查面积		≥3510 平方千米	2024 年度工作计划
	质量指标	巡查乡镇街道数量	反映巡查覆盖街道数量		=26 个	2024 年度工作计划
	质量指标	乞讨人员救助率	反映乞讨人员觉得救助情况		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	巡查时间	反映巡查完成的时间		≤12 月	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费用成本	用于救助流浪乞讨人员的办公经费		≤5000 元	2024 年度工作计划
	成本指标	用车成本	用于救助流浪乞讨人员的车费		≤7800 元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	救助人员基本生活保障率	满足流浪乞讨人员基本生活保障，维护社会稳定		≥90%	2024 年度工作计划

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	流浪乞讨人员满意率	流浪乞讨人员对救助站满意的人数占救助人员的比例	≥85%	满意度调查

6、40%救济人员生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510031D		项目名称	40%救济人员生活费		
预算规模及资金用途	预算数	3.46	其中：财政资金	3.46	其他资金	
	预算安排资金 1.457 万元，其中：财政资金 1.457 万元，其他资金 0 万元，主要用于 40% 救济人员生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过对 40% 人员发放生活补贴，保证他们晚年生活质量。 2.通过实施社会救济，维护社会稳定，体现党和国家对困难群众的关怀。					
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	救助人数	受助人员数量		≥10 人	2024 年度工作计划
	数量指标	受救济保障率	反映对救助人员补助的保障情况		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	救助对象准确率	反映对救助人员补助的真实准确情况		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	足额发放率	应享受待遇人员每季度足额发放		≥100%	2024 年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	救济人员生活费发放及时率		100%	2024 年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	救济人员生活费标准按人员原工资的 40%		≤2 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反应用退职人员享受原工资的 40% 救济政策的知晓情况		≥85%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	反映实际发放补助人数占应发放补助人数比例		≥90%	2024 年度工作计划

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	困难退职人员满意度	退职人员满意程度	≥80%	回访调查问卷

7、差额事业人员工资及社保缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003365100333		项目名称	差额事业人员工资及社保缴费		
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	
	预算安排资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，主要用于福利彩票销售中心工资保险支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过发放工资及社保缴费，保障差额工作人员福利待遇。 2.通过房租收入解决部分工资保险，缓解财政压力，维护社会稳定。					
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	差额人员数	福利彩票中心在职工作人数		2人	2024年工作计划
	数量指标	工资保险数	福利彩票中心工资保险 30%部分		2.4 万元	2024年工作计划
	质量指标	资金到位率	工资保险及时拨付率		100%	2024年工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	2024年工作计划
	成本指标	工资保险成本	资金成本		7 万元	2024年工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	充分发挥资金使用效益，满族工资保险需求		≥95%	2024年工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力稳步提升		≥95%	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	满意度调查

8、高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100321		项目名称	高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	506.00	其中：财政资金	506.00	其他资金	
	预算安排资金 506 万元，其中：财政资金 506 万元，其他资金 0 万元，主要用于高龄补贴补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过满足青龙县 12000 名 80 岁以上老年人的高龄补贴的需要，促进党的政策落实。 2.通过及时发放高龄补贴，提高高龄老人生活水平。					
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	高龄老年人人数	现有青龙老年人口数量		≥1.1 万人	2024 年工作计划
	质量指标	高龄津贴银行代发成功率	高龄补贴银行代发，一次性发放成功率		≥95%	2024 年工作计划
	质量指标	高龄津贴发放率	应享受津贴的老年人，津贴全部发放到位		100%	2024 年工作计划
	时效指标	补贴支付时间	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		每月底前发放	2024 年工作计划
	成本指标	80-89 岁老人	每月补贴		30 元	2024 年工作计划
	成本指标	90-99 岁老人	每月补贴		50 元	2024 年工作计划
	成本指标	百岁以上老人	每月补贴		300 元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	享受高龄补贴覆盖率	覆盖城乡老年人社会保障体系，推动老年人社会福利待遇。		≥95%	2024 年工作计划

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	高龄老年人满意率	高龄老年人的满意程度	≥95%	满意度调查

9、孤儿生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100250		项目名称	孤儿生活费		
预算规模及资金用途	预算数	69.52	其中：财政资金	69.52	其他资金	
	预算安排资金 69.52 万元，其中：财政资金 69.52 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过及时发放孤儿生活费，保障孤儿生活有所保障。 2.通过发放生活补助，保障孤独基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		208 人	2024 年度工作计划
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%	2024 年度工作计划
	数量指标	孤儿集中供养人数	集中供养孤儿人数		11 人	2024 年度工作计划
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	发放及时性	每月发放时间		每月末	2024 年度工作计划
	时效指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现		≥95%	2024 年度工作计划
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准		1000 元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障		≥85%	2024 年度工作计划

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	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对数量占调查总数的比率	≤90%	回访调查问卷

10、关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（冀财社【2022】173 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710027R		项目名称	关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（冀财社【2022】173 号）	
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
预算安排资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于民政事业服务中心改造提升、困难老人适老化改造、农村公益性公墓建设支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过民政事业服务中心改造提升，提高供养能力，保证院内老人基本生活得到保障。 2.通过对特殊困难老年人居家适老化改造，降低养老成本，提高老人生活水平。 3.通过农村公益性公墓建设，满足农村居民对公益性公墓的需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助民政公共服务设施改造提升项目数量	民政事业服务中心改造提升项目数		1 所
	数量指标	农村公益性公墓建设数	补助农村公益性公墓建设数量		2 个
	数量指标	适老化改造户数	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数		630 户

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
	质量指标	项目验收合格率	适老化改造验收合格比例	≥95%	作计划
					冀财社【2022】173号和2024年工作计划
	时效指标	一年内建设完工率	建设项目年内完成情况	≥80%	冀财社【2022】173号和2024年工作计划
	成本指标	农村公益性公墓建设成本	农村公益性公墓建设成本	20万元	冀财社【2022】173号和2024年工作计划
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	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	明显提升	冀财社【2022】173号和2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	≥90%	满意度调查

11、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100191		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	预算安排资金 1100 万元，其中：财政资金 1100 万元，其他资金 0 万元，主要用于残疾人两项补贴支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障困难残疾人的生活补贴，提高困难残疾人生活水平。 2.通过重度残疾人的护理补贴发放，提高重度残疾人生活水平。					
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	反映困难残疾人生活补贴人数		≥7651 人	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	数量指标	重度残疾人补贴人数	反映享受重度残疾护理补贴人数		≥6002 人	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	享受补贴人员准确率	反映享受补贴人员的审核准确情况		≥90%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	时效指标	困难残疾人生活补贴足额兑现率	反映对困难残疾人生活补贴足额兑现		≥98%	冀财社【2023】

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
					222号和年初工作计划
	时效指标	重度残疾人护理补贴足额兑现率	反映对重度残疾人生活补贴足额兑现	≥98%	冀财社【2023】222号和年初工作计划
	成本指标	困难残疾人补贴标准	困难残疾人的生活补贴标准	86元/人/月	冀财社【2023】222号和年初工作计划
	成本指标	重度残疾贴标准	重度残疾护理补贴标准	80元/人/月	冀财社【2023】222号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	制度知晓率	反映残疾人双向制度的知晓情况	≥90%	冀财社【2023】222号和年初工作计划
	经济效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平显著提升	≥10%	冀财社【2023】222号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意人数占辖区残疾人的比例	≥85%	满意度调查

12、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100210		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算安排资金 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，主要用于临时救助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障因病因灾因学导致生活困难人群的基本生活，提高他们生活质量。 2.通过提供临时救助，维持困难群众基本生活，体现党和政府的关怀，维护社会稳定。					
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	享受救助人数	反映享受临时救助人数情况		≥900 人次	冀财社【2023】222 号和年初计划
	数量指标	审核准确率	反映应临时救助人数的准确性		≥90%	冀财社【2023】222 号和年初计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例		≥90%	冀财社【2023】222 号和年初计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率		≤5%	冀财社【2023】

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
					222 号和年初计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2023】222 号和年初计划
	成本指标	发放标准	根据经济负担情况	≥500 元/人	冀财社【2023】222 号和年初计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	了解临时救助人数占辖区人口数的比例	≥85%	冀财社【2023】222 号和年初计划
	经济效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	冀财社【2023】222 号和年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对临时救助工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

13、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）一流浪乞讨绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710020C		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）一流浪乞讨		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算安排资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于流浪乞讨救助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过巡查，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，提供设施齐全、功能完善的救助场所。 2.通过建设未成年人保护中心，对未成年人社会保护提供必要的保护、救护场所。					
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	巡查次数	反映全年巡查次数		≥100 次	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	数量指标	巡查面积	反映巡查面积		≥3510 平方千米	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	数量指标	巡查乡镇街道数量	反映巡查覆盖街道数量		=26 个	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	乞讨人员救助率	反映乞讨人员觉得救助情况		≥90%	冀财社【2023】

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
					222 号和年初工作计划
	时效指标	巡查时间	反映巡查完成的时间	11 月	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	办公费用成本	用于救助流浪乞讨人员的办公经费	≤5000 元	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	差旅费成本	用于救助流浪乞讨人员的差旅费	≤2800 元	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	用车成本	用于救助流浪乞讨人员的车费	≤5000 元	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映流浪乞讨救助政策的知晓情况	≥90%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	经济效益指标	救助人员基本生活保障率	满足流浪乞讨人员基本生活保障，维护社会稳定	≥90%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意率	流浪乞讨人员对救助站满意的人数占救助人员的比例	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13032124P00295710018D		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	1555.00	其中：财政资金	1555.00	其他资金	
	预算安排资金 1555 万元，其中：财政资金 1555 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。					
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	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况		≥25443 人	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况		≥17362 户	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2023】

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
					222 号和年初工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≥95%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率	≤10%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000 元	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	农村低保制度覆盖率	反映农村低保制度的覆盖情况	≥95%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	经济效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障	≥10%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

15、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216 号）—福彩公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00326510003P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216 号）—福彩公益金		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	预算安排资金 125 万元，其中：财政资金 125 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障高龄老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过养老机构设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。					
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	养老机构老人数	反映养老机构供养老人数量		≥100 人	冀财社【2023】216 号和年初计划
	数量指标	养老机构数	反映民办养老机构数		≥2 所	冀财社【2023】216 号和年初计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映养老机构设备运行情况		≥90%	冀财社【2023】216 号和年初计划
	时效指标	费用支付及时性	补贴及时支付情况		≥90%	冀财社【2023】

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
成本指标					216号和年初计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤2万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	取暖费成本	一年取暖费成本	≤5万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤10万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤2万元	冀财社【2023】216号和年初计划
效益指标	社会效益指标	养老机构养老保障率	纳入供养的人数占应纳养老机构保供养人数的比例	≥90%	冀财社【2023】216号和年初计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	显著提升	冀财社【2023】216号和年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

16、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216 号）——一般公共预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00326410016Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216 号）——一般公共预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	预算安排资金 161 万元，其中：财政资金 161 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障高龄老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过养老机构设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。					
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	养老机构老人数	反映养老机构供养老人数量		≥100 人	冀财社【2023】216 号和年初计划
	数量指标	养老机构数	反映民办养老机构数		≥2 所	冀财社【2023】216 号和年初计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映养老机构设备运行情况		≥90%	冀财社【2023】216 号和年初计划
	时效指标	费用支付及时性	补贴及时支付情况		≥90%	冀财社【2023】

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
成本指标					216号和年初计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤2万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	取暖费成本	一年取暖费成本	≤5万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤10万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤2万元	冀财社【2023】216号和年初计划
效益指标	社会效益指标	养老机构养老保障率	纳入供养的人数占应纳养老机构保供养人数的比例	≥90%	冀财社【2023】216号和年初计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	显著提升	冀财社【2023】216号和年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

17、关于提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知（冀财社【2023】236 号）—光荣院取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003264100155		项目名称	关于提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 (冀财社【2023】236 号) — 光荣院取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	预算安排资金 8.3 万元，其中：财政资金 8.3 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设经费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障优抚对象冬季取暖，确保优抚对象温暖过冬。 2.通过保障供暖设施完好，确保取暖正常。					
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	光荣院数	享受补助的光荣院个数		1 所	冀财社【2023】236 号和年初工作计划
	质量指标	经费拨付率	经费足额拨付率		≥90%	冀财社【2023】236 号和年初工作计划
	质量指标	维修率	取暖设备维修率		≥90%	冀财社【2023】236 号和年初工作计划
	时效指标	经费拨付及时率	经费及时拨付的比率		≥95%	冀财社【2023】

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
					236号和年初工作计划
	成本指标	取暖费标准	年取暖费总额	≤8.3万元	冀财社【2023】236号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	控制成本，经济节约情况	≥5%	冀财社【2023】236号和年初工作计划
	社会效益指标	改善优抚对象生活	改善入住光荣院的优抚对象的生活水平，提升情况	≥80%	冀财社【2023】236号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对光荣院工作的满意度	≥90%	满意度调查

18、关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知(冀财社【2023】227 号) —适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710017R		项目名称	关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知(冀财社【2023】227 号) —适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	预算安排资金 69 万元，其中：财政资金 69 万元，其他资金 0 万元，主要用于适老化改造支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过适老化改造项目，不断改善困难老人居住环境，提高生活水平。					
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	确定适老化改造对象数	符合适老化改造对象人数		≥690 人	冀财社【2023】227 号和年度工作计划
	数量指标	适老化改造五保人数	符合适老化改造对象的五保人数		≥500 人	冀财社【2023】227 号和年度工作计划
	质量指标	适老化改造完成率	符合适老化改造对象的改造完成率		≥90%	冀财社【2023】227 号和年度工作计划
	时效指标	改造及时性	及时完成改造的比例		≥90%	冀财社【2023】227 号和年度工作计划

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
	成本指标	改造成本	居家适老化改造平均成本	≤0.2 万元	冀财社【2023】227号和年度工作计划
	成本指标	改造总成本	居家适老化改造总成本	≤69 万元	冀财社【2023】227号和年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减轻社会养老成本	减少集中供养的成本比例	≥30%	冀财社【2023】227号和年度工作计划
	社会效益指标	保障养老提高率	安全养老保障提高比例	≥80%	冀财社【2023】227号和年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥85%	满意度调查

19、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100095		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—城镇低保		
预算规模及资金用途	预算数	720.00	其中：财政资金	720.00	其他资金	
	预算安排资金 720 万元，其中：财政资金 720 万元，其他资金 0 万元，主要用于城镇最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过低收入人群的基本生活需求得到保障，并逐步提高生活质量。					
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	享受低保人数	反映享受城镇低保人数情况		≥3500 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受城镇低保户数情况		≥1300 户	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	审核准确率	反映应纳入城镇低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2023】

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
					198号和年初工作计划
	质量指标	城乡居民低保保障率	符合条件的申报对象纳入低保范围的比例	≤10%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	家庭人均收入	≤726元/人/月	冀财社【2023】198号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障	≥10%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	社会效益指标	城乡低保制度覆盖率	城乡低保制度覆盖情况	≥95%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意率	对城乡低保工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计

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
					划

20、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—孤儿生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100114		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—孤儿生活费	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	预算安排资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时发放孤儿生活费，使孤儿生活有所保障。 2.通过发放生活补助，保障有接受教育的权利。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		≤200 人
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%
	时效指标	发放及时性	每月发放时间		每月末
	时效指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现		≥95%
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准		1300 元
效益指标	经济效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障		≥85%

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
	社会效益指标	政策知晓率	反映对困难群众救助政策的知晓率	$\geq 85\%$	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	$\leq 90\%$	回访调查问卷

21、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710008H		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	4163.00	其中：财政资金	4163.00	其他资金	
	预算安排资金 4163 万元，其中：财政资金 4163 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。					
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	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况		≥25443 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况		≥17362 户	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2023】

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
					198号和年初工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≥95%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率	≤10%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000元	冀财社【2023】198号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	农村低保制度覆盖率	反映农村低保制度的覆盖情况	≥95%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映对困难群众救助补助政策的知晓率	≥85%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

22、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710010G		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	预算安排资金 1600 万元，其中：财政资金 1600 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村特困人员供养支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过困难群众生活救助-五保对象生活费、护理补贴、丧葬费，满足困难群众基本生活需要。 2.通过及时发放五保金、护理补贴和丧葬费，使分散供养五保对象安享晚年。					
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	满足条件人数	五保对象生活费补助人数		≥3500 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	满足条件人数	半护理补贴人数		≥170 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	满足条件人数	全护理补贴人数		≥120 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	质量指标	银行代发成功率	高龄补贴银行代发，一次性发放成功率		≥95%	冀财社【2023】

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
					198 号和年初工作计划
质量指标	补贴发放率		应享受补贴的，补贴全部发放到位	100%	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
时效指标	发放时间		五保生活费补助	≤30 日	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
时效指标	发放时间		护理费补助	≤30 日	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
时效指标	发放时间		丧葬费	≤30 日	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
成本指标	五保对象生活费		补助标准每月 688 元	688 元	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
成本指标	丧葬费		补贴标准每人 2000 元	2000 元	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	补贴覆盖率	困难群众生活救助覆盖率	≥90%	冀财社

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
					【 2023 】 198 号和年初工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映对困难群众救助补助政策的知晓率	≥85%	冀财社 【 2023 】 198 号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	受益人群的满意程度	≥95%	满意度调查

23、关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193 号）—
发展精神障碍社区康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710005N		项目名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193 号）—发展精神障碍社区康复		
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	
	预算安排资金 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元，主要用于精神障碍康复支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过对精神残疾人员进行康复训练，促进精神残疾人员身心健康。 2.通过对精神残疾人员进行康复训练，提高精神残疾人员与人沟通交流能力，适应社会环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	康复人数	对精神残疾进行康复人数		≤30 人	冀财社【2023】193 号和工作计划
	质量指标	精神障碍患者(受监护)保障率	已获（监护）保障患者人数占符合条件的精神障碍患者数的比例		100%	冀财社【2023】193 号和工作计划
	质量指标	发放准确性	反映对康复资金发放的准确情况		≥95%	冀财社【2023】193 号和工作计划
	质量指标	精神障碍社区康复资金发放	已发放补贴的人数占应发放人数的比例		100%	冀财社

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
社会效益指标		率			【2023】193号和工作计划
	时效指标	及时发放率	按季度及时发放	100%	冀财社【2023】193号和工作计划
	成本指标	发放标准	精神障碍康复发放标准	≤4000元/人	冀财社【2023】193号和工作计划
经济效益指标	经济效益指标	减少肇事率	促使监护人积极落实监护责任，避免患者出现肇事肇祸，维护社会稳定	≥95%	冀财社【2023】193号和工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映对精神障碍社区康复政策的知晓率	≥85%	冀财社【2023】193号和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

24、关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193 号）—
孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710006A		项目名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193 号）—孤儿助学工程		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算安排资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿助学支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过为孤儿提供基本生活条件，满足生活需要。 2.通过改善孤儿学习条件，使其更好地接受教育。					
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	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		8 人	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	时效指标	发放及时性	每月发放时间		月末	冀财社【2023】

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
					193号和年初工作计划
	时效指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现	≥95%	冀财社【2023】193号和年初工作计划
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准	10000元/人	冀财社【2023】193号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加受助孤儿经济收入	提供孤儿收入，满足生活学习需要	≥90%	冀财社【2023】193号和年初工作计划
	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障	≥85%	冀财社【2023】193号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

25、关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193 号）—敬老院改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100043		项目名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193 号）—敬老院改造提升	
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金
	预算安排资金 265 万元，其中：财政资金 265 万元，其他资金 0 万元，主要用于敬老院改造提升支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过敬老院改造提升解决养老服务需求，缓解我县老年人服务设施不足的问题。 2.通过敬老院改造提升为急需入住的老人提供全方位的养老服务，为老人创造老有所养、老有所依、老有所乐的功能齐全的养老服务场所。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老机构维修改造数量	养老机构维修改造数量		3 所 冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	质量指标	养老机构居住安全性	通过维修改造，使养老机构居住安生，舒适。		≥95% 冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	质量指标	老人因意外造成的损失率	老人因意外造成的损失占全部损失比例		≤10% 冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	时效指标	养老机构维修改造	养老机构维修改造完成时间		2024 年 11 月 冀财社【2023】

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
社会效益指标					193号和年初工作计划
	时效指标	项目完成及时率	五保老人意外险缴纳时间	100%	冀财社【2023】193号和年初工作计划
	成本指标	敬老院维修改造	敬老院维修改造成本	≤265万元	冀财社【2023】193号和年初工作计划
经济效益指标	经济效益指标	养老机构接纳老年人数量	使350多名的老年人老有所养，生活无忧。	≥350人	冀财社【2023】193号和年初工作计划
	社会效益指标	老人意外保险覆盖率	老人意外保险覆盖率	≥95%	冀财社【2023】193号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥90%	满意度调查

26、关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193 号）—
未成年人保护中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710007X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193 号）—未成年人保护中心		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
预算安排资金 52 万元，其中：财政资金 52 万元，其他资金 0 万元，主要用于未成年人保护中心建设费用支出。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过为未成年人提供基本生活条件，满足生活需要。 2.通过改善未成年人学习条件，使其更好地接受教育。					
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	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		≤10 人	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	时效指标	发放及时性	工程款发放及时情况		按工程进度拨款	冀财社

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
					【2023】 193号和年初工作计划
	时效指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现	≥95%	冀财社 【2023】 193号和年初工作计划
	成本指标	未成年人保护中心建设成本	未成年人保护中心建设成本	≤52万元	冀财社 【2023】 193号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加受助孤儿经济收入	提供孤儿收入，满足生活学习需要	≥90%	冀财社 【2023】 193号和年初工作计划
	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障	≥85%	冀财社 【2023】 193号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

27、关于下达 2023 年第二批省预算内基建投资预算的通知（冀财建【2023】33 号）-老年养护院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00004610002M		项目名称	关于下达 2023 年第二批省预算内基建投资预算的通知（冀财建【2023】33 号）-老年养护院	
预算规模及资金用途	预算数	544.00	其中：财政资金	544.00	其他资金
	涉密				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.涉密 2.涉密 3.涉密				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密

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

单位：万元

项目编码	13032123P00000610061C		项目名称	关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（冀财社【2023】146 号）		
预算规模及资金用途	预算数	161.31	其中：财政资金	161.31	其他资金	
	预算安排资金 161.31 万元，其中：财政资金 161.31 万元，其他资金 0 万元，主要用于经济困难失能老年人入住养老机构补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到保障。 2.通过规范实施养老服务政策，使老年人照护服务工作及时高效、保障到位。					
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	补助标准实际到位率	保障对象在享受差额补助与当地供养标准之比		≥95%	冀财社【2023】146 号
	数量指标	申请享受待遇对象开展评估的覆盖率	评估人数占申请享受待遇的比例		100%	冀财社【2023】146 号
	质量指标	护理员比率	养老机构护理人数与入住的失能老年人人数的比例		≥20%	冀财社【2023】146 号
	时效指标	补助资金发放率	实发补助资金与应发资金的比例		≥95%	冀财社【2023】146 号
	时效指标	录入信息系统率	补助发放和服务情况两个工作日录入全国养老服务信息		≥95%	冀财社

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
			系统		【2023】 146号
	成本指标	发放标准	根据本地收入规定	≥10 上年标准	冀财社 【2023】 146号
效益指标	社会效益指标	基本养老服务救助政策知晓率	经济困难失能老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	≥95%	冀财社 【2023】 146号
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	冀财社 【2023】 146号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%	满意度调查

29、精神病人监护人以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510016P		项目名称	精神病人监护人以奖代补资金		
预算规模及资金用途	预算数	148.80	其中：财政资金	148.80	其他资金	
	预算安排资金 148.8 万元，其中：财政资金 148.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于精神病人监护人以奖代补资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过对精神病人监护人发放补贴，保障照顾好被监护人的日常生活。 2.通过保证被监护人，降低肇事肇祸行为发生概率。					
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	补贴人数	对精神病人监护人发放补贴人数		≥620 人	青综办【2016】6号和工作计划
	数量指标	精神障碍患者(受监护)保障率	已获（监护）保障患者人数占符合条件的精神障碍患者数的比例		100%	青综办【2016】6号和工作计划
	质量指标	发放准确性	反映对“以奖代补”资金发放的准确情况		≥95%	青综办【2016】6号和工作计划
	质量指标	以奖代补资金发放率	已发放补贴的人数占应发放人数的比例		≥96%	青综办【2016】6号和工作计划

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
	时效指标	及时发放率	按季度及时发放	100%	青综办【2016】6号和工作计划
	成本指标	发放标准	以奖代补资金发放标准	200 元/人	青综办【2016】6号和工作计划
效益指标	社会效益指标	减少肇事率	促使监护人积极落实监护责任，避免患者出现肇事肇祸，维护社会稳定	≥95%	青综办【2016】6号和工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映对“以奖代补”政策的知晓率	≥85%	青综办【2016】6号和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

30、经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510026K		项目名称	经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴	
预算规模及资金用途	预算数	1675.38	其中：财政资金	1675.38	其他资金
	预算安排资金 305.043999 万元，其中：财政资金 305.043999 万元，其他资金 0 万元，主要用于经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过对经济困难的高龄、失能老人发放补贴，提高我县社会救助服务能力，保障老人生活需要。 2.通过及时发放失能补贴，缓解老人生活压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴人数	符合条件发放养老补贴人数	≥15300 人	2024 年度工作计划
	质量指标	经济困难的高龄、失能老人核定准确率	享受补贴人数占符合条件的老人人数	≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	补贴发放率（%）	发放补贴实数占符合条件老人数的比率	≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	发放时间	每月发放（按时发放）	每月底前	2024 年度工作计划
	成本指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴	每人每月 100 元	每人每月 100 元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	失能半失能老人覆盖率	失能半失能老人覆盖率	≥95%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	满足所有经济困难的高龄、失能老人家庭全部知晓国家优惠政策，享受国家待遇	≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难的高龄、失能老人家庭满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

31、敬老院维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003318100441		项目名称	敬老院维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元，主要用于敬老院维修改造资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，不断改善室内外环境，提高服务水平。					
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	养老机构维修改造数量	养老机构维修改造数量		3 所	2024 年度工作计划
	质量指标	养老机构居住安全性	通过维修改造，使养老机构居住安生，舒适。		≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	老人因意外造成的损失率	老人因意外造成的损失占全部损失比例		≤10%	2024 年度工作计划
	时效指标	养老机构维修改造	养老机构维修改造完成时间		2024 年 10 月	2024 年度工作计划
	时效指标	项目完成及时率	五保老人意外险缴纳时间		100%	2024 年度工作计划
	成本指标	敬老院维修改造	敬老院维修改造成本		≤200 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	养老机构接纳老年人数量	使 450 多名的老年人老有所养，生活无忧。		≥350 人	2024 年度工作计划
	社会效益指标	老人意外保险覆盖率	老人意外保险覆盖率		≥95%	2024 年度工作计划

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	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥90%	满意度调查

32、困难群众生活救助-残疾人双项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510023Q		项目名称	困难群众生活救助-残疾人双项补贴	
预算规模及资金用途	预算数	301.62	其中：财政资金	301.62	其他资金
	预算安排资金 301.62 万元，其中：财政资金 301.62 万元，其他资金 0 万元，主要用于残疾人生活补贴和护理补贴支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过保障困难残疾人的生活补贴，提高困难残疾人生活水平。 2.通过重度残疾人的护理补贴发放，提高重度残疾人生活水平。				
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	反映困难残疾人生活补贴人数	≥7651 人	2024 年度工作计划
	数量指标	重度残疾人补贴人数	反映享受重度残疾护理补贴人数	≥6002 人	2024 年度工作计划
	质量指标	享受补贴人员准确率	反映享受补贴人员的审核准确情况	≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	困难残疾人生活补贴足额兑现率	反映对困难残疾人生活补贴足额兑现	≥98%	2024 年度工作计划
	时效指标	重度残疾人护理补贴足额兑现率	反映对重度残疾人生活补贴足额兑现	≥98%	2024 年度工作计划
	成本指标	困难残疾人补贴标准	困难残疾人的生活补贴标准	86 元/人/月	2024 年度工作计划
	成本指标	重度残疾贴标准	重度残疾护理补贴标准	80 元/人/月	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	制度知晓率	反映残疾人双向制度的知晓情况	≥90%	2024 年度工作计划

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	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	保障制度公平可持续	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意人数占辖区残疾人的比例	$\geq 85\%$	满意度调查

33、困难群众生活救助-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100225		项目名称	困难群众生活救助-城镇低保		
预算规模及资金用途	预算数	453.02	其中：财政资金	453.02	其他资金	
	预算安排资金 453.02 万元，其中：财政资金 453.02 万元，其他资金 0 万元，主要用于城镇最低生活保障补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过低收入人群的基本生活需求得到保障，并逐步提高生活质量。					
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	享受低保人数	反映享受城镇低保人数情况		≥3500 人	秦政【2014】14号，青政【2014】12号和工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受城镇低保户数情况		≥1000 户	秦政【2014】14号，青政【2014】12号和工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入城镇低保人数的准确性		≥95%	秦政【2014】14号，青政【2014】12

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
					号和工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例	≤5%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计划
	质量指标	城乡居民低保保障率	符合条件的申报对象纳入低保范围的比例	≤10%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	秦政字【2020】1号文件
	成本指标	发放标准	家庭人均收入	≤726 元/人/月	秦政字【2020】1号文件
效益指标	社会效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障	≥10%	2024年度工作计划
	可持续影响指标	城乡低保制度覆盖率	城乡低保制度覆盖情况	≥95%	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意率	对城乡低保工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	秦政【2014】14号, 青政

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
					【2014】12号和工作计划

34、困难群众生活救助-农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510021H		项目名称	困难群众生活救助-农村低保	
预算规模及资金用途	预算数	2197.50	其中：财政资金	2197.50	其他资金
	预算安排资金 2197.5 万元，其中：财政资金 2197.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低生活保障补助支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。				
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	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况	≥28087 人	2024 年度工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况	≥17362 户	2024 年度工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例	≤5%	2024 年度工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性	≥95%	秦政【2014】14号，青政【2014】12号和工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≥95%	秦政【2014】14号，青政【2014】12

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
					号和工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率	≤10%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	秦政字【2020】1号文件
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000 元	秦政字【2020】1号文件
效益指标	社会效益指标	农村低保制度覆盖率	反映农村低保制度的覆盖情况	≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意率	满意度调查	≥85%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计划

35、困难群众生活救助——五保对象生活费、护理补贴、丧葬费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510033L		项目名称	困难群众生活救助——五保对象生活费、护理补贴、丧葬费	
预算规模及资金用途	预算数	717.38	其中：财政资金	717.38	其他资金
	预算安排资金 717.38 万元，其中：财政资金 717.38 万元，其他资金 0 万元，主要用于五保供养对象生活费、护理补贴及丧葬费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过困难群众生活救助-五保对象生活费、护理补贴、丧葬费，满足困难群众基本生活需要。 2.通过及时发放五保金、护理补贴和丧葬费，使分散供养五保对象安享晚年。				
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	满足条件人数	五保对象生活费补助人数	≥3887 人	2024 年工作计划
	数量指标	满足条件人数	半护理补贴人数	≥170 人	2024 年工作计划
	数量指标	满足条件人数	全护理补贴人数	≥120 人	2024 年工作计划
	质量指标	银行代发成功率	高龄补贴银行代发，一次性发放成功率	≥95%	2024 年工作计划
	质量指标	补贴发放率	应享受补贴的，补贴全部发放到位	100%	2024 年工作计划
	时效指标	发放时间	五保生活费补助	≤30 日	2024 年工作计划
	时效指标	发放时间	护理费补助	≤30 日	2024 年工作计划
	时效指标	发放时间	丧葬费	≤30 日	2024 年工作计划

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
	成本指标	五保对象生活费	补助标准每月 688 元	688 元	2024 年工作计划
	成本指标	丧葬费	补贴标准每人 2000 元	2000 元	2024 年工作计划
	成本指标	护理补贴	半护理补贴标准每月 252 元	300 元	2024 年工作计划
	成本指标	护理补贴	全护理补贴标准每月 336 元	400 元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	困难群众生活救助覆盖率	≥90%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	受益人群的满意程度	≥95%	满意度调查

36、老年人能力评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295610009F		项目名称	老年人能力评估费		
预算规模及资金用途	预算数	20.96	其中：财政资金	20.96	其他资金	
	预算安排资金 20.96 万元，其中：财政资金 20.96 万元，其他资金 0 万元，主要用于老年人评估费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过对经济困难老年人进行评估，准确发放发放补贴，保障老人生活需要。 2.通过及时发放失能补贴，缓解老人和家庭生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴人数	符合条件发放养老补贴人数		≥3625 人	2024 年工作计划
	数量指标	老年人评估数	需要进行评估的经济困难老年人数		≥1233 人	2024 年工作计划
	质量指标	补贴发放率（%）	发放补贴实数占符合条件老人数的比率		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	评估时间	评估结果和审批时间		≤30 天	2024 年工作计划
	时效指标	发放时间	每月发放（按时发放）		每月底前	2024 年工作计划
	成本指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴	每人每月 100 元		100 元	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	失能半失能老人覆盖率	失能半失能老人覆盖率		≥95%	2024 年工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	满足所有经济困难的高龄、失能老人家庭全部知晓国家优惠政策，享受国家待遇		≥95%	2024 年工作计划

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	经济困难的高龄、失能老人家庭满意度	满意和较为满意的救助对数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

37、老年养护院资金（冀财债[2022]31号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000210004P		项目名称	老年养护院资金（冀财债[2022]31号）	
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
	预算安排资金1000万元，其中：财政资金1000万元，其他资金0万元，主要用于老年养护院建设支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过老年养护院建设解决养老服务需求，缓解我县老年人服务设施不足的问题，为急需入住的老人提供全方位的养老服务，为老人创造老有所养、老有所依、老有所乐的功能齐全的养老服务场所。 2.通过老年养护院建设解决老年人及其子女的后顾之忧，减轻家庭和政府的压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老床位	养护院养老床位数量	500张	冀财债【2022】31号和可行性研究报告
	数量指标	项目数量	支持项目数量	≥1个	冀财债【2022】31号和可行性研究报告
	质量指标	验收合格率	建设项目验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工占的比例	100%	施工合同
	成本指标	建设成本	建设项目总投资	≤12225万元	工程竣工决算报告
	质量指标	抗震设防要求确定落实率	抗震设防要求确定落实率，达到抗震设防要求	100%	冀财债【2022】31号和可行性

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
					研究报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	通过项目实施减轻子女及政府压力所带来的社会效益	≥85%	冀财债【2022】31号和可行性研究报告
	经济效益指标	项目运营收益	项目完成后正常运营所获收益	≥200万元	实施方案
	可持续影响指标	共建和谐社会	促进社会和谐稳定发展	显著提升	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的服务中心老年人占所有调查人数的比例	≥95%	社会调查统计报告

38、民政事业服务中心五保老人生活费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510029E		项目名称	民政事业服务中心五保老人生活费用	
预算规模及资金用途	预算数	113.47	其中：财政资金	113.47	其他资金
	预算安排资金 21.996 万元，其中：财政资金 21.996 万元，其他资金 0 万元，主要用于院内五保老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准	≥85 人	2024 年度工作计划
	质量指标	食品安全率	五保老人食品安全，零事故发生	100%	2024 年度工作计划
	质量指标	医疗就治率	五保老人就医保障率	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	财政资金保障	财政资金保障老年人正常生活	≤31 日	2024 年度工作计划
	成本指标	伙食费	每人每月 450 元，95 名老年人共计 51.3 万元	450 元	2024 年度工作计划
	成本指标	医疗丧葬费用	医疗丧葬费用	≤14.4 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥85%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老人满意度 (%)	入住养老机构的老人满意度 (%)	≥90%	满意度调查

39、民政事业服务中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510019J		项目名称	民政事业服务中心运行经费	
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
	预算安排资金 23 万元，其中：财政资金 23 万元，其他资金 0 万元，主要用于民政事业服务中心运转经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	电视数量	民政事业服务中心老年人用电视数量	121 台	2024 年度工作计划
	数量指标	老年人人数	民政事业服务中心老年人人数	107 人	2024 年度工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	设备正常运转，无事故发生。	100%	2024 年度工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	100%	2024 年度工作计划
	成本指标	有线电视费	每台电视 180 元，共计 121 台，总金额 2.18 万元	≤2.18 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤7.81 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	电梯、空调、太阳能等设备维修维护	电梯、空调、太阳能等设备维修维护	≤13.01 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全县五保户集中供养率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，达到应收尽收。	100%	2024 年度工作计划

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	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

40、农村低保、特困人员农房保险缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510024C		项目名称	农村低保、特困人员农房保险缴费	
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金
	预算安排资金 2.5188 万元，其中：财政资金 2.5188 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村低保五保农房保险缴费补助支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过开展农房保险业务，增强受灾群众抵御自然灾害的能力及灾后重建恢复能力。 2.通过实施农房保险政策，保障农村住房改善提升。				
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	上农房保险户数	五保、低保户、孤儿农房保险的户数	≥3.22 万户	2024 年度工作计划
	数量指标	上农房户数覆盖率	实际应缴户数占实缴户数的比例	≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	审核准确性	反映五保、低保户、孤儿农房保险审核的真实准确情况	≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	资金缴纳到位率	附合条件范围内家庭农房保险个人部分缴纳比例	≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	及时缴纳	缴纳农房保险缴纳时间	≤6 月	2024 年度工作计划
	成本指标	缴纳标准	农房保险个人部分标准	2 元/户	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农村住房保险理赔率	农村住房保险赔付数占应赔付的比例	≥90%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	农村住房保险保障水平	反映农房保险保障水平	≥90%	2024 年度工作计划

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	受益群众满意率	对农房保险工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

41、特困人口供养中心双山子敬老院老人生活费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510028T		项目名称	特困人口供养中心双山子敬老院老人生活费用	
预算规模及资金用途	预算数	116.80	其中：财政资金	116.80	其他资金
	预算安排资金 6.996 万元，其中：财政资金 6.996 万元，其他资金 0 万元，主要用于院内五保老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过保证敬老院院民能够做到老有所医，各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准	≥90 人	2024 年度工作计划
	质量指标	医疗救治率	反映入住老人患病救治情况	≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	伙食费和零用钱拨付及时	≥90%	2024 年度工作计划
	成本指标	零花钱标准	反映每个月给老人的零花钱标准	20 元/人	2024 年度工作计划
	成本指标	伙食费标准	反映伙食费补助标准	≤450 元/人	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，保障生活	≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老人满意度 (%)	入住养老机构的老人满意度 (%)	≥90%	满意度调查

42、特困人口供养中心双山子敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510018Y		项目名称	特困人口供养中心双山子敬老院运行经费	
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	预算安排资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元，主要用于双山子敬老院运转经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过敬老院各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	五保老人数量	反映供养中心双山子敬老院供养五保老人数量	≥90 人	2024 年度工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映供养中心双山子敬老院设备运行情况	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	费用支付及时性	费用及时支付情况	≥95%	2024 年度工作计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤20 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	取暖费成本	一年取暖费成本	≤20 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤20 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费成本	日常办公费用	≤15 万元	2024 年度工作计划

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	社会效益指标	供养中心供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥85%	满意度调查

43、特殊困难分散老人适老化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810045L		项目名称	特殊困难分散老人适老化改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	38.39	其中：财政资金	38.39	其他资金
	预算安排资金 6.89255 万元，其中：财政资金 6.89255 万元，其他资金 0 万元，主要用于特殊困难分散老人适老化改造支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过适老化改造项目，不断改善困难老人居住环境，提高生活水平。				
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	确定适老化改造对象数	符合适老化改造对象人数	≥690 人	2024 年度工作计划
	数量指标	适老化改造五保人数	符合适老化改造对象的五保人数	≥500 人	2024 年度工作计划
	质量指标	适老化改造完成率	符合适老化改造对象的改造完成率	≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	改造及时性	及时完成改造的比例	≥90%	2024 年度工作计划
	成本指标	改造成本	居家适老化改造平均成本	≤0.2 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	改造总成本	居家适老化改造总成本	≤31.5 万元	2024 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减轻社会养老成本	减少集中供养的成本比例	≥30%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	保障养老提高率	安全养老保障提高比例	≥80%	2024 年度工作计划

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	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥85%	满意度调查

44、土门子特困人口集中供养中心老人生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100277		项目名称	土门子特困人口集中供养中心老人生活费	
预算规模及资金用途	预算数	67.14	其中：财政资金	67.14	其他资金
	预算安排资金 15.13 万元，其中：财政资金 15.13 万元，其他资金 0 万元，主要用于院内五保老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过健全完善各项设备设施，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准		≥63 人
	质量指标	医疗救治率	反映入住老人患病救治情况		≥90%
	质量指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例		≥95%
	时效指标	资金发放及时率	伙食费和零用钱拨付及时		≥90%
	成本指标	零花钱标准	反映每个月给老人的零花钱标准		20 元/人
	成本指标	伙食费标准	反映伙食费补助标准		≤450 元/人
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，保障生活		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的失能老人满意度	通过调查问卷询问老年人的满意度		≥85%
					满意度调查

45、土门子特困人口集中供养中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510017B		项目名称	土门子特困人口集中供养中心运行经费	
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
	预算安排资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，主要用于土门子供养中心运转经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。 2.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
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	老人数量	反映土门子特困人口集中供养中心人数情况	≥70 人	2024 年度工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映土门子特困人口集中供养中心设备运行情况	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	费用支付及时性	费用及时支付情况	≥95%	2024 年度工作计划
	成本指标	水电费	一年水电费成本	≤8 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	取暖费	一年取暖费成本	≤10 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤20 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤10 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费	日常办公费用	≤12 万元	2024 年度工作计划

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	社会效益指标	供养中心供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥85%	满意度调查

46、孝心养老和社会救助基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810042R		项目名称	孝心养老和社会救助基金		
预算规模及资金用途	预算数	18.08	其中：财政资金	18.08	其他资金	
	预算安排资金 3.0758 万元，其中：财政资金 3.0758 万元，其他资金 0 万元，主要用于孝心养老和社会救助工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过建立长效机制，保障孝心养老和社会救助工作顺利有效开展。 2.通过发扬中华民族孝亲敬老的美德，引导子女孝老养老，确保高质量稳定脱贫。					
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	孝心养老人数	反映孝心养老补助人数		≥100 人	2024 年度工作计划
	质量指标	台账准确率	建立农村 65 周岁以上建档立卡贫困老人台账		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	反映各项工作及时完成情况		≥100%	2024 年度工作计划
	成本指标	补助标准	按照子女交钱的 10%返还		≥10%	2024 年度工作计划
	成本指标	基金会成本	反映基金会工作救助成本		≤15 万元	2024 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	引导子女孝劳养老	反映起到引导子女效劳养老的效果		≥85%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映孝心养老政策的知晓情况		≥90%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意度调查		≥85%	满意度调查

47、一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810043D		项目名称	一元民生保险		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	预算安排资金 56 万元，其中：财政资金 56 万元，其他资金 0 万元，主要用于一元民生保险缴费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展一元民生保险项目，满足青龙县 56 万口每人都有意外伤害的保障。 2.通过实施一元民生保险，保障公民意外伤害得到补偿					
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	青龙县人口数量	现有青龙人口数量		≥56 万人	2024 年度工作计划
	质量指标	保险人群覆盖率	1 元民生保险业务的覆盖范围		100%	2024 年度工作计划
	质量指标	意外伤害保障率	意外伤害人员得到赔偿保障情况		≥80%	2024 年度工作计划
	时效指标	保费缴纳及时性	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		100%	2024 年度工作计划
	时效指标	赔偿支付及时性	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		≥80%	2024 年度工作计划
	成本指标	保费标准	每人每年 1 元		1 元/人/年	2024 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	事故人员损失下降率	使事故发生人员的经济损失降至最低		≤10%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	百姓意外伤害保障率	满足百姓生活无忧，生活稳定		100%	2024 年度工作计划

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	群众满意率	参保人员的满意程度	$\geq 85\%$	满意度调查

48、殡葬所火化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510020X		项目名称	殡葬所火化经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.01	其中：财政资金	16.01	其他资金	
	预算资金 16.01 万元，其中：财政资金 16.01 万元，其他资金 0 万元，主要用于殡葬服务中心运转经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实现殡葬设施和设备现代化，实现节能、节地、环保。 2.通过生态安葬形式逐步提高，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理无名尸体数	反映每年处理的无名尸数量		≥50 具	2024 年度工作计划
	数量指标	维修次数	反映殡葬管理所维修次数		≥5 次	2024 年度工作计划
	质量指标	设备完好率	殡葬服务设施功能完善和状态良好数占所有设施的比例		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	县级以上殡葬设施设备年更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比例		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	故障修复及时率	日常故障（火化炉故障维修、水电抢修、道路维修、网络维修）在规定时间范围内修复完成率		≥90%	2024 年度工作计划
	成本指标	专用材料费	反映殡葬管理所专用材料成本		≤5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	水电费	反映殡葬管理所水电费成本		≤5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	取暖费	反映殡葬管理所取暖费成本		≤3 万元	2024 年度工作计划

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	社会效益指标	尸体处理率	反映实际处理无名尸体数占应处理无名尸体数	≥90%	2024 年度工作计划
	生态效益指标	消烟除尘设备	降低废物排放，改善生活环境	≥85%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较为满意的服 务对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

49、殡葬所迁建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295910001K		项目名称	殡葬所迁建资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元，主要用于殡管所迁建项目建设支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实现殡葬设施和设备现代化，实现节能、节地、环保。 2.通过生态安葬形式逐步提高，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理无名尸体数	反映每年处理的无名尸数量		≥50 具	2024 年度工作计划
	数量指标	维修次数	反映殡葬管理所维修次数		≥5 次	2024 年度工作计划
	质量指标	设备完好率	殡葬服务设施功能完善和状态良好数占所有设施的比例		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	县级以上殡葬设施设备年更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比例		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	故障修复及时率	日常故障（火化炉故障维修、水电抢修、道路维修、网络维修）在规定时间范围内修复完成率		≥90%	2024 年度工作计划
	成本指标	殡管所迁建成本	反映殡葬管理所建设成本		≤100 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	消烟除尘设备	降低废物排放，改善生活环境		≥85%	2024 年度工作计划
	经济效益指标	尸体处理率	反映实际处理无名尸体数占应处理无名尸体数		≥90%	2024 年度工作计划

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	群众满意度	满意和较为满意的服 务对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

314 青龙满族自治县民政局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1707.00	161.00	546.00				1000.00	1707.00
青龙满族自治县民政局本级小计							1707.00	161.00	546.00				1000.00	1707.00
关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社〔2023〕216号）—福彩公益金	125.00	房屋修缮	B08010000	个	1	125.00	125.00		125.00					125.00
关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社〔2023〕216号）—一般公共预算资金	161.00	房屋修缮	B08010000	个	1	161.00	161.00	161.00						161.00

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社【2023】193号）—敬老院改造提升	265.00	其他业务用房施工	B01029900	1	1	265.00	265.00		265.00					265.00
敬老院维修改造资金	100.00	其他业务用房施工	B01029900	个	1	100.00	100.00		100.00					100.00
老年养护院资金（冀财债[2022]31号）	1000.00	其他业务用房施工	B01029900	1	1	1000.00	1000.00							1000.00
一元民生保险	56.00	人寿保险服务	C18040101	元/人	1	56.00	56.00		56.00					56.00

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。

九、国有资产信息

青龙满族自治县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为380.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

314 青龙满族自治县民政局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		380.15
1、房屋（平方米）	100	16.30
其中：办公用房（平方米）	100	16.30
2、车辆（台、辆）	2	45.58
3、单价在 20 万元以上的设备	3	226.68
4、其他固定资产	94	91.59

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、青龙满族自治县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	17019.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	817.50	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	17768.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	87.50
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	

314001 青龙满族自治县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	6.94
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	1750.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	17837.03	本年支出合计	19620.41
33	上年结转结余	1783.38	年终结转结余	
34	收入总计	19620.41	支出总计	19620.41

单位预算收入总表

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	19620.41	17837.03	17837.03							1783.38
2	208	社会保障和就业支出	17768.34	17004.97	17004.97							763.38
3	20802	民政管理事务	554.99	549.40	549.40							5.59
4	2080201	行政运行	353.96	353.96	353.96							
5	2080202	一般行政管理事务	155.80	155.80	155.80							
6	2080299	其他民政管理事务支出	45.23	39.64	39.64							5.59
7	20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	62.77							
8	2080501	行政单位离退休	49.24	49.24	49.24							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54							
10	20808	抚恤	11.85	11.85	11.85							
11	2080807	光荣院	8.30	8.30	8.30							
12	2080899	其他优抚支出	3.55	3.55	3.55							
13	20810	社会福利	3558.19	2801.87	2801.87							756.32

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
14	2081001	儿童福利	269.52	269.52	269.52							
15	2081002	老年福利	2721.77	2516.34	2516.34							205.43
16	2081004	殡葬	16.01	16.01	16.01							
17	2081006	养老服务	550.89									550.89
18	20811	残疾人事业	1401.62	1401.62	1401.62							
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1401.62	1401.62	1401.62							
20	20819	最低生活保障	9088.52	9088.52	9088.52							
21	2081901	城市最低生活保障金支出	1173.02	1173.02	1173.02							
22	2081902	农村最低生活保障金支出	7915.50	7915.50	7915.50							
23	20820	临时救助	519.74	518.28	518.28							1.46
24	2082001	临时救助支出	503.46	502.00	502.00							1.46
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.28	16.28	16.28							
26	20821	特困人员救助供养	2570.66	2570.66	2570.66							
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	2570.66	2570.66	2570.66							
28	210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62							

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
29	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62							
30	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62							
31	212	城乡社区支出	87.50	87.50	87.50							
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	87.50	87.50							
33	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	87.50	87.50							
34	221	住房保障支出	6.94	6.94	6.94							
35	22102	住房改革支出	6.94	6.94	6.94							
36	2210201	住房公积金	6.94	6.94	6.94							
37	229	其他支出	1750.00	730.00	730.00							1020.00
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00									1000.00
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00									1000.00

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
40	22960	彩票公益金安排的支出	750.00	730.00	730.00							20.00
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00	630.00	630.00							20.00
42	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	100.00							

单位预算支出总表

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	19620.41	434.84	19185.56			
2	208	社会保障和就业支出	17768.34	420.28	17348.06			
3	20802	民政管理事务	554.99	353.96	201.03			
4	2080201	行政运行	353.96	353.96				
5	2080202	一般行政管理事务	155.80		155.80			
6	2080299	其他民政管理事务支出	45.23		45.23			
7	20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77				
8	2080501	行政单位离退休	49.24	49.24				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
10	20808	抚恤	11.85	3.55	8.30			
11	2080807	光荣院	8.30		8.30			
12	2080899	其他优抚支出	3.55	3.55				
13	20810	社会福利	3558.19		3558.19			
14	2081001	儿童福利	269.52		269.52			
15	2081002	老年福利	2721.77		2721.77			
16	2081004	殡葬	16.01		16.01			
17	2081006	养老服务	550.89		550.89			
18	20811	残疾人事业	1401.62		1401.62			

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1401.62		1401.62			
20	20819	最低生活保障	9088.52		9088.52			
21	2081901	城市最低生活保障金支出	1173.02		1173.02			
22	2081902	农村最低生活保障金支出	7915.50		7915.50			
23	20820	临时救助	519.74		519.74			
24	2082001	临时救助支出	503.46		503.46			
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.28		16.28			
26	20821	特困人员救助供养	2570.66		2570.66			
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	2570.66		2570.66			
28	210	卫生健康支出	7.62	7.62				
29	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
30	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
31	212	城乡社区支出	87.50		87.50			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50			
33	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50			
34	221	住房保障支出	6.94	6.94				
35	22102	住房改革支出	6.94	6.94				
36	2210201	住房公积金	6.94	6.94				
37	229	其他支出	1750.00		1750.00			

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	750.00		750.00			
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00		650.00			
42	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

单位预算财政拨款收支总表

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	17019.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	817.50	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	17768.34	17768.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.62	7.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	87.50		87.50	
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				

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
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	6.94	6.94		
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	1750.00		1750.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	17837.03	本年支出合计	19620.41	17782.91	1837.50	
33	年初财政拨款结转和结余	1783.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	763.38					
35	二、政府性基金预算拨款	1020.00					

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19620.41	支出总计	19620.41	17782.91	1837.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	17782.91	434.84	17348.06
2	208	社会保障和就业支出	17768.34	420.28	17348.06
3	20802	民政管理事务	554.99	353.96	201.03
4	2080201	行政运行	353.96	353.96	
5	2080202	一般行政管理事务	155.80		155.80
6	2080299	其他民政管理事务支出	45.23		45.23
7	20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	
8	2080501	行政单位离退休	49.24	49.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
10	20808	抚恤	11.85	3.55	8.30
11	2080807	光荣院	8.30		8.30
12	2080899	其他优抚支出	3.55	3.55	
13	20810	社会福利	3558.19		3558.19
14	2081001	儿童福利	269.52		269.52
15	2081002	老年福利	2721.77		2721.77
16	2081004	殡葬	16.01		16.01
17	2081006	养老服务	550.89		550.89
18	20811	残疾人事业	1401.62		1401.62
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1401.62		1401.62

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
20	20819	最低生活保障	9088.52		9088.52
21	2081901	城市最低生活保障金支出	1173.02		1173.02
22	2081902	农村最低生活保障金支出	7915.50		7915.50
23	20820	临时救助	519.74		519.74
24	2082001	临时救助支出	503.46		503.46
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.28		16.28
26	20821	特困人员救助供养	2570.66		2570.66
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	2570.66		2570.66
28	210	卫生健康支出	7.62	7.62	
29	21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
30	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
31	221	住房保障支出	6.94	6.94	
32	22102	住房改革支出	6.94	6.94	
33	2210201	住房公积金	6.94	6.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	434.84	348.38	86.46
2	301	工资福利支出	295.60	295.60	
3	30101	基本工资	51.21	51.21	
4	30102	津贴补贴	25.35	25.35	
5	30103	奖金	11.74	11.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
8	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
9	30113	住房公积金	6.94	6.94	
10	30199	其他工资福利支出	178.32	178.32	
11	302	商品和服务支出	86.46		86.46
12	30201	办公费	9.20		9.20
13	30203	咨询费	1.90		1.90
14	30205	水费	3.75		3.75
15	30206	电费	11.40		11.40
16	30207	邮电费	7.40		7.40
17	30208	取暖费	12.50		12.50
18	30209	物业管理费	0.25		0.25
19	30211	差旅费	8.50		8.50

314001 青龙满族自治县民政局本级

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
20	30213	维修(护)费	14.50		14.50
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	1.00		1.00
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
25	30239	其他交通费用	8.16		8.16
26	303	对个人和家庭的补助	52.78	52.78	
27	30301	离休费	22.44	22.44	
28	30302	退休费	26.79	26.79	
29	30305	生活补助	3.55	3.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	1837.50		1837.50
2	212	城乡社区支出	87.50		87.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50
5	229	其他支出	1750.00		1750.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00
8	22960	彩票公益金安排的支出	750.00		750.00
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.00		650.00
10	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 青龙满族自治县民政局本级

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 青龙满族自治县民政局本级

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	“三公”经费小计	14.70	14.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.70	13.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.70	13.70		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

青龙满族自治县民政局本级 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，现将青龙满族自治县民政局本级 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）贯彻落实国家、省、市有关民政民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；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）负责全县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动基层民主政治建设；负责城乡社区治理体系和能力建设。

（五）落实国家、省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和呈报工作；依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织指导全县推行地名标准化和地名信息系统建设工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）落实婚姻管理政策。负责婚姻登记工作，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）落实殡葬管理政策。负责殡葬服务管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

(九) 负责全县残疾人权益保护救助管理工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；拟订农村留守儿童关爱和困境儿童保障的工作计划和方案并组织实施。

(十) 落实促进全县慈善事业发展政策。负责组织社会捐助工作；负责福利彩票销售巡查工作；管理县级福利资金，会同有关部门监督指导全县福利资金的使用。

(十一) 落实省、市社会工作、志愿服务政策和标准；会同有关部门推进社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十二) 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
青龙满族自治县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。民政局收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算总收入19620.41万元，其中2024年预算收入17837.03万元，上年结转1783.38万元。其中：一般公共预算收入17782.91万元，基金预算收入1837.5万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19420.41万元，其中基本支出434.84万元，包括人员经费348.38万元和日常公用经费86.46万元；项目支出19185.57万元，主要为最低生活保障9088.52万元，特困人员救助供养2570.66万元，社会福利3558.19万元，残疾人事业1401.62万元，临时救助519.74万元，抚恤8.3万元，民政管理事务201.03万元，城乡社区支出87.5万元，其他支出1750万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19420.41万元，较2023年预算减少6951.75万元，其中：基本支出减少5.92万元，主要为减少人员经费支出（人员退休）；项目支出减少6945.83万元，主要是减少了社会福利、最低生活保障、特困人员供养、残疾人事业、临时救助等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排86.46万元，主要用于民政局日常办公费9.2万、办公用房水电费15.15万元、邮电费7.4万元、办公用房取暖费12.5万、公车运行维护费6.4万、交通补贴8.16万元、招待费1万、差旅费8.5万、培训费1万元、维修费14.5万元、咨询费1.9万元、会议费0.5万元、物业费0.25万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.7万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费13.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.7万元），同比减少0万元，（下乡核查业务较多，公车支出增加）；公务接待费1万元，同比减少0万元，近年来严格执行“八项”规定，已将公务招待费降为最低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、春节特困群众慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000210006G		项目名称	春节特困群众慰问金	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	预算安排资金 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元，主要用于春节慰问金支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	4.00
绩效目标	1.通过维护社会稳定，体现党和国家对困难群众的关怀。 2.通过开展特困群众慰问，保障困难群众度过一个温暖幸福的春节。				
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	慰问人数	慰问春节困难群众的人数	≥130 人	2024 年度工作计划
	数量指标	乡镇数量	反映慰问覆盖乡镇街道数量	25 个	2024 年度工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	反映实际慰问人数占应慰问总人数的比例	100%	2024 年度工作计划
	质量指标	春节生活保障率	反映保障困难群众春节的生活水平	≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	慰问时间	春节慰问时间	春节前	2024 年度工作计划
	成本指标	慰问标准	反映慰问金的标准	500 元/人	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	反映春节慰问困难群众的人口数量	≥130 户	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意率	对工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

2、婚姻登记专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000210008P		项目名称	婚姻登记专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算安排资金 2.5 万元，其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于婚姻登记中心工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.50	2.50	
绩效目标	1.通过规范婚姻登记业务及相关档案管理，提升婚姻登记工作质量。 2.通过有效维护婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定。					
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	咨询答复率	接受电话咨询、当事人上门咨询答复率		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	婚姻登记合格率	婚姻登记符合相关政策要求的数量占婚姻登记数量的比例		≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	档案管理合格率	反映婚姻档案管理的合格情况		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	登记及时性	反映婚姻登记的时间		1 天	2024 年度工作计划
	成本指标	印刷费成本	用于结婚登记的日常印刷费用		≤1.5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费成本	用于结婚登记的日常办公费		≤1 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高登记效率	免费为当事人复印打印相关材料及结婚证件等，提高服务质量，提高工作效率		≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	登记人员满意度	满意和较为满意的服 务对象数量占调查总数的比率		≥85%	满意度调查

3、基层社会救助经办服务能力经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000210005W		项目名称	基层社会救助经办服务能力经费	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	预算安排资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于基层社会救助经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			2.00		5.00
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过准确实施城乡低保、农村五保、临时救助等各项社会救助工作，保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	人员核实率	入户调查核实数占新申请数的比率		≥95%
	数量指标	入户调查次数	反映入户调查次数		≥400 次
	质量指标	审核准确性	各项工作审核的真实准确情况		≥95%
	质量指标	培训合格率	培训合格情况		≥96%
	时效指标	培训时间	项目组织、实施培训的时间		2024 年 4 月
	时效指标	入户调查时间	反映入户申请时间到入户调查时间		2024 年 1 月
	成本指标	办公费成本	基层救助的日常办公费		≤2 万元
	成本指标	差旅费成本	基层救助的日常差旅费		≤1 万元
					2024 年度

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
					工作计划
	成本指标	印刷费成本	基层救助的培训费	≤2 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	基层受益群众对该项工作的满意程度	≥85%	满意度调查

4、困难群众救助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000002100049		项目名称	困难群众救助工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	预算安排资金 6.7 万元，其中：财政资金 6.7 万元，其他资金 0 万元，主要用于困难群众救助工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	4.00	6.70	
绩效目标	1.通过实施城乡低保、农村五保、临时救助等各项社会救助工作，保障各项困难群众基本生活救助补助工作的顺利开展。 2.通过开展困难群众救助工作，促进社会和谐稳定。					
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	入户调查次数	反映入户调查次数		≥500 次	2024 年度工作计划
	数量指标	人员核实率	入户调查核实数占新申请数的比率		≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	审核准确性	各项工作审核的真实准确情况		≥92%	2024 年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格情况		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	培训时间	项目组织、实施培训的时间		2023 年 4 月	2024 年度工作计划
	时效指标	入户调查时间	反映入户申请时间到入户调查时间		2023 年 1 月	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费成本	困难救助的日常办公费		≤2 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	差旅费成本	困难救助的日常差旅费		≤1 万元	2024 年度工作计划

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
	成本指标	培训费成本	困难救助的培训费	≤1万元	2024年度工作计划
	成本指标	交通费成本	困难救助的交通费	≤3万元	2024年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众对该项工作的满意程度	≥85%	满意度调查

5、生活无着人员救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000002100074		项目名称	生活无着人员救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金	
	预算安排资金 1.28 万元，其中：财政资金 1.28 万元，其他资金 0 万元，主要用于流浪乞讨人员救助经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50		1.28	
绩效目标	1.通过巡查，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，提供设施齐全、功能完善的救助场所。 2.通过对未成年人提供必要的保护、救护场所，保障未成年人的正常生活需求。					
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	巡查次数	反映全年巡查次数		≥100 次	2024 年度工作计划
	数量指标	巡查面积	反映巡查面积		≥3510 平方千米	2024 年度工作计划
	质量指标	巡查乡镇街道数量	反映巡查覆盖街道数量		=26 个	2024 年度工作计划
	质量指标	乞讨人员救助率	反映乞讨人员觉得救助情况		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	巡查时间	反映巡查完成的时间		≤12 月	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费用成本	用于救助流浪乞讨人员的办公经费		≤5000 元	2024 年度工作计划
	成本指标	用车成本	用于救助流浪乞讨人员的车费		≤7800 元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	救助人员基本生活保障率	满足流浪乞讨人员基本生活保障，维护社会稳定		≥90%	2024 年度工作计划

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	流浪乞讨人员满意率	流浪乞讨人员对救助站满意的人数占救助人员的比例	≥85%	满意度调查

6、40%救济人员生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510031D		项目名称	40%救济人员生活费		
预算规模及资金用途	预算数	3.46	其中：财政资金	3.46	其他资金	
	预算安排资金 1.457 万元，其中：财政资金 1.457 万元，其他资金 0 万元，主要用于 40% 救济人员生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.46	1.46	
绩效目标	1.通过对 40% 人员发放生活补贴，保证他们晚年生活质量。 2.通过实施社会救济，维护社会稳定，体现党和国家对困难群众的关怀。					
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	救助人数	受助人员数量		≥10 人	2024 年度工作计划
	数量指标	受救济保障率	反映对救助人员补助的保障情况		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	救助对象准确率	反映对救助人员补助的真实准确情况		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	足额发放率	应享受待遇人员每季度足额发放		≥100%	2024 年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	救济人员生活费发放及时率		100%	2024 年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	救济人员生活费标准按人员原工资的 40%		≤2 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反应用退职人员享受原工资的 40% 救济政策的知晓情况		≥85%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	反映实际发放补助人数占应发放补助人数比例		≥90%	2024 年度工作计划

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	困难退职人员满意度	退职人员满意程度	≥80%	回访调查问卷

7、差额事业人员工资及社保缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003365100333		项目名称	差额事业人员工资及社保缴费		
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	
	预算安排资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，主要用于福利彩票销售中心工资保险支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		3.00	5.00	7.00	
绩效目标	1.通过发放工资及社保缴费，保障差额工作人员福利待遇。 2.通过房租收入解决部分工资保险，缓解财政压力，维护社会稳定。					
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	差额人员数	福利彩票中心在职工作人数		2人	2024年工作计划
	数量指标	工资保险数	福利彩票中心工资保险 30%部分		2.4万元	2024年工作计划
	质量指标	资金到位率	工资保险及时拨付率		100%	2024年工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	2024年工作计划
	成本指标	工资保险成本	资金成本		7万元	2024年工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	充分发挥资金使用效益，满族工资保险需求		≥95%	2024年工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力稳步提升		≥95%	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	满意度调查

8、高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100321		项目名称	高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	506.00	其中：财政资金	506.00	其他资金	
	预算安排资金 506 万元，其中：财政资金 506 万元，其他资金 0 万元，主要用于高龄补贴补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	126.50		253.00	379.50	506.00	
绩效目标	1.通过满足青龙县 12000 名 80 岁以上老年人的高龄补贴的需要，促进党的政策落实。 2.通过及时发放高龄补贴，提高高龄老人生活水平。					
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	高龄老年人人数	现有青龙老年人口数量		≥1.1 万人	2024 年工作计划
	质量指标	高龄津贴银行代发成功率	高龄补贴银行代发，一次性发放成功率		≥95%	2024 年工作计划
	质量指标	高龄津贴发放率	应享受津贴的老年人，津贴全部发放到位		100%	2024 年工作计划
	时效指标	补贴支付时间	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		每月底前发放	2024 年工作计划
	成本指标	80-89 岁老人	每月补贴		30 元	2024 年工作计划
	成本指标	90-99 岁老人	每月补贴		50 元	2024 年工作计划
	成本指标	百岁以上老人	每月补贴		300 元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	享受高龄补贴覆盖率	覆盖城乡老年人社会保障体系，推动老年人社会福利待遇。		≥95%	2024 年工作计划

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	高龄老年人满意率	高龄老年人的满意程度	≥95%	满意度调查

9、孤儿生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100250		项目名称	孤儿生活费		
预算规模及资金用途	预算数	69.52	其中：财政资金	69.52	其他资金	
	预算安排资金 69.52 万元，其中：财政资金 69.52 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	69.52	
绩效目标	1.通过及时发放孤儿生活费，保障孤儿生活有所保障。 2.通过发放生活补助，保障孤独基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		208 人	2024 年度工作计划
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%	2024 年度工作计划
	数量指标	孤儿集中供养人数	集中供养孤儿人数		11 人	2024 年度工作计划
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	发放及时性	每月发放时间		每月末	2024 年度工作计划
	时效指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现		≥95%	2024 年度工作计划
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准		1000 元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障		≥85%	2024 年度工作计划

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	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对数量占调查总数的比率	≤90%	回访调查问卷

10、关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（冀财社【2022】173 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710027R		项目名称	关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（冀财社【2022】173 号）	
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
预算安排资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于民政事业服务中心改造提升、困难老人适老化改造、农村公益性公墓建设支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			20.00	20.00	20.00
绩效目标	1.通过民政事业服务中心改造提升，提高供养能力，保证院内老人基本生活得到保障。 2.通过对特殊困难老年人居家适老化改造，降低养老成本，提高老人生活水平。 3.通过农村公益性公墓建设，满足农村居民对公益性公墓的需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助民政公共服务设施改造提升项目数量	民政事业服务中心改造提升项目数		1 所
	数量指标	农村公益性公墓建设数	补助农村公益性公墓建设数量		2 个
	数量指标	适老化改造户数	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数		630 户

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
	质量指标	项目验收合格率	适老化改造验收合格比例	≥95%	作计划
					冀财社【2022】173号和2024年工作计划
	时效指标	一年内建设完工率	建设项目年内完成情况	≥80%	冀财社【2022】173号和2024年工作计划
	成本指标	农村公益性公墓建设成本	农村公益性公墓建设成本	20万元	冀财社【2022】173号和2024年工作计划
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	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	明显提升	冀财社【2022】173号和2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	≥90%	满意度调查

11、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100191		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	预算安排资金 1100 万元，其中：财政资金 1100 万元，其他资金 0 万元，主要用于残疾人两项补贴支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	250.00		500.00	800.00	1100.00	
绩效目标	1.通过保障困难残疾人的生活补贴，提高困难残疾人生活水平。 2.通过重度残疾人的护理补贴发放，提高重度残疾人生活水平。					
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	反映困难残疾人生活补贴人数		≥7651 人	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	数量指标	重度残疾人补贴人数	反映享受重度残疾护理补贴人数		≥6002 人	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	享受补贴人员准确率	反映享受补贴人员的审核准确情况		≥90%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	时效指标	困难残疾人生活补贴足额兑现率	反映对困难残疾人生活补贴足额兑现		≥98%	冀财社【2023】

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
					222 号和年初工作计划
	时效指标	重度残疾人护理补贴足额兑现率	反映对重度残疾人生活补贴足额兑现	≥98%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	困难残疾人补贴标准	困难残疾人的生活补贴标准	86 元/人/月	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	重度残疾贴标准	重度残疾护理补贴标准	80 元/人/月	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	制度知晓率	反映残疾人双向制度的知晓情况	≥90%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	经济效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平显著提升	≥10%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意人数占辖区残疾人的比例	≥85%	满意度调查

12、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100210		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算安排资金 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，主要用于临时救助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		250.00	350.00	500.00	
绩效目标	1.通过保障因病因灾因学导致生活困难人群的基本生活，提高他们生活质量。 2.通过提供临时救助，维持困难群众基本生活，体现党和政府的关怀，维护社会稳定。					
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	享受救助人数	反映享受临时救助人数情况		≥900 人次	冀财社【2023】222 号和年初计划
	数量指标	审核准确率	反映应临时救助人数的准确性		≥90%	冀财社【2023】222 号和年初计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例		≥90%	冀财社【2023】222 号和年初计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率		≤5%	冀财社【2023】

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
					222 号和年初计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2023】222 号和年初计划
	成本指标	发放标准	根据经济负担情况	≥500 元/人	冀财社【2023】222 号和年初计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	了解临时救助人数占辖区人口数的比例	≥85%	冀财社【2023】222 号和年初计划
	经济效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	冀财社【2023】222 号和年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对临时救助工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

13、关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）一流浪乞讨绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710020C		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）一流浪乞讨		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算安排资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于流浪乞讨救助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	15.00	
绩效目标	1.通过巡查，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，提供设施齐全、功能完善的救助场所。 2.通过建设未成年人保护中心，对未成年人社会保护提供必要的保护、救护场所。					
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	巡查次数	反映全年巡查次数		≥100 次	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	数量指标	巡查面积	反映巡查面积		≥3510 平方千米	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	数量指标	巡查乡镇街道数量	反映巡查覆盖街道数量		=26 个	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	乞讨人员救助率	反映乞讨人员觉得救助情况		≥90%	冀财社【2023】

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
					222 号和年初工作计划
	时效指标	巡查时间	反映巡查完成的时间	11 月	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	办公费用成本	用于救助流浪乞讨人员的办公经费	≤5000 元	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	差旅费成本	用于救助流浪乞讨人员的差旅费	≤2800 元	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	用车成本	用于救助流浪乞讨人员的车费	≤5000 元	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映流浪乞讨救助政策的知晓情况	≥90%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	经济效益指标	救助人员基本生活保障率	满足流浪乞讨人员基本生活保障，维护社会稳定	≥90%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意率	流浪乞讨人员对救助站满意的人数占救助人员的比例	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13032124P00295710018D		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社【2023】222 号）—农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	1555.00	其中：财政资金	1555.00	其他资金	
	预算安排资金 1555 万元，其中：财政资金 1555 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		800.00	1200.00	1555.00	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。					
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	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况		≥25443 人	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况		≥17362 户	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2023】

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
					222 号和年初工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≥95%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率	≤10%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000 元	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	农村低保制度覆盖率	反映农村低保制度的覆盖情况	≥95%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
	经济效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障	≥10%	冀财社【2023】222 号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

15、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216 号）—福彩公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00326510003P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216 号）—福彩公益金		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	预算安排资金 125 万元，其中：财政资金 125 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	125.00	
绩效目标	1.通过保障高龄老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过养老机构设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。					
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	养老机构老人数	反映养老机构供养老人数量		≥100 人	冀财社【2023】216 号和年初计划
	数量指标	养老机构数	反映民办养老机构数		≥2 所	冀财社【2023】216 号和年初计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映养老机构设备运行情况		≥90%	冀财社【2023】216 号和年初计划
	时效指标	费用支付及时性	补贴及时支付情况		≥90%	冀财社【2023】

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
成本指标					216号和年初计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤2万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	取暖费成本	一年取暖费成本	≤5万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤10万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤2万元	冀财社【2023】216号和年初计划
效益指标	社会效益指标	养老机构养老保障率	纳入供养的人数占应纳养老机构保供养人数的比例	≥90%	冀财社【2023】216号和年初计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	显著提升	冀财社【2023】216号和年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

16、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216 号）——一般公共预算资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00326410016Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216 号）——一般公共预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	预算安排资金 161 万元，其中：财政资金 161 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	161.00	
绩效目标	1.通过保障高龄老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过养老机构设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。					
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	养老机构老人数	反映养老机构供养老人数量		≥100 人	冀财社【2023】216 号和年初计划
	数量指标	养老机构数	反映民办养老机构数		≥2 所	冀财社【2023】216 号和年初计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映养老机构设备运行情况		≥90%	冀财社【2023】216 号和年初计划
	时效指标	费用支付及时性	补贴及时支付情况		≥90%	冀财社【2023】

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
成本指标					216号和年初计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤2万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	取暖费成本	一年取暖费成本	≤5万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤10万元	冀财社【2023】216号和年初计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤2万元	冀财社【2023】216号和年初计划
效益指标	社会效益指标	养老机构养老保障率	纳入供养的人数占应纳养老机构保供养人数的比例	≥90%	冀财社【2023】216号和年初计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	显著提升	冀财社【2023】216号和年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

17、关于提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知（冀财社〔2023〕236 号）—光荣院取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003264100155		项目名称	关于提前下达 2024 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知 (冀财社〔2023〕236 号) — 光荣院取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	预算安排资金 8.3 万元，其中：财政资金 8.3 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设经费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				8.30	8.30	
绩效目标	1.通过保障优抚对象冬季取暖，确保优抚对象温暖过冬。 2.通过保障供暖设施完好，确保取暖正常。					
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	光荣院数	享受补助的光荣院个数		1 所	冀财社〔2023〕236 号和年初工作计划
	质量指标	经费拨付率	经费足额拨付率		≥90%	冀财社〔2023〕236 号和年初工作计划
	质量指标	维修率	取暖设备维修率		≥90%	冀财社〔2023〕236 号和年初工作计划
	时效指标	经费拨付及时率	经费及时拨付的比率		≥95%	冀财社〔2023〕

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
					236号和年初工作计划
	成本指标	取暖费标准	年取暖费总额	≤8.3万元	冀财社【2023】236号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	控制成本，经济节约情况	≥5%	冀财社【2023】236号和年初工作计划
	社会效益指标	改善优抚对象生活	改善入住光荣院的优抚对象的生活水平，提升情况	≥80%	冀财社【2023】236号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对光荣院工作的满意度	≥90%	满意度调查

18、关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知(冀财社【2023】227 号) —适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710017R		项目名称	关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知(冀财社【2023】227 号) —适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	预算安排资金 69 万元，其中：财政资金 69 万元，其他资金 0 万元，主要用于适老化改造支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				69.00	69.00	
绩效目标	1.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过适老化改造项目，不断改善困难老人居住环境，提高生活水平。					
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	确定适老化改造对象数	符合适老化改造对象人数		≥690 人	冀财社【2023】227 号和年度工作计划
	数量指标	适老化改造五保人数	符合适老化改造对象的五保人数		≥500 人	冀财社【2023】227 号和年度工作计划
	质量指标	适老化改造完成率	符合适老化改造对象的改造完成率		≥90%	冀财社【2023】227 号和年度工作计划
	时效指标	改造及时性	及时完成改造的比例		≥90%	冀财社【2023】227 号和年度工作计划

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
	成本指标	改造成本	居家适老化改造平均成本	≤0.2 万元	冀财社【2023】227号和年度工作计划
	成本指标	改造总成本	居家适老化改造总成本	≤69 万元	冀财社【2023】227号和年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减轻社会养老成本	减少集中供养的成本比例	≥30%	冀财社【2023】227号和年度工作计划
	社会效益指标	保障养老提高率	安全养老保障提高比例	≥80%	冀财社【2023】227号和年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥85%	满意度调查

19、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100095		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—城镇低保		
预算规模及资金用途	预算数	720.00	其中：财政资金	720.00	其他资金	
	预算安排资金 720 万元，其中：财政资金 720 万元，其他资金 0 万元，主要用于城镇最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		400.00	600.00	720.00	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过低收入人群的基本生活需求得到保障，并逐步提高生活质量。					
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	享受低保人数	反映享受城镇低保人数情况		≥3500 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受城镇低保户数情况		≥1300 户	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	审核准确率	反映应纳入城镇低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2023】

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
					198号和年初工作计划
	质量指标	城乡居民低保保障率	符合条件的申报对象纳入低保范围的比例	≤10%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	家庭人均收入	≤726元/人/月	冀财社【2023】198号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障	≥10%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	社会效益指标	城乡低保制度覆盖率	城乡低保制度覆盖情况	≥95%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意率	对城乡低保工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计

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
					划

20、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—孤儿生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100114		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—孤儿生活费	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	预算安排资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50.00		100.00	150.00	200.00
绩效目标	1.通过及时发放孤儿生活费，使孤儿生活有所保障。 2.通过发放生活补助，保障有接受教育的权利。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		≤200 人
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%
	时效指标	发放及时性	每月发放时间		每月末
	时效指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现		≥95%
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准		1300 元
效益指标	经济效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障		≥85%

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
	社会效益指标	政策知晓率	反映对困难群众救助政策的知晓率	$\geq 85\%$	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	$\leq 90\%$	回访调查问卷

21、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710008H		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	4163.00	其中：财政资金	4163.00	其他资金	
	预算安排资金 4163 万元，其中：财政资金 4163 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		2100.00	3200.00	4163.00	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。					
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	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况		≥25443 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况		≥17362 户	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2023】

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
					198号和年初工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≥95%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率	≤10%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000元	冀财社【2023】198号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	农村低保制度覆盖率	反映农村低保制度的覆盖情况	≥95%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映对困难群众救助补助政策的知晓率	≥85%	冀财社【2023】198号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

22、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710010G		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2023】198 号）—特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	预算安排资金 1600 万元，其中：财政资金 1600 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村特困人员供养支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	400.00		800.00	1200.00	1600.00	
绩效目标	1.通过困难群众生活救助-五保对象生活费、护理补贴、丧葬费，满足困难群众基本生活需要。 2.通过及时发放五保金、护理补贴和丧葬费，使分散供养五保对象安享晚年。					
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	满足条件人数	五保对象生活费补助人数		≥3500 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	满足条件人数	半护理补贴人数		≥170 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	数量指标	满足条件人数	全护理补贴人数		≥120 人	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
	质量指标	银行代发成功率	高龄补贴银行代发，一次性发放成功率		≥95%	冀财社【2023】

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
					198 号和年初工作计划
质量指标	补贴发放率		应享受补贴的，补贴全部发放到位	100%	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
时效指标	发放时间		五保生活费补助	≤30 日	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
时效指标	发放时间		护理费补助	≤30 日	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
时效指标	发放时间		丧葬费	≤30 日	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
成本指标	五保对象生活费		补助标准每月 688 元	688 元	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
成本指标	丧葬费		补贴标准每人 2000 元	2000 元	冀财社【2023】198 号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	补贴覆盖率	困难群众生活救助覆盖率	≥90%	冀财社

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
					【2023】 198号和年初工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映对困难群众救助补助政策的知晓率	≥85%	冀财社 【2023】 198号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	受益人群的满意程度	≥95%	满意度调查

23、关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193 号）—
发展精神障碍社区康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710005N		项目名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193 号）—发展精神障碍社区康复		
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	
	预算安排资金 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元，主要用于精神障碍康复支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			11.00	11.00	11.00	
绩效目标	1.通过对精神残疾人员进行康复训练，促进精神残疾人员身心健康。 2.通过对精神残疾人员进行康复训练，提高精神残疾人员与人沟通交流能力，适应社会环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	康复人数	对精神残疾进行康复人数		≤30 人	冀财社〔2023〕193 号和工作计划
	质量指标	精神障碍患者(受监护)保障率	已获（监护）保障患者人数占符合条件的精神障碍患者数的比例		100%	冀财社〔2023〕193 号和工作计划
	质量指标	发放准确性	反映对康复资金发放的准确情况		≥95%	冀财社〔2023〕193 号和工作计划
	质量指标	精神障碍社区康复资金发放	已发放补贴的人数占应发放人数的比例		100%	冀财社〔2023〕193 号和工作计划

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
		率			【2023】193号和工作计划
	时效指标	及时发放率	按季度及时发放	100%	冀财社【2023】193号和工作计划
	成本指标	发放标准	精神障碍康复发放标准	≤4000元/人	冀财社【2023】193号和工作计划
效益指标	经济效益指标	减少肇事率	促使监护人积极落实监护责任，避免患者出现肇事肇祸，维护社会稳定	≥95%	冀财社【2023】193号和工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映对精神障碍社区康复政策的知晓率	≥85%	冀财社【2023】193号和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

24、关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193 号）—
孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710006A		项目名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193 号）—孤儿助学工程		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算安排资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿助学支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.通过为孤儿提供基本生活条件，满足生活需要。 2.通过改善孤儿学习条件，使其更好地接受教育。					
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	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		8 人	冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%	冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%	冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	时效指标	发放及时性	每月发放时间		月末	冀财社〔2023〕

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
					193号和年初工作计划
	时效指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现	≥95%	冀财社【2023】193号和年初工作计划
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准	10000元/人	冀财社【2023】193号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加受助孤儿经济收入	提供孤儿收入，满足生活学习需要	≥90%	冀财社【2023】193号和年初工作计划
	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障	≥85%	冀财社【2023】193号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

25、关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193 号）—
敬老院改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002957100043		项目名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193 号）—敬老院改造提升		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	预算安排资金 265 万元，其中：财政资金 265 万元，其他资金 0 万元，主要用于敬老院改造提升支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	150.00	265.00	
绩效目标	1.通过敬老院改造提升解决养老服务需求，缓解我县老年人服务设施不足的问题。 2.通过敬老院改造提升为急需入住的老人提供全方位的养老服务，为老人创造老有所养、老有所依、老有所乐的功能齐全的养老服务场所。					
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	养老机构维修改造数量	养老机构维修改造数量		3 所	冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	质量指标	养老机构居住安全性	通过维修改造，使养老机构居住安生，舒适。		≥95%	冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	质量指标	老人因意外造成的损失率	老人因意外造成的损失占全部损失比例		≤10%	冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	时效指标	养老机构维修改造	养老机构维修改造完成时间		2024 年 11 月	冀财社〔2023〕

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
					193 号和年初工作计划
	时效指标	项目完成及时率	五保老人意外险缴纳时间	100%	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	成本指标	敬老院维修改造	敬老院维修改造成本	≤265 万元	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	养老机构接纳老年人数量	使 350 多名的老年人老有所养，生活无忧。	≥350 人	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
	社会效益指标	老人意外保险覆盖率	老人意外保险覆盖率	≥95%	冀财社【2023】193 号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥90%	满意度调查

26、关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193 号）—
未成年人保护中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710007X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193 号）—未成年人保护中心	
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金
	预算安排资金 52 万元，其中：财政资金 52 万元，其他资金 0 万元，主要用于未成年人保护中心建设费用支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			20.00	52.00	52.00
绩效目标	1.通过为未成年人提供基本生活条件，满足生活需要。 2.通过改善未成年人学习条件，使其更好地接受教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		≤10 人 冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90% 冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95% 冀财社〔2023〕193 号和年初工作计划
	时效指标	发放及时性	工程款发放及时情况		按工程进度拨款 冀财社

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
					【2023】 193号和年初工作计划
	时效指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现	≥95%	冀财社 【2023】 193号和年初工作计划
	成本指标	未成年人保护中心建设成本	未成年人保护中心建设成本	≤52万元	冀财社 【2023】 193号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加受助孤儿经济收入	提供孤儿收入，满足生活学习需要	≥90%	冀财社 【2023】 193号和年初工作计划
	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障	≥85%	冀财社 【2023】 193号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

27、关于下达 2023 年第二批省预算内基建投资预算的通知（冀财建〔2023〕33 号）-老年养护院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00004610002M		项目名称	关于下达 2023 年第二批省预算内基建投资预算的通知（冀财建〔2023〕33 号）-老年养护院	
预算规模及资金用途	预算数	544.00	其中：财政资金	544.00	其他资金
	涉密				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			544.00	544.00	544.00
绩效目标	1.涉密 2.涉密 3.涉密				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密

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

单位：万元

项目编码	13032123P00000610061C		项目名称	关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（冀财社【2023】146 号）	
预算规模及资金用途	预算数	161.31	其中：财政资金	161.31	其他资金
	预算安排资金 161.31 万元，其中：财政资金 161.31 万元，其他资金 0 万元，主要用于经济困难失能老年人入住养老机构补助支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	40.00		80.00	120.00	161.31
绩效目标	1.通过开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到保障。 2.通过规范实施养老服务政策，使老年人照护服务工作及时高效、保障到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助标准实际到位率	保障对象在享受差额补助与当地供养标准之比		≥95%
	数量指标	申请享受待遇对象开展评估的覆盖率	评估人数占申请享受待遇的比例		100%
	质量指标	护理员比率	养老机构护理人数与入住的失能老年人人数的比例		≥20%
	时效指标	补助资金发放率	实发补助资金与应发资金的比例		≥95%
	时效指标	录入信息系统率	补助发放和服务情况两个工作日录入全国养老服务信息		≥95%

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
			系统		【2023】 146号
	成本指标	发放标准	根据本地收入规定	≥10 上年标准	冀财社 【2023】 146号
效益指标	社会效益指标	基本养老服务救助政策知晓率	经济困难失能老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	≥95%	冀财社 【2023】 146号
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥90%	冀财社 【2023】 146号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%	满意度调查

29、精神病人监护人以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510016P		项目名称	精神病人监护人以奖代补资金		
预算规模及资金用途	预算数	148.80	其中：财政资金	148.80	其他资金	
	预算安排资金 148.8 万元，其中：财政资金 148.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于精神病人监护人以奖代补资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.00		72.00	110.00	148.80	
绩效目标	1.通过对精神病人监护人发放补贴，保障照顾好被监护人的日常生活。 2.通过保证被监护人，降低肇事肇祸行为发生概率。					
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	补贴人数	对精神病人监护人发放补贴人数		≥620 人	青综办【2016】6号和工作计划
	数量指标	精神障碍患者(受监护)保障率	已获（监护）保障患者人数占符合条件的精神障碍患者数的比例		100%	青综办【2016】6号和工作计划
	质量指标	发放准确性	反映对“以奖代补”资金发放的准确情况		≥95%	青综办【2016】6号和工作计划
	质量指标	以奖代补资金发放率	已发放补贴的人数占应发放人数的比例		≥96%	青综办【2016】6号和工作计划

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
	时效指标	及时发放率	按季度及时发放	100%	青综办【2016】6号和工作计划
	成本指标	发放标准	以奖代补资金发放标准	200 元/人	青综办【2016】6号和工作计划
效益指标	社会效益指标	减少肇事率	促使监护人积极落实监护责任，避免患者出现肇事肇祸，维护社会稳定	≥95%	青综办【2016】6号和工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映对“以奖代补”政策的知晓率	≥85%	青综办【2016】6号和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

30、经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510026K		项目名称	经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴	
预算规模及资金用途	预算数	1675.38	其中：财政资金	1675.38	其他资金
	预算安排资金 305.043999 万元，其中：财政资金 305.043999 万元，其他资金 0 万元，主要用于经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100.00		200.00	305.04	305.04
绩效目标	1.通过对经济困难的高龄、失能老人发放补贴，提高我县社会救助服务能力，保障老人生活需要。 2.通过及时发放失能补贴，缓解老人生活压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴人数	符合条件发放养老补贴人数	≥15300 人	2024 年度工作计划
	质量指标	经济困难的高龄、失能老人核定准确率	享受补贴人数占符合条件的老人人数	≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	补贴发放率（%）	发放补贴实数占符合条件老人数的比率	≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	发放时间	每月发放（按时发放）	每月底前	2024 年度工作计划
	成本指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴	每人每月 100 元	每人每月 100 元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	失能半失能老人覆盖率	失能半失能老人覆盖率	≥95%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	满足所有经济困难的高龄、失能老人家庭全部知晓国家优惠政策，享受国家待遇	≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难的高龄、失能老人家庭满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

31、敬老院维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003318100441		项目名称	敬老院维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元，主要用于敬老院维修改造资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，不断改善室内外环境，提高服务水平。					
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	养老机构维修改造数量	养老机构维修改造数量		3 所	2024 年度工作计划
	质量指标	养老机构居住安全性	通过维修改造，使养老机构居住安生，舒适。		≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	老人因意外造成的损失率	老人因意外造成的损失占全部损失比例		≤10%	2024 年度工作计划
	时效指标	养老机构维修改造	养老机构维修改造完成时间		2024 年 10 月	2024 年度工作计划
	时效指标	项目完成及时率	五保老人意外险缴纳时间		100%	2024 年度工作计划
	成本指标	敬老院维修改造	敬老院维修改造成本		≤200 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	养老机构接纳老年人数量	使 450 多名的老年人老有所养，生活无忧。		≥350 人	2024 年度工作计划
	社会效益指标	老人意外保险覆盖率	老人意外保险覆盖率		≥95%	2024 年度工作计划

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	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥90%	满意度调查

32、困难群众生活救助-残疾人双项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510023Q		项目名称	困难群众生活救助-残疾人双项补贴	
预算规模及资金用途	预算数	301.62	其中：财政资金	301.62	其他资金
	预算安排资金 301.62 万元，其中：财政资金 301.62 万元，其他资金 0 万元，主要用于残疾人生活补贴和护理补贴支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	70.00		150.00	220.00	301.62
绩效目标	1.通过保障困难残疾人的生活补贴，提高困难残疾人生活水平。 2.通过重度残疾人的护理补贴发放，提高重度残疾人生活水平。				
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	反映困难残疾人生活补贴人数	≥7651 人	2024 年度工作计划
	数量指标	重度残疾人补贴人数	反映享受重度残疾护理补贴人数	≥6002 人	2024 年度工作计划
	质量指标	享受补贴人员准确率	反映享受补贴人员的审核准确情况	≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	困难残疾人生活补贴足额兑现率	反映对困难残疾人生活补贴足额兑现	≥98%	2024 年度工作计划
	时效指标	重度残疾人护理补贴足额兑现率	反映对重度残疾人生活补贴足额兑现	≥98%	2024 年度工作计划
	成本指标	困难残疾人补贴标准	困难残疾人的生活补贴标准	86 元/人/月	2024 年度工作计划
	成本指标	重度残疾贴标准	重度残疾护理补贴标准	80 元/人/月	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	制度知晓率	反映残疾人双向制度的知晓情况	≥90%	2024 年度工作计划

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	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	保障制度公平可持续	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意人数占辖区残疾人的比例	≥85%	满意度调查

33、困难群众生活救助-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100225		项目名称	困难群众生活救助-城镇低保		
预算规模及资金用途	预算数	453.02	其中：财政资金	453.02	其他资金	
	预算安排资金 453.02 万元，其中：财政资金 453.02 万元，其他资金 0 万元，主要用于城镇最低生活保障补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	300.00	453.02	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过低收入人群的基本生活需求得到保障，并逐步提高生活质量。					
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	享受低保人数	反映享受城镇低保人数情况		≥3500 人	秦政【2014】14号，青政【2014】12号和工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受城镇低保户数情况		≥1000 户	秦政【2014】14号，青政【2014】12号和工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入城镇低保人数的准确性		≥95%	秦政【2014】14号，青政【2014】12

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
					号和工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例	≤5%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计划
	质量指标	城乡居民低保保障率	符合条件的申报对象纳入低保范围的比例	≤10%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	秦政字【2020】1号文件
	成本指标	发放标准	家庭人均收入	≤726 元/人/月	秦政字【2020】1号文件
效益指标	社会效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障	≥10%	2024年度工作计划
	可持续影响指标	城乡低保制度覆盖率	城乡低保制度覆盖情况	≥95%	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意率	对城乡低保工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	秦政【2014】14号, 青政

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
					【2014】12号和工作计划

34、困难群众生活救助-农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510021H		项目名称	困难群众生活救助-农村低保	
预算规模及资金用途	预算数	2197.50	其中：财政资金	2197.50	其他资金
	预算安排资金 2197.5 万元，其中：财政资金 2197.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低生活保障补助支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	500.00		1000.00	1600.00	2197.50
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。				
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	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况	≥28087 人	2024 年度工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况	≥17362 户	2024 年度工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例	≤5%	2024 年度工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性	≥95%	秦政【2014】14号，青政【2014】12号和工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≥95%	秦政【2014】14号，青政【2014】12

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
					号和工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率	≤10%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	秦政字【2020】1号文件
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000 元	秦政字【2020】1号文件
效益指标	社会效益指标	农村低保制度覆盖率	反映农村低保制度的覆盖情况	≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意率	满意度调查	≥85%	秦政【2014】14号, 青政【2014】12号和工作计划

35、困难群众生活救助——五保对象生活费、护理补贴、丧葬费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510033L		项目名称	困难群众生活救助——五保对象生活费、护理补贴、丧葬费	
预算规模及资金用途	预算数	717.38	其中：财政资金	717.38	其他资金
	预算安排资金 717.38 万元，其中：财政资金 717.38 万元，其他资金 0 万元，主要用于五保供养对象生活费、护理补贴及丧葬费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	150.00	350.00	600.00	717.38	
绩效目标	1.通过困难群众生活救助-五保对象生活费、护理补贴、丧葬费，满足困难群众基本生活需要。 2.通过及时发放五保金、护理补贴和丧葬费，使分散供养五保对象安享晚年。				
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	满足条件人数	五保对象生活费补助人数	≥3887 人	2024 年工作计划
	数量指标	满足条件人数	半护理补贴人数	≥170 人	2024 年工作计划
	数量指标	满足条件人数	全护理补贴人数	≥120 人	2024 年工作计划
	质量指标	银行代发成功率	高龄补贴银行代发，一次性发放成功率	≥95%	2024 年工作计划
	质量指标	补贴发放率	应享受补贴的，补贴全部发放到位	100%	2024 年工作计划
	时效指标	发放时间	五保生活费补助	≤30 日	2024 年工作计划
	时效指标	发放时间	护理费补助	≤30 日	2024 年工作计划
	时效指标	发放时间	丧葬费	≤30 日	2024 年工作计划

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
	成本指标	五保对象生活费	补助标准每月 688 元	688 元	2024 年工作计划
	成本指标	丧葬费	补贴标准每人 2000 元	2000 元	2024 年工作计划
	成本指标	护理补贴	半护理补贴标准每月 252 元	300 元	2024 年工作计划
	成本指标	护理补贴	全护理补贴标准每月 336 元	400 元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	困难群众生活救助覆盖率	≥90%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	受益人群的满意程度	≥95%	满意度调查

36、老年人能力评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295610009F		项目名称	老年人能力评估费		
预算规模及资金用途	预算数	20.96	其中：财政资金	20.96	其他资金	
	预算安排资金 20.96 万元，其中：财政资金 20.96 万元，其他资金 0 万元，主要用于老年人评估费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.96	20.96	20.96	
绩效目标	1.通过对经济困难老年人进行评估，准确发放发放补贴，保障老人生活需要。 2.通过及时发放失能补贴，缓解老人和家庭生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴人数	符合条件发放养老补贴人数		≥3625 人	2024 年工作计划
	数量指标	老年人评估数	需要进行评估的经济困难老年人数		≥1233 人	2024 年工作计划
	质量指标	补贴发放率（%）	发放补贴实数占符合条件老人数的比率		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	评估时间	评估结果和审批时间		≤30 天	2024 年工作计划
	时效指标	发放时间	每月发放（按时发放）		每月底前	2024 年工作计划
	成本指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴	每人每月 100 元		100 元	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	失能半失能老人覆盖率	失能半失能老人覆盖率		≥95%	2024 年工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	满足所有经济困难的高龄、失能老人家庭全部知晓国家优惠政策，享受国家待遇		≥95%	2024 年工作计划

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	经济困难的高龄、失能老人家庭满意度	满意和较为满意的救助对数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

37、老年养护院资金（冀财债[2022]31号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000210004P		项目名称	老年养护院资金（冀财债[2022]31号）	
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
	预算安排资金1000万元，其中：财政资金1000万元，其他资金0万元，主要用于老年养护院建设支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	300.00	600.00	1000.00	1000.00	
绩效目标	1.通过老年养护院建设解决养老服务需求，缓解我县老年人服务设施不足的问题，为急需入住的老人提供全方位的养老服务，为老人创造老有所养、老有所依、老有所乐的功能齐全的养老服务场所。 2.通过老年养护院建设解决老年人及其子女的后顾之忧，减轻家庭和政府的压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老床位	养护院养老床位数量	500张	冀财债【2022】31号和可行性研究报告
	数量指标	项目数量	支持项目数量	≥1个	冀财债【2022】31号和可行性研究报告
	质量指标	验收合格率	建设项目验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工占的比例	100%	施工合同
	成本指标	建设成本	建设项目总投资	≤12225万元	工程竣工决算报告
	质量指标	抗震设防要求确定落实率	抗震设防要求确定落实率，达到抗震设防要求	100%	冀财债【2022】31号和可行性

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
					研究报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	通过项目实施减轻子女及政府压力所带来的社会效益	≥85%	冀财债【2022】31号和可行性研究报告
	经济效益指标	项目运营收益	项目完成后正常运营所获收益	≥200万元	实施方案
	可持续影响指标	共建和谐社会	促进社会和谐稳定发展	显著提升	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的服务中心老年人占所有调查人数的比例	≥95%	社会调查统计报告

38、民政事业服务中心五保老人生活费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510029E		项目名称	民政事业服务中心五保老人生活费用	
预算规模及资金用途	预算数	113.47	其中：财政资金	113.47	其他资金
	预算安排资金 21.996 万元，其中：财政资金 21.996 万元，其他资金 0 万元，主要用于院内五保老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	8.00	16.00	22.00	22.00	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准	≥85 人	2024 年度工作计划
	质量指标	食品安全率	五保老人食品安全，零事故发生	100%	2024 年度工作计划
	质量指标	医疗就治率	五保老人就医保障率	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	财政资金保障	财政资金保障老年人正常生活	≤31 日	2024 年度工作计划
	成本指标	伙食费	每人每月 450 元，95 名老年人共计 51.3 万元	450 元	2024 年度工作计划
	成本指标	医疗丧葬费用	医疗丧葬费用	≤14.4 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥85%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老人满意度 (%)	入住养老机构的老人满意度 (%)	≥90%	满意度调查

39、民政事业服务中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510019J		项目名称	民政事业服务中心运行经费	
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
	预算安排资金 23 万元，其中：财政资金 23 万元，其他资金 0 万元，主要用于民政事业服务中心运转经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	5.00	11.00	16.00	23.00	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	电视数量	民政事业服务中心老年人用电视数量	121 台	2024 年度工作计划
	数量指标	老年人人数	民政事业服务中心老年人人数	107 人	2024 年度工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	设备正常运转，无事故发生。	100%	2024 年度工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	100%	2024 年度工作计划
	成本指标	有线电视费	每台电视 180 元，共计 121 台，总金额 2.18 万元	≤2.18 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤7.81 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	电梯、空调、太阳能等设备维修维护	电梯、空调、太阳能等设备维修维护	≤13.01 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全县五保户集中供养率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，达到应收尽收。	100%	2024 年度工作计划

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	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

40、农村低保、特困人员农房保险缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510024C		项目名称	农村低保、特困人员农房保险缴费	
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金
	预算安排资金 2.5188 万元，其中：财政资金 2.5188 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村低保五保农房保险缴费补助支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
		2.52	2.52	6.44	
绩效目标	1.通过开展农房保险业务，增强受灾群众抵御自然灾害的能力及灾后重建恢复能力。 2.通过实施农房保险政策，保障农村住房改善提升。				
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	上农房保险户数	五保、低保户、孤儿农房保险的户数	≥3.22 万户	2024 年度工作计划
	数量指标	上农房户数覆盖率	实际应缴户数占实缴户数的比例	≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	审核准确性	反映五保、低保户、孤儿农房保险审核的真实准确情况	≥95%	2024 年度工作计划
	质量指标	资金缴纳到位率	附合条件范围内家庭农房保险个人部分缴纳比例	≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	及时缴纳	缴纳农房保险缴纳时间	≤6 月	2024 年度工作计划
	成本指标	缴纳标准	农房保险个人部分标准	2 元/户	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农村住房保险理赔率	农村住房保险赔付数占应赔付的比例	≥90%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	农村住房保险保障水平	反映农房保险保障水平	≥90%	2024 年度工作计划

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	受益群众满意率	对农房保险工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

41、特困人口供养中心双山子敬老院老人生活费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510028T		项目名称	特困人口供养中心双山子敬老院老人生活费用	
预算规模及资金用途	预算数	116.80	其中：财政资金	116.80	其他资金
	预算安排资金 6.996 万元，其中：财政资金 6.996 万元，其他资金 0 万元，主要用于院内五保老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	7.00	7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过保证敬老院院民能够做到老有所医，各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准	≥90 人	2024 年度工作计划
	质量指标	医疗救治率	反映入住老人患病救治情况	≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	伙食费和零用钱拨付及时	≥90%	2024 年度工作计划
	成本指标	零花钱标准	反映每个月给老人的零花钱标准	20 元/人	2024 年度工作计划
	成本指标	伙食费标准	反映伙食费补助标准	≤450 元/人	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，保障生活	≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老人满意度 (%)	入住养老机构的老人满意度 (%)	≥90%	满意度调查

42、特困人口供养中心双山子敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510018Y		项目名称	特困人口供养中心双山子敬老院运行经费	
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	预算安排资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元，主要用于双山子敬老院运转经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	20.00	40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过敬老院各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	五保老人数量	反映供养中心双山子敬老院供养五保老人数量	≥90 人	2024 年度工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映供养中心双山子敬老院设备运行情况	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	费用支付及时性	费用及时支付情况	≥95%	2024 年度工作计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤20 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	取暖费成本	一年取暖费成本	≤20 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤20 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费成本	日常办公费用	≤15 万元	2024 年度工作计划

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	社会效益指标	供养中心供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥85%	满意度调查

43、特殊困难分散老人适老化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810045L		项目名称	特殊困难分散老人适老化改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	38.39	其中：财政资金	38.39	其他资金
	预算安排资金 6.89255 万元，其中：财政资金 6.89255 万元，其他资金 0 万元，主要用于特殊困难分散老人适老化改造支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			6.89	6.89	6.89
绩效目标	1.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过适老化改造项目，不断改善困难老人居住环境，提高生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	确定适老化改造对象数	符合适老化改造对象人数		≥690 人
	数量指标	适老化改造五保人数	符合适老化改造对象的五保人数		≥500 人
	质量指标	适老化改造完成率	符合适老化改造对象的改造完成率		≥90%
	时效指标	改造及时性	及时完成改造的比例		≥90%
	成本指标	改造成本	居家适老化改造平均成本		≤0.2 万元
	成本指标	改造总成本	居家适老化改造总成本		≤31.5 万元
效益指标	经济效益指标	减轻社会养老成本	减少集中供养的成本比例		≥30%
	社会效益指标	保障养老提高率	安全养老保障提高比例		≥80%

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	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥85%	满意度调查

44、土门子特困人口集中供养中心老人生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100277		项目名称	土门子特困人口集中供养中心老人生活费	
预算规模及资金用途	预算数	67.14	其中：财政资金	67.14	其他资金
	预算安排资金 15.13 万元，其中：财政资金 15.13 万元，其他资金 0 万元，主要用于院内五保老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	4.00	8.00	12.00	15.13	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过健全完善各项设备设施，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准	≥63 人	2024 年度工作计划
	质量指标	医疗救治率	反映入住老人患病救治情况	≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	伙食费和零用钱拨付及时	≥90%	2024 年度工作计划
	成本指标	零花钱标准	反映每个月给老人的零花钱标准	20 元/人	2024 年度工作计划
	成本指标	伙食费标准	反映伙食费补助标准	≤450 元/人	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，保障生活	≥95%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的失能老人满意度	通过调查问卷询问老年人的满意度	≥85%	满意度调查

45、土门子特困人口集中供养中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510017B		项目名称	土门子特困人口集中供养中心运行经费	
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
	预算安排资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，主要用于土门子供养中心运转经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	12.00	25.00	37.00	50.00	
绩效目标	1.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。 2.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
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	老人数量	反映土门子特困人口集中供养中心人数情况	≥70 人	2024 年度工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映土门子特困人口集中供养中心设备运行情况	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	费用支付及时性	费用及时支付情况	≥95%	2024 年度工作计划
	成本指标	水电费	一年水电费成本	≤8 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	取暖费	一年取暖费成本	≤10 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤20 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤10 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	办公费	日常办公费用	≤12 万元	2024 年度工作计划

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	社会效益指标	供养中心供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2024年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥85%	满意度调查

46、孝心养老和社会救助基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810042R		项目名称	孝心养老和社会救助基金	
预算规模及资金用途	预算数	18.08	其中：财政资金	18.08	其他资金
	预算安排资金 3.0758 万元，其中：财政资金 3.0758 万元，其他资金 0 万元，主要用于孝心养老和社会救助工作经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	3.08	3.08	3.08	3.08	
绩效目标	1.通过建立长效机制，保障孝心养老和社会救助工作顺利有效开展。 2.通过发扬中华民族孝亲敬老的美德，引导子女孝老养老，确保高质量稳定脱贫。				
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	孝心养老人数	反映孝心养老补助人数	≥100 人	2024 年度工作计划
	质量指标	台账准确率	建立农村 65 周岁以上建档立卡贫困老人台账	≥95%	2024 年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	反映各项工作及时完成情况	≥100%	2024 年度工作计划
	成本指标	补助标准	按照子女交钱的 10%返还	≥10%	2024 年度工作计划
	成本指标	基金会成本	反映基金会工作救助成本	≤15 万元	2024 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	引导子女孝劳养老	反映起到引导子女效劳养老的效果	≥85%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映孝心养老政策的知晓情况	≥90%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

47、一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331810043D		项目名称	一元民生保险		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	预算安排资金 56 万元，其中：财政资金 56 万元，其他资金 0 万元，主要用于一元民生保险缴费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			56.00	56.00	56.00	
绩效目标	1.通过开展一元民生保险项目，满足青龙县 56 万口每人都有意外伤害的保障。 2.通过实施一元民生保险，保障公民意外伤害得到补偿					
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	青龙县人口数量	现有青龙人口数量		≥56 万人	2024 年度工作计划
	质量指标	保险人群覆盖率	1 元民生保险业务的覆盖范围		100%	2024 年度工作计划
	质量指标	意外伤害保障率	意外伤害人员得到赔偿保障情况		≥80%	2024 年度工作计划
	时效指标	保费缴纳及时性	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		100%	2024 年度工作计划
	时效指标	赔偿支付及时性	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		≥80%	2024 年度工作计划
	成本指标	保费标准	每人每年 1 元		1 元/人/年	2024 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	事故人员损失下降率	使事故发生人员的经济损失降至最低		≤10%	2024 年度工作计划
	社会效益指标	百姓意外伤害保障率	满足百姓生活无忧，生活稳定		100%	2024 年度工作计划

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	群众满意率	参保人员的满意程度	$\geq 85\%$	满意度调查

48、殡葬所火化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510020X		项目名称	殡葬所火化经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.01	其中：财政资金	16.01	其他资金	
	预算资金 16.01 万元，其中：财政资金 16.01 万元，其他资金 0 万元，主要用于殡葬服务中心运转经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		6.00	10.00	16.01	
绩效目标	1.通过实现殡葬设施和设备现代化，实现节能、节地、环保。 2.通过生态安葬形式逐步提高，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理无名尸体数	反映每年处理的无名尸数量		≥50 具	2024 年度工作计划
	数量指标	维修次数	反映殡葬管理所维修次数		≥5 次	2024 年度工作计划
	质量指标	设备完好率	殡葬服务设施功能完善和状态良好数占所有设施的比例		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	县级以上殡葬设施设备年更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比例		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	故障修复及时率	日常故障（火化炉故障维修、水电抢修、道路维修、网络维修）在规定时间范围内修复完成率		≥90%	2024 年度工作计划
	成本指标	专用材料费	反映殡葬管理所专用材料成本		≤5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	水电费	反映殡葬管理所水电费成本		≤5 万元	2024 年度工作计划
	成本指标	取暖费	反映殡葬管理所取暖费成本		≤3 万元	2024 年度工作计划

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	社会效益指标	尸体处理率	反映实际处理无名尸体数占应处理无名尸体数	≥90%	2024 年度工作计划
	生态效益指标	消烟除尘设备	降低废物排放，改善生活环境	≥85%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较为满意的服 务对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

49、殡葬所迁建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295910001K		项目名称	殡葬所迁建资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元，主要用于殡管所迁建项目建设支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.通过实现殡葬设施和设备现代化，实现节能、节地、环保。 2.通过生态安葬形式逐步提高，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理无名尸体数	反映每年处理的无名尸数量		≥50 具	2024 年度工作计划
	数量指标	维修次数	反映殡葬管理所维修次数		≥5 次	2024 年度工作计划
	质量指标	设备完好率	殡葬服务设施功能完善和状态良好数占所有设施的比例		≥90%	2024 年度工作计划
	质量指标	县级以上殡葬设施设备年更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比例		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	故障修复及时率	日常故障（火化炉故障维修、水电抢修、道路维修、网络维修）在规定时间范围内修复完成率		≥90%	2024 年度工作计划
	成本指标	殡管所迁建成本	反映殡葬管理所建设成本		≤100 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	消烟除尘设备	降低废物排放，改善生活环境		≥85%	2024 年度工作计划
	经济效益指标	尸体处理率	反映实际处理无名尸体数占应处理无名尸体数		≥90%	2024 年度工作计划

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	群众满意度	满意和较为满意的服 务对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1707.00	161.00	546.00				1000.00	1707.00
青龙满族自治县民政局本级小计							1707.00	161.00	546.00				1000.00	1707.00
关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216号）—福彩公益金	125.00	房屋修缮	B08010000	个	1	125.00	125.00		125.00					125.00
关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社【2023】216号）—一般公共预算资金	161.00	房屋修缮	B08010000	个	1	161.00	161.00	161.00						161.00

314001 青龙满族自治县民政局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（冀财社〔2023〕193号）—敬老院改造提升	265.00	其他业务用房施工	B01029900	1	1	265.00	265.00		265.00				265.00
敬老院维修改造资金	100.00	其他业务用房施工	B01029900	个	1	100.00	100.00		100.00				100.00
老年养护院资金（冀财债〔2022〕31号）	1000.00	其他业务用房施工	B01029900	1	1	1000.00	1000.00					1000.00	1000.00
一元民生保险	56.00	人寿保险服务	C18040101	元/人	1	56.00	56.00		56.00				56.00

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

青龙满族自治县民政局本级上年末固定资产金额为380.15万元（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 青龙满族自治县民政局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		380.15
1、房屋（平方米）	100	16.30
其中：办公用房（平方米）	100	16.30
2、车辆（台、辆）	2	45.58
3、单价在 20 万元以上的设备	3	226.68
4、其他固定资产	94	91.59

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。

二、青龙满族自治县民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

314003 青龙满族自治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	289.21	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	277.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.85
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	

314003 青龙满族自治县民政事业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	5.84
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	289.21	本年支出合计	289.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	289.21	支出总计	289.21

单位预算收入总表

314003 青龙满族自治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	289.21	289.21	289.21							
2	208	社会保障和就业支出	277.53	277.53	277.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	11.36							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36							
5	20808	抚恤	1.95	1.95	1.95							
6	2080899	其他优抚支出	1.95	1.95	1.95							
7	20810	社会福利	264.22	264.22	264.22							
8	2081002	老年福利	264.22	264.22	264.22							
9	210	卫生健康支出	5.85	5.85	5.85							
10	21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85							
11	2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85							
12	221	住房保障支出	5.84	5.84	5.84							
13	22102	住房改革支出	5.84	5.84	5.84							
14	2210201	住房公积金	5.84	5.84	5.84							

单位预算支出总表

314003 青龙满族自治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	289.21	289.21				
2	208	社会保障和就业支出	277.53	277.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
5	20808	抚恤	1.95	1.95				
6	2080899	其他优抚支出	1.95	1.95				
7	20810	社会福利	264.22	264.22				
8	2081002	老年福利	264.22	264.22				
9	210	卫生健康支出	5.85	5.85				
10	21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
11	2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
12	221	住房保障支出	5.84	5.84				
13	22102	住房改革支出	5.84	5.84				
14	2210201	住房公积金	5.84	5.84				

单位预算财政拨款收支总表

314003 青龙满族自治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	289.21	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	277.53	277.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.85	5.85		
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				

314003 青龙满族自治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
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	5.84	5.84		
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	289.21	本年支出合计	289.21	289.21		
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						

314003 青龙满族自治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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	289.21	支出总计	289.21	289.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314003 青龙满族自治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	289.21	289.21	
2	208	社会保障和就业支出	277.53	277.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
5	20808	抚恤	1.95	1.95	
6	2080899	其他优抚支出	1.95	1.95	
7	20810	社会福利	264.22	264.22	
8	2081002	老年福利	264.22	264.22	
9	210	卫生健康支出	5.85	5.85	
10	21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
11	2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
12	221	住房保障支出	5.84	5.84	
13	22102	住房改革支出	5.84	5.84	
14	2210201	住房公积金	5.84	5.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314003 青龙满族自治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	289.21	286.01	3.20
2	301	工资福利支出	284.06	284.06	
3	30101	基本工资	43.42	43.42	
4	30102	津贴补贴	4.51	4.51	
5	30103	奖金	1.95	1.95	
6	30107	绩效工资	24.46	24.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	5.84	5.84	
11	30199	其他工资福利支出	186.32	186.32	
12	302	商品和服务支出	3.20		3.20
13	30201	办公费	0.95		0.95
14	30207	邮电费	0.45		0.45
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
17	303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
18	30305	生活补助	1.95	1.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314003 青龙满族自治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

314003 青龙满族自治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

314003 青龙满族自治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
1	“三公”经费小计	1.60	1.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费				

青龙满族自治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，现将青龙满族自治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：

- 1、为在院优抚对象提供生活服务；
- 2、为在院五保对象提供生活服务；
- 3、为在院孤儿提供生活服务；
- 4、为在院自费式托养老人提供生活服务；
- 5、为在院残疾人提供托养服务。

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
青龙满族自治县民政事业服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算总收入289.21万元，其中2023年预算收入289.21万元。其中：一般公共预算收入289.21万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算289.21万元，其中基本支出289.21万元，包括抚恤1.95万元，老年福利287.26万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排289.21万元，较2023年预算减少2.75万元，主要原因是人员减少，退休1人。

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3.2万元，主要用于日常办公费、邮电费及差旅费计1.6万元，公车运行维护费1.6万元。

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1.6万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.6万元），同比增加0万元；公务接待费0万元，同比减少0万元，近年来严格执行“八项”规定，已将公务招待费降为最低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314003 青龙满族自治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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	

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

青龙满族自治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

314003 青龙满族自治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）
资产总额		4856.39
1、房屋（平方米）	10882	4800.00

314003 青龙满族自治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）
其中：办公用房（平方米）	10882	4800.00
2、车辆（台、辆）	1	3.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	52.79

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。

三、青龙满族自治县殡葬服务中心收支预算

单位预算收支总表

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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	20.04	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	17.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.30
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	

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.06
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	20.04	本年支出合计	20.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20.04	支出总计	20.04

单位预算收入总表

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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	20.04	20.04	20.04							
2	208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	4.61							
4	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06	2.06							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	1.03							
7	20810	社会福利	13.07	13.07	13.07							
8	2081004	殡葬	13.07	13.07	13.07							
9	210	卫生健康支出	1.30	1.30	1.30							
10	21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	1.30							
11	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	1.30							
12	221	住房保障支出	1.06	1.06	1.06							

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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
13	22102	住房改革支出	1.06	1.06	1.06							
14	2210201	住房公积金	1.06	1.06	1.06							

单位预算支出总表

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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	20.04	20.04				
2	208	社会保障和就业支出	17.67	17.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61				
4	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				
7	20810	社会福利	13.07	13.07				
8	2081004	殡葬	13.07	13.07				
9	210	卫生健康支出	1.30	1.30				
10	21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
11	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
12	221	住房保障支出	1.06	1.06				
13	22102	住房改革支出	1.06	1.06				
14	2210201	住房公积金	1.06	1.06				

单位预算财政拨款收支总表

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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	20.04	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	17.67	17.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.30	1.30		
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				

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.06	1.06		
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	20.04	本年支出合计	20.04	20.04		
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						

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20.04	支出总计	20.04	20.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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	20.04	20.04	
2	208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	
4	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
7	20810	社会福利	13.07	13.07	
8	2081004	殡葬	13.07	13.07	
9	210	卫生健康支出	1.30	1.30	
10	21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
11	2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
12	221	住房保障支出	1.06	1.06	
13	22102	住房改革支出	1.06	1.06	
14	2210201	住房公积金	1.06	1.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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	20.04	20.04	
2	301	工资福利支出	18.51	18.51	
3	30101	基本工资	6.94	6.94	
4	30102	津贴补贴	0.85	0.85	
5	30103	奖金	0.41	0.41	
6	30107	绩效工资	4.80	4.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	2.06	
8	30109	职业年金缴费	1.03	1.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	
10	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
11	30113	住房公积金	1.06	1.06	
12	303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
13	30302	退休费	1.52	1.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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。

青龙满族自治县殡葬服务中心 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，现将青龙满族自治县殡葬服务中心 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：

殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，能够满足群众需求，改善生态环境，生态安葬形式逐步提高，群众办理丧事文明节俭。

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
青龙满族自治县殡葬服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

反映本单位当年全部收入。2024 年预算总收入 20.04 万元，其中 2024 年预算收入 20.04 万元。其中：一般公共预算收入 20.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 20.04 万元，其中基本支出 20.04 万元，包括人员经费 20.04 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20.04万元，较2023年预算减少了0.55万元，其中：基本支出减少了20.04万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314006 青龙满族自治县殡葬服务中心

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	

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

青龙满族自治县殡葬服务中心上年末固定资产金额为 256.3601 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 青龙满族自治县殡葬服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
福利用房、土地	2	239.1
车辆	1	12.58
其他固定资产	10	4.6801
合计		256.3601

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。

四、青龙满族自治县婚姻登记中心收支预算

单位预算收支总表

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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	85.52	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	75.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.27
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	

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	5.09
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	85.52	本年支出合计	85.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	85.52	支出总计	85.52

单位预算收入总表

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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	85.52	85.52	85.52							
2	208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	75.16							
3	20802	民政管理事务	65.25	65.25	65.25							
4	2080299	其他民政管理事务支出	65.25	65.25	65.25							
5	20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	9.91							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91							
7	210	卫生健康支出	5.27	5.27	5.27							
8	21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	5.27							
9	2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27							
10	221	住房保障支出	5.09	5.09	5.09							
11	22102	住房改革支出	5.09	5.09	5.09							
12	2210201	住房公积金	5.09	5.09	5.09							

单位预算支出总表

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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	85.52	85.52				
2	208	社会保障和就业支出	75.16	75.16				
3	20802	民政管理事务	65.25	65.25				
4	2080299	其他民政管理事务支出	65.25	65.25				
5	20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
7	210	卫生健康支出	5.27	5.27				
8	21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
9	2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
10	221	住房保障支出	5.09	5.09				
11	22102	住房改革支出	5.09	5.09				
12	2210201	住房公积金	5.09	5.09				

单位预算财政拨款收支总表

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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	85.52	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	75.16	75.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.27	5.27		
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				

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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
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	5.09	5.09		
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	85.52	本年支出合计	85.52	85.52		
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						

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	85.52	支出总计	85.52	85.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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	85.52	85.52	
2	208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	
3	20802	民政管理事务	65.25	65.25	
4	2080299	其他民政管理事务支出	65.25	65.25	
5	20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
7	210	卫生健康支出	5.27	5.27	
8	21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
9	2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
10	221	住房保障支出	5.09	5.09	
11	22102	住房改革支出	5.09	5.09	
12	2210201	住房公积金	5.09	5.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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	85.52	85.52	
2	301	工资福利支出	85.52	85.52	
3	30101	基本工资	37.25	37.25	
4	30102	津贴补贴	4.25	4.25	
5	30103	奖金	1.76	1.76	
6	30107	绩效工资	21.68	21.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
9	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
10	30113	住房公积金	5.09	5.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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。

青龙满族自治县婚姻登记中心 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，现将青龙满族自治县婚姻登记中心 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：

- 1、办理结婚登记和离婚登记；
- 2、补发结婚登记证和离婚登记证；
- 3、婚姻档案的管理和查找；
- 4、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

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
青龙满族自治县婚姻登记中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算总收入85.52万元，其中2024年预算收入85.52万元。其中：一般公共预算收入85.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算85.52万元，其中基本支出85.52万元，包括人员经费85.52万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排85.52万元，较2023年预算减少6.51万元，其中：基本支出减少6.51万元，主要为减少人员经费支出，调出一人。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	

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

青龙满族自治县婚姻登记中心上年末固定资产金额为 8.2965 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

314007 青龙满族自治县婚姻登记中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	30	8.2965

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。

五、青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心收支预算

单位预算收支总表

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	173.20	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	169.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.77
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	

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	173.20	本年支出合计	173.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	173.20	支出总计	173.20

单位预算收入总表

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养
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	173.20	173.20	173.20							
2	208	社会保障和就业支出	169.77	169.77	169.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	3.97							
4	2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	3.18							
6	20810	社会福利	165.80	165.80	165.80							
7	2081005	社会福利事业单位	165.80	165.80	165.80							
8	210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77							
9	21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77							
10	2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77							
11	221	住房保障支出	1.65	1.65	1.65							
12	22102	住房改革支出	1.65	1.65	1.65							

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养
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
13	2210201	住房公积金	1.65	1.65	1.65							

单位预算支出总表

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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	173.20	173.20				
2	208	社会保障和就业支出	169.77	169.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97				
4	2080502	事业单位离退休	0.79	0.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18				
6	20810	社会福利	165.80	165.80				
7	2081005	社会福利事业单位	165.80	165.80				
8	210	卫生健康支出	1.77	1.77				
9	21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
10	2101102	事业单位医疗	1.77	1.77				
11	221	住房保障支出	1.65	1.65				
12	22102	住房改革支出	1.65	1.65				
13	2210201	住房公积金	1.65	1.65				

单位预算财政拨款收支总表

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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	173.20	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	169.77	169.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.77	1.77		
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				

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.65	1.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	173.20	本年支出合计	173.20	173.20		
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						

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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
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	173.20	支出总计	173.20	173.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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	173.20	173.20	
2	208	社会保障和就业支出	169.77	169.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	
4	2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
6	20810	社会福利	165.80	165.80	
7	2081005	社会福利事业单位	165.80	165.80	
8	210	卫生健康支出	1.77	1.77	
9	21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
10	2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	
11	221	住房保障支出	1.65	1.65	
12	22102	住房改革支出	1.65	1.65	
13	2210201	住房公积金	1.65	1.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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	173.20	173.20	
2	301	工资福利支出	172.41	172.41	
3	30101	基本工资	11.48	11.48	
4	30102	津贴补贴	1.72	1.72	
5	30103	奖金	0.78	0.78	
6	30107	绩效工资	7.10	7.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	3.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
9	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
10	30113	住房公积金	1.65	1.65	
11	30199	其他工资福利支出	144.63	144.63	
12	303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
13	30302	退休费	0.79	0.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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。

青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心 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，现将青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心 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：

为在院五保老人提供衣、食、住、医、葬，提高五保老人生活质量，确保老人真正感受党和国家政策的温暖。

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
青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算总收入 173.2 万元，其中 2024 年预算收入 173.2 万元。其中：一般公共预算收入 173.2 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 173.2 万元，其中基本支出 173.2 万元，包括人员经费 173.2 万元。

3、比上年增加情况

2024 年预算收支安排 173.2 万元，较 2023 年预算减少 1.33 万元，其中：基本支出减少 1.33 万元，主要原因是人员减少，退休一人。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心

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	国有资产经营预算拨款	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

青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心上年末固定资产金额为 628.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314008 青龙满族自治县土门子特困人口集中供养
中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		628.26
1、房屋（平方米）	3442	490.05
其中：办公用房（平方米）	3350	468.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	92	138.21

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。

六、青龙满族自治县福利彩票销售服务中心收支预算

单位预算收支总表

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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	13.52	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	11.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.85
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	

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.78
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	13.52	本年支出合计	13.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13.52	支出总计	13.52

单位预算收入总表

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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	13.52	13.52	13.52							
2	208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	11.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	2.26							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	1.51							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.75							
6	20810	社会福利	9.63	9.63	9.63							
7	2081005	社会福利事业单位	9.63	9.63	9.63							
8	210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.85							
9	21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.85							
10	2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.85							
11	221	住房保障支出	0.78	0.78	0.78							
12	22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.78							

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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
13	2210201	住房公积金	0.78	0.78	0.78							

单位预算支出总表

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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	13.52	13.52				
2	208	社会保障和就业支出	11.89	11.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75				
6	20810	社会福利	9.63	9.63				
7	2081005	社会福利事业单位	9.63	9.63				
8	210	卫生健康支出	0.85	0.85				
9	21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85				
10	2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
11	221	住房保障支出	0.78	0.78				
12	22102	住房改革支出	0.78	0.78				
13	2210201	住房公积金	0.78	0.78				

单位预算财政拨款收支总表

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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	13.52	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	11.89	11.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.85	0.85		
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				

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.78	0.78		
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	13.52	本年支出合计	13.52	13.52		
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						

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13.52	支出总计	13.52	13.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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	13.52	13.52	
2	208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	
6	20810	社会福利	9.63	9.63	
7	2081005	社会福利事业单位	9.63	9.63	
8	210	卫生健康支出	0.85	0.85	
9	21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	
10	2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
11	221	住房保障支出	0.78	0.78	
12	22102	住房改革支出	0.78	0.78	
13	2210201	住房公积金	0.78	0.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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	13.52	13.52	
2	301	工资福利支出	13.52	13.52	
3	30101	基本工资	5.45	5.45	
4	30102	津贴补贴	0.53	0.53	
5	30103	奖金	0.27	0.27	
6	30107	绩效工资	3.32	3.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	1.51	
8	30109	职业年金缴费	0.75	0.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
10	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
11	30113	住房公积金	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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。

青龙满族自治县福利彩票销售服务中心 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，现将青龙满族自治县福利彩票销售服务中心 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：

促进我县福利彩票事业健康稳定发展。

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
青龙满族自治县福利彩票销售服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算总收入 13.52 万元，其中 2024 年预算收入 13.52 万元。其中：一般公共预算收入 13.52 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 13.52 万元，其中基本支出 13.52 万元，包括人员经费 13.52 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 13.52 万元，，较 2023 年预算减少 5.62 万元，其中：基本支出减少 5.62 万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	

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

青龙满族自治县福利彩票销售服务中心上年末固定资产金额为 94.2453 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

314009 青龙满族自治县福利彩票销售服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋等	4	92.2613
其他固定资产	7	1.984
合计	11	94.2453

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。

七、青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院收支预算 单位预算收支总表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子
敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	230.08	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	225.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.34
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	

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子
敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	2.32
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	230.08	本年支出合计	230.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	230.08	支出总计	230.08

单位预算收入总表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子
敬老院

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	230.08	230.08	230.08							
2	208	社会保障和就业支出	225.42	225.42	225.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	4.52							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	4.52							
5	20810	社会福利	220.90	220.90	220.90							
6	2081005	社会福利事业单位	220.90	220.90	220.90							
7	210	卫生健康支出	2.34	2.34	2.34							
8	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34							
9	2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34							
10	221	住房保障支出	2.32	2.32	2.32							
11	22102	住房改革支出	2.32	2.32	2.32							
12	2210201	住房公积金	2.32	2.32	2.32							

单位预算支出总表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	230.08	230.08				
2	208	社会保障和就业支出	225.42	225.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
5	20810	社会福利	220.90	220.90				
6	2081005	社会福利事业单位	220.90	220.90				
7	210	卫生健康支出	2.34	2.34				
8	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
9	2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
10	221	住房保障支出	2.32	2.32				
11	22102	住房改革支出	2.32	2.32				
12	2210201	住房公积金	2.32	2.32				

单位预算财政拨款收支总表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬
老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	230.08	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	225.42	225.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.34	2.34		
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				

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2.32	2.32		
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	230.08	本年支出合计	230.08	230.08		
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						

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬
老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	230.08	支出总计	230.08	230.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.08	230.08	
2	208	社会保障和就业支出	225.42	225.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
5	20810	社会福利	220.90	220.90	
6	2081005	社会福利事业单位	220.90	220.90	
7	210	卫生健康支出	2.34	2.34	
8	21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
9	2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
10	221	住房保障支出	2.32	2.32	
11	22102	住房改革支出	2.32	2.32	
12	2210201	住房公积金	2.32	2.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.08	230.08	
2	301	工资福利支出	230.08	230.08	
3	30101	基本工资	16.15	16.15	
4	30102	津贴补贴	3.09	3.09	
5	30103	奖金	0.78	0.78	
6	30107	绩效工资	9.55	9.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
9	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
10	30113	住房公积金	2.32	2.32	
11	30199	其他工资福利支出	191.20	191.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为在院五保老人提供衣、食、住、医、葬，提高五保老人生活质量。

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
青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算总收入 230.08 万元，其中 2024 年预算收入 230.08 万元。其中：一般公共预算收入 230.08 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 230.08 万元，其中基本支出 230.08 万元，包括人员经费 230.08。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 230.08 万元，，较 2023 年预算增加 9.89 万元，其中：基本支出增加 9.89 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

单位：万元

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

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

青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院上年末固定资产金额为 1400.9033 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

314010 青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	29	1400.9033
房屋建筑物	8	1253.9381
通用专用设备	17	127.05
其他固定资产	4	19.95

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。