

2024 年大城县民政局本级预算信息公开目录

一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、大城县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 大城县民政局本级

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	13874.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	329.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	13773.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.14
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	1.20
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 大城县民政局本级

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
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	45.27
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	329.00
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	14203.68	本年支出合计	14203.69
33	上年结转结余	0.00	年终结转结余	
34	收入总计	14203.69	支出总计	14203.69

单位预算收入总表

314001 大城县民政局本级

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	14203.69	14203.68	14203.68							0.00
2	208	社会保障和就业支出	13773.07	13773.07	13773.07							
3	20802	民政管理事务	990.35	990.35	990.35							
4	2080201	行政运行	925.35	925.35	925.35							
5	2080202	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00	25.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	272.59	272.59	272.59							
8	2080501	行政单位离退休	106.37	106.37	106.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	133.44							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	32.77							
11	20810	社会福利	1346.04	1346.04	1346.04							
12	2081001	儿童福利	125.00	125.00	125.00							
13	2081002	老年福利	1080.08	1080.08	1080.08							
14	2081006	养老服务	140.96	140.96	140.96							

314001 大城县民政局本级

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
15	20811	残疾人事业	1782.60	1782.60	1782.60							
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1782.60	1782.60	1782.60							
17	20819	最低生活保障	6251.61	6251.61	6251.61							
18	2081901	城市最低生活保障金支出	546.15	546.15	546.15							
19	2081902	农村最低生活保障金支出	5705.46	5705.46	5705.46							
20	20820	临时救助	81.99	81.99	81.99							
21	2082001	临时救助支出	59.99	59.99	59.99							
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.00	22.00	22.00							
23	20821	特困人员救助供养	2284.76	2284.76	2284.76							
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	2284.76	2284.76	2284.76							
25	20825	其他生活救助	32.88	32.88	32.88							
26	2082502	其他农村生活救助	32.88	32.88	32.88							
27	20899	其他社会保障和就业支出	730.25	730.25	730.25							
28	2089999	其他社会保障和就业支出	730.25	730.25	730.25							
29	210	卫生健康支出	55.14	55.14	55.14							

314001 大城县民政局本级

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
30	21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14							
31	2101101	行政单位医疗	55.14	55.14	55.14							
32	213	农林水支出	1.20	1.20	1.20							
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	1.20							
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	1.20							
35	221	住房保障支出	45.27	45.27	45.27							
36	22102	住房改革支出	45.27	45.27	45.27							
37	2210201	住房公积金	45.27	45.27	45.27							
38	229	其他支出	329.00	329.00	329.00							0.00
39	22960	彩票公益金安排的支出	329.00	329.00	329.00							0.00
40	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	329.00	329.00	329.00							0.00

单位预算支出总表

314001 大城县民政局本级

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	14203.69	1291.84	12911.85			
2	208	社会保障和就业支出	13773.07	1191.43	12581.64			
3	20802	民政管理事务	990.35	925.35	65.00			
4	2080201	行政运行	925.35	925.35				
5	2080202	一般行政管理事务	40.00		40.00			
6	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	272.59	266.08	6.51			
8	2080501	行政单位离退休	106.37	99.86	6.51			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77				
11	20810	社会福利	1346.04		1346.04			
12	2081001	儿童福利	125.00		125.00			
13	2081002	老年福利	1080.08		1080.08			
14	2081006	养老服务	140.96		140.96			
15	20811	残疾人事业	1782.60		1782.60			
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1782.60		1782.60			
17	20819	最低生活保障	6251.61		6251.61			
18	2081901	城市最低生活保障金支出	546.15		546.15			

314001 大城县民政局本级

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	2081902	农村最低生活保障金支出	5705.46		5705.46			
20	20820	临时救助	81.99		81.99			
21	2082001	临时救助支出	59.99		59.99			
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.00		22.00			
23	20821	特困人员救助供养	2284.76		2284.76			
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	2284.76		2284.76			
25	20825	其他生活救助	32.88		32.88			
26	2082502	其他农村生活救助	32.88		32.88			
27	20899	其他社会保障和就业支出	730.25		730.25			
28	2089999	其他社会保障和就业支出	730.25		730.25			
29	210	卫生健康支出	55.14	55.14				
30	21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14				
31	2101101	行政单位医疗	55.14	55.14				
32	213	农林水支出	1.20		1.20			
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
35	221	住房保障支出	45.27	45.27				
36	22102	住房改革支出	45.27	45.27				
37	2210201	住房公积金	45.27	45.27				

314001 大城县民政局本级

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	229	其他支出	329.00		329.00			
39	22960	彩票公益金安排的支出	329.00		329.00			
40	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	329.00		329.00			

单位预算财政拨款收支总表

314001 大城县民政局本级

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	13874.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	329.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13773.07	13773.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.14	55.14		
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	1.20	1.20		
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				

314001 大城县民政局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.27	45.27		
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	329.00		329.00	
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	14203.68	本年支出合计	14203.69	13874.68	329.00	
33	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14203.69	支出总计	14203.69	13874.68	329.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 大城县民政局本级

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	13874.68	1291.84	12582.84
2	208	社会保障和就业支出	13773.07	1191.43	12581.64
3	20802	民政管理事务	990.35	925.35	65.00
4	2080201	行政运行	925.35	925.35	
5	2080202	一般行政管理事务	40.00		40.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
7	20805	行政事业单位养老支出	272.59	266.08	6.51
8	2080501	行政单位离退休	106.37	99.86	6.51
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	
11	20810	社会福利	1346.04		1346.04
12	2081001	儿童福利	125.00		125.00
13	2081002	老年福利	1080.08		1080.08
14	2081006	养老服务	140.96		140.96
15	20811	残疾人事业	1782.60		1782.60
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1782.60		1782.60
17	20819	最低生活保障	6251.61		6251.61
18	2081901	城市最低生活保障金支出	546.15		546.15
19	2081902	农村最低生活保障金支出	5705.46		5705.46

314001 大城县民政局本级

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	20820	临时救助	81.99		81.99
21	2082001	临时救助支出	59.99		59.99
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.00		22.00
23	20821	特困人员救助供养	2284.76		2284.76
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	2284.76		2284.76
25	20825	其他生活救助	32.88		32.88
26	2082502	其他农村生活救助	32.88		32.88
27	20899	其他社会保障和就业支出	730.25		730.25
28	2089999	其他社会保障和就业支出	730.25		730.25
29	210	卫生健康支出	55.14	55.14	
30	21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	
31	2101101	行政单位医疗	55.14	55.14	
32	213	农林水支出	1.20		1.20
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
35	221	住房保障支出	45.27	45.27	
36	22102	住房改革支出	45.27	45.27	
37	2210201	住房公积金	45.27	45.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 大城县民政局本级

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	1291.84	1222.54	69.30
2	301	工资福利支出	1113.56	1113.56	
3	30101	基本工资	478.61	478.61	
4	30102	津贴补贴	31.33	31.33	
5	30103	奖金	24.72	24.72	
6	30107	绩效工资	303.59	303.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.44	133.44	
8	30109	职业年金缴费	32.77	32.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	55.14	
10	30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
11	30113	住房公积金	45.27	45.27	
12	302	商品和服务支出	67.30		67.30
13	30201	办公费	6.40		6.40
14	30205	水费	1.10		1.10
15	30206	电费	5.50		5.50
16	30207	邮电费	4.70		4.70
17	30208	取暖费	21.60		21.60
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30213	维修(护)费	6.00		6.00

314001 大城县民政局本级

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	30228	工会经费	8.10		8.10
21	30229	福利费	6.10		6.10
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
24	303	对个人和家庭的补助	108.98	108.98	
25	30302	退休费	99.86	99.86	
26	30305	生活补助	9.12	9.12	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 大城县民政局本级

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	329.00		329.00
2	229	其他支出	329.00		329.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	329.00		329.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	329.00		329.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 大城县民政局本级

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 大城县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

大城县民政局本级 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，现将大城县民政局本级 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：

单位职责：

- （一）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。
- （二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监察；依法对全县社会组织进行管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。
- （三）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、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- （四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。
- （五）拟订全县行政区划总体规划；负责乡镇、城区的街道办事处设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审核工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县级行政区域界线的组织勘定和争议调处工作。

（六）拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（七）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的规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

（十）拟订促进全县慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）贯彻落实党和国家各项扶贫方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫规划，拟订全县扶贫长期规划和年度计划并组织实施。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入14203.69万元，其中：一般公共预算收入13874.68万元，基金预算收入329.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14203.69万元，其中基本支出1291.84万元，包括人员经费1222.54万元和日常公用经费69.30万元；项目支出12911.85万元，主要为城乡居民最低生活保障、临时生活救助、老年福利、儿童福利、农村特困供养项目支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14203.69万元，较2023年预算减少1140.83万元，其中：基本支出减少896.61万元，主要为调整职工工资福利、业务费支出等。项目支出减少244.22万元，主要为困难群众人员变动。

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69.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加4.00万元，增减变化的主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年城镇低保资金（省级 175 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811375U		项目名称	2023 年城镇低保资金（省级 175 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.15	其中：财政资金	16.15	其他资金	
	”通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。 ”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.15		16.15		16.15	
绩效目标	1. 通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。					
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	次数	发放次数	12 次	按月发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	低保金发放时间	低保金发放及时率	100%	依据发放时间	
	成本指标	城镇低保金成本率	城镇低保金成本率	≤16.14 万元	依据审批结果	
效益指标	社会效益指标	幸福感	城镇低保户的生活幸福感	稳步提升	依据调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

2、2023 年困难失能老年人基本养老服务救助资金（中央 146 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811380M		项目名称	2023 年困难失能老年人基本养老服务救助资金（中央 146 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	69.12	其中：财政资金	69.12	其他资金	
	“对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有效保障。”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	69.12	
绩效目标	1. 对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有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经济困难失能老年人人数	反映经济困难失能老年人群覆盖率	≥95%	冀财社【2023】146 号	
	质量指标	资金发放达标率	反映资金发放达标率	100%	冀财社【2023】146 号	
	时效指标	资金发放率	反映资金发放及时性	100%	冀财社【2023】146 号	
	成本指标	资金成本控制率	反映资金成本控制情况	≤69.12 万元	冀财社【2023】146 号	
效益指标	社会效益指标	经济困难失能老年人得到有	经济困难失能老年人得到有效的保障	保障	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
		效的保障			【2023】 146号
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难失能老年人满意度	经济困难失能老年人满意度	≥95%	分散特困 供养资金 及时足额 发放

3、2023年临时救助资金（中央69号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811378N		项目名称	2023年临时救助资金（中央69号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.99	其中：财政资金	9.99	其他资金	
	“进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		9.99		9.99	
绩效目标	1. 进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放次数	发放次数	≥12次	依据排查情况	
	质量指标	成功率	救助成功率	≥90%	依据救助情况	
	时效指标	及时率	救助及时率	≥90%	依据救助情况	
	成本指标	救助成本	资金发放金额	≤9.99万元	依据救助情况	
效益指标	社会效益指标	保障人群	遭遇突发困难的家庭或个人	保障	依据救助情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

4、2023 年农村低保资金（省级 175 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811376F		项目名称	2023 年农村低保资金（省级 175 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	57.46	其中：财政资金	57.46	其他资金	
	""为我县月人均收入低于 760 元的低保家庭发放最低生活保障金，确保低保家庭能够正常生活。 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	57.46		57.46		57.46	
绩效目标	1."为我县月人均收入低于 760 元的低保家庭发放最低生活保障金，确保低保家庭能够正常生活。 "					
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	次数	发放次数	12 次	按月发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	低保金发放时间	低保金发放及时率	100%	依据发放时间	
	成本指标	项目成本	农村低保金的成本	≤57.46 万元	依据审批结果	
效益指标	社会效益指标	幸福感	增强困难群众的生活幸福感	稳步提升	依据调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

5、2023年特殊困难老人居家适老化改造项目（省级173号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00CLH811322E		项目名称	2023年特殊困难老人居家适老化改造项目（省级173号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	对特殊困难老人居家适老化改造，增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.对特殊困难老人居家适老化改造，增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量					
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	改造家庭数量	反映经费满足敬老院数量		55户	根据实际情况
	质量指标	改造效果	反映改造完成后，效果显著		100%	根据实际情况
	时效指标	改造完成资金拨付及时性	反应资金拨付及时		100%	根据实际情况
	成本指标	经费成本控制	反映经费成本控制数		40元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	保证增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量	反映增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量		保证	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	改造家庭满意度	反映改造家庭满意度		≥95%	改造工作公平公正

6、2023 年养老服务体系建设的经费（省级 176 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811373L		项目名称	2023 年养老服务体系建设的经费（省级 176 号）-上级		
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	
	"通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.96		8.96		8.96	
绩效目标	1. 通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放运营补贴养老机构数量	发放运营补贴养老机构数量	5 家	冀财社 [2021]184 号	
	质量指标	补贴发放达标情况	补贴发放达标情况	100%	冀财社 [2021]184 号	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	100%	冀财社 [2021]184 号	
	成本指标	补贴成本控制情况	补贴成本控制情况	≤8.96 万元	冀财社 [2021]184 号	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	提升养老服务质量	改善提升	冀财社 [2021]184 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%	冀财社 [2021]184 号

7、2024年40%救济资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810730C		项目名称	2024年40%救济资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.88	其中：财政资金	32.88	其他资金	
	为我县六十年代初精减退职老职工发放生活困难补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.22		16.44		24.66	
12月底	32.88					
绩效目标	1. 为我县六十年代初精减退职老职工发放生活困难补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	发放人数	≤180人	精简退职老职工人数	
	质量指标	成功率	发放成功率	100%	依据发放情况	
	时效指标	及时率	发放及时率	100%	依据发放情况	
	成本指标	预算成本	发放金额	≤32.88万元	依据发放情况	
效益指标	社会效益指标	保障人群	受益人群	≥180人	精简退职老职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

8、2024年城乡低保户取暖费资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938107337		项目名称	2024年城乡低保户取暖费资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	547.20	其中：财政资金	547.20	其他资金	
	“为我县城乡低保户发放取暖费，确保低保家庭能够正常生活。”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					547.20	
绩效目标	1. 为我县城乡低保户发放取暖费，确保低保家庭能够正常生活。					
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	人数	发放人数	≤7200户	依据发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	100%	依据发放	
	时效指标	低保金发放时间	低保金发放及时率	100%	依据发放时间	
	成本指标	预算成本	发放金额	≤547.2万元	依据审批结果	
效益指标	社会效益指标	保障低保户在冬季正常取暖	让困难群众更好的生活	保障	依照文件发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

9、2024年城镇低保生活燃气补贴资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938107310		项目名称	2024年城镇低保生活燃气补贴资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	”通过为低保户发放生活燃气补贴，进行救助，确保低保户能够正常的用气，增强生活幸福感，达到社会稳定。 ”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 14.00	
绩效目标	1. 通过为低保户发放生活燃气补贴，进行救助，确保低保户能够正常的用气，增强生活幸福感，达到社会稳定。					
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	人数	发放人数	≤1000人	依据发放情况	
	质量指标	成功率	发放成功率	100%	依据发放	
	时效指标	及时率	发放及时率	100%	依据发放	
	成本指标	发放金额	发放成本	≤14万元	依据发放	
效益指标	社会效益指标	保障低保户在冬季正常取暖	让困难群众更好的生活	保障	依照文件发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

10、2024 年城镇低保资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938107291		项目名称	2024 年城镇低保资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	232.00	其中：财政资金	232.00	其他资金	
	”通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	58.00		116.00		174.00	
绩效目标	1. 通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。					
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	次数	发放次数	12 次	按月发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	低保金发放时间	低保金发放及时率	100%	依据发放时间	
	成本指标	城镇低保金成本率	城镇低保金成本率	≤232 万元	依据审批结果	
效益指标	社会效益指标	幸福感	城镇低保户的生活幸福感	稳步提升	依据调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

11、2024 年城镇低保资金（省级 222 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811090M		项目名称	2024 年城镇低保资金（省级 222 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	284.00	其中：财政资金	284.00	其他资金	
	通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	71.00		142.00		213.00	
绩效目标	1.“通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。”					
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	次数	发放次数	≤12 次	按月发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	低保金发放时间	低保金发放及时率	100%	依据发放时间	
	成本指标	城镇低保金成本率	城镇低保金成本率	≤284 万元	依据审批结果	
效益指标	社会效益指标	幸福感	城镇低保户的生活幸福感	稳步提升	依据调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

12、2024 年大城县民政局养老护理型床位采购项目（省级 227 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811231L		项目名称	2024 年大城县民政局养老护理型床位采购项目（省级 227 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	“通过对王文民政事业服务中心提升改造，改善老人居住环境，提高我县养老服务质量”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		35.00		35.00	
绩效目标	1. 通过对王文民政事业服务中心提升改造，改善老人居住环境，提高我县养老服务质量					
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	改造民政事业服务中心数量	反映改造民政事业服务中心数量	3 家	冀财社【2023】227 号	
	质量指标	工程改造完成质量	反映工程改造完成质量	≤100%	冀财社【2023】227 号	
	时效指标	改造工程进度	反映改造工程进度	100%	冀财社【2023】227 号	
	成本指标	资金成本控制率	反映资金成本控制情况	≤35 万元	冀财社【2023】227 号	
效益指标	社会效益指标	保障改善集中特困人员基本生活	反映保障改善集中特困人员基本生活，实现社会效益	保障	改造效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中特困人员满意度	反映集中特困人员满意度	≥95%	改造成效	

13、2024 年大城县王文民政事业服务中心修缮项目（中央 193 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811224K		项目名称	2024 年大城县王文民政事业服务中心修缮项目（中央 193 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	“通过对王文民政事业服务中心提升改造，改善老人居住环境，提高我县养老服务质量”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	173.00		173.00		173.00	
绩效目标	1. 通过对王文民政事业服务中心提升改造，改善老人居住环境，提高我县养老服务质量					
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	改造民政事业服务中心数量	反映改造民政事业服务中心数量		1 家	县政府请示
	质量指标	工程改造完成质量	反映工程改造完成质量		≤100%	县政府请示
	时效指标	改造工程进度	反映改造工程进度		100%	县政府请示
	成本指标	资金成本控制率	反映资金成本控制情况		≤173 万元	县政府请示
效益指标	社会效益指标	保障改善集中特困人员基本生活	反映保障改善集中特困人员基本生活，实现社会效益		保障	改造效果
满意度指标	服务对象满意度指标	集中特困人员满意度	反映集中特困人员满意度		≥95%	改造成效

14、2024 年高龄津贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810739W		项目名称	2024 年高龄津贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	80 周岁以上老人享受社会改革发展成果					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		400.00		600.00	
绩效目标	1. 80 周岁以上老人享受社会改革发展成果					
一级指标	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	老年人补贴人数	反映 2022 年补贴发放人群数量	≤12000 人	工作目标	
	质量指标	补贴发放达标率	反映补贴发放是否达标	100%	工作目标	
	时效指标	补贴发放率	反映补贴发放及时性	100%	工作目标	
	成本指标	预算成本	发放金额	≤800 万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	保障 80 周岁以上老人生活津贴	反映对 80 周岁以上老人发放补贴实现社会效应	保障	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度调查	满意度调查	≥95%	满意度调查结果	

15、2024 年孤儿救助资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810741U		项目名称	2024 年孤儿救助资金-人员专项项目		
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	
	"通过及时为孤儿发放孤儿救助资金，保障孤儿基本生活"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1. 通过及时为孤儿发放孤儿救助资金，保障孤儿基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿数量	反映 2023 年孤儿数量	110 人	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》	
	质量指标	孤儿救助资金发放达标率	反映孤儿救助资金发放达标率	100%	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》	
	时效指标	发放孤儿供养金	及时发放孤儿供养金率	100%	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》	

一级指标	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	预算成本	发放金额	≤20 万元	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	反映孤儿救助资金发放，实现社会效益	保障	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	反映孤儿满意情况	≥95%	孤儿救助资金及时发放到位

16、2024 年孤儿救助资金（省级 222 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811089A		项目名称	2024 年孤儿救助资金（省级 222 号）-上级人员专项项目		
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	
	通过及时为孤儿发放孤儿救助资金，保障孤儿基本生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. “通过及时为孤儿发放孤儿救助资金，保障孤儿基本生活”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿数量	反映 2023 年孤儿数量	≤110 人	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》	
	质量指标	孤儿救助资金发放达标率	反映孤儿救助资金发放达标率	100%	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》	
	时效指标	发放孤儿供养金	及时发放孤儿供养金率	100%	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》	

一级指标	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	预算成本	发放金额	≤100 万元	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	反映孤儿救助资金发放，实现社会效益	保障	《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	反映孤儿满意情况	≥95%	孤儿救助资金及时发放到位

17、2024 年孤儿助学工程（中央 193 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112230		项目名称	2024 年孤儿助学工程（中央 193 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	“使孤儿学生得到相应救助，顺利完成大学学业。”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 使孤儿学生得到相应救助，顺利完成大学学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助孤儿学生人数	救助孤儿学生人数	≤16 人	冀财社 [2023]193 号	
	质量指标	救助资金发放达标	救助资金发放达标	100%	冀财社 [2023]193 号	
	时效指标	及时完成救助	及时完成救助	100%	冀财社 [2023]193 号	
	成本指标	救助资金成本控制量	救助资金成本控制量	≤10 万元	冀财社 [2023]193 号	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿大学生顺利完成学业	保障孤儿大学生顺利完成学业	保障	冀财社 [2023]193 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生及主管部门满意度	孤儿大学生及主管部门满意度	≤100%	冀财社 [2023]193 号	

18、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811054L		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	帮扶贫困户使帮扶对象生活得到改善，让帮扶对象感受到党和政府的关怀					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1.“帮扶贫困户使帮扶对象生活得到改善，让帮扶对象感受到党和政府的关怀”					
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	贫困户数量	救助贫困户数		6 户	政府部门批示
	质量指标	救助贫困覆盖	救助贫困户覆盖率		100%	政府部门批示
	时效指标	慰问及时	慰问及时率		100%	政府部门批示
	成本指标	资金数	慰问资金		1.2 万元	政府部门批示
效益指标	社会效益指标	让帮扶对象生活更好保障	让帮扶对象生活得到提高		保障	贫困户生活质量
	可持续影响指标	管理机制健全性	反映管理机制的健全性		健全	机制的健全性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度调查	满意度调查		≥95%	满意度调查结果

19、2024 年敬老院国立人员经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810753Y		项目名称	2024 年敬老院国立人员经费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	“保障敬老院国立人员工资及各项保险”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 保障敬老院国立人员工资及各项保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	敬老院国立人员	反映敬老院国立人员数量	4 人	敬老院国立人员工资表及情况说明	
	质量指标	敬老院国立人员工资发放达标率	敬老院国立人员工资发放情况	100%	敬老院国立人员工资表及情况说明	
	时效指标	敬老院国立人员工资拨付及时性	反映敬老院国立人员工资拨付及时性	100%	敬老院国立人员工资表及情况说明	
	成本指标	敬老院国立人员工资成本控制	反映敬老院国立人员工资成本控制情况	40 万元	敬老院国立人员工资表及情况说明	
效益指标	社会效益指标	保障敬老院国立人员基本生活	反映敬老院国立人员基本生活	保障	敬老院国立人员工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资表及情况说明
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映受益人满意情况	≥95%	敬老院国立人员工资表及情况说明

20、2024 年困难残疾人生活补贴资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938107433		项目名称	2024 年困难残疾人生活补贴资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1254.60	其中：财政资金	1254.60	其他资金	
	为我县享受低保的残疾人发放困难残疾人生活补贴,保障残疾人正常生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	313.65		627.30		940.95	
绩效目标	1. 为我县享受低保的残疾人发放困难残疾人生活补贴,保障残疾人正常生活。					
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	人数	享受补贴人数	≤4100 人	依据发放	
	质量指标	发放成功率	发放成功率	100%	依据发放	
	时效指标	及时率	发放补贴及时率	100%	依据发放	
	成本指标	预算数	不超出预算	≤1254.6 万元	依据发放	
效益指标	社会效益指标	保障人群	受益人群	≤4100 人	困难残疾人人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

21、2024 年困难高龄老人、60 周岁以上失能半失能老人补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810737M		项目名称	2024 年困难高龄老人、60 周岁以上失能半失能老人补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.08	其中：财政资金	10.08	其他资金	
	”通过为低保户 80 周岁和 60 周岁失能半失能人员发放生活补贴金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。 ”					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.52		5.04		7.56	
绩效目标	1. 通过为低保户 80 周岁和 60 周岁失能半失能人员发放生活补贴金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。					
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	补贴发放人数	考察生活补贴发放人数		≤84 人	《河北省财政厅、河北省民政厅关于深化财政支持养老服务体系建设的实施意见》冀民【2018】28 号
	质量指标	补贴发放准确率	考察生活补贴发放准确率		100%	工作内容
	时效指标	补贴发放及时性	反映任务完成的及时率		100%	工作内容

一级指标	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	成本控制数	反映预算资金的使用情况	≤10.08 万	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升弱势群体老年人的生活幸福感	反映弱势群体老年人的生活幸福感提升情况	提升	工作内容
满意度指标	服务对象满意度指标	弱势群体老年人满意度	考察弱势群体老年人满意度	≥95%	走访结果

22、2024 年困难群众元旦、春节两节慰问资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811066P		项目名称	2024 年困难群众元旦、春节两节慰问资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	113.93	其中：财政资金	113.93	其他资金	
	2024 年元旦、春节为所有困难群众发放春节生活补助，解决困难群众生活困难。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	113.93		113.93		113.93	
绩效目标	1. 2024 年元旦、春节为所有困难群众发放春节生活补助，解决困难群众生活困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问困难群众数量	慰问困难群众人数	≤11393 人	符合条件的困难群众	
	质量指标	成功率	发放成功率	100%	依据发放情况	
	时效指标	及时率	发放及时率	100%	依据发放情况	
	成本指标	项目成本	慰问困难总资金	≤113.93 万	依据慰问情况	
效益指标	社会效益指标	幸福感	增强困难群众的生活幸福感	稳步提升	依据调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

23、2024 年临时救助资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810734T		项目名称	2024 年临时救助资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1. 进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	救助次数		≥12 次	依据调查
	质量指标	成功率	救助成功率		≥90%	依据救助情况
	时效指标	及时率	救助及时率		≥90%	依据救助情况
	成本指标	救助成本	救助成本		≤25 万元	依据救助情况
效益指标	社会效益指标	受益人群	受益人群		≥2 万	全县人口
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访		≥95%	走访结果

24、2024 年临时救助资金（省级 222 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811088N		项目名称	2024 年临时救助资金（省级 222 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.00		12.00		18.00	
12 月底	25.00					
绩效目标	1. 进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放次数	发放次数		≥12 次	依据排查情况
	质量指标	成功率	救助成功率		≥90%	依据救助情况
	时效指标	及时率	救助及时率		≥90%	依据救助情况
	成本指标	救助成本	资金发放金额		≤25 万元	依据救助情况
效益指标	社会效益指标	保障人群	遭遇突发困难的家庭或个人		保障	依据救助情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访		≥95%	走访结果

25、2024 年流浪乞讨人员救助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810725J		项目名称	2024 年流浪乞讨人员救助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	"依据救助管理办法，使每一位流浪乞讨人员及时得到救助，保障人身权益"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.50		11.00		16.50	
绩效目标	1. 依据救助管理办法，使每一位流浪乞讨人员及时得到救助，保障人身权益					
一级指标	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	实际救助人数	实际救助人次	≥100 人	工作目标	
	质量指标	救助工作达标	救助工作达标	达标	工作目标	
	时效指标	及时完成救助	救助工作随机性大	及时	工作目标	
	成本指标	救助成本控制量	救助成本控制在范围内	≤22 万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	保证受助人员及时得到救助	保障合法人身权益	保证	工作要求	
	可持续影响指标	救助工作持续性	救助工作长期影响性	持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	救助对象满意	≥95%	工作计划	

26、2024 年农村低保生活燃气补贴资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810732K		项目名称	2024 年农村低保生活燃气补贴资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	”通过为低保户发放生活燃气补贴，进行救助，确保低保户能够正常的用气，增强生活幸福感，达到社会稳定。 ”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 通过为低保户发放生活燃气补贴，进行救助，确保低保户能够正常的用气，增强生活幸福感，达到社会稳定。					
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	次数	发放次数		=1 次	依据发放
	质量指标	成功率	发放成功率		≥95%	依据发放
	时效指标	及时率	发放及时率		100%	依据发放
	成本指标	发放成本	发放金额		≤140 万元	依据发放
效益指标	社会效益指标	保障人群	受益人群		≥1.2 万	领取补贴人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访		≥95%	走访结果

27、2024 年农村低保资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810728D		项目名称	2024 年农村低保资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2716.00	其中：财政资金	2716.00	其他资金	
	为我县月人均收入低于 760 元的低保家庭发放最低生活保障金，确保低保家庭能够正常生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	679.00		1358.00		2037.00	
12 月底	2716.00					
绩效目标	1. 为我县月人均收入低于 760 元的低保家庭发放最低生活保障金，确保低保家庭能够正常生活。					
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	次数	发放次数	≥12 次	按月发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	低保金发放时间	低保金发放及时率	100%	依据发放时间	
	成本指标	低保公正	农村低保金的成本	≤2716 万元	依据审批结果	
效益指标	社会效益指标	保障人群	低保人数占全县人口比例	≥2%	享受低保人数占全县人口比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

28、2024 年农村低保资金（省级 222 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811085U		项目名称	2024 年农村低保资金（省级 222 号）-上级人员专项项目		
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	
	“为我县月人均收入低于 760 元的低保家庭发放最低生活保障金，确保低保家庭能够正常生活。”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 为我县月人均收入低于 760 元的低保家庭发放最低生活保障金，确保低保家庭能够正常生活。					
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	次数	发放次数	≥12 次	按月发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	低保金发放时间	低保金发放及时率	100%	依据发放时间	
	成本指标	项目成本	农村低保金的成本	≤100 万元	依据审批结果	
效益指标	社会效益指标	幸福感	增强困难群众的生活幸福感	稳步提升	依据调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

29、2024 年农村低保资金（中央 198 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110848		项目名称	2024 年农村低保资金（中央 198 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2692.00	其中：财政资金	2692.00	其他资金	
	为我县月人均收入低于 760 元的低保家庭发放最低生活保障金，确保低保家庭能够正常生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	673.00		1346.00		2019.00	
绩效目标	1.“为我县月人均收入低于 760 元的低保家庭发放最低生活保障金，确保低保家庭能够正常生活。”					
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	次数	发放次数	≥12 次	按月发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	低保金发放时间	低保金发放及时率	100%	依据发放时间	
	成本指标	项目成本	农村低保金的成本	≤2692 万元	依据审批结果	
效益指标	社会效益指标	幸福感	增强困难群众的生活幸福感	稳步提升	依据调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

30、2024 年权村镇大高庄子村办公用房建设项目（省级 226 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112282		项目名称	2024 年权村镇大高庄子村办公用房建设项目（省级 226 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	“为了进一步加强城乡社区建设，提高城乡社区服务能力，改善社区居（村）委会办公、活动环境。”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					25.00	25.00
绩效目标	1. 为了进一步加强城乡社区建设，提高城乡社区服务能力，改善社区居（村）委会办公、活动环境。					
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	村委会服务中心建设数量	反应村服务中心的数量		100%	《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》
	时效指标	完成及时率	反映任务完成的及时性		100%	《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见》
	成本指标	成本控制	反应工程费用控制情况	25 万	《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》
效益指标	社会效益指标	使村内人民得到优质服务	使村内人民得到优质服务	提升	《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果

31、2024 年特困人员半失能护理补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810746X		项目名称	2024 年特困人员半失能护理补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.96	其中：财政资金	78.96	其他资金	
	"全面落实特困人员照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员尤其是生活不能自理特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.96		48.96		68.96	
绩效目标	1. 全面落实特困人员照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员尤其是生活不能自理特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数					
一级指标	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	半失能特困人员数量	反映 2022 年半失能特困人员数量	≥175 人	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知	
	质量指标	补贴发放达标率	反映补贴发放达标率	100%	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知	
	时效指标	补贴发放率	反映补贴发放及时性	100%	廊坊市民政局关于调整特困人员救助	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					供养标准的通知
	成本指标	预算成本	发放金额	≤78.96 万元	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	保障半失能特困人员照料护理	反映半失能特困人员发放照料护理补贴实现社会效益	保障	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	半失能特困人员满意度调查	反映半失能特困人员满意度	≥95%	按季度及时发放到位

32、2024 年特困人员分散供养资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810744N		项目名称	2024 年特困人员分散供养资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	为切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平，由民政部门为分散特困人员发放分散特困供养资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	175.00		350.00		525.00	
绩效目标	1. 为切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平，由民政部门为分散特困人员发放分散特困供养资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分散特困供养人数	反应 2022 年分散特困供养人群数量	≤1400 人	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》	
	质量指标	资金发放达标率	反映资金发放达标率	100%	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养标准的通知部分民生保障标准的通知》
	时效指标	资金发放率	反映资金发放及时性	100%	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
	成本指标	预算成本	发放金额	≤700 万元	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障分散特困人员基本生活	反映保障分散特困人员基本生活，实现社会效益	保障	《廊坊市人民政府关于调整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	分散特困人员满意度	反映分散特困人员满意度	≥ 95%	分散特困供养资金及时足额发放

33、2024 年特困人员分散供养资金（省级 222 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110919		项目名称	2024 年特困人员分散供养资金（省级 222 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	"为切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平，由民政部门为分散特困人员发放分散特困供养资金"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	225.00		450.00		675.00	
绩效目标	1. 为切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平，由民政部门为分散特困人员发放分散特困供养资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	分散特困供养人数	反应 2022 年分散特困供养人群数量		≤1400 人	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
	质量指标	资金发放达标率	反映资金发放达标率		100%	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
	时效指标	资金发放率	反映资金发放及时性	100%	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
	成本指标	预算成本	发放金额	≤900 万元	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》

一级指标	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	保障分散特困人员基本生活	反映保障分散特困人员基本生活，实现社会效益	保障	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	分散特困人员满意度	反映分散特困人员满意度	≥95%	分散特困供养资金及时足额发放

34、2024 年特困人员集中供养资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810745A		项目名称	2024 年特困人员集中供养资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	"为切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平，由民政部门为集中特困人员发放集中特困供养资金"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	43.75		87.50		131.25	
绩效目标	1. 为切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平，由民政部门为集中特困人员发放集中特困供养资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集中特困供养人数	反映 2024 年集中特困供养人群数量	≤220 人	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》	
	质量指标	资金发放达标率	反映资金发放达标率	100%	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
	时效指标	资金发放率	反映资金发放及时性	%	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
	成本指标	预算成本	发放金额	≤175 万元	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》

一级指标	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	保障集中特困人员基本生活	反映保障集中特困人员基本生活，实现社会效益	保障	《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	集中特困人员满意度	反映集中特困人员满意度	≥95%	分散特困供养资金及时足额发放

35、2024年特困人员取暖补贴及燃气补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938107504		项目名称	2024年特困人员取暖补贴及燃气补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	通过为特困人员发放取暖补贴及燃气补贴，保障特困人员冬季正常取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过为特困人员发放取暖补贴及燃气补贴，保障特困人员冬季正常取暖					
一级指标	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	特困人员数量	反映特困人员数量	≤1620人	廊发改价格[2018]381号	
	质量指标	补贴发放达标率	反应补贴发放达标情况	100%	廊发改价格[2018]381号	
	时效指标	补贴发放及时率	反应补贴发放及时率	100%	廊发改价格[2018]381号	
	成本指标	预算成本	发放金额	≤120万元	廊发改价格[2018]381号	
效益指标	社会效益指标	保障特困人员正常取暖	保障特困人员冬季取暖	保障	廊发改价格[2018]381号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	反映特困人员满意情况	≥95%	取暖季之前及时发放到位

36、2024 年特困人员失能护理补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810747H		项目名称	2024 年特困人员失能护理补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	95.20	其中：财政资金	95.20	其他资金	
	"全面落实特困人员照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员尤其是生活不能自理特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 全面落实特困人员照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员尤其是生活不能自理特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数					
一级指标	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	失能特困人员数量	反映 2023 年失能特困人员数量	160 人	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知	
	质量指标	补贴发放达标率	反映补贴发放是否达标	100%	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知	
	时效指标	补贴发放及时性	反映补贴发放及时率	100%	廊坊市民政局关于调整特困人员救助	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					供养标准的通知
	成本指标	预算成本	发放金额	≤95.2 万元	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	保障失能特困人员照料护理	反映失能特困人员发放照料护理补贴实现社会效益	保障	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	失能特困人员满意度	反映失能特困人员满意度	≥95%	按季度及时发放到位

37、2024年特困人员养老服务政府购买服务-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810749Q		项目名称	2024年特困人员养老服务政府购买服务-人员专项项目		
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	
	将部分失能半失能特困人员通过政府购买服务的方式委托民办养老机构供养，保障特困供养人员能够得到照料护理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 将部分失能半失能特困人员通过政府购买服务的方式委托民办养老机构供养，保障特困供养人员能够得到照料护理					
一级指标	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	委托供养特困人员数量	反映委托供养特困人员数量	≤30人	县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》	
	质量指标	政府购买服务资金使用达标率	反映政府购买服务资金使用达标情况	100%	县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》	

一级指标	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	政府购买服务资金拨付及时性	反映政府购买服务资金拨付及时情况	100%	县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》
	成本指标	预算成本	发放金额	≦20 万元	县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》
效益指标	社会效益指标	保障部分特困人员生活照料护理	反映保障部分特困人员生活照料护理，实现社会效益	保障	县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映受益人群满意情况	≧95%	按季度拨付资金，保障特困人员生活照料护理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务

38、2024 年特困人员自理补贴资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938107485		项目名称	2024 年特困人员自理补贴资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	195.60	其中：财政资金	195.60	其他资金	
	"全面落实自理特困人员日间照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.60		115.60		155.60	
绩效目标	1. 全面落实自理特困人员日间照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数					
一级指标	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	自理特困人员数量	反映 2020 年自理特困人员数量	≤1335 人	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知	
	质量指标	补贴发放达标率	反映补贴发放达标率	100%	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知	
	时效指标	补贴发放率	反映补贴发放及时性	100%	廊坊市民政局关于调整特困人员救助	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					供养标准的通知
	成本指标	预算成本	发放金额	≤195.6 万元	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知
效益指标	社会效益指标	保障自理特困人员照料护理	反映自理特困人员发放日间照料护理补贴，实现社会效益	保障	廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	自理特困人员满意度调查	反映自理特困人员满意情况	≥95%	按季度及时发放到位

39、2024年特殊困难老人居家适老化改造项目（省级227号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112301		项目名称	2024年特殊困难老人居家适老化改造项目（省级227号）-上级		
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	
	“对特殊困难老人居家适老化改造，增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					8.00	
绩效目标	1. 对特殊困难老人居家适老化改造，增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量					
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	改造家庭数量	反映经费满足困难家庭数量		≤55户	根据实际情况
	质量指标	改造效果	反映改造完成后，效果显著		100%	根据实际情况
	时效指标	改造完成资金拨付及时性	反应资金拨付及时		100%	根据实际情况
	成本指标	经费成本控制	反映经费成本控制数		≤8万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	保证增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量	反映增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量		保证	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	改造家庭满意度	反映改造家庭满意度		≥95%	改造工作公平公正

40、2024年统管退休人员工资-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810751P		项目名称	2024年统管退休人员工资-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.51	其中：财政资金	6.51	其他资金	
	让统管退休人员生活得到保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
12月底	6.51					
绩效目标	1. 让统管退休人员生活得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	统管退休人员	反映统管退休人员人员数量	1人	统管退休人员退休工资表及情况说明	
	质量指标	统管退休人员工资发放达标率	统管退休人员工资发放情况	100%	统管退休人员退休工资表及情况说明	
	时效指标	统管退休人员工资拨付及时性	反映统管退休人员工资拨付及时性	100%	统管退休人员退休工资表及情况说明	
	成本指标	统管退休人员工资成本控制	反映统管退休人员工资成本控制情况	≤6.51万元	统管退休人员退休工资表及情况说明	
效益指标	社会效益指标	保障统管退休人员基本生活	反映统管退休人员基本生活	保障	统管退休人员退休工资表及情况说明	

一级指标	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	受益人满意度	反映受益人满意情况	≥95%	统管退休人员退休工资表及情况说明

41、2024 年未成年人保护救助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810727R		项目名称	2024 年未成年人保护救助-人员专项项目		
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	
	"依据救助管理办法，使每一位未成年人及时得到救助，保障人身权益"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.00	
绩效目标	1. 依据救助管理办法，使每一位未成年人及时得到救助，保障人身权益					
一级指标	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	实际救助人数	实际救助人次		≤100 人	工作目标
	质量指标	救助工作达标	救助工作达标		达标	工作目标
	时效指标	及时完成救助	救助工作救助率		≤100%	工作目标
	成本指标	救助成本控制量	救助成本控制在范围内		≤5 万元	工作目标
效益指标	社会效益指标	保证受助人员及时得到救助	保障合法人身权益		保证	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	走访		≥95%	工作计划

42、2024年养老服务补贴（城乡低保）资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938107362		项目名称	2024年养老服务补贴（城乡低保）资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	“加快推动我县养老服务事业发展，加大对弱势群体老年人的关怀，培育良好的养老服务环境。”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	67.50		135.00		202.50	
绩效目标	1. 加快推动我县养老服务事业发展，加大对弱势群体老年人的关怀，培育良好的养老服务环境。					
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	次数	发放次数	12次	按月发放	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	及时率	发放及时率	≥95%	依据发放情况	
	成本指标	预算成本	发放金额	270万元	依据发放	
效益指标	社会效益指标	幸福感	增强弱势群体老年人的生活幸福感	稳步提升	依据调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

43、2024 年养老服务体系建设经费（省级 216 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112257		项目名称	2024 年养老服务体系建设经费（省级 216 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. “通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放运营补贴养老机构数量	发放运营补贴养老机构数量		≤5 家	冀财社 [2023]216 号
	质量指标	补贴发放达标情况	补贴发放达标情况		100%	冀财社 [2023]216 号
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性		100%	冀财社 [2023]216 号
	成本指标	补贴成本控制情况	补贴成本控制情况		≤132 万元	冀财社 [2023]216 号
效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	提升养老服务质量		改善提升	冀财社 [2023]216 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%	冀财社 [2023]216 号

44、2024 年养老服务体系建设经费（省级基金 216 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811226T		项目名称	2024 年养老服务体系建设经费（省级基金 216 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	""通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					103.00	
绩效目标	1."通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展" "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放运营补贴养老机构数量	发放运营补贴养老机构数量	≤5 家	冀财社 [2023]216 号	
	质量指标	补贴发放达标情况	补贴发放达标情况	100%	冀财社 [2023]216 号	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	100%	冀财社 [2023]216 号	
	成本指标	补贴成本控制情况	补贴成本控制情况	≤103 万元	冀财社 [2023]216 号	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	提升养老服务质量	改善提升	冀财社 [2023]216 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%	冀财社 [2023]216 号

45、2024年重度残疾人护理补贴资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810742F		项目名称	2024年重度残疾人护理补贴资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	528.00	其中：财政资金	528.00	其他资金	
	”逐步完善残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程，构建和谐社会，确保社会的和谐稳定。 ”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	132.00		264.00		396.00	
绩效目标	1. 逐步完善残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程，构建和谐社会，确保社会的和谐稳定。					
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	次数	发放次数	12次	依据发放情况	
	质量指标	成功率	发放成功率	≥95%	依据发放情况	
	时效指标	及时率	发放及时率	100%	依据发放情况	
	成本指标	预算成本	发放金额	≤528万元	依据发放情况	
效益指标	社会效益指标	保障人群	受益人群	≤4400人	困难残疾人人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过走访	≥95%	走访结果	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 大城县民政局本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县民政局本级上年末固定资产金额为 420.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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 大城县民政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		420.22
1、房屋（平方米）	3200	233.00
其中：办公用房（平方米）	3200	233.00
2、车辆（台、辆）	2	40.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	311	146.66

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

2024 年大城县殡仪馆预算信息公开目录

一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

二、大城县殡仪馆收支预算 单位预算收支总表

314003 大城县殡仪馆

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	80.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	32.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	74.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.16
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	

314003 大城县殡仪馆

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
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	2.64
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	32.00
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	112.49	本年支出合计	112.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	112.49	支出总计	112.49

单位预算收入总表

314003 大城县殡仪馆

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	112.49	112.49	112.49							
2	208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	74.68							
3	20802	民政管理事务	62.74	62.74	62.74							
4	2080201	行政运行	62.74	62.74	62.74							
5	20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	11.95							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	7.97							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	3.98							
8	210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16							
9	21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16							
10	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16							
11	221	住房保障支出	2.64	2.64	2.64							
12	22102	住房改革支出	2.64	2.64	2.64							
13	2210201	住房公积金	2.64	2.64	2.64							
14	229	其他支出	32.00	32.00	32.00							
15	22960	彩票公益金安	32.00	32.00	32.00							

314003 大城县殡仪馆

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
		排的支出										
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00	32.00	32.00							

单位预算支出总表

314003 大城县殡仪馆

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	112.49	80.49	32.00			
2	208	社会保障和就业支出	74.68	74.68				
3	20802	民政管理事务	62.74	62.74				
4	2080201	行政运行	62.74	62.74				
5	20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
8	210	卫生健康支出	3.16	3.16				
9	21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16				
10	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
11	221	住房保障支出	2.64	2.64				
12	22102	住房改革支出	2.64	2.64				
13	2210201	住房公积金	2.64	2.64				
14	229	其他支出	32.00		32.00			
15	22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00		32.00			

单位预算财政拨款收支总表

314003 大城县殡仪馆

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	80.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	32.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	74.68	74.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.16	3.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314003 大城县殡仪馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.64	2.64		
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	32.00		32.00	
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	112.49	本年支出合计	112.49	80.49	32.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	112.49	支出总计	112.49	80.49	32.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314003 大城县殡仪馆

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	80.49	80.49	
2	208	社会保障和就业支出	74.68	74.68	
3	20802	民政管理事务	62.74	62.74	
4	2080201	行政运行	62.74	62.74	
5	20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
8	210	卫生健康支出	3.16	3.16	
9	21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	
10	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
11	221	住房保障支出	2.64	2.64	
12	22102	住房改革支出	2.64	2.64	
13	2210201	住房公积金	2.64	2.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314003 大城县殡仪馆

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	80.49	71.90	8.58
2	301	工资福利支出	67.80	67.80	
3	30101	基本工资	28.80	28.80	
4	30107	绩效工资	20.74	20.74	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
6	30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
8	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
9	30113	住房公积金	2.64	2.64	
10	302	商品和服务支出	8.58		8.58
11	30201	办公费	1.11		1.11
12	30208	取暖费	6.00		6.00
13	30211	差旅费	0.60		0.60
14	30228	工会经费	0.48		0.48
15	30229	福利费	0.35		0.35
16	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
17	303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
18	30305	生活补助	4.10	4.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314003 大城县殡仪馆

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	32.00		32.00
2	229	其他支出	32.00		32.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00		32.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314003 大城县殡仪馆

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 大城县殡仪馆

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。

大城县殡仪馆 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，现将大城县殡仪馆 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：

负责全县遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存、骨灰盒寄存、遗体整容等殡葬业务的服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县殡仪馆	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 112.49 万元，其中：一般公共预算收入 80.49 万元，基金预算收入 32.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县殡仪馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 112.49 万元，其中基本支出 80.49 万元，包括人员经费 71.90 万元和日常公

用经费 8.58 万元；项目支出 32.00 万元，主要为项目款为专项支出，项目名称：大城县殡仪馆修缮资金，主要包括屋顶加装彩钢顶，线路改造，消防设施增加等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 112.49 万元，较 2023 年预算减少 2.89 万元，其中：基本支出减少 34.89 万元，主要为两项补贴等未拨付项目支出增加 32.00 万元，主要为项目款为专项支出，项目名称：大城县殡仪馆修缮资金，主要包括屋顶加装彩钢顶，线路改造，消防设施增加等

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 0 万元，与 2023 年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平 0 万元，其中，公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元），主要原因是我馆无公务用车；公务接待费 0 万元，主要原因是我馆无公务接待费，与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年大城县殡仪馆修缮项目（省级227号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110678A		项目名称	2024年大城县殡仪馆修缮项目（省级227号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于屋顶改造、线路改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	27.00		27.00		32.00	
绩效目标	1. 保障骨灰堂等房屋、线路及消防设施安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完工量	已完工量		≥95%	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	
	成本指标	项目成本	项目成本		≤32万元	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314003 大城县殡仪馆

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

大城县殡仪馆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 大城县殡仪馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。