**2023年单位预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)5

单位预算收支总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5577.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 68.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5541.34 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.11 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.62 |
| 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 | 68.00 |
| 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 | 5646.09 | 本年支出合计 | 5646.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5646.09 | 支出总计 | 5646.09 |

单位预算收入总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5646.09 | 5646.09 | 5645.98 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5541.34 | 5541.34 | 5541.23 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 356.81 | 356.81 | 356.70 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 206.34 | 206.34 | 206.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 124.47 | 124.47 | 124.36 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.40 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.70 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 989.80 | 989.80 | 989.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 103.54 | 103.54 | 103.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 718.26 | 718.26 | 718.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 609.69 | 609.69 | 609.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 609.69 | 609.69 | 609.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 1926.28 | 1926.28 | 1926.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1818.28 | 1818.28 | 1818.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1432.79 | 1432.79 | 1432.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1419.89 | 1419.89 | 1419.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5646.09 | 444.81 | 5201.28 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5541.34 | 408.06 | 5133.28 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 356.81 | 276.67 | 80.14 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 206.34 | 161.41 | 44.93 |  |  |  |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 124.47 | 115.26 | 9.21 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 989.80 |  | 989.80 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 103.54 |  | 103.54 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 718.26 |  | 718.26 |  |  |  |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 609.69 |  | 609.69 |  |  |  |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 609.69 |  | 609.69 |  |  |  |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 1926.28 |  | 1926.28 |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1818.28 |  | 1818.28 |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1432.79 |  | 1432.79 |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.90 |  | 12.90 |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1419.89 |  | 1419.89 |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  |
| 33 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.57 |  | 7.57 |  |  |  |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.57 |  | 7.57 |  |  |  |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 43 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5577.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 68.00 | 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 | 5541.23 | 5541.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |
| 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 | 68.00 |  | 68.00 |  |
| 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 | 5645.98 | 本年支出合计 | 5645.98 | 5577.98 | 68.00 |  |
| 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 | 5645.98 | 支出总计 | 5645.98 | 5577.98 | 68.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 5577.98 | 444.81 | 5133.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5541.23 | 408.06 | 5133.17 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 356.70 | 276.67 | 80.03 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 206.34 | 161.41 | 44.93 |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 124.36 | 115.26 | 9.10 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.40 | 131.40 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.70 | 66.70 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.00 | 37.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.04 | 24.04 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 989.80 |  | 989.80 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 103.54 |  | 103.54 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 718.26 |  | 718.26 |
| 18 | 2081006 | 养老服务 | 168.00 |  | 168.00 |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 609.69 |  | 609.69 |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 609.69 |  | 609.69 |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 1926.28 |  | 1926.28 |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1818.28 |  | 1818.28 |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 85.00 |  | 85.00 |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1432.79 |  | 1432.79 |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 12.90 |  | 12.90 |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1419.89 |  | 1419.89 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.28 |  | 1.28 |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.89 |  | 0.89 |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.39 |  | 0.39 |
| 33 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.57 |  | 7.57 |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.57 |  | 7.57 |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 444.81 | 410.96 | 33.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 293.61 | 293.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.41 | 69.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.04 | 36.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.90 | 31.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.31 | 26.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.04 | 24.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.66 | 3.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.50 | 64.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 33.85 |  | 33.85 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 |  | 6.06 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.87 |  | 3.87 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.35 | 117.35 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 17.50 | 17.50 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 82.46 | 82.46 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 17.35 | 17.35 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 68.00 |  | 68.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 68.00 |  | 68.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 68.00 |  | 68.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 68.00 |  | 68.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 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 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区民政局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区民政局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区民政局的主要职责是：

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区农村地名命名、更名工作和境内主要道路、街道命名、更名的审核报批工作；负责指导地名标志、街路牌、门牌的设置工作及地名资料的编纂工作。

（五）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）拟定全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；协调产业扶贫项目库的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计工作；组织实施贫困退出工作。

（七）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（九）负责全区性社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；依法查处各类社会组织的违法违规行为和非法社会组织活动；承担区社会组织党委日常工作。

（十）负责全区养老机构的指导、监督和管理工作。拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责推进全区民政系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区民政局本级 | 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，目前我省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。

2023年预算收入为5646.09万元,其中：一般公共预算收入5577.98万元，基金预算收入68万元，上年结转结余0万元，财政专户收入0万元，单位资金收入0.11万元。

二、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，反映保定市徐水区民政局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算：5646.09万元,其中基本支出444.81万元，包括人员经费410.96万元.日常公用经费33.85万元.项目支出5201.28万元为单位日常运转经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排4437.97万元，较上年资金1208.12万元。其中:基本支出增加4.12万元，主要原因是人员工资调整；项目支出增加1204万元，主要原因是本年度基建项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排444.81万元，其中办公费4.86万元，邮电费4.44万元，工会经费2.43万元、福利费1.74万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出426.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排4.86万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.86万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.86万元；公务接待费0万元。与 2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.民政局利息收入主要用于日常支出2.预计12月前全部支出完毕 |

| 一级指标 | 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 | 预计支出金额 | 全年预计支出金额 | 0.11万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 实际支出率 | 实际支出率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出完成及时率 | 支付完成及时率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 实际支出数 | 实际支出数 | 0.11万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民政局日常经费支出 | 提高民政局日常经费支出 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、“物质+服务”服务类社会救助改革试点工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全社会保障体系建设，促进社会救助事业高质量发展。2.主要用于“物质+服务”服务费。服务人数不超过85人，服务合格率大于等于95%，服务响应及时率大于等于95%，单人次服务费用为100元，被服务人员满意度大于等于95%。3.该项目为2022年开展项目，已支付50%服务费，本年度需支付剩余50%，全年共需51000元，全部由区级财政保障。支出计划为按合同约定支付，预计8月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 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 | 服务人数 | 反映服务人数情况 | ≤85人 | 区政府对民政局关于开展“物质+服务”服务类社会救助改革试点工作资金请示的批示 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 反映服务合格率情况 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 服务响应及时率 | 反映服务响应及时率情况 | ≥95% | 区政府对民政局关于开展“物质+服务”服务类社会救助改革试点工作资金请示的批示 |
| 成本指标 | 单人次服务费用 | 反映单人次服务费用情况 | 100元 | 家政上门服务协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象基本生活提升率 | 反映服务对象基本生活提升率情况 | ≥95% | 区政府对民政局关于开展“物质+服务”服务类社会救助改革试点工作资金请示的批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | 反映被服务人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、城乡低保工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全区低保工作顺利进行2.主要用于低保工作办公经费。印刷表格数量大于等于1000份，表格合格率大于等于95%，低保工作办理及时率大于等于95%，成本控制率不超过100%，低保工作正常开展率大于等于95%，低保户满意度大于等于95%。3.该项目资金根据实际产生费用进行结算，全年共需40000元，全部由区级财政保障。支出计划为按实际产生费用支付，12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 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 | 印刷表格数量 | 反映印刷表格数量情况 | ≥1000份 | 采购合同 |
| 质量指标 | 表格合格率 | 反映表格合格率情况 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 低保工作办理及时率 | 反映低保工作办理及时率情况 | ≥95% | 保定市民政局关于印发《保定市最低生活保障审核确认办法》的通知（保民发【2021】136号） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本控制情况 | ≤100% | 保定市民政局关于印发《保定市最低生活保障审核确认办法》的通知（保民发【2021】136号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低保工作正常开展率 | 反映低保工作正常开展率情况 | ≥95% | 保定市民政局关于印发《保定市最低生活保障审核确认办法》的通知（保民发【2021】136号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 反映低保户满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、高龄老人补贴项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.80-99周岁高龄老人补贴按季度发放，百岁老人高龄津贴按月发放。预计每季度发放173.8万元，12月份支出完毕。2.主要用于高龄老人补贴资金的发放，保障人数以发放表为准，做到应保尽保。3.保障高龄补贴发放，保障高龄老人生活质量 |

| 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 | 全区高龄老人保障人数 | 实际保障人数 | 100百分比 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95百分比 | 发放表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 80周岁以上高龄老人保障标准 | 50元/月 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老人生活 | 提高高龄老人生活 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄老人满意度 | 高龄老人满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**5、鹤园老年公寓服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善民政服务对象基本生活，保障其合法权益。2.主要用于支付第三方服务费。服务人数大于等于1000人，第三方服务质量达标率大于等于95%，民政服务响应及时率大于等于95%，自理者服务成本448元每人每月，半自理者服务成本748元每人每月，不能自理者服务成本1198元每人每月，民政服务对象生活水平提高率大于等于95%，民政服务对象满意度大于等于95%。3.该项目资金每月根据实际服务人数进行结算，服务费标准为自理者448元/人/月；半自理者748元/人/月；不能自理者1198元/人/月，全年共需1680000元，全部由区级财政保障。支出计划为按月支付，12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 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 | 服务人数 | 反映服务人数情况 | % | 区政府对民政局关于敬老院政府购买服务资金的请示的批示 |
| 质量指标 | 第三方服务质量达标率 | 反映第三方服务质量达标率情况 | ≥95% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 民政服务响应及时率 | 反映民政服务响应及时率情况 | ≥95% | 政府采购合同 |
| 成本指标 | 自理者服务成本 | 反映自理者服务成本情况 | 448元/人/月 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 半自理者服务成本 | 反映半自理者服务成本情况 | 748元/人/月 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 不能自理者服务成本 | 反映情况不能自理者服务成本 | 1198元/人/月 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政服务对象生活水平提高率 | 反映民政服务对象生活水平提高率情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务对象满意度 | 反映民政服务对象满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、精简退职人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障精简退职人员生活水平。2.具体用于精简退职人员的生活补助3.全年预计补助人数4人，补助标准为每人每季度210-215元，其中每人每季度210元3人；每人每季度215元1人，全年共需3380元，全部由区级财政保障，资金支出计划为按季度支出，12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精简退职人员数量 | 受保障精简退职人员数量 | ≤4人 | 精简退职发放表 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 救济人员标准 | 救济人员标准为210-215元/季度/人 | ≥95百分比 | 精简退职发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救济人生活 | 是否保障救济人员生活水平 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**7、经济困难高龄失能老人服务（护理）补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经济困难失能老人养老护理补贴的发放，保障困难失能老人生活质量。2.主要用于经济困难失能老人养老护理补贴的发放，保障人数以发放表为准，应保尽保。3.预计每月3.94万，于12月末全部支出完毕 |

| 一级指标 | 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 | 预计经济困难失能老人人数 | 预计经济困难失能老人人数 | 100百分比 | 每月发放表 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 保障标准 | ≥100元/月 | 冀民【2019】107号 关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群群众基本生活 | 保障困难群群众基本生活 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**8、困难群众基本生活救助补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区低保人员基本生活，做到应保尽保。2.主要用于困难群众资金的发放，保障困难群众权益，发放人数以每月发放表为准。3.预计每月支付约172.19万元，实际支出以发放表为准。救助金于12月份前全部支付。 |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 每月保障人数 | 应保尽保 | 发放表 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 农村低保保障标准 | 6120元/年 | 徐民保【2022】83号 关于做好2022年全市农村居民最低生活保障标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、困难群众基本生活救助补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障流浪乞讨人员基本生活。2.资金主要用于流浪乞讨人员基本生活支出。3.资金根据实际情况进行拨付，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 |  救助人数 | 应保尽保 | 每月救助人数 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 |  保障标准 | 应保尽保 | 流浪乞讨资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、困难群众基本生活救助补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人基本生活，为其发放救助资金。2.资金专项用于残疾人生生活救助。3.资金按月根据实际人数和标准拨付，每月拨付50.8万元，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 |  保障人数 |  残疾人保障人数 | 应保尽保 | 每月发放表 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 困难残疾人救助标准 |  困难残疾人救助标准 | 1032元/年 | 冀民【2022】87号《河北省民政厅、河北省财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、困难群众基本生活救助补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。2.主要用于孤儿基本生活补助发放，以实际人数为准，应保尽保。3.资金按月支出，预计每月支出8.58万元，12月底之前全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 孤儿、实事无人抚养儿童保障人数 | 应保尽保 | 每月发放表 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 保障标准 | 15600元/年 | 冀民【2022】49号 《河北省民政厅河北省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**12、困难群众基本生活救助补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区特困供养人员基本生活，及时发放救助金。2.主要用于特困供养金发放，保障其权益，发放人数以每月发放表为准。3.预计每月支付128万元，救助金于12月份前全部支付。 |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 特困保障人数 | 应保尽保 | 每月发放表 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 农村特困供养金标准 | 农村特困供养金标准 | 7956元/年 | 保民发【2022】83号《保定市民政局、保定市财政局关于做好2022年全市农村最低生活保障标准和农村特困人员救助供养标准提高工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**13、困难群众基本生活救助补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区困难群众救助，保障困难群众基本生活水平。2.主要用于临时救助资金的发放，保障困难群众权益，发放人数以实际救助人数为准。3.资金根据实际救助情况支出，预计12月底全部支出。 |

| 一级指标 | 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 |  救助人数 | 应保尽保 | 每月发放表 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 支出型救助标准 | 救助标准 | ≤23976元/年 | 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《进一步加强和改进临时救助工作的实施办法（试行）》的通知（【2019】10） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、民政局保安保洁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持民政局正常办公环境。2.主要用于支付保安保洁费用。保安人数不超过2人，保安服务合格率大于等于95%，保安到位及时率大于等于95%，服务费用每人每月2000元，民政局正常运转率大于等于95%，工作人员满意度大于等于95%。3.该项目资金按月支付，每月支付5900元，全年共需70800元，全部由区级财政保障。支出计划为按月支付，预计12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 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 | 保安人数 | 反映保安人数情况 | ≤2人 | 保安服务合同 |
| 质量指标 | 保安服务合格率 | 反映保安服务合格率情况 | ≥95% | 保安服务合同 |
| 时效指标 | 保安到位及时率 | 反映保安到位及时率情况 | ≥95% | 保安服务合同 |
| 成本指标 | 服务费用 | 反映服务费用情况 | 2000元/人/月 | 保安服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政局正常运转率 | 反映民政局正常运转率情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、民政局退役军人专岗岗位补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金7200元，发放人数2人，按月支出，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 专岗人员人数 |  专岗人员人数 | 2人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 |  足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 |  该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 |  项目支出金额 | 以预算金额内支付 | ≤7200元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**16、民政综合事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障民政各项工作顺利进行。2.主要用于支付民政局各项办公费用。购置设备数大于等于1台，综合事务工作保障率大于等于95%，业务办理及时率大于等于95%，成本控制率不超过100%，民政局正常运转率大于等于95%，工作人员满意度大于等于95%。3.该项目资金根据实际情况进行支付，全年共需378500元，全部由区级财政保障。支出计划为按实际情况进行支付，预计12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数 | 反映购置设备数情况 | ≥1台 | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 质量指标 | 综合事务工作保障率 | 反映综合事务工作保障率情况 | ≥95% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 时效指标 | 业务办理及时率 | 反映业务办理及时率情况 | ≥95% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映成本控制率情况 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政局正常运转率 | 反映民政局正常运转率情况 | ≥95% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、其他农村社会救济人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项资金全年预计补助人数1人，标准为135元/人/季度，全年需资金540元，全部由区级资金保障。资金支出计划为按季度发放，12月份支出完毕。2.保障其他农村社会救济人员权益。3.主要用于其他农村社会救济资金的发放，预计发放人数1人 |

| 一级指标 | 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 | 保障其他农村社会救济人员数量 | 保障其他农村社会救济人员数量 | ≤1人 | 其他农村社会救济发放表 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 资金足额发放率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 救济人员救济标准 | 救济标准为135元/人/季度 | ≥95百分比 | 其他农村社会救济发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救济人员生活质量是否提高 | 救济人员生活质量是否提高 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**18、社会组织党委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社会组织党委工作顺利开展。2.主要用于社会组织党委工作经费。机构运转数量1个，机构运转保障率大于等于95%，资金支付及时率大于等于95%，成本控制率不超过100%，社会组织党委工作正常运转率大于等于95%，工作人员满意度大于等于95%。3.该项目资金根据实际情况进行支付，全年共需10000元，全部由区级财政保障。支出计划为按实际情况进行支付，预计12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 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 | 机构运转数量 | 反映机构运转数量情况 | 1个 | 区政府对民政局关于社会组织党委工作经费纳入财政预算的请示的批示 |
| 质量指标 | 机构运转保障率 | 反映机构运转保障率情况 | ≥95% | 区政府对民政局关于社会组织党委工作经费纳入财政预算的请示的批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映成本控制率情况 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党委工作正常运转率 | 社会组织党委工作正常运转率 | ≥95% | 区政府对民政局关于社会组织党委工作经费纳入财政预算的请示的批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、台属特赦人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障台属特赦人员，促进两岸和谐发展2.主要用于台属特赦资金的发放，预计发放人数为6人。3.该项目资金全年预计补助人数有6人，救济标准为372/季度/人，全年共需8928元，全部由区级财政保障。支出计划为按季度发放，12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 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 | 台属特赦人员数量 | 受保障台属特赦人员数量 | ≤6人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 救济人员标准 | 救济标准为372/季度/人 | ≥100百分比 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救济人员生活水平 | 救济人员生活质量是否提高 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**20、提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建美好乡村，促进农村建设2.主要用于崔庄镇王铁庄村综合服务用房建设项目3.预计于12月全部支出完毕 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设村镇数量 | 建设村镇数量 | 1个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 建设完成率 | 建设完成率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤25万元 | 资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村综合服务用房建设 | 促进乡村综合服务用房建设 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**21、提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区困难群众救助，保障困难群众基本生活水平。2.主要用于困难群众资金的发放，保障困难群众权益，做到应保尽保。3.资金按月支出，预计于12月份前全部支付。 |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 保障人数 | 100% | 每月发放表 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95% | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95% | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 孤儿保障标准 | 社会散居孤儿保障标准 | 1300元/月 | 冀民【2022】49号 《河北省民政厅河北省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准 | 86元/月 | 冀民【2022】87号《河北省民政厅河北省财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | 80元/月 | 冀民【2022】87号《河北省民政厅河北省财政厅关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》 |
| 成本指标 | 农村特困供养标准 | 农村特困供养标准 | 7956元/年 | 保民发【2022】83号《保定市民政局、保定市财政局关于做好2022年全市农村最低生活保障标准和农村特困人员救助供养标准提高工作的通知》 |
| 成本指标 | 城市特困供养标准 | 城市特困供养标准 | 10392元/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经济困难失能老人养老护理补贴的发放，保障困难失能老人生活质量。2.主要用于经济困难失能老人养老护理补贴的发放，保障人数以发放表为准，应保尽保。3.经济困难失能老人养老护理补贴按月发放，运营补贴根据实际情况拨付，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 预计经济困难失能老人人数 | 预计经济困难失能老人人数 | 100百分比 | 每月发放表 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 保障标准 | 100元/月 | 冀民【2019】107号 关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群群众基本生活 | 保障困难群群众基本生活 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**23、提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经济困难失能老人养老护理补贴的发放，保障困难失能老人生活质量。2.主要用于经济困难失能老人养老护理补贴的发放，保障人数以发放表为准，应保尽保。3.经济困难高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴按月支出，于12月末全部支出完毕 |

| 一级指标 | 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 | 预计经济困难失能老人人数 | 预计经济困难失能老人人数 | 100百分比 | 每月发放表 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 保障标准 | 保障标准 | 100元/月 | 冀民【2019】107号 关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群群众基本生活 | 保障困难群群众基本生活 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**24、提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障特殊困难家庭居家适老化改造，保障居家老人生活   2.主要用于特殊困难老年人家庭居家适老化的改造3.预计12月前全部支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 |  项目共需上级配套资金 | 项目共需上级配套资金 | ≤17万元 | 保财社【2022】82号 保定市财政局关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知 |
| 数量指标 | 人员保障数 | 人员保障数 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 质量指标 |  改造合格率 | 改造合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老年人居家适老化 | 保障老年人居家适老化 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**25、提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公益性公墓建设，提高农村公墓水平2.主要用于农村的公益性公墓建设资金3.预计于12月前全部支出完毕 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 公益性公墓建设所需资金 | 该项目所需资金 | ≤30万元 | 保财社【2022】82号 保定市财政局关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知 |
| 数量指标 |  建设公益性公墓数量 | 建设公益性公墓数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村公益性公墓建设 | 促进农村公益性公墓建设 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**26、提前下达2023年市级财政困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区困难群众救助，保障困难群众基本生活水平。2.主要用于困难群众资金的发放，保障困难群众权益，做到应保尽保。3.资金按月支出，预计12月份前全部支付。 |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 保障人数 | 100% | 每月发放表 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95% | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95% | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 农村低保保障标准 | 6120元/年 | 保民发【2022】83号 关于做好2022年全市农村居民最低生活保障标准 |
| 成本指标 | 农村特困供养保障标准 | 农村特困供养保障标准 | 7956元/年 | 保民发【2022】83号 关于做好2022年全市农村居民最低生活保障标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区困难群众救助，保障困难群众基本生活水平。2.主要用于困难群众资金的发放，保障困难群众权益，做到应保尽保。3.资金按月支出，预计于12月份前全部支付。 |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 保障人数 | 100% | 每月发放表 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95% | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95% | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 农村低保保障标准 | 6120元/年 | 保民发【2022】83号 关于做好2022年全市农村居民最低生活保障标准 |
| 成本指标 | 城市低保保障标准 | 城市低保保障标准 | 7992元/年 | 保政办函【2020】25号 《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》 |
| 成本指标 | 农村特困保障标准 | 农村特困保障标准 | 7956元/年 | 保民发【2022】83号 关于做好2022年全市农村居民最低生活保障标准 |
| 成本指标 | 孤儿救助标准 | 社会散居孤儿救助标准 | 1300元/月 | 冀民【2022】49号 《河北省民政厅河北省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众经济水平 | 提高困难群众经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 保障困难群众基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿受教育权，保障孤儿自身权利2.主要用于孤儿助学项目资金3.预计于12月前全部支出完毕 |

| 一级指标 | 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 | 全区孤儿助学保障率 | 实际保障人员占全部人员的比率 | ≥95百分比 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际资金占占应发资金的比率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 时效指标 | 控制资金指标 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 10000元/年/人 | 发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进孤儿助学 | 保障孤儿助学 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员的比例 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

**29、未成年人救助保护中心资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障未成年人救助保护工作顺利开展。2.主要用于未成年人救助保护工作经费。机构运转数量1个，机构运转保障率大于等于95%，资金支付及时率大于等于95%，成本控制率不超过100%，机构正常运转率大于等于95%，工作人员满意度大于等于95%。3.该项目资金根据实际情况进行支付，全年共需5000元，全部由区级财政保障。支出计划为按实际情况进行支付，预计12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 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 | 机构运转数量 | 反映机构运转数量情况 | 1个 | 区政府对徐水区民政局关于未成年人救助保护中心资金请示的批示 |
| 质量指标 | 机构运转保障率 | 反映机构运转保障率情况 | ≥95% | 区政府对徐水区民政局关于未成年人救助保护中心资金请示的批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映成本控制率情况 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 反映机构正常运转情况 | ≥95% | 区政府对徐水区民政局关于未成年人救助保护中心资金请示的批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区民政局本级安排政府采购预算171.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 保定市徐水区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |
| 鹤园老年公寓服务费 | 168.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 万元 | 1 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 民政综合事务工作经费 | 37.85 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 民政综合事务工作经费 | 37.85 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |

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

保定市徐水区民政局本级上年末固定资产金额为880.91万元（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保定市徐水区民政局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 24259 | 880.91 |
| 1、房屋（平方米） | 15996 | 332.10 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 510 | 10.59 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 73.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7746 | 548.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市徐水区殡葬服务中心

收支预算

单位预算收支总表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 491.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 465.34 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.01 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.57 |
| 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 | 491.23 | 本年支出合计 | 491.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 491.24 | 支出总计 | 491.24 |

单位预算收入总表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 491.24 | 491.23 | 491.23 |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465.34 | 465.34 | 465.33 |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 28.49 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 28.49 | 28.48 | 28.48 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 300.49 | 300.49 | 300.49 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 300.49 | 300.49 | 300.49 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 491.24 | 271.98 | 219.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465.34 | 246.08 | 219.26 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.58 | 10.58 |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 28.49 |  | 28.49 |  |  |  |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 28.49 |  | 28.49 |  |  |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 300.49 | 202.72 | 97.77 |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 300.49 | 202.72 | 97.77 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 491.23 | 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 | 465.34 | 465.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |
| 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 | 491.23 | 本年支出合计 | 491.23 | 491.23 |  |  |
| 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 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 491.23 | 支出总计 | 491.23 | 491.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 491.23 | 271.98 | 219.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 465.34 | 246.08 | 219.25 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.36 | 43.36 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.62 | 11.62 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.16 | 21.16 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.58 | 10.58 |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 28.49 |  | 28.49 |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 28.49 |  | 28.49 |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 93.00 |  | 93.00 |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 93.00 |  | 93.00 |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 300.49 | 202.72 | 97.77 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 300.49 | 202.72 | 97.77 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 271.98 | 253.29 | 18.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 241.85 | 241.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.41 | 55.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.76 | 12.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.22 | 27.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.62 | 49.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.16 | 21.16 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.58 | 10.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.20 | 8.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.95 | 37.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.19 |  | 18.19 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.44 | 11.44 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 11.43 | 11.43 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2023 | 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 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 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 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区殡葬服务中心

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区殡葬服务中心

2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为殡葬管理所工作人员提供优质的工作环境，保持殡葬管理所日常的保洁工作。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境。加强和改进殡葬管理工作，支持全区殡葬服务设施建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区殡葬服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 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，目前我省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。

附件：

1.“部门预算安排的总体情况”：

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入491.24万元，其中：一般公共预算收入491.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.01万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区殡葬服务中心2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算491.24万元，其中基本支出271.98万元，包括人员经费253.29万元和日常公用经费18.69万元；项目支出219.26万元，主要为单位日常运转经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排491.24万元，较上年减少491.24万元。主要原因是下属单位首次独立预算。

2.“机关运行经费安排情况”：

2023年我单位机关运行经费安排18.69万元，其中办公费5.18万元，邮电费0万元，工会经费、福利费3.68万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出0.2万元。

3.“财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因”：

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排9.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比无增减。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排271.98万元，其中办公费4.68万元，邮电费0万元，工会经费、福利费3.49万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出254.09万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因”：

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排9.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障殡葬业务正常开展。2.资金专项用于殡葬服务中心补贴专项经费。3.资金主要用于日常办公费用，根据实际情况支出，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 单位个数 | 单位个数 | 1个 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤72.1 万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障殡葬业务正常开展 | 保障殡葬业务正常开展 | ≥96百分比 | 工作开展情况 |

**2、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金93万元，发放人数32人。年初拨付到各单位，由单位具体组织实施。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  公益岗人数  |  公益岗人数 | 32 人 | 2022年12月份人数  |
| 质量指标 |  公益岗工资发放足额率  |  足额发放工资人数占全部人数比例  | 100 百分百 |  计划标准  |
| 时效指标 |  资金及时发放率 |  该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位  | 100 百分百 |  计划标准  |
| 成本指标 |  项目支出金额 |  在预算金额内支付 | ≤93 万元  |  计划标准  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  退役军人公益岗人员上访次数 |  退役军人公益岗人员上访次数 | ≤2 次  |  计划标准  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  退役军人公益岗人员满意度 |  项目相关的退役军人公益岗人员满意度  | ≥85 百分百 |  计划标准  |

**3、殡葬服务中心保安保洁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护单位良好的工作环境 2.资金专项用于殡葬服务中心保洁专项经费，享受保洁服务单位数量为1个，清洁合格率大于等于95%，清洁及时率大于等于95%，成本控制率不超过100%，保洁覆盖率大于等于95%，工作人员满意度大于等于95%。3.资金总需求80000元，按月支付，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 享受保洁服务单位数量 | 反映享受保洁服务单位数量情况 | 1个 | 保洁清运协议 |
| 质量指标 | 清洁合格率 | 反映清洁合格率情况 | ≥95% | 保洁清运协议 |
| 时效指标 | 清洁及时率 | 反映清洁及时率情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本控制情况 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁覆盖率 | 反映保洁覆盖率情况 | ≥95% | 保洁清运协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、殡葬服务中心补贴专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障殡葬业务正常开展。2.资金专项用于殡葬服务中心补贴专项经费。火化设备正常运转数量大于等于2台，殡葬业务正常开展率大于等于95%，殡葬业务开展及时率大于等于95%，殡葬业务开展及时率大于等于95%，成本控制率不超过100%，殡葬业务保障率大于等于96%，遗属满意度大于等于90%。3.资金主要用于日常办公费用，根据实际情况支出，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 火化设备正常运转数量 | 反映火化设备正常运转数量情况 | 2台 | 工作方案 |
| 质量指标 | 殡葬业务正常开展率 | 反映殡葬业务正常开展率情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 殡葬业务开展及时率 | 反映殡葬业务开展及时率情况 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本控制情况 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬业务保障率 | 反映殡葬业务保障率情况 | ≥96% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 反映遗属满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、殡葬服务中心惠民专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高殡葬惠民服务水准2.资金专项用于惠民专项经费。惠民补贴发放完成率100%，惠民补贴应发尽发率大于等于95%，补贴发放及时率大于等于90%，成本控制率不超过100%，惠民对象殡葬需求满足率大于等于95%，丧主满意度大于等于95%。3.资金根据实际情况拨付，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 惠民补贴发放完成率 | 反映惠民补贴发放完成情况 | 100% | 徐民[2013]4号<徐水县惠民殡葬政策实施办法> |
| 质量指标 | 惠民补贴应发尽发率 | 反映惠民补贴应发尽发率情况 | ≥95% | 徐民[2013]4号<徐水县惠民殡葬政策实施办法> |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映补贴发放及时率情况 | ≥90% | 徐民[2013]4号<徐水县惠民殡葬政策实施办法> |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本控制情况 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民对象殡葬需求满足率 | 反映惠民对象殡葬需求满足情况 | ≥95% | 徐民[2013]4号<徐水县惠民殡葬政策实施办法> |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丧主满意度 | 反映丧主满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、殡葬服务中心退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障再就业人员基本权益。2.资金专项用于退役士兵再就业人员办公费、工会费、福利费。从业人数2人，资金发放覆盖率大于等于95%，资金支出及时率大于等于90%，成本控制率不超过100%，再就业人员基本权益保障率大于等于96%，再就业人员满意度大于等于98%。3.全年需办公综合定额1.21万元，根据实际情况拨付，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 从业人数 | 反映从业人数情况 | 2人 | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 反映资金发放覆盖率情况 | ≥95% | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 反映资金支出及时率情况 | ≥90% | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本控制情况 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再就业人员基本权益保障率 | 反映再就业人员基本权益保障情况 | ≥96% | 专题会议纪要【2017】85号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 再就业人员满意度 | 反映再就业人员满意度情况 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、殡葬服务中心退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对于就业困难、有就业诉求的安置后下岗解除劳务合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业。2.具体用于殡葬服务中心再就业人员工资、保险及福利待遇保障，现保障人数为2人。3.资金按月支出，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 从业人数  | 从业人数  | 2人 |  发放表  |
| 质量指标 |  足额发放率  | 实际发放资金占应发资金的比率  | ≥95百分比  | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按月足额及时发放到位  | ≥90百分比  | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据实际需要测算经费数  | ≤27.28万元  | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  解决退役士兵的工作安置问题  |  解决退役士兵的工作安置问题  | ≥96百分比  | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比  | 调查问卷  |

**8、殡葬管理所再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对于就业困难、有就业诉求的安置后下岗解除劳务合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业。2.具体用于殡葬服务中心再就业人员工资、保险及福利待遇保障，现保障人数为2人。3.资金按月支出，预计1月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 从业人数 | 从业人数 | 2人 |  发放表  |
| 质量指标 |  足额发放率  | 实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按月足额及时发放到位 | ≥90百分比 | 资金支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  解决退役士兵的工作安置问题  |  解决退役士兵的工作安置问题  | ≥96百分比 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区殡葬服务中心

安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区殡葬服务中心

上年末固定资产金额为779.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.23万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 7177 | 779.55 |
| 1、房屋（平方米） | 5825 | 95.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 825 | 13.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 552.46 |
| 4、其他固定资产 | 1340 | 132.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、敬老院收支预算

单位预算收支总表

| 314006敬老院 | 预算年度：2023 | 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 | 360.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 355.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.00 |
| 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 | 360.41 | 本年支出合计 | 364.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.53 | 年终结转结余 | -0.18 |
| 34 | 收入总计 | 363.94 | 支出总计 | 363.94 |

单位预算收入总表

| 314006敬老院 | 预算年度：2023 | 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 | 364.12 | 360.59 | 360.41 |  |  |  |  |  | 0.18 | 3.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 355.76 | 352.23 | 352.05 |  |  |  |  |  | 0.18 | 3.53 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 152.15 | 152.15 | 152.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 152.15 | 152.15 | 152.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 30.59 | 27.06 | 27.06 |  |  |  |  |  |  | 3.53 |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 30.59 | 27.06 | 27.06 |  |  |  |  |  |  | 3.53 |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 162.11 | 162.11 | 161.93 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 162.11 | 162.11 | 161.93 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314006敬老院 | 预算年度：2023 | 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 | 364.12 | 123.77 | 240.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 355.76 | 115.41 | 240.36 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 152.15 |  | 152.15 |  |  |  |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 152.15 |  | 152.15 |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 30.59 |  | 30.59 |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 30.59 |  | 30.59 |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 162.11 | 105.93 | 56.18 |  |  |  |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 162.11 | 105.93 | 56.18 |  |  |  |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314006敬老院 | 预算年度：2023 | 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 | 360.41 | 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 | 355.58 | 355.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 360.41 | 本年支出合计 | 363.94 | 363.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 363.94 | 支出总计 | 363.94 | 363.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314006敬老院 | 预算年度：2023 | 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 | 363.94 | 123.77 | 240.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 355.58 | 115.41 | 240.18 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 152.15 |  | 152.15 |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 152.15 |  | 152.15 |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 30.59 |  | 30.59 |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 30.59 |  | 30.59 |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 161.93 | 105.93 | 56.00 |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 161.93 | 105.93 | 56.00 |
| 12 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 |  | 1.43 |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 |  | 1.43 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.36 | 2.36 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314006敬老院 | 预算年度：2023 | 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 | 123.77 | 79.81 | 43.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.81 | 79.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.22 | 20.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.65 | 4.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.15 | 9.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.19 | 16.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.29 | 7.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.33 | 2.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 43.66 |  | 43.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 38.64 |  | 38.64 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |  | 0.03 |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |  | 0.30 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314006敬老院 | 预算年度：2023 | 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敬老院 | 预算年度：2023 | 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敬老院 | 预算年度：2023 | 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

敬老院2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区民政局的主要职责是：

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区农村地名命名、更名工作和境内主要道路、街道命名、更名的审核报批工作；负责指导地名标志、街路牌、门牌的设置工作及地名资料的编纂工作。

（五）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）拟定全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；协调产业扶贫项目库的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计工作；组织实施贫困退出工作。

（七）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（九）负责全区性社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；依法查处各类社会组织的违法违规行为和非法社会组织活动；承担区社会组织党委日常工作。

（十）负责全区养老机构的指导、监督和管理工作。拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责推进全区民政系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敬老院 | 事业 | 未定行政级别 | 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，目前我省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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入364.12万元，其中：一般公共预算收入360.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.18万元，上年结转结余3.53万元。

二、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，反映敬老院（部门名称）年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 364.12万元，其中基本支出123.77万元，包括人员经费79.81万元和日常公用经费43.96万元；项目支出240.36万元，主要为敬老院保安保洁费用、敬老院退役士兵再就业人员专项工作经费、敬老院运营补贴经费、敬老院综合责任险、提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算、退役军人公益岗人员工资等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排346.12万元，较上年减少346.12万元。主要原因是敬老院去年为局下属单位没有单独预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排123.77万元，其中办公费1.32万元，邮电费0万元，工会经费、福利费1.24万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出118.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比减少0.23万元， 减少的主要原因是：厉行节约。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位个数 | 单位个数 | 1个 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.18万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障敬老院业务正常开展 | 保障敬老院业务正常开展 | ≥96百分比 | 工作开展情况 |

**2、敬老院保安保洁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护敬老院正常办公秩序，保障院内人员安全。2.资金专项用于保安费用支出。3.资金按月支付，每月支付8000元，全年需96000元。支出计划为按月支付，预计12月份支出完毕。 |

| 一级指标 | 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 | 从业人数 | 聘用保安人数 | 4人 | 保安服务合同 |
| 质量指标 | 安保工作合格率 | 保安人员工作是否合格 | ≥95百分比 | 服务水平 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤9.6万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护敬老院正常办公秩序 | 维护敬老院正常办公秩序 | ≥95百分比 | 服务水平 |

**3、敬老院退役士兵再就业人员专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵再就业人员基本权益。2.资金专项用于退役士兵再就业人员工会费、福利费、办公费等。从业人数11人，资金发放覆盖率大于等于95%，资金支出及时率大于等于90%，成本控制率不超过100%，退役士兵再就业人员基本权益保障率大于等于96%，退役士兵再就业人员满意度大于等于98%。3.全年需资金6.53万元，根据实际情况进行拨付，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 从业人数 | 反映从业人数情况 | 11人 | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 反映资金发放覆盖率情况 | ≥95% | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 反映资金支出及时率情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本控制情况 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵再就业人员基本权益保障率 | 反映退役士兵再就业人员基本权益保障率情况 | ≥96百分比 | 专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵再就业人员满意度 | 反映退役士兵再就业人员满意度情况 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**4、敬老院退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障敬老院退役士兵再就业人员基本生活。2.具体用于退役士兵的再就业人员工资，取暖费发放。3.第一季度全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 退役士兵再就业保障人数 | 退役士兵在就业保障人数 | 11人 | 发放表 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | ≥90百分比 | 支付凭证 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥98百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3.53万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决退役士兵的工作安置问题 | 解决退役士兵的工作安置问题 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、敬老院退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对于就业困难、有就业诉求的安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业。2.具体用于敬老院再就业人员工资、保险及福利待遇保障，现保障人数为11人。3.再就业人员工资及保险按月支出，预计12月份全部支出。 |

| 一级指标 | 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 | 从业人数 | 现有发放人数 | 11人 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按月足额及时的发放到位 | ≥90百分比 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 根据实际需要测算经费数 | ≤145.63万元 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决退役士兵的工作安置问题 | 解决退役士兵的工作安置问题 | ≥96百分比 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**6、敬老院运营补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障敬老院日常业务正常运转。2.资金专项用于敬老院运营补贴。3.资金全年总需求46.04万元，根据实际情况进行支付，预计12月份支出完成。 |

| 一级指标 | 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 | 正常运转机构数 | 正常运转机构数 | 1个 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 支付控制数 | 支付控制数 | ≤46.04万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 机构正常运转率 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |

**7、敬老院综合责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低养老机构运营风险2.具体用于敬老院综合责任险3.12月份进行一次性支付。 |

| 一级指标 | 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 | 综合责任险保障人员数量 | 保险保障人员数量 | 实际入住人数 | 保单花名册 |
| 质量指标 | 敬老院投保率 | 投保率 | ≥95百分比 | 冀民【2015】45号 |
| 时效指标 | 敬老院综合责任险支付及时率 | 综合责任险支付及时率 | ≥95百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 保费标准 | 保费标准 | 100元/人 | 冀民【2015】45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低养老机构运营风险 | 降低养老机构运营风险 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8、提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低养老机构运营风险2.具体用于敬老院综合责任险。综合责任险投保完成率100%，敬老院投保覆盖率大于等于95%，敬老院综合责任险支付及时率大于等于95%，保费标准每人100元，养老机构运营风险降低率大于等于95%，入住老人满意度大于等于95%。3.12月份进行一次性支付。 |

| 一级指标 | 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 | 综合责任险投保完成率 | 反映综合责任险投保完成情况 | 100% | 冀民【2015】45号 |
| 质量指标 | 敬老院投保覆盖率 | 反映敬老院投保覆盖率情况 | ≥95% | 投保保单 |
| 时效指标 | 敬老院综合责任险支付及时率 | 反映敬老院综合责任险支付及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 保费标准 | 反映保费标准情况 | 100元/人 | 冀民【2015】45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构运营风险降低率 | 反映养老机构运营风险降低率情况 | ≥95% | 冀民【2015】45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意度 | 反映入住老人满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金27.06万元， 发放人数9人，按月发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 |  公益岗人数 | 9人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 |  工资足额发放率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 |  资金及时发放率 | 资金投入后能够按照规定时间发放的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 |  项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤27.06万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  上访次数 | 项目相关的退役军人公益岗上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  退役军人公益岗人员满意度 |  退役军人公益岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，敬老院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314006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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

敬老院上年末固定资产金额为128.37万元（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敬老院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2634 | 128.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2634 | 128.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。