**2024年单位预算信息公开目录**

**民政局本级单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 63](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 64](#_Toc_3_3_0000000020)

**殡葬服务中心单位预算公开表**

[单位预算收支总表 65](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 67](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 69](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 70](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 73](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 74](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000007)6

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 7](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 7](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、单位预算安排的总体情况 7](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 8](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 8](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、单位整体绩效目标 8](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 9](#_Toc_3_3_0000000017)2

[七、国有资产信息 9](#_Toc_3_3_0000000018)2

[八、名词解释 9](#_Toc_3_3_0000000019)2

[九、其他需要说明的事项 9](#_Toc_3_3_0000000020)4

**民政事业服务中心单位预算公开表**

[单位预算收支总表 95](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 9](#_Toc_2_2_0000000002)7

[单位预算支出总表 99](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)01

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)03

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)05

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 106](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 107](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 108](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 109](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 109](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)10

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 111](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 111](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 12](#_Toc_3_3_0000000017)7

[七、国有资产信息 12](#_Toc_3_3_0000000018)7

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)27

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)29

单位预算收支总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 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 | 5674.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 161.00 | 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 | 5663.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.80 |
| 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 | 16.56 |
| 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 | 161.00 |
| 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 | 5835.86 | 本年支出合计 | 5847.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5847.53 | 支出总计 | 5847.53 |

单位预算收入总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 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 | 5847.53 | 5835.86 | 5835.86 |  |  |  |  |  |  | 11.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5663.17 | 5651.50 | 5651.50 |  |  |  |  |  |  | 11.67 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 283.83 | 283.83 | 283.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 107.77 | 107.77 | 107.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 40.13 | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 134.94 | 134.94 | 134.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.94 | 150.94 | 150.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.57 | 85.57 | 85.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.37 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1124.06 | 1124.06 | 1124.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 104.79 | 104.79 | 104.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 742.02 | 742.02 | 742.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 133.25 | 133.25 | 133.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 637.30 | 637.30 | 637.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 637.30 | 637.30 | 637.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 2034.95 | 2034.95 | 2034.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 123.15 | 123.15 | 123.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1911.80 | 1911.80 | 1911.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1388.23 | 1388.23 | 1388.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1376.94 | 1376.94 | 1376.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.67 |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.67 |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001保定市徐水区民政局本级 | 预算年度：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 | 5847.53 | 385.38 | 5462.15 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5663.17 | 362.02 | 5301.15 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 283.83 | 211.08 | 72.75 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 107.77 | 107.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 40.13 |  | 40.13 |  |  |  |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 134.94 | 103.31 | 31.62 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.94 | 150.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.57 | 85.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.37 | 41.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1124.06 |  | 1124.06 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 104.79 |  | 104.79 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 742.02 |  | 742.02 |  |  |  |
| 18 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 133.25 |  | 133.25 |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 637.30 |  | 637.30 |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 637.30 |  | 637.30 |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 2034.95 |  | 2034.95 |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 123.15 |  | 123.15 |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1911.80 |  | 1911.80 |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1388.23 |  | 1388.23 |  |  |  |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 11.28 |  | 11.28 |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1376.94 |  | 1376.94 |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.11 |  | 1.11 |  |  |  |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.89 |  | 0.89 |  |  |  |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 33 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.67 |  | 11.67 |  |  |  |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.67 |  | 11.67 |  |  |  |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 161.00 |  | 161.00 |  |  |  |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 161.00 |  | 161.00 |  |  |  |
| 44 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 161.00 |  | 161.00 |  |  |  |

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：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 | 5674.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 161.00 | 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 | 5663.17 | 5663.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 |  |  |
| 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 | 16.56 | 16.56 |  |  |
| 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 | 161.00 |  | 161.00 |  |
| 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 | 5835.86 | 本年支出合计 | 5847.53 | 5686.53 | 161.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.67 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5847.53 | 支出总计 | 5847.53 | 5686.53 | 161.00 |  |

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：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 | 5686.53 | 385.38 | 5301.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5663.17 | 362.02 | 5301.15 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 283.83 | 211.08 | 72.75 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 107.77 | 107.77 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 40.13 |  | 40.13 |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 134.94 | 103.31 | 31.62 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.94 | 150.94 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.57 | 85.57 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.37 | 41.37 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 |  | 1.08 |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1124.06 |  | 1124.06 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 104.79 |  | 104.79 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 742.02 |  | 742.02 |
| 18 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 144.00 |  | 144.00 |
| 19 | 2081006 | 养老服务 | 133.25 |  | 133.25 |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 637.30 |  | 637.30 |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 637.30 |  | 637.30 |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 2034.95 |  | 2034.95 |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 123.15 |  | 123.15 |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1911.80 |  | 1911.80 |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1388.23 |  | 1388.23 |
| 28 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 11.28 |  | 11.28 |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1376.94 |  | 1376.94 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.11 |  | 1.11 |
| 31 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.89 |  | 0.89 |
| 32 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.22 |  | 0.22 |
| 33 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.67 |  | 11.67 |
| 34 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.67 |  | 11.67 |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 16.56 | 16.56 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 16.56 | 16.56 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 |  |

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：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 | 385.38 | 356.14 | 29.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.04 | 217.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.42 | 57.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.32 | 27.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.40 | 16.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.26 | 48.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.24 | 20.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.80 | 6.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.36 | 19.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.24 |  | 29.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.10 | 139.10 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 16.05 | 16.05 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 108.72 | 108.72 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 14.30 | 14.30 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性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：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 | 161.00 |  | 161.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 161.00 |  | 161.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 161.00 |  | 161.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 161.00 |  | 161.00 |

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：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保定市徐水区民政局本级 | 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 | 4.86 | 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，现将保定市徐水区民政局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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

2024年预算收入为5847.53元,其中：一般公共预算收入5674.86万元，基金预算收入161万元，上年结转结余11.67万元，财政专户收入0万元，单位资金收入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，反映保定市徐水区民政局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算：5847.53万元,其中基本支出385.38万元，包括人员经费356.14万元.日常公用经费29.24万元.项目支出5462.15万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5847.53万元，较上年资金增加201.44万元。其中:基本支出减少59.43万元，主要原因是人员工资调整；项目支出增加260.35万元，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

2024年我单位机关运行经费安排33.85万元，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15.53万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排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 2023年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡低保工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103863 | 项目名称 | 城乡低保工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.46 | 其中：财政 资金 | 5.46 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于城乡低保工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 60% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全区城乡低保对象服务工作，保障最低生活保障工作运转。2.主要用于开展全区城乡低保工作的办公经费，包括印刷费、办公费等，按照上年度低保对象4209人每人不少于15元的标准预算，需年支出5.4636万元，根据工作开展情况具实拨付。 |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥5000份 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工作经费及时支付率 | 工作经费及时支付率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 全年低保经费支出数 | 全年低保经费支出数 | ≤5.46万元 | 保民发【2021】136号《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》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务工作水平 | 提高服务工作水平 | ≥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 |

**2、高龄老人补贴项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510027K | 项目名称 | 高龄老人补贴项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 705.42 | 其中：财政 资金 | 705.42 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区80周岁以上高龄老人津贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为户籍在徐水区行政辖区内的年龄在80周岁及以上的老年人（含80周岁），发放高龄补贴。2.按80至99岁周岁（含80周岁）高龄老人50元/月/人，年满100周岁以上（100周岁）高龄老人300元/月/人标准发放高龄补贴。3.弘扬中华民族的优良传统，体现党和政府对高龄老人的关怀和照顾，让高龄老人真正共享经济社会发展的成果，提高老年人生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障标准 | 80至99岁周岁（含80周岁）高龄老人保障标准 | 50元/人/月 | 徐水县人民政府关于印发《徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见》的通知（徐政通[2014]18号），区政府对民政局关于提高高龄老人津贴的申请的批示。 |
| 成本指标 | 保障标准 | 100周岁以上（含100周岁）老人保障标准 | 300元/人/月 | 徐水县人民政府关于印发《徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见》的通知（徐政通[2014]18号），区政府对民政局关于提高高龄老人津贴的申请的批示。 |
| 数量指标 | 保障人数 | 80至99岁周岁（含80周岁）高龄老人人数 | ≥10000人 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 保障人数 | 100周岁以上（含100周岁）老年人人数 | ≥20人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于提高老年人经济收入 | 有利于提高老年人经济收入 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高老年人生活水平 | 提高老年人生活水平 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意率 | 保障对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、精简退职人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510425H | 项目名称 | 精简退职人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于精科退职人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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2人，补助为210元/季度/人，全年共需1680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 | ≤2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% | 精简退职发放表 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 精简退职发放表 |
| 成本指标 | 救济人员标准 | 救济人员标准 | 210元/季度/人 | 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% | 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% | 满意度问卷 |

**4、经济困难高龄失能老人服务（护理）补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510092L | 项目名称 | 经济困难高龄失能老人服务（护理）补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区经济困难高龄失能老年人养老服务补贴和护理补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区经济困难高龄失能老年人基本生活，提高其生活水平。做到应保尽保。2.按100元/人/月标准及时足额为其发放救助资金，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 |  保障人数 | ≥290人 | 经济困难高龄失能老年人服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 成本指标 |  保障标准 |  保障标准 | 100元/月 | 冀民【2019】107号《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》 |
| 质量指标 |  足额保障率 |  足额保障率 | ≥95% | 经济困难高龄失能老年人服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 时效指标 |  资金拨付及时率 |  资金拨付及时率 | ≥95% | 经济困难高龄失能老年人服务（护理）补贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  经济困难高龄失能老人生活水平提升率 |  经济困难高龄失能老人生活水平提升率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 |  服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、困难群众基本生活补助资金（残疾人两项补贴提标）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104290 | 项目名称 | 困难群众基本生活补助资金（残疾人两项补贴提标） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.12 | 其中：财政 资金 | 75.12 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区重度残疾人和困难残疾人补贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按保障标准及时足额为全区残疾人发放救助资金。2.保障重度残疾人4424人，困难残疾人1836人基本生活，群众满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥6000人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 困难残疾保障标准 | 困难残疾保障标准 | 1152元/年 | 保民发【2023】58号《保定市民政局 财政局残疾人联合会<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>的通知》 |
| 成本指标 | 重度残疾保障标准 | 重度残疾保障标准 | 1080元/年 | 保民发【2023】58号《保定市民政局 财政局残疾人联合会<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>的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人经济水平 | 提高残疾人经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人基本生活 | 保障残疾人基本生活 | ≥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 |

**6、困难群众基本生活救助补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510105X | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1430.75 | 其中：财政 资金 | 1430.75 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区困难群众基本生活救助补助资金发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区困难群众基本生活，应保尽保。2.按照补助标准，及时足额为困难群众发放救助补助资金。预计12月全部支出。 |

| 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 |  农村低保保障人数 |  农村低保保障人数 | ≥4000人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 |  农村低保保障标准 |  农村低保保障标准 | 6780元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局、财政局关于做好2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 数量指标 |  城市低保保障人数 |  城市低保保障人数 | ≥150人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 |  城市低保保障标准 |  城市低保保障标准 | 756元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局、财政局关于做好2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 数量指标 |  农村特困保障人数 |  农村特困保障人数 | ≥1400人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 |  农村特困保障标准 |  农村特困保障标准 | 8820元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局、财政局关于做好2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 数量指标 |  城市特困保障人数 |  城市特困保障人数 | ≥5人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 |  城市特困保障标准 |  城市特困保障标准 | 11796元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局、财政局关于做好2023年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 数量指标 |  孤儿保障人数 |  孤儿保障人数 | ≥70人 | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 成本指标 |  孤儿保障标准 |  孤儿保障标准 | 1300元/月 | 冀民【2022】49号《河北省民政厅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》 |
| 时效指标 |  资金支付及时率 |  资金支付及时率 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 质量指标 |  足额保障率 |  足额保障率 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  困难群众生活水平提高率 |  困难群众生活水平提高率 | ≥95% | 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 |

**7、困难群众基本生活救助补助资金（“物质+服务”服务类社会救助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510446W | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金（“物质+服务”服务类社会救助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.16 | 其中：财政 资金 | 26.16 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于开展“物质+服务”服务类社会救助服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.健全可持续的多层次社会保障体系建设， 进一步丰富“物质+服务”服务类社会救助内容，创新服务方式，提高服务质量。2.按照每人每月100元的服务标准为全区最低生活保障家庭中生活不能自理的老年人、未成年人中的重度残疾和重病患者218名困难群众提供类别化、差异化服务，提高服务质量，预计全年需支付26.16万。 |

| 一级指标 | 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 | 服务人数 | ≤218人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 服务费及时支付率 | 服务费费及时支付率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 服务标准 | “物质+服务”服务类社会救助服务费 | 100元/月/人 | 服务协议  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富“物质+服务”服务类社会救助内容，创新服务方式 | 丰富“物质+服务”服务类社会救助内容，创新服务方式 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、困难群众基本生活救助补助资金（残疾人两项补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015101751 | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金（残疾人两项补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.09 | 其中：财政 资金 | 255.09 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于残疾人两项补贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区重度残疾人和困难残疾人基本生活，保障人数不低于6000人。2.及时足额为残疾人发放救助资金，残疾人满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥6000人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 |  资金拨付及时率 |  资金拨付及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 重度残疾人保障标准 | 重度残疾人保障标准 | 80元/月 | 保民发【2022】89号保定市民政局保定市财政局关于转发省民政厅省财政厅《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》的通知 |
| 成本指标 | 困难残疾人保障标准 | 困难残疾人保障标准 | 86元/月 | 保民发【2022】89号保定市民政局保定市财政局关于转发省民政厅省财政厅《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》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平提高率 | 残疾人生活水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、民政局保洁费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510391W | 项目名称 | 民政局保洁费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于民政局保洁费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘请专业保安保洁公司，保证局机关办公环境整洁度，加强机关安全保卫工作。2.聘用专业保洁人员数量1人，每月1900元，确保办公区域保洁验收达标率达到90%以上，办公人员满意度达到90%以上。 |

| 一级指标 | 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 | 保洁人数 | 雇佣保洁人数 | 1人 | 保洁服务合同 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥90% | 保安保洁项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 保安保洁项目实施计划 |
| 成本指标 | 保洁服务费用 | 每月保洁服务费用 | 1900元/人/月 | 保洁服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持民政局正常办公秩序 | 维持民政局正常办公秩序 | ≥90% | 保安保洁项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、民政事业服务中心护理服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510431Y | 项目名称 | 民政事业服务中心护理服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于政府购买民政事业服务中心护理服务服务费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.第三方按服务标准为院内民政服务对象开展护理服务，改善民政服务对象基本生活，保障其合法权益。服务合格率达到95%。2.主要用于支付第三方服务费，全年预计保障150人，每月支出12万元。 |

| 一级指标 | 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 | 老年公寓服务人数 | ≥150人 | 服务协议服务标准 |
| 质量指标 | 第三方服务质量 | 第三方服务质量 | ≥95% | 服务协议服务标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 自理者服务费标准 | 全自理者服务费标准 | 448元/人/月 | 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；中标通知书；政府采购计划备案表；政府采购合同 |
| 成本指标 | 自理者服务费标准 | 半自理者服务费标准 | 748元/人/月 | 区政府批示 |
| 成本指标 | 自理者服务费标准 | 不能自理者服务费标准 | 1198元/人/月 | 区政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象生活水平提高率 | 民政服务对象生活水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 老年公寓服务对象满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、民政综合事务工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510389X | 项目名称 | 民政综合事务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.85 | 其中：财政 资金 | 37.85 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于民政局综合事务工作经费，包括办公费，设备购置费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳机关水电费及各项维护费用，保障区民政局机关各项工作正常运转，全年工作经费支出控制数不超过37.85万元。2.购置1台以上办公设备，保障机关软、硬件条件达到服务标准 |

| 一级指标 | 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 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | ≥1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公软硬件合格率 | 办公软硬件合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 综合事务工作经费 | 年综合事务费用 | ≤37.85万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持民政局正常办公秩序 | 维持民政局正常办公秩序 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、其他农村社会救济人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104265 | 项目名称 | 其他农村社会救济人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于其他农村社会救济人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障其他农村社会救济人员权益，提高生活质量。2.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3.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。 |

| 一级指标 | 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% | 其他农村社会救济发放表 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 其他农村社会救济发放表 |
| 成本指标 | 救济人员救济标准 | 救济标准 | 135元/人/季度 | 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% | 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% | 满意度问卷 |

**13、社会组织党委工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510388A | 项目名称 | 社会组织党委工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于社会组织党委工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.打造提升12个基层党组织阵地建设，建立规范化的党组织活动阵地。2.学习教育常态化制度化促进社会组织健康发展。3.持续推进“两个全覆盖”推动社会组织党组织和党建工作全覆盖。 |

| 一级指标 | 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 | 基层党组织 | 基层党组织数量 | ≥10个 | 《关于促进全市社会组织高质量发展的十七条措施》的通知 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 《关于促进全市社会组织高质量发展的十七条措施》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 《关于促进全市社会组织高质量发展的十七条措施》的通知 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 支出控制数 | ≤1万 | 《关于促进全市社会组织高质量发展的十七条措施》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区社会组织党委正常办公 | 保障区社会组织党委正常办公 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织满意度 | 基层党组织满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、台属特赦人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510428C | 项目名称 | 台属特赦人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.89 | 其中：财政 资金 | 0.89 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于发放台属特赦人员救助费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 台属特赦政策文件 |
| 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% | 台属特赦政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 台属特赦政策文件 |
| 成本指标 | 救济人员标准 | 救济标准为 | 372元/人/季度 | 台属特赦政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救济人员生活水平 | 救济人员生活质量是否提高 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 保障对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017102233 | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.91 | 其中：财政 资金 | 316.91 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于为全区困难群众发放基本生活救助补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 59% | 77% | 95% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区包括城市低保人员、农村特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童在内的困难群众基本生活，保障人数1500多人。2.及时足额按标准发放救助补助资金，群众满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 困难群众保障人数 | ≥1500人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 城市低保保障标准 | 756元/月 | 保民发【2023】40号《保定市民政局 财政局关于做好2023年全市城乡最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 成本指标 | 保障标准 | 农村特困保障标准 | 8820元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局 财政局关于做好2023年全市城乡最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 成本指标 | 保障标准 | 孤儿保障标准 | 1300元/月 | 冀民【2022】49号《河北省民政厅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 | 困难群众经济水平提高率 | 困难群众经济水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提高率 | 困难群众生活水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意率 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（残疾人补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710224N | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（残疾人补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.09 | 其中：财政 资金 | 307.09 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区困难残疾人和重度残疾人生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 55% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区6000多名残疾人基本生活，保障其基本权益。2.及时足额为残疾人发放生活补助，群众满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥6000人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 救助资金足额发放率 | 救助资金足额发放率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 困难残疾保障标准 | 困难残疾保障标准 | 1152元/年 | 保民发【2023】58号《保定市民政局 财政局残疾人联合会<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>的通知》 |
| 成本指标 | 重度残疾保障标准 | 重度残疾保障标准 | 1080元/年 | 保民发【2023】58号《保定市民政局 财政局残疾人联合会<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>的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人经济水平 | 提高残疾人经济水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人基本生活 | 保障残疾人基本生活 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710107G | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.25 | 其中：财政 资金 | 269.25 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区养老服务体系建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金统筹用于养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设等养老服务体系建设。2.保障养老机构正常运营，机构满意率达到95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常运营养老机构数量 | 保障正常运营养老机构数量 | ≥1个 | 冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数 | ≤2692480元 | 冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构正常运转率 | 养老机构正常运转率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构满意率 | 机构满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算（养老护理补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101084 | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算（养老护理补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区经济困难高龄失能老年人养老护理补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障经济困难高龄失能老年人基本生活，及时为其发放护理补贴。2.按照每人每月100元标准发放护理补贴 ，老年人满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥250人 | 冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 足额保障率 | ≥95% | 冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 保障标准 | 保障标准 | 100元/人/月 | 冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人经济水平提高率 | 老年人经济水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意率 | 老年人满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710106W | 项目名称 | 提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算 |
| 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 |   |
| 资金专项用于全区老年人家庭居家适老化改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.为全区100户符合条件的老年人家庭实施改造，改造合格率达到95%以上。2.每户改造标准2000元，提升老年人家庭生活品质，老年人满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 改造户数 | 100户 | 适老化改造实施方案 |
| 质量指标 | 工程合谐率 | 工程合谐率 | ≥95% | 适老化改造实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 适老化改造实施方案 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | 2000元/户 | 适老化改造实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭生活品质提升率 | 特殊困难老年人家庭生活品质提升率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意率 | 老年人满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、提前下达2024年市级财政困难群众补助资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710225A | 项目名称 | 提前下达2024年市级财政困难群众补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 459.80 | 其中：财政 资金 | 459.80 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区困难群众救助补助资金发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3% | 75% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区农村低保人员和农村特困人员基本生活，保障人数5000多人。2.按标准及时足额为困难群众发放救助补助资金，群众满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 困难群众保障人数 | ≥5000人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 农村低保保障标准 | 6780元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局 财政局关于做好2023年全市城乡最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 成本指标 | 保障标准 | 农村特困保障标准 | 8820元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局 财政局关于做好2023年全市城乡最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众经济水平提高率 | 困难群众经济水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提高率 | 困难群众生活水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意率 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710104M | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 | 1350.00 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于全区困难群众包括农村低保、农村特困、孤儿和事实无人抚养儿童生活保障金发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 59% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按保障标准及时足额为困难群众发放救助资金，做到应保尽保。2.保障全区5000多名城乡低保、特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，为其发放救助资金，困难群众满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 农村低保保障人数 | ≥3900人 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 保障人数 | 农村特困保障人数 | ≥1400人 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 保障人数 | 孤儿和事实无人抚养儿童保障人数 | ≥70人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 保障标准 | 农村低保保障标准 | 6780元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局 财政局关于做好2023年全市城乡最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 成本指标 | 保障标准 | 农村特困保障标准 | 8820元/年 | 保民发【2023】40号《保定市民政局 财政局关于做好2023年全市城乡最低生活保障标准和城乡特困人员救助供养标准调整工作的通知》 |
| 成本指标 | 保障标准 | 孤儿保障标准 | 1300元/月 | 冀民【2022】49号《河北省民政厅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 | 困难群众经济水平提高率 | 困难群众经济水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提高率 | 困难群众生活水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意率 | 困难群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（发展精神障碍社区康复服务）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710114H | 项目名称 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（发展精神障碍社区康复服务） |
| 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 |   |
| 资金专项用于精神障碍社区康复服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高精神障碍社区康复服务质量和水平，为精神障碍患者提供更加公平可及、系统连续的基本康复服务。2.通过政府购买服务方式开展康复服务，服务满意率达到95%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务机构数量 | 购买服务机构数量 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神障碍患者康复水平提高率 | 精神障碍患者康复水平提高率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（孤儿助学金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101059 | 项目名称 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（孤儿助学金） |
| 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 |   |
| 资金专项用于全区孤儿助学金发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为维护孤儿受教育权利，为全区符合资助条件的孤儿发放助学金，资金按季度发放，及时足额发放到位。2.按每人每年1万元标准，为孤儿及时足额发放助学金 ，孤儿满意率达到90%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助孤儿数量 | 资助孤儿数量 | 10人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 |  资金支付及时率 |  资金支付及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助标准 | 1万元/年 | 保民【2019】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 孤儿经济水平提升率 | 孤儿经济水平提升率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 孤儿文化水平提升率 | 孤儿文化水平提升率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意率 | 孤儿满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510631H | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于退役军人专岗人员提高待遇发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.为我单位3名专岗人员按每人每月300元发放专岗津贴，按月拨付。 |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 3人 | 区政府批示 |
| 质量指标 | 按月发放工资 | 按月发放工资 | 100% | 区政府批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 区政府批示 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 300元/月/人 | 区政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员上访次数 | 人员上访次数 | ≤2次 | 区政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专岗人员满意率 | 专岗人员满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、未成年人救助保护中心资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510384U | 项目名称 | 未成年人救助保护中心资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于未成年人救助保护中心办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于未成年人救助保护工作经费。保障未成年人救助保护工作顺利开展。2.该项目资金根据实际情况进行支付，全年共需0.5万元，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 | 保障正常运转机构数 | 保障正常运转机构数 | 1个 | 政府批示 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况工作任务的比例 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 支付控制数 | 支付控制数 | ≤0.5万元 | 政府批示 |
| 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% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001110586G | 项目名称 | 下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.67 | 其中：财政 资金 | 11.67 | 其他资金 |   |
| 资金专项用于资助经济困难失能老年人入住养老机构，对其因为收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.资助经济困难失能老人入住养老机构2.共需资金11.67万元，预计用于困难失能老人入住养老机构 |

| 一级指标 | 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 | 项目成本 | 项目所需资金成本 | ≤11.67万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 人员保障数 | 人员保障数 | ≥5户 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 发放表 |
| 成本指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难失能老人入住养老机构 | 保障困难失能老人入住养老机构 | ≥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 |

六、政府采购预算情况

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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  | 144.00 |
| 保定市徐水区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  | 144.00 |
| 民政事业服务中心护理服务费 | 144.00 | 养老服务 | C05010400 | 万元 | 1 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  | 144.00 |

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

七、国有资产信息

保定市徐水区民政局本级上年末固定资产金额为679.79万元（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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 17528 | 679.79 |
| 1、房屋（平方米） | 15996 | 332.10 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 510 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 48.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1017 | 298.84 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：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 | 472.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 449.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.95 |
| 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 | 16.57 |
| 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 | 472.88 | 本年支出合计 | 472.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 472.88 | 支出总计 | 472.88 |

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：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 | 472.88 | 472.88 | 472.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.36 | 449.36 | 449.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 | 42.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.97 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 27.38 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 27.38 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 286.07 | 286.07 | 286.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 286.07 | 286.07 | 286.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 472.88 | 255.42 | 217.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.36 | 231.90 | 217.46 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.97 | 19.97 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 27.38 |  | 27.38 |  |  |  |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 27.38 |  | 27.38 |  |  |  |
| 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 | 286.07 | 189.00 | 97.08 |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 286.07 | 189.00 | 97.08 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |

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：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 | 472.88 | 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 | 449.36 | 449.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 |  |  |
| 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 | 16.57 | 16.57 |  |  |
| 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 | 472.88 | 本年支出合计 | 472.88 | 472.88 |  |  |
| 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 | 472.88 | 支出总计 | 472.88 | 472.88 |  |  |

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：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 | 472.88 | 255.42 | 217.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.36 | 231.90 | 217.46 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.16 | 19.16 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.97 | 19.97 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 27.38 |  | 27.38 |
| 8 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 27.38 |  | 27.38 |
| 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 | 286.07 | 189.00 | 97.08 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 286.07 | 189.00 | 97.08 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.95 | 6.95 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 16.57 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.57 | 16.57 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.57 | 16.57 |  |

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：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 | 255.42 | 237.09 | 18.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.93 | 217.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.86 | 51.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.02 | 12.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 86.24 | 86.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.97 | 19.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 6.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.57 | 16.57 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.36 | 19.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.33 |  | 18.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 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 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.16 | 19.16 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.16 | 19.16 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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

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，现将保定市徐水区殡葬服务中心

2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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。2024年预算收入472.88万元，其中：一般公共预算收入472.88万元，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2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算472.88万元，其中基本支出255.42万元，包括人员经费237.09万元和日常公用经费18.33万元；项目支出217.46万元，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472.88万元，较上年减少18.36万元。其中:基本支出减少16.56万元，主要原因是有退休人员；项目支出减少1.8万元，主要原因是缩减运营经费等。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排18.33万元，其中办公费4.86万元，邮电费0.14万元，工会经费、福利费3.51万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出0.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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 2023年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510630X | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于公益性岗位人员劳务费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 51% | 76% | 100% |
| 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.项目资金总需求930000元，用于32名退役军人发放工资  |

| 一级指标 | 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 |  发放工资人数  | 放映发放工资人员数量  | 32 人  | 1、【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要2、退役军人公益岗人员工资项目实施计划  |
| 质量指标 |  发放准确率  | 工资发放的准确性  | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 |  按月发放工资  | 准确发放工资  | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 |  工资发放标准  |  按规定标准发放  | ≤93 万元 | 1、【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要2、退役军人公益岗人员工资项目实施计划  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  退役军人公益性岗位人员上访次数  |  项目相关的退役军人公益性岗位人员上访次数  | ≤2 次  | 1、【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要2、退役军人公益岗人员工资项目实施计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**2、徐水区殡葬服务中心补贴专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103986 | 项目名称 | 徐水区殡葬服务中心补贴专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于殡葬服务中心运转经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括日常火化设施设备的维修保养及所里日常运转等，确保火化业务的正常开展工作。2.保障殡葬服务中心火化业务的正常开展，全年需资金719956元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡葬日常补贴单位数 | 补贴专项经费补贴单位数 | 1个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 日常工作运转率 | 保障殡葬业务正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 日常工作运转经费支出及时率 | 确保殡葬业务日常工作支出情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 日常运转成本 | 火化设备的维修保养及所里日常运转 | ≤72万元/年 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障殡葬日常运转工作顺利开展  | 为全区殡葬事业提供更优质、便捷服务 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬业务开展满意度  | 来往丧主、工作人员服务条件的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、殡葬服务中心保洁服务费专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510400P | 项目名称 | 殡葬服务中心保洁服务费专项经费 |
| 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 |   |
| 主要用于殡葬服务中心保洁服务费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过委托专业保洁公司，保证殡葬服务中心新办公楼周边的保洁及垃圾清运2.确保殡葬服务中心办公区及业务区干净整洁,确保办公区及业务区保洁验收达标率达到90%以上，办公人员、丧主满意度达到90%以上，全年需资金8万元 |

| 一级指标 | 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 | 享受保洁服务的单位 | 享受该保洁服务单位的数量 | 1个 | 依据保洁清运协议书 |
| 质量指标 | 办公区、业务区保洁验收达标率 | 办公区、业务区每天保洁验收合格情况 | ≥90% | 依据保洁清运协议书 |
| 时效指标 | 保洁劳务费支付及时率 | 保洁劳务费支出情况  | ≥90% | 依据保洁清运协议书 |
| 成本指标 | 全年保洁总费用 | 保洁总的劳务费 | ≤8 万元/年 | 依据保洁清运协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境、业务区环境整洁度 | 办公区、业务区整体环境整洁情况 | ≥95% | 依据保洁清运协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员、丧主满意度 | 办公人员、丧主满意度 | ≥90% | 依据满意度调查问卷  |

**4、殡葬服务中心惠民专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510401B | 项目名称 | 殡葬服务中心惠民专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.08 | 其中：财政 资金 | 17.08 | 其他资金 |   |
| 主要用于惠民补贴  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施惠民殡葬，确保全区殡葬改革工作顺利、有序推进。 2.对全区三无人员、低保人员、五保人员等几类享受惠民政策人员140具，给予政策减免，确保惠民对象家属殡葬需求满足率，全年需资金17.08万元。  |

| 一级指标 | 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 | 享受惠民补贴人数 | 享受惠民补贴人数 | ≤140人 | 徐民[2013]4号<徐水县惠民殡葬政策实施办法> |
| 质量指标 | 惠民补贴发放完成率 | 针对火化惠民政策人员补贴情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 惠民殡葬减免及时性 | 惠民补贴的及时享受到位 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目减免成本 | 惠民减免费用1220元/具 | ≤17.08万元 | 徐民[2013]4号<徐水县惠民殡葬政策实施办法> |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全区享受惠民政策人员，给予政策减免 | 减轻惠民享受人员家属火化费用 | ≥90% | 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 | 惠民对象家属殡葬需求满足率 | 惠民对象家属殡葬需求满足率 | ≥90% | 依据调查问卷 |

**5、殡葬服务中心退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104142 | 项目名称 | 殡葬服务中心退役士兵再就业人员专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.16 | 其中：财政 资金 | 26.16 | 其他资金 |   |
| 主要用于再就业人员劳务费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 76% | 100% |
| 绩效目标 | 1.殡葬服务中心现有2名退役士兵再就业人员，落实了相关的政策，保障了退役军人的各项待遇发放2.及时落实待遇发放工作，保障再就业人员基本权益，全年需资金26.155万元  |

| 一级指标 | 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 | 退役士兵再就业人数 | 退役士兵再就业人数 | 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 | 落实待遇发放工作 | 落实了相关的政策，保障了退役军人的各项待遇发放 | ≥90% | 项目实施计划  |
| 时效指标 | 待遇发放的及时性 | 待遇发放的及时性 | ≥90% | 项目实施计划  |
| 成本指标 | 再就业人员劳务费发放标准 | 再就业人员劳务费发放标准 | ≤26.16万元/年 | 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 | 保障再就业人员基本权益 | 保障再就业人员基本权益 | ≥96% | 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 | 退役士兵再就业人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、殡葬服务中心再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510395B | 项目名称 | 殡葬服务中心再就业人员专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |   |
| 主要用于再就业人员办公经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.殡葬服务中心退役士兵再就业人员2名，按照相关政策文件，列支公用经费 2.按照实际情况及时足额的支付公用经费，全年需资金1.224956万元  |

| 一级指标 | 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 | 退役士兵再就业人数 | 退役士兵再就业人数 | 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 | 是否落实公用经费支出 | 落实了相关的政策，保障了公用经费的支出 | ≥90% | 项目实施计划  |
| 时效指标 | 公用经费支出的及时性 | 相关公用经费支出的及时性 | ≥90% | 项目实施计划  |
| 成本指标 | 全年公用经费 | 根据实际情况列支相关公用经费额 | ≤1.22万元/年 | 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 | 保障再就业人员基本权益 | 保障再就业人员基本权益 | ≥96% | 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 | 退役士兵再就业人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314005保定市徐水区殡葬服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 7178 | 779.55 |
| 1、房屋（平方米） | 5825 | 95 |
| 　　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 | 123.09 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市徐水区民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 463.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 454.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.41 |
| 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 | 6.05 |
| 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 | 463.11 | 本年支出合计 | 463.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 463.11 | 支出总计 | 463.11 |

单位预算收入总表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 463.11 | 463.11 | 463.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.65 | 454.65 | 454.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 140.71 | 140.71 | 140.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 140.71 | 140.71 | 140.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 245.75 | 245.75 | 245.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 220.19 | 220.19 | 220.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 25.55 | 25.55 | 25.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20820 | 临时救助 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 463.11 | 122.41 | 340.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.65 | 113.95 | 340.71 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 140.71 |  | 140.71 |  |  |  |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 140.71 |  | 140.71 |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 33.63 |  | 33.63 |  |  |  |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 33.63 |  | 33.63 |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 245.75 | 104.38 | 141.37 |  |  |  |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 220.19 | 104.38 | 115.82 |  |  |  |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 25.55 |  | 25.55 |  |  |  |
| 13 | 20820 | 临时救助 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 14 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 463.11 | 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 | 454.65 | 454.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.41 | 2.41 |  |  |
| 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 | 6.05 | 6.05 |  |  |
| 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 | 463.11 | 本年支出合计 | 463.11 | 463.11 |  |  |
| 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 | 463.11 | 支出总计 | 463.11 | 463.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 463.11 | 122.41 | 340.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.65 | 113.95 | 340.71 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36 | 7.36 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 140.71 |  | 140.71 |
| 7 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 140.71 |  | 140.71 |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 33.63 |  | 33.63 |
| 9 | 2080901 | 退役士兵安置 | 33.63 |  | 33.63 |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 245.75 | 104.38 | 141.37 |
| 11 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 220.19 | 104.38 | 115.82 |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 25.55 |  | 25.55 |
| 13 | 20820 | 临时救助 | 25.00 |  | 25.00 |
| 14 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 2.41 | 2.41 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 122.41 | 80.72 | 41.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.72 | 80.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.62 | 20.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.92 | 4.92 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 29.80 | 29.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.36 | 7.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.41 | 2.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.91 | 6.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 41.69 |  | 41.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 38.64 |  | 38.64 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |  | 0.03 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市徐水区民政事业服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区民政事业服务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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》，保定市徐水区民政事业服务中心的主要职责是：

（一）为全区的孤寡老人服务，使其安度幸福晚年，收养孤寡老人及其他社会老人自愿集体生活，共度晚年。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。

（二）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。

（三）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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区民政事业服务中心 | 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

（一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入463.11万元，其中：一般公共预算收入463.11万元，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，反映徐水区民政事业服务中心（单位名称）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算463.11万元，其中基本支出122.41万元，包括人员经费80.72万元和日常公用经费41.69万元；项目支出340.71万元，主要为保安保洁费用、退役士兵再就业人员专项工作经费、运营补贴经费、敬老院综合责任险、提前下达2024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463.11万元，较上年增加90.93万元。其中:基本支出减少1.36万元，主要原因是人员数量减少；项目支出增加100.35万元，主要原因是基建项目增加。

（四）、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排41.69万元，其中办公费1.62万元，邮电费0.14万元，工会经费0.74万元，福利费0.52万元，其他支出38.67万元。

（五）、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"经费安排0万元，其中因公出国(境)0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少2.43万元，主要原因为本单位无公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排43.96万元，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38.97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14.81万元， 减少的主要原因是：敬老院为局下属单位，今年为新增单独预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年退役士兵再就业人员专项工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510410K | 项目名称 | 2024年退役士兵再就业人员专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.57 | 其中：财政 资金 | 6.57 | 其他资金 |   |
| 保障再就业人员工会费、福利费、办公费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% |   |
| 绩效目标 | 1.保障退役士兵再就业人员基本权益。2.保障退役士兵再就业人员11人工会费、福利费、办公费等，全年共需资金6.57万元。 |

| 一级指标 | 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 |  退役士兵在就业人员人数 |  退役士兵在就业人员人数 | 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 |  足额发放率 |  实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 |  资金支出及时性 |  资金支出及时率 | ≥90% | 依据合同要求 |
| 成本指标 |  项目实际支出数 | 保障退役士兵再就业人员工会费、福利费、办公费等 | ≤6.57 万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障退役士兵在就业人员基本权益 |  保障退役士兵再就业人员基本权益 | ≥96% | 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 |  退役士兵在就业人员满意率 |  退役士兵再就业人员满意率 | ≥96% | 调查问卷 |

**2、2024年退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104169 | 项目名称 | 2024年退役士兵再就业人员专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.71 | 其中：财政 资金 | 140.71 | 其他资金 |   |
| 保障再就业人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 48% | 72% | 100% |
| 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.具体用于民政事业服务中心11名再就业人员工资及保险。3.预计2024年1-12月支付。 |

| 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 | 从业人数 | 现有发放人数 | 11 人 | 再就业人数 |
| 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% | 【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 | 按月足额及时的发放到位 | ≥90% | 【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 | 预算控制数 | 根据实际需要测算经费数 | ≤140.71万元 | 经费测算表 |
| 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% | 【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 | 再就业人员满意率 | 再就业人员满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、保安保洁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510412T | 项目名称 | 保安保洁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 |   |
| 用于聘请保安工作人员及院内垃圾清运 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 24% | 48% | 76% |   |
| 绩效目标 | 1.维护民政事业服务中心正常办公秩序，聘请第三方定期进行定期垃圾清运，保障院内人员安全以及环境卫生清洁。2.聘用专业保安人员数量4人，保障民政事业服务中心正常办公秩序，保障院内人员安全。3.保安资金按月支付，每月支付8000元，全年需96000元，保洁费用全年40000元，支出计划为按实际支付。 |

| 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 | 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 | 安保工作合格率 | ≥95 % | 服务水平 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95 % | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 聘用保安人费用 | 聘用保安人员费用 | ≤9.6 万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁成本 | 聘用保洁费用 | ≤4 万元 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 维护民政事业服务中心正常办公秩序 | ≥95 % | 依据满意调查问卷 |

**4、困难群众基本生活救助补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510105X | 项目名称 | 困难群众基本生活救助补助资金 |
| 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 |   |
| 为保障全区救助流浪乞讨人员的生活、就医、返乡等服务，资金用于即时保障流浪人员。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保障全区救助流浪乞讨人员的生活、就医、返乡等服务。2.资金用于即时保障流浪人员。 |

| 一级指标 | 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 | 救助数量 | 救助数量 | ≥1个 | 困难群众基本生活救助补助资金实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 困难群众基本生活救助补助资金实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 关于转发财政部、民政部《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知（冀财社【2014】158号） |
| 成本指标 | 资金支付标准 | 资金支付标准 | ≤25万元 | 困难群众基本生活救救助补助资金实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高救助人员生活水平 | 提高救助人员生活水平 | ≥95% | 依据满意度调查文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 救助人员满意度 | ≥95% | 依据满意度调查文件 |

**5、民政事业服务中心取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510405R | 项目名称 | 民政事业服务中心取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.27 | 其中：财政 资金 | 37.27 | 其他资金 |   |
| 用于民政事业服务中心特困人员取暖 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.为保障民政事业服务中心能够平稳运行2.为保障民政事业服务中心入住的165名老人平稳过冬，资金需求37.27万元。 |

| 一级指标 | 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 | 正常运转机构数量 | 正常运转机构数量 | 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 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 用气成本 | 用气成本 | ≤37.27万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常运转 | 维护正常运转 | ≥95百分比 | 项目实施计划 |

**6、民政事业服务中心运营经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510408L | 项目名称 | 民政事业服务中心运营经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.04 | 其中：财政 资金 | 46.04 | 其他资金 |   |
| 资金用于维持民政事业服务中心正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障民政事业服务中心日常业务开展及机构正常运转。2.资金用于支付委托业务费和劳务费3.资金全年总需求46.04万元，委托业务费20.2万元，劳务费25.84万元。根据实际情况进行支付，预计12月底前完成支付。 |

| 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 | 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工作完成情况 | 工作完成情况 |

**7、民政事业服务中心追加电费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510403J | 项目名称 | 民政事业服务中心追加电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.58 | 其中：财政 资金 | 18.58 | 其他资金 |   |
| 用于民政事业服务中心院内老人正常用电 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保障民政事业服务中心正常运转2.为保障入住民政事业服务中心的165名特困老人正常用电，资金需求18.58万元，预计12月份前完成支出100%。 |

| 一级指标 | 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 | 电费 | 电费 | ≤18.58万元 | 依据实际用电量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常运转 | 维护正常运转 | ≥95百分比 | 项目实施计划 |

**8、提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710107G | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.55 | 其中：财政 资金 | 25.55 | 其他资金 |   |
| 用于降低养老机构运营风险及降低运营成本 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.降低养老机构运营风险及运营成本2.具体用于为民政服务中心老人购买综合责任险。减轻养老机构的运营成本，保证养老机构的平稳运转。3.民政事业服务中心入住人数164人，标准每人100元。按照失能、半自理300元，自理100元标准发放。 |

| 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 | 入住人员数量 | 入住人员数量 | ≥613人/次 | 入住明细表 |
| 数量指标 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≥164人 | 保单花名册 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95百分比 | 冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95百分比 | 冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 保障标准 | 失能、半自理老人保障标准 | 300元/人 | 冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 保障标准 | 自理老人保障标准 | 100元/人 | 冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 保障标准 | 综合责任险保障标准 | 80元/人 | 冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低养老机构运营风险及成本 | 降低养老机构运营风险及成本 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510628Y | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.06 | 其中：财政 资金 | 27.06 | 其他资金 |   |
| 保障退役军人专岗人员更好发挥作用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16% | 48% | 72% | 100% |
| 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 | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 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 % | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 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 % | 【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 |  项目支出金额 |  在预算金额内支付 | ≤27.06 万元 | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 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 | 【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 |  退役军人公益岗人员满意度 |  退役军人公益岗人员满意度 | ≥85 % | 调查问卷 |

**10、综合责任险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104071 | 项目名称 | 综合责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |   |
| 用于降低运营风险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.降低养老机构运营风险2.具体用于购买综合责任险3.每人每年100元，省级每人每年80元，区级每人每年20元的标准补贴，共计需求3280元，12月一次行支付。 |

| 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 | 保险保障人数 | 保险保障人数 | 人 | 参保人员花名册 |
| 质量指标 | 投保率 | 投保率 | ≥95百分比 | 冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 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【2019】107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥95百分比 | 冀民【2019】107号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314006保定市徐水区民政事业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区民政事业服务中心上年末固定资产金额为171.82万元（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保定市徐水区民政事业服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2638 | 171.82 |
| 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 | 2638 | 171.82 |

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。