**2024年单位预算信息公开目录**

[一、成安县民政局机关本级收支预算 1](#_Toc1968)

[二、成安县民政事业服务中心本级收支预算 72](#_Toc9584)

[三、成安县殡葬管理所本级收支预算 99](#_Toc14902)

[四、成安县柏寺营敬老院本级收支预算 127](#_Toc6152)

[五、成安县商城敬老院本级收支预算 154](#_Toc14228)

一、成安县民政局机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001成安县民政局机关本级 | | 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 | 6702.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 133.00 | 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 | 6668.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.81 |
| 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 | 19.85 |
| 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 | 133.00 |
| 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 | 6835.45 | 本年支出合计 | 6835.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6835.45 | 支出总计 | 6835.45 |

单位预算收入总表

| 314001成安县民政局机关本级 | | | | | 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 | 6835.45 | 6835.45 | 6835.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6668.79 | 6668.79 | 6668.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 380.56 | 380.56 | 380.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 232.69 | 232.69 | 232.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 147.87 | 147.87 | 147.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.35 | 148.35 | 148.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.57 | 31.57 | 31.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.79 | 116.79 | 116.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 914.81 | 914.81 | 914.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 680.54 | 680.54 | 680.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 119.27 | 119.27 | 119.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 937.10 | 937.10 | 937.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 937.10 | 937.10 | 937.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 3029.00 | 3029.00 | 3029.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 577.00 | 577.00 | 577.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2452.00 | 2452.00 | 2452.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1188.30 | 1188.30 | 1188.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1188.30 | 1188.30 | 1188.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001成安县民政局机关本级 | | | 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 | 6835.45 | 415.38 | 6420.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6668.79 | 381.72 | 6287.08 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 380.56 | 232.69 | 147.87 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 232.69 | 232.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 147.87 |  | 147.87 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.35 | 148.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.57 | 31.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.79 | 116.79 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 914.81 |  | 914.81 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 680.54 |  | 680.54 |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 119.27 |  | 119.27 |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 937.10 |  | 937.10 |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 937.10 |  | 937.10 |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 3029.00 |  | 3029.00 |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 577.00 |  | 577.00 |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2452.00 |  | 2452.00 |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1188.30 |  | 1188.30 |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1188.30 |  | 1188.30 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 26 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 27 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 32 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 33 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001成安县民政局机关本级 | | | 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 | 6702.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 133.00 | 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 | 6668.79 | 6668.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |
| 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 | 19.85 | 19.85 |  |  |
| 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 | 133.00 |  | 133.00 |  |
| 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 | 6835.45 | 本年支出合计 | 6835.45 | 6702.45 | 133.00 |  |
| 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 | 6835.45 | 支出总计 | 6835.45 | 6702.45 | 133.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001成安县民政局机关本级 | | | 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 | 6702.45 | 415.38 | 6287.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6668.79 | 381.72 | 6287.08 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 380.56 | 232.69 | 147.87 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 232.69 | 232.69 |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 147.87 |  | 147.87 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.35 | 148.35 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.57 | 31.57 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.79 | 116.79 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 914.81 |  | 914.81 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 115.00 |  | 115.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 680.54 |  | 680.54 |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 119.27 |  | 119.27 |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 937.10 |  | 937.10 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 937.10 |  | 937.10 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 3029.00 |  | 3029.00 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 577.00 |  | 577.00 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2452.00 |  | 2452.00 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1188.30 |  | 1188.30 |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1188.30 |  | 1188.30 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 26 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.81 | 13.81 |  |
| 27 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.81 | 13.81 |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 19.85 | 19.85 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 19.85 | 19.85 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001成安县民政局机关本级 | | | 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 | 415.38 | 381.98 | 33.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 349.74 | 349.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.97 | 157.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.24 | 21.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.82 | 3.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.40 | 14.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.73 | 26.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.09 | 13.09 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 90.06 | 90.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.40 |  | 33.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.40 |  | 8.40 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.24 | 32.24 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 31.57 | 31.57 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001成安县民政局机关本级 | | | 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 | 133.00 |  | 133.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 133.00 |  | 133.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 133.00 |  | 133.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 133.00 |  | 133.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001成安县民政局机关本级 | | | 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成安县民政局机关本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县民政局机关本级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，现将成安县民政局机关本级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：**

民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门。主要任务包括社会保障工作、部分社会行政事务管理和基层政权建设工作、部分社会行政事务管理和基层政权建设工作。其主要职责是：

（一）根据党的基本路线和我县国民经济的社会发展规划，研究制定全县民政事业发展战略、编制民政事业发展规划和年度工作计划，研究制定全县民政工作方针、政策实施负责组织和监督检查。

（二）指导全县乡镇基层政权建设和村委会、居委会等群众自治组织建设；推动农村开展村民自治活动；负责全县、乡、镇、村的区域划分；代县政府审查乡、镇、村的设立、撤销、驻地迁移等具体工作；负责县内乡、镇村之间和邻县边界勘察和边界纠纷的调处工作。

（三）负责农村困难户的临时救济，定期救济和六十年代精减退职工的40%救济及其他特殊对象的救济工作；负责指导检查全县农村“五保户”的五保供养和敬老院建设。

（四）研究制订和组织实施社会福利事业发展规划、指导社会福利事业单位的管理和社区服务工作；会同有关部门研究制订并监督实施全县社会福利生产发展规划，对全县社会福利生产企业进行指导和宏观管理。

（五）负责全县社团组织审批、登记及全县社团行政案件裁决、年检、注销、合并、审核工作。

（六）主管婚姻登记和儿童收养登记工作；负责全县流浪乞讨人员的收容遣送工作；指导妇女儿童权益保护工作。

（七）负责全县民政事业财务、统计、审计及民政事业费得使用管理工作；收集整理、更新地名资料。

（八）负责全县地名管理工作；承办村以上地名的命名、更名的申报和审核工作；收集整理、更新地名资料。

（九）负责全县有奖募捐工作的计划安排、奖券发行和福利基金的管理和使用；承办县募捐委办公室的日常工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县民政局机关本级 | 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。

1、收入说明

2024年预算收入6835.45万元，其中：一般公共预算收入6702.45万元，政府性基金收入133万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算6835.45万元，其中基本支出415.38万元，包括人员工资381.98万元，公用经费33.4万元；项目支出6420.08元，主要为农村五保供养、孤儿基本生活保障、老年人生活补助金等。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排6835.45万元，比上年预算减少576.54万元，减少7.78%。其中：基本支出减少22.76万元，较上年减少5.19%，减少原因：主要是因人员退休。项目支出比上年减少553.77万元，较上年减少7.94%，减少原因：主要是困难群众生活补助资金第一批上级下达资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.4万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排3.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.8万元；公务接待费0万元。（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.8万元；公务接待费0万元。与2023年预算安排持平）。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及百姓的政策落下去、实起来，织密扎牢民生保障“安全网”。强化基本民生保障，服务脱贫攻坚，解决好困难群众基本生活问题, 确保到2024年农村低保标准不低于扶贫标准,加大生活不能自理特困人员集中供养率，逐步提高孤儿、困难和重度残疾人生活护理水平。优化基本社会服务供给，提高居家养老服务设施覆盖率。提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设；大力发展社会组织、社会工作和慈善事业。

（二）分项绩效目标

1、聚焦脱贫攻坚，托住基本民生兜底保障线

绩效目标：稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，2024年全县农村低保保障标准达到6900元/年；全县城市低保保障标准721元/月。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在我县年最低工资标准的10%。

2、聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

绩效目标：提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：将我县孤儿基本生活补贴最低养育标准达到社会散居孤儿1300元/人/月。从2022年7月1日起为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并与孤儿保障标准相衔接。对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。将符合条件的申请人100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

3、聚焦群众关切，提高基本社会服务幸福线

绩效目标：实施社区和居家养老工程，提高养老服务质量，加快推进居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系建设。

绩效指标：到2024年，加大社区和居家养老服务设施覆盖，打造星级养老机构，重点改造提升敬老院。

4、着眼强基固本，构建基层社会治理和谐线

绩效目标：加强城乡社区建设，促进全县社会组织高质量发展，加强社区社会工作专业人才队伍建设。

绩效指标：到2024年，打造县级品牌社会组织，培育在全县影响力大、认可度高的社会组织。

（三）工作保障措施

**1、完善制度，建立高效工作机制。**通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我县经济与社会发展，适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会保障、社会服务和社会治理体系，促进全县经济与社会又好又快发展。

**2、注重实效，加强预算绩效管理。**落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

**3、精编预算，做好专项资金保障。**预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

**4、补齐短板，加强基础设施建设。**认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

**5、加强培训，提高基层服务能力。**随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如低保核查管理员、养老院工作人员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、儿童福利院工作人员，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

**6、丰富手段，提高信息化水平。**通过社会救助信息管理平台（二期）建设，集成养老信息管理系统、基层政权和社区建设系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变，完满完成各项任务目标。

**7、加强内控，规范财务资产管理。**加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**第二部分 预算项目绩效目**

**1、2024年地名工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100511 | | 项目名称 | 2024年地名工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.72 | 其中：财政 资金 | 14.72 | 其他资金 |  |
| 日常办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 14.72 | |
| 绩效目标 | 1.为进一步提升地名管理服务的能力和水平，确保地名信息准确性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 工作人员数量 | 2人 | 台账 |
| 质量指标 | 采集信息准确率 | 地名信息采集准确率 | ≥98%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 当年6月底 | 政策文件 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 不超过预算安排 | 不超过预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 地名信息更新工作，为群众出行提供方便有效维护了社会稳定 | 维护社会稳定 | 统计表 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 有效提高了我局基本公共服务水平 | 有效提升 | 统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95%（百分比） | 调查表 |

**2、2024年基层民政服务能力建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10058A | | 项目名称 | 2024年基层民政服务能力建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 基层民政服务能力建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 31.20 | |
| 绩效目标 | 1.提高基层民政工作水平，做好群众工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 基层民政服务工作人员数量 | ≥40人 | 花名册 |
| 数量指标 | 设备配置数量 | 采购设备数量 | 根据实际情况需求 | 合同 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90%（百分比） | 支付手续 |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | 2023年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 基层民政服务人员每人每月补助标准 | 500元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障基层民政业务工作有序开展 | 得到保障 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 调查表 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**3、2024年贫困大学生资助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10052L | | 项目名称 | 2024年贫困大学生资助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 贫困大学生资助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.50 | |
| 绩效目标 | 1.推进教育事业发展，保证困难大学生能上得起学，为我县培养更多人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资金实际资助到人的数量 | ≥20人 | 台账 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥90%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 资助时限 | 资助时限 | 1年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资助标准 | 符合条件的贫困大学生资助标准 | 3500元/年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 有所提升 | 台账 |
| 可持续影响指标 | 救助政策宣传覆盖率 | 救助政策宣传覆盖率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资助对象对资助工作的满意程度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**4、2024年取消和免征收费后婚姻登记工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10050D | | 项目名称 | 2024年取消和免征收费后婚姻登记工作经费 | | |
| 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 |  |
| 日常办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障我局日常工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 工作人员数量 | ≥5人 | 花名册 |
| 数量指标 | 办公耗材购置、设备维修维护数量 | 办公耗材购置、设备维修维护数量 | 根据日常办公消耗和政府采购相关规定执行 | 政策文件 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品使用情况 | 合格 | 合同 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 2024年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 万元 | 台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 资金所带来的单位社会服务能力提升情况 | 有所提升 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作系效率，改善职工生活质量 | 有所改善 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**5、2024年师范肄业生及因公致残人员生活补助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10131J | | 项目名称 | 2024年师范肄业生及因公致残人员生活补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.52 | 其中：财政 资金 | 11.52 | 其他资金 |  |
| 肄业生及因公致残人员生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 11.52 | |
| 绩效目标 | 1.保障政策内的老人的生活，使他们安度晚年。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 资金实际补助到人的数量 | ≥12人 | 台账 |
| 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | ≥90%（百分比） | 支付手续 |
| 成本指标 | 补助标准 | 因公致残人员每人每月补助标准 | 300元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 肄业生每人每月补助标准 | 600元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 有所改善 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 基本生活水平持续提高 | 人员基本生活水平持续升高 | 持续升高 | 调查表 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**6、2024年特殊困难老年人家庭居家适老化改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10153H | | 项目名称 | 2024年特殊困难老年人家庭居家适老化改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.15 | 其中：财政 资金 | 18.15 | 其他资金 |  |
| 困难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 | |
|  | |  |  | 18.15 | |
| 绩效目标 | 1.改善特殊困难老年人的居住环境和安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 对特殊困难老年人居家适老化改造补助户数 | ≥120户 | 台账 |
| 质量指标 | 改造完成情况 | 居家适老化改造改造完成情况 | 及时完成 | 台账 |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | 2023年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 特殊困难老年人居家适老化改造每户补助标准 | ≥1000元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立和完善了特殊困难老年人补助制度 | 完善老年人优待政策，逐步建立和完善了特殊困难老年人补助制度 | 逐步建立和完善 | 政策文件 |
| 经济效益指标 | 保障特殊困难老年人的基本生活 | 切实保障特殊困难老年人的基本生活，改善老年人的生活条件 | 有所改善 | 台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95%（百分比） | 调查表 |

**7、2024年特殊困难老年人意外伤害保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10133R | | 项目名称 | 2024年特殊困难老年人意外伤害保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.75 | 其中：财政 资金 | 28.75 | 其他资金 |  |
| 意外伤害保险资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.75 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为老年人提供意外伤害风险保障，提高老年人的抗风险能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 特殊困难老人参保的人数 | ≥5000人 | 台账 |
| 质量指标 | 符合投保条件的覆盖率 | 享受投保人数占符合投保对象总数的比例 | ≥98%（百分比) | 台账 |
| 时效指标 | 保险保障时限 | 保险保障时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 参保标准 | 每人参保标准 | 50元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解意外灾害带来的经济压力 | 有效缓解意外灾害给家庭带来的经济压力，及时得到救助和赔偿 | 有所缓解 | 台账 |
| 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 投保受益人口比例（%） | 有所提升 | 台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 投保对象对投保结果的满意度 | ≥95%（百分比) | 调查表 |

**8、2024年特殊困难老年人意外伤害保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103947 | | 项目名称 | 2024年特殊困难老年人意外伤害保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.03 | 其中：财政 资金 | 40.03 | 其他资金 |  |
| 特殊困难老年人意外伤害保险资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.03 | |
| 绩效目标 | 1."为老年人提供意外伤害风险保障，提高老年人的抗风险能力  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 特殊困难老人参保的人数 | ≥8000人 | 台账 |
| 质量指标 | 符合投保条件的覆盖率 | 享受投保人数占符合投保对象总数的比例 | ≥98%（百分比) | 台账 |
| 时效指标 | 保险保障时限 | 保险保障时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 参保标准 | 每人参保标准 | 50元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解意外灾害带来的经济压力 | 有效缓解意外灾害给家庭带来的经济压力，及时得到救助和赔偿 | 有所缓解 | 台账 |
| 可持续影响指标 | 受益人口比例（%） | 投保受益人口比例（%） | 有所提升 | 台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 投保对象对投保结果的满意度 | ≥95%（百分比) | 调查表 |

**9、2024年特殊困难老年人意外伤害保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR104103 | | 项目名称 | 2024年特殊困难老年人意外伤害保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 特殊困难老年人意外伤害保险资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.15 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1."为老年人提供意外伤害风险保障，提高老年人的抗风险能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 特殊困难老人参保的人数 | ≥10000人 | 台账 |
| 质量指标 | 符合投保条件的覆盖率 | 享受投保人数占符合投保对象总数的比例 | ≥98%（百分比) | 台账 |
| 时效指标 | 保险保障时限 | 保险保障时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 参保标准 | 每人参保标准 | 50元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解意外灾害带来的经济压力 | 有效缓解意外灾害给家庭带来的经济压力，及时得到救助和赔偿 | 有所缓解 | 台账 |
| 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 投保受益人口比例（%） | 有所提升 | 台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 投保对象对投保结果的满意度 | ≥95%（百分比) | 调查表 |

**10、2024年县级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10035P | | 项目名称 | 2024年县级财政困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.20 | 其中：财政 资金 | 274.20 | 其他资金 |  |
| 困难群众基本生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 274.20 | |
| 绩效目标 | 1.开展困难群众救助工作，保障困难群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | ≥8000人 | 台账 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 补贴费发放率 | ≥95%（百分比） | 支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放情况 | 资金发放情况 | 按月及时发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准 | 96元/月/人和90元/月/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平现状比原状有所提高 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 应保尽保 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**11、2024年县级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10037Y | | 项目名称 | 2024年县级财政困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.90 | 其中：财政 资金 | 193.90 | 其他资金 |  |
| 困难群众基本生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 193.90 | |
| 绩效目标 | 1.开展困难群众救助工作，保障困难群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | ≥8000人 | 台账 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 补贴费发放率 | ≥95%（百分比） | 支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放情况 | 资金发放情况 | 按月及时发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准 | 96元/月/人和90元/月/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平现状比原状有所提高 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 应保尽保 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**12、2024年县级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10040H | | 项目名称 | 2024年县级财政困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.30 | 其中：财政 资金 | 145.30 | 其他资金 |  |
| 困难群众基本生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 145.30 | |
| 绩效目标 | 1.有效开展困难对象救助工作，保障困难对象基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 低保和特困供养人员发放人数 | ≥10000人 | 台账 |
| 数量指标 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≥180人 | 台账 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95%（百分比） | 政策文件 |
| 质量指标 | 救助对象认定准确率 | 救助对象认定准确率 | ≥98%（百分比） | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 1年 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放情况 | 困难群众基本生活救助资金按时发放情况 | 按月及时发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 临时救助资金投入水平 | 临时救助资金投入水平 | 应救尽救 | 台账 |
| 成本指标 | 发放标准 | 城乡低保发放标准 | 低保农村6900元/年，城镇8652元/年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 发放标准 | 特困供养发放标准 | 半失能928元/人/月，全失能1108元/人/月，全自理802元/人/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平现状比原状有所提高 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 应保尽保 | 应保尽保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**13、2024年县级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10158K | | 项目名称 | 2024年县级财政困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 393.00 | 其中：财政 资金 | 393.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众基本生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 393.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效开展困难对象救助工作，保障困难对象基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 低保和特困供养人员发放人数 | ≥10000人 | 台账 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95%（百分比） | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 1年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 发放标准 | 城乡低保发放标准 | 低保农村6900元/年，城镇8652元/年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 发放标准 | 特困供养发放标准 | 半失能928元/人/月，全失能1108元/人/月，全自理802元/人/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平现状比原状有所提高 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 应保尽保 | 应保尽保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**14、2024年县级财政养老服务体系建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10032W | | 项目名称 | 2024年县级财政养老服务体系建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 592.72 | 其中：财政 资金 | 592.72 | 其他资金 |  |
| 县级养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 140.00 | | 280.00 | 320.00 | 592.72 | |
| 绩效目标 | 1.保障老年人基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 经济困难高龄、失能老年人发放补贴人数 | ≥200人 | 台账 |
| 质量指标 | 补贴标准达标率 | 补贴标准达标率 | ≥95%（百分比） | 支付手续 |
| 数量指标 | 80岁以上老年人高龄津贴发放人数 | 80岁以上老年人高龄津贴发放人数 | ≥8000人 | 台账 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 及时发放 | 支付手续 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 经济困难高龄、失能老年人发放补贴人标准 | 100元/月和50元/月 | 政策文件 |
| 成本指标 | 高龄津贴发放标准 | 80岁以上高龄津贴发放标准 | 80-89岁50元/月、90-99岁100元/月、100岁以上300元/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老人的基本生活 | 有效保障了老年人的基本生活，改善生活条件 | 有所保障 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 建立和完善困难老人生活补助制度 | 完善老年人优待政策，逐步建立和完善了困难老人生活补助制度 | 有所完善 | 政策文件 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**15、2024年县级财政养老服务体系建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100415 | | 项目名称 | 2024年县级财政养老服务体系建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.94 | 其中：财政 资金 | 78.94 | 其他资金 |  |
| 养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.00 | | 38.00 | 57.00 | 78.94 | |
| 绩效目标 | 1.保障老年人的基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 经济困难高龄、失能老年人发放补贴人数 | ≥200人 | 台账 |
| 质量指标 | 补贴标准达标率 | 补贴标准达标率 | ≥95%（百分比） | 支付手续 |
| 数量指标 | 80岁以上老年人高龄津贴发放人数 | 80岁以上老年人高龄津贴发放人数 | ≥8000人 | 台账 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 及时发放 | 支付手续 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 经济困难高龄、失能老年人发放补贴人标准 | 100元/月和50元/月 | 政策文件 |
| 成本指标 | 高龄津贴发放标准 | 80岁以上高龄津贴发放标准 | 80-89岁50元/月、90-99岁100元/月、100岁以上300元/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老人的基本生活 | 有效保障了老年人的基本生活，改善生活条件 | 有所保障 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 建立和完善困难老人生活补助制度 | 完善老年人优待政策，逐步建立和完善了困难老人生活补助制度 | 有所完善 | 政策文件 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**16、2024年县级困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100319 | | 项目名称 | 2024年县级困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众基本生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 39.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效开展困难对象救助工作，保障困难对象基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | 流浪乞讨人员救助 | ≥70人次 | 台账 |
| 数量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | ≥70人 | 台账 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95%（百分比） | 政策文件 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 流浪乞讨人员救助率 | 100%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥90%（百分比） | 支付凭证 |
| 成本指标 | 流浪乞讨救助标准 | 流浪乞讨人员救助标准 | 据实救助 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 1300元/月 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 台账 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 有效保障 | 台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**17、冀财社[2023]193号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（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 | 13042423P00J72C100035 | | 项目名称 | 冀财社[2023]193号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（发展精神障碍社区康复服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 精神障碍残疾人康复服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.为我县精神障碍患者接受社区康复服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 患者人数 | 精神障碍三、四级患者人数 | ≥100人 | 台账 |
| 质量指标 | 精神障碍患者在册管理率 | 精神障碍患者在册管理率 | ≥98%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 资金下达期限 | 资金下达期限 | 2024年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 精神障碍社区康复服务所需经费 | 精神障碍社区康复服务所需经费保障标准 | 按照文件规定 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使我县精神障碍残疾患者得到良好的康复服务 | 使我县精神障碍残疾患者得到良好的康复服务 | 使我县精神障碍残疾患者得到良好的康复服务 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强我局社会影响力 | 有所增强 | 统计表 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**18、冀财社[2023]193号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P00J72C10002H | | 项目名称 | 冀财社[2023]193号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 孤儿助学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实维护孤儿受教育的权利 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资金实际资助人的数量 | 6人 | 台账 |
| 质量指标 | 资助金发放到位率 | 资助金发放到位率 | 及时发放 | 支付手续 |
| 时效指标 | 资助时限 | 助学金资助时限 | 1年 | 台账 |
| 成本指标 | 资助标准 | 助学金每人每年资助标准 | 10000元 | 台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育的权利 | 健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育的权利 | 健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育的权利 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95%（百分比） | 调查表 |

**19、冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P00J72C10001X | | 项目名称 | 冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2837.00 | 其中：财政 资金 | 2837.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 700.00 | | 1400.00 | 2100.00 | 2837.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效开展困难对象救助工作，保障困难对象基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 低保救助和特困人员供养人数 | ≥12000人 | 台账 |
| 数量指标 | 救助人数 | 孤儿和事实无人抚养儿童人数 | 80人 | 台账 |
| 质量指标 | 符合标准 | 城乡低保标准和特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | 政策文件 |
| 质量指标 | 准确率 | 孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率 | 不低于上年 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 困难群众救助补助资金和孤儿基本生活费发放时间 | 按时按月发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 发放标准 | 孤儿和事实无人抚养儿童每人每月发放标准 | 1300元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 发放标准 | 城乡低保标准和特困人员救助供养发放标准 | 不低于上年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 困难群众生活水平情况 | 有所提高 | 统计表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | 统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**20、冀财社[2023]216号2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P00J72C10060H | | 项目名称 | 冀财社[2023]216号2024年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.12 | 其中：财政 资金 | 187.12 | 其他资金 |  |
| 养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 90.00 | 135.00 | 187.12 | |
| 绩效目标 | 1.保障养老机构正常运转，使老年人在养老机构得到更好的照顾 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴数量 | 对民办养老机构建设补贴和运营补贴数量 | ≥5家 | 台账 |
| 质量指标 | 养老机构一次性建设和运营奖补率（%） | 已享受一次性建设（改建）和运营奖补的养老机构个数占应享受个数的比率 | 100%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | 2024年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 平均每所民办养老机构发放运营补贴、护理和责任保险补贴标准 | 按照在院人数测算 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障养老机构正常运转 | 保障养老机构正常运转，使在院老人得到更好的照顾 | 有所保障 | 台账 |
| 社会效益指标 | 养老服务补贴制度普及率 | 养老服务补贴制度普及率 | ≥90%（百分比） | 台账 |

**21、冀财社[2023]216号2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10037M | | 项目名称 | 冀财社[2023]216号2024年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.88 | 其中：财政 资金 | 8.88 | 其他资金 |  |
| 养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 8.88 | |
| 绩效目标 | 1.保障经济困难老年人的基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 经济困难失能老年人护理补贴人数 | ≥100人 | 台账 |
| 质量指标 | 补贴标准达标率 | 补贴标准达标率 | ≥95%（百分比） | 支付手续 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 及时发放 | 支付手续 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 失能老年人每人每月补贴标准 | 50元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老人的基本生活 | 有效保障了困难老人的基本生活，改善生活条件 | 有所保障 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 建立和完善困难老人生活补助制度 | 完善老年人优待政策，逐步建立和完善了困难老人生活补助制度 | 有所完善 | 政策文件 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**22、冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10013F | | 项目名称 | 冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 988.00 | 其中：财政 资金 | 988.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众基本生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 988.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效开展困难对象救助，保障困难对象基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 低保对象人数 | ≥10000人 | 台账 |
| 数量指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | ≥70人 | 台账 |
| 数量指标 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≥180人 | 台账 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 补贴费发放率 | ≥95%（百分比） | 支付凭证 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥95%（百分比） | 政策文件 |
| 质量指标 | 救助对象认定准确率 | 救助对象认定准确率 | ≥98%（百分比） | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 1年 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放情况 | 困难群众基本生活救助资金按时发放情况 | 按月及时发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 孤儿和事实无人抚养儿童补贴标准 | 1300元/月/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 临时救助资金投入水平 | 临时救助资金投入水平 | 应救尽救 | 台账 |
| 时效指标 | 补贴标准 | 城乡低保标准 | 农村6900元/年，城镇8652元/年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平现状比原状有所提高 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 应保尽保 | 应保尽保 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**23、冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10052B | | 项目名称 | 冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.00 | 其中：财政 资金 | 275.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众基本生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 275.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展困难群众救助工作，保障困难群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | ≥8000人 | 台账 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 补贴费发放率 | ≥95%（百分比） | 支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放情况 | 资金发放情况 | 按月及时发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准 | 96元/月/人和90元/月/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平现状比原状有所提高 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 应保尽保 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**24、冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10053Y | | 项目名称 | 冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.00 | 其中：财政 资金 | 194.00 | 其他资金 |  |
| 困难群众基本生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 194.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展困难群众救助工作，保障困难群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | ≥8000人 | 台账 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 补贴费发放率 | ≥95%（百分比） | 支付凭证 |
| 时效指标 | 资金发放情况 | 资金发放情况 | 按月及时发放 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准 | 96元/月/人和90元/月/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平现状比原状有所提高 | 有所提高 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 应保尽保 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**25、冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金（居家适老化改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10010L | | 项目名称 | 冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金（居家适老化改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善特殊困难老年人的居住环境和安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 对特殊困难老年人居家适老化改造补助户数 | ≥100户 | 台账 |
| 质量指标 | 改造完成情况 | 改造完成情况 | 及时完成 | 台账 |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | 2024年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 特殊困难老年人居家适老化改造每户补助标准 | ≥1000元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立和完善了特殊困难老年人补助制度 | 完善老年人优待政策，逐步建立和完善了特殊困难老年人补助制度 | 逐步建立和完善 | 政策文件 |
| 经济效益指标 | 保障特殊困难老年人的基本生活 | 切实保障特殊困难老年人的基本生活，改善老年人的生活条件 | 有所改善 | 调查表 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

1. 政府采购预算情况

2024年，成安县民政局机关本级安排政府采购预算3.6万元。具体内容见下表

单位政府采购预算

| 314001成安县民政局机关本级 | | | | | | | 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 | 3.6 |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用设备 | 2.4 | 台式电脑 | A02010104 | 台 | 5 | 0.48 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用设备 | 1.2 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县民政局机关本级上年末固定资产金额为1282.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.6万元，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成安县民政局机关本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1282.16 |
| 1、房屋（平方米） | 203 | 647.48 |
| 其中：业务用房（平方米） | 203 | 647.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 56.6 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 4 | 363.06 |
| 4、其他固定资产 |  | 215.02 |

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、成安县民政事业服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | 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 | 40.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 143.00 | 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 | 40.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 143.00 |
| 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 | 183.00 | 本年支出合计 | 183.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 183.00 | 支出总计 | 183.00 |

单位预算收入总表

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | | | 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 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | 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 | 183.00 |  | 183.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 143.00 |  | 143.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 143.00 |  | 143.00 |  |  |  |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 143.00 |  | 143.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | 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 | 40.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 143.00 | 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 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 143.00 |  | 143.00 |  |
| 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 | 183.00 | 本年支出合计 | 183.00 | 40.00 | 143.00 |  |
| 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 | 183.00 | 支出总计 | 183.00 | 40.00 | 143.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | 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 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 40.00 |  | 40.00 |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | 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 | 143.00 |  | 143.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 143.00 |  | 143.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 143.00 |  | 143.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 143.00 |  | 143.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | 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

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县民政事业服务中心本级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，现将成安县民政事业服务中心本级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：**

负责指导检查全县农村“五保户”的五保供养和敬老院建设。

|  |  |
| --- | --- |
| **科 室** | **主 要 业 务** |
| 民政事业  服务中心 | 坚持全心全意为孤寡老人服务，以养为主、科学办院的方针；为入院老人搞好优质服务；做到全县孤寡老人：老有所医、老有所养、老有所学、老有所乐。 |

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县民政事业服务中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

**1、收入说明**

2024年预算收入183万元，其中：一般公共预算收入40万元，政府性基金收入143万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算183万元，其中基本支出0万元；项目支出183万元，主要为农村五保供养、日常维修维护等。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元与去年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）与去年持平；公务接待费0万元与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚强化基本民生保障，服务脱贫攻坚，加大生活不能自理特困人员集中供养率。

（二）分项绩效目标

聚焦脱贫攻坚，托住基本民生兜底保障线

绩效目标：精准落实农村困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，2024年全县农村低保保障标准达到6900元/年；全县城市低保保障标准721元/月。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在我县年最低工资标准的10%。

（三）工作保障措施

**1、完善制度，建立高效工作机制。**通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制,逐渐建立起适应我县经济与社会**。**

**2、注重实效，加强预算绩效管理。**落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

**3、精编预算，做好专项资金保障。**预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

**4、补齐短板，加强基础设施建设。**认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

**5、加强培训，提高基层服务能力。**随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如养老院工作人员开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

**6、丰富手段，提高信息化水平。**通过社会救助信息管理平台（二期）建设，集成养老信息管理系统、基层政权和社区建设系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变，完满完成各项任务目标。

**7、加强内控，规范财务资产管理。**加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**第二部分 预算项目绩效**

**1、2024年养老机构管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10156C | | 项目名称 | 2024年养老机构管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障养老机构日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作人员的基本权益，使在院老人得到良好的照顾 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工数 | 在职职工人数 | ≤30人 | 工资花名册 |
| 质量指标 | 职工工资保障率 | 职工工资保障率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 数量指标 | 用电量 | 敬老院用电量 | ≥120000度 | 发票 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | 2023年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 每人每月应发工资 | 每人每月应发工资金额 | ≥1680元 | 工资表 |
| 成本指标 | 电量单价 | 敬老院电量单价 | 0.49元 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 有所保障 | 台账 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率，改善职工生活质量 | 有所改善 | 台账 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**2、冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100118 | | 项目名称 | 冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.00 | 其中：财政 资金 | 143.00 | 其他资金 |  |
| 省级福利彩票公益金支持民政公共服务设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.00 | | 70.00 | 100.00 | 143.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障在院老人的安全，为生活提供便利 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升数量 | 改造提升项目数量 | 1项 | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 依照合同进度实施 | 依照合同进度实施 |
| 时效指标 | 施工期限 | 项目改造提升施工期限 | 60天 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按照合同和中标通知书 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善在院老人的生活环境及安全 | 有效改善在院老人的生活环境及安全 | 有所改善 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2024年，成安县民政事业服务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表

单位政府采购预算

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县民政事业服务中心本级上年末固定资产金额为329.23万元（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

| 314002成安县民政事业服务中心本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 329.23 |
| 1.房屋（平方米） | 5639.61 | 247.31 |
| 其中：业务用房（平方米） | 5639.61 | 247.31 |
| 2.其他固定资产 |  | 81.92 |

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、成安县殡葬管理所本级收支预算

单位预算收支总表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | 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 | 140.15 | 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 | 140.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 140.15 | 本年支出合计 | 140.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 140.15 | 支出总计 | 140.15 |

单位预算收入总表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | | | 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 | 140.15 | 140.15 | 140.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.15 | 140.15 | 140.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 140.15 | 140.15 | 140.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 140.15 | 140.15 | 140.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | 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 | 140.15 |  | 140.15 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.15 |  | 140.15 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 140.15 |  | 140.15 |  |  |  |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 140.15 |  | 140.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | 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 | 140.15 | 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 | 140.15 | 140.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 140.15 | 本年支出合计 | 140.15 | 140.15 |  |  |
| 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 | 140.15 | 支出总计 | 140.15 | 140.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | 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 | 140.15 |  | 140.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.15 |  | 140.15 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 140.15 |  | 140.15 |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 140.15 |  | 140.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | 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

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县殡葬管理所本级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，现将成安县殡葬管理所本级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：**

负责推行殡葬改革事业单位的管理工作。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科 室** | | **主 要 业 务** |
| 殡葬管理所 | | 积极宣传贯彻落实殡葬改革政策，做好殡葬行政执法；革除陈旧丧葬陋俗，反对封建迷信，树立文明办丧事新风；实施殡葬改革，规范民众丧葬行为，对乱埋乱葬墓地依法实施整治和查处；依法查处丧葬活动中违规案件。 |
| 殡仪馆 | 提供殡仪馆服务，接运遗体，冷藏遗体，开展遗体告别活动，对遗体进行火化，出具火化证件和手续服务，使丧属悲痛而来，满意而归。 | |

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县殡葬管理所本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

**1、收入说明**

2024年预算收入140.15万元，其中：一般公共预算收入140.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算140.15万元，其中基本支出0万元；项目支出140.15元，主要为日常维修、公墓骨灰堂建设、火化运转经费等。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元与去年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）与去年持平；公务接待费0万元与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，以做好基本民生保障工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及百姓的政策落下去、实起来，织密扎牢民生保障“安全网”。优化基本社会服务供给，提高殡葬设施覆盖率，满足群众基本需求和环境保护标准要求，提升农村公益性公墓覆盖率。

（二）分项绩效目标

聚焦群众关切，提高基本社会服务幸福线

绩效目标：加强和改进殡葬管理工作，支持全省殡葬服务设施和农村公益性公墓建设。

绩效指标：到2024年，提升殡葬服务能力，推进全县农村公益性公墓和骨灰堂建设。

（三）工作保障措施

**1、完善制度，建立高效工作机制。**通过完善困难群众基本保障协调机制，逐渐建立起适应我县经济与社会发展，适应人民群众生活需求的比较完善的社会服务体系，促进全县经济与社会又好又快发展。

**2、注重实效，加强预算绩效管理。**落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

**3、精编预算，做好专项资金保障。**预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

**4、补齐短板，加强基础设施建设。**认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

**5、加强培训，提高基层服务能力。**随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如殡仪馆工作人员开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

**6、丰富手段，提高信息化水平。**通过社会救助信息管理平台（二期）建设，集成养老信息管理系统、基层政权和社区建设系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变，完满完成各项任务目标。

**7、加强内控，规范财务资产管理。**加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2024年成安县殡葬管理所经费（劳务派遣火化工作人员工资）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10383P | | 项目名称 | 2024年成安县殡葬管理所经费（劳务派遣火化工作人员工资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.15 | 其中：财政 资金 | 40.15 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.15 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展，做好工作人员保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 劳务派遣工作人员数量 | ≥8个 | 合同 |
| 质量指标 | 人员招聘合格率 | 符合工作条件人员招聘的合格率 | ≥95%（百分比） | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付年限 | 劳务派遣工作人员资金支付年限 | 1年 | 台账 |
| 成本指标 | 养老、失业、工伤保险费用标准 | 每人每月养老、失业、工伤保险费用标准 | ≥850元 | 社保测算 |
| 成本指标 | 城乡居民医疗保险标准 | 每人每月城乡居民医疗保险标准 | 380元 | 社保测算 |
| 成本指标 | 管理费用标准 | 每人每月管理费用标准 | 50元 | 社保测算 |
| 成本指标 | 劳务费用标准 | 每人每月劳务费用标准 | ≥2500元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员生活水平保持稳定 | 提高工作效率，保障工作人员生活水平 | 有所保持 | 台账 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 持续提升我局社会影响力，提高公共服务水平和质量 | 有所提升 | 台账 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**2、2024年惠民殡葬改革火化经费及运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10185C | | 项目名称 | 2024年惠民殡葬改革火化经费及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障殡葬管理所日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.深入推进全县殡葬改革工作，保障机构正常运转，为群众年提供优质服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 火化数量 | 平均每年火化数量 | ≥1000具 | 台账 |
| 数量指标 | 职工数量 | 在职职工数量 | ≥30人 | 工资发放表 |
| 数量指标 | 设备维修维护数量 | 设备维修维护数量 | 依照合同 | 依照合同 |
| 质量指标 | 职工工资保障率 | 职工工资保障率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 质量指标 | 设备维修维护合格情况 | 设备维修维护合格情况 | 合格 | 合同 |
| 质量指标 | 火化达标率 | 火化达标率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | 1年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 火化成本 | 火化成本 | 750元/具 | 文件 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | ≥1680元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城乡居民提供基本殡葬服务水平 | 为城乡居民提供基本殡葬服务水平 | 为城乡居民提供基本殡葬服务水平 | 台账 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率，改善职工生活质量 | 有所改善 | 台账 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2024年，成安县殡葬管理所本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314003成安县殡葬管理所本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县殡葬管理所本级上年末固定资产金额为775.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314003成安县殡葬管理所本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 775.78 |
| 1.房屋（平方米） | 518.07 | 430.3 |
| 其中：业务用房（平方米） | 518.07 | 430.3 |
| 2.车辆（台、辆） | 4 | 61.92 |
| 3.单价在50万元以上的设备 | 1 | 99.8 |
| 4.其他固定资产 |  | 183.76 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、成安县柏寺营敬老院本级收支预算

单位预算收支总表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | 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 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 55.00 | 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 | 30.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 55.00 |
| 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 | 85.00 | 本年支出合计 | 85.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 85.00 | 支出总计 | 85.00 |

单位预算收入总表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | | | 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 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | 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 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | 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 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 55.00 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 55.00 |  | 55.00 |  |
| 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 | 85.00 | 本年支出合计 | 85.00 | 30.00 | 55.00 |  |
| 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 | 85.00 | 支出总计 | 85.00 | 30.00 | 55.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | 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 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | 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 | 55.00 |  | 55.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00 |  | 55.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | 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

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县柏寺营敬老院本级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，现将成安县柏寺营敬老院本级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：**

负责指导检查全县农村“五保户”的五保供养和敬老院建设。

|  |  |
| --- | --- |
| **科 室** | **主 要 业 务** |
| 成安县柏寺营敬老院 | 坚持全心全意为孤寡老人服务，以养为主、科学办院的方针；为入院老人搞好优质服务；做到全县孤寡老人：老有所医、老有所养、老有所学、老有所乐。 |

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县柏寺营敬老院本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

**1、收入说明**

2024年预算收入85万元，其中：一般公共预算收入30万元，政府性基金收入55万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算85万元，其中基本支出0万元；项目支出85元，主要为农村五保供养、日常维修维护等。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元与去年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）与去年持平；公务接待费0万元与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚强化基本民生保障，服务脱贫攻坚，加大生活不能自理特困人员集中供养率。

（二）分项绩效目标

聚焦脱贫攻坚，托住基本民生兜底保障线

绩效目标：精准落实农村困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，2024年全县农村低保保障标准达到6900元/年；全县城市低保保障标准721元/月。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在我县年最低工资标准的10%。

（三）工作保障措施

**1、完善制度，建立高效工作机制。**通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制,逐渐建立起适应我县经济与社会**。**

**2、注重实效，加强预算绩效管理。**落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

**3、精编预算，做好专项资金保障。**预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

**4、补齐短板，加强基础设施建设。**认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

**5、加强培训，提高基层服务能力。**随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如养老院工作人员开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

**6、丰富手段，提高信息化水平。**通过社会救助信息管理平台（二期）建设，集成养老信息管理系统、基层政权和社区建设系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变，完满完成各项任务目标。

**7、加强内控，规范财务资产管理。**加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**第二部分 预算项目绩效**

**1、2024年养老机构管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10156C | | 项目名称 | 2024年养老机构管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障养老机构日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作人员的基本权益，使在院老人得到良好的照顾 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工数 | 在职职工人数 | ≤30人 | 工资花名册 |
| 质量指标 | 职工工资保障率 | 职工工资保障率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 数量指标 | 用电量 | 敬老院用电量 | ≥120000度 | 发票 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 资金下达期限 | 资金下达期限 | 2024年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 每人每月应发工资 | 每人每月应发工资金额 | ≥1680元 | 工资表 |
| 成本指标 | 电量单价 | 敬老院电量单价 | 0.49元 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 有所保障 | 台账 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率，改善职工生活质量 | 有所改善 | 台账 |
| 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%（百分比） | 调查表 |

**2、冀财社[2023]193号2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P00J72C10004Q | | 项目名称 | 冀财社[2023]193号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 中央彩票公益金支持民政公共服务设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.为老人提供舒适安全的居住环境，使老人得到更好的照护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升数量 | 改造提升项目数量 | 1项 | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 依照合同进度实施 | 依照合同进度实施 |
| 时效指标 | 施工期限 | 项目改造提升施工期限 | 40天 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按照合同和中标通知书 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善在院老人的生活环境及安全 | 有效改善在院老人的生活环境及安全 | 有所改善 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 在院老人对改造提升后的满意度 | ≥95%(百分比） | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县柏寺营敬老院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表

单位政府采购预算

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县柏寺营敬老院本级上年末固定资产金额为55.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 314009成安县柏寺营敬老院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 55.16 |
| 1.房屋（平方米） | 5639.61 | 34.87 |
| 其中：业务用房（平方米） | 5639.61 | 34.87 |
| 2.其他固定资产 |  | 20.29 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、成安县商城敬老院本级收支预算

单位预算收支总表

| 314010成安县商城敬老院本级 | | 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 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 92.00 | 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 | 30.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 92.00 |
| 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 | 122.00 | 本年支出合计 | 122.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 122.00 | 支出总计 | 122.00 |

单位预算收入总表

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | | | 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 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | 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 | 122.00 |  | 122.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | 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 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 92.00 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 92.00 |  | 92.00 |  |
| 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 | 122.00 | 本年支出合计 | 122.00 | 30.00 | 92.00 |  |
| 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 | 122.00 | 支出总计 | 122.00 | 30.00 | 92.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | 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 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2081006 | 养老服务 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | 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 | 92.00 |  | 92.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 92.00 |  | 92.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 92.00 |  | 92.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 92.00 |  | 92.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | 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

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县商城敬老院本级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，现将成安县商城敬老院本级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：**

|  |  |
| --- | --- |
| **科 室** | **主 要 业 务** |
| 成安县商城敬老院 | 坚持全心全意为孤寡老人服务，以养为主、科学办院的方针；为入院老人搞好优质服务；做到全县孤寡老人：老有所医、老有所养、老有所学、老有所乐。 |

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县商城敬老院本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

**1、收入说明**

2024年预算收入122万元，其中：一般公共预算收入30万元，政府性基金收入92万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算122万元，其中基本支出0万元；项目支出122元，主要为农村五保供养、日常维修维护等。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元与去年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）与去年持平；公务接待费0万元与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚强化基本民生保障，服务脱贫攻坚，加大生活不能自理特困人员集中供养率。

（二）分项绩效目标

聚焦脱贫攻坚，托住基本民生兜底保障线

绩效目标：精准落实农村困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，2024年全县农村低保保障标准达到6900元/年；全县城市低保保障标准721元/月。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在我县年最低工资标准的10%。

（三）工作保障措施

**1、完善制度，建立高效工作机制。**通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制,逐渐建立起适应我县经济与社会**。**

**2、注重实效，加强预算绩效管理。**落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

**3、精编预算，做好专项资金保障。**预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

**4、补齐短板，加强基础设施建设。**认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

**5、加强培训，提高基层服务能力。**随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如养老院工作人员开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

**6、丰富手段，提高信息化水平。**通过社会救助信息管理平台（二期）建设，集成养老信息管理系统、基层政权和社区建设系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变，完满完成各项任务目标。

**7、加强内控，规范财务资产管理。**加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**第二部分 预算项目绩效**

**1、2024年养老机构管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10156C | | 项目名称 | 2024年养老机构管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障养老机构日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障养老机构正常运转，保障工作人员的基本权益，使在院老人得到良好的照顾 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工数 | 在职职工人数 | ≥10人 | 工资花名册 |
| 质量指标 | 职工工资保障率 | 职工工资保障率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 数量指标 | 用电量 | 敬老院用电量 | ≥120000度 | 发票 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95%（百分比） | 台账 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 次月月底前发放 | 台账 |
| 成本指标 | 每人每月应发工资 | 每人每月应发工资金额 | ≥1680元 | 工资表 |
| 成本指标 | 电量单价 | 敬老院电量单价 | 0.49元 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 有所保障 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率，改善职工生活质量 | 有所改善 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

**2、冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10012U | | 项目名称 | 冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 省级福利彩票公益金支持民政公共服务设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.00 | | 46.00 | 69.00 | 92.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障在院老人的安全，为生活提供便利 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升数量 | 改造提升项目数量 | 1项 | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 依照合同进度实施 | 依照合同进度实施 |
| 时效指标 | 施工期限 | 项目改造提升施工期限 | 40天 | 合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 按照合同和中标通知书 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善在院老人的生活环境及安全 | 有效改善在院老人的生活环境及安全 | 有所改善 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90%（百分比） | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2024年，成安县商城敬老院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表.

单位政府采购预算

| 314010成安县商城敬老院本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县商城敬老院本级上年末固定资产金额为66.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 314010成安县商城敬老院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 66.63 |
| 1.房屋（平方米） | 5639.61 | 19.53 |
| 其中：业务用房（平方米） | 5639.61 | 19.53 |
| 2.其他固定资产 |  | 47.1 |

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。