一、玉田县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001玉田县民政局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 121767891.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9800000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 121767891.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 11150291.00 |
| 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 | 131567891.40 | 本年支出合计 | 132918182.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 1350291.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 132918182.40 | 支出总计 | 132918182.40 |

单位预算收入总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 132918182.40 | 131567891.40 | 131567891.40 |  |  |  |  |  |  | 1350291.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121767891.40 | 121767891.40 | 121767891.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7085891.40 | 7085891.40 | 7085891.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 6053391.40 | 6053391.40 | 6053391.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 52500.00 | 52500.00 | 52500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 650000.00 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1445000.00 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1445000.00 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 17047000.00 | 17047000.00 | 17047000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 1902000.00 | 1902000.00 | 1902000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 13290000.00 | 13290000.00 | 13290000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 980000.00 | 980000.00 | 980000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 875000.00 | 875000.00 | 875000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 11600000.00 | 11600000.00 | 11600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 11600000.00 | 11600000.00 | 11600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 48570000.00 | 48570000.00 | 48570000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 48570000.00 | 48570000.00 | 48570000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 4600000.00 | 4600000.00 | 4600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 4500000.00 | 4500000.00 | 4500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 31420000.00 | 31420000.00 | 31420000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2420000.00 | 2420000.00 | 2420000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 29000000.00 | 29000000.00 | 29000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 11150291.00 | 9800000.00 | 9800000.00 |  |  |  |  |  |  | 1350291.00 |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11150291.00 | 9800000.00 | 9800000.00 |  |  |  |  |  |  | 1350291.00 |
| 28 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6150291.00 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |  | 1350291.00 |
| 29 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 132918182.40 | 6053391.40 | 126864791.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121767891.40 | 6053391.40 | 115714500.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7085891.40 | 6053391.40 | 1032500.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 6053391.40 | 6053391.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 220000.00 |  | 220000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 52500.00 |  | 52500.00 |  |  |  |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 650000.00 |  | 650000.00 |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1445000.00 |  | 1445000.00 |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1445000.00 |  | 1445000.00 |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 17047000.00 |  | 17047000.00 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 1902000.00 |  | 1902000.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 13290000.00 |  | 13290000.00 |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 980000.00 |  | 980000.00 |  |  |  |
| 15 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 875000.00 |  | 875000.00 |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 11600000.00 |  | 11600000.00 |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 11600000.00 |  | 11600000.00 |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 48570000.00 |  | 48570000.00 |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 48570000.00 |  | 48570000.00 |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 4600000.00 |  | 4600000.00 |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 4500000.00 |  | 4500000.00 |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 31420000.00 |  | 31420000.00 |  |  |  |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2420000.00 |  | 2420000.00 |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 29000000.00 |  | 29000000.00 |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 11150291.00 |  | 11150291.00 |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11150291.00 |  | 11150291.00 |  |  |  |
| 28 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6150291.00 |  | 6150291.00 |  |  |  |
| 29 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 121767891.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9800000.00 | 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 | 121767891.40 | 121767891.40 |  |  |
| 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 | 11150291.00 |  | 11150291.00 |  |
| 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 | 131567891.40 | 本年支出合计 | 132918182.40 | 121767891.40 | 11150291.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1350291.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1350291.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 132918182.40 | 支出总计 | 132918182.40 | 121767891.40 | 11150291.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 121767891.40 | 6053391.40 | 115714500.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121767891.40 | 6053391.40 | 115714500.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7085891.40 | 6053391.40 | 1032500.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 6053391.40 | 6053391.40 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 110000.00 |  | 110000.00 |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 220000.00 |  | 220000.00 |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 52500.00 |  | 52500.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 650000.00 |  | 650000.00 |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1445000.00 |  | 1445000.00 |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1445000.00 |  | 1445000.00 |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 17047000.00 |  | 17047000.00 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 1902000.00 |  | 1902000.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 13290000.00 |  | 13290000.00 |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 980000.00 |  | 980000.00 |
| 15 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 875000.00 |  | 875000.00 |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 11600000.00 |  | 11600000.00 |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 11600000.00 |  | 11600000.00 |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 48570000.00 |  | 48570000.00 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 48570000.00 |  | 48570000.00 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 4600000.00 |  | 4600000.00 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 4500000.00 |  | 4500000.00 |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 31420000.00 |  | 31420000.00 |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2420000.00 |  | 2420000.00 |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 29000000.00 |  | 29000000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6053391.40 | 5270665.40 | 782726.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4470199.88 | 4470199.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1515245.56 | 1515245.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 471408.00 | 471408.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 378380.00 | 378380.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 657785.14 | 657785.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438386.58 | 438386.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182418.42 | 182418.42 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 201289.29 | 201289.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 284136.35 | 284136.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 341150.54 | 341150.54 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 782726.00 |  | 782726.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17500.00 |  | 17500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 117400.00 |  | 117400.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 76776.00 |  | 76776.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 17500.00 |  | 17500.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 81600.00 |  | 81600.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60200.00 |  | 60200.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 800465.52 | 800465.52 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 68880.00 | 68880.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 201581.52 | 201581.52 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 500244.00 | 500244.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11150291.00 |  | 11150291.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 11150291.00 |  | 11150291.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11150291.00 |  | 11150291.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6150291.00 |  | 6150291.00 |
| 5 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县民政局本级2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展的规范性文件和政策、规划并组织实施。

2、贯彻上级关于县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行监督检查。承担社会组织党委日常工作。

3、贯彻上级社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻上级基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，按照全市地名管理政策、标准，落实相关工作。负责本县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

6、贯彻上级关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

7、贯彻上级关于殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

9、贯彻上级关于残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产生发展。

10、贯彻上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻上级关于慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻上级关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出全部都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入13156.73万元，其中一般公共预算收入为12982.73万元，政府性基金预算收入174万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出13156.73万元，其中人员经费527万元、日常公用经费78.27万元、专项项目支出12551.46万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加1139.73万元。其中：人员经费支出较上年增加122.5万元，日常公用经费支出较上年增长2.09万元。项目支出较上年增加1015.14万元。

2023年预算收支增加的原因增加了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

办公费17500元，电费117400元，公务移动通讯费用补贴6000元，其他邮电费70776元，差旅费17500元，维修（护）费80000元，公务用车运行维护费23000元，离休干部公用经费1000元，离休干部特需费1000元，离休人员福利费1500元。退休干部公用经费10800元，退休干部特需费5400元，退休人员福利费40500元，公务交通补贴（其他交通费）81600元，租赁费160000元，专用材料费38000元，劳务费36000元，培训费1750元，工会经费28000元，福利费35000元。法律顾问工作经费10000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排2.3万元。与2022年一致。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，与上年保持一致。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.3万元。与上年保持一致。

（二）公务接待费。安排0元，无增减变动，原因为无公务接待计划。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、补录历史数据经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障婚姻档案数字化顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补录2020以前所有历史数据 | ≥100全部数据 | 根据省民政厅《关于进一步做好婚姻登记“跨省通办”有关工作的通知》 |
| 质量指标 | 按时补录数据 | 尽快保质完成数据录入 | 全部数据 | 根据省民政厅《关于进一步做好婚姻登记“跨省通办”有关工作的通知》 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年拨付资金 | 100 | 根据省民政厅《关于进一步做好婚姻登记“跨省通办”有关工作的通知》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 同等质量比价格 | <5 | 根据省民政厅《关于进一步做好婚姻登记“跨省通办”有关工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众办理婚姻登记提供方便 | 尽快实现跨省通办 | >95 | 根据省民政厅《关于进一步做好婚姻登记“跨省通办”有关工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 根据省民政厅《关于进一步做好婚姻登记“跨省通办”有关工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象评价 | 群众反映良好 | ≥100 | 根据省民政厅《关于进一步做好婚姻登记“跨省通办”有关工作的通知》 |

**2、残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面落实残疾人两项补贴制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 冀民[2021]87号 |
| 质量指标 | 残疾人救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的残疾人及时纳入，不符合条件的残疾人及时清退。 | 冀民[2021]87号 |
| 时效指标 | 为符合条件残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 及时发放 | 每月25日前完成发放 | 冀民[2021]87号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 不低于 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 冀民[2021]87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量提升 | 冀民[2021]87号 |
| 社会效益指标 | 被保障残疾群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实残疾人两项补贴政策，有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况。 | 冀民[2021]87号 |
| 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 | 满意 | 冀民[2021]87号 |

**3、城区街路牌制作安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1街道进行命名，并制作安装符合国家标准的街路牌 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 相关规定 | 《地名管理条例》 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | 相关规定 | 《地名管理条例》 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 相关规定 | 《地名管理条例》 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 相关规定 | 《地名管理条例》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 相关规定 | 《地名管理条例》 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 相关规定 | 《地名管理条例》 |
| 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相关规定 | 相关规定 |

**4、城乡低保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡低保户数人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 唐政发[2016]20号） |
| 质量指标 | 城乡低保工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 唐政发[2016]20号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡低保保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 唐政发[2016]20号） |
| 成本指标 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 不低于 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 唐政发[2016]20号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 提升 | 唐政发[2016]20号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 唐政发[2016]20号） |
| 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 | 满意 | 唐政发[2016]20号） |

**5、城乡高龄老人生活补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升高龄老人的幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 17322人 | 80-89周岁14945人；90-99周岁2332人；100周岁及以上45人 | ≤17322 | 按照每年递增人数 |
| 质量指标 | 足额发放 | 80-89周岁每人每月50元、90-99周岁每人每月100元、100周岁及以上每人每月300元 | 足额发放 | 玉政办字[2019]106号 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 依据上一个月份申请，下月10日前进行发放 | ≤10 | 玉政办字[2019]106号 |
| 成本指标 | 及时接收、审核申请材料 | 对上报申请材料的完整性进行审核 | <1 | 玉政办字[2019]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 让老年人感受到国家的优待政策 | 提升显著 | 玉政办字[2019]106号 |
| 经济效益指标 | 项目持续影响效果 | 群众尊老敬老的意识进一步提高 | 明显提高 | 玉政办字[2019]106号 |
| 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 | 玉政办字[2019]106号 |

**6、城乡特困绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民发[2021]43号 |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民发[2021]43号 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民发[2021]43号 |
| 成本指标 | 城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。 | 不低于 | 城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。 | 民发[2021]43号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长明显 | 民发[2021]43号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民发[2021]43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民发[2021]43号 |

**7、春节贫困户慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1让贫困户感受到政府的温暖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有在保户数人数 | 将重点贫困户进行走访慰问 | 重点贫困户全覆盖 | 相关规定 |
| 质量指标 | 工作开展情况 | 规范有序 | 按计划开展 | 相关规定 |
| 时效指标 | 按规定期限完成 | 按期完成 | 春节前完成 | 相关规定 |
| 成本指标 | 合理使用资金降低资金使用成本 | 降低成本 | 降低 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提高 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 改善明显 | 相关规定 |
| 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 | 满意 | 相关规定 |

**8、孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活费、取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。 |

| 一级指标 | 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 | 120人 | 按往年平均每月120名孤儿预算 | 120名 | 唐民字[2022]68号 |
| 质量指标 | 发放到位 | 发放到位 | 足额发放到位 | 唐民字[2022]68号 |
| 时效指标 | 每月中旬资金发放到位 | 月初制定发放表，每月10号前将资金发放至人 | 10日前 | 唐民字[2022]68号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 保障成本 | 唐民字[2022]68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进玉田县福利事业的发展 | 使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。 | 全覆盖 | 唐民字[2022]68号 |
| 经济效益指标 | 提高孤儿生活水平 | 生活水平明显提高 | 提高 | 唐民字[2022]68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应保尽保，按时发放 | 群众满意 | 满意 | 唐民字[2022]68号 |

**9、婚姻登记办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为服务对象提供舒适的办事场所。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年免费办理婚姻登记覆盖情况 | ≥90 | 《婚姻登记条例》 |
| 质量指标 | 按时保质完成婚姻登记 | 按计划完成全年婚姻登记任务 | 根据项目具体情况填写 | 《婚姻登记条例》 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年支付资金 | 资金支出足额及时 | 《婚姻登记条例》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | <5及时维护设备避免浪费 | 《婚姻登记条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免过度浪费 | 证件、纸张节约使用 | 工作认真把关 | 《婚姻登记条例》 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 婚姻登记政策宣传 | >95政策宣传到位 | 《婚姻登记条例》 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 服务对象一次办结 | 一次办结一次告知 | 《婚姻登记条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对婚姻登记整体满意度 | 满意 | 满意 |

**10、冀财社[2022]173号2023年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 21个乡镇(街道） | 21个乡镇(街道） | 我县共有20个乡镇和1个街道办事处 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 质量指标 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 时效指标 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 不超中标价或工程清单报价 | ≤20万元 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约生态，文明绿色 | 节约生态，文明绿色 | 明显改善 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | 明显 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 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 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |

**11、冀财社[2022]173号2023年省级专项福利彩票公益金（适老化改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1弘扬尊老助老的社会氛围 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能困难老人数量 | 失能困难老人数量覆盖率 | ≥80 | 相关规定 |
| 质量指标 | 切实保障失能老人合法权益 | 做好我县失能老人服务工作 | 质量提升 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的困难失能老人提供救助 | 及时救助 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 提高资金使用效率 | 明显提升 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬尊老助老的社会氛围 | 切实保障困难老人合法权益 | 保障困难老人合法权益 | 相关规定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**12、冀财社[2022]175号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 成本指标 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 不低于 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |

**13、冀财社[2022]176号2023年省级养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1推进养老服务机构评星 |

| 一级指标 | 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 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 | 《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》（冀民[2019]107号） |

**14、冀财社[2022]176号2023年省级养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1推进养老服务机构评星 |

| 一级指标 | 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 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 | 《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》（冀民[2019]107号） |

**15、冀财社[2022]187号2023年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 成本指标 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 不低于 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |

**16、冀财社[2022]203号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1弘扬尊老助老的社会氛围 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能困难老人数量 | 失能困难老人数量覆盖率 | 全覆盖 | 相关规定 |
| 质量指标 | 切实保障失能老人合法权益 | 做好我县失能老人服务工作 | 质量提升 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的困难失能老人提供救助 | 及时救助 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 提高资金使用效率 | 明显提升 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬尊老助老的社会氛围 | 切实保障困难老人合法权益 | 保障困难老人合法权益 | 相关规定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**17、冀财社（2021）184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进养老服务机构评星 |

| 一级指标 | 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 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 | 《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》（冀民[2019]107号） |

**18、冀财社（2021）185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 21个乡镇(街道） | 21个乡镇(街道） | 我县共有20个乡镇和1个街道办事处 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 质量指标 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 时效指标 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 成本指标 | 拟聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。需资金26万元；在春节、清明节、中元节、寒衣节等重要时段重点治理生产经营焚烧冥纸冥币行为，需为相关县直单位、乡镇（街道）印制公告、倡议书及宣传标语，共需资金6万元。到2022年，实现乡镇中心型公益性公墓覆盖率达50%，需资金30万元。 | 拟聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。 | 20万元 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约生态，文明绿色 | 节约生态，文明绿色 | 明显改善 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | 明显 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 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 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |

**19、冀财社（2022）15号省级养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养老服务体系建设  2.民办养老服务质量提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 增长率10%以上 | 明显提升 | 《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》（冀民[2019]107号） |
| 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 | 《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》（冀民[2019]107号） |

**20、冀财社（2022）94号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难老人合法权益  2.弘扬尊老助老的社会氛围 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能困难老人数量 | 失能困难老人数量覆盖率 | 全覆盖 | 相关规定 |
| 质量指标 | 切实保障失能老人合法权益 | 做好我县失能老人服务工作 | 质量提升 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的困难失能老人提供救助 | 及时救助 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 提高资金使用效率 | 明显提升 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬尊老助老的社会氛围 | 切实保障困难老人合法权益 | 保障困难老人合法权益 | 相关规定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**21、计生后遗症经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：及时发放补贴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受救助人数 | 将符合条件困难计生后遗症人员全部纳入 | 将符合条件的全部纳入 | 相关规定 |
| 质量指标 | 救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的及时纳入，不符合条件的及时清退。 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放 | 每年年底前完成发放 | 相关规定 |
| 成本指标 | 合理使用资金 | 有限降低资金使用成本 | 明显降低 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**22、价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:全面落实上级关于健全救助标准动态调整机制，认真落实价格临时补贴工作。 |

| 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 | 所有在保户数人数 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 质量指标 | 价格临时补贴工作管理 | 规范有序 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 时效指标 | 将所有在保人数完成价格临时补贴发放 | 按月发放 | 按月发放 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 成本指标 | 按月测算：价格临时补贴标准=当地城乡低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅，四舍五入取整。 | 不低于 | 按月测算：价格临时补贴标准=当地城乡低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅，四舍五入取整。 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过完成价格临时补贴工作，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过完成价格临时补贴工作，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 发改价格〔2021〕1553号 |

**23、困难老人意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实困难老年人意外伤害保险工作，保障困难老年人合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实困难老年人意外伤害保险工作，涉及的困难老年人人数 | 落实困难老年人意外伤害保险工作，涉及的困难老年人人数 | 落实困难老年人意外伤害保险工作，涉及的困难老年人人数 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 质量指标 | 困难老年人意外伤害保险工作管理 | 规范有序 | 对困难老年人意外伤害保险工作进行管理，确保规范有序 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 时效指标 | 有序开展困难老年人意外伤害保险工作 | 对困难老年人，及时购买意外伤害保险 | 对困难老年人，及时购买意外伤害保险 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 成本指标 | 落实困难老年人意外伤害保险工作，涉及的困难老年人人数，每人所需的资金 | 落实困难老年人意外伤害保险工作，涉及的困难老年人人数，每人所需的资金 | 落实困难老年人意外伤害保险工作，涉及的困难老年人人数，每人所需的资金 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 社会效益指标 | 被保障群众群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实困难老年人意外伤害保险，有效保障困难老年人合法权益，改善生活状况。 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 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 | 满意 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |

**24、临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:全面落实临时救助制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放临时救助的人数 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 冀民规【2022】１号 |
| 质量指标 | 临时救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 冀民规【2022】１号 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放临时救助金 | 及时发放 | 及时发放 | 冀民规【2022】１号 |
| 成本指标 | 急难型救助：不超过12个月当地当年城市低保标准；支出型救助，临时救助金计算方法：临时救助金＝当年城市低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间按月计算，最长不超过12个月。 | 不低于 | 急难型救助：不超过12个月当地当年城市低保标准；支出型救助，临时救助金计算方法：临时救助金＝当年城市低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间按月计算，最长不超过12个月。 | 冀民规【2022】１号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 冀民规【2022】１号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实临时救助政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 冀民规【2022】１号 |
| 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 | 满意 | 冀民规【2022】１号 |

**25、刘福海抚恤金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 将符合条件的伤残人员全部纳入 | 将符合条件的伤残人员全部纳入 | 玉退优（2022）2号 |
| 质量指标 | 伤残人员的工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的伤残人员及时纳入，定期核查人员死亡情况，及时核销待遇 | 玉退优（2022）2号 |
| 时效指标 | 及时发放抚恤金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 玉退优（2022）2号 |
| 成本指标 | 定期增长伤残抚恤标准 | 定期增长抚恤标准 | 标准年均增长10%以上 | 玉退优（2022）2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提供明显 | 玉退优（2022）2号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提供明显 | 玉退优（2022）2号 |
| 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 | 玉退优（2021）2号 |

**26、社工总站和社工站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1社工站建设 |

| 一级指标 | 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 | 1家社工总站，21家社工站建设 | 1家社工总站，21家社工站建设 | 相关规定 | 相关规定 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 相关规定 | 相关规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90相关规定 | 相关规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 相关规定 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 相关规定 | 相关规定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 相关规定 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90相关规定 | 相关规定 |

**27、事业伤残保健金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按标准及时发放伤残保健金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放事业伤残抚恤金人数 | 将符合条件的事业伤残人员全部纳入 | 将符合条件的事业伤残人员全部纳入 | 玉退优（2021）2号 |
| 质量指标 | 事业伤残人员工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的事业伤残人员及时纳入，定期核查人员死亡情况，及时核销待遇 | 玉退优（2021）2号 |
| 时效指标 | 及时发放伤残保健金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 玉退优（2021）2号 |
| 成本指标 | 定期增长伤残抚恤标准 | 定期增长抚恤标准 | 标准年均增长10%以上 | 玉退优（2021）2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提供明显 | 玉退优（2021）2号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提供明显 | 玉退优（2021）2号 |
| 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 | 玉退优（2021）2号 |

**28、适老化改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1弘扬尊老助老的社会氛围 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能困难老人数量 | 失能困难老人数量覆盖率 | ≥80 | 相关规定 |
| 质量指标 | 切实保障失能老人合法权益 | 做好我县失能老人服务工作 | 质量提升 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的困难失能老人提供救助 | 及时救助 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 提高资金使用效率 | 明显提升 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬尊老助老的社会氛围 | 切实保障困难老人合法权益 | 保障困难老人合法权益 | 相关规定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**29、未成年人救助保护中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好我县未成年人救助保护工作 |

| 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 | 1393人 | 按目前1393名困境儿童预算 | 1393人 | 全国儿童福利信息系统 |
| 质量指标 | 切实保障儿童合法权益 | 做好我县未成年人救助保护工作 | 做好我县未成年人救助保护工作 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的未成年人及时提供救助 | 做好我县未成年人救助保护工作 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 成本指标 | 未成年人救助保护中心运转经费；  收养评估费用；  未成年人救助保护站（点）建设费用 | 未成年人救助保护中心运转经费10万元（负责组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传和慰问活动；负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。  收养评估费用4万元；  未成年人救助保护站（点）建设费用16万元  共计30万元 | 万元 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时救助 | 对符合条件的未成年人及时提供救助 | 做好我县未成年人救助保护工作 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 社会效益指标 | 促进玉田县福利事业的发展 | 切实保障儿童合法权益 | 做好我县未成年人救助保护工作 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应保尽保 | 应保尽保 | 100满意 | 玉编办【2021】2号唐民函〔2021〕17号 |

**30、养老服务监督管理经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县所有民办养老机构 | 目前民办养老机构45家，可能因自身经营状况随时发生增减 | 45家 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 质量指标 | 养老机构规范化经营，服务质量提升 | 确保民办养老机构按照相关标准开展养老服务业务，对机构违规违法行为进行及时处理 | 确保问题及时处置 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 时效指标 | 贯穿全年 | 每月至少对辖区内民办养老机构进行执法检查一次 | ≤30天 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 成本指标 | 及时对养老机构各项信息进行通告 | 将执法检查结果、安全风险隐患进行社会化通告 | 用车、用人、宣传 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 社会效益指标 | 维护养老服务市场健康发展，保障在院老人合法权益 | 加强民办养老机构监管，杜绝违规违法行为 | 提升明显 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构内老人对服务质量满意 | 老年人对所在机构提供的服务满意度高于90% | ≥90% | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |

**31、养老服务体系建设经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加快民办养老机构发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3家 | 冀民[2019]107号 |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 冀民[2019]107号 |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 冀民[2019]107号 |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 冀民[2019]107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 提高 | 冀民[2019]107号 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 冀民[2019]107号 |
| 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 | 满意 | 冀民[2019]107号 |

**32、养老机构监管网络平台建设维护费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1设备运转稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有安装设备 | 新装视频监控探头70个 | ≤70个 | 《养老机构管理办法》 |
| 质量指标 | 所安装设备正常运行 | 保障视频信号传输稳定，视频信息存储及时 | 视频信息存储30天 | 《养老机构管理办法》 |
| 时效指标 | 全年 | 实现全天24小时实时传输信息 | 365天 | 《养老机构管理办法》 |
| 成本指标 | 新增机构及时安装设备 | 对新增民办养老机构及时进行视频监控、烟感报警等设备的安装 | 设备安装成本 | 《养老机构管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 《养老机构管理办法》 |
| 社会效益指标 | 加强对民政服务设施的信息化监管 | 养老机构运营透明化，防止发生事故隐瞒不报 | 安全稳定 | 《养老机构管理办法》 |
| 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 | 满意 | 《养老机构管理办法》 |

**33、玉田县救助站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1流浪人员返乡救助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 140 | 按往年140人次计算 | 140人 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 质量指标 | 保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 提供符合食品卫生要求的食物和衣服，对站内突发急病的和精神流浪乞讨人员，及时送医院救治，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。定期进行街面巡查。 | 保障流浪人员生活必须 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对流浪乞讨人员及时提供救助 | 及时救助 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 合理开支 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 保障流浪人员合法权益 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 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 | 满意 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |

**34、政府购买服务绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过政府购买服务，涉及到户数 | 通过政府购买服务，涉及到户数 | 通过政府购买服务，涉及到户数 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 质量指标 | 政府购买服务工作管理 | 规范有序 | 对政府购买服务工作进行管理，确保规范有序 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 时效指标 | 有序开展政府购买服务工作 | 通过政府购买服务，开展事务性工作和服务性工作两类工作 | 通过政府购买服务，开展事务性工作和服务性工作两类工作 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 成本指标 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过政府购买服务，增加社会救助服务有效供给，提高服务质量和效率，最大限度有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过政府购买服务，增加社会救助服务有效供给，提高服务质量和效率，最大限度有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难残疾人享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |

**35、殡葬工作经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 21个乡镇(街道） | 21个乡镇(街道） | 2121 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 |
| 质量指标 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 |
| 时效指标 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 |
| 成本指标 | 聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。需资金26万元；在春节、清明节、中元节、寒衣节等重要时段重点治理生产经营焚烧冥纸冥币行为，需为相关县直单位、乡镇（街道）印制公告、倡议书及宣传标语，共需资金6万元。到2023年，实现乡镇中心型公益性公墓覆盖率达50%，需资金30万元。 | 聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。需资金26万元；在春节、清明节、中元节、寒衣节等重要时段重点治理生产经营焚烧冥纸冥币行为，需为相关县直单位、乡镇（街道）印制公告、倡议书及宣传标语，共需资金6万元。到2023年，实现乡镇中心型公益性公墓覆盖率达50%，需资金30万元。 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 |
| 社会效益指标 | 节约生态，文明绿色 | 节约生态，文明绿色 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 坚持以人民作为中心 | 坚持以人民作为中心 | 100满意 | 冀民【2021】15号、  【2019】-79 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县民政局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

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县民政局本级上年末固定资产金额为95800.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001玉田县民政局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 95800.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 95800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县养老服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314012玉田县养老服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3202591.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3202591.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 3202591.84 | 本年支出合计 | 3202591.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3202591.84 | 支出总计 | 3202591.84 |

单位预算收入总表

| 314012玉田县养老服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 3202591.84 | 3202591.84 | 3202591.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3202591.84 | 3202591.84 | 3202591.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3202591.84 | 3202591.84 | 3202591.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3202591.84 | 3202591.84 | 3202591.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314012玉田县养老服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 3202591.84 | 3163391.84 | 39200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3202591.84 | 3163391.84 | 39200.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3202591.84 | 3163391.84 | 39200.00 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3202591.84 | 3163391.84 | 39200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314012玉田县养老服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3202591.84 | 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 | 3202591.84 | 3202591.84 |  |  |
| 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 | 3202591.84 | 本年支出合计 | 3202591.84 | 3202591.84 |  |  |
| 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 | 3202591.84 | 支出总计 | 3202591.84 | 3202591.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314012玉田县养老服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3202591.84 | 3163391.84 | 39200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3202591.84 | 3163391.84 | 39200.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3202591.84 | 3163391.84 | 39200.00 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3202591.84 | 3163391.84 | 39200.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314012玉田县养老服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3163391.84 | 2249391.84 | 914000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2249391.84 | 2249391.84 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2249391.84 | 2249391.84 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 914000.00 |  | 914000.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314012玉田县养老服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 314012玉田县养老服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 314012玉田县养老服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

玉田县养老服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县养老服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责集中供养特困人员等工作。为服务对象提供生活起居、文化娱乐、医疗保健等服务设施。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县养老服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出全部都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入320.32万元，其中一般公共预算收入为320.32万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出320.32万元，其中人员经费225万元、日常公用经费91.4万元、专项项目支出3.92万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年减少62.57万元。其中：人员经费支出较上年减少50.54万元，日常公用经费支出较上年增加27.15元。项目支出较上年减少39.18万元。

2023年预算收支增加的原因增加了日常公用经费支出，减少了专项项目支出和人员支出。

三、机关运行经费安排情况

办公费40000元，电费600000元，其他邮电费36000元，差旅费18000元，维修（护）费200000元，工会经费10000元，福利费10000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2022年一致。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年保持一致。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元。与上年保持一致。

（二）公务接待费。安排0元，无增减变动，原因为无公务接待计划。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、公办养老机构工作人员体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:完成对公办养老机构中49名工作人员体检工作，进一步提高我县公办养老机构中工作人员的健康保障水平，提升工作人员的幸福感、获得感。 |

| 一级指标 | 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 | 参与体检的人数 | 49 | 49人 | 依据相关文件内容 |
| 质量指标 | 公办养老机构中工作人员的健康保障水平 | 整体提升 | 整体提升 | 依据相关文件内容 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 依据相关文件内容 |
| 成本指标 | 项目实施成本小于等于资金安排数 | 项目实施成本小于等于 | 项目实施成本小于等于 | 依据相关文件内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 依据相关文件内容 |
| 社会效益指标 | 公办养老机构中工作人员的幸福感、获得感 | 整体提升 | 整体提升 | 依据相关文件内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与体检工作人员的满意度 | 参与体检工作人员的满意度 | ≥90 | 依据相关文件内容 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县养老服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314012玉田县养老服务中心 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县养老服务中心上年末固定资产金额为4731121.64万元（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

| 314012玉田县养老服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4731121.64 |
| 1、房屋（平方米） | 3919.60 | 4181519.64 |
| 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 | 2 | 549602.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。