**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 314兴隆县民政局 | 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 | 9037.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 244.00 | 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 | 8992.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.29 |
| 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 | 26.49 |
| 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 | 244.00 |
| 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 | 9281.35 | 本年支出合计 | 9281.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9281.35 | 支出总计 | 9281.35 |

部门预算收入总表

| 314兴隆县民政局 | 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 | 9281.35 | 9281.35 | 9281.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8992.57 | 8992.57 | 8992.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 515.03 | 515.03 | 515.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 239.03 | 239.03 | 239.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.81 | 127.81 | 127.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.75 | 75.75 | 75.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 690.74 | 690.74 | 690.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 130.74 | 130.74 | 130.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 1102.00 | 1102.00 | 1102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1102.00 | 1102.00 | 1102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 4566.00 | 4566.00 | 4566.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4266.00 | 4266.00 | 4266.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1786.00 | 1786.00 | 1786.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1786.00 | 1786.00 | 1786.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314兴隆县民政局 | 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 | 9281.35 | 475.35 | 8806.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8992.57 | 430.57 | 8562.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 515.03 | 231.03 | 284.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 239.03 | 231.03 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 251.00 |  | 251.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.81 | 127.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.75 | 75.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 690.74 | 71.74 | 619.00 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 344.00 |  | 344.00 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 130.74 | 71.74 | 59.00 |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 118.00 |  | 118.00 |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 1102.00 |  | 1102.00 |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1102.00 |  | 1102.00 |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 4566.00 |  | 4566.00 |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4266.00 |  | 4266.00 |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1786.00 |  | 1786.00 |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1786.00 |  | 1786.00 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |
| 34 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 244.00 |  | 244.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314兴隆县民政局 | 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 | 9037.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 244.00 | 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 | 8992.57 | 8992.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 |  |  |
| 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 | 26.49 | 26.49 |  |  |
| 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 | 244.00 |  | 244.00 |  |
| 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 | 9281.35 | 本年支出合计 | 9281.35 | 9037.35 | 244.00 |  |
| 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 | 9281.35 | 支出总计 | 9281.35 | 9037.35 | 244.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314兴隆县民政局 | 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 | 9037.35 | 475.35 | 8562.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8992.57 | 430.57 | 8562.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 515.03 | 231.03 | 284.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 239.03 | 231.03 | 8.00 |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 251.00 |  | 251.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.81 | 127.81 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.75 | 75.75 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.70 | 34.70 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 690.74 | 71.74 | 619.00 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 98.00 |  | 98.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 344.00 |  | 344.00 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 130.74 | 71.74 | 59.00 |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 118.00 |  | 118.00 |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 1102.00 |  | 1102.00 |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1102.00 |  | 1102.00 |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 4566.00 |  | 4566.00 |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4266.00 |  | 4266.00 |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 205.00 |  | 205.00 |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1786.00 |  | 1786.00 |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1786.00 |  | 1786.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 26.49 | 26.49 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 26.49 | 26.49 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 26.49 | 26.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314兴隆县民政局 | 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 | 475.35 | 439.49 | 35.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 352.47 | 352.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 131.27 | 131.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.84 | 42.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.40 | 42.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.12 | 39.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.70 | 34.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.35 | 17.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 26.49 | 26.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 35.86 |  | 35.86 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 |  | 5.58 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.02 | 87.02 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 75.75 | 75.75 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 11.25 | 11.25 |  |
| 25 | 30306 | 救济费 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314兴隆县民政局 | 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 | 244.00 |  | 244.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 244.00 |  | 244.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 244.00 |  | 244.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 244.00 |  | 244.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314兴隆县民政局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314兴隆县民政局 | 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 | 7.85 | 7.85 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.85 | 7.85 |  |  |
| 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 | 6.35 | 6.35 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.35 | 6.35 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |

第一部分 兴隆县民政局2024年部门预算信息公开情况说明

兴隆县民政局2024年部门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，现将兴隆县民政局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）贯彻落实国家、省、市关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理方面政策、法规，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策、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，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

（四）贯彻落实基层群众自治和城乡社区治理政策、法规。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。

（五）贯彻执行国家、省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）贯彻执行婚姻管理政策、法规，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、法规，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）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。

（九）贯彻执行残疾人权益保护政策。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展规划，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 兴隆县殡葬管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。兴隆县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入9281.35万元，其中：一般公共预算收入9037.35万元，基金预算收入244.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9281.35万元，其中基本支出475.35万元，包括人员经费439.49万元和日常公用经费35.86万元；项目支出8806万元，主要为困难群众救助、社会福利、养老服务、社区建设等支出，其中上级提前下达转移支付5731万元，本级财政预算资金3075万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9281.35万元，较2023年预算减少707.96万元，其中：基本支出减少25.16万元，主要为人员减少，相应支出降低，基本支出有所下降；项目支出减少682.80万元，主要为根据2023年支出情况对2024年预算进行了优化和调整，临时救助和特困人员救助供养两项目预算安排减少，使2024年预算降低。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排35.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、设备购置费、办公用房取暖费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。较2023年39.22万元，减少3.36万元，降幅8.57%，主要是奉行厉行节约理念，认真遵守中央八项规定和相关法律法规，严格控制经费支出，勤俭办事，坚决制止铺张浪费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.35万元)；公务接待费1.50万元。与2023年相比无增减变化，主要原因是当前“三公”经费供给的情况下单位能够保持正常运转。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、做好社会救助工作，包括城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、残疾人、孤儿等困难群体救助工作，做到应保尽保。

2、对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，促进全县养老事业健康发展。

3、承担对社会组织的登记管理；负责执行落实有关行政区划和地名管理政策；负责全县婚姻登记、儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

4、指导捐赠工作，负责捐赠款物的接收管理和分配使用。

5、积极推进全县民政事业健康发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；指导村级政务公开、红白理事会等工作；及时做好群众的来信来访工作。

（二）分项绩效目标

1、困难群众基本生活保障

实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。低保标准、特困人员救助供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导。

2、养老服务体系建设

全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

3、福利和慈善事业

切实保障福利事业健康发展，指导慈善捐赠活动开展。

4、殡葬服务

殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全县使用统一规范的火化证和骨灰安放证。

5、社会组织管理

推进全县社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。

6、社会事务管理

促进边界地区的平安和谐发展；为社会提供方便快捷的地名公共服务。提高登记质量，规范婚姻登记，规范儿童收养登记业务。

7、基层政权和社区建设

建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设试点工作指导意见中全覆盖创建标准开展农村社区建设。

8、综合业务管理

建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开；做好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。积极促进社会经济发展，使人民生活水平不断提高。

9、综合事务管理

民政干部队伍素质不断提高；民政行业管理服务的专业化、科学化水平进一步提升。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

（三）工作保障措施

1、完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。不断健全全县社会救助体系，保障困难群众及时获得救助。

2、提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

3、促进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

4、建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；作好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全县前列。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部分内容与第七部分合并在一起公示。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年社会救助经办人员劳务派遣服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00060010001R | 项目名称 | 2024年社会救助经办人员劳务派遣服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.00 | 其中：财政 资金 | 234.00 | 其他资金 |   |
| 解决全县社会救助经办人员短缺问题，招聘劳务派遣人员52人，专项从事社会救助经办工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣社会救助经办人员52人，解决全县社会救助经办人员短缺问题。 |

| 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 | 社会救助购买服务人数 | 社会救助购买服务人数 | ≤52人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 购买服务人员学历水平 | 购买服务人员学历水平在大专以上 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 社会救助购买服务费按时拨付 | 社会救助购买服务费按时拨付情况 | 按月支付 | 行业标准 |
| 成本指标 | 服务费标准 | 服务费标准按县制定标准执行 | 3750元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受救助家庭生活水平不断提高 | 受救助家庭生活水平不断提高 | 不断提高 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

2、2024年残疾人生活和护理补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000535100014 | 项目名称 | 2024年残疾人生活和护理补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.00 | 其中：财政 资金 | 552.00 | 其他资金 |   |
| 用于国家对残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 10% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.国家对残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，相关部门大力推动，制度建设创新发展，补贴发放稳步推进，受益规模快速增长，社会效益显著发挥，强化动态管理，切实做到应补尽补、应退尽退。 |

| 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 | 残疾人两项补贴人数 | 残疾人两项补贴人数 | ≥4940人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 补贴资金按时发放率 | 补贴资金按时发放次数与总发放次数的比例 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准 | ≥86元/人月 | 行业标准 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | ≥80元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提高 | 困难群众生活水平不断提高 | 不断提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 行业标准 |

3、2024年城镇最低生活保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000527100018 | 项目名称 | 2024年城镇最低生活保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 对城镇低保人员发放最低生活保障金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1% | 10% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退；最低生活保障标准逐步提高，保障能力、救助水平等逐步增强； |

| 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 | 最低生活保障对象人数 | 最低生活保障对象人数 | ≥92人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率  | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 最低生活保障资金按时发放率 | 最低生活保障资金按时发放率 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 最低生活保障标准 | 最低生活保障标准 | ≥725元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最低生活保障家庭生活水平有所提升 | 最低生活保障家庭生活水平有所提升 | 有所提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保对象对社会救助实施的满意度 | 低保对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 行业标准 |

4、2024年高龄补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00053110001D | 项目名称 | 2024年高龄补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 对我县辖区内户籍80周岁以上老年人给予发放高龄补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对我县辖区内户籍80周岁以上老年人给予发放高龄补贴，补贴标准：80-89周岁老年人补贴30元/人月，90-99周岁老年人补贴60元/人月，100周岁以上老年人300元/人月。让老年人得到党和政府的关怀，营造爱老敬老尊老的良好社会氛围。做到应补尽补，应退尽退，实行动态管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受高龄补贴人数 | 享受高龄补贴人数 | ≥7220人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 享受补贴人员识别准确率 | 享受补贴人员与应享受补贴人员比例  | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≥30元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会关爱老年人意识不断提升 | 社会关爱老年人意识不断提升 | 不断提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意度 | 享受补贴对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

5、2024年孤儿生活补助（含事实无人抚养儿童）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00053410001E | 项目名称 | 2024年孤儿生活补助（含事实无人抚养儿童） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 对孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1% | 10% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步保障好孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，不断提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准，落实孤儿保障制度，确保孤儿生活费按标准及时足额发放，严格按照政策规定发放基本生活费，强化动态管理，切实做到应保尽保、应退尽退。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿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 | ≥5人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 补贴资金按时发放情况 | 补贴资金按时发放情况 | 按月发放 | 行业标准 |
| 成本指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准 | ≥1300元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提高 | 困难群众生活水平不断提高 | 不断提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 行业标准 |

6、2024年经济困难高龄失能老人补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000532100013 | 项目名称 | 2024年经济困难高龄失能老人补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |   |
| 对困难高龄老年人发放生活补贴，对失能老年人发放护理补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对县内城乡低保对象、城市三无人员和农村特困人员供养对象中年满60周岁且生活不能自理的老年人，包括肢体、智力、精神、视力四类一、二级重度残疾失能老年人发放护理补贴；对县内城乡低保对象、城市三无人员和农村特困人员供养对象中年满80周岁的高龄老年人发放高龄补贴。确保及时足额发放。做到应补尽补，应退尽退，实行动态管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受补贴人数 | ≥700人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 享受补贴人员识别准确率 | 享受补贴人员与应享受补贴人员比例  | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≥100元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会关爱老年人意识不断提升 | 社会关爱老年人意识不断提升 | 不断提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意度 | 享受补贴对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

7、2024年临时救助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00053010001P | 项目名称 | 2024年临时救助 |
| 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 |   |
| 对发生临时生活困难的家庭实施救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1% | 10% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.缓解意外事件对家庭造成的生活困难；对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，做到应保尽保、应救尽救；保障能力、救助水平等逐步增强； |

| 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 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≥1380人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例  | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 临时救助资金按时发放情况 | 临时救助资金按时发放情况 | 按月发放 | 行业标准 |
| 成本指标 | 临时救助人均救助水平 | 临时救助人均救助水平 | ≥725元/人户 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提升 | 困难群众生活水平不断提升 | 不断提升 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

8、2024年农村最低生活保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00052810001X | 项目名称 | 2024年农村最低生活保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 对农村低保人员发放最低生活保障金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1% | 10% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退；最低生活保障标准逐步提高，保障能力、救助水平等逐步增强； |

| 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 | 最低生活保障对象人数 | 最低生活保障对象人数 | ≥1750人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 农村低保资金按时发放率 | 农村低保资金按时发放率 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 农村低保标准 | 农村低保标准 | ≥475元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最低生活保障家庭生活水平有所提升 | 最低生活保障家庭生活水平有所提升 | 有所提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保对象对社会救助实施的满意度 | 低保对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 行业标准 |

9、2024年社会救助工作专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000800100019 | 项目名称 | 2024年社会救助工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于保证社会救助工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证社会救助各项工作的顺利开展，满足服务群众的基本需求，改善节能环保办公环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民政职责范围内服务人数 | 民政职责范围内服务人数 | ≥3万人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 维持全局正常工作运转 | 维持全局正常工作运转 | 正常运转 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成上级交付的工作任务 | 按时完成上级交付的工作任务 | 12月底前完成 | 行业标准 |
| 成本指标 | 按月支出平均水平 | 按月支出平均水平 | 6666元/月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政救助对象生活水平有所提高 | 民政救助对象生活水平有所提高 | 有所提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政救助对象满意度 | 民政救助对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

10、2024年社会事务工作专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00080110001Y | 项目名称 | 2024年社会事务工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于保证社会事务工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证社会事务各项工作的顺利开展，满足服务群众的基本需求，改善节能环保办公环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社会事务管理工作服务人数 | 开展社会事务管理工作服务人数 | ≥3万人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 维持社会事务各项工作业务正常开展 | 维持社会事务各项工作业务正常开展 | 正常开展 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成各项工作任务 | 按时完成各项工作任务 | 12月底前完成 | 行业标准 |
| 成本指标 | 全年月平均支出水平 | 全年月平均支出水平 | 1666元/月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政管理服务对象生活水平不断提高 | 民政管理服务对象生活水平不断提高 | 不断提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政管理服务对象满意度 | 民政管理服务对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

11、2024年特困集中供养机构补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00070910001L | 项目名称 | 2024年特困集中供养机构补贴 |
| 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 |   |
| 用于特困人员集中供养护理、医疗、取暖、维修等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为特困集中供养人员提供生活、就医、护理、丧葬等供养服务，使特困供养人员老有所依、老有所养。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员人数 | 特困供养人员人数 | ≥90人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 集中供养护理人员护理费发放 | 集中供养护理人员护理费发放 | 按月发放 | 行业标准 |
| 成本指标 | 特困人员集中供养年均支出 | 特困人员集中供养年均支出 | ≤1.11万元/人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会救助制度不断完善 | 社会救助制度不断完善 | 不断完善 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 行业标准 |

12、2024年特困集中供养机构运转补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00080210001L | 项目名称 | 2024年特困集中供养机构运转补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 用于特困人员集中供养支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为特困集中供养人员提供生活、就医、护理、丧葬等供养服务，使特困供养人员老有所依、老有所养。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员人数 | 特困供养人员人数 | ≥15人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 集中供养护理人员护理费发放 | 集中供养护理人员护理费发放 | 按月发放 | 行业标准 |
| 成本指标 | 特困人员集中供养年均支出 | 特困人员集中供养年均支出 | ≤1.11万元/人年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会救助制度不断完善 | 社会救助制度不断完善 | 不断完善 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 行业标准 |

13、2024年特困人员救助供养绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00052910001K | 项目名称 | 2024年特困人员救助供养 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |   |
| 对特困人员发放救助供养金及护理补贴等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1% | 10% | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退；特困人员救助供养标准逐步提高，保障能力、救助水平、集中供养能力等逐步增强； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员人数 | 特困供养人员人数 | ≥739人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例  | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 基本生活救助费按时发放率 | 基本生活救助资金按时发放次数与总发放次数的比例 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 农村特困人员基本生活费标准 | 农村特困人员基本生活费标准 | ≥620元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提升 | 困难群众生活水平不断提升 | 不断提升 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

14、2024年退职救济及老党员老干部补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00053310001Q | 项目名称 | 2024年退职救济及老党员老干部补贴 |
| 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 |   |
| 对国务院一九六五年六月九日（65）国内字224号文件中规定的精减退职的生活困难老职工进行救济。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 40% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对国务院一九六五年六月九日（65）国内字224号文件中规定的精减退职的生活困难老职工进行救济，做到应救尽救，按时足额发放救济费。 |

| 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 | 享受退职救济人数 | 享受退职救济人数 | ≥83人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 享受退职救济人员核查准确率 | 享受退职救济人员核查准确率  | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 救济资金发放及时情况 | 救济资金发放及时情况 | 按月发放 | 行业标准 |
| 成本指标 | 救济发放执行标准 | 救济发放执行标准 | ≥60元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受退职救济家庭生活水平不断提高 | 享受退职救济家庭生活水平不断提高 | 不断提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受救济人员满意度 | 享受救济人员满意度 | ≥90% | 行业标准 |

15、2024年严重精神障碍监护人以奖代补资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00053610001R | 项目名称 | 2024年严重精神障碍监护人以奖代补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 对严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对严重精神障碍患者监护人以奖代补工作实行动态管理，应补尽补，应退尽退，做到奖补资金按时、足额发放，全力维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补人数 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补人数 | ≥62人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例  | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | 奖补资金按时发放次数与总发放次数的比例 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 以奖代补执行标准 | 以奖代补执行标准 | ≥200元/人月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者家庭稳定安全因素不断提升 | 严重精神障碍患者家庭稳定安全因素不断提升 | 不断提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补对象满意度 | 奖补对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

16、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）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000669100018 | 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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于精神障碍社区康复支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 20% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过社区康复，让精神障碍人员提高生活自理能力，尽快融入社会，增强精神障碍患者获得感和幸福感，让精神障碍患者更加有动力、有信心积极面对未来的生活。 |

| 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 | 接受康复服务精神障碍患者人数 | 接受康复服务精神障碍患者人数 | ≥40人 | 冀财社[2023]193号 |
| 质量指标 | 精神障碍社区康复开展率 | 开展康复社区数与全县社区数的比率 | ≥50% | 冀财社[2023]193号 |
| 时效指标 | 开展精神障碍社区康复费用支付时间 | 开展精神障碍社区康复费用支付时间 | 10月底前 | 冀财社[2023]193号 |
| 成本指标 | 社区康复设施建设人均投入情况 | 社区康复设施建设人均投入情况 | ≥5000元/人 | 冀财社[2023]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神障碍社区康复制度保障不断健全 | 精神障碍社区康复制度保障不断健全 | 不断健全 | 冀财社[2023]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神障碍社区康复服务满意度 | 精神障碍社区康复服务满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]193号 |

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（孤儿助学工程）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00067010001C | 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（孤儿助学工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于孤儿助学项目支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对考入全日制高等院校和中等职业院校的成年孤儿在校期间生活、学习等方面予以补助，激励引导成年孤儿继续接受教育，提升成年孤儿步入社会后的就业能力。 |

| 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 | 孤儿助学人数 | 孤儿助学人数 | ≥9人 | 冀财社[2023]193号 |
| 质量指标 | 孤儿助学资助率 | 孤儿助学资助人数与应资助人数的比率 | ≥90% | 冀财社[2023]193号 |
| 时效指标 | 助学资金发放情况 | 助学资金发放情况 | 按季度发放 | 冀财社[2023]193号 |
| 成本指标 | 助学标准达到省级标准 | 助学标准达到省级标准 | 1万元/人年 | 冀财社[2023]193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助孤儿生活水平 | 受助孤儿生活水平情况 | 不断提升 | 冀财社[2023]193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助孤儿满意度 | 受助孤儿满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]193号 |

18、冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000671100012 | 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（城镇低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 用于城镇最低生活保障金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退；最低生活保障标准逐步提高，保障能力、救助水平等逐步增强； |

| 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 | 最低生活保障对象人数 | 最低生活保障对象人数 | ≥252人 | 冀财社[2023]198号 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |
| 时效指标 | 最低生活保障资金按时发放率 | 最低生活保障资金按时发放率 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |
| 成本指标 | 最低生活保障标准 | 最低生活保障标准 | ≤725元/人月 | 冀财社[2023]198号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最低生活保障家庭生活水平有所提升 | 最低生活保障家庭生活水平有所提升 | 有所提升 | 冀财社[2023]198号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保对象对社会救助实施的满意度 | 低保对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |

19、冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿生活补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00067310001D | 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（孤儿生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于孤儿和事实无人抚养儿童生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步保障好孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，不断提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准，落实孤儿保障制度，确保孤儿生活费按标准及时足额发放，严格按照政策规定发放基本生活费，强化动态管理，切实做到应保尽保、应退尽退。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿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 | ≥57人 | 冀财社[2023]198号 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |
| 时效指标 | 补贴资金按时发放率 | 补贴资金按时发放次数与总发放次数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |
| 成本指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准 | 1300元/人月 | 冀财社[2023]198号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提高 | 困难群众生活水平不断提高 | 不断提高 | 冀财社[2023]198号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |

20、冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000674100013 | 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（流浪乞讨） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于流浪乞讨人员救助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，提供临时食宿、急病救治、协助返回、寻亲等救助，不断完善社会救助制度。做到应救尽救。 |

| 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 | 流浪乞讨救助人数 | 流浪乞讨救助人数 | ≥100人 | 冀财社[2023]198号 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员及时救助情况 | 流浪乞讨人员及时救助情况 | 即时发放 | 冀财社[2023]198号 |
| 成本指标 | 流浪乞讨有员救助人均救助水平 | 流浪乞讨有员救助人均救助水平 | 500元/次 | 冀财社[2023]198号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提升 | 困难群众生活水平不断提升 | 不断提升 | 冀财社[2023]198号 |
| 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% | 冀财社[2023]198号 |

21、冀财社[2023]198号2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00067210001P | 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（农村低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3260.00 | 其中：财政 资金 | 3260.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村最低生活保障金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退；最低生活保障标准逐步提高，保障能力、救助水平等逐步增强； |

| 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 | 最低生活保障对象人数 | 最低生活保障对象人数 | ≥5720人 | 冀财社[2023]198号 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标率 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |
| 时效指标 | 农村低保资金按时发放率 | 农村低保资金按时发放率 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |
| 成本指标 | 农村低保标准 | 农村低保标准 | ≤475元/人月 | 冀财社[2023]198号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最低生活保障家庭生活水平有所提升 | 最低生活保障家庭生活水平有所提升 | 有所提升 | 冀财社[2023]198号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保对象对社会救助实施的满意度 | 低保对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]198号 |

22、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 | 13082224P00067510001Q | 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 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县养老服务体系建设支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对县内城乡低保对象、城市三无人员和农村特困人员供养对象中年满60周岁且生活不能自理的老年人，包括肢体、智力、精神、视力四类一、二级重度残疾失能老年人发放护理补贴；对县内城乡低保对象、城市三无人员和农村特困人员供养对象中年满80周岁的高龄老年人发放高龄补贴。确保及时足额发放。做到应补尽补，应退尽退，实行动态管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受补贴人数 | ≥658人 | 冀财社[2023]216号 |
| 质量指标 | 享受补贴人员识别准确率 | 享受补贴人员与应享受补贴人员比例 | ≥90% | 冀财社[2023]216号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥90% | 冀财社[2023]216号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 100元/人月 | 冀财社[2023]216号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会关爱老年人意识不断提升 | 社会关爱老年人意识不断提升 | 不断提升 | 冀财社[2023]216号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意度 | 享受补贴对象满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]216号 |

23、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 | 13082224P00067610001E | 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 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |   |
| 用于全县养老服务体系建设支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对县内城乡低保对象、城市三无人员和农村特困人员供养对象中年满60周岁且生活不能自理的老年人，包括肢体、智力、精神、视力四类一、二级重度残疾失能老年人发放护理补贴；对县内城乡低保对象、城市三无人员和农村特困人员供养对象中年满80周岁的高龄老年人发放高龄补贴。确保及时足额发放。做到应补尽补，应退尽退，实行动态管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受补贴人数 | ≥840人 | 冀财社[2023]216号 |
| 质量指标 | 享受补贴人员识别准确率 | 享受补贴人员与应享受补贴人员比例 | ≥90% | 冀财社[2023]216号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥90% | 冀财社[2023]216号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 100元/人月 | 冀财社[2023]216号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会关爱老年人意识不断提升 | 社会关爱老年人意识不断提升 | 不断提升 | 冀财社[2023]216号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意度 | 享受补贴对象满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]216号 |

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（残疾人两补绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000677100014 | 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（残疾人两补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |   |
| 用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.制度建设创新发展，补贴发放稳步推进，受益规模快速增长，社会效益显著发挥，强化动态管理，切实做到应补尽补、应退尽退。 |

| 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 | 残疾人两项补贴人数 | 残疾人两项补贴人数 | ≥5500人 | 冀财社[2023]222号 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]222号 |
| 时效指标 | 补贴资金按时发放率 | 补贴资金按时发放次数与总发放次数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]222号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准 | ≥86元/人月 | 冀财社[2023]222号 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准 | ≥80元/人月 | 冀财社[2023]222号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提高 | 困难群众生活水平不断提高 | 不断提高 | 冀财社[2023]222号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]222号 |

25、冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00067910001F | 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（临时救助） |
| 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 |   |
| 用于临时救助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.缓解意外事件对家庭造成的生活困难；对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，做到应保尽保、应救尽救；保障能力、救助水平等逐步增强； |

| 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 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≥1380人 | 冀财社[2023]222号 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]222号 |
| 时效指标 | 临时救助资金按时发放率 | 临时救助资金按时发放次数与总发放次数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]222号 |
| 成本指标 | 临时救助人均救助水平 | 临时救助人均救助水平 | 725元/人户 | 冀财社[2023]222号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提升 | 困难群众生活水平不断提升 | 不断提升 | 冀财社[2023]222号 |
| 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% | 冀财社[2023]222号 |

26、冀财社[2023]222号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困供养）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00067810001R | 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（特困供养） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1236.00 | 其中：财政 资金 | 1236.00 | 其他资金 |   |
| 用于特困人员救助供养支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退；特困人员救助供养标准逐步提高，保障能力、救助水平、集中供养能力等逐步增强； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员人数 | 特困供养人员人数 | ≥1660人 | 冀财社[2023]222号 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 保障标准达标数与总保障人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]222号 |
| 时效指标 | 基本生活救助费按时发放率 | 基本生活救助资金按时发放次数与总发放次数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]222号 |
| 成本指标 | 农村特困人员基本生活费标准 | 农村特困人员基本生活费标准 | 620元/人月 | 冀财社[2023]222号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平不断提升 | 困难群众生活水平不断提升 | 不断提升 | 冀财社[2023]222号 |
| 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% | 冀财社[2023]222号 |

27、冀财社[2023]226号2024年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00068010001K | 项目名称 | 冀财社[2023]226号2024年省级财政社区建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于大水泉镇小横河村村民服务中心建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高社区服务水平，实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到65%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助社区建设项目数量 | 补助社区建设项目数量 | 1个 | 冀财社[2023]226号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财社[2023]226号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤365天 | 冀财社[2023]226号 |
| 成本指标 | 项目补助标准 | 项目补助标准 | ≤25万元 | 冀财社[2023]226号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥65% | 冀财社[2023]226号 |
| 可持续影响指标 | 社区服务水平逐步提高 | 社区服务水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财社[2023]226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% | 冀财社[2023]226号 |

28、冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000681100019 | 项目名称 | 冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县困难老年人居家养老适老化改造支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施养老服务提质增能工程，完成360户特殊困难老年人家庭适老化改造。 |

| 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 | 补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数 | 补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数 | 360户 | 冀财社[2023]227号 |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 改造验收合格户数与改造总户数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]227号 |
| 时效指标 | 年内完工率 | 年内完工户数与改造总户数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]227号 |
| 成本指标 | 适老化改造标准 | 适老化改造标准 | 1000元/户 | 冀财社[2023]227号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为特殊困难老年人服务能力不断提升 | 为特殊困难老年人服务能力不断提升 | 不断提升 | 冀财社[2023]227号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加适老化改造家庭满意度 | 参加适老化改造家庭满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]227号 |

29、2024年无名尸火化及低收入人群殡葬补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00060110001F | 项目名称 | 2024年无名尸火化及低收入人群殡葬补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于专用材料及专用燃料购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.减轻全县低收入人群治丧负担 |

| 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 | 享受殡葬补贴人数 | 低收入人群火化具数 | ≥70具 | 行业标准 |
| 质量指标 | 符合文件减免政策 | 符合文件减免政策 | 提供相关手续，按规定减免 | 行业标准 |
| 时效指标 | 低收入人群减免情况 | 低收入人群减免情况 | 办理业务时直接减免 | 行业标准 |
| 成本指标 | 减免标准 | 每具遗体最高减免标准 | 990元/具 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻低收人群治丧负担 | 减轻低收入人群治丧负担 | 减轻治丧负担 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 丧主满意度 | ≥95% | 行业标准 |

30、2024年殡葬成本支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000602100015 | 项目名称 | 2024年殡葬成本支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年聘用人员工资及保险，单位购置专用燃料费、专用材料费、电费，车辆用油、保险、维修，日常维修等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本县殡葬业务有序开展。 |

| 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 | 火化数 | 全年火化量 | ≥440具 | 行业标准 |
| 质量指标 | 正确使用率 | 全年使用火化证正确率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 殡葬成本支出按时拨付 | 殡葬成本支出按时拨付情况 | 按月支付 | 行业标准 |
| 成本指标 | 火化费标准 | 按文件批复标准执行 | 800元/具 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平不断提高 | 服务水平不断提高 | 不断提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丧主满意度 | 反映丧主对单位的满意度 | ≥95提高丧主满意度 | 行业标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314兴隆县民政局 | 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。

九、国有资产信息

兴隆县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为1159.18万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 314兴隆县民政局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1159.18 |
| 1、房屋（平方米） | 2604.70 | 128.34 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 277 | 22.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 131.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 524.45 |
| 4、其他固定资产 | 611 | 374.61 |

十、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。

11、**经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

12、**社会保障和就业支出:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、**社会福利支出:**反映用于社会福利的支出，包括儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务等方面的支出。

14、**残疾人生活和护理补贴支出:**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15、**最低生活保障支出:**反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出，包括城市最低生活保障金支出和农村最低生活保障金支出。

16、**临时救助支出:**反映城乡生活困难居民的临时救助等支出，包括临时救助和流浪乞讨人员救助支出。

17、**特困人员救助供养支出:**反映特困人员救助供养支出，包括城市特困人员救助供养和农村特困人员救助供养支出。

18、**用于社会福利的彩票公益金支出:**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。