**涞水县民政局所属单位预算**

[一、涞水县民政局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县民政局事业收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000020)3

一、涞水县民政局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 314001涞水县民政局（本级） | | 预算年度：2021 | 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 | 7082.65 | 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 | 6741.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.02 |
| 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 | 12.89 |
| 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 | 286 |
| 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 | 本年收入合计 | 7082.65 | 本年支出合计 | 7082.65 |
| 32 | 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 33 | 收入总计 | 7082.65 | 支出总计 | 7082.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 7082.65 | 7082.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6741.74 | 6741.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1051.06 | 1051.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 961.36 | 961.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 546.20 | 546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3969.80 | 3969.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3649.80 | 3649.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 229 | 其他支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7082.65 | 1016.27 | 6066.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6741.74 | 961.36 | 5780.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1052.74 | 961.36 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 961.36 | 961.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 546.20 | 0.00 | 546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 91.20 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 423.00 | 0.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3969.80 | 0.00 | 3969.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3649.80 | 0.00 | 3649.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 864.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 864.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 229 | 其他支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 6796.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 286.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6741.74 | 6741.74 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 7082.65 | 本年支出合计 | 7082.65 | 6796.74 | 286.00 | 0.00 |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 合计 | 7082.65 | 合计 | 7082.65 | 6796.74 | 286.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7082.65 | 1016.27 | 6066.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6741.74 | 961.36 | 5780.38 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1052.74 | 961.36 | 91.39 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 961.36 | 961.36 | 0.00 |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 546.20 | 0.00 | 546.20 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 91.20 | 0.00 | 91.20 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 423.00 | 0.00 | 423.00 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3969.80 | 0.00 | 3969.80 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3649.80 | 0.00 | 3649.80 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 864.00 | 0.00 | 864.00 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 864.00 | 0.00 | 864.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 25 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1023.82 | 855.47 | 168.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 792.87 | 792.87 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 401.91 | 401.91 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.99 | 71.99 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 147.80 | 147.80 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.03 | 105.03 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.02 | 42.02 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 223.40 | 0.00 | 223.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 25.06 | 0.00 | 25.06 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 21.20 | 0.00 | 21.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 130.68 | 0.00 | 130.68 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.83 | 0.00 | 7.83 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.09 | 0.00 | 13.09 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | ”三公“经费小计 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

涞水县民政局（本级）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县民政局2021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：**

涞水县民政局部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作方针、政策、法律法规并负责组织实施和监督检查；拟定全县民政事业发展规划；负责民政政务信息和政策理论研究工作；负责民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的年度检查和执法监察工作；负责省、市民政部门委托管理的社会组织的日常管理工作。

（三）拟定全县社会救助政策、标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。制定村（居）民自治、城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层自治组织建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作。负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标准设置和数字地名建设工作，负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。负责县级行政区域界线管理工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责中要自然、人文地理实体命名、更名的审核申报工作。

（六）负责全县婚姻登记和殡葬管理业务指导工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟定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。

（八）落实残疾人权益保护政策，承担残疾人福利工作。

（九）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、农村留守儿童关爱和困境儿童保障业务指导工作。

（十）拟定全县慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十一）拟定全县社会工作、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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县民政局（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。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县民政局（本级）单位预算安排机关运行经费支出共计185.83万元。其中办公费为3.40万元、邮电费为0.36万元、取暖费21.20万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、公务用车维护费6万元、公务交通补贴4.86万元、劳务费140.14万元、其他商品和服务0.56万元、按规定比例计提的工会经费1.45万元、职工福利费4.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2 | 1 | -1 | 我单位严格按照三公经费的要求执行，控制公务接待相关支出用 |
| 合计 | 10 | 9 | -1 | 2021年，我局针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，因2021年公务接待减少，我单位2021年三公经费较上年减少1万元 |

1. 预算绩效信息

1.2021年省级财政养老服务体系建设经费-彩票公益金（冀财社【2020】215号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130623217GRMGKHAL6O4T | | 项目名称 | 2021年省级财政养老服务体系建设经费-彩票公益金（冀财社【2020】215号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.55 | 其中：财政 资金 | 29.55 | 其他资金 |  |
| 用于养老机构运营补贴、建设补贴、失能半失能老人生活补助等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好养老体系建设资金补助工作，确保各项补贴资金及时足额发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人群覆盖率 | 已享受资助的人群占应享受资助人群的百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算资金执行率 | 拨付预算资金占应拨付资金的比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥99百分比 | 依据县级政策确定 |

2.2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社【2020】178号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321E2458C92Z16MF | | 项目名称 | 2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社【2020】178号） | | |
| 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 |  |
| 用于孤儿助学补助相关支出 | | | | | |
| 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.做好孤儿助学补助工作，确保资金及时足额发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人群覆盖率 | 已享受资助的人群占应享受资助人群的百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥99百分比 | 依据县级政策确定 |

3.2021年困难群众救助补助资金(县级资金)—临时救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007545100048 | | 项目名称 | 2021年困难群众救助补助资金(县级资金)—临时救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡困难群众临时生活救助支出。 | | | | | |
| 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.目标内容1做好城乡困难群众临时救助工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助水平 | 临时救助水平是否达到省市标准 | 达到规定标准 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥99百分比 | 依据县级政策确定 |

4.2021年困难群众救助补助资金（县级资金—城镇低保金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007545100021 | | 项目名称 | 2021年困难群众救助补助资金（县级资金—城镇低保金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于城镇低保人员最低生活保障支出。 | | | | | |
| 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.目标内容1做号城乡低保资金发放工作，确保资金及时足额兑付到位。 | | | | | |

| 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 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 发放标准占城乡低保特困人员救助供养标准的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率占总资金比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 已按时发放资金占应按时发放资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率占发放资金比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对低保工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥97百分比 | 依据县级政策制定 |

5.2021年困难群众救助补助资金（县级资金）—流浪乞讨人员救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00754510005U | | 项目名称 | 2021年困难群众救助补助资金（县级资金）—流浪乞讨人员救助金 | | |
| 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 |  |
| 用于流浪乞讨人员救助相关支出。 | | | | | |
| 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.目标内容1做好流浪乞讨人员救助工作，确保救助资金及时足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 已救助流浪乞讨人员占应救助人数的比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |

6.2021年困难群众救助补助资金（县级资金）—农村低保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00754510003L | | 项目名称 | 2021年困难群众救助补助资金（县级资金）—农村低保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 780.00 | 其中：财政 资金 | 780.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保金支出 | | | | | |
| 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.目标内容1做好农村最低生活保障工作，确保资金及时足额发放到位。 | | | | | |

| 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 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 发放标准占城乡低保特困人员救助供养标准的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率占总资金比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 已按时发放资金占应按时发放资金的比例 | ≤780万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率占发放资金比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对低保工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥97百分比 | 依据县级政策制定 |

7.2021年困难群众救助补助资金（县级资金）—特困人员生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00754510006F | | 项目名称 | 2021年困难群众救助补助资金（县级资金）—特困人员生活补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困供养人员生活补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好特困人员供养资金的发放工作，确保资金及时足额兑付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员供养准确率 | 特困人员供养准确率 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤166万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |

8.2021年省级财政困难群众基本生活补助资金(冀财社【2020】187号)—残疾人两项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008658100108 | | 项目名称 | 2021年省级财政困难群众基本生活补助资金(冀财社【2020】187号)—残疾人两项补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 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% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好残疾人两项补贴发放工作，确保资金及时足额发放到位。 | | | | | |

| 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 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤600万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |

9.2021年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社【2020】187号）—特困人员救助供养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00865810009W | | 项目名称 | 2021年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社【2020】187号）—特困人员救助供养资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困人员供养救助支出。 | | | | | |
| 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.目标内容1做好特困人员救助供养工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员供养准确率 | 特困人员供养准确率 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤200万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |

10.2021年省级财政养老服务体系建设经费--福彩公益金（冀财社【2020】184号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00866110001F | | 项目名称 | 2021年省级财政养老服务体系建设经费--福彩公益金（冀财社【2021】184号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政 资金 | 107.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老机构运营补助、建设补贴、机构保险等方面支出 | | | | | |
| 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.秉承福彩公益金发行宗旨，取得了很好的社会效益。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 已发放资金数占应发放资金的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 支付项目资金时间占应支付时间的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 已完成预算资金数占应完成预算的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |

11.2021年省级财政养老服务体系建设经费--一般公共预算（冀财社【2020】184号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00866010001R | | 项目名称 | 2021年省级财政养老服务体系建设经费--一般公共预算（冀财社【2020】184号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 用于失能半失能老人生活补助支出和养老机构运营补助、建设补助等方面支出 | | | | | |
| 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.秉承福彩公益金发行宗旨，取得了很好的社会效益。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 已发放资金数占应发放资金的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 支付项目资金时间占应支付时间的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 已完成预算资金数占应完成预算的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项工作满意的人数占总人数的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |

12.2021年省级困难群众基本生活补助资金（冀财社【2020】187号）—农村低保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008658100089 | | 项目名称 | 2021年省级困难群众基本生活补助资金（冀财社【2020】187号）—农村低保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 412.00 | 其中：财政 资金 | 412.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保人员最低生活保障支出 | | | | | |
| 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.目标内容1做好城乡困难群众救助补助工作，确保资金及时足额拨付到位。 | | | | | |

| 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 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 发放标准占城乡低保特困人员救助供养标准的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率占总资金比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 已按时发放资金占应按时发放资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率占发放资金比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对低保工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥97百分比 | 依据县级政策制定 |

13.2021年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2020】185号）——适老化改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008659100029 | | 项目名称 | 2021年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2020】185号）——适老化改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |  |
| 用于特殊困难家庭老年人居家适老化改造项目支出。 | | | | | |
| 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.进一步为特殊困难老人提升居家养老质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 已完成工作占工作总量的比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4.1万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥99百分比 | 依据县级政策确定 |

14.2021年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2020】185号）—农村公益性公墓建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00865910003W | | 项目名称 | 2021年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2020】185号）—农村公益性公墓建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公益性公墓建设补助支出 | | | | | |
| 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.目标内容1做好农村公益性公墓建设工作，确保补助资金及时拨付到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金补助率 | 已补助项目占应补助项目的比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤60万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |

15.2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）——城镇低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00866210002Q | | 项目名称 | 2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）——城镇低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.00 | 其中：财政 资金 | 186.00 | 其他资金 |  |
| 用于城镇低保人员最低生活保障支出 | | | | | |
| 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.进一步保障困难群众基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 发放标准占城乡低保特困人员救助供养标准的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率占总资金比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 已按时发放资金占应按时发放资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率占发放资金比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对低保工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |

16.2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）——农村低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008662100015 | | 项目名称 | 2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）——农村低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村低保人员最低生活保障支出。 | | | | | |
| 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.进一步做好农村低保资金的发放工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 发放标准占城乡低保特困人员救助供养标准的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率占总资金比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 已按时发放资金占应按时发放资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率占发放资金比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对低保工作非常满意的人数占总人数的百分比 | ≥97百分比 | 依据县级政策制定 |

17.2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）—临时救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008662100040 | | 项目名称 | 2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）—临时救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡困难群众临时救助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好城乡困难群众临时救助工作，确保救助资金及时足额拨付到位。 | | | | | |

| 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 | 临时救助水平 | 临时救助水平是否达到省市标准 | 达到规定标准 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥99百分比 | 依据县级政策确定 |

18.2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）—流浪乞讨人员救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00866210005K | | 项目名称 | 2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）—流浪乞讨人员救助金 | | |
| 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% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好流浪乞讨人员救助工作，确保及时得到救助，救助资金及时足额拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 已救助流浪乞讨人员占应救助人数的比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |

19.2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）—特困供养人员生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008662100067 | | 项目名称 | 2021年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）—特困供养人员生活补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 929.40 | 其中：财政 资金 | 929.40 | 其他资金 |  |
| 用于特困供养人员生活补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 特困人员供养准确率 | 特困人员供养准确率 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤929.4万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |

20.2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社【2020】151号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00865710001A | | 项目名称 | 2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社【2020】151号） | | |
| 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 |  |
| 用于孤儿助学相关支出 | | | | | |
| 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.秉承福彩公益金发行宗旨，取得了很好的社会效益。 | | | | | |

| 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 | 资助人群覆盖率 | 已享受资助的人群占应享受资助人群的百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥99百分比 | 依据县级政策确定 |

21.2021年中央困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）—孤儿基本生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00866210003C | | 项目名称 | 2021年中央困难群众救助补助资金（冀财社【2020】152号）—孤儿基本生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.60 | 其中：财政 资金 | 99.60 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好孤儿保障工作，确保资金及时足额发放到位。 | | | | | |

| 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 | 孤儿纳入保障范围率 | 孤儿纳入保障范围率 | ≥96百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤99.6万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付资金占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 已完成工作占工作总数的比例 | ≥97百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的受益人群占总人群的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |

22.城乡社区工作者职业津贴奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00770610001M | | 项目名称 | 城乡社区工作者职业津贴奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |  |
| 用于社会工作者职业津贴奖励支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建立奖励制度，更好的吸引和稳定社工队伍，激发为人民服务的热忱。 | | | | | |

| 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 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥95百分比 | 依据相关政策规定 |
| 质量指标 | 社会工作专业人才登记率 | 已登记专业人才数占应登记人数的比例 | ≥95百分比 | 依据相关政策规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 及时完成各项任务数占应及时完成任务数的比例 | ≥98百分比 | 依据相关政策规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3.72万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥98百分比 | 依据相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作满意的人数占总人数的比例 | ≥98百分比 | 依据相关政策规定 |

23.低保调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00770010001K | | 项目名称 | 低保调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.70 | 其中：财政 资金 | 16.70 | 其他资金 |  |
| 用于低保核查相关支出。 | | | | | |
| 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.进一步做好低保对象核查工作，切实保障低保对象的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 申请低保人员核查率 | 入户调查实数占新增低保户数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 已及时完成工作占完成应工作的比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过调查，对此项工作满意的人群占总人群的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |

24.地名工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00770710001B | | 项目名称 | 地名工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于地名管理和行政区划调整等相关支出 | | | | | |
| 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.优化空间布局，促进边界平和和和谐发展，为社会提供更方便快捷的地名服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 门牌证覆盖率 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 已及时完成工作占应及时完成工作的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 提高 | 依据县级政策制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作满意的人数占总人数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |

25.定期定量人员补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00772310004X | | 项目名称 | 定期定量人员补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于40%、代管退休人员、定期定量补助及遗属等生活补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好退休退职职工资金发放工作 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 已到位资金占应到位资金的比例 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥97百分比 | 依据相关文件标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤38万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 目标完成率 | 资金支出完成占目标任务的比率 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作满意的受益人数占总人数的比例 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |

26.房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00771410001H | | 项目名称 | 房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于民政局办公场所房屋租赁费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障局机关工作能够正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥95百分比 | 依据合同规定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 到位资金占应资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据合同规定 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 已支出资金数占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据合同规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤45万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作受益人数占总人数的比例 | ≥98百分比 | 依据合同规定 |

27.福彩公益金助困项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00PLJ2100036 | | 项目名称 | 福彩公益金助困项目 | | |
| 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 |  |
| 用于城乡困难家庭助困、助学支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步有效缓解困难家庭的生活困难。 | | | | | |

| 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 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥96百分比 | 依据相关文件标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 已支出资金占资金总数的比率 | ≥96百分比 | 依据相关文件标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 已完成的资金占预算比例 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 目标完成率 | 资助目标任务完成占应完成的比率 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 资助对象满意度 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |

28.福彩公益金资助其它公益项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P000CRC10002L | | 项目名称 | 福彩公益金资助其它公益项目 | | |
| 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 |  |
| 用于福彩公益金资助社会福利、城乡社区公益性设施改造等公益项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对村（居）级公益事业的资助，有效缓解了村级财力不足带来的困难，村（居）民幸福指数不断提高。 | | | | | |

| 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 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 到位资金占资金总数的比例 | ≥97百分比 | 依据相关文件标准 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 已支出资金占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 50万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥99百分比 | 不超预算安排数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作满意的受益人数占总人数的比例 | ≥98百分比 | 依据相关文件标准 |

29.福彩公益金资助养老体系建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P002XFB10005A | | 项目名称 | 福彩公益金资助养老体系建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于福彩公益金资助养老体系建设相关支出。 | | | | | |
| 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.秉承福彩公益金发行宗旨，取得了很好的社会效益。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 已发放资金数占应发放资金的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 支付项目资金时间占应支付时间的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 已完成预算资金数占应完成预算的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成占应完成的比率 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项工作满意的人数占总人数的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |

30.高龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007701100019 | | 项目名称 | 高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于80岁以上老年人和60周岁五保老人、百岁老人高龄津贴支出。 | | | | | |
| 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.维护老年人合法权益，做好高龄津贴发放工作 | | | | | |

| 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 | 经济困难的高龄、失能老人养老服 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人数 | ≥95百分比 | 依据省市级政策确定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比例 | ≥97百分比 | 依据省市级政策确定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作占工作任务比率 | ≥97百分比 | 依据省市级政策确定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 已支付资金占应支付资金的比例 | ≥96百分比 | 依据省市级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 目标完成率 | 目标完成占应完成工作比率 | ≥95百分比 | 依据省市级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对此项工作非常满意的老人占总人数的比例 | ≥98百分比 | 依据省市级政策确定 |

31.惠民殡葬补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007720100012 | | 项目名称 | 惠民殡葬补贴资金 | | |
| 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 |  |
| 用于低保、五保死亡后政府给以的殡葬补助支出 | | | | | |
| 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.推进惠民殡葬政策实施，做好惠民殡葬工作 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 质量指标 | 惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百 | 惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 不超预算安排数 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 已支付的项目资金占资金总数的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益是否提高 | 提高 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项目满意的人群占总人群的百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |

32.婚姻登记处工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00771210002R | | 项目名称 | 婚姻登记处工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于婚姻登记处日常办公等相关支出 | | | | | |
| 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.保障婚姻登记工作能够顺利开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 已到位资金占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据相关文件要求 |
| 质量指标 | 婚姻、收养登记合格率 | 办理登记合格的结婚离婚数占办理对数的比例 | 100百分比 | 依据相关文件要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 及时完成各项任务数占任务数的比例 | ≥96百分比 | 依据相关文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥97百分比 | 依据相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作满意的人数占办业务人数的比例 | ≥98百分比 | 依据相关文件要求 |

33.集中供养优抚对象生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007717100026 | | 项目名称 | 集中供养优抚对象生活费 | | |
| 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 |  |
| 用于集中供养优抚对象生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为更好的保障优抚对象的生活。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策依据 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 到位资金占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策依据 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥97百分比 | 依据县级政策依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤15万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务完成占应完成工作比率 | ≥96百分比 | 依据县级政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作满意的受益人数占总人数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策依据 |

34.困难高龄、困难失能老人补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00770410001A | | 项目名称 | 困难高龄、困难失能老人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |  |
| 用于失能、半失能老人护理补贴和高龄老人养老服务补贴支出。 | | | | | |
| 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.维护老年人合法权益，做好高龄津贴发放工作 | | | | | |

| 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 | 经济困难的高龄、失能老人养老服 | 补贴发放人数占应发放人数比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批人数占应审批人数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 支付项目资金占应支付的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度普及率 | ≥97百分比 | 依据县级政策制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对资助项目非常满意的受益人群占总人群的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |

35.山区7所幸福院运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007705100010 | | 项目名称 | 山区7所幸福院运营经费 | | |
| 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 |  |
| 用于山区7所幸福院运营支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为更好的保障幸福院的运营，为老人提供一个良好的生活环境。 | | | | | |

| 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 | 农村互助幸福院建设补贴数量 | 农村互助幸福院建设补贴数量 | ≥95百分比 | 依据相关政策规定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 已到位资金占应到位资金的百分比 | ≥98百分比 | 依据相关政策规定 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 已支出的资金占应支出资金的百分比 | ≥98百分比 | 依据相关政策规定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 已支付的项目资金占应支付的项目资金的比例 | ≥98百分比 | 依据相关政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 依据相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对服务满意的入住老人占入住老人总数的百分比 | ≥98百分比 | 依据相关政策规定 |

36.特困人员护理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007696100036 | | 项目名称 | 特困人员护理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.00 | 其中：财政 资金 | 282.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困供养人员护理费支出 | | | | | |
| 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.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 | 完成率 | 实际享受人数占应享受人数的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已按时发放资金占应按时发放资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 已按时完成的工作任务占应完成任务的比例 | ≥95百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 已支付资金占总额的比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成占应完成工作的比率 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该项工作满意的人数占总人数的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |

37.特困人员丧葬费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00769810002X | | 项目名称 | 特困人员丧葬费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村特困人员死亡丧葬费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保特困人员供养政策顺利实施金，保障该类人群合法权益 | | | | | |

| 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 | 城乡低保特困人员救助供养标准 | 实际发放标准占应发标准的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策规定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 已到位资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 | 依据县级政策规定 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 已按时发放资金占应按时发放资金的比例 | ≥100百分比 | 依据县级政策规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 完成预算资金占应完成资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 已使用的资金占总资金的比例 | ≥96百分比 | 依据县级政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对此项工作满意的人群占总人群的百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策规定 |

38.维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00771910002H | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于驻京值班和重大节日及两会安保值班等方面支出。 | | | | | |
| 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.做好各项来信来访工作，确保维稳工作有序进行，保障社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 数量指标 | 完成率 | 解劝访工作完成率 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 依据县级政策制定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率是否提高 | 提高 | 依据县级政策制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥98百分比 | 依据县级政策制定 |

39.政府救助项目—“两元”民生保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00771610001W | | 项目名称 | 政府救助项目—“两元”民生保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于政府救助项目保险缴费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障意外受灾人群提供保障，有效缓解因突发事故造成的家庭困难 | | | | | |

| 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 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 已发放资金占资金总数的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 35百分比 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保险理赔到位率 | 保险理赔到位数占应理赔比率 | ≥95百分比 | 依据县级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作满意的受益人群占总人群的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策 |

40.涞水县民政事业服务中心定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00771010001T | | 项目名称 | 涞水县民政事业服务中心定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用于涞水县民政事业服务中心日常运营补助支出。 | | | | | |
| 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.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 | 资金到位率 | 实际到账户资金占应到账户资金的百分比 | ≥96百分比 | 依据县级政策规定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策规定 |
| 时效指标 | 完成率 | 已完成工作占应完成工作的百分比 | ≥95百分比 | 依据县级政策规定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 已支付资金占应支付资金的比例 | ≥98百分比 | 依据县级政策规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 提高 | 依据县级政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对服务满意的入住老人占入住老人总数的百分比 | ≥98百分比 | 依据县级政策规定 |

41.涞水县殡葬管理所定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007708100011 | | 项目名称 | 涞水县殡葬管理所定额补助 | | |
| 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 |  |
| 用于殡葬管理所日常运营相关支出。 | | | | | |
| 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.进一步深化殡葬改革，保障殡葬工作正常开展。 | | | | | |
| 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 | 工作日保障单位正常运转 | 保障殡葬单位日常工作运转的时长 | | 24小时 | 殡葬单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放资金数占资金总数的比例 | | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 已支出资金占资金总数的比例 | | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | | ≤25万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | | ≥95百分比 | 依据县级政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对该工作满意人数占总人数的比例 | | ≥98百分比 | 依据县级政策确定 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞水县民政局（本级）无安排政府采购预算项目。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 318001XX县财政局（本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

涞水县民政局（含所属单位）2020年末固定资金总额316.49万元，主要包括：车辆占有量4辆，价值50.46万元；单价在20万元以上的设备173.45万元（殡馆所火化炉尾气处理机1台、祭品焚烧炉1台），其它固定资产92.58万元。我部门2021年度无固定资产购置计划。

单位固定资产占用情况表

| 314001涞水县民政局（本级） | | 截止时间：2020-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| 3000**固定资产总额** | | — | **316.49** | |
| 1、房屋（平方米） | | 0 | 0 | |
| 2、车辆（台、辆） | | 4 | 50.46 | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | — | 173.45 | |
| 4、其他固定资产 | | — | 92.58 | |

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。

二、涞水县民政局事业收支预算

单位预算收支总表

| 314003涞水县民政局事业 | | 预算年度：2021 | 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 | 648.40 | 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 | 648.40 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 648.40 | 本年支出合计 | 648.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 648.40 | 支出总计 | 648.40 |

单位预算收入总表

| 314003涞水县民政局事业 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 648.40 | 648.40 | 648.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 648.40 | 648.40 | 648.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 648.40 | 648.40 | 648.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 648.40 | 648.40 | 648.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314003涞水县民政局事业 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 648.40 | 648.40 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 648.40 | 648.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 648.40 | 648.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 648.40 | 648.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314003涞水县民政局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 | 648.40 | 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 | 648.40 | 648.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 648.40 | 本年支出合计 | 648.40 | 648.40 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 648.40 | 支出总计 | 648.40 | 648.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314003涞水县民政局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 | 648.40 | 648.40 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 648.40 | 648.40 |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 648.40 | 648.40 |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 648.40 | 648.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314003涞水县民政局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 | 648.40 |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 602.00 |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 590.00 |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.00 |  |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 46.40 |  |  |
| 6 | 30201 | 办公费 | 22.00 |  |  |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  |  |
| 8 | 30228 | 工会经费 | 5.48 |  |  |
| 9 | 30229 | 福利费 | 8.92 |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314003涞水县民政局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314003涞水县民政局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314003涞水县民政局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

涞水县民政局事业2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县民政局事业2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）民政事业服务中心：集光荣院、敬老院、社会福利院为一体的老年福利机构，为入院人员提供生活保障工作。

（二）殡葬管理所：负责推进殡葬设施更新改造；推进惠民殡葬政策实施；规范殡仪服务管理；负责尸体火化及骨灰寄存工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县民政局事业 | 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。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县民政局部门预算安排机关运行经费支出46.40万元，其中包括办公费22.00万元、差旅费10.00万元、工会经费5.48万元、在职人员及退休人员福利费8.92万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，涞水县民政局事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 318003XX县财政局事业 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

涞水县民政局事业上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 314003涞水县民政局事业 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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事项。