**2023年涞水县民政局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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[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 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)6

部门预算收支总表

| 314涞水县民政局 | | 预算年度：2023 | 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 | 8561.015500 | 一、一般公共服务支出 | 50.000000 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 503.000000 | 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 | 8533.180500 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.400000 |
| 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 | 12.03 |
| 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 | 427.65 |
| 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 | 9064.015500 | 本年支出合计 | 9819.470335 |
| 32 | 上年结转结余 | 755.454835 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 | 755.454835 |  |  |
| 34 | 非财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 35 | 收入总计 | 9819.470335 | 支出总计 | 9819.470335 |

部门预算收入总表

| 314涞水县民政局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | **9819.470335** | **9819.470335** | **9819.470335** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8533.180500 | 8533.180500 | 8533.180500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 1209.145500 | 1209.145500 | 1209.145500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 1126.925500 | 1126.925500 | 1126.925500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080206 | 社会组织管理 | 3.720000 | 3.720000 | 3.720000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.000000 | 40.000000 | 40.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 33.500000 | 33.500000 | 33.500000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.520000 | 25.520000 | 25.520000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.520000 | 25.520000 | 25.520000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20810 | 社会福利 | 564.515000 | 564.515000 | 564.515000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081001 | 儿童福利 | 117.000000 | 117.000000 | 117.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081002 | 老年福利 | 420.515000 | 420.515000 | 420.515000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081004 | 殡葬 | 27.000000 | 27.000000 | 27.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 760.000000 | 760.000000 | 760.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 4210.000000 | 4210.000000 | 4210.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4000.000000 | 4000.000000 | 4000.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 80.000000 | 80.000000 | 80.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 27.000000 | 27.000000 | 27.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 53.000000 | 53.000000 | 53.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1646.000000 | 1646.000000 | 1646.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1646.000000 | 1646.000000 | 1646.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20825 | 其他生活救助 | 38.000000 | 38.000000 | 38.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 38.000000 | 38.000000 | 38.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 13.400000 | 13.400000 | 13.400000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.400000 | 13.400000 | 13.400000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.210000 | 10.210000 | 10.210000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.190000 | 3.190000 | 3.190000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 15.950000 | 15.950000 | 15.950000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 15.950000 | 15.950000 | 15.950000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 15.950000 | 15.950000 | 15.950000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 1206.939835 | 1206.939835 | 1206.939835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1206.939835 | 1206.939835 | 1206.939835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1056.939835 | 1056.939835 | 1056.939835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.000000 | 150.000000 | 150.000000 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314涞水县民政局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | **9819.470335** | **1181.795500** | **8637.674835** | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.000000 | 0 | 50.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.000000 | 0 | 50.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.000000 | 0 | 50.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8533.180500 | 1152.445500 | 7380.735000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 1209.145500 | 1126.925500 | 82.220000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 1126.925500 | 1126.925500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2080206 | 社会组织管理 | 3.720000 | 0 | 3.720000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.000000 | 0 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.000000 | 0 | 40.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 33.500000 | 0 | 33.500000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.520000 | 25.520000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.520000 | 25.520000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20810 | 社会福利 | 564.515000 | 0 | 564.515000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2081001 | 儿童福利 | 117.000000 | 0 | 117.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2081002 | 老年福利 | 420.515000 | 0 | 420.515000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2081004 | 殡葬 | 27.000000 | 0 | 27.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 760.000000 | 0 | 760.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 760.000000 | 0 | 760.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 4210.000000 | 0 | 4210.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 210.000000 | 0 | 210.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4000.000000 | 0 | 4000.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 80.000000 | 0 | 80.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 27.000000 | 0 | 27.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 53.000000 | 0 | 53.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1646.000000 | 0 | 1646.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1646.000000 | 0 | 1646.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20825 | 其他生活救助 | 38.000000 | 0 | 38.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 38.000000 | 0 | 38.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 13.400000 | 13.400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.400000 | 13.400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.210000 | 10.210000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.190000 | 3.190000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 15.950000 | 15.950000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 15.950000 | 15.950000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 15.950000 | 15.950000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 229 | 其他支出 | 1206.939835 | 0 | 1206.939835 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1206.939835 | 0 | 1206.939835 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1056.939835 | 0 | 1056.939835 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.000000 | 0 | 150.000000 | 0 | 0 | 0 |

部门预算财政拨款收支总表

| 314涞水县民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 8612.530500 | 一、一般公共服务支出 | 50.000000 | 50.000000 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1206.939835 | 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 | 8533.180500 | 8533.180500 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.400000 | 13.400000 |  |  |
| 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 | 15.950000 | 15.950000 |  |  |
| 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 | 1206.939835 |  | 1206.939835 |  |
| 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 | 收入总计 | 9819.470335 | 支出总计 | 9819.470335 | 8612.53 | 1206.939835 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314涞水县民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 8612.530500 | 1181.795500 | 7430.735000 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 50.000000 | 0 | 50.000000 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.000000 | 0 | 50.000000 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.000000 | 0 | 50.000000 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8533.180500 | 1152.445500 | 7380.735000 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 1209.145500 | 1126.925500 | 82.220000 |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 1126.925500 | 1126.925500 | 0 |
| 8 | 2080206 | 社会组织管理 | 3.720000 | 0 | 3.720000 |
| 9 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.000000 | 0 | 5.000000 |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.000000 | 0 | 40.000000 |
| 11 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 33.500000 | 0 | 33.500000 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.520000 | 25.520000 | 0 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.520000 | 25.520000 | 0 |
| 14 | 20810 | 社会福利 | 564.515000 | 0 | 564.515000 |
| 15 | 2081001 | 儿童福利 | 117.000000 | 0 | 117.000000 |
| 16 | 2081002 | 老年福利 | 420.515000 | 0 | 420.515000 |
| 17 | 2081004 | 殡葬 | 27.000000 | 0 | 27.000000 |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 760.000000 | 0 | 760.000000 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 760.000000 | 0 | 760.000000 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 4210.000000 | 0 | 4210.000000 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 210.000000 | 0 | 210.000000 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4000.000000 | 0 | 4000.000000 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 80.000000 | 0 | 80.000000 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 27.000000 | 0 | 27.000000 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 53.000000 | 0 | 53.000000 |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1646.000000 | 0 | 1646.000000 |
| 27 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1646.000000 | 0 | 1646.000000 |
| 28 | 20825 | 其他生活救助 | 38.000000 | 0 | 38.000000 |
| 29 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 38.000000 | 0 | 38.000000 |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 13.400000 | 13.400000 | 0 |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.400000 | 13.400000 | 0 |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.210000 | 10.210000 | 0 |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.190000 | 3.190000 | 0 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 15.950000 | 15.950000 | 0 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 15.950000 | 15.950000 | 0 |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 15.950000 | 15.950000 | 0 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314涞水县民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1181.795500 | 946.805500 | 234.990000 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 946.805500 | 946.805500 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 785.624800 | 785.624800 | 0 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.757900 | 37.757900 | 0 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.272800 | 4.272800 | 0 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.500000 | 25.500000 | 0 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.520000 | 25.520000 | 0 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.370000 | 37.370000 | 0 |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.210000 | 10.210000 | 0 |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.190000 | 3.190000 | 0 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.410000 | 1.410000 | 0 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 15.950000 | 15.950000 | 0 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 234.990000 | 0 | 234.990000 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 23.420000 | 0 | 23.420000 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.360000 | 0 | 0.360000 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 21.200000 | 0 | 21.200000 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 11.100000 | 0 | 11.100000 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.000000 | 0 | 1.000000 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 145.720000 | 0 | 145.720000 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.280000 | 0 | 8.280000 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 12.470000 | 0 | 12.470000 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.000000 | 0 | 4.000000 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.840000 | 0 | 6.840000 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.600000 | 0 | 0.600000 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314涞水县民政局 | | | 预算年度：2023 | 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** | **427.65** |  | **427.65** |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1206.939835 | 0 | 1206.939835 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1206.939835 | 0 | 1206.939835 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1056.939835 | 0 | 1056.939835 |
| 5 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.000000 | 0 | 150.000000 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314涞水县民政局 | | | 预算年度：2023 | 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涞水县民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

政局2022年部门预算信息公开情况说明

涞水县民政局

2023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，现将涞水县民政局2023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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县民政局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县民政局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。涞水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、收入情况

2023年本部门预算收入共计为9819.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8561.01万元（包括财政拨款3226.01万元，上级财政提前通知转移支付5335万元）；基金预算拨款收入503万元（包括政府性基金收入370万元，上级财政提前通知转移支付133万元）。

2、支出情况

2023年本部门预算支出为9819.47万元。其中人员经费支出946.80万元，日常公用经费支出234.99万元，项目支出8637.67万元（包括政府性基金支出503万元）。

3、与上年增减变化情况

2023年人员经费支出946.80万元比2022年预算数785.04万元增加161.76万元，主要是因为单位在职人员工资上涨；2023年日常公用经费支出234.99万元比2021年预算数232.23万元增加2.76万元，主要是因为2023年劳务费支出增加，导致日常公用经费支出的增加；2023年项目支出8637.67万元比2021年预算数7008.07万元增加1629.6万元，主要是因为困难群众补助标准提高，造成收支增加。

1. 机关运行经费安排情况

2023年涞水县民政局部门预算安排机关运行经费支出共计234.99万元。其中办公费为23.42万元、邮电费为0.36万元、取暖费21.20万元、差旅费11万元、公务接待费1万元、公务用车维护费4万元、公务交通补贴6.84万元、劳务费145.72万元、其他商品和服务0.6万元、按规定比例计提的工会经费8.28万元、职工福利费12.47万元。

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 | 2022年度预算 | 2023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 | 4 | 0 | 减少4万元 |
| 公务接待费支出 | 1 | 1 | 0 | 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 | 9 | 5 | -4 | 2023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2023年公务接待减少，我单位2023年三公经费较上年减少4万元 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及百姓的政策落下去、实起来，织密扎牢民生保障“安全网”。2022年，民政工作要继续以党的十九大精神为指导思想，以“保障民生、构建和谐”为主线，坚持主基调，实施主战略，深入开展党的群众路线教育实践活动。不断强化“以民为本、为民解困、为民服务”理念，深化“亲民、利民、为民”实践，着力改善民生，推进基层民主，加强社会管理，优化民政公共服务，努力铸造社会平衡稳定机制，切实保障困难群众、特困群体的基本权益，充分发挥民政在构建社会主义和谐社会中的基础作用。

（二）分项绩效目标

1、聚焦脱贫攻坚，托住基本民生兜底保障线

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

绩效指标：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，年增长率控制在10%左右，2021年全县农村低保最低指导标准达到4800元/年以上；全县城市低保标准保持在7992元/年以上，不低于全国平均水平。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的10%。

2、聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

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

绩效指标：将我县孤儿基本生活补贴最低养育标准提高到机构养育孤儿1450元/人/月，社会散居孤儿1000元/人/月，达到全国中等水平。从2021年继续为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并与孤儿保障标准相衔接。对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。将符合条件的申请人100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

3、聚焦群众关切，提高基本社会服务幸福线

绩效目标：实施社区和居家养老工程，提高养老服务质量，加快推进居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系建设。加强和改进殡葬管理工作，支持全县殡葬服务设施和农村公益性公墓建设。

绩效指标：到2022年，社区和居家养老服务设施覆盖所有的城镇街道，养老机构护理型床位比例达到80%以上。推进全农县村公益性公墓建设，到2022年，实现乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖率达到10%。

4、着眼强基固本，构建基层社会治理和谐线

绩效目标：加强城乡社区建设，积极开展农村社区建设实验工作。促进全县社会组织高质量发展，加强社区社会工作专业人才队伍建设，积极推动政府购买社会组织服务和社会工作岗位。

绩效指标：到2022年，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50%，基本实现全县农村社区建设试点工作全覆盖。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

1. **预算项目绩效目标**

1.2022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）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00866110001F | | 项目名称 | 2022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 | 2.33 | 其中：财政 资金 | 2.33 | 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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.33 | |
| 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 |

2.2022年省级财政养老服务体系建设经费--一般公共预算（冀财社【2021】184号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00866010001R | | 项目名称 | 2022年省级财政养老服务体系建设经费--一般公共预算（冀财社【2021】184号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.52 | 其中：财政 资金 | 51.52 | 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 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 51.52 | |
| 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 |

3.2022年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社【2022】15号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00903210001K | | 项目名称 | 2022年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社【2022】15号) | | |
| 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 |  |
| 用于养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善养老服务体系  2.改善养老机构管理  3.加强养老服务 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

4.2022年省级专项福利彩票公益金（保财社【2021】102号）—孤儿医疗康复明天计划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00872910001P | | 项目名称 | 2022年省级专项福利彩票公益金（保财社【2021】102号）—孤儿医疗康复明天计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会福利和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于社会福利和服务支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

5.2022年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2021】185号）—农村公益性公墓建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00865910003W | | 项目名称 | 2022年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2021】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 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 |

6.2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(保财社【2021】81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00903610002X | | 项目名称 | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(保财社【2021】81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 |  |
| 彩票公益金用于支持社会福利事业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.彩票公益金用于支持社会福利事业 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

7.2022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【2021】151号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00865710001A | | 项目名称 | 2022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【2021】151号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 2.75 | |
| 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 |

8.2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 冀财综【2022】28号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00929110001Q | | 项目名称 | 2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 冀财综【2022】28号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 575.43 | 其中：财政 资金 | 575.43 | 其他资金 |  |
| 用于骨灰堂项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 400.00 | 575.43 | |
| 绩效目标 | 1.提升革命老区政府社会公益事业供给能力  2.促进社会公益事业协调发展  3.改善革命老区社会公益事业落后状况 | | | | | |

| 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 | 活动受益人次（次） | 活动受益人次（次） | ≥95百分比 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥100百分比 | 依据文件规定 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90百分比 | 依据文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | ≥95百分比 | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85百分比 | 依据文件规定 |

9.2023年残疾人两项补贴金（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00002L100031 | | 项目名称 | 2023年残疾人两项补贴金（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 398.00 | 其中：财政 资金 | 398.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人两项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 398.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好残疾人两项补贴发放工作，切实保障对象的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

10.2023年城镇居民最低生活保障金（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00428X10002M | | 项目名称 | 2023年城镇居民最低生活保障金（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 用于城镇居民最低生活保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1城镇居民最低生活保障金（县级资金） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

11.2023年低保核查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00486D10002T | | 项目名称 | 2023年低保核查经费 | | |
| 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 |  |
| 用于低保核查及低保相关 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 10.00 | 16.70 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1低保核查经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

12.2023年地名管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00L22410002M | | 项目名称 | 2023年地名管理工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于地名管理工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1地名管理工作经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

13.2023年定期定量及代管人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008BL210003N | | 项目名称 | 2023年定期定量及代管人员经费 | | |
| 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 |  |
| 用于定期定量及代管人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 20.00 | 29.00 | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1定期定量及代管人员经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

14.2023年福彩公益金助困、助学项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00PLJ2100048 | | 项目名称 | 2023年福彩公益金助困、助学项目 | | |
| 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 |  |
| 用于福彩公益金助困、助学项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1福彩公益金助困、助学项目 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

15.2023年福彩公益金资助其它公益项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000CRC10004A | | 项目名称 | 2023年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其它公益项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1福彩公益金资助其它公益项目 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

16.2023年福彩公益金资助养老体系建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002XFB10006C | | 项目名称 | 2023年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项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1福彩公益金资助养老体系建设项目 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

17.2023年高龄津贴（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008189100013 | | 项目名称 | 2023年高龄津贴（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 用于高龄津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高龄津贴 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

18.2023年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00PTJN10003L | | 项目名称 | 2023年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放到位 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

19.2023年骨灰堂建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009317100017 | | 项目名称 | 2023年骨灰堂建设资金 | | |
| 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 |  |
| 用于拨付2023年度骨灰堂建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75.00 |  | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1骨灰堂建设项目 | | | | | |

| 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 | 支持其他社会公益项目 | 项目事实面积 | ≥1672平方米 | 依据相关政策规定 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 依据相关政策规定 |
| 时效指标 | 工作任务 | 工作任务及时完成率 | ≥90百分比 | 依据相关政策规定 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目投资金额 | 755.94万元 | 依据相关政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 效果显著 | 依据相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥85百分比 | 依据相关政策规定 |

20.2023年惠民殡葬补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00F02610002L | | 项目名称 | 2023年惠民殡葬补助经费 | | |
| 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 |  |
| 用于惠民殡葬补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1惠民殡葬补助经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

21.2023年困难失能老人补贴（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00CR60100029 | | 项目名称 | 2023年困难失能老人补贴（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 用于困难失能老人补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1困难失能老人补贴 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

22.2023年临时救助资金（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00B4FF10002A | | 项目名称 | 2023年临时救助资金（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 用于临时救助资金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保2023年临时救助资金发放到位 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

23.2023年流浪乞讨人员救助金（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00RE4L10002Q | | 项目名称 | 2023年流浪乞讨人员救助金（县级资金） | | |
| 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金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保流浪乞讨人员救助金发放到位 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

24.2023年农村居民最低生活保障金（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00NNFD10002N | | 项目名称 | 2023年农村居民最低生活保障金（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760.00 | 其中：财政 资金 | 760.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村居民最低生活保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 760.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农村居民最低生活保障金（县级资金） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

25.2023年山区7所幸福院运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00T48R100027 | | 项目名称 | 2023年山区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所幸福院运营经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1山区7所幸福院运营经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

26.2023年社会工作者职业津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008096100025 | | 项目名称 | 2023年社会工作者职业津贴 | | |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.72 | 2.72 | 3.72 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1社会工作者职业津贴 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

27.2023年省级财政城乡社区建设补助资金（冀财社[2022]189号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00937210002R | | 项目名称 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金（冀财社[2022]189号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡社区建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1城乡社区建设补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

28.2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--残疾人两项补贴（冀财社[2022]175号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009416100019 | | 项目名称 | 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--残疾人两项补贴（冀财社[2022]175号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 362.00 | 其中：财政 资金 | 362.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--残疾人两项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.50 | | 181.00 | 271.50 | 362.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年省级财政困难群众基本生活补助资金--残疾人两项补贴（冀财社[2022]175号） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

29.2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--城镇低保补助金（冀财社[2022]175号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941410001X | | 项目名称 | 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--城镇低保补助金（冀财社[2022]175号） | | |
| 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 |  |
| 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年省级财政困难群众基本生活补助资金--城镇低保补助金（冀财社[2022]175号） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

30.2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--农村低保补助金（冀财社[2022]175号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936910003X | | 项目名称 | 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--农村低保补助金（冀财社[2022]175号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众基本生活补助资金--农村低保补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 130.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1困难群众基本生活补助资金--农村低保补助金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

31.2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--特困人员救助供养（冀财社[2022]175号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941510001K | | 项目名称 | 2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--特困人员救助供养（冀财社[2022]175号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1002.00 | 其中：财政 资金 | 1002.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年省级财政困难群众基本生活补助资金--特困人员救助供养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.50 | | 501.00 | 751.50 | 1002.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年省级财政困难群众基本生活补助资金--特困人员救助供养（冀财社[2022]175号） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

32.2023年省级财政养老服务体系建设经费--困难失能老人补贴（冀财社[2022]176号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00ELDU10002K | | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费--困难失能老人补贴（冀财社[2022]176号) | | |
| 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 |  |
| 用于养老服务体系建设经费--困难失能老人补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1养老服务体系建设经费--困难失能老人补贴 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

33.2023年省级财政养老服务体系建设经费--其他（冀财社[2022]176号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00ELDU100037 | | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费--其他（冀财社[2022]176号) | | |
| 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 |  |
| 用于养老服务体系建设经费--其他 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 25.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1养老服务体系建设经费--其他 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

34.2023年省级财政养老服务体系建设经费--政府基金预算(冀财社[2022]176号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007B4A10002A | | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费--政府基金预算(冀财社[2022]176号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年省级财政养老服务体系建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.00 | | 40.00 | 60.00 | 88.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年省级财政养老服务体系建设经费--政府基金预算 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

35.2023年省级专项福利彩票公益金--农村公益性公墓建设项目（冀财社[2022]173号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00872910002R | | 项目名称 | 2023年省级专项福利彩票公益金--农村公益性公墓建设项目（冀财社[2022]173号） | | |
| 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 |  |
| 用于农村公益性公墓建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年省级专项福利彩票公益金--农村公益性公墓建设项目（冀财社[2022]173号） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

36.2023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（冀财社[2022]173号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00872910003D | | 项目名称 | 2023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（冀财社[2022]173号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊困难老年人居家适老化改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 |  | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023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（冀财社[2022]173号） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

37.2023年特困人员护理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00C60810003U | | 项目名称 | 2023年特困人员护理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年特困人员护理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 200.00 | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保2023年特困人员护理费发放到位 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

38.2023年特困人员救助供养资金（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00731510002A | | 项目名称 | 2023年特困人员救助供养资金（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 用于特困人员救助供养资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保特困人员救助供养资金发放到位 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

39.2023年特困人员丧葬费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00FH4410002B | | 项目名称 | 2023年特困人员丧葬费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困人员丧葬费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保2023年特困人员丧葬费发放到位 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

40.2023年维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00DNEE10002X | | 项目名称 | 2023年维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 用于维稳经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年维稳经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

41.2023年信息平台云服务器使用费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009361100044 | | 项目名称 | 2023年信息平台云服务器使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于信息平台云服务器使用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1信息平台云服务器使用费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

42.2023年中央财政困难群众救助补助资金--城镇低保补助金（冀财社[2022]187号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941410002H | | 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金--城镇低保补助金（冀财社[2022]187号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政困难群众救助补助资金--城镇低保补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 90.00 | 135.00 | 190.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年中央财政困难群众救助补助资金--城镇低保补助金（冀财社[2022]187号） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

43.2023年中央财政困难群众救助补助资金--孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（冀财社[2022]187号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941710001Y | | 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金--孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（冀财社[2022]187号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助补助资金--孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 115.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1困难群众救助补助资金--孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

44.2023年中央财政困难群众救助补助资金--临时救助资金（冀财社[2022]187号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941910001A | | 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金--临时救助资金（冀财社[2022]187号） | | |
| 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 |  |
| 用于困难群众救助补助资金--临时救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1困难群众救助补助资金--临时救助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

45.2023年中央财政困难群众救助补助资金--流浪乞讨人员救助金（冀财社[2022]187号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941810001L | | 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金--流浪乞讨人员救助金（冀财社[2022]187号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助补助资金--流浪乞讨人员救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 48.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1困难群众救助补助资金--流浪乞讨人员救助金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

46.2023年中央财政困难群众救助补助资金--农村低保补助金（冀财社[2022]187号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936910004H | | 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金--农村低保补助金（冀财社[2022]187号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3110.00 | 其中：财政 资金 | 3110.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年中央财政困难群众救助补助资金--农村低保补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 777.50 | | 1555.00 | 2332.50 | 3110.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年中央财政困难群众救助补助资金--农村低保补助金（冀财社[2022]187号） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

47.2023年中央财政困难群众救助补助资金--特困人员救助供养（冀财社[2022]187号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009415100027 | | 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金--特困人员救助供养（冀财社[2022]187号） | | |
| 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 |  |
| 2023年中央财政困难群众救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 234.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年中央财政困难群众救助补助资金--特困人员救助供养（冀财社[2022]187号） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

48.2023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（冀财社[2022]203号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00865710002C | | 项目名称 | 2023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（冀财社[2022]203号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023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 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

49.2023年涞水县婚姻登记处工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0000ED10002C | | 项目名称 | 2023年涞水县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 |  |
| 用于婚姻登记处工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涞水县婚姻登记处工作经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

50.2023年涞水县民政事业服务中心定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00042B100029 | | 项目名称 | 2023年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 |  |
| 用于残疾人两项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 50.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好残疾人两项补贴发放工作，切实保障对象的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

51.2023年涞水县殡葬管理所定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00PB8010002P | | 项目名称 | 2023年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 |  |
| 用于殡葬管理所定额补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涞水县殡葬管理所定额补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 各项资金支付率 | 各项资金支付率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

52.福彩公益金助困项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 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 | 14.25 | 其中：财政 资金 | 14.25 | 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 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 |

53.福彩公益金资助其它公益项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001涞水县民政局本级 | | | | | | 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 | 40.18 | 其中：财政 资金 | 40.18 | 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 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县民政局无安排政府采购预算项目。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314涞水县民政局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县民政局（含所属单位）2023年末固定资金总额241.44万元，主要包括：车辆占有量2辆，价值2万元；单价在20万元以上的设备156.11万元（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83.33万元。我部门2023年度无固定资产购置计划。

部门固定资产占用情况表

截止日期：2023年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | — | **241.44** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 2 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 156.11 |
| 4、其他固定资产 | — | 83.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。