**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[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、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况……………………………………………………………………………………………………...6](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000020)6

一、馆陶县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5612.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 726.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5597.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.28 |
| 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 | 9.42 |
| 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 | 726.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6338.76 | 本年支出合计 | 6338.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6338.76 | 支出总计 | 6338.76 |

单位预算收入总表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6338.76 | 6338.76 | 6338.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5597.06 | 5597.06 | 5597.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 170.78 | 170.78 | 170.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 155.78 | 155.78 | 155.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.57 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1078.71 | 1078.71 | 1078.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 298.00 | 298.00 | 298.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 664.71 | 664.71 | 664.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 402.12 | 402.12 | 402.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2497.88 | 2497.88 | 2497.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 726.00 | 726.00 | 726.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 726.00 | 726.00 | 726.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 726.00 | 726.00 | 726.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6338.76 | 176.38 | 6162.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5597.06 | 160.68 | 5436.38 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 170.78 | 140.11 | 30.67 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 155.78 | 140.11 | 15.67 |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1078.71 |  | 1078.71 |  |  |  |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 298.00 |  | 298.00 |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 664.71 |  | 664.71 |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 672.00 |  | 672.00 |  |  |  |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 672.00 |  | 672.00 |  |  |  |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 2900.00 |  | 2900.00 |  |  |  |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 402.12 |  | 402.12 |  |  |  |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2497.88 |  | 2497.88 |  |  |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 688.00 |  | 688.00 |  |  |  |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 688.00 |  | 688.00 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 726.00 |  | 726.00 |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 726.00 |  | 726.00 |  |  |  |
| 32 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 726.00 |  | 726.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5612.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 726.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5597.06 | 5597.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |  |
| 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 | 9.42 | 9.42 |  |  |
| 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 | 726.00 |  | 726.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6338.76 | 本年支出合计 | 6338.76 | 5612.76 | 726.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6338.76 | 支出总计 | 6338.76 | 5612.76 | 726.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5612.76 | 176.38 | 5436.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5597.06 | 160.68 | 5436.38 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 170.78 | 140.11 | 30.67 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 155.78 | 140.11 | 15.67 |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.57 | 20.57 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57 | 12.57 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1078.71 |  | 1078.71 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 298.00 |  | 298.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 664.71 |  | 664.71 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 100.00 |  | 100.00 |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 672.00 |  | 672.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 672.00 |  | 672.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 2900.00 |  | 2900.00 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 402.12 |  | 402.12 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2497.88 |  | 2497.88 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 67.00 |  | 67.00 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 52.00 |  | 52.00 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 688.00 |  | 688.00 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 688.00 |  | 688.00 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 6.28 | 6.28 |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 176.38 | 157.58 | 18.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 156.53 | 156.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.69 | 85.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.72 | 13.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.24 | 9.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.22 | 11.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.57 | 12.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 6.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.42 | 9.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.30 |  | 11.30 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 7.50 |  | 7.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 726.00 |  | 726.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 726.00 |  | 726.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 726.00 |  | 726.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 726.00 |  | 726.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001馆陶县民政局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | **0.50** | **0.50** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

馆陶县民政局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县民政局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《馆陶县人民政府办公室关于县民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划。

（二）承担依法对全县社会团体（含异地商会）、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法；负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）按照国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

（九）组织实施残疾人权益保护政策。

（十）组织实施全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进全县慈善事业发展政策，组织指导全县社会慈善捐助工作、负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）承办县人大建议、县政协提案事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县民政局本级 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6338.76万元，其中：一般公共预算收入5612.76万元，基金预算收入726.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6338.76万元，其中基本支出176.38万元，包括人员经费157.58万元和日常公用经费18.80万元；项目支出6162.38万元，主要为困难群众救助补助资金支出、养老服务体系建设补助资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6338.76万元，较2023年预算减少430.89万元，其中：基本支出减少218.94万元，主要为其他民政管理事务资金减少。项目支出减少211.95万元，主要为养老机构修缮改造项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排18.80万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.50万元)；公务接待费0万元；会议费0万元。与2023年相比减少0.3万元，主要原因为压减公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、馆陶县民政事业服务中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000006100022 | 项目名称 | 馆陶县民政事业服务中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于民政公共服务设施建设维修，促进本县社会公益事业均衡发展。  |
| 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.用于民政公共服务设施建设维修，促进本县社会公益事业均衡发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障养老机构数量 | 为养老机构提供保障的数量 | ≥1所 | 实施方案 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障老年人自身权益的人数占计划人数的比率  | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时保障 | 按照计划时间及时完成保障服务工作 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养老机构资金保障成本 | 30万元 | 冀政发[2016]31号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快健全基本养老服务体系 | 完善民政养老服务长效运营管理机制，保障老年人权益。 | ≥95% | 冀政发[2016]31号、实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进农村养老服务提质增能 | 通过对民政服务中心补贴，有效落实养老服务各项制度保障，实现规范持续健康运行 | ≥95% | 冀政发[2016]31号、实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受养老机构的服务所提供的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、馆陶县徐村民政事业服务中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000710002P | 项目名称 | 馆陶县徐村民政事业服务中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。 |
| 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.保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障养老机构数量 | 为养老机构提供保障的数量 | ≥1所 | 实施方案 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障老年人自身权益的人数占计划人数的比率  | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时保障 | 按照计划时间及时完成保障服务工作 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养老机构资金保障成本 | ≤30万元 | 冀政发[2016]31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快健全基本养老服务体系 | 完善民政养老服务长效运营管理机制，保障老年人权益。 | ≥95% | 冀政发[2016]31号、实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进农村养老服务提质增能 | 通过对民政服务中心补贴，有效落实养老服务各项制度保障，实现规范持续健康运行 | ≥95% | 冀政发[2016]31号、实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受养老机构的服务所提供的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、民政专项工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00008610002U | 项目名称 | 民政专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.67 | 其中：财政 资金 | 15.67 | 其他资金 |   |
| 该资金用于维护局机关正常办公运行，保障工作顺利进行。 |
| 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.该资金用于维护局机关正常办公运行，保障工作顺利进行。 |

| 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 | 经费保障人员数量 |  资金支持机关办公人员数量 | ≥30人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费实际拨付金额占应拨付金额的比率 | 100 % | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时拨付 |  民政专项经费使用工作完成时间 | ≤12 月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 经费成本 | 民政专项工作所需经费成本 | 30 万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 |  提高社会办公资源循环利用率和工作效率 | ≥90 % | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障正常运转 |  保障办公场所可持续正常运转 | ≥92 % | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 |  办公人员对机关办公运转情况的满意度 | ≥90 % | 问卷调查 |

**4、80岁以上高龄老人生活补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000010100027 | 项目名称 | 80岁以上高龄老人生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.80 | 其中：财政 资金 | 382.80 | 其他资金 |   |
| 通过发放补助资金，保障老年人权益，提高老年人待遇。  |
| 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.通过发放补助资金，保障老年人权益，提高老年人待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受补助对象人数 | ≥5300人 | 2023年数据统计 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县高龄对象发放救助资金的时限 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放高龄老年人生活保障所需的资金总额 | 515.4万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对老年人服务保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、80岁以上高龄老人生活补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000150100018 | 项目名称 | 80岁以上高龄老人生活补助资金 |
| 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 |   |
| 通过发放补助资金保障老年人权益，提高老年人待遇，维护社会和谐稳定。  |
| 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.通过发放补助资金保障老年人权益，提高老年人待遇，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受高龄津贴补助老年人人数 | ≥5500人 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县高龄对象发放救助资金的时限 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放高龄老年人生活保障所需的资金总额 | 515.4万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善老年人的生活水平 | ≥94% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对老年人服务保障工作的满意度 | ≥94% | 问卷调查 |

**6、残疾人两项补贴资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000410002N | 项目名称 | 残疾人两项补贴资金 |
| 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 |   |
| "通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥2300数据统计（人） | 2023年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为全县困难群众救助对象及时发放救助资金的时限 | ≤1月 | 冀民【2021】87号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放残疾人生活补贴所需的资金总额 | 132.48万元 | 冀民【2023】51号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人的生活水平 | 通过发放残疾人补贴资金，改善残疾人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放残疾人资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对残疾人保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**7、残疾人两项补贴资金(护理）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000410005H | 项目名称 | 残疾人两项补贴资金(护理） |
| 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 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |
| 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.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥2700人 | 2023年残疾人两项发放名单 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放占应发放资金总额的比率 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为残疾人护理人员及时发放补贴资金的时限 | ≤1月 | 冀民【2021】87号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放残疾人生活补贴所需的资金总额 | 145.8万元 | 冀民【2023】51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人的生活水平 | 通过发放残疾人补贴资金，改善残疾人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放残疾人资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对残疾人保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**8、城市低保资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000001100039 | 项目名称 | 城市低保资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.12 | 其中：财政 资金 | 102.12 | 其他资金 |   |
|  通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |
| 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. 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1150数据统计（人） | 2023年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为全县困难群众救助对象及时发放救助资金的时限 | ≤1月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放城市低保所需的资金总额 | 102.12万元 | 冀政函【2011】196号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对城市低保工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**9、春节、重阳节慰问高龄老人资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001210002J | 项目名称 | 春节、重阳节慰问高龄老人资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.15 | 其中：财政 资金 | 113.15 | 其他资金 |   |
| 通过发放慰问资金保障老年人权益，提高老年人待遇。  |
| 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.通过发放慰问资金保障老年人权益，提高老年人待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受慰问补贴人数（人） | 享受老年人慰问资金 保障对象人数 | ≥5500人 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为全县80岁以上老年人及时发放慰问补助资金的时限 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放慰问保障所需的资金总额 | 133.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放慰问资金，改善老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放慰问资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对老年人保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、孤儿基本生活及未成年保护补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000510001Q | 项目名称 | 孤儿基本生活及未成年保护补助资金 |
| 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 |   |
| " 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥185人 | 2023年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为全县困难群众救助对象及时发放救助资金的时限 | ≤1月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放孤儿生活保障所需的资金总额 | 144.3万元 | 冀民【2022】49号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对孤儿生活保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**11、冀财社[2023]193号 关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00009510002D | 项目名称 | 冀财社[2023]193号 关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放助学金使大学生孤儿顺利完成学业，改善孤儿大学生的生活水平，维护社会和谐稳定。  |
| 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.通过发放助学金使大学生孤儿顺利完成学业，改善孤儿大学生的生活水平，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受孤儿大学生助学金人数 | 4人 | 2022年保障数据 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县孤儿大学生发放助学资金的时限 | 1季度 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放孤儿助学金所需的资金总额 | 5万元 | 冀财社【2023】193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善孤儿大学生的生活水平 | 通过发放助学资金，改善孤儿大学生的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放助学资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对助学金发放工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**12、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007710003X | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障。  |
| 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.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥670数据统计（人） | 2023年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 按月发放、持续保障每月10号前将救助资金发放至银行代发户 | 12月 | 冀民规【2021】8号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放城市低保所需的资金总额 | 300万元 | 冀财社【2023】198号邯民【2023】23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活情况有所改善 、提高生活质量 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  解决特殊困难群众实际生活困难 切实兜住安全底线  | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查  |

**13、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007710006Q | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |
| 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.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥550人 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 为全县困难群众救助对象及时发放救助资金的时限 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放临时救助所需的资金总额 = | 52万元  | 冀财社【2023】198号 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对临时救助工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（流浪人员乞讨救助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000077100055 | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（流浪人员乞讨救助） |
| 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 |   |
| 通过发放救助资金使救助人员的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 |
| 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.通过发放救助资金使救助人员的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥100人 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 为全县困难群众救助对象及时发放救助资金的时限 | ≤1月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放流浪乞讨救助人员所需的资金总额 | 15万元 | 冀财社【2023】198号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 救助人员对救助站救助工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007710002A | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2340.00 | 其中：财政 资金 | 2340.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |
| 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.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | 10500人 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 按月发放、持续保障每月10号前将救助资金发放至银行代发户 | 12月 | 冀民规【2021】8号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放农村低保所需的资金总额 | 2340万元 | 冀财社【2023】198号邯民【2023】23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案  |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对农村低保工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员供养）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007710004H | 项目名称 | 冀财社[2023]198号 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员供养） |
| 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 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 |
| 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.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1005数据统计（人） | 2023年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 按月发放、持续保障每月10号前将救助资金发放至银行代发户 | 12月 | 冀民规【2021】8号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放特困供养人员所需的资金总额 | 60万元 | 冀财社【2023】198号 馆民【2023】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对特困供养救助工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000078100047 | 项目名称 | 冀财社[2023]216号 关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| "通过发放补助资金保障老年人权益，提高老年人待遇，维护社会和谐稳定。 "  |
| 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.通过发放补助资金保障老年人权益，提高老年人待遇，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 |  养老机构数量 | 养老机构保障数量  | ≥9家 | 2023年保障数据 |
| 数量指标 | 经济困难、失能半失能、老年人保障 | 失能、半失能老年人（人数） | ≥750人 | 2023年保障数据 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 为全县养老机构及时发放补助助资金的时限养老机构提交养老补贴申请 | ≤1月 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 成本指标 | 养老机构运营成本 | 为全县养老机构发放运营补助资金成本 | 30万元 | 冀财社【2023】216号邯民【2020】39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善养老服务的生活水平 | 通过发放补助资金，改善养老服务机构的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助养老机构的满意度 | 补助对象对养老机构服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**18、冀财社[2023]216号 关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（经济困难老人养老服务补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000078100020 | 项目名称 | 冀财社[2023]216号 关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（经济困难老人养老服务补贴） |
| 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 |   |
| "通过发放补助资金，发展养老服务事业，提升养老服务能力，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定。 "  |
| 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.通过发放补助资金，发展养老服务事业，提升养老服务能力，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受补助失能对象人数 | ≥360人 | 2023年发放数据  |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证  |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 为全县失能老年人及时发放补助资金的时限 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放失能老年人补贴所需的资金总额 | 24万元 | 冀财社【2023】216号 邯民【2020】39号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善失能老年人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善失能老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对失能半能老年人生活补助发放工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**19、冀财社[2023]216号 关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（失能老人服务护理补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007810003K | 项目名称 | 冀财社[2023]216号 关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（失能老人服务护理补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| "提高老年人福利待遇，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定。 "  |
| 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.提高老年人福利待遇，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受补助失能老年人人数 | ≥360数据统计（人） | 2023年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 为全县失能老年人及时发放补助资金的时限 | ≤1月 | 银行回单 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放养老服务补贴所需的资金总额 | 104万元 | 邯民【2020】39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善失能老年人生活水平 | 通过发放救助资金，改善失能老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥93% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对失能老年人生活补助发放工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**20、冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000079100039 | 项目名称 | 冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人护理） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |   |
| "保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，进一步完善残疾人两项补贴保障制度 "  |
| 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.保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，进一步完善残疾人两项补贴保障制度  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的残疾人两项补贴对象人数 | ≥2500人 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 按月发放、持续保障每月25号前将救助资金发放至银行代发户 | 12月 | 冀民【2021】87号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放残疾人护理补贴所需的资金总额 | 270万元 | 冀财社【2023】222号冀民【2023】51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人生活补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007910002M | 项目名称 | 冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人生活补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.00 | 其中：财政 资金 | 312.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放补助资金保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，维护社会和谐稳定。  |
| 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.通过发放补助资金保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的残疾人两项补贴对象人数 | ≥2700人 | 2022年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 按月发放、持续保障每月25号前将救助资金发放至银行代发户 | 12月 | 冀民【2021】87号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放残疾人生活补助所需的资金总额 | 312万元 | 冀财社【2023】222号冀民【2023】51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善残疾人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对残疾人保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿基本生活保障资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007910004W | 项目名称 | 冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿基本生活保障资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297.00 | 其中：财政 资金 | 297.00 | 其他资金 |   |
| "通过发放救助资金使孤儿的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  "  |
| 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.通过发放救助资金使孤儿的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受孤儿基本生活 保障对象人数 | ≥145人 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 为全县困难群众救助对象及时发放救助资金的时限 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放孤儿生活保障所需的资金总额 | 297万元 | 冀财社【2023】222号冀民【2022】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对孤儿生活保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困人员供养资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007910005G | 项目名称 | 冀财社[2023]222号 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困人员供养资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 441.00 | 其中：财政 资金 | 441.00 | 其他资金 |   |
| 过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定 。  |
| 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.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定 。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1050人 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 按月发放、持续保障每月10号前将救助资金发放至银行代发户 | 12月 | 冀民规【2021】8号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放特困供养人员所需的资金总额 | 441万元 | 冀财社【2023】222号馆民【2023】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、冀财社[2023]226号 关于提前下达2024年省级财政社区建设专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000093100022 | 项目名称 | 冀财社[2023]226号 关于提前下达2024年省级财政社区建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 提升社区公共服务设施，促进本县社区建设均衡发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.提升社区公共服务设施，促进本县社区建设均衡发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加社区楼建设面积 | 增加社区楼建设实际面积 | ≥100平米 | 2024年项目投资规划 |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 为加快社区建设 | 推进社区快速健康发展 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 城镇化社区建设 | 城镇化社区建设补助成本 | 15万元 | 冀财社【2023】226号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城镇化社区规模 | 提升城镇化社区规模示范率 | ≥85% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 服务更加专业，更加人性化 | 为促进社会和谐发展助力 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助社区满意度 | 补助对象对社区建设工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、冀财社[2023]227号 关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00009410002P | 项目名称 | 冀财社[2023]227号 关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352.00 | 其中：财政 资金 | 352.00 | 其他资金 |   |
| 为加快养老体系建设，推进老年人服务快速健康发展，养老机构服务设施更加专业为促进社会和谐养老服务发展肋力。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为加快养老体系建设，推进老年人服务快速健康发展，养老机构服务设施更加专业为促进社会和谐养老服务发展肋力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 增加养老机构楼建设实际面积 | ≥1000平米 |  实施方案 |
| 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受适老化改造户数 | ≥130户 | 2024年计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 实际完成工程量占计划应完成工程量的验收合格率 | 100% |  项目验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按施工合同高质量完成养老服务修缮改造项目 | ≥95% |  实施方案 |
| 成本指标 | 建设资金 | 养老机构建设补助成本 | 352万元 |  冀财社【2023】227号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 养老机构服务老年人能力提升、得到服务对象的认可率 | ≥90 |  实施方案 |
| 可持续影响指标 | 完善养老机构服务设施 | 完善养老机构服务设施更好促进社会和谐为养老服务发展肋力 | ≥95 |  实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助养老机构的满意度 | 补助养老机构对养老服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、冀财社【2023】216号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00012710002X | 项目名称 | 冀财社【2023】216号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 保障老年人权益，提高老年人待遇。 |
| 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.保障老年人权益，提高老年人待遇。 |

| 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 | 养老机构补助数 | 为养老机构正常运转发放运营补助 | ≥9家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥96% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 为全县养老机构及时发放补助助资金的时限为养老机构提交养老补贴申请 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 养老机构运营成本 | 为全县养老机构发放运营补助资金成本  | 60万元 | 冀财社【2023】216号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善养老机构的保障水平 | 通过发放救助资金，改善养老机构保障水平 | ≥93% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定  | 通过发放养老补贴资金，维护社会和谐稳定 | ≥94% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助机构的满意度 | 补助机构对养老服务保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**27、冀财综[2023]33号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000049100047 | 项目名称 | 冀财综[2023]33号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.00 | 其中：财政 资金 | 249.00 | 其他资金 |   |
| 加快殡葬服务建设，推进殡葬服务快速健康发展，殡葬机构服务设施更加专业为促进社会和谐养老服务发展肋力。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快殡葬服务建设，推进殡葬服务快速健康发展，殡葬机构服务设施更加专业为促进社会和谐养老服务发展肋力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 火化间修缮面积 | 1000平米 | 工程预算书 |
| 数量指标 | 设备购置 | 火化设备购置 | ≥3套 | 设备购置合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 实际完成工程量占应计划完成工程量的验收合格率 | ≥95% |  项目结算书 |
| 时效指标 | 及时建设率 | 及时推进项目工程建设进度 | ≥95% |  实施方案 |
| 成本指标 | 建设补助 | 殡葬修缮、设备购置补助 | 249万元 | 冀财综【2023】33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 殡葬机构服务保障能力提升、得到群众的认可率 | ≥90% |  实施方案 |
| 可持续影响指标 | 完善殡葬机构服务设施 | 完善殡葬机构服务设施更好促进社会和谐为殡葬服务发展肋力 | ≥90% |  实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬机构的满意度 | 补助殡葬机构对殡葬服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、经济困难的高龄、失能老年人护理补贴资金（经济困难老人养老服务补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000810006U | 项目名称 | 经济困难的高龄、失能老年人护理补贴资金（经济困难老人养老服务补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.16 | 其中：财政 资金 | 20.16 | 其他资金 |   |
| 保障老年人权益、提高老年人待遇 ，维护社会和谐稳定。  |
| 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.保障老年人权益、提高老年人待遇 ，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受补助对象人数 | ≥350人 | 2023年数据统计 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为全县养老服务补贴发放补助助资金的时限 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 经济困难老年人成本 | 42万元 | 冀政办【2018】15号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难老年人的生活水平 | 通过发放养老补助资金，改善困难改善困难老年人的生活水平 | ≥94% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放养老补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对困难老年人服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、经济困难的高龄、失能老年人护理补贴资金（失能老人护理补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000810007F | 项目名称 | 经济困难的高龄、失能老年人护理补贴资金（失能老人护理补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |   |
| 通过发放补助资金，保障老年人权益、提高老年人待遇 ，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定  |
| 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.通过发放补助资金，保障老年人权益、提高老年人待遇 ，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定 |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受补助对象人数 | ≥350人 | 2023年数据统计 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为全县失能老年人及时发放补贴资金的时限 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放失能老年人所需的资金总额 | 20.88万元 | 邯民【2020】39号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善失能老年人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善失能老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对养老服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、农村低保资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00000210002B | 项目名称 | 农村低保资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.88 | 其中：财政 资金 | 157.88 | 其他资金 |   |
| "通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥10500数据统计（人） | 2023年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为全县困难群众救助对象及时发放救助资金的时限 | ≤1月 | 冀民规【2021】8号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放农村低保所需的资金总额 | 730.8万元 | 冀政函【2011】196号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对城市低保工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**31、特困供养资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000003100021 | 项目名称 | 特困供养资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |   |
| "通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 "  |
| 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.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1150数据统计（人） | 2023年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为全县困难群众救助对象及时发放救助资金的时限 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放特困供养所需的资金总额 | 400.44万元 | 馆民【2023】2号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对特困供养救助工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

**32、养老机构补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000009100023 | 项目名称 | 养老机构补助资金 |
| 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 |   |
| "保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。 "  |
| 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.保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴机构数 | 享受养老机构补助数 | 2所 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 为公办养老机构发放补助资金的时限 | 1季度 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放养老机构补贴所需的资金总额 | 108.9万元 | 邯民【2020】39号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老机构服务水平 | 养老机构服务质量提升 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现老有所养 | 通过发放养老机构补助资金，逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助机构的满意度 | 补助机构对养老保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、殡葬改革补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001310004F | 项目名称 | 殡葬改革补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于殡葬火化资金，提升服务水平，满足了群众的需求，达到“保基本、广覆盖可持续”的要求。  |
| 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.用于殡葬火化资金，提升服务水平，满足了群众的需求，达到“保基本、广覆盖可持续”的要求。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 火化人数 | 当年实际火化人数 | ≥1900具 | 火化名单 |
| 质量指标 | 火化达标率 | 实际火化按要求需达到国家标准的数量占总数量的比例 | ≥95% | 馆殡改[2020]1号、工作计划 |
| 时效指标 | 殡葬火化时间 | 按照规定完成殡葬火化的时间 | ≤1天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 殡葬改革补助资金成本 | 125.25万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少铺张浪费，减轻群众负担。 | 有效减少铺张浪费，减轻群众负担率 | ≥100% | 馆殡改[2020]1号、工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约土地、保护环境 | 节约土地、保护环境率 | ≥100% | 馆殡改[2020]1号、工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，对火化人家庭要求满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314001馆陶县民政局本级 | 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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 616.00 | 15.00 | 601.00 |  |  |  |  | 609.90 |
| 馆陶县民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 616.00 | 15.00 | 601.00 |  |  |  |  | 609.90 |
| 2024年公用项目（非三保） | 18.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 18.80 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 2024年公用项目（非三保） | 18.80 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2024年公用项目（非三保） | 18.80 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 冀财社[2023]227号 关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知 | 352.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 张 | 100 | 0.16 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |  | 16.20 |
| 冀财社[2023]227号 关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知 | 352.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平米 | 2000 | 0.17 | 335.80 |  | 335.80 |  |  |  |  | 335.80 |
| 冀财综[2023]33号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | 249.00 | 火化设备 | A02400100 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |
| 冀财综[2023]33号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | 249.00 | 殡仪设备及用品 | A02400200 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财综[2023]33号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | 249.00 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 冀财综[2023]33号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | 249.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平米 | 1000 | 0.11 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |  | 109.00 |

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

馆陶县民政局本级上年末固定资产金额为335.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001馆陶县民政局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 335.33 |
| 1、房屋（平方米） | 2100 | 124.75 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 124 | 210.58 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。