**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区民政局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛市北戴河区殡仪馆收支预算 73](#_Toc_4_4_0000000002)

一、秦皇岛市北戴河区民政局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 | 1639.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 1589.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.05 |
| 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 | 22.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1639.70 | 本年支出合计 | 1639.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1639.70 | 支出总计 | 1639.70 |

单位预算收入总表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 | 1639.70 | 1639.70 | 1639.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1589.52 | 1589.52 | 1589.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 334.87 | 334.87 | 334.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 233.50 | 233.50 | 233.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 101.37 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.41 | 62.41 | 62.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.96 | 34.96 | 34.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.45 | 27.45 | 27.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 446.00 | 446.00 | 446.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 16.95 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 325.02 | 325.02 | 325.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081003 | 康复辅具 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 68.03 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20811 | 残疾人事业 | 127.97 | 127.97 | 127.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 122.78 | 122.78 | 122.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 50.60 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 323.00 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 | 1639.7 | 347.06 | 1292.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1589.52 | 296.88 | 1292.64 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 334.87 | 233.50 | 101.37 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 233.50 | 233.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 101.37 |  | 101.37 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.41 | 62.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.96 | 34.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.45 | 27.45 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 446 |  | 446 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 16.95 |  | 16.95 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 325.02 |  | 325.02 |  |  |  |
| 14 | 2081003 | 康复辅具 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 16 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 68.03 |  | 68.03 |  |  |  |
| 17 | 20811 | 残疾人事业 | 127.97 |  | 127.97 |  |  |  |
| 18 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 122.78 |  | 122.78 |  |  |  |
| 19 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.19 |  | 5.19 |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 50.60 |  | 50.60 |  |  |  |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 323 |  | 323 |  |  |  |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 303 |  | 303 |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 | 1639.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1589.52 | 1589.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 |  |  |
| 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 | 22.13 | 22.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1639.70 | 本年支出合计 | 1639.70 | 1639.70 |  |  |
| 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 | 1639.70 | 支出总计 | **1639.70** | **1639.70** | **1639.70** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 | 1639.7 | 347.06 | 1292.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1589.52 | 296.88 | 1292.64 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 334.87 | 233.50 | 101.37 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 233.50 | 233.50 |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 101.37 |  | 101.37 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.41 | 62.41 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.96 | 34.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.45 | 27.45 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 446.00 |  | 446.00 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 16.95 |  | 16.95 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 325.02 |  | 325.02 |
| 14 | 2081003 | 康复辅具 | 29.00 |  | 29.00 |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 7 |  | 7 |
| 16 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 68.03 |  | 68.03 |
| 17 | 20811 | 残疾人事业 | 127.97 |  | 127.97 |
| 18 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 122.78 |  | 122.78 |
| 19 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.19 |  | 5.19 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 243.00 |  | 243.00 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 145.00 |  | 145.00 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 50.60 |  | 50.60 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 323 |  | 323 |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 303 |  | 303 |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.70 |  | 0.70 |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.36 | 10.36 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.69 | 17.69 |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 22.13 | 22.13 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 22.13 | 22.13 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 | 347.06 | 312.66 | 34.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 278.92 | 278.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.02 | 78.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.92 | 36.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.21 | 14.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.40 | 71.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.45 | 27.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.36 | 10.36 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.69 | 17.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.40 |  | 33.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.01 |  | 4.01 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 |  | 2.36 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.74 | 33.74 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 32.72 | 32.72 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 |  |  |  |
| 2 | 229 | 其他支出 |  |  |  |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |
| 6 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  |  |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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秦皇岛市北戴河区民政局（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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区民政局（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，现将秦皇岛市北戴河区民政局（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《民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，民政局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。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，拟订全区民政事业发展规范性文件、政策、规划并组织实施。（二）贯彻执行国家、省、市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。（三）贯彻执行省、市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）贯彻执行省、市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（五）贯彻执行省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责区级行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全地名管理工作。负责区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）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。（七）贯彻执行省、市殡葬管理政策、服务规范，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、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划，落实省、市养老服务政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（九）负责全区残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）落实省、市儿童福利、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）贯彻促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。（十二）贯彻执行省、市社会工作、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）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区民政局（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1639.70万元，其中：一般公共预算收入1639.70万元，基金预算收入0.00万元，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，反映秦皇岛市北戴河区民政局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1639.70万元，其中基本支出347.06万元，包括人员经费312.66万元和日常公用经费34.40万元；项目支出1639.70万元，主要为列每个项目明细城市特困供养资金20.00万元，城市最低生活保障金90万元，城乡临时救助资金30.00万元，高龄人员补贴325.02万元，孤儿生活费1.95万元，精简救济补助0.70万元，困难残疾人生活补贴8.64万元，流浪乞讨救助经费0.60万元，农村特困供养资金240.00万元，农村最低生活保障金42万元，社会救助专管员补助17.50万元，特困人员及老年人意外伤害保险68.03万元，提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（秦财社[2022]731）0.41万元，提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 秦财社【2022】747号 （孤儿助学工程）1.75万元，严重精神障碍以奖代补5.19万元，重度残疾人护理补贴49.14万元，养老服务体系建设奖补资金7.00万元，关于下达2023年省级财政养老服务体系建设经费的通知（秦财社【2023】328号）340万元，办公辅助（服务）18.62万元，编外人员经费-临时用工22.54万元，退役军人工资24.01万元，网络运行维护费5.04万元，网络运行维护费(运转保障经费)1.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1639.70万元，较2023年预算增加165.42万元，其中：基本支出减少7.65万元，主要为正常人员增加支出；项目支出增加173.07万元，主要为残疾人两项补贴提标等，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.51万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费4.73万元、邮电费3.18万元、福利费2.18万元、公务交通补贴4.01万元，培训费2.41万元，离退休干部经费1.59万元，工会经费3.24万元，公务用车运行维护费以及其他费用1.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.41万元，与上年相比，减少0.25万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年相比，减少0.25万元，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公辅助（服务）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000004101237 | 项目名称 | 办公辅助（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.62 | 其中：财政 资金 | 18.62 | 其他资金 |   |
| 保障办公辅助服务费的支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办公辅助服务费按时拨付，保障工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障办公人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务费准确拨付 | 准确发放次数与应发放次数的比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务费按时拨付 | 按时拨付次数/拨付总次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务费总成本 | 服务费总成本 | ≤18.62万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对服务费拨付的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、编外人员经费-临时用工绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000410127M | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.54 | 其中：财政 资金 | 22.54 | 其他资金 |   |
| 保障临时用工人员工资、保险等各项人员经费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本单位4名临时用工人员工资及保险按时拨付，保障工作正常运转。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确次数与总次数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数与总次数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 保障日常工作稳定运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工人员满意度 | 满意度人员占总用工人员人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、网络运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000004101289 | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |   |
| 用于民政系统云视频服务平台使用服务，包括平台使用、资源使用、专用设备租用、技术支撑等。  |
| 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2条宽带网络畅通，保障工作正常开展 ；保障区民政局与省民政厅、市民政局的民政系统云视频服务平台正常使用  |

| 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 | 租用宽带光纤网络数量 | 租用宽带光纤网络数量（一条10M，一条50M） | 2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络正常使用天数/365 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障及时处理率 | 网络故障及时处理次数与网络故障出现的总次数比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 云视频平台年成本 | 云视频平台年成本 | ≤1.2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宽带网络总成本 | 宽带网络总成本 | ≤3.84万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证网络设备正常使用，保障工作正常开展 | 保证网络设备正常使用，保障工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 云视频运行满意度 | 使用人员对云视频运行满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、网络运行维护费(运转保障经费)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000410129W | 项目名称 | 网络运行维护费(运转保障经费) |
| 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 |   |
| 用于民政系统云视频服务平台使用服务，包括平台使用、资源使用、专用设备租用、技术支撑等。  |
| 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2条宽带网络畅通，保障工作正常开展；保障区民政局与省民政厅、市民政局的民政系统云视频服务平台正常使用  |

| 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 | 租用宽带光纤网络数量 | 租用宽带光纤网络数量（一条10M，一条50M） | 2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络正常使用天数/365 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障及时处理率 | 网络故障及时处理次数与网络故障出现的总次数比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 云视频平台年成本 | 云视频平台年成本 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证网络设备正常使用，保障工作正常开展 | 保证网络设备正常使用，保障工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 云视频运行满意度 | 使用人员对云视频运行满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、 下达2023年市级难群困众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 秦财社【2023】88号（残疾人）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P000003102196 | 项目名称 |  下达2023年市级难群困众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 秦财社【2023】88号（残疾人） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.18 | 其中：财政 资金 | 2.18 | 其他资金 |   |
| 重度残疾人护理补贴 |
| 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.资金按时拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥919人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人补助、补贴发放覆盖率 | 发放覆盖率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 每人每月80元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 生活水平提高稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、 下达2023年市级难群困众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 秦财社【2023】88号（困难残疾人）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P000003103493 | 项目名称 |  下达2023年市级难群困众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 秦财社【2023】88号（困难残疾人） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |   |
| 发放困难残疾人生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人补助人数 | 困难残疾人补助人数 | ≥130人 |  |
| 质量指标 | 补助发放率 | 补助发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放及时性 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 标准发放补助 | 标准发放补助 | 按规定发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众生活水平 | 提高困难群众生活水平 | 困难群众生活水平提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众生活满意度 | ≥95% |  |

**7、 下达2023年市级难群困众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 秦财社【2023】88号（困难儿童）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310348F | 项目名称 |  下达2023年市级难群困众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 秦财社【2023】88号（困难儿童） |
| 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 |   |
| 发放困难儿童生活费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难儿童补贴人数 | 困难儿童补贴人数 | ≥8人 |  |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 补贴发放补助 | 补贴发放补助 | 按规定发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难儿童生活水平 | 提高困难儿童生活水平 | 生活水平提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意度 | ≥95% |  |

**8、 下达2023年市级难群困众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 秦财社【2023】88号（农村特困）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310220H | 项目名称 |  下达2023年市级难群困众生活补助及2022年城镇低保户和分散供养特困户物业费 秦财社【2023】88号（农村特困） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.21 | 其中：财政 资金 | 9.21 | 其他资金 |   |
| 用于农村特困供养资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的特困供养人员发放农村特困供养资金  |

| 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 | 农村特困供养人员补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥192人 |  |
| 质量指标 | 农村特困供养人员补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 农村特困供养人员补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 |  |
| 成本指标 | 农村特困供养人员人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 每人每年7956元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村特困供养人员生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 生活水平提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村特困供养人员满意度 | 农村特困供养人员满意度 | ≥95% |  |

**9、2023年省级财政养老服务体系建设经费 秦财社【2022】695号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310249R | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 秦财社【2022】695号 |
| 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 |   |
| 用于养老机构的经费 |
| 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.保证养老机构正常运行 |

| 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 | 社区日间照料机构覆盖率 | 建有社区日间照料机构的城镇社区属占社区总数的比例 | 100个 |  |
| 质量指标 | 等级养老机构占比 | 等级养老机构占养老机构总数比例 | ≥70% |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 福彩公益金投入比例 | 福彩公益金投入养老服务体系建设资金占比 | ≥65% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务发展情况 | 养老服务发展情况 | 良性发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |  |

**10、城市特困人员救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310461M | 项目名称 | 城市特困人员救助 |
| 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 |   |
| 为符合条件的特困供养人员发放城市特困供养资金  |
| 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.完成6名供养人员补助，提高城市特困供养人员生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市特困供养人员补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城市特困供养人员补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 城市特困供养人员补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 城市特困供养人员人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 不超补贴发放标准 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市特困供养人员生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 生活水平提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养人员满意度 | 特困供养人员对发放工作满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、城市最低生活保障金 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310459N | 项目名称 | 城市最低生活保障金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 为符合条件的生活困难人员发放城市低保金  |
| 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.发放92户低保补助，提高城市低保人员生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保补助、补贴户数 | 发放补助、补贴的户数 | ≥92户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城市低保补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 城市低保补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 城市低保人均补助、补贴标准 | 城市低保标准：801元/人/月，取暖费补贴：650元/人/年 | 不超补贴发放标准 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市低保人群生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 年度工作计划 |

**12、城乡临时救助资金 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310467B | 项目名称 | 城乡临时救助资金  |
| 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 |   |
| 通过对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病及遭遇其他特殊困难以及因医疗、教育等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活一定时期内出现严重困难的家庭及个人进行临时性救助。  |
| 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.完成对95名特殊困难家庭的救助，保障救护人员的生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助补助、补贴人数 | 发放补助、补贴人数 | ≥95人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 临时救助补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | ≥95％ | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 临时救助补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 临时救助人均补助、补贴标准 | 临时救助补贴总成本 | ≤30万元 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临时救助人员生活水平提升情况 | 提高受补助人群生活水平 | 比去年提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 救助人员满意度占比 | ≥95％ | 年初工作计划 |

**13、高龄人员补贴 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310468Y | 项目名称 | 高龄人员补贴  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.02 | 其中：财政 资金 | 325.02 | 其他资金 |   |
| 为我区80岁以上老年人发放高龄津贴。  |
| 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.按季度对我区80岁以上的老年人发放津贴，提升老年人福利水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥4265人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 |  100岁以上每人补300元,90-99岁补100元，80-89岁补60元 | 不超过人均补助、补贴发放标准 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受补助人群生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群对发放津贴满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、孤儿生活费 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310463W | 项目名称 | 孤儿生活费  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 其他资金 |   |
| 失去父母、查找不到生父母的儿童以及父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的儿童。  |
| 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10名孤儿基本生活，提高孤儿生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 孤儿补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 孤儿补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 孤儿人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | ≤162.5元/人/月 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孤儿生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助孤儿满意度 | 受助孤儿及监护人满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（秦财社【2023】794号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000110041D | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（秦财社【2023】794号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 为符合条件的特困供养人员发放特困供养资金  |
| 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.统筹城乡特困人员救助供养工作，保障标准达标率达到95%以上，提高受补助人群生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省特困供养人员人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥195人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 受补助人群保障标准达标比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助发放率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 特困人员基本生活费标准 | 人均补助、补贴发放标准 | ≥1.3倍低保标准 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 提高受补助人群生活水平 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 特困供养人员对发放工作满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、关于提前下达2024年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（秦财社【2023】834号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000110062Q | 项目名称 | 关于提前下达2024年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（秦财社【2023】834号）  |
| 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 |   |
| 失去父母、查找不到生父母的儿童以及父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由措施、失联情形之一的儿童。  |
| 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.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，保障按时发放率90%以上，使留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障  |

| 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 | 全省孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 受补助人群保障标准达标比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 孤儿基本生活费按时发放率 | 补助按时发放人数与总发放人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴最低养育标准 | 机构养育孤儿1750元/月，社会散居孤儿、事实无人抚养儿童1300元/月 | 不超最低养育标准 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 提高受补助人群生活水平 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 孤儿对发放工作满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、关于提前下达2024年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（秦财社【2023】834号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000110063C | 项目名称 | 关于提前下达2024年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（秦财社【2023】834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 |   |
| 通过对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病及遭遇其他特殊困难以及因医疗、教育等生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活一定时期内出现严重困难的家庭及个人进行临时性救助。  |
| 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95人补助资金发放，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。  |

| 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 | 临时救助人数 | 发放补助、补贴人数 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 临时救助补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 临时救助补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 临时救助人均补助、补贴标准 | 临时救助补贴总成本 | ≤20万元 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供临时救助服务率 | 为自愿前来救助站或公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 临时救助人员对工作满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**18、关于提前下达2024年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（秦财社【2023】834号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000001100640 | 项目名称 | 关于提前下达2024年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（秦财社【2023】834号）  |
| 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 |   |
| 为最低生活保障家庭中的残疾等级为一、二、三、四级的残疾人发放生活补贴  |
| 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150名残疾人的基本生活，使残疾人的生活水平提高稳步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受残疾人两项补贴的人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥150人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 受补助人群保障标准达标比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 96元/月 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**19、关于提前下达2024年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（秦财社【2023】834号） 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000110065K | 项目名称 | 关于提前下达2024年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知（秦财社【2023】834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 |   |
| 残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障910名残疾人的基本生活，使残疾人的生活水平提高稳步提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受残疾人两项补贴的人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥910人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障标准达标率 | 受补助人群保障标准达标比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 90元/月 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**20、关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（秦财社【2023】795号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000110060H | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（秦财社【2023】795号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 |   |
| 为符合条件的生活困难人员发放城乡低保金  |
| 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.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，保障按时发放率达到90%以上，使低保对象基本生活得到有效保障。 |

| 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 | 全省低保对象人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥265人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴费发放率 | 受补助人群保障标准达标比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴按时发放率 | 补助按时发放人数与总发放人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 城乡低保标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 城市低保控制在25-37%之间，农村低保控制在37-49%之间 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 提高受补助人群生活水平 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 城乡低保人员对发放工作满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**21、关于下达2023年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴的通知(秦财社【2023】663号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310487L | 项目名称 | 关于下达2023年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴的通知(秦财社【2023】663号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.02 | 其中：财政 资金 | 3.02 | 其他资金 |   |
| 发放城市低保对象和分散供养特困人员采暖费补贴 |
| 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.符合采暖费补贴条件人员应补尽补，帮助困难群众解决冬季取暖困难 |

| 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 | 发放采暖费补贴人数 | 发放采暖费补贴人数 | 应补尽补 |  |
| 质量指标 | 补贴对象准确率 | 补贴对象准确率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 资金下拨时间 | 资金下拨时间 | 11月底前 |  |
| 成本指标 | 采暖费补贴标准 | 采暖费补贴标准 | 650元/户 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 采暖费补贴发挥作用时间 | 采暖费补贴发挥作用时间 | 取暖期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% |  |

**22、关于下达2023年省级财政养老服务体系建设经费的通知（秦财社【2023】328号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310310Y | 项目名称 | 关于下达2023年省级财政养老服务体系建设经费的通知（秦财社【2023】328号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 306.00 | 其中：财政 资金 | 306.00 | 其他资金 |   |
| 新建或改造医痒康养结婚的养老服务体系建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进环京养老服务协同发展 |

| 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 | 新增或改造符合北京老年人需求床位数（） |  新增或改造符合北京老年人需求床位数（张）  | ≥180不少于 |  |
| 数量指标 | 改造提升居家社区养老服务设施数（） | 改造提升居家社区养老服务设施数（家）  | <1不多于 |  |
| 数量指标 | 社区日间照料机关覆盖率 | 社区日间照料机关覆盖率  | 1不少于 |  |
| 质量指标 | 等级养老机关数占养老机关总数的比例 | 等级养老机关数占养老机关总数的比例  | ≥0.7不少于 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间  | 2023年12月底前 |  |
| 成本指标 | 福彩公益金投入养老比例 | 福彩公益金投入养老比例  | ≥0.55不少于 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省养老服务发展情况 | 全省养老服务良性发展情况 | 进一步良性发展 |  |
| 社会效益指标 | 环京养老服务发展情况 | 环京养老服务协同发展情况 | 进一步协调发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查入住养老机关老年人的满意度 | 抽样调查入住养老机关老年人的满意度 | ≥0.9不少于 |  |

**23、关于下达2023年省级财政养老服务体系建设经费的通知（秦财社【2023】328号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310311J | 项目名称 | 关于下达2023年省级财政养老服务体系建设经费的通知（秦财社【2023】328号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 新建改建医养康养结合的养老服务体系建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进环京养老服务协同发展 |

| 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 | 新增或改造符合北京老年人需求床位数（） | 新增或改造符合北京老年人需求床位数（张） | ≥180不少于 |  |
| 数量指标 | 改造提升居家社区养老服务设施数（） | 改造提升居家社区养老服务设施数（家）  | <1不多于 |  |
| 数量指标 | 社区日间照料机关覆盖率 | 社区日间照料机关覆盖率  | 1不少于 |  |
| 质量指标 | 等级养老机关数占养老机关总数的比例 | 等级养老机关数占养老机关总数的比例  | ≥0.7不少于 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间  | 2023年12月底前 |  |
| 成本指标 | 福彩公益金投入养老比例 | 福彩公益金投入养老比例  | ≥0.55不少于 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省养老服务良性发展情况 | 全省养老服务良性发展情况 | 进一步良性发展 |  |
| 社会效益指标 | 环京养老服务协同发展情况 | 环京养老服务协同发展情况 | 进一步良性发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查入住养老机关老年人的满意度 | 抽样调查入住养老机关老年人的满意度 | ≥0.9不少于 |  |

**24、关于下达2023年市级财政养老服务体系建设补助资金的通知（秦财社【2023】664号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P000003104888 | 项目名称 | 关于下达2023年市级财政养老服务体系建设补助资金的通知（秦财社【2023】664号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政 资金 | 2.45 | 其他资金 |   |
| 发放养老服务体系建设补助资金 |
| 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.通过加强养老服务体系建设，提高对特殊困难老年群体保障能力，养老服务能力和质量进一步提高 |

| 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 | 养老机构运营补贴机构个数 | 养老机构运营补贴机构个数 | 7个 |  |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴准确率 | 养老机构运营补贴准确率 | 100% |  |
| 时效指标 | 养老机构运营补贴 | 养老机构运营补贴 | 及时发放 |  |
| 成本指标 | 养老机构运营补贴标准 | 养老机构运营补贴标准 | 自理50元/人/月、半自理80元/人/月、不能自理100元/人/月 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养老服务发展情况 | 养老服务发展情况 | 良性发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构老年人养老满意度 | 机构老年人养老满意度 | ≥90% |  |

**25、关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（秦财社[2023]585号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310411U | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（秦财社[2023]585号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |   |
| 支持困难失能老年人基本养老服务救助 |
| 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.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障 |

| 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 | 补助标准实际到位率（即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比） | 补助标准实际到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制） | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围 | 应纳尽纳 |  |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | 补助资金按时发放率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 补助资金控制在预算内 | 补助资金控制在预算内 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥90% |  |

**26、关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知（秦财社[2023]534号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310389J | 项目名称 | 关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知（秦财社[2023]534号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |   |
| 为符合条件的生活困难人员发放农村低保金  |
| 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. 提高受补助人群生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥168人 |  |
| 质量指标 | 农村低保补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 农村低保补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 |  |
| 成本指标 | 农村低保人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴标准 | 按规定及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受农村低保人群生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 生活水平提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 |  |

**27、精简救济人员补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000003105152 | 项目名称 | 精简救济人员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 为精简救济人员发放生活补贴  |
| 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.发放3名精简退休老职工生活补贴，提高精简救济人员生活水平。 |

| 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 | 精简救济人员补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 精简救济人员补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 10% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 精简救济人员补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 精简救济人员人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | ≤182元/人/年 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高精简救济人群生活水平 | 提高精简救济人群生活水平 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精简救济人员满意度 | 精简救济人员对发放生活补贴的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**28、困难残疾人生活补贴 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000003104654 | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.64 | 其中：财政 资金 | 8.64 | 其他资金 |   |
| 为最低生活保障家庭中的残疾等级为一、二、三、四级的残疾人发放生活补贴  |
| 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150名残疾人的基本生活，使残疾人的生活水平提高稳步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥150人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | ≤43元/人/月 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**29、流浪乞讨人员救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310466P | 项目名称 | 流浪乞讨人员救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员，帮助其返乡。  |
| 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.救助流浪人员服务保障率超过98%，帮助流浪乞讨人员顺利返回家乡 |

| 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 | 救助流浪人员人数 | 计划救助流浪人员人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助服务保障率 | 流浪乞讨人员救助服务保障人数与总应救助人数 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 求助信息响应时间 | 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 | ≤5分钟 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 流浪乞讨人员救助标准 | 流浪乞讨人员救助标准 | ≤300元/人 | 救助标准文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡 | 及时送返 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**30、农村特困人员救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000003104629 | 项目名称 | 农村特困人员救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 为符合条件的特困供养人员发放农村特困供养资金  |
| 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.发放195人农村特困供养人员补助，保障特困供养人员生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 农村特困供养人员发放补助、补贴的人数 | ≥195人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 农村特困供养人员人均补助、补贴发放标准 | 不超补贴发放标准 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受补助人群生活水平 | 提高农村特困供养人员生活水平 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村特困供养人员满意度 | 农村特困供养人员对补助发放满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**31、农村最低生活保障金 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000003104602 | 项目名称 | 农村最低生活保障金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 为符合条件的生活困难人员发放农村低保金  |
| 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.发放168人低保补助，保障农村低保人员生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥168人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村低保补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 农村低保补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 农村低保人均补助、补贴标准 | 低保执行标准为6882元/人/ 年；特困人员基本生活标准为不低于8946.6元/人/ | 不超过人均补助、补贴标准 | 补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受农村低保人群生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保人群满意度 | 农村低保人群对发放补贴满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**32、秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目（2021年第六批新增政府债券资金 秦财债[2021]455号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00885810023W | 项目名称 | 秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目（2021年第六批新增政府债券资金 秦财债[2021]455号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4594.87 | 其中：财政 资金 | 4594.87 | 其他资金 |   |
| 用于民政事业服务中心老年养护楼经费 |
| 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.用于老年活动中心项目建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积 | 20282平方米 |  |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | <5000万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥400床位数 |  |
| 社会效益指标 | 护理型养老床位占比率 | 护理型养老床位占比率 | ≥60% |  |
| 生态效益指标 | 绿化率 | 绿化率 | 40% |  |
| 可持续影响指标 | 提升养老服务水平和质量 | 提升养老服务水平和质量 | ≥400床位数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90% |  |

**33、社会救助工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310589K | 项目名称 | 社会救助工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 用于开展社会救助工作中涉及到费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成北戴河区1891名救助人员家庭经济状况入户调查，保障社会救助工作持续有效开展。完成社会救助工作的培训、宣传工作，提高人民群众对救助政策知晓率。  |

| 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 | 计划救助人数 | 计划北戴河区内需救助人数 | ≥1891人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障社会救助正常运转率 | 入户调查车辆正常运转天数与总天数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成工作及时率 | 按计划完成及时完成工作次数与总次数比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助单人工作经费 | 救助单人工作经费 | ≤15元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他工作经费 | 宣传费、车辆加油维护费、培训费 | ≤2.67万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策知晓率 | 对宣传政策知晓人数与应知晓总人数比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会救助工作效率 | 保障日常工作稳定运转，提高社会救助工作效率 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对救助工作的满意度 | 救助对象对救助工作的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**34、社会救助专管员补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310516M | 项目名称 | 社会救助专管员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |   |
| 对社会救助专管员发放工作补贴  |
| 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.完成55名社区救助专员的补助发放，保障日常工作正常运转。及时发现需要救助的困难群众，指导困难群众申报相关救助政策。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区救助专管员人数 | 及时发现困难群众，指导困难群众申报相关救助政策的救助专管员人数 | 55人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作补助金发放准确率 | 工作补助金准确发放次数与总次数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数与总次数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位补助成本 | 单位补助成本 | ≤200元/人/月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 优秀专管员奖励成本 | 优秀专管员给予物质奖励 | ≤4.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会救助工作效率 | 保障日常工作稳定运转，提高社会救助工作效率 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 及时发现需要救助的困难群众 | 配备专管员是为更好的为群众服务，做到及时发现困难群众，指导困难群众申报相关救助政策。 | 及时发现 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对专管员满意度 | 救助对象对救助专管员的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**35、社区康复辅具租赁补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310521F | 项目名称 | 社区康复辅具租赁补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 为我区60岁以上老年人、残疾人、伤病人员就近试点申请轮椅、护理床等6种辅助设备81种康复辅助设备，享受60%+20%的政府补贴  |
| 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.完成29万补助资金发放，提高补助人员生活水平；不断满足北戴河区老年人、残疾人和伤病人多层次、多样化康复辅助器具配置服务需求，带动周边地区康复辅助器具租赁业务开展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥1400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴总成本 | 补贴总成本 | ≤29万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受补助人群生活水平 | 提高受补助人群生活水平 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复辅具租赁人员满意度 | 康复辅具租赁人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**36、特困人员及老年人意外伤害保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000003105179 | 项目名称 | 特困人员及老年人意外伤害保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.03 | 其中：财政 资金 | 68.03 | 其他资金 |   |
| 为我区60岁以上老年人投保意外伤害保险，提升老年人抗风险能力。  |
| 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.为我区60岁以上老年人投保意外伤害保险，提升老年人抗风险能力。 |

| 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 | 60岁以上老年人投保人数 | 60岁以上老年人投保人数 | ≥31500人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 特困人员人数 | 计划保障特困人员人数 | ≥503人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 60岁老年人单人投保成本 | 为60岁老年人投保意外伤害保险单人成本 | ≤20元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 特困人员单人投保成本 | 特困人员单人投保成本 | ≤100元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人抗风险能力 | 提升老年人抗风险能力 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保人员满意度 | 60岁以上老年人及特困人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**37、提前下达2023年省级财政养老服务体系建设(秦财社[2022]695)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000110016D | 项目名称 | 提前下达2023年省级财政养老服务体系建设(秦财社[2022]695) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |   |
| 养老服务体系建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区日间照料机构覆盖率 | 建有社区日间照料机构的城镇社区属占社区总数的比例 | 100 |  |
| 质量指标 | 等级养老机构占比 | 等级养老机构占养老机构总数比例 | ≥70 |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 福彩公益金投入比例 | 福彩公益金投入养老服务体系建设资金占比 | ≥65 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务发展情况 | 养老服务发展情况 | 良性发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90 |  |

**38、提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算 秦财社【2022】698号（社工站）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310177W | 项目名称 | 提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算 秦财社【2022】698号（社工站） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于社工站经费 |
| 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.服务特殊人群，提高服务对象生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工站运营 | 运营数量 | 2个 |  |
| 质量指标 | 社会服务项目合格率 | 合格率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 社会服务周期 | 活动周期 | 按合同生效时间起1年 |  |
| 成本指标 | 不超过预算控制数 | 预算控制 | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务特殊人群生活 | 服务能力 | 提高特殊人群生活质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**39、提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（秦财社[2022]731）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000110035H | 项目名称 | 提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（秦财社[2022]731） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |   |
| 保障孤儿基本生活 |
| 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.保障孤儿基本生活  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 孤儿补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 孤儿补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 孤儿人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 每人每月162.5元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高孤儿生活水平 | 提高孤儿生活水平 | 生活水平提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受孤儿生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**40、提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 秦财社【2022】747号 （孤儿助学工程）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P000003101742 | 项目名称 | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 秦财社【2022】747号 （孤儿助学工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |   |
| 用于孤儿助学金的资金 |
| 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.保障孤儿基本生活  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥8人 |  |
| 质量指标 | 孤儿补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 孤儿补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定及时发放 |  |
| 成本指标 | 孤儿人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 每人每月162.5元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孤儿生活水平 | 提高孤儿生活水平 | 生活水平提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受孤儿生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% |  |

**41、提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 秦财社【2022】747号 （社会工作）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030423P00000310175M | 项目名称 | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 秦财社【2022】747号 （社会工作） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于社工服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.服务特殊人群，提高服务对象生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工站运营 | 运营数量 | 2个 |  |
| 质量指标 | 社会服务项目合格率 | 合格率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 社会服务周期 | 活动周期 | 按合同生效时间起1年 |  |
| 成本指标 | 不超过预算控制数 | 预算控制 | ≤30万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务特殊人群生活 | 服务能力 | 提高特殊人群生活质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**42、退役军人工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P000003105081 | 项目名称 | 退役军人工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.01 | 其中：财政 资金 | 24.01 | 其他资金 |   |
| 保障退役军人工资、保险等各项人员经费支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本单位3名退役军人工资及保险按时拨付，保障退役军人合法权益。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确次数与总次数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数与总次数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人合法权益 | 有效保障退役军人合法权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人对发放工资保险满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**43、慰问费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310518W | 项目名称 | 慰问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.16 | 其中：财政 资金 | 7.16 | 其他资金 |   |
| 对城乡低保和特困供养人员及其他困难群众进行慰问  |
| 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.完成347户城乡低保和特困供养人员及其他困难群众进行慰问，让困难群众得到党和政府的温暖关怀；提高慰问困难群众生活水平  |

| 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 | 低保及特困供养户数 | 计划慰问低保及特困供养户数 | ≥347户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 慰问发放户数与应发放户数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 慰问费发放时间 | 慰问费发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 慰问总成本 | 慰问总成本 | ≤7.16万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高慰问困难群众生活水平 | 提高慰问困难群众生活水平 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 慰问困难群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**44、严重精神障碍以奖代补绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310519G | 项目名称 | 严重精神障碍以奖代补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.19 | 其中：财政 资金 | 5.19 | 其他资金 |   |
| 监护人是指与纳入公安部门全国重性精神病人信息管理系统有肇事肇祸行为或危险评估在3级以上严重精神障碍患者共同居住，有看护管理能力且实际履行看管照料、监督服药、送诊救助等看护管理责任的配偶、父母子女、其他近亲属；  |
| 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.完成15名严重精神障碍患者补贴发放，保障严重精神障碍患者监护人的基本生活。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助、补贴的人数 | 严重精神障碍患者监护人补助、补贴人数 | ≥15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 严重精神障碍患者监护人补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴发放标准 | 严重精神障碍患者监护人补助、补贴发放标准 | ≤200元/人/月 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 严重精神障碍患者监护人水平提升情况 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严重精神障碍患者监护人的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**45、养老服务体系建设奖补资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310520U | 项目名称 | 养老服务体系建设奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 为我区符合条件的养老机构发放建设补贴、运营补贴，支持养老机构健康发展。  |
| 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.为我区符合条件的154个养老机构发放建设补贴、运营补贴，支持养老机构健康发展。 |

| 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 | 计划占用床位数 | 符合资质单位计划占用床位数 | ≥154个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放床位数与应发放床位数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人补贴成本 | 54名自理人员单位床位补贴成本25元/个/月；50名半自理人员单位床位补贴成本40元/个/月；50名半自理人员单位床位补贴成本50元/个/月 | 不超补贴标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受补助机构运营水平 | 提高受补助机构运营水平，加快推进养老服务业发展 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非营业性养老机构满意度 | 非营业性养老机构对补助发放满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**46、重度残疾人护理补贴 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000310464G | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.14 | 其中：财政 资金 | 49.14 | 其他资金 |   |
| 残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放护理补贴  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障910名残疾人的基本生活，使残疾人的生活水平提高稳步提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥910人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放人数与应发放人数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | ≤40元/人/月 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人水平提升情况 | 困难群众生活状况得到基本保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人的满意度 | 残疾人满意度调查结果为满意以上的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 |  |  |  |  |  |  | 216.03 | 186.03 |  |  |  |  | 30.00 | 117.00 |
| 秦皇岛市北戴河区民政局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 216.03 | 186.03 |  |  |  |  | 30.00 | 117.00 |
| 提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算 秦财社【2022】698号（社工站） | 15.00 | 社会工作服务 | C05020300 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 秦财社【2022】747号 （社会工作） | 15.00 | 社会工作服务 | C05020300 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 24.97 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 农村特困人员救助 | 240.00 | 养老服务 | C05010400 | 项 | 1 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  | 117.00 |
| 特困人员及老年人意外伤害保险 | 68.03 | 养老服务 | C05010400 | 人 | 303 | 0.01 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| 特困人员及老年人意外伤害保险 | 68.03 | 其他服务 | C99000000 | 人 | 32500 | 0.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区民政局（本级）上年末固定资产金额为2114.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001秦皇岛市北戴河区民政局（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 |  | 2114.75 |
| 1、房屋（平方米） | 1500 | 238.66 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 11.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 101 | 1865.08 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

二、秦皇岛市北戴河区殡仪馆收支预算

单位预算收支总表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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 | 55.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 55.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 55.08 | 本年支出合计 | 55.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 55.08 | 支出总计 | 55.08 |

单位预算收入总表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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 | 55.08 |  | 55.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.08 |  | 55.08 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 55.08 |  | 55.08 |  |  |  |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 55.08 |  | 55.08 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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 | 55.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.08 | 55.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 55.08 | 本年支出合计 | 55.08 | 55.08 |  |  |
| 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 | 55.08 | 支出总计 | 55.08 | 55.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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 | 55.08 |  | 55.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.08 |  | 55.08 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 55.08 |  | 55.08 |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 55.08 |  | 55.08 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区殡仪馆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，现将秦皇岛市北戴河区殡仪馆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：**

贯彻执行省、市殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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55.08万元，其中：一般公共预算收入55.08万元，基金预算收入0.00万元，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，反映秦皇岛市北戴河区殡仪馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算55.08万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出55.08万元，主要为列每个项目明细非全额事业单位定额补助12.02万元，非全额事业单位专项补助39.41万元，编外人员经费-临时用工3.65万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排55.08万元，较2023年预算增加6.95万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2类事业单位无此项支出项目支出增加6.95万元，主要为正常工资增长等，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、编外人员经费-临时用工绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000410137H | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 |   |
| 发放临时工工资及绩效工资  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本单位1名临时用工人员工资及社保及时、足额拨付 ； 保障单位日常工作正常开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单月工资成本 | 单月工资成本 | ≤2475元/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 日常工作稳定运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、非全额事业单位定额补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000410135A | 项目名称 | 非全额事业单位定额补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.02 | 其中：财政 资金 | 12.02 | 其他资金 |   |
| 对殡仪馆院内进行卫生清、防火排污及用水、电费用等日常公用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位4人日常办公需求 ； 保障日常办公需要，维持单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障正常开展工作人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 单位正常运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人办公成本 | 单人办公成本 | ≤1125元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他成本 | 物业管理成本、水电费、培训费、工会经费、福利费。  | ≤5.64万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持单位队伍稳定 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、非全额事业单位专项补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00000410136X | 项目名称 | 非全额事业单位专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.41 | 其中：财政 资金 | 39.41 | 其他资金 |   |
| 发放在职工工资保险及退休人员退休费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本单位4名在职员工资及社保及时、足额拨付 ；保障单位日常工作正常开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资保险准时发放次数与总次数比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时次数与总次数比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持单位队伍稳定 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区殡仪馆上年末固定资产金额为215.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314004秦皇岛市北戴河区殡仪馆 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 215.26 |
| 1、房屋（平方米） | 603.66 | 135.36 |
| 　　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 | 28 | 79.90 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。