

# 2024 年单位预算信息公开目录

- 一、宁晋县民政局本级收支预算 ..... 1
- 二、邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）收支预算 ..... 94
- 三、宁晋县殡葬管理所收支预算 ..... 105



# 一、宁晋县民政局本级收支预算

## 单位预算收支总表

314001 宁晋县民政局本级

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	12000.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	579.73	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	12126.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.67
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	

314001 宁晋县民政局本级

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
			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	24.04
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	617.59
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	

314001 宁晋县民政局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12580.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12781.93</b>
33	上年结转结余	201.30	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>12781.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>12781.93</b>

## 单位预算收入总表

314001 宁晋县民政局本级

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		<b>合计</b>	<b>12781.93</b>	<b>12580.63</b>	<b>12580.63</b>							<b>201.30</b>
2	208	社会保障和就业支出	12126.63	11963.19	11963.19							163.44
3	20802	民政管理事务	1215.27	1215.27	1215.27							
4	2080201	行政运行	245.73	245.73	245.73							
5	2080207	行政区划和地名管理	50.00	50.00	50.00							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00	60.00							
7	2080299	其他民政管理事务支出	859.54	859.54	859.54							
8	20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	88.54							
9	2080501	行政单位离退休	58.20	58.20	58.20							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	30.34							
11	20808	抚恤	4.00	4.00	4.00							
12	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00							
13	20810	社会福利	1265.11	1101.67	1101.67							163.44
14	2081001	儿童福利	382.92	382.92	382.92							
15	2081002	老年福利	426.84	263.40	263.40							163.44

314001 宁晋县民政局本级

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
16	2081006	养老服务	380.35	380.35	380.35							
17	2081099	其他社会福利支出	75.00	75.00	75.00							
18	20811	残疾人事业	1662.75	1662.75	1662.75							
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1662.75	1662.75	1662.75							
20	20819	最低生活保障	4786.13	4786.13	4786.13							
21	2081901	城市最低生活保障金支出	239.50	239.50	239.50							
22	2081902	农村最低生活保障金支出	4546.63	4546.63	4546.63							
23	20820	临时救助	285.00	285.00	285.00							
24	2082001	临时救助支出	280.00	280.00	280.00							
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	5.00							
26	20821	特困人员救助供养	2819.00	2819.00	2819.00							
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	30.30	30.30	30.30							
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	2788.70	2788.70	2788.70							
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.83							
30	2082702	财政对工伤保险基金的补	0.83	0.83	0.83							

314001 宁晋县民政局本级

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
		助										
31	210	卫生健康支出	13.67	13.67	13.67							
32	21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	13.67							
33	2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67							
34	221	住房保障支出	24.04	24.04	24.04							
35	22102	住房改革支出	24.04	24.04	24.04							
36	2210201	住房公积金	24.04	24.04	24.04							
37	229	其他支出	617.59	579.73	579.73							37.86
38	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	52.23	52.23	52.23							
39	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	52.23	52.23	52.23							
40	22960	彩票公益金安排的支出	565.36	527.50	527.50							37.86
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.36	465.50	465.50							37.86
42	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62.00	62.00	62.00							



## 单位预算支出总表

314001 宁晋县民政局本级

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		<b>合计</b>	<b>12781.93</b>	<b>375.14</b>	<b>12406.79</b>				
2	208	社会保障和就业支出	12126.63	339.10	11787.53				
3	20802	民政管理事务	1215.27	245.73	969.54				
4	2080201	行政运行	245.73	245.73					
5	2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00				
6	2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00				
7	2080299	其他民政管理事务支出	859.54		859.54				
8	20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54					
9	2080501	行政单位离退休	58.20	58.20					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34					
11	20808	抚恤	4.00	4.00					
12	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00					
13	20810	社会福利	1265.11		1265.11				
14	2081001	儿童福利	382.92		382.92				
15	2081002	老年福利	426.84		426.84				
16	2081006	养老服务	380.35		380.35				
17	2081099	其他社会福利支出	75.00		75.00				
18	20811	残疾人事业	1662.75		1662.75				

314001 宁晋县民政局本级

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	
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1662.75		1662.75				
20	20819	最低生活保障	4786.13		4786.13				
21	2081901	城市最低生活保障金支出	239.50		239.50				
22	2081902	农村最低生活保障金支出	4546.63		4546.63				
23	20820	临时救助	285.00		285.00				
24	2082001	临时救助支出	280.00		280.00				
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00				
26	20821	特困人员救助供养	2819.00		2819.00				
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	30.30		30.30				
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	2788.70		2788.70				
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83					
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83					
31	210	卫生健康支出	13.67	12.00	1.67				
32	21011	行政事业单位医疗	13.67	12.00	1.67				
33	2101101	行政单位医疗	13.67	12.00	1.67				
34	221	住房保障支出	24.04	24.04					
35	22102	住房改革支出	24.04	24.04					
36	2210201	住房公积金	24.04	24.04					
37	229	其他支出	617.59		617.59				
38	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	52.23		52.23				

314001 宁晋县民政局本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
39	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	52.23		52.23				
40	22960	彩票公益金安排的支出	565.36		565.36				
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.36		503.36				
42	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62.00		62.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

314001 宁晋县民政局本级

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	12000.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	579.73	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	12126.63	12126.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.67	13.67		
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				

314001 宁晋县民政局本级

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
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	24.04	24.04		
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	617.59		617.59	
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				

314001 宁晋县民政局本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>12580.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12781.93</b>	<b>12164.34</b>	<b>617.59</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	201.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	163.44					
35	二、政府性基金预算拨款	37.86					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>12781.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>12781.93</b>	<b>12164.34</b>	<b>617.59</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 宁晋县民政局本级

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		<b>合计</b>	<b>12164.34</b>	<b>375.14</b>	<b>11789.20</b>
2	208	社会保障和就业支出	12126.63	339.10	11787.53
3	20802	民政管理事务	1215.27	245.73	969.54
4	2080201	行政运行	245.73	245.73	
5	2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
7	2080299	其他民政管理事务支出	859.54		859.54
8	20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	
9	2080501	行政单位离退休	58.20	58.20	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
11	20808	抚恤	4.00	4.00	
12	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
13	20810	社会福利	1265.11		1265.11
14	2081001	儿童福利	382.92		382.92
15	2081002	老年福利	426.84		426.84
16	2081006	养老服务	380.35		380.35
17	2081099	其他社会福利支出	75.00		75.00
18	20811	残疾人事业	1662.75		1662.75

314001 宁晋县民政局本级

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
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1662.75		1662.75
20	20819	最低生活保障	4786.13		4786.13
21	2081901	城市最低生活保障金支出	239.50		239.50
22	2081902	农村最低生活保障金支出	4546.63		4546.63
23	20820	临时救助	285.00		285.00
24	2082001	临时救助支出	280.00		280.00
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
26	20821	特困人员救助供养	2819.00		2819.00
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	30.30		30.30
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	2788.70		2788.70
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
31	210	卫生健康支出	13.67	12.00	1.67
32	21011	行政事业单位医疗	13.67	12.00	1.67
33	2101101	行政单位医疗	13.67	12.00	1.67
34	221	住房保障支出	24.04	24.04	
35	22102	住房改革支出	24.04	24.04	
36	2210201	住房公积金	24.04	24.04	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 宁晋县民政局本级

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		<b>合计</b>	<b>375.14</b>	<b>344.12</b>	<b>31.02</b>
2	301	工资福利支出	281.92	281.92	
3	30101	基本工资	125.98	125.98	
4	30102	津贴补贴	47.00	47.00	
5	30103	奖金	16.20	16.20	
6	30107	绩效工资	12.10	12.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
10	30113	住房公积金	24.04	24.04	
11	30199	其他工资福利支出	13.43	13.43	
12	302	商品和服务支出	31.02		31.02

314001 宁晋县民政局本级

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
13	30201	办公费	4.39		4.39
14	30205	水费	0.14		0.14
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	5.70		5.70
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	2.58		2.58
19	30229	福利费	4.51		4.51
20	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	10.20		10.20
22	303	对个人和家庭 的补助	62.20	62.20	
23	30302	退休费	58.20	58.20	
24	30304	抚恤金	4.00	4.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 宁晋县民政局本级

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		<b>合计</b>	<b>617.59</b>		<b>617.59</b>
2	229	其他支出	617.59		617.59
3	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	52.23		52.23
4	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	52.23		52.23
5	22960	彩票公益金安排的支出	565.36		565.36
6	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.36		503.36
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	62.00		62.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 宁晋县民政局本级

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 宁晋县民政局本级

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 款	财政拨 款	政府性基金 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	<b>合计</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2	“三公”经费小计	2.00		2.00			
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	2.00		2.00			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	2.00		2.00			
9	三、公务接待费						
10	四、会议费						

314001 宁晋县民政局本级

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 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 款
栏次	1	2	3		4		5
11	其中：省属高校业务性会议费						
12	其他会议费						
13	五、培训费						

# 宁晋县民政局本级 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，现将宁晋县民政局本级 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《宁晋县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，宁晋县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,拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。
- （二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法对全县社会组织进行监督管理;承担县社会组织党委日常工作。
- （三）拟订全县社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- （四）拟订全县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）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好县、乡行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作，指导村（居）委会的设立、命名和变更工作。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。负责地名命名、更名的管理工作。

(六) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革, 指导婚姻服务机构管理工作。

(七) 拟订全县殡葬管理政策、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规划建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。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) 拟订全县儿童福利、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) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

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

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

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
宁晋县民政局本级	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12781.93万元，其中：一般公共预算收入12000.90万元，基金预算收入579.73万元，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201.30万元。

## 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，反映宁晋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12781.93万元，其中基本支出375.14万元，包括人员经费344.12万元和日常公用经费31.02万元；项目支出12406.79万元，主要为困难群众救助、养老服务体系建设和彩票公益金支持社会福利事业资金、高龄补贴、经济困难高龄失能老年人养老服务补贴等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12781.93万元，较2023年预算减少1452.21万元，其中：基本支出增加41.98万元，主要为增加人员经费项目支出减少1494.19万元，主要为中央困难群众救助提前下达资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排31.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约，会议费和公务接待费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2023年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社[2022]176号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610313Y		<b>项目名称</b>	2023年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社[2022]176号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.35	<b>其中：财政资金</b>	85.35	<b>其他资金</b>	
	用于支付民办养老机构运营补贴、责任险。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			85.35			
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系建设政策，保障我县养老服务体系发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受运营补贴民办养老机构数量	享受运营补贴民办养老机构数量	11家	养老服务体系建设工作	
	质量指标	运营补贴发放保障率	运营补贴发放保障率	100%	养老服务体系建设工作	
	时效指标	发放时效	发放时效	6月底前发放	养老服务体系建设工作	
	成本指标	发放标准	发放标准	重度失能、中度失能300元/人/月，轻度失能、能力完好100元/人/月	养老服务体系建设工作	
效益指标	经济效益指标	提高民办养老机构供养能力	提高民办养老机构供养能力	有效提高	养老服务体系建设工作	
	社会效益指标	加快推进我县养老服务体系发展	加快推进我县养老服务体系发展	有力推进	养老服务体系建设工作	
	可持续影响指标	提升养老机构服务设施水平	提升养老机构服务设施水平	有效提升	养老服务体系建设工作	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		施水平			作
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%	养老服务体系建设工作

## 2、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 冀财社 [2023]146 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052823P00000210436M		<b>项目名称</b>	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 冀财社[2023]146 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	163.44	<b>其中：财政资金</b>	163.44	<b>其他资金</b>	
	用于经济困难失能老年人基本养老服务救助方向。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	40.86		81.72		122.58	163.44
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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（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）	≥95%	支持困难失能老年人基本养老服务救助政策	
	数量指标	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	100%	支持困难失能老年人基本养老服务救助政策	
	质量指标	符合条件且自愿申请	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入	应纳尽纳	支持困难失能老年人	

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
		入住的老年人当年纳入救助保障范围	救助保障范围		基本养老服务救助政策
	时效指标	补助资金按时发放率	补助资金按时发放率	≥95%	支持困难失能老年人基本养老服务救助政策
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在的知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当在的知晓率	≥95%	支持困难失能老年人基本养老服务救助政策
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	支持困难失能老年人基本养老服务救助政策

### 3、2024 年 90 周岁以上老年人奶粉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610144K		项目名称	2024 年 90 周岁以上老年人奶粉		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于发放老年人奶粉					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				37.50	75.00	
绩效目标	1.加强老年人照顾服务，提高我县养老服务水平。					
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	90 周岁及以上老年人人数	90 周岁及以上老年人人数	实有人数	加强老年人照顾服务实施方案	
	质量指标	奶粉质量达标率、	奶粉质量达标率	100%	加强老年人照顾服务实施方案	
	时效指标	发放时效	发放时效	按月发放	加强老年人照顾服务实施方案	
	成本指标	奶粉单价	奶粉单价	≤55 元/桶	加强老年人照顾服务实施方案	
效益指标	社会效益指标	加强老年人照顾服务	加强老年人照顾服务	有效加强	加强老年人照顾服务实施方案	
	生态效益指标	改善老年人生活质量	改善老年人生活质量	逐步改善	加强老年人照顾服务实施方案	
	可持续影响指标	受益人群	受益人群	全县 90 周岁及以上老年人	加强老年人照顾服务实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥90%	加强老年人照顾服务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案



#### 4、2024 年财政代扣合同制工人统筹外项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006101334		<b>项目名称</b>	2024 年财政代扣合同制工人统筹外项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.99	<b>其中：财政资金</b>	7.99	<b>其他资金</b>	
	用于退休人员月度生活补贴及取暖费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.94		5.85	6.84	7.99	
<b>绩效目标</b>	1.落实退休人员待遇，保障财政代扣合同制退休人员权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	财政代扣合同制工人人数	财政代扣合同制工人人数	5 人	退休人员待遇政策	
	质量指标	发放资金保障率	发放资金保障率	100%	退休人员待遇政策	
	时效指标	发放时间及时率	发放时间及时率	≥90%	退休人员待遇政策	
	成本指标	发放标准	发放标准	不超预算	退休人员待遇政策	
效益指标	经济效益指标	保障退休人员生活水平	保障退休人员生活水平	有力保障	退休人员待遇政策	
	社会效益指标	落实工资政策	落实工资政策	有效落实	退休人员待遇政策	
	可持续影响指标	职工评价	退休人员对发放工作的评价	全部良以上	退休人员待遇政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥90%	退休人员待遇政策	

## 5、2024 年城乡最低生活保障、特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610009W		项目名称	2024 年城乡最低生活保障、特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	107.63	其中：财政资金	107.63	其他资金	
	用于支付农村低保和临时救助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			53.82		107.63	
绩效目标	1.落实困难群众救助政策，保障困难群众基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保人数	低保人数	应保尽保	困难群众救助政策	
	质量指标	城乡低保标准	城乡低保标准	不低于上年	困难群众救助政策	
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放率	≥92%	困难群众救助政策	
	数量指标	特困供养人数	特困供养人数	应保尽保	困难群众救助政策	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	困难群众救助政策	
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	困难群众救助政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	困难群众救助政策	
	可持续影响指标	政策知晓度	政策知晓度	≥90%	困难群众救助政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	困难群众救助政策	

## 6、2024 年代管退休人员工资、遗属补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610137J		<b>项目名称</b>	2024 年代管退休人员工资、遗属补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.60	<b>其中：财政资金</b>	14.60	<b>其他资金</b>	
	用于发放代管退休人员退休费，遗属人员遗属补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.65		7.30	10.95	14.60	
<b>绩效目标</b>	1.落实退休人员待遇，保障退休人员、遗属人员基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受人数	享受人数	13 人	退休、遗属人员补助政策	
	质量指标	发放资金保障率	发放资金保障率	100%	退休、遗属人员补助政策	
	时效指标	发放资金及时率	发放资金及时率	≥90%	退休、遗属人员补助政策	
	成本指标	遗属补助标准	遗属补助标准	700 元/月	退休、遗属人员补助政策	
效益指标	经济效益指标	保障退休、遗属人员生活水平	保障退休、遗属人员生活水平	有力保障	退休、遗属人员补助政策	
	社会效益指标	落实工资政策	落实工资政策	有效落实	退休、遗属人员补助政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	享受补助对象满意度	≥90%	退休、遗属人员补助政策	

## 7、2024 年废旧衣物回收项目补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610154F		<b>项目名称</b>	2024 年废旧衣物回收项目补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于补贴慈善会废旧衣物回收项目。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			7.50		15.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善群众生活，推动慈善文化发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	废旧衣物回收件数	废旧衣物回收件数	≤10000 件	废旧衣物回收工作安排	
	质量指标	衣物清洗、消毒合格率	衣物清洗、消毒合格率	100%	废旧衣物回收工作安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	废旧衣物回收工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	18.5 万元	废旧衣物回收工作安排	
效益指标	经济效益指标	改善群众生活	改善群众生活	持续改善	废旧衣物回收工作安排	
	社会效益指标	推动慈善文化发展	推动慈善文化发展	有效推动	废旧衣物回收工作安排	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	有效促进	废旧衣物回收工作安排	
	可持续影响指标	完善慈善政策机制	完善慈善政策机制	有效完善	废旧衣物回收工作安排	

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
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	废旧衣物回收工作安排

## 8、2024 年福彩公益活动绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006101482		<b>项目名称</b>	2024 年福彩公益活动		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	用于福彩助学、助困支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				13.50	27.00	
<b>绩效目标</b>	1.发扬福彩公益金的宗旨，保障贫困学生完成学业，贫困家庭得到救助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	福彩公益活动次数	福彩公益活动次数	≥1 次	福彩公益活动工作安排	
	质量指标	对符合条件人员救助保障率	对符合条件人员救助保障率	≥90%	福彩公益活动工作安排	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥90%	福彩公益活动工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	27 万元	福彩公益活动工作安排	
效益指标	经济效益指标	改善贫困学生的生活状况	改善贫困学生的生活状况	持续改善	福彩公益活动工作安排	
	社会效益指标	发扬福彩公益金的宗旨	发扬福彩公益金的宗旨	有效发扬	福彩公益活动工作安排	
	生态效益指标	改善贫困家庭生活水平	改善贫困家庭生活水平	明显改善	福彩公益活动工作安排	
	可持续影响指标	保障贫困学生完成学	保障贫困学生完成学业	有效保障	福彩公益活动工作安	

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
		业			排
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	福彩公益活动工作安排

## 9、2024年福彩中心业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610147E		项目名称	2024年福彩中心业务费		
预算规模及资金用途	预算数	52.23	其中：财政资金	52.23	其他资金	
	用于福彩中心业务费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			26.12		52.23	
绩效目标	1.保障福彩中心工作正常运转。					
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	完成福彩站点销售培训次数	完成福彩站点销售培训次数	≥1次	福彩工作安排	
	质量指标	福彩工作完成率	福彩工作完成率	≥90%	福彩工作安排	
	时效指标	彩票兑奖及时率	彩票兑奖及时率	≥90%	福彩工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	52.23万元	福彩工作安排	
效益指标	经济效益指标	为国家筹集更多的福彩公益金	为国家筹集更多的福彩公益金	积极筹集	福彩工作安排	
	社会效益指标	提升福彩工作社会满意度	提升福彩工作社会满意度	有力提升	福彩工作安排	
	生态效益指标	充分践行福彩发行宗旨	充分践行福彩发行宗旨	充分践行	福彩工作安排	
	可持续影响指标	提升福彩形象	提升福彩形象	有效提升	福彩工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	彩民满意度	≥90%	福彩工作安排	



## 10、2024 年高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000006100108		项目名称	2024 年高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	113.40	其中：财政资金	113.40	其他资金	
	用于发放经济困难高龄老年人高龄补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.35		56.70	85.05	113.40	
绩效目标	1.落实老年人优待政策，保障老年人合法权益。					
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	经济困难 80 岁以上老年人人数	经济困难 80 岁以上老年人人数	应保尽保	老年人优待办法	
	质量指标	享受补贴人数保障率	享受补贴人数保障率	≥90%	老年人优待办法	
	时效指标	发放时效	发放时效	按月发放	老年人优待办法	
	成本指标	发放标准	发放标准	80-99 岁每月 30 元，90-99 岁每月 50 元，100 岁以上 300 元/月	老年人优待办法	
效益指标	经济效益指标	提高老年人生活水平	提高老年人生活水平	有效提高	老年人优待办法	
	社会效益指标	保障老年人合法权益	保障老年人合法权益	有效保障	老年人优待办法	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	老年人优待办法	
	可持续影响指标	促进我县养老事业发展	促进我县养老事业发展	有力促进	老年人优待办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥90%	老年人优待办法	

## 11、2024 年公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006103323		<b>项目名称</b>	2024 年公务员医疗补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.67	<b>其中：财政资金</b>	1.67	<b>其他资金</b>	
	用于缴纳公务员医疗补助。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.84		1.67			
<b>绩效目标</b>	1.落实公务员医疗补助政策，保障职工合法权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳公务员医疗补助人数	缴纳公务员医疗补助人数	23 人	公务员医疗补助办法	
	质量指标	资金保障率	资金保障率	100%	公务员医疗补助办法	
	时效指标	缴纳时效	缴纳时效	按月缴纳	公务员医疗补助办法	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.67 万元	公务员医疗补助办法	
效益指标	社会效益指标	落实公务员医疗补助政策	落实公务员医疗补助政策	有效落实	公务员医疗补助办法	
	可持续影响指标	保障职工公务员医疗补助待遇	保障职工公务员医疗补助待遇	有效保障	公务员医疗补助办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	公务员医疗补助办法	

## 12、2024 年孤儿和事实无人抚养儿童生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610017H		<b>项目名称</b>	2024 年孤儿和事实无人抚养儿童生活补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	88.02	<b>其中：财政资金</b>	88.02	<b>其他资金</b>	
	用于发放孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	22.01		44.01	66.02	88.02	
<b>绩效目标</b>	1.落实困难群众救助政策，保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童人数	孤儿和事实无人抚养儿童人数	应保尽保	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策	
	质量指标	享受补贴保障率	享受补贴保障率	≥95%	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥92%	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策	
	成本指标	发放标准	发放标准	散居 1300 元/月， 集中供养孤儿 1750 元/元	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策	
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策	

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
	可持续影响指标	政策知晓度	政策知晓度	≥92%	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	孤儿和事实无人抚养儿童补贴政策

### 13、2024 年婚姻档案电子化整理项目费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006101528		<b>项目名称</b>	2024 年婚姻档案电子化整理项目费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付婚姻档案电子化整理项目尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			13.00			
<b>绩效目标</b>	1.扎实做好婚姻登记“跨省通办”基础工作，高质量完成婚姻电子化工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	婚姻档案份数	婚姻档案份数	约 18 万份	婚姻档案电子化工作要求	
	质量指标	档案电子化质量达标率	档案电子化质量达标率	100%	婚姻档案电子化工作要求	
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	100%	婚姻档案电子化工作要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	25.74 万元	婚姻档案电子化工作要求	
效益指标	社会效益指标	实现婚姻登记跨省通办	实现婚姻登记跨省通办	顺利实现	婚姻档案电子化工作要求	
	可持续影响指标	提升婚姻登记工作服务	提升婚姻登记工作服务	有效提升	婚姻档案电子化工作要求	
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%	婚姻档案电子化工作要求	

## 14、2024 年经济困难高龄老年人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610011U		<b>项目名称</b>	2024 年经济困难高龄老年人养老服务补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.70	<b>其中：财政资金</b>	120.70	<b>其他资金</b>	
	用于老年人福利补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30.18		60.36	90.54	120.70	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务政策，保障老年人生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养老服务补贴人数	养老服务补贴人数	应补尽补	养老服务补贴政策	
	质量指标	服务补贴保障率	服务补贴保障率	≥90%	养老服务补贴政策	
	时效指标	补贴时效	补贴时效	按月提供服务	养老服务补贴政策	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	100 元/月	养老服务补贴政策	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	养老服务补贴政策	
	社会效益指标	提升养老服务水平	提升养老服务水平	稳步提升	养老服务补贴政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	养老服务补贴政策	
	可持续影响指标	促进我县养老事业发展	促进我县养老事业发展	有效促进	养老服务补贴政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥92%	养老服务补贴政策	

## 15、2024 年局自收自支工资、保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610132G		<b>项目名称</b>	2024 年局自收自支工资、保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.82	<b>其中：财政资金</b>	73.82	<b>其他资金</b>	
	用于支付自收自支人员工资、保险					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	18.46		36.91	55.37	73.82	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位人员工资及时准确发放，确保单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	单位工资人员发放的数量	单位工资人员发放的数量	13 人	自收自支人员工资政策	
	质量指标	工资发放计算准确率	工资发放计算准确率	100%	自收自支人员工资政策	
	时效指标	按政策按时发放到位	按政策按时发放到位	≥90%	自收自支人员工资政策	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	2500 元/月	自收自支人员工资政策	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥100%	自收自支人员工资政策	
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	自收自支人员工资政策	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	自收自支人员工资政策	
	可持续影响指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	自收自支人员工资政策	

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
					策
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	自收自支人员工资政策



## 16、2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006100133		<b>项目名称</b>	2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	413.94	<b>其中：财政资金</b>	413.94	<b>其他资金</b>	
	用于发放困难残疾人生活补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	103.49		206.97	310.46	413.94	
<b>绩效目标</b>	1.落实困难群众救助政策，保障困难残疾人和重度残疾人权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	困难残疾人保障人数	困难残疾人保障人数	应保尽保	残疾人两项补贴政策	
	质量指标	残疾人补贴资金保障率	残疾人补贴资金保障率	≥95%	残疾人两项补贴政策	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	残疾人两项补贴政策	
	成本指标	发放标准	发放标准	96 元，人，月	残疾人两项补贴政策	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	残疾人两项补贴政策	
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	残疾人两项补贴政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	残疾人两项补贴政策	
	可持续影响指标	政策知晓度	政策知晓度	≥95%	残疾人两项补贴政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	残疾人两项补贴政策	

## 17、2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006100185		<b>项目名称</b>	2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	370.21	<b>其中：财政资金</b>	370.21	<b>其他资金</b>	
	用于支付重度残疾人护理补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	95.55		185.11	280.66	370.21	
<b>绩效目标</b>	1.落实困难群众救助政策，保障困难残疾人和重度残疾人权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾人补贴保障人数	残疾人补贴保障人数	应保尽保	残疾人两项补贴政策	
	质量指标	残疾人补贴资金保障率	残疾人补贴资金保障率	100%	残疾人两项补贴政策	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥92%	残疾人两项补贴政策	
	成本指标	发放标准	发放标准	困难残疾人生活补贴 88 元/月，重度残疾人护理补贴 80 元/月	残疾人两项补贴政策	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	残疾人两项补贴政策	
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	残疾人两项补贴政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	残疾人两项补贴政策	
	可持续影响指标	政策知晓度	政策知晓度	≥95%	残疾人两项补贴政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	残疾人两项补贴政策	

## 18、2024年老促会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610156N		项目名称	2024年老促会经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于老促会经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00		
绩效目标	1.促进老区建设和发展，保障老促会运转。					
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	交流学习次数	交流学习次数	1次	老促会工作计划	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	老促会工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	老促会工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3万元	老促会工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进老区建设和发展	促进老区建设和发展	有效促进	老促会工作计划	
	生态效益指标	保障老区建设顺利发展	保障老区建设顺利发展	有力保障	老促会工作计划	
	可持续影响指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	老促会工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	老促会工作计划	

## 19、2024 年民政综合事务管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006101386		<b>项目名称</b>	2024 年民政综合事务管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.00	<b>其中：财政资金</b>	58.00	<b>其他资金</b>	
	用于局机关运转。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	14.50		29.00	43.50	58.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障民政工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	局职工人数	局职工人数	28 人	年初工作安排	
	质量指标	民政重点工作完成率	民政重点工作完成率	≥90%	年初工作安排	
	时效指标	完成工作及时率	完成工作及时率	≥90%	年初工作安排	
	成本指标	完成工作成本	完成工作成本	有超预算	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	三公经费节约率	≥5%	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响度	极大改善职工的工作环境	≥90%	年初工作安排	
	生态效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力，节电节水节油	≥90%	年初工作安排	
	可持续影响指标	职工评价	职工满意度	≥90%	年初工作安排	
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%	年初工作安排	

## 20、2024 年社区日间照料服务站运营补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006101430		<b>项目名称</b>	2024 年社区日间照料服务站运营补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付社区日间照料服务站运营补贴					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障社区日间照料服务站顺利运营。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社区日间照料服务站数量	社区日间照料服务站数量	65 个	社区日间照料服务站工作	
	质量指标	服务站建设达标率	服务站建设达标率	≥90%	社区日间照料服务站工作	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	社区日间照料服务站工作	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	90 万元	社区日间照料服务站工作	
效益指标	经济效益指标	提升老年人生活质量	提升老年人生活质量	有效提升	社区日间照料服务站工作	
	社会效益指标	保障日间照料服务站顺利运营	保障日间照料服务站顺利运营	有力保障	社区日间照料服务站工作	
	生态效益指标	生态影响力	社区老年人对此项工作的评价	全部良以上	社区日间照料服务站工作	
	可持续影响指标	社会评价	社会评价	全部良以上	社区日间照料服务站	

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
					工作
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%	社区日间照料服务站 工作

## 21、2024年省级财政补贴困难残疾人生活补助资金（冀财社2023222号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610033T		项目名称	2024年省级财政补贴困难残疾人生活补助资金（冀财社2023222号）		
预算规模及资金用途	预算数	461.20	其中：财政资金	461.20	其他资金	
	用于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	
	115.30		230.60		345.90	
12月底	461.20					
绩效目标	1.落实困难群众救助政策，保障困难残疾人和重度残疾人权益。					
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	残疾人补贴保障人数	残疾人补贴保障人数	应保尽保	残疾人补贴救助政策	
	质量指标	残疾人补贴资金保障率	残疾人补贴资金保障率	≥95%	残疾人补贴救助政策	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥90%	残疾人补贴救助政策	
	成本指标	发放标准	发放标准	困难残疾人生活补贴96元/月，重度残疾人护理补贴90元/月	残疾人补贴救助政策	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	残疾人补贴救助政策	
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	残疾人补贴救助政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	残疾人补贴救助政策	
	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	残疾人补贴救助政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	残疾人补贴救助政策	

## 22、2024年省级财政补贴重度残疾人护理补助资金（冀财社2023 222号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610036M		<b>项目名称</b>	2024年省级财政补贴重度残疾人护理补助资金（冀财社2023 222号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	417.40	<b>其中：财政资金</b>	417.40	<b>其他资金</b>	
	用于发放重度残疾人护理补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	104.35		208.70		313.05	
<b>12月底</b>	417.40					
<b>绩效目标</b>	1.落实困难群众救助政策，保障困难残疾人和重度残疾人权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾人补贴保障人数	残疾人补贴保障人数	应保尽保	残疾人两项补贴政策	
	质量指标	资金保障率	资金保障率	≥95%	残疾人两项补贴政策	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥90%	残疾人两项补贴政策	
	成本指标	保障标准	保障标准	困难残疾人96元/月，重度残疾人90元/月	残疾人两项补贴政策	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	残疾人两项补贴政策	
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	残疾人两项补贴政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	残疾人两项补贴政策	
	可持续影响指标	政策知晓度	政策知晓度	≥90%	残疾人两项补贴政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	残疾人两项补贴政策	



## 23、2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社 2023 222 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000006100352		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社 2023 222 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2252.40	其中：财政资金	2252.40	其他资金	
	用于发放困难群众基本生活救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	563.10		1126.20		1689.30	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	563.10		1126.20		2252.40	
绩效目标	1.规范困难群众救助政策，合理确定保障标准，使保障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	农村特困供养保障人数	农村特困供养保障人数	应保尽保	困难群众救助政策	
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	≥95%	困难群众救助政策	
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	困难群众救助政策	
	成本指标	孤儿保障标准	孤儿保障标准	集中供养 1750 元/月，散居孤儿和事实无人抚养儿童 1300 元/月	困难群众救助政策	
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	困难群众救助政策	
	社会效益指标	帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	困难群众救助政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	困难群众救助政策	

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
	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	困难群众救助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	困难群众救助政策

## 24、2024年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社2023 216号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610039G		<b>项目名称</b>	2024年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社2023 216号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	365.00	<b>其中：财政资金</b>	365.00	<b>其他资金</b>	
	用于我县养老服务体系建设支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			182.50	273.75	365.00	
<b>绩效目标</b>	1.加快推进居家社区机构相协调，养老机构服务质量不断提升，养老服务实现良性发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社区日间照料机构覆盖率	社区日间照料机构覆盖率	100%	养老服务体系发展规划	
	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的比例	≥70%	养老服务体系发展规划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024.12月底	养老服务体系发展规划	
	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	≥55%	养老服务体系发展规划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	养老服务体系发展规划	
	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	养老服务体系发展规划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	养老服务体系发展规划	
	可持续影响指标	养老机构服务质量不	养老机构服务质量不断提升	不断提升	养老服务体系发展规	

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
		断提升			划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	养老服务体系发展规划

## 25、2024 年省级专项福利彩票公益金（冀财社 2023 227 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006100379		<b>项目名称</b>	2024 年省级专项福利彩票公益金（冀财社 2023 227 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	113.00	<b>其中：财政资金</b>	113.00	<b>其他资金</b>	
	用于适老化改造支出和乡镇公益性公墓建设补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			33.00		113.00	
<b>绩效目标</b>	1.实现乡镇中心型农村公益性公墓覆盖率达 100%，实施养老服务提质增能工程，完成特殊困难老年人家庭适老化改造。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助公益性公墓数量	补助公益性公墓数量	8 座	项目实施方案	
	数量指标	适老化改造人数	适老化改造人数	330 户	项目实施方案	
	时效指标	适老化改造完成时效	适老化改造完成时效	6 月底	项目实施方案	
	成本指标	补助成本	补助成本	113 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目实施方案	
	社会效益指标	充分发挥福彩公益金使用效益	充分发挥福彩公益金使用效益	充分发挥	项目实施方案	
	生态效益指标	基层民政服务能力	基层民政服务能力	明显提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目服务期限	项目服务期限	长期服务	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案	

## 26、2024 年未成年人保护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610153U		项目名称	2024 年未成年人保护专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付未成年人保护专项工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00			
绩效目标	1.保障未成年人保护工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	未保工作培训次数	未保工作培训次数	1 次	未保工作安排	
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	未保工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	未保工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	15 万元	未保工作安排	
效益指标	经济效益指标	保障未保工作顺利开展	保障未保工作顺利开展	有效保障	未保工作安排	
	社会效益指标	保障我县未保工作发展	保障我县未保工作发展	有效保障	未保工作安排	
	可持续影响指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	未保工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	未保工作安排	

## 27、2024 年养老服务体系建设和经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610142C		<b>项目名称</b>	2024 年养老服务体系建设和经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	168.50	<b>其中：财政资金</b>	168.50	<b>其他资金</b>	
	统筹用于我县养老服务体系建设和经费支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	42.13		84.25	126.38	168.50	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系建设和政策，保障我县养老服务体系发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	评估失能老人人数	评估失能老人人数	≥330 人	养老服务体系建设和工作安排	
	质量指标	运营补贴资金保障率	运营补贴资金保障率	100%	养老服务体系建设和工作安排	
	时效指标	资金发放时效	资金发放时效	≥90%	养老服务体系建设和工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	165 万元	养老服务体系建设和工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高民办养老机构供养能力	提高民办养老机构供养能力	有效提高	养老服务体系建设和工作安排	
	社会效益指标	加快推进我县养老服务体系建设和发展	加快推进我县养老服务体系建设和发展	有力推进	养老服务体系建设和工作安排	
	生态效益指标	改善老年人生活质量	改善老年人生活质量	有效改善	养老服务体系建设和工作安排	
	可持续影响指标	提升养老机构服务设施水平	提升养老机构服务设施水平	有效提升	养老服务体系建设和工作安排	

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
		施水平			作安排
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%	养老服务体系建设工作安排



## 28、2024 年政府购买社会保障和社会治理服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610141Q		<b>项目名称</b>	2024 年政府购买社会保障和社会治理服务项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	2024 年政府购买社会保障和社会治理服务项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
<b>绩效目标</b>	1.围绕一老一小，一困一残群体，开展兜底保障服务工作，确保项目服务质量，提升服务对象幸福感、获得感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受服务对象数量	享受服务对象数量	全县所有特殊困难群众	政府购买服务工作	
	质量指标	提供服务保障率	提供服务保障率	≥90%	政府购买服务工作	
	时效指标	各类困难群体动态调整时效	各类困难群体动态调整时效	及时调整，应享尽享，应退尽退	政府购买服务工作	
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	政府购买服务工作	
效益指标	社会效益指标	保障兜底工作开展，打通为民服务最后一米。	保障兜底工作开展，打通为民服务最后一米。	有效保障	政府购买服务工作	
	可持续影响指标	提升服务对象幸福感、获得感	提升服务对象幸福感、获得感	有力提升	政府购买服务工作	
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%	政府购买服务工作	

## 29、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社 2023 198 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006100327		<b>项目名称</b>	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社 2023 198 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5825.00	<b>其中：财政资金</b>	5825.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放农村低保和农村特困供养					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1456.25		2912.50	4368.75	5825.00	
<b>绩效目标</b>	1.规范农村低保、特困供养救助政策，合理确定保障标准，使保障对象基本生活得到有效保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	应保尽保	困难群众救助保障政策	
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	≥95%	困难群众救助保障政策	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	≥90%	困难群众救助保障政策	
	成本指标	农村低保保障标准	农村低保保障标准	6000 元/年	困难群众救助保障政策	
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	困难群众救助保障政策	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	困难群众救助保障政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	困难群众救助保障政策	
	可持续影响指标	保障对象基本生活得	保障对象基本生活得到有效保障	有效保障	困难群众救助保障政策	

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
		到有效保障			策
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	困难群众救助保障政策

### 30、2024 年驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610267F		<b>项目名称</b>	2024 年驻村干部人身意外保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.15	<b>其中：财政资金</b>	0.15	<b>其他资金</b>	
	用于交纳驻村干部人身意外险。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.15	
<b>绩效目标</b>	1.落实驻村工作政策，保障驻村干部人身安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	3 人	驻村工作要求	
	质量指标	意外险保障率	意外险保障率	100%	驻村工作要求	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	驻村工作要求	
	成本指标	参保标准	参保标准	500 元/人	驻村工作要求	
效益指标	经济效益指标	参保率	参保率	100%	驻村工作要求	
	社会效益指标	落实乡村振兴政策	落实乡村振兴政策	有效落实	驻村工作要求	
	生态效益指标	生态影响力	提高职工积极性，保障工作顺利开展	≥90%	驻村工作要求	
	可持续影响指标	职工评价	职工评价	全部良以上	驻村工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	驻村工作要求	

### 31、2024 社会救济（精简退职人员救济费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610134P		<b>项目名称</b>	2024 社会救济（精简退职人员救济费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.78	<b>其中：财政资金</b>	3.78	<b>其他资金</b>	
	用于支付精简退职人员救济费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.95		1.89	2.84	3.78	
<b>绩效目标</b>	1.落实退职人员政策，保障退职人员权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受救济人数	享受救济人数	≤120 人	精简退职人员救助政策	
	质量指标	精简退职资金保障率	精简退职资金保障率	100%	精简退职人员救助政策	
	时效指标	发放时效	发放时效	按月发放	精简退职人员救助政策	
	成本指标	发放标准	发放标准	20 元/月	精简退职人员救助政策	
效益指标	经济效益指标	保障退职人员权益	保障退职人员权益	有效保障	精简退职人员救助政策	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	精简退职人员救助政策	
	生态效益指标	社会影响力	退职人员对此项工作的评价	全部良以上	精简退职人员救助政策	
	可持续影响指标	落实精简退职政策	落实精简退职政策	有效落实	精简退职人员救助政策	

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
					策
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	精简退职人员救助政策

### 32、2024 行政区划和地名管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610151L		<b>项目名称</b>	2024 行政区划和地名管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于制作、维修城区街路牌。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					20.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高我县地名服务管理水平，加快我县城镇化建设步伐。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	制作街路牌数量	制作街路牌数量	≥100 块	地名标志设置工作	
	质量指标	街路牌完好率	街路牌完好率	≥90%	地名标志设置工作	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	地名标志设置工作	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	地名标志设置工作	
效益指标	社会效益指标	加快我县城镇化建设步伐	加快我县城镇化建设步伐	加快推进	地名标志设置工作	
	生态效益指标	推进我县创城工作	推进我县创城工作	有效推进	地名标志设置工作	
	可持续影响指标	提高我县地名服务管理水平	提高我县地名服务管理水平	有效提高	地名标志设置工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	地名标志设置工作	

### 33、“乡村著名行动”助力乡村振兴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006102702		<b>项目名称</b>	“乡村著名行动”助力乡村振兴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于乡村著名行动，助力乡村振兴支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				25.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升乡村地名管理服务水平，地名助力乡村振兴作用充分显现，城乡地名公共服务实现一体化、均等化。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	制作乡村街路牌数量	制作乡村街路牌数量	每个乡镇两至三个村的街路牌	乡村著名行动助力乡村振兴实施方案	
	质量指标	制作街路牌质量达标率	制作街路牌质量达标率	≥90%	乡村著名行动助力乡村振兴实施方案	
	时效指标	完成时间	完成时间	12月31日	乡村著名行动助力乡村振兴实施方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	50万元	乡村著名行动助力乡村振兴实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升乡村地名管理服务水平	提升乡村地名管理服务水平	有效提升	乡村著名行动助力乡村振兴实施方案	
	可持续影响指标	实现城乡地名公共服务一体化、均等化	实现城乡地名公共服务一体化、均等化	有效实现	乡村著名行动助力乡村振兴实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	乡村著名行动助力乡村振兴实施方案	



### 34、经济困难的高龄老年人养老服补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006102683		<b>项目名称</b>	经济困难的高龄老年人养老服补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.30	<b>其中：财政资金</b>	29.30	<b>其他资金</b>	
	用于养老服务补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.33		14.65	21.98	29.30	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务政策，保障老年人生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养老服务补贴人数	养老服务补贴人数	应补尽补	养老服务补贴政策	
	质量指标	服务补贴保障率	服务补贴保障率	≥90%	养老服务补贴政策	
	时效指标	补贴时效	补贴时效	按月提供服务	养老服务补贴政策	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	100元/月	养老服务补贴政策	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平	提升养老服务水平	稳步提升	养老服务补贴政策	
	可持续影响指标	促进我县养老事业发展	促进我县养老事业发展	有效促进	养老服务补贴政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥92%	养老服务补贴政策	

### 35、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的通知（冀财社[2022]203 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052823P00000210039B		<b>项目名称</b>	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的通知（冀财社[2022]203 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.86	<b>其中：财政资金</b>	37.86	<b>其他资金</b>	
	用于民政中心取暖升级改造、精神障碍社区康复服务、孤儿助学、社会工作支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	9.46		18.93	28.39	37.86	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容：提高公益金使用效率，提升我县社会福利发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受孤儿助学人数	享受孤儿助学人数	6 人	冀财社[2022]203 号	
	质量指标	资金保障率	资金保障率	100%	冀财社[2022]203 号	
	时效指标	发放时效	发放时效	按季发放	冀财社[2022]203 号	
	成本指标	孤儿助学标准	孤儿助学标准	每学年 10000 元	冀财社[2022]203 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社[2022]203 号	
	社会效益指标	提高公益金使用效率	提高公益金使用效率	有效提高	冀财社[2022]203 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财社[2022]203 号	
	可持续影响指标	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	有力促进	冀财社[2022]203 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社[2022]203 号	

### 36、乡镇中心型公益性骨灰堂建设补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610269N		<b>项目名称</b>	乡镇中心型公益性骨灰堂建设补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	用于补贴乡镇中心公益性公墓建设补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					24.00	
<b>绩效目标</b>	1.倡导文明、健康、进步的殡仪活动，确保我县殡葬工作发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助骨灰堂（公墓）数量	补助骨灰堂（公墓）数量	8个	农村公益性公墓建设和管理意见	
	质量指标	骨灰堂（公墓）建设合格率	骨灰堂（公墓）建设合格率	100%	农村公益性公墓建设和管理意见	
	时效指标	建成时间	建成时间	12月底前	农村公益性公墓建设和管理意见	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	3万元/个	农村公益性公墓建设和管理意见	
效益指标	社会效益指标	有效促进我县殡葬事业发展	有效促进我县殡葬事业发展	有效促进	农村公益性公墓建设和管理意见	
	生态效益指标	提高我县节约用地和保护生活环境	提高我县节约用地和保护生活环境	有力提高	农村公益性公墓建设和管理意见	
	可持续影响指标	持续推进农村公益性安葬设施	持续推进农村公益性安葬设施	持续推进	农村公益性公墓建设和管理意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	农村公益性公墓建设	

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
					和管理意见

### 37、政府购买社会保障和社会治理项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000006102658		<b>项目名称</b>	政府购买社会保障和社会治理项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	520.20	<b>其中：财政资金</b>	520.20	<b>其他资金</b>	
	用于政府购买社会保障和社会治理项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	130.05		260.10	390.15	520.20	
<b>绩效目标</b>	1.围绕一老一小，一困一残群体，开展兜底保障服务工和，确保项目服务质量，提升服务对象幸福感、获得感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受服务对象数量	享受服务对象数量	全县所有特殊困难群众	政府购买服务工作	
	质量指标	提供服务保障率	提供服务保障率	≥90%	政府购买服务工作	
	时效指标	各类困难群体动态调整时效	各类困难群体动态调整时效	及时调整，应享尽享	政府购买服务工作	
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	政府购买服务工作	
效益指标	社会效益指标	保障兜底工作开展，打通为民服务最后一米	保障兜底工作开展，打通为民服务最后一米	有力保障	政府购买服务工作	
	可持续影响指标	提升服务对象幸福感、获得感	提升服务对象幸福感、获得感	有力提升	政府购买服务工作	
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%	政府购买服务工作	

### 38、中国式现代化背景下基层社会治理共同体建设研究经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610271M		<b>项目名称</b>	中国式现代化背景下基层社会治理共同体建设研究经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于基层治理共同体建设研究项目支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过中国式现代化背景下基层社会治理共同体建设研究，形成一个有机的基层社会治理共同体，使彼此之间能够形成一个系统，实现协同作业，助力人民实现美好生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	大型讲座场数	大型讲座场数	52场	基层治理共同体建设研究工作安排	
	质量指标	志愿者服务质量达标率	志愿者服务质量达标率	100%	基层治理共同体建设研究工作安排	
	时效指标	课题完成时间	课题完成时间	2025年12月31日	基层治理共同体建设研究工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	70万元	基层治理共同体建设研究工作安排	
效益指标	社会效益指标	形成一个有机的基层社会治理共同体	形成一个有机的基层社会治理共同体	有效形成	基层治理共同体建设研究工作安排	
	可持续影响指标	实现协同作业，助力人民实现美好生活	实现协同作业，助力人民实现美好生活	有力助力	基层治理共同体建设研究工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	基层治理共同体建设研究工作安排	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314001 宁晋县民政局本级

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
<b>合计</b>							<b>391.00</b>	<b>325.00</b>	<b>66.00</b>					<b>316.00</b>
<b>宁晋县民政局本级 小计</b>							<b>391.00</b>	<b>325.00</b>	<b>66.00</b>					<b>316.00</b>
2024年90周岁 以上老年人奶粉	75.00	乳制品	A07060204	1	1	75.00	75.00	75.00						
2024年经济困难 高龄老年人养老服 务补贴	120.70	养老服 务	C05010400	1	1	120.70	120.70	120.70						120.70
2024年省级专项 福利彩票公益金 (冀财社 2023 227号)	113.00	其他安 装	B06990000	1	330	0.10	33.00		33.00					33.00
2024年养老服务 体系建设经费	168.50	其他安 装	B06990000	户	330	0.10	33.00		33.00					33.00
“乡村著名行动” 助力乡村振兴	50.00	其他装 具	A05039900	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

314001 宁晋县民政局本级

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	
经济困难的高龄老年人养老服补贴	29.30	养老服务	C05010400	1	1	29.30	29.30	29.30						29.30
中国式现代化背景下基层社会治理共同体建设研究经费	60.00	其他研究和试验开发服务	C01990000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

宁晋县民政局本级上年末固定资产金额为 12675.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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 宁晋县民政局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12675.96
1、房屋（平方米）	23373.43	12274.38
其中：办公用房（平方米）	1509.05	66.74



项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	2	39.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	354	362.30

## 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。

## 二、邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）收支 预算

### 单位预算收支总表

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未  
成年人救助保护中心）

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	223.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	170.96	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	223.13
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	

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未  
成年人救助保护中心）

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
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	170.96
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未  
成年人救助保护中心）

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>394.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>394.09</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>394.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>394.09</b>

## 单位预算收入总表

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人  
救助保护中心）

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	
栏次	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>394.09</b>	<b>394.09</b>	<b>394.09</b>							
2	208		223.13	223.13	223.13							
3	20810		223.13	223.13	223.13							
4	2081005		223.13	223.13	223.13							
5	229		170.96	170.96	170.96							
6	22960		170.96	170.96	170.96							
7	2296002		170.96	170.96	170.96							

## 单位预算支出总表

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）

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		<b>合计</b>	<b>394.09</b>		<b>394.09</b>			
2	208	社会保障和就业支出	223.13		223.13			
3	20810	社会福利	223.13		223.13			
4	2081005	社会福利事业单位	223.13		223.13			
5	229	其他支出	170.96		170.96			
6	22960	彩票公益金安排的支出	170.96		170.96			
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.96		170.96			

## 单位预算财政拨款收支总表

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未  
成年人救助保护中心）

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	223.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	170.96	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	223.13	223.13		
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				



314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未  
成年人救助保护中心）

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
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	170.96		170.96	

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未  
成年人救助保护中心）

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>394.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>394.09</b>	<b>223.13</b>	<b>170.96</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>394.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>394.09</b>	<b>223.13</b>	<b>170.96</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心） 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		<b>合计</b>	<b>223.13</b>		<b>223.13</b>
2	208	社会保障和就业支出	223.13		223.13
3	20810	社会福利	223.13		223.13
4	2081005	社会福利事业单位	223.13		223.13

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心  
(宁晋县未成年人救助保护中心)

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

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心） 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	170.96		170.96
2	229	其他支出	170.96		170.96
3	22960	彩票公益金安排的支出	170.96		170.96
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.96		170.96

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心  
(宁晋县未成年人救助保护中心)

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

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心  
(宁晋县未成年人救助保护中心)

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。

# 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）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，现将邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）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：

邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心），集中供养五保对象。孤老优抚对象，接受自愿入院的孤老烈属、孤老退伍老军人战士、孤老伤残复员军人、社会老人，以及未满十六周岁的烈士遗孤和患有残疾生活不能自理、家中无人照顾的烈士子女，为他们提供饮食衣服、医疗、住宿、丧葬等服务；弃婴、孤儿的供养和救助。承担未成年人合法权益，协助县民政局推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作。

### 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
邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）	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394.09万元，其中：一般公共预算收入223.13万元，基金预算收入170.96万元，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，反映邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算394.09万元，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394.09万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排394.09万元，较2023年预算增加191.39万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基础设施建设项目。项目支出增加191.39万元，主要为基础设施建设项目。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年民政事业服务中心编外人员工资、保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610158X		<b>项目名称</b>	2024 年民政事业服务中心编外人员工资、保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年民政事业服务中心编外人员工资及保险					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于 2024 年民政事业服务中心编外人员工资、保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年度工资发放次数	年度工资发放次数	12 次	工资发放次数	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发工资额*100%	≥100%	民政中心工作	
	时效指标	按政策按时发放到位	实际按规定发放次数/全部发放次数	≥90%	民政中心工作	
	成本指标	安排预算资金	安排预算资金	150 万元	预算安排资金	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比率	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	年终绩效考核	单位人员年终绩效考核	全部良以上	考核情况	
	生态效益指标	职工评价	职工对发放工资的评价	全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	民政中心工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工评价	员工满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、2024 年民政事业服务中心经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610139R		<b>项目名称</b>	2024 年民政事业服务中心经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年民政事业服务中心经费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于民政事业服务中心正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	护理人员培训次数	护理人员培训次数	1 次	民政中心工作	
	成本指标	安排预算资金	安排预算资金	30 万元	民政中心工作	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	民政中心工作	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及率	≥90%	民政中心工作	
效益指标	可持续影响指标	提升养老服务水平	提升养老服务水平	明显提升	民政中心工作	
	生态效益指标	改善院民生活质量	改善院民生活质量	有效改善	民政中心工作	
	经济效益指标	改善院民生活环境	改善院民生活环境	有效改善	民政中心工作	
	社会效益指标	保障养老机构正常运转	保障养老机构正常运转	有力保障	民政中心工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住院民满意度	入住院民满意度	≥95%	民政中心工作	

### 3、2024 年民政事业服务中心院落绿化提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610146T		项目名称	2024 年民政事业服务中心院落绿化提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	69.96	其中：财政资金	69.96	其他资金	
	用于 2024 年民政事业服务中心院落绿化					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.49		34.98	52.47	69.96	
绩效目标	1.用于 2024 年民政事业服务中心院落绿化提升改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	绿化达标率	院落绿化达标率	≥98%	项目实施方案	
	时效指标	完成时限	按时完成	≥100%	项目实施方案	
	成本指标	安排资金	资金安排	69.96 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	提升民政事业服务中心绿化面积	提升民政事业服务中心绿化面积	有效提升	项目实施方案	
	社会效益指标	改善入住人员生活环境	改善入住人员生活环境	有效改善	项目实施方案	
	生态效益指标	创建养老事业窗口单位	创建养老事业窗口单位	有效创建	项目实施方案	
	可持续影响指标	促进我县养老事业更好发展	促进我县养老事业更好发展	有效促进	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住院民满意度	入住院民满意度	≥95%	项目实施方案	

#### 4、2024 年民政事业服务中心自收自支工资、保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610136Y		<b>项目名称</b>	2024 年民政事业服务中心自收自支工资、保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.84	<b>其中：财政资金</b>	38.84	<b>其他资金</b>	
	2024 年自收自支工资、保险					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	9.71		19.42	29.13	38.84	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位人员工资发放和缴纳各项社会保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障单位人员工资发放数量	保障单位人员工资发放的数量	5 人	国办发[2018]112 号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	≥100%	国办发[2018]112 号	
	时效指标	按政策按时发放到位	实际按规定发放时间次数/全部发放次数	≥90%	国办发[2018]112 号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	90 元/人	国办发[2018]112 号	
效益指标	可持续影响指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥3000%	调查问卷	
	经济效益指标	重点工资完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比率	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	考核情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社 2023 193 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610038W		项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社 2023 193 号）		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	用于民政事业服务中心基础设施维修提升项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.25		50.50	75.75	101.00	
绩效目标	1.提高民政中心服务设施水平，提高入住人员入住满意度					
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	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥100%	民政中心工程实施方案	
	时效指标	工程完工率	工程完工率	≥100%	民政中心工程实施方案	
	数量指标	民政中心建筑面积	民政中心建筑面积	10800 平方米	民政中心工程实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高民政中心服务设施水平	提高民政中心服务设施水平	有力提高	民政中心工程实施方案	
	生态效益指标	改善入住人员生活环境	改善入住人员生活环境	有效改善	民政中心工程实施方案	
	可持续影响指标	促进我县养老事业发展	促进我县养老事业发展	有效促进	民政中心工程实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	入住人员满意度	≥95%	民政中心工程实施方案	

## 6、宁天宝 2024 年度学杂费和生活费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610264L		<b>项目名称</b>	宁天宝 2024 年度学杂费和生活费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.29	<b>其中：财政资金</b>	4.29	<b>其他资金</b>	
	宁天宝 2024 年度学杂费和生活费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.07		2.15	3.22	4.29	
<b>绩效目标</b>	1.保障宁天宝 2024 年度学杂费和生活费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金使用人数	资金使用人数	1	服务对象实际支出	
	质量指标	提高服务对象学习及生活质量	明显提高该服务对象学习及生活质量	明显提高	服务对象实际支出	
	时效指标	学杂费、生活费及时发放率	确保学杂费、生活费及时发放	≥100	服务对象实际支出	
	成本指标	预算安排数	预算安排数	4.29	服务对象实际支出	
效益指标	经济效益指标	提高服务对象学习成绩和学习动力	确实提高了服务对象学习成绩及学习动力	确实提高	服务对象实际支出	
	社会效益指标	服务对象政策知晓度	提高了服务对象政策知晓度	≥98	服务对象实际支出	
	生态效益指标	培养服务对象社会责任感、增加社会参与自信心	确实培养了服务对象的社会责任感和社会参与自信心	确实培养	服务对象实际支出	
	可持续影响指标	保障服务对象顺利完成学业	确实保障了服务对象顺利完成本年学业	确实保障	服务对象实际支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高了了服务对象满意度	≥100	服务对象实际支出	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314003 邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）

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
<b>合计</b>							<b>69.96</b>		<b>69.96</b>					<b>69.96</b>
<b>邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）小计</b>							<b>69.96</b>		<b>69.96</b>					<b>69.96</b>
2024年民政事业服务中心院落绿化提升改造项目	69.96	其他建筑工程	B99000000	项	1	69.96	69.96		69.96					69.96

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

邢台市宁晋县民政事业服务中心（宁晋县未成年人救助保护中心）上年末固定资产金额为 2788.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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



项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		2788.55
1、房屋 (平方米)	10800	2321.70
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	23.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2385	442.97

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

### 三、宁晋县殡葬管理所收支预算

#### 单位预算收支总表

314005 宁晋县殡葬管理所

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	204.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	265.00	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	204.75
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	

314005 宁晋县殡葬管理所

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
			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	265.00
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	

314005 宁晋县殡葬管理所

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>469.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>469.75</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>469.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>469.75</b>

## 单位预算收入总表

314005 宁晋县殡葬管理所

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		<b>合计</b>	<b>469.75</b>	<b>469.75</b>	<b>469.75</b>							
2	208	社会保障和就业支出	204.75	204.75	204.75							
3	20810	社会福利	204.75	204.75	204.75							
4	2081004	殡葬	204.75	204.75	204.75							
5	229	其他支出	265.00	265.00	265.00							
6	22960	彩票公益金安排的支出	265.00	265.00	265.00							
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.00	265.00	265.00							

## 单位预算支出总表

314005 宁晋县殡葬管理所

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>469.75</b>		<b>469.75</b>				
2	208	社会保障和就业支出	204.75		204.75				
3	20810	社会福利	204.75		204.75				
4	2081004	殡葬	204.75		204.75				
5	229	其他支出	265.00		265.00				
6	22960	彩票公益金安排的支出	265.00		265.00				
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.00		265.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

314005 宁晋县殡葬管理所

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	204.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	265.00	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	204.75	204.75		
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				



314005 宁晋县殡葬管理所

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
			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	265.00		265.00	
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				

314005 宁晋县殡葬管理所

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>469.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>469.75</b>	<b>204.75</b>	<b>265.00</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>469.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>469.75</b>	<b>204.75</b>	<b>265.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314005 宁晋县殡葬管理所

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		<b>合计</b>	<b>204.75</b>		<b>204.75</b>
2	208	社会保障和就业支出	204.75		204.75
3	20810	社会福利	204.75		204.75
4	2081004	殡葬	204.75		204.75

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314005 宁晋县殡葬管理所

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

314005 宁晋县殡葬管理所

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		<b>合计</b>	<b>265.00</b>		<b>265.00</b>
2	229	其他支出	265.00		265.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	265.00		265.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.00		265.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314005 宁晋县殡葬管理所

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

314005 宁晋县殡葬管理所

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。

# 宁晋县殡葬管理所 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，现将宁晋县殡葬管理所 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：

宗旨和业务范围：宗旨：管理殡葬事宜，推进殡葬改革。业务范围：殡葬改革与殡改法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育、殡葬岗位培训。殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬服务、丧葬用品服务等。

### 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
宁晋县殡葬管理所	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 469.75 万元，其中：一般公共预算收入 204.75 万元，基金预算收入 265.00 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，反映宁晋县殡葬管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算469.75万元，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469.75万元，主要为2024殡葬管理所经费支出预算469.75万元，基本支出204.75万元。彩票公益金安排支出265万元，用于支付2023年发尾气搬迁、停车场、车库、厨房、餐厅建设项目。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排469.75万元，较2023年预算减少12.93万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2024年殡葬管理所基本支出为人员经费增加。项目支出减少12.93万元，主要为2024年殡葬管理所日常经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年惠民殡葬项目（赠送骨灰盒）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610291D		<b>项目名称</b>	2024 年惠民殡葬项目（赠送骨灰盒）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置惠民殡葬骨灰盒					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00					
<b>绩效目标</b>	1.采购惠民殡葬骨灰盒					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	采购骨灰盒数量	采购骨灰盒数量	286 只	惠民殡葬政策	
	质量指标	惠民殡葬政策保障率	惠民殡葬政策保障率	≥90%	惠民殡葬政策	
	时效指标	补贴时效	采购工作完成率	%	惠民殡葬政策	
	成本指标	惠民预算资金	惠民预算资金	10 万元	惠民殡葬政策	
效益指标	经济效益指标	节省丧主经济负担	可为事主免云费用	每只 350 元	惠民殡葬政策	
	社会效益指标	落实惠民殡葬政策	落实惠民殡葬政策	有效落实	惠民殡葬政策	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	惠民殡葬政策	
	可持续影响指标	提高我县火化率	提高我县火化率	持续提高	惠民殡葬政策	
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%	惠民殡葬政策	

## 2、2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社 2023 193 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000610038W		项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社 2023 193 号）		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	用于殡仪馆改造提升和配套设施项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	265.00					
绩效目标	1.提升改造殡仪馆基础设施					
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	项目提升改造数量	项目提升改造数（项）	7 项	按项目合同实施	
	质量指标	改造提升达标率	改造提升达标率	≥95%	改造提升达标率	
	时效指标	按合同完成及时率	按合同完成及时率	≥90%	及时率	
	成本指标	提升改造成本	提升改造成本	彩票公益金 265 万	彩票公益金	
效益指标	经济效益指标	有效改善	有效改善	≥95%	提升率	
	社会效益指标	提升公共服务能力水平	提升公共服务能力水平	≥95%	彩票公益金	
	社会效益指标	促进我县精神文明建设	促进我县精神文明建设	有效促进	彩票公益金	
	可持续影响指标	更好的服务广大群众	更好的服务广大群众	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	彩票公益金	

### 3、2024年殡管所编外人员工资、保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610159H		<b>项目名称</b>	2024年殡管所编外人员工资、保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放殡管所编外人员工资、保险。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		15.00			
<b>绩效目标</b>	1.确保编外人员工资、保险及时发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障编外人员工资发放	保障单位编外人员工资发放数量	11人	国办发【2018】112号	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额	≥100%	国办发【2018】112号	
	时效指标	按政策按时发放到位	实际按规定发放时间次数/全部发放次数	≥90%	国办发【2018】112号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	3000元/人	国办发【2018】112号	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比率	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	考核情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥100%	职工满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度	

#### 4、2024 年殡管所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000006101405		项目名称	2024 年殡管所经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	殡管所经费项目，用于殡管所日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00			
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	保障单位各项工作的正常开展	保障单位各项工作的正常开展	7 项	年初计划安排	
	质量指标	殡葬工作完成率	殡葬工作实际完成占比率	≥90%	年初计划安排	
	时效指标	殡葬工作完成及时率	殡葬工作完成及时率	≥90%	年初计划安排	
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	年初计划安排	
效益指标	经济效益指标	三公经费节约率	严格控制三公经费支出	≥5%	年初计划安排	
	社会效益指标	社会影响度	极大改善职工的工作环境	≥90%	调查问卷	
	生态效益指标	能源节约率	提高无纸化办公能力节电节油	≥90%	年初计划安排	
	可持续影响指标	职工评价	职工评价	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、2024年殡管所自收自支工资、保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000610135B		<b>项目名称</b>	2024年殡管所自收自支工资、保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	114.75	<b>其中：财政资金</b>	114.75	<b>其他资金</b>	
	用于支付殡管所自收自支人员工资、保险					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	28.69		57.37	86.06	114.75	
<b>绩效目标</b>	1.确保自收自支人员工资及时发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障单位人员工资发放	保障单位人员工资发放数量	14人	国办发【2018】112号	
	质量指标	工资发放计量准确率	实际发放工资额/应发放工资额	≥100%	国办发【2018】112号	
	时效指标	按政策按时发放到位	实际规定发放时间次数/全部发放次数	≥90%	国办发【2018】112号	
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	3000元/人	国办发【2018】112号	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比率	≥100%	年初工作计划	
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	考核情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续稳定发展	全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	职工评价	职工对工资发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314005 宁晋县殡葬管理所

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	
<b>合 计</b>							<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						<b>10.00</b>
<b>宁晋县殡葬管理 所小计</b>							<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						<b>10.00</b>
2024 年惠民殡 葬项目（赠送骨 灰盒）	10.00	其他殡 葬设备 及用品	A02409900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

宁晋县殡葬管理所上年末固定资产金额为 475.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

314005 宁晋县殡葬管理所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		475.83

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	9	141.83
3、单价在 20 万元以上的设备	6	289.50
4、其他固定资产	114	44.50

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

