

2023 年曲阳县民政局所属单位预算信息公开

一、曲阳县民政局本级收支预算.....	2
二、曲阳县民政事业服务中心（自收自支）收支预算.....	73

一、曲阳县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8517.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	222.60	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.84
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9414.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.51
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 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	11.71
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	306.59
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 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8740.57	本年支出合计	9743.65
33	上年结转结余	1003.08	年终结转结余	
34	收入总计	9743.65	支出总计	9743.65

单位预算收入总表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9743.65	8740.57	8740.57							1003.08
2	206	科学技术支出	0.84	0.84	0.84							
3	20699	其他科学技术支出	0.84	0.84	0.84							
4	2069999	其他科学技术支出	0.84	0.84	0.84							
5	208	社会保障和就业支出	9414.00	8494.91	8494.91							919.09
6	20802	民政管理事务	717.58	717.58	717.58							
7	2080201	行政运行	124.96	124.96	124.96							
8	2080207	行政区划和地名管理	31.88	31.88	31.88							
9	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	50.00							
10	2080299	其他民政管理事务支出	510.74	510.74	510.74							
11	20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32	80.32							
12	2080502	事业单位离退休	64.50	64.50	64.50							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82							

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20810	社会福利	1317.85	398.76	398.76							919.09
15	2081001	儿童福利	82.02	82.02	82.02							
16	2081002	老年福利	316.74	316.74	316.74							
17	2081004	殡葬	515.20									515.20
18	2081006	养老服务	403.89									403.89
19	20811	残疾人事业	486.52	486.52	486.52							
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	486.52	486.52	486.52							
21	20819	最低生活保障	6804.79	6804.79	6804.79							
22	2081901	城市最低生活保障金支出	280.00	280.00	280.00							
23	2081902	农村最低生活保障金支出	6524.79	6524.79	6524.79							
24	20825	其他生活救助	2.86	2.86	2.86							
25	2082502	其他农村生活救助	2.86	2.86	2.86							
26	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08							
27	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08							

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	210	卫生健康支出	10.51	10.51	10.51							
29	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51							
30	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	3.66							
31	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13							
32	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72							
33	221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71							
34	22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71							
35	2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71							
36	229	其他支出	306.59	222.60	222.60							83.99
37	22960	彩票公益金安排的支出	306.59	222.60	222.60							83.99
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.59	222.60	222.60							83.99

单位预算支出总表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9743.65	257.10	9486.55			
2	206	科学技术支出	0.84		0.84			
3	20699	其他科学技术支出	0.84		0.84			
4	2069999	其他科学技术支出	0.84		0.84			
5	208	社会保障和就业支出	9414.00	234.88	9179.12			
6	20802	民政管理事务	717.58	154.56	563.02			
7	2080201	行政运行	124.96	124.96				
8	2080207	行政区划和地名管理	31.88	29.60	2.28			
9	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00			
10	2080299	其他民政管理事务支出	510.74		510.74			
11	20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32				
12	2080502	事业单位离退休	64.50	64.50				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
14	20810	社会福利	1317.85		1317.85			
15	2081001	儿童福利	82.02		82.02			
16	2081002	老年福利	316.74		316.74			
17	2081004	殡葬	515.20		515.20			

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2081006	养老服务	403.89		403.89			
19	20811	残疾人事业	486.52		486.52			
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	486.52		486.52			
21	20819	最低生活保障	6804.79		6804.79			
22	2081901	城市最低生活保障金支出	280.00		280.00			
23	2081902	农村最低生活保障金支出	6524.79		6524.79			
24	20825	其他生活救助	2.86		2.86			
25	2082502	其他农村生活救助	2.86		2.86			
26	20899	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08			
27	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08			
28	210	卫生健康支出	10.51	10.51				
29	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
30	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
31	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
32	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
33	221	住房保障支出	11.71	11.71				
34	22102	住房改革支出	11.71	11.71				
35	2210201	住房公积金	11.71	11.71				
36	229	其他支出	306.59		306.59			

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	22960	彩票公益金安排的支出	306.59		306.59			
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.59		306.59			

单位预算财政拨款收支总表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8517.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	222.60	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	0.84	0.84		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9414.00	9414.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.51	10.51		
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				

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	11.71	11.71		
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	306.59		306.59	
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				

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8740.57	本年支出合计	9743.65	9437.06	306.59	
33	年初财政拨款结转和结余	1003.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	919.09					
35	二、政府性基金预算拨款	83.99					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9743.65	支出总计	9743.65	9437.06	306.59	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9437.06	257.10	9179.96
2	206	科学技术支出	0.84		0.84
3	20699	其他科学技术支出	0.84		0.84
4	2069999	其他科学技术支出	0.84		0.84
5	208	社会保障和就业支出	9414.00	234.88	9179.12
6	20802	民政管理事务	717.58	154.56	563.02
7	2080201	行政运行	124.96	124.96	
8	2080207	行政区划和地名管理	31.88	29.60	2.28
9	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
10	2080299	其他民政管理事务支出	510.74		510.74
11	20805	行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
12	2080502	事业单位离退休	64.50	64.50	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
14	20810	社会福利	1317.85		1317.85
15	2081001	儿童福利	82.02		82.02
16	2081002	老年福利	316.74		316.74
17	2081004	殡葬	515.20		515.20
18	2081006	养老服务	403.89		403.89

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20811	残疾人事业	486.52		486.52
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	486.52		486.52
21	20819	最低生活保障	6804.79		6804.79
22	2081901	城市最低生活保障金支出	280.00		280.00
23	2081902	农村最低生活保障金支出	6524.79		6524.79
24	20825	其他生活救助	2.86		2.86
25	2082502	其他农村生活救助	2.86		2.86
26	20899	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08
27	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08
28	210	卫生健康支出	10.51	10.51	
29	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
30	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
31	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
32	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
33	221	住房保障支出	11.71	11.71	
34	22102	住房改革支出	11.71	11.71	
35	2210201	住房公积金	11.71	11.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.10	233.98	23.12
2	301	工资福利支出	159.09	159.09	
3	30101	基本工资	66.21	66.21	
4	30102	津贴补贴	28.57	28.57	
5	30103	奖金	18.04	18.04	
6	30107	绩效工资	7.51	7.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	11.71	11.71	
12	302	商品和服务支出	23.12		23.12
13	30201	办公费	1.04		1.04
14	30206	电费	3.35		3.35
15	30207	邮电费	3.96		3.96
16	30208	取暖费	2.41		2.41
17	30211	差旅费	0.56		0.56
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.01		1.01
20	30229	福利费	1.77		1.77
21	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
22	30239	其他交通费用	6.42		6.42
23	303	对个人和家庭的补助	74.89	74.89	
24	30302	退休费	64.50	64.50	
25	30305	生活补助	10.39	10.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	306.59		306.59
2	229	其他支出	306.59		306.59
3	22960	彩票公益金安排的支出	306.59		306.59
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.59		306.59

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 曲阳县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	3.40	3.40		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	3.40	3.40		
5	三、公务接待费				

曲阳县民政局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县民政局本级 2023 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：

- 1、研究制定全县民政事业发展规划和年度工作计划，贯彻落实国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划并负责组织实施和监督检查，负责全县民政信息宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。
- 2、贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。
- 3、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。
- 4、拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导全县城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- 5、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。负责县行政区域及乡镇、居民委员会的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、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
曲阳县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2023 年预算收入 9743.65 万元，其中：一般公共预算收入 8517.97 万元，基金预算收入 222.6 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 1003.08 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，反映曲阳县民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 9743.65 万元，其中基本支出 257.1 万元，包括人员经费 233.98 万元和日常公用经费 23.12 万元；项目支出 9486.55 万元主要为残疾人两项补贴、农村最低生活、农村特困人员救助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9743.65 万元，较 2022 年预算减少 3353.39 万元，其中：基本支出增加 85.4 万元，主要为人员增加，经费增加支出；项目支出减少 4664.47 万元，主要为 2022 年有新建骨灰堂、新建公益性养老服务中心、新建殡仪馆项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 30.33 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.4 万元）；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因为例行节约减少三公经费。

五、预算绩效信息

1、城乡社会救助工作经费（县级）绩效目标表

绩效目标			1.确保城乡低保、五保供养的管理、审批、调查等工作正常运转。		
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	购置办公用品数量	购置办公用品数量	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	支出在预算控制数内	支出在预算控制数内	≤12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	城乡社会救助工作正常运转保障率	城乡社会救助工作正常运转保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据工作方案

2、城乡社区建设补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标			1.通过建设灵山镇王家村和孝墓镇东口南村办公用房，完成城乡社区建设。		
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	村委会办公用房建设数量	村委会办公用房建设数量	2 个村	依据工作方案
	质量指标	办公用房验收合格率	办公用房验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	办公用房按期完工率	办公用房按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	村委会办公用房工程平均成本	村委会办公用房工程平均成本	≤25 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	村级办公环境保障率	村级办公环境保障率	≥80%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

3、城镇最低生活保障补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标			1.及时发放城镇最低生活保障金，改善困难群众生活状况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇低保补贴发放人数	城镇低保补贴发放人数	≤540 人	依据工作方案
	质量指标	城镇低保补贴发放保障率	城镇低保补贴发放保障率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	城镇低保补贴发放及时率	城镇低保补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	城镇低保补贴金额	城镇低保补贴金额	≤150 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	困难群众生活水平提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

4、城镇最低生活保障补助资金（中央）绩效目标表

绩效目标			1.及时发放城镇最低生活保障金，改善困难群众生活状况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇低保补贴发放人数	城镇低保补贴发放人数	≤540 人	依据工作方案
	质量指标	城镇低保补贴发放保障率	城镇低保补贴发放保障率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	城镇低保补贴发放及时率	城镇低保补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	城镇低保补贴金额	城镇低保补贴金额	≤130 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	困难群众生活水平提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、发展精神障碍社区康复服务（中央福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过政府购买服务为 300—500 精神残疾人提供精神障碍社区康复服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受精神障碍社区康复服务人数	享受精神障碍社区康复服务人数	≥300 人	依据工作方案
	质量指标	享受精神障碍社区康复服务占应享受人数比率	享受精神障碍社区康复服务占应享受人数比率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	医疗康复资金到位及时率（ % ）	医疗康复资金到位及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	补助资金成本	精神障碍社区康复服务补助资金	≤55 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	精神残疾人权益保障率	精神残疾人待遇权益保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

6、高龄老人生活补贴（县级）绩效目标表

绩效目标			1.及时发放高龄老人补贴，维护高龄老人补贴待遇权益，改善或提高高龄老人生活条件。		
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	高龄补贴发放人数	高龄老人生活补贴发放人数	≥7560 人	依据工作方案
	质量指标	补助金发放率	高龄老人生活补贴发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	高龄补贴发放及时率	高龄老人生活补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	高龄补贴资金	高龄老人生活补贴总金额	≤174.74 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	高龄老人待遇权益提高率	高龄老人待遇权益提高率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

7、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（省级）绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿基本生活补助发放人数	孤儿基本生活补助发放人数	≥222 人	依据工作方案
	质量指标	孤儿基本生活补助发放完成率	孤儿基本生活补助发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	孤儿基本生活补助发放及时率	孤儿基本生活补助发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	孤儿基本生活补助总金额	孤儿基本生活补助总金额	≤163.02 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升率	孤儿生活水平提升率	≥60%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

8、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（县级）绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿基本生活补助发放人数	孤儿基本生活补助发放人数	≥222 人	依据工作方案
	质量指标	孤儿基本生活补助发放完成率	孤儿基本生活补助发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	孤儿基本生活补助发放及时率	孤儿基本生活补助发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	孤儿基本生活补助总金额	孤儿基本生活补助总金额	≤82.02 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升率	孤儿生活水平提升率	≥60%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

9、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（中央）绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿基本生活补助发放人数	孤儿基本生活补助发放人数	≥222 人	依据工作方案
	质量指标	孤儿基本生活补助发放完成率	孤儿基本生活补助发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	孤儿基本生活补助发放及时率	孤儿基本生活补助发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	孤儿基本生活补助总金额	孤儿基本生活补助总金额	≤66.06 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升率	孤儿生活水平提升率	≥60%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

10、孤儿医疗康复明天计划（中央福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾孤儿康复医疗工作，保障残疾孤儿健康生活。		
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	接受孤儿医疗康复明天计划人数	享受孤儿医疗康复明天计划人数	≥2 人	依据工作方案
	质量指标	接受孤儿医疗康复明天计划占比	享受孤儿医疗康复明天计划占应享受人数比率	100%	依据工作方案
	时效指标	医疗康复资金到位及时率（%）	医疗康复资金到位及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	补助资金成本	孤儿医疗康复明天计划补助资金	≤0.9 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	孤儿待遇权益保障率	孤儿待遇权益保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

11、孤儿助学（中央福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放孤儿助学资金，方便孤儿顺利完成学业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助孤儿人数	资助孤儿人数	≤11 人	依据工作方案
	质量指标	资金补助到位率	资金补助到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	资金补助及时率	资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年人均补助标准	年人均补助标准	≤1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	维护孤儿权益待遇保障率	维护孤儿权益待遇保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿满意度	接受孤儿满意度	≥95%	依据工作方案

12、孤儿助学资金（中央福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放孤儿助学资金，方便孤儿顺利完成学业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助孤儿人数	资助孤儿人数	22 人	依据工作方案
	质量指标	资金补助到位率	资金补助到位率	98%	依据工作方案
	时效指标	资金补助及时率	资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年人均补助标准	年人均补助标准	1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	维护孤儿权益待遇保障率	维护孤儿权益待遇保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿满意度	接受孤儿满意度	≥95%	依据工作方案

13、婚姻登记处办公经费（县级）绩效目标表

绩效目标			1.保障人员工资，确保婚姻登记处工作正常运转。		
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	购置办公用品数量	购置办公用品数量	≥7 种	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	支出在预算控制数内	支出在预算控制数内	≤3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	婚姻登记处正常运转保障率	婚姻登记处正常运转保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据工作方案

14、精简退职职工 40%救济（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放六十年代精减退职职工 40%救济费，确保精减退职职工待遇按时足额发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	武警退职职工人数	武警退职职工人数	≤35 人	依据工作方案
	质量指标	武警退职职工 40%救济发放完成率	武警退职职工 40%救济发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	武警退职职工 40%救济发放及时率	武警退职职工 40%救济发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	武警退职职工 40%救济资金金额	武警退职职工 40%救济资金金额	≤2.86 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	武警退职职工 40%救济条件改善率	武警退职职工 40%救济条件改善率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	依据工作方案

15、经济困难高龄、失能老年人补贴资金（县级）绩效目标表

绩效目标			1.为低保家庭中经济困难的 80 周岁（含）以上高龄老人、60 周岁（含）以上失能、半失能老年人，按照人均 100 元的标准给予老年人服务补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济困难高龄失能老人补贴人数	经济困难高龄失能老人补贴人数	≥950 人	依据工作方案
	质量指标	补贴资金发放覆盖率	补贴资金发放覆盖率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	经济困难、高龄失能老年人补贴资金金额	经济困难、高龄失能老年人补贴资金金额	≤114 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	经济困难、高龄失能老人生活状况改善率	经济困难、高龄失能老人生活状况改善率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

16、困难残疾人生活补贴（省级）绩效目标表

绩效目标			1.发放困难残疾人生活补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人补贴发放人数	残疾人补贴发放人数	≥10307 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人补贴发放完成率	残疾人补贴发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	残疾人补贴发放及时率	残疾人补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	残疾人补贴资金金额	残疾人补贴资金金额	≤193.25 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件改善率	残疾人生活条件改善率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

17、困难残疾人生活补贴（县级）绩效目标表

绩效目标			1.发放困难残疾人生活补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人补贴发放人数	残疾人补贴发放人数	≥10307 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人补贴发放完成率	残疾人补贴发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	残疾人补贴发放及时率	残疾人补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	残疾人补贴资金金额	残疾人补贴资金金额	≤193.25 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件改善率	残疾人生活条件改善率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

18、临时救助补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标			1.通过发放临时救助资金，保障城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性的生活困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时救助人数	临时救助人数	≥388 人	依据工作方案
	质量指标	救助覆盖率	救助覆盖率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	救助资金发放及时率	救助资金发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	临时救助人均成本	临时救助人均成本	≥500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平保障率	困难群众生活水平保障率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

19、民政局劳务派遣人员经费（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≤53 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≤281.32 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

20、农村公墓建设资金（省级福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过建设公益性公墓，实现优化殡葬服务工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设公益性公墓数量	建设公益性公墓数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	公墓验收合格率	公墓验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公墓完工及时率	公墓建设按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	建设公益性公墓资金	公墓建设成本控制数	≤50 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	基本殡葬服务水平提升情况	有所提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬基础设施的满意度	对殡葬基础设施的满意度	≥95%	依据工作方案

21、农村公益性公墓建设项目（省级福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过建设公益性公墓，实现优化殡葬服务工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设公益性公墓数量	建设公益性公墓数量	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	公墓验收合格率	公墓验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公墓完工及时率	公墓建设按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	建设公益性公墓资金	公墓建设成本控制数	≤20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	基本殡葬服务水平提升情况	有所提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬基础设施的满意度	对殡葬基础设施的满意度	≥95%	依据工作方案

22、农村民政协理员工资（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过对民政协理员人员及时足额发放工资，保障民政协理员人员正常工作和生活需要。		
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	民政协理员人员数量	民政协理员人员数量	789 人	依据工作方案
	质量指标	民政协理员补助发放到位率	民政协理员补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	民政协理员补助发放及时率	民政协理员补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	民政协理员人均补助成本	民政协理员人均补助成本	≤142.02 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	民政协理员尽职尽责率	民政协理员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

23、农村最低生活保障补助资金（县级）绩效目标表

绩效目标			1.及时发放农村最低生活保障金，缓解、改善困难群众生活状况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保补贴发放人数	农村低保补贴发放人数	≥12793 人	依据工作方案
	质量指标	农村低保补贴发放保障率	农村低保补贴发放保障率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农村低保补贴发放及时率	农村低保补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农村低保补贴金额	农村低保补贴金额	≤800 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	困难群众生活水平提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

24、农村最低生活保障补助资金（中央）绩效目标表

绩效目标			1.及时发放农村最低生活保障金，缓解、改善困难群众生活状况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保补贴发放人数	农村低保补贴发放人数	≥12793 人	依据工作方案
	质量指标	农村低保补贴发放保障率	农村低保补贴发放保障率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农村低保补贴发放及时率	农村低保补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农村低保补贴金额	农村低保补贴金额	≤3169.19 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	困难群众生活水平提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

25、曲阳县福利养老服务中心（省级）绩效目标表

绩效目标			1.进一步改善养老服务兜底保障能力水平。		
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	新建福利养老服务中心数量	新建福利养老服务中心数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	福利养老服务中心验收合格率	福利养老服务中心验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	福利养老服务中心按期完工率	福利养老服务中心按期完工率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	福利养老服务中心建设成本	福利养老服务中心建设成本	≤403.89 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特困人员居住环境改善率	特困人员居住环境改善率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

26、曲阳县殡仪馆和曲阳县公益性骨灰堂（省级）绩效目标表

绩效目标			1.进一步改善社会服务基础设施条件，提升社会服务的能力和治理。		
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	殡仪馆和骨灰堂新建数量	殡仪馆和骨灰堂新建数量	2 个	依据工作方案
	质量指标	殡仪馆和骨灰堂验收合格率	殡仪馆和骨灰堂验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	殡仪馆和骨灰堂按期完工率	殡仪馆和骨灰堂按期完工率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	殡仪馆和骨灰堂工程建设成本	殡仪馆和骨灰堂工程建设成本	≤502.2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基本殡葬服务水平提升情况	基本殡葬服务水平提升情况	有所提升	依据工作方案
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%	依据工作方案

27、社会福利事业单位专项业务费（县级福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过对民政事业服务中心，社工站及三级养老网络建设，更好地为人民群众服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施维修次数	基础设施维修次数	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	配套设施验收合格率	配套设施验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	修建工作成本	修建工作成本	≤31 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社工站基本保障率	社工站基本保障率	≥30%	依据工作方案
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%	依据工作方案

28、失能半失能老人评估费用（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过评估失能半失能老人工作，确定其老人是否符合发放标准，为其发放养老服务补贴每人 100 元/月，保障其老人生活水平。		
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	评估失能、半失能老人人数	评估失能、半失能老人人数	≤1200 人	依据工作方案
	质量指标	评估工作完成率	评估工作完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	评估工作完成及时性	评估工作完成及时性	≥98%	依据工作方案
	成本指标	失能半失能老人评估人均成本	失能半失能老人评估人均成本	≤100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障失能、半失能老人合法权益	保障失能、半失能老人合法权益	正常保障	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

29、特困人员救助供养（省级）绩效目标表

绩效目标			1.按时发放特困人员救助资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受特困人员供养人数	享受特困人员供养人数	≥2001 人	依据工作方案
	质量指标	特困人员供养资金发放完成率	特困人员供养资金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	特困人员供养资金发放及时率	特困人员供养资金发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	特困人员供养补贴资金金额	特困人员供养补贴资金金额	≤945.45 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特困人员的生活条件改善率	特困人员的生活条件改善率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

30、特困人员救助供养（中央）绩效目标表

绩效目标			1.按时发放特困人员救助资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受特困人员供养人数	享受特困人员供养人数	≥2001 人	依据工作方案
	质量指标	特困人员供养资金发放完成率	特困人员供养资金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	特困人员供养资金发放及时率	特困人员供养资金发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	特困人员供养补贴资金金额	特困人员供养补贴资金金额	≤814.55 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特困人员的生活条件改善率	特困人员的生活条件改善率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

31、特殊困难老年人家庭居家适老化改造（县级福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过改造特殊困难老年人生活设施，完成老年人居家适老化改造工程,改善困难老年人生活条件。		
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	生活设施改造户数	生活设施改造户数	≤56 户	依据工作方案
	质量指标	生活设施验收合格率	生活设施验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	生活设施改造及时率	生活设施改造及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	生活设施改造成本	生活设施改造成本	≤1000 元/年/户	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老年人生活起居便利率	老年人生活起居便利率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

32、特殊困难老年人居家适老化改造项目（福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过改造特殊困难老年人生活设施，完成老年人居家适老化改造工程。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生活设施改造户数	生活设施改造户数	≤220 户	依据工作方案
	质量指标	生活设施验收合格率	生活设施验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	生活设施改造及时率	生活设施改造及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	生活设施改造成本	生活设施改造成本	≤1000 元/年/户	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老年人生活起居便利率	老年人生活起居便利率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

33、县城地名标志设置维护工作经费（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展地名标志设置维护，实现及时修复或更换地名标识。		
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	更换地名标识牌数量	更换地名标识牌数量	≥15 块	依据工作方案
	质量指标	标识牌验收合格率	标识牌验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	标识牌维修更换及时率	标识牌维修更换及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	标识牌维修更换成本	标识牌维修更换成本	≤2.28 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	街道面貌提升情况	街道面貌提升情况	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	依据工作方案

34、乡镇社工站示范项目（省级福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.用于曲阳县恒州镇社会工作服务站购买社工服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	购置办公用品数量	≥7 种	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	支出在预算控制数内	支出在预算控制数内	≤15 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会工作服务站正常运转保障率	社会工作服务站正常运转保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据工作方案

35、养老服务体系建经费（省级）绩效目标表

绩效目标			1.用于养老服务体系建使用。		
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	享受养老服务补贴人数	享受养老服务补贴人数	≥390 人	依据工作方案
	质量指标	养老服务补贴发放到位率	养老服务补贴发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	养老服务补贴发放及时率	养老服务补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	养老服务补贴人均成本	养老服务补贴人均成本	≤1200 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	失能、半失能老人权益保障率	失能、半失能老人权益保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

36、养老服务体系建设资金（省级福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放失能半失能老人补贴，保障老人生活水平，使其感受到党和组织的温暖。		
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	享受养老服务补贴人数	享受养老服务补贴人数	340 张	依据工作方案
	质量指标	养老服务补贴发放到位率	养老服务补贴发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	养老服务补贴发放及时率	养老服务补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	养老服务补贴人均成本	养老服务补贴人均成本	14.08 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	失能、半失能老人权益保障率	失能、半失能老人权益保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

37、养老服务体系建设资金（省级福彩公益金）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放养老机构运营补贴，保障养老机构正常运转。		
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	享受养老机构运营补贴机构数量	享受养老机构运营补贴机构数量	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	养老机构运营补贴发放到位率	养老机构运营补贴发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	养老机构运营补贴发放及时率	养老机构运营补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	养老机构补贴成本	养老机构补贴成本	≤34 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	失能、半失能老人权益保障率	失能、半失能老人权益保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

38、养老服务体系建设资金（省级一般公共预算）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放失能半失能老人补贴，保障老人生活水平，使其感受到党和组织的温暖。		
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	享受养老服务补贴人数	享受养老服务补贴人数	≥340 张	依据工作方案
	质量指标	养老服务补贴发放到位率	养老服务补贴发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	养老服务补贴发放及时率	养老服务补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	养老服务补贴人均成本	养老服务补贴人均成本	≤28 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	失能、半失能老人权益保障率	失能、半失能老人权益保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

39、一体化视频会议室网络费（县级）绩效目标表

绩效目标			1.加快视频信息一体化平台建设工作。		
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
产出指标	数量指标	县级云视频接入数量	县级云视频接入数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	单位日常工作落实到位率	单位日常工作落实到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	单位日常工作完成及时率	单位日常工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	视频信息一体化平台费用	视频信息一体化平台费用	≤0.84 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	≥98%	依据工作方案

40、政府救助保险（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过缴纳政府救助保险工作，完成全县人民减灾、抗灾能力。		
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	缴纳保险人数	缴纳保险人数	≤57.4 万人	依据工作方案
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳覆盖率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	按时缴纳政府救助保险	按时缴纳政府救助保险	≥98%	依据工作方案
	成本指标	保险缴纳人均成本	保险缴纳人均成本	1 元/年/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	国家惠民政策落实率	国家惠民政策落实率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥80%	依据工作方案

41、重度残疾人护理补贴（省级）绩效目标表

绩效目标			1.发放重度残疾人护理补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人补贴发放人数	残疾人补贴发放人数	≤6110 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人补贴发放完成率	残疾人补贴发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	残疾人补贴发放及时率	残疾人补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	残疾人补贴资金金额	残疾人补贴资金金额	≤293.28 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件改善率	残疾人生活条件改善率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

42、重度残疾人护理补贴（县级）绩效目标表

绩效目标			1.发放重度残疾人护理补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人补贴发放人数	残疾人补贴发放人数	≤6110 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人补贴发放完成率	残疾人补贴发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	残疾人补贴发放及时率	残疾人补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	残疾人补贴资金金额	残疾人补贴资金金额	≤293.28 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件改善率	残疾人生活条件改善率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

43、重度精神病患者监护人补助（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展发放重度精神病患者以奖代补，达到有效对冲社会风险，提升群众安全感。		
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	重度精神病患者补贴发放人数	重度精神病患者补贴发放人数	≤17 人	依据工作方案
	质量指标	重度精神病患者补贴发放完成率	重度精神病患者补贴发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	重度精神病患者补贴发放及时率	重度精神病患者补贴发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	重度精神病患者补贴资金金额	重度精神病患者补贴人均标准	0.24 万元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	重度精神病患者生活条件改善率	重度精神病患者生活条件改善率	≥70%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	依据工作方案

44、殡葬工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展殡葬工作，取消和免征部分行政事业性收费，财政对民政部门的火葬场殡仪事业单位的补助支出，保障殡葬管理所正常运转。		
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	购置办公用品数量	购置办公用品数量	≥5 种	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	支出在预算控制数内	支出在预算控制数内	≤3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	殡葬服务中心正常运转保障率	殡葬服务中心正常运转保障率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县民政局本级安排政府采购预算 3.64 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314001 曲阳县民政局本级

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							3.64	3.64							3.64
曲阳县民政局本级小计							3.64	3.64							3.64
公用项目	13.34	其他办公用品	A05049900	个	10	0.03	0.30	0.30							0.30
公用项目	13.34	其他办公用品	A05049900	个	2	0.37	0.74	0.74							0.74
公用项目	13.34	汽油	A07070101	升	7	0.20	1.40	1.40							1.40
公用项目	13.34	其他运营服务	C16089900	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20

314001 曲阳县民政局本级

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用项目	13.34	其他服务	C99000000	次	100	0.01	1.00	1.00							1.00

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

曲阳县民政局本级上年末固定资产金额为 3 7 0 0 7 . 8 7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 . 0 0 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 曲阳县民政局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3700.87
1、房屋（平方米）		2969.91
其中：办公用房（平方米）	23543	2969.91
2、车辆（台、辆）	3	43.96
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.55
4、其他固定资产	1453	660.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县民政事业服务中心（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	686.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	630.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.71
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 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	31.40
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	

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	686.34	本年支出合计	686.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	686.34	支出总计	686.34

单位预算收入总表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		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	686.34	686.34	686.34							
2	208	社会保障和就业支出	630.23	630.23	630.23							
3	20802	民政管理事务	5.90	5.90	5.90							
4	2080202	一般行政管理事务	5.90	5.90	5.90							
5	20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	67.90							
6	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	5.09							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	20.94							
9	20810	社会福利	391.23	391.23	391.23							
10	2081005	社会福利事业单位	391.	391.	391.							

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			23	23	23							
11	20819	最低生活保障	165.20	165.20	165.20							
12	2081902	农村最低生活保障金支出	165.20	165.20	165.20							
13	210	卫生健康支出	24.71	24.71	24.71							
14	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	24.71							
15	2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	18.67							
16	2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04							
17	221	住房保障支出	31.40	31.40	31.40							
18	22102	住房改革支出	31.40	31.40	31.40							
19	2210201	住房公积金	31.40	31.40	31.40							

单位预算支出总表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	686.34	457.38	228.96			
2	208	社会保障和就业支出	630.23	401.27	228.96			
3	20802	民政管理事务	5.90		5.90			
4	2080202	一般行政管理事务	5.90		5.90			
5	20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90				
6	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94				
9	20810	社会福利	391.23	333.37	57.86			
10	2081005	社会福利事业单位	391.23	333.37	57.86			
11	20819	最低生活保障	165.20		165.20			
12	2081902	农村最低生活保障金支出	165.20		165.20			
13	210	卫生健康支出	24.71	24.71				
14	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71				
15	2101102	事业单位医疗	18.67	18.67				
16	2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
17	221	住房保障支出	31.40	31.40				

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	31.40	31.40				
19	2210201	住房公积金	31.40	31.40				

单位预算财政拨款收支总表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	686.34	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	630.23	630.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.71	24.71		
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				

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	31.40	31.40		
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				

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	686.34	本年支出合计	686.34	686.34		
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	686.34	支出总计	686.34	686.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	686.34	457.38	228.96
2	208	社会保障和就业支出	630.23	401.27	228.96
3	20802	民政管理事务	5.90		5.90
4	2080202	一般行政管理事务	5.90		5.90
5	20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	
6	2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	
9	20810	社会福利	391.23	333.37	57.86
10	2081005	社会福利事业单位	391.23	333.37	57.86
11	20819	最低生活保障	165.20		165.20
12	2081902	农村最低生活保障金支出	165.20		165.20
13	210	卫生健康支出	24.71	24.71	
14	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
15	2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	
16	2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
17	221	住房保障支出	31.40	31.40	
18	22102	住房改革支出	31.40	31.40	

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	31.40	31.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	457.38	450.17	7.21
2	301	工资福利支出	445.08	445.08	
3	30101	基本工资	165.58	165.58	
4	30102	津贴补贴	47.53	47.53	
5	30103	奖金	42.73	42.73	
6	30107	绩效工资	67.17	67.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	
8	30109	职业年金缴费	20.94	20.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
11	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
12	30113	住房公积金	31.40	31.40	
13	302	商品和服务支出	7.21		7.21
14	30228	工会经费	2.63		2.63
15	30229	福利费	4.58		4.58
16	303	对个人和家庭的补助	5.09	5.09	
17	30302	退休费	5.09	5.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县民政事业服务中心（自收自支）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县民政事业服务中心（自收自支）2023 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：

- 1、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。
- 2、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
曲阳县民政事业服务中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2023 年预算收入 686.34 万元，其中：一般公共预算收入 686.34 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 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，反映民政事业服务中心 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 686.34 万元，其中基本支出 457.38 万元，包括人员经费 450.17 万元和日常公用经费 7.21 万元；项目支出 228.96 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 686.34 万元，较 2022 年预算增加 236.15 万元，其中：基本支出增加 7.19 万元，主要为人员工资增加；项目支出增加 228.96 万元，主要为此单位新增集中供养特困和集中供养孤儿项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.21 万元，主要用于差旅费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、孤儿和事实无人抚养儿童集中供养生活费（中央）绩效目标表

绩效目标			1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿基本生活补助发放人数	孤儿基本生活补助发放人数	≥12 人	依据工作方案
	质量指标	孤儿基本生活补助发放完成率	孤儿基本生活补助发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	孤儿基本生活补助发放及时率	孤儿基本生活补助发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	孤儿基本生活补助总金额	孤儿基本生活补助总金额	≤25.2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升率	孤儿生活水平提升率	≥60%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	依据工作方案

2、民政局公益岗位人员经费（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过对公益岗人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障公益岗人员正常工作和生活需要。		
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	公益岗人员数量	公益岗人员数量	≥1 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补助发放到位率	公益岗补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补助发放及时率	公益岗补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗人均补助成本	公益岗人均补助成本	≤5.9 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

3、民政事业服务中心运转经费（县级）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展养老服务工作，完成我县农村特困老人日常生活，维护社会稳定，促进社会和谐。		
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	购置办公用品数量	购置办公用品数量	≥7 种	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	支出在预算控制数内	支出在预算控制数内	≤57.86 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	民政事业服务中心正常运转保障率	民政事业服务中心正常运转保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据工作方案

4、特困人员集中供养（中央）绩效目标表

绩效目标			1.按时发放特困人员救助资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受特困人员供养人数	享受特困人员供养人数	≥2001 人	依据工作方案
	质量指标	特困人员供养资金发放完成率	特困人员供养资金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	特困人员供养资金发放及时率	特困人员供养资金发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	特困人员供养补贴资金金额	特困人员供养补贴资金金额	≤140 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特困人员的生活条件改善率	特困人员的生活条件改善率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县民政事业服务中心（自收自支）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：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

曲阳县民政事业服务中心（自收自支）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

314005 曲阳县民政事业服务中心（自收自支）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。