**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 25](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 29](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 30](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 32](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 89](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 89](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 90](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 91](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 122沙河市民政局 | 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 | 5697.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 380.00 | 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 | 5632.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 22.32 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 42.93 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 | 380.00 |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 6077.89 | 本年支出合计 | 6077.89 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 6077.89 | 支出总计 | 6077.89 |

部门预算收入总表

| 122沙河市民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6077.89 | **6077.89** | **6077.89** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5632.64 | 5632.64 | 5632.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2730.20 | 2730.20 | 2730.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 842.39 | 842.39 | 842.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1380.63 | 1380.63 | 1380.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 507.18 | 507.18 | 507.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 307.00 | 307.00 | 307.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20821 | 特困人员救助供养 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 42.93 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 42.93 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 42.93 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 122沙河市民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6077.89 | 960.08 | 5117.81 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5632.64 | 894.83 | 4737.81 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2730.20 | 842.39 | 1887.81 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 842.39 | 842.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1380.63 |  | 1380.63 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 507.18 |  | 507.18 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 307.00 |  | 307.00 |  |  |  |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 1900.00 |  | 1900.00 |  |  |  |
| 15 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1900.00 |  | 1900.00 |  |  |  |
| 16 | 20821 | 特困人员救助供养 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |
| 17 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 243.00 |  | 243.00 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 26 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 122沙河市民政局 | 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 | 5697.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 380.00 | 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 | 5632.64 | 5632.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 42.93 | 42.93 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 | 380.00 |  | 380.00 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 6077.89 | 本年支出合计 | 6077.89 | 5697.89 | 380.00 |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 6077.89 | 支出总计 | 6077.89 | 5697.89 | 380.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122沙河市民政局 | 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 | 5697.89 | 960.08 | 4737.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5632.64 | 894.83 | 4737.81 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2730.20 | 842.39 | 1887.81 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 836.49 | 835.35 | 1.14 |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1380.63 |  | 1380.63 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 507.18 |  | 507.18 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.44 | 52.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.44 | 52.44 |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 307.00 |  | 307.00 |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 179.00 |  | 179.00 |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 128.00 |  | 128.00 |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 400.00 |  | 400.00 |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 400.00 |  | 400.00 |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 15 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 16 | 20821 | 特困人员救助供养 | 243.00 |  | 243.00 |
| 17 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 243.00 |  | 243.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 |  |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.32 | 22.32 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 42.93 | 42.93 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 42.93 | 42.93 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 42.93 | 42.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122沙河市民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 960.08 | 927.79 | 32.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 865.07 | 865.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 534.72 | 534.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.83 | 39.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.18 | 22.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 110.32 | 110.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.44 | 52.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.32 | 22.32 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 42.93 | 42.93 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.33 | 40.33 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.29 |  | 32.29 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.81 |  | 3.81 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.32 |  | 10.32 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.72 | 62.72 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 46.83 | 46.83 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 4.09 | 4.09 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.80 | 11.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122沙河市民政局 | 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 | 380.00 |  | 380.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 380.00 |  | 380.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 380.00 |  | 380.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 380.00 |  | 380.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 122沙河市民政局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 122沙河市民政局 | 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 |
|  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 沙河市民政局2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市民政局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市民政局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、邢台市民政事业发展和扶贫开发工作的法律法规、政策、规划和计划，结合我市实际，拟定政府规范性文件、政策、规划和计划，经市政府批准后组织实施。

（二）拟定全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，承担依法对社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和监察责任；承担市社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟定全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全市基层群众自治和城乡社区治理政策。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。配合市双委换届领导小组指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导城乡社区治理体系和能力建设。

（五）拟定全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好本市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报工作；负责全市地名管理和本级行政区域界线管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟定全市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）拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟定全市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）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟定促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。拟定全市社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；按照有关规定，配合上级做好福利彩票发行管理工作，管理本市福利资金。

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

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市民政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6077.89万元，其中：一般公共预算收入5697.89万元，基金预算收入380.00万元，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，反映沙河市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6077.89万元，其中基本支出960.08万元，包括人员经费927.79万元和日常公用经费32.29万元；项目支出5117.81万元，主要为困难群众救助资金、基层政权建设和社区治理资金、社会福利资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6077.89万元，较2023年预算增加95.37万元，其中：基本支出增加19.03万元，主要为退休费的增加，项目支出增加76.34万元，主要为残疾人两项补贴预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我机关部门运行经费共计安排32.29万元，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，我部门财政拨款“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0.00万元)；公务接待费2.00万元。与2023年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面加强社会救助工作。继续提高城乡低保标准，扎实推进城乡低保全面核查，做到按户施保、应保尽保;全面落实临时救助制度;落实残疾人两项补贴，保障残疾人合法权益。不断推进养老服务事业发展。督促各乡镇办完成新增农村互助幸福院建设任务；抓好第一民政事业服务中心敬老院建设。指导开展全市农村社区建设。全面加强农村留守老人、留守儿童和困境儿童的关爱救助。加强社会组织管理工作。要进一步加强社会组织党的建设，大力推进社会组织党组织工作全覆盖和规范化建设，按照“应建尽建”和“分类推进”的原则，督促指导条件成熟和新成立的社会组织及时建立党组织，并指导其完善各项党建制度、积极开展党建活动，充分发挥党员作用。

（二）分项绩效目标

（一）社会组织管理工作

绩效目标：加强社会组织管理工作。

绩效指标：要进一步加强社会组织党的建设，大力推进社会组织党组织工作全覆盖和规范化建设。

（二）养老服务事业

绩效目标：不断推进养老服务事业发展。

绩效指标：一要大力加强公办养老服务机构建设。

（三）社会救助工作

绩效目标：全面加强社会救助工作。

绩效指标：继续扎实推进城乡低保全面核查，对符合低保标准的农村贫困人口全部纳入低保政策兜底。

（四）留守儿童与困境儿童

绩效目标：认真落实好市政府出台的关于留守儿童和困境儿童关爱服务的文件精神。

绩效指标：各乡镇办要配备儿童福利督导员并建立台账，通过低保、特困人员救助、临时救助等方式全面落实基本生活保障制度。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1、艾滋病家庭健康儿童生活困难补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00PCW010004N | 项目名称 | 艾滋病家庭健康儿童生活困难补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.32 | 其中：财政 资金 | 76.32 | 其他资金 |   |
| "进一步做好我市艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 19.08 | 38.16 | 57.24 | 76.32 |
| 绩效目标 | 1.进一步做好我市艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作  |

| 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 | 患者数量 | 成人艾滋病患者 | 按需 | 患者数量 |
| 成本指标 | 补助标准 | 成人艾滋病患者补助标准 | 按上级标准要求 | 补助标准 |
| 时效指标 | 补助发放率 | 补助发放及时率 | ≥90% | 补助发放率 |
| 质量指标 | 救助率 | 被救助占应救助比例 | ≥90% | 救助率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平 | 生活水平提高程度 | 有所提高 | 生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意程度 | ≥90% | 患者满意度 |

2、艾滋病特殊人群生活困难救助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P004RE610006E | 项目名称 | 艾滋病特殊人群生活困难救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.40 | 其中：财政 资金 | 86.40 | 其他资金 |   |
| 进一步做好我市艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 21.60 | 43.20 | 64.80 | 86.40 |
| 绩效目标 | 1."进一步做好我市艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作 "  |

| 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 | 患者数量 | 成人艾滋病患者 | 按需 | 成人艾滋病患者 |
| 成本指标 | 补助标准 | 成人艾滋病患者补助标准 | 按上级标准要求 | 成人艾滋病患者补助标准 |
| 时效指标 | 补助发放率 | 补助发放及时率 | ≥90% | 补助发放及时率 |
| 质量指标 | 救助率 | 被救助占应救助比例 | ≥90% | 被救助占应救助比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平 | 生活水平提高程度 | 有所提高 | 生活水平提高程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意程度 | ≥90% | 患者满意程度 |

3、残疾人生活和护理补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00WC0B100086 | 项目名称 | 残疾人生活和护理补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| """保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及时足额发放。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1."保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及时足额发放。 "  |

| 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 | 残疾人两项补贴享受人员核实率 | 残疾人两项补贴享受人员核实率 | ≥90% | 残疾人两项补贴享受人员核实率 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及时足额发放率 | 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及时足额发放率 | ≥90% | 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及时足额发放率 |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴保障率 | 残疾人两项补贴保障率 | ≥90% | 残疾人两项补贴保障率 |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴标准 | 残疾人生活补贴标准 | 86元/月 | 残疾人生活补贴标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助人群生活水平 | 受助人群生活水平 | 明显提高 | 受助人群生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群满意度 | 受助人群满意度 | ≥90% | 受助人群满意度 |

4、城乡最低生活保障金

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00U97Y10006K | 项目名称 | 城乡最低生活保障金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1900.00 | 其中：财政 资金 | 1900.00 | 其他资金 |   |
| """将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 467.50 | 935.00 | 1402.50 | 1900.00 |
| 绩效目标 | 1."将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 "  |

| 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 | 低保对象人数 | 低保对象人数 | 应保尽保 | 低保对象人数 |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 城乡低保标准 |
| 时效指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | 低保资金社会化发放率 |
| 成本指标 | 低保资金发放及时率 | 低保资金发放及时率 | ≥90% | 低保资金发放及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 低保对象生活水平 | 低保对象生活水平 | 明显改善 | 低保对象生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

5、第二民政中心儿童救助养育经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P007HEM100046 | 项目名称 | 第二民政中心儿童救助养育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 孤、弃婴儿基本生活条件保障到位   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1."孤、弃婴儿基本生活条件保障到位 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高集中供养率 | 提高集中供养率 | ≥90% | 提高集中供养率 |
| 质量指标 | 提高服务水平 | 入住人员满意率 | ≥90% | 提高服务水平 |
| 时效指标 | 孤、弃婴儿生病及时医治 | 按医务室处置规定执行 | ≥90% | 孤、弃婴儿生病及时医治 |
| 成本指标 | 年度运转经费使用比例 | 年度运转经费使用比例 | ≥90% | 年度运转经费使用比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障的质量 | 基本生活保障的质量 | ≥90% | 基本生活保障的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意率 | 稳步提高服务水平 | ≥90% | 入住人员满意率 |

6、第一民政事业服务中心看护管理资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y1W710004B | 项目名称 | 第一民政事业服务中心看护管理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 确保第一民政事业服务中心安全维护并及早完成建设   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1."确保第一民政事业服务中心安全维护并及早完成建设 "  |

| 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 | 按规定配备看护管理人员 | 按规定配备看护管理人员 | ≥2人 | 按规定配备看护管理人员 |
| 质量指标 | 建筑设施等无损坏、无丢失 | 建筑设施等无损坏、无丢失 | ≥100% | 建筑设施等无损坏、无丢失 |
| 时效指标 | 完成量占工程总量比例 | 完成量占工程总量比例 | ≥90% | 完成量占工程总量比例 |
| 成本指标 | 可使用的年限 | 可使用的年限 | ≥50年 | 可使用的年限 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障的质量 | 基本生活保障的质量 | ≥90% | 基本生活保障的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 满意程度 |

7、经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003552100042 | 项目名称 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| "经第三方评估机构依据《老年人能力评估》标准对老年人进行评估，并确认为重度、中度失能等级   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 31.25 | 62.50 | 93.75 | 125.00 |
| 绩效目标 | 1."经第三方评估机构依据《老年人能力评估》标准对老年人进行评估，并确认为重度、中度失能等级 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 质量指标 | 养老覆盖率 | 养老覆盖率 | ≥90% | 养老覆盖率 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 当月申请，当月审核 | 及时发放 |
| 成本指标 | 100元每人每月 | 100元每人每月 | 100元每人每月 | 100元每人每月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 失能政策知晓率 | 失能政策知晓率 | ≥90% | 失能政策知晓率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人满意度 | ≥90% | 老人满意度 |

8、敬老院生活补贴及取暖等绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003871100042 | 项目名称 | 敬老院生活补贴及取暖等 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |   |
| 保障集中供养对象基本生活   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.50 | 27.00 | 40.50 | 54.00 |
| 绩效目标 | 1."保障集中供养对象基本生活   |

| 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 | 提高集中供养率 | 适度提高 | ≥85% | 提高集中供养率 |
| 质量指标 | 提高服务水平 | 入住人员满意率 | ≥90% | 提高服务水平 |
| 时效指标 | 集中供养对象生病及时医治 | 按医务室处置规定执行 | ≥90% | 集中供养对象生病及时医治 |
| 成本指标 | 年度运转经费使用比例 | 年度运转经费使用比例 | ≥90% | 年度运转经费使用比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本生活保障的质量 | 基本生活保障的质量 | ≥90% | 基本生活保障的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意率 | 稳步提高服务水平 | ≥90% | 入住人员满意率 |

9、救助站服务运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00B45210004Y | 项目名称 | 救助站服务运行经费 |
| 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 |   |
| "保障救助站工作正常运转，保障流浪乞讨人员自主和护送返乡支出，保障流浪乞讨精神病人的医疗救治支出，保障流浪乞讨人员站内生活救助支出。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.保障救助站工作正常运转，保障流浪乞讨人员自主和护送返乡支出，保障流浪乞讨精神病人的医疗救治支出，保障流浪乞讨人员站内生活救助支出。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助服务保障率 | 流浪乞讨人员救助服务保障率 | ≥90% | 流浪乞讨人员救助服务保障率 |
| 质量指标 | 流浪应救人员的救助率 | 流浪应救人员的救助率 | ≥90% | 流浪应救人员的救助率 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥90% | 补助资金及时发放率 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 按需救助 | 救助标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | 社会稳定 | 社会影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

10、农村特困人员救助供养绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00A6XN10004T | 项目名称 | 农村特困人员救助供养  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.00 | 其中：财政 资金 | 243.00 | 其他资金 |   |
| """将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.75 | 121.50 | 182.25 | 243.00 |
| 绩效目标 | 1."将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。   |

| 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 | 特困供养资金社会化发放率 | 特困供养资金社会化发放率 | ≥90% | 特困供养资金社会化发放率 |
| 质量指标 | 特困供养人数 | 特困供养人数 | 应保尽保 | 特困供养人数 |
| 时效指标 | 特困供养标准 | 特困供养标准 | 稳步提高 | 特困供养标准 |
| 成本指标 | 特困供养资金发放及时率 | 特困供养资金发放及时率 | ≥90% | 特困供养资金发放及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 特困人员生活水平 | 特困人员生活水平 | 明显改善 | 特困人员生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

11、社工站运营经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00002710001F | 项目名称 | 社工站运营经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |   |
| "加快乡镇（街道）社工站建设运营 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.46 | 2.93 | 4.39 | 5.85 |
| 绩效目标 | 1.加快乡镇（街道）社工站建设运营  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社工站运营资金标准 | 社工站运营资金标准 | 按需 | 社工站运营资金标准 |
| 质量指标 | 社工站建设完成率 | 社工站建设完成率 | ≥90% | 社工站建设完成率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 上级批示资金 | 上级批示资金 | 6.5 万元 | 上级批示资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运营情况 | 运营情况 | 明显改善 | 运营情况 |
| 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% | 受益群众满意度 |

12、社会救助经办人员、特困供养机构服务人员工资及劳务派遣服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00X5EB10005W | 项目名称 | 社会救助经办人员、特困供养机构服务人员工资及劳务派遣服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.61 | 其中：财政 资金 | 285.61 | 其他资金 |   |
| 发放社会救助经办人员工资  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 71.40 | 142.81 | 214.21 | 285.61 |
| 绩效目标 | 1."发放社会救助经办人员工资 "  |

| 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 | 经办人员人数 | 经办人员人数 | ≥60人 | 经办人员人数 |
| 质量指标 | 工资及时发放率 | 工资及时发放率 | ≥90% | 工资及时发放率 |
| 时效指标 | 经办人员绩效 | 经办人员绩效（含个人社保） | 700元/月 | 经办人员绩效 |
| 成本指标 | 经办人员工资 | 经办人员工资 | 2000元/月 | 经办人员工资 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发放期限 | 可持续发放期限 | 按文件执行 | 可持续发放期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% | 人员满意度 |

13、社区服务与工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00CEB8100077 | 项目名称 | 社区服务与工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |   |
| 社区居民委员会按照“四有”标准开展城市社区建设，进一步加强社区居民委员会建设工作。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 78.75 | 157.50 | 236.25 | 315.00 |
| 绩效目标 | 1."""社区居民委员会按照“四有”标准开展城市社区建设，进一步加强社区居民委员会建设工作。 "  |

| 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 | 工资发放率 | 已发放资金占应发放资金的比例 | ≥90% | 工资发放率 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时发放工资、保险及信息化建设和培训经费 | ≥90% | 完成质量 |
| 时效指标 | 办公经费发放率 | 已发放资金占应发放资金的比例 | ≥90% | 办公经费发放率 |
| 成本指标 | 项目资金 | 工资、保险及信息化建设和培训经费 | ≥90% | 项目资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作按时完成比例 | 工作按时完成比例 | ≥90% | 工作按时完成比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 按时发放工资、保险和信息化建设和培训经费 | ≥90% | 工作人员满意度 |

14、社区人员工资、五险一金及绩效绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00CEB810006K | 项目名称 | 社区人员工资、五险一金及绩效 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1065.63 | 其中：财政 资金 | 1065.63 | 其他资金 |   |
| 进一步加强社区居民委员会建设工作   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 266.41 | 532.82 | 799.22 | 1065.63 |
| 绩效目标 | 1."进一步加强社区居民委员会建设工作 "  |

| 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 | 工资发放率 | 已发放资金占应发放资金的比例 | ≥90% | 已发放资金占应发放资金的比例 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按时发放工资、保险及信息化建设和培训经费 | ≥90% | 按时发放工资、保险及信息化建设和培训经费 |
| 时效指标 | 办公经费发放率 | 已发放资金占应发放资金的比例 | ≥90% | 已发放资金占应发放资金的比例 |
| 成本指标 | 项目资金 | 工资、保险及信息化建设和培训经费 | ≥90% | 工资、保险及信息化建设和培训经费 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作按时完成比例 | 工作按时完成比例 | ≥90% | 工作按时完成比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 按时发放工资、保险和信息化建设和培训经费 | ≥90% | 按时发放工资、保险和信息化建设和培训经费 |

15、业务补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00EBW710004F | 项目名称 | 业务补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1."将符合条件的及时纳入保障范围，定时发放救助资金。 "  |

| 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 | 城乡低保保障率 | 城乡低保保障率 | ≥90% | 城乡低保保障率 |
| 质量指标 | 申请低保人员核实率 | 申请低保人员核实率 | ≥90% | 申请低保人员核实率 |
| 时效指标 | 应保未保比率 | 符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比率 | ≥90% | 应保未保比率 |
| 成本指标 | 救助资金发放标准 | 救助资金发放标准 | 按标准发放 | 救助资金发放标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障对象生活水平 | 保障对象生活水平 | 显著提高 | 保障对象生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | ≥90% | 保障人员满意度 |

16、用于社会福利的彩票公益金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00000210016J | 项目名称 | 用于社会福利的彩票公益金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |   |
| "用于社会福利项目的支出 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 95.00 | 190.00 | 285.00 | 380.00 |
| 绩效目标 | 1.用于社会福利项目的支出  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 资金使用率 |
| 质量指标 | 配置基础设施占年初计划比例 | 配置基础设施占年初计划比例 | ≥90% | 配置基础设施占年初计划比例 |
| 时效指标 | 2024年全年 | 2024年全年 | 按要求支出 | 2024年全年 |
| 成本指标 | 按预算支出 | 按预算支出 | 380万元 | 按预算支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 | 促进农村养老服务协调持续发展。 |
| 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% | 群众满意度 |

17、殡仪馆火化补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00B2R0100058 | 项目名称 | 殡仪馆火化补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |   |
| 用于殡葬火化设备及车辆日常运行   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 31.25 | 62.50 | 93.75 | 125.00 |
| 绩效目标 | 1."用于殡葬火化设备及车辆日常运行 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 殡葬改革进展情况 | 殡葬改革进展情况 | 逐步提升 | 殡葬改革进展情况 |
| 数量指标 | 火化数量 | 火化数量 | ≥300具 | 火化数量 |
| 质量指标 | 全面提升火化率 | 全面提升火化率 | 逐步提升 | 全面提升火化率 |
| 成本指标 | 火化每具遗体补贴 | 火化每具遗体补贴 | 1500元/具 | 火化每具遗体补贴 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 殡改工作基本保障 | 推动殡改工作可持续开展 | ≥90% | 殡改工作基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丧主满意度指标 | 丧主满意度指标 | 100% | 丧主满意度指标 |

18、殡葬管理补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P008F2C10004F | 项目名称 | 殡葬管理补助 |
| 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 |   |
| 进一步深化殡葬改革工作落实到位   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1."进一步深化殡葬改革工作落实到位 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡葬服务配套设施建设等 | 殡葬服务配套设施建设等 | ≥90% | 殡葬服务配套设施建设等 |
| 质量指标 | 按规定要求落实 | 按规定要求落实 | ≥90% | 按规定要求落实 |
| 时效指标 | 按实施方案贯彻落实 | 按实施方案贯彻落实 | ≥90% | 按实施方案贯彻落实 |
| 成本指标 | 年度补助运行落实 | 年度补助运行落实 | ≥90% | 年度补助运行落实 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证殡改工作落实到位 | 保证殡改工作落实到位 | ≥90% | 保证殡改工作落实到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 满意程度 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 122沙河市民政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为2690.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 122沙河市民政局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2690.00 |
| 1、房屋（平方米） | 12800 | 1945.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2002.90 | 276.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 67.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 677.86 |

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。