

承德县民政局及所属单位 2024 年单位预算

承德县民政局编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县民政局本级收支预算.....	3
二、承德县殡仪馆收支预算.....	92
三、承德县下板城敬老院收支预算.....	116
四、承德县救助服务站收支预算.....	137
五、承德县三沟敬老院收支预算.....	158

一、承德县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 承德县民政局本级

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	15564.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	321.04	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	16467.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

314001 承德县民政局本级

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	30.00
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	742.75
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 承德县民政局本级

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	本年收入合计	15886.00	本年支出合计	17257.88
33	上年结转结余	1371.88	年终结转结余	
34	收入总计	17257.88	支出总计	17257.88

单位预算收入总表

314001 承德县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17257.88	15886.00	15886.00							1371.88
2	208	社会保障和就业支出	16467.08	15516.91	15516.91							950.17
3	20802	民政管理事务	476.43	465.03	465.03							11.40
4	2080201	行政运行	415.03	415.03	415.03							
5	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	50.00							
6	2080299	其他民政管理事务支出	11.40									11.40
7	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00							
9	20810	社会福利	2286.16	1363.88	1363.88							922.28
10	2081001	儿童福利	134.10	130.00	130.00							4.10
11	2081002	老年福利	1344.06	1105.88	1105.88							238.18
12	2081006	养老服务	808.00	128.00	128.00							680.00
13	20811	残疾人事业	1502.60	1502.60	1502.60							
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	1502.60	1502.60	1502.60							
15	20819	最低生活保障	7946.00	7946.00	7946.00							

314001 承德县民政局本级

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	2081901	城市最低生活保障金支出	515.00	515.00	515.00							
17	2081902	农村最低生活保障金支出	7431.00	7431.00	7431.00							
18	20820	临时救助	321.89	305.40	305.40							16.49
19	2082001	临时救助支出	301.89	285.40	285.40							16.49
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00	20.00							
21	20821	特困人员救助供养	3900.00	3900.00	3900.00							
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	3900.00	3900.00	3900.00							
23	210	卫生健康支出	18.05	18.05	18.05							
24	21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	18.05							
25	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	18.05							
26	221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00							
27	22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00							
28	2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							
29	229	其他支出	742.75	321.04	321.04							421.71
30	22960	彩票公益金安排的支出	742.75	321.04	321.04							421.71

314001 承德县民政局本级

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
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	742.75	321.04	321.04							421.71

单位预算支出总表

314001 承德县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	17257.88	497.08	16760.80				
2	208	社会保障和就业支出	16467.08	449.03	16018.05				
3	20802	民政管理事务	476.43	415.03	61.40				
4	2080201	行政运行	415.03	415.03					
5	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00				
6	2080299	其他民政管理事务支出	11.40		11.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
9	20810	社会福利	2286.16		2286.16				
10	2081001	儿童福利	134.10		134.10				
11	2081002	老年福利	1344.06		1344.06				
12	2081006	养老服务	808.00		808.00				
13	20811	残疾人事业	1502.60		1502.60				
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	1502.60		1502.60				
15	20819	最低生活保障	7946.00		7946.00				
16	2081901	城市最低生活保障金支出	515.00		515.00				
17	2081902	农村最低生活保障金支出	7431.00		7431.00				
18	20820	临时救助	321.89		321.89				

314001 承德县民政局本级

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	2082001	临时救助支出	301.89		301.89				
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00				
21	20821	特困人员救助供养	3900.00		3900.00				
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	3900.00		3900.00				
23	210	卫生健康支出	18.05	18.05					
24	21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
25	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05					
26	221	住房保障支出	30.00	30.00					
27	22102	住房改革支出	30.00	30.00					
28	2210201	住房公积金	30.00	30.00					
29	229	其他支出	742.75		742.75				
30	22960	彩票公益金安排的支出	742.75		742.75				
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	742.75		742.75				

单位预算财政拨款收支总表

314001 承德县民政局本级

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	15564.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	321.04	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	16467.08	16467.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.05	18.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

314001 承德县民政局本级

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	30.00	30.00		
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	742.75		742.75	
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 承德县民政局本级

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	本年收入合计	15886.00	本年支出合计	17257.88	16515.13	742.75	
33	年初财政拨款结转和结余	1371.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	950.17					
35	二、政府性基金预算拨款	421.71					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17257.88	支出总计	17257.88	16515.13	742.75	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 承德县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16515.13	497.08	16018.05
2	208	社会保障和就业支出	16467.08	449.03	16018.05
3	20802	民政管理事务	476.43	415.03	61.40
4	2080201	行政运行	415.03	415.03	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	11.40		11.40
7	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
9	20810	社会福利	2286.16		2286.16
10	2081001	儿童福利	134.10		134.10
11	2081002	老年福利	1344.06		1344.06
12	2081006	养老服务	808.00		808.00
13	20811	残疾人事业	1502.60		1502.60
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	1502.60		1502.60
15	20819	最低生活保障	7946.00		7946.00
16	2081901	城市最低生活保障金支出	515.00		515.00
17	2081902	农村最低生活保障金支出	7431.00		7431.00
18	20820	临时救助	321.89		321.89

314001 承德县民政局本级

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	2082001	临时救助支出	301.89		301.89
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
21	20821	特困人员救助供养	3900.00		3900.00
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	3900.00		3900.00
23	210	卫生健康支出	18.05	18.05	
24	21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
25	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
26	221	住房保障支出	30.00	30.00	
27	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
28	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 承德县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	497.08	485.95	11.13
2	301	工资福利支出	306.55	306.55	
3	30101	基本工资	100.00	100.00	
4	30102	津贴补贴	44.00	44.00	
5	30103	奖金	55.50	55.50	
6	30107	绩效工资	19.50	19.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
10	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
11	30113	住房公积金	30.00	30.00	
12	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
13	302	商品和服务支出	178.13	167.00	11.13
14	30201	办公费	2.42		2.42
15	30208	取暖费	1.93		1.93
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30226	劳务费	167.00	167.00	
18	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

314001 承德县民政局本级

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
20	303	对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
21	30302	退休费	11.40	11.40	
22	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 承德县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	742.75		742.75
2	229	其他支出	742.75		742.75
3	22960	彩票公益金安排的支出	742.75		742.75
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	742.75		742.75

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 承德县民政局本级

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 承德县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

314001 承德县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县民政局本级 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，现将承德县民政局本级 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：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记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。

(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，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

(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)贯彻执行省市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和行政区域界线管理工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六)拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，办理婚姻登记工作。

(七)拟定全县殡葬管理政策、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)拟定全县儿童福利、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
承德县民政局本级	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17257.88万元，其中：一般公共预算收入15564.96万元，基金预算收入321.04万元，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1371.88万元。

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，反映承德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17257.88万元，其中基本支出497.08万元，包括人员经费485.95万元和日常公用经费11.13万元；项目支出16760.80万元，主要为社会保障与就业支出和养老服务体系支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排17257.88万元，较2023年预算减少673.83万元，其中：基本支出减少55.97万元，主要为减少人员经费和运转类经费支出。项目支出减少617.86万元，主要为上级拨款收入的减少。

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11.13万元，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6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比减少9.50万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费的支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人员两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00028510002F		项目名称	残疾人员两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	702.60	其中：财政资金	702.60	其他资金	
	用于残疾人生活补贴和护理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障残疾人生活及护理支出 2.残疾人两贴及时足额发放 3.提高资金使用效率 专款专用					
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	残疾人两贴发放率	残疾人两贴发放率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
	数量指标	残疾人认定准确率	残疾人认定准确率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
	质量指标	补贴标准	补贴标准不低于上年	100 符合标准	承县政民字【2018】35号文件	
	时效指标	及时性	残疾人两贴及时发放率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
	时效指标	残疾人认定情况	残疾人认定及时率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	承县政民字	

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
					【2018】35号文件
	社会效益指标	权社会稳定益保障	社会稳定性提高程度	≥10%	承县政民字 【2018】35号文件
	可持续影响指标	权益保障	残疾人两贴保障措施落实率	≥100%	承县政民字 【2018】35号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受残疾人两项补贴人员满意度占比	≥90%	承县政民字 【2018】35号文件

2、城乡最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00028610001H		项目名称	城乡最低生活保障		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	保障城乡低保对象基本生活，提高生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村低保对象基本生活 2.保障城镇低保对象基本生活 3.提高低保对象生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保对象认定准确率	低保对象认定准确率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	低保对象审批手续是否齐全	低保对象审批手续是否齐全	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥475 不低于上年	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	可持续影响指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥10 百分比	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	相关政策规定	

3、低保、特困、孤儿价格补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00028810001W		项目名称	低保、特困、孤儿价格补贴		
预算规模及资金用途	预算数	289.00	其中：财政资金	289.00	其他资金	
	用于低保、特困、孤儿价格临时补贴，保障困难对象生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障低保对象价格补贴 2.保障特困对象价格补贴 3.保障孤儿价格补贴					
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	困难群众认定准确率	困难群众认定准确率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	困难群众审批手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	补贴标准	困难群众补贴标准	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	相关政策规定	

4、福彩助学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00032610001X		项目名称	福彩助学		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	保障贫困学生及时入学，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减轻大学生家庭负担。 2.保障贫困大学生及时入学，维护社会稳定。 3.及时足额发放福彩助学金，提高资金使用效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付额	足额拨付人数	≥100 百分比	承德市民政局关于开展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知	
	数量指标	助学人数	救助符合条件学生人数占符合条件人数比例	≥100 百分比	承德市民政局关于开展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知	
	质量指标	助学金档案材料	助学金档案材料是齐全率	≥100 百分比	承德市民政局关于开展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知	
	质量指标	减轻负担	减轻救助学生负担	≥90 百分比	承德市民政局关于开	

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
					展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知
	时效指标	资金是否及时拨付	资金在规定时间内支付率	≥1 按年度	承德市民政局关于开展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	承德市民政局关于开展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	承德市民政局关于开展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知
	可持续影响指标	提高政府公信力	提高政府公信力程度	≥10 百分比	承德市民政局关于开展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知
	经济效益指标	提高福彩销量	提高福彩销量	≥90 百分比	承德市民政局关于开展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	救助学生满意度	满意人数占救助人数比例	≥90 百分比	承德市民政局关于开

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
					展 2023 年“福彩献真情爱心助学子”活动的通知

5、高龄补贴、40%精简及社会救济绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000283100024		项目名称	高龄补贴、40%精简及社会救济		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	用于发放高龄津贴、40%精简及社会救济					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放高龄补贴，实行社会化发放，保障老年人合法权益。 2. 全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3. 提高资金使用效率 专款专用。					
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	享受高龄老人保健津贴人数	享受高龄老人保健津贴的人数占符合条件人数比例	≥100 百分比	根据承市政【2012】141号文件	
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	根据承市政【2012】141号文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	根据承市政【2012】141号文件	
	时效指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1 规定日期	根据承市政【2012】141号文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	根据承市政	

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
					【2012】141号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	根据承市政【2012】141号文件
效益指标	经济效益指标	权益保障	老年人基本权益	≥90 百分比	根据承市政【2012】141号文件
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥90 百分比	根据承市政【2012】141号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	根据承市政【2012】141号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受高龄补贴满意人数占比	≥90 百分比	根据承市政【2012】141号文件

6、高龄失能老人服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000326100060		项目名称	高龄失能老人服务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	107.66	其中：财政资金	107.66	其他资金	
	用于老年人高龄失能补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对低保家庭中 80 周岁（含）高龄老年人发放养老服务补贴。 2.对低保家庭中 60 周岁（含）失能、半失能老年人发放养老服务补贴。 3.提高资金使用效率 专款专用。					
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	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100 百分比	冀民【2019】107 号文件	
	数量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	冀民【2019】107 号文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	冀民【2019】107 号文件	
	质量指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1 规定日期	冀民【2019】107 号文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	冀民【2019】107 号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀民【2019】107 号文件	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥100 百分比	冀民【2019】107 号文件	

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
					号文件
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	冀民【2019】107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥95 百分比	冀民【2019】107号文件

7、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	13082124P000284100016		项目名称	高龄失能老人养老服务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	625.88	其中：财政资金	625.88	其他资金	
	用于高龄失能老人服务补贴，保障老年人基本生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放高龄失能补贴，保障老年人合法权益 2.全心全意为人民服务，增强老年人满意度 3.提高资金使用效率，专款专用					
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	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
	时效指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1 规定日期	冀民【2019】107号文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	冀民【2019】107号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	冀民【2019】107	

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
					号文件
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	冀民【2019】107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90 百分比	冀民【2019】107号文件

8、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00028910001J		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	85.40	其中：财政资金	85.40	其他资金	
	用于困难群众临时救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对基本生活困难家庭和个人给予应急的、过渡性的救助。 2.全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3.加强对资金的使用管理，提高资金使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助对象	对符合条件的救助对象救助率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号	
	质量指标	临时救助相关材料是否齐全	临时救助相关材料齐全率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号	
	质量指标	临时救助资金是发放情况	临时救助资金是发放率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号	
	时效指标	临时救助上报时间	临时救助是否在规定时间内上报	≤1 月	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 月	承县政办【2017】	

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
					34号文件, 承县政民字【2019】77号
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号
效益指标	社会效益指标	制度保障	临时救助保障制度提高程度	≥10 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号

9、散居孤儿与事实无人抚养儿童基本生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00028210001T		项目名称	散居孤儿与事实无人抚养儿童基本生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于孤儿与事实无人抚养儿童基本生活保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严格按照孤儿生活补助制度，专款专用，按时发放。 2.加强对资金的使用管理，保障孤儿的合法权益。 3.确保监护人将孤儿基本生活补助用于孤儿日常生活。					
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	纳入保障范围	符合救助孤儿纳入保障范围比例	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	数量指标	孤儿补助发放档案资料是否齐全	孤儿补助发放档案资料齐全率	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	质量指标	认定准确率	符合孤儿及事实无人抚养儿童认定的准确率	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	时效指标	按时发放率	按时发放孤儿生活补贴占所有发放资金的比例	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	成本指标	发放标准	达到省民政厅孤儿基本生活标准	1300 每人每月	冀民【2022】49号文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥10 百分比	冀民【2022】49号	

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
					文件
	社会效益指标	制度保障	孤儿保障制度提高程度	≥10 百分比	冀民【2022】49 号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥90 百分比	冀民【2022】49 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占孤儿生活补助救助比例	≥90 百分比	冀民【2022】49 号文件

10、省级财政城乡社区建设 冀财社[2023]226 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00036710001G		项目名称	省级财政城乡社区建设 冀财社[2023]226 号		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于改善社区环境，提高服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高社区服务水平 2.改善村民办公环境 3.专款专用，提高资金使用效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查工程数量	抽查检查工程数量	2 个	冀发(2017)32	
	质量指标	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率	≥100%	冀发(2017)32	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	冀发(2017)32	
	质量指标	房屋验收	房屋验收	≥100%	冀发(2017)32	
	时效指标	项目按时完工率	是否及时完工	≥100%	冀发(2017)32	
	成本指标	项目建设的经济性	实际费用是否等于或低于预算数	≤1%	冀发(2017)32	
效益指标	经济效益指标	提供办公场所	满足办公所需，为办公创造条件	≥100%	冀发(2017)32	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	冀发(2017)32	
	可持续影响指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≥95%	冀发(2017)32	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	冀发(2017)32	

11、省级财政困难群众冀财社[2023]222号残疾人两贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00036810002R		项目名称	省级财政困难群众冀财社[2023]222号残疾人两贴		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于保障残疾人基本生活，提高生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障残疾人生活及护理支出 2.残疾人两贴及时足额发放 3.提高资金使用效率 专款专用					
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	残疾人两贴发放率	残疾人两贴发放率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
	数量指标	残疾人认定准确率	残疾人认定准确率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
	质量指标	补贴标准	补贴标准不低于上年	≥100 符合标准	承县政民字【2018】35号文件	
	时效指标	及时性	残疾人两贴及时发放率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
	时效指标	残疾人认定情况	残疾人认定及时率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	承县政民字	

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
					【2018】35号文件
	社会效益指标	权社会稳定益保障	社会稳定性提高程度	≥10%	承县政民字 【2018】35号文件
	可持续影响指标	权益保障	残疾人两贴保障措施落实率	≥100%	承县政民字 【2018】35号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受残疾人两项补贴人员满意度占比	≥90%	承县政民字 【2018】35号文件

12、省级财政困难群众 冀财社[2023]222 号 城镇低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000368100068		项目名称	省级财政困难群众 冀财社[2023]222 号 城镇低保金		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于保障城镇低保对象基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城镇低保对象基本生活。 2.提高低保对象生活质量。 3.专款专用，提高资金使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保对象认定准确率	低保对象认定准确率	≥100 百分比	承县政民字【2023】50 号	
	质量指标	低保对象审批手续是否齐全	低保对象审批手续是否齐全	≥100 百分比	承县政民字【2023】50 号	
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥725 不低于上年	承县政民字【2023】50 号	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100 百分比	承县政民字【2023】50 号	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	承县政民字【2023】50 号	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	承县政民字【2023】50 号	
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	承县政民字	

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
					【2023】50号
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	承县政民字 【2023】50号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥10 百分比	承县政民字 【2023】50号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	承县政民字 【2023】50号

13、省级财政困难群众 冀财社[2023]222 号 孤儿基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000368100016		项目名称	省级财政困难群众 冀财社[2023]222 号 孤儿基本生活费		
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	
	用于保障孤儿基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严格按照孤儿生活补助制度，专款专用，按时发放。 2.加强对资金的使用管理，保障孤儿的合法权益。 3.确保监护人将孤儿基本生活补助用于孤儿日常生活。					
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	纳入保障范围	符合救助孤儿纳入保障范围比例	≥100 百分比	冀民【2022】49 号文件	
	数量指标	孤儿补助发放档案资料是否齐全	孤儿补助发放档案资料齐全率	≥100 百分比	冀民【2022】49 号文件	
	质量指标	认定准确率	符合孤儿及事实无人抚养儿童认定的准确率	≥100 百分比	冀民【2022】49 号文件	
	时效指标	按时发放率	按时发放孤儿生活补贴占所有发放资金的比例	≥100 百分比	冀民【2022】49 号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀民【2022】49 号文件	
	成本指标	发放标准	达到省民政厅孤儿基本生活标准	1300 每人每月	冀民【2022】49 号文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥10 百分比	冀民【2022】49 号	

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
					文件
	社会效益指标	制度保障	孤儿保障制度提高程度	≥10 百分比	冀民【2022】49 号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥90 百分比	冀民【2022】49 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占孤儿生活补助救助比例	≥90 百分比	冀民【2022】49 号文件

14、省级财政困难群众冀财社[2023]222号临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00036810003D		项目名称	省级财政困难群众冀财社[2023]222号临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于困难群众临时救急、救难支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对基本生活困难家庭和个人给予应急的、过渡性的救助。 2.全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3.加强对资金的使用管理，提高资金使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助对象	对符合条件的救助对象救助率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号	
	质量指标	临时救助相关材料是否齐全	临时救助相关材料齐全率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号	
	质量指标	临时救助资金是发放情况	临时救助资金是发放率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号	
	时效指标	临时救助上报时间	临时救助是否在规定时间内上报	≤1 月	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 月	承县政办【2017】	

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
					34号文件, 承县政民字【2019】77号
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号
效益指标	社会效益指标	制度保障	临时救助保障制度提高程度	≥10 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	承县政办【2017】34号文件, 承县政民字【2019】77号

15、省级财政困难群众 冀财社[2023]222 号 农村低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000368100041		项目名称	省级财政困难群众 冀财社[2023]222 号 农村低保金		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	用于保障农村低保对象基本生活，提高生活质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村低保对象基本生活 2.提高农村低保对象生活质量 3.专款专用，提高资金使用效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保对象认定准确率	低保对象认定准确率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	低保对象审批手续是否齐全	低保对象审批手续是否齐全	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥475 不低于上年	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	可持续影响指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥10 百分比	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	相关政策规定	

16、省级财政困难群众冀财社[2023]222号特困供养金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00036810005L		项目名称	省级财政困难群众冀财社[2023]222号特困供养金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于保障特困人员基本生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村特困对象基本生活 2.保障城镇特困对象基本生活 3.保障集中供养特困对象基本生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众认定准确率	特困对象认定准确率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	特困对象审批手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	救助标准	特困对象救助标准不低于上年	≥618 每月标准	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	特困对象撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	相关政策规定	

17、省级财政困难群众核查经费 冀财社[2023]22 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00020310002U		项目名称	省级财政困难群众核查经费 冀财社[2023]22 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	用于下乡核查低保人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保低保人员审批、撤销等工作正常开展 2.保障城镇低保对象的正常 3.保障农村低保对象的正常					
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	低保认定准确率	低保认定准确率	≥98 百分比	冀财社[2006]74 号	
	数量指标	检查督导低保审批工作次数	检查督导工作次数没季度至少一次	≥1 每季度/次	冀财社[2006]74 号	
	质量指标	低保审批手续是否齐全	低保审批手续齐全率	≥100 百分比	冀财社[2006]74 号	
	质量指标	低保撤销手续是否齐全	低保撤销手续齐全率	≥100 百分比	冀财社[2006]74 号	
	时效指标	审批时效性	在规定时间内完成低保的审批工作率	≥100 百分比	冀财社[2006]74 号	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀财社[2006]74 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	群众对低保政策知晓率	≥90 百分比	冀财社[2006]74 号	
	经济效益指标	降低政府管理风险情况	降低政府管理风险百分比	≥10 百分比	冀财社[2006]74 号	
	可持续影响指标	提高政府公信力	提高政府公信力	≥90 百分比	冀财社[2006]74 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关工作人员满意度	≥90 百分比	冀财社[2006]74 号

18、省级财政养老服务体系建设冀财社[2022]176号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00023610002J		项目名称	省级财政养老服务体系建设冀财社[2022]176号		
预算规模及资金用途	预算数	201.71	其中：财政资金	201.71	其他资金	
	养老服务体系					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对低保家庭中80周岁（含）高龄老年人发放养老服务补贴。 2.对低保家庭中60周岁（含）失能、半失能老年人发放养老服务补贴。 3.提高资金使用效率专款专用。					
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	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1 规定日期	相关政策文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策文件	
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100 百分比	相关政策文件	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90 百分比	相关政策文件

19、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

项目编码	13082124P00035310001J		项目名称	省级财政养老服务体系建设经费 冀财社[2023]216 号		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	用于养老服务体系建设经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."对低保家庭中 80 周岁（含）高龄老年人发放养老服务补贴。 2."对低保家庭中 60 周岁（含）失能、半失能老年人发放养老服务补贴。 3." 提高资金使用效率 专款专用。					
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	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	提高养老服务质量	提高	≥90 百分比	相关政策文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策文件	
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥90 百分比	相关政策文件	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90 百分比	相关政策文件

20、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

项目编码	13082124P000353100026		项目名称	省级财政养老服务体系建设经费 冀财社[2023]216 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于养老服务体系建设经费、高龄失能补贴等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."对低保家庭中 80 周岁（含）高龄老年人发放养老服务补贴。 2."对低保家庭中 60 周岁（含）失能、半失能老年人发放养老服务补贴。 3." 提高资金使用效率 专款专用。					
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	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	提高养老服务质量	提高	≥90 百分比	相关政策文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策文件	
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥90 百分比	相关政策文件	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90 百分比	相关政策文件

21、省级财政养老服务体系建设经费 冀财社[2023]88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00023710001L		项目名称	省级财政养老服务体系建设经费 冀财社[2023]88 号		
预算规模及资金用途	预算数	680.00	其中：财政资金	680.00	其他资金	
	养老服务体系					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加快养老机构建设 2.养老机构服务质量提升 3.促进养老服务协同发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增老年人需求床位数	新增老年人需求床位数	≥400 床	工作计划	
	质量指标	等级养老机构占比	等级养老机构占比	≥50%	工作计划	
	质量指标	提高养老服务质量	提高	≥100%	工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	补助金额	补助金额	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进养老服务发展	促进	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性提高	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	≥95%	工作计划	

22、省级财政养老服务体系建设经费 冀财社[2023]88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00023810002X		项目名称	省级财政养老服务体系建设经费 冀财社[2023]88 号		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	养老服务体系					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加快养老机构建设 2.养老机构服务质量提升 3.促进养老服务协同发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增老年人需求床位数	新增老年人需求床位数	≥400 床	工作计划	
	质量指标	等级养老机构占比	等级养老机构占比	≥50%	工作计划	
	质量指标	提高养老服务质量	提高	≥100%	工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	补助金额	补助金额	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进养老服务发展	促进	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性提高	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	≥95%	工作计划	

23、省级困难群众基本生活补助冀财社【2022】175 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00000110009A		项目名称	省级困难群众基本生活补助冀财社【2022】175		
预算规模及资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	用于困难群众救助补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障城镇低保对象的基本生活。 2.目标内容 3 保障农村低保对象的基本生活。 3.目标内容 2 保障特困供养对象的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众认定准确率	困难群众认定准确率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	困难群众审批手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥245 不低于上年	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥95 百分比	相关政策规定	

24、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

项目编码	13082124P00036610001T		项目名称	省级专项福利彩票公益金 冀财社[2023]227 号		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	用于居家适老化改造与农村公益性公墓支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升特殊困难老年人居家养老安全性、便利性 2.满足居家生活照料 3.提高资金使用效率，专款专用					
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	补贴标准	补贴资金不低于到规定标准	≥100%	相关政策文件	
	数量指标	改造基础项	改造基础项标准内	≥100%	相关政策文件	
	质量指标	逐户制定居家适老化改造方案	按照方案进行改造	≥100%	相关政策文件	
	质量指标	验收合格率	符合改造要求	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	效率性	资金是否及时支付	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100%	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	舒适性	保障老年人权益、提高生活水平	≥95%	相关政策文件	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高成度	≥10%	相关政策文件	
	可持续影响指标	社会影响力	逐步提高	≥10%	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

25、特困人员供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000287100017		项目名称	特困人员供养		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	保障特困对象基本生活，提高生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村特困对象基本生活 2.保障城镇特困对象基本生活 3.保障集中供养特困对象基本生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众认定准确率	特困对象认定准确率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	特困对象审批手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	救助标准	特困对象救助标准不低于上年	≥618 每月标准	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	特困对象撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	生态效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	相关政策规定	

26、网络维护及云视频服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00032610005C		项目名称	网络维护及云视频服务		
预算规模及资金用途	预算数	3.68	其中：财政资金	3.68	其他资金	
	保障社会救助信息平台正常使用，提高工作效率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保网络顺畅，更好地服务社会救助信息管理平台，提高工作效率 2.全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3.提高资金使用效率 专款专用。					
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	社会救助平台故障次数	社会救助平台故障次数不高于每月一次	≤1 百分比	服务合同	
	数量指标	云视频故障次数	云视频故障次数不高于每月一次	≤1 百分比	服务合同	
	质量指标	云视频使用情况	云视频正常使用率	≥100 百分比	服务合同	
	时效指标	效率性	提高工作效率程度	≥10 百分比	服务合同	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	服务合同	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	服务合同	
效益指标	社会效益指标	规范性	社会救助管理规范性提高	≥10 百分比	服务合同	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	服务合同	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关工作人员满意度	≥90 百分比	服务合同	

27、养老机构运营（护理）补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00032610004Q		项目名称	养老机构运营（护理）补贴		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	用于养老机构运营（护理）补贴，保障养老机构正常运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效化解机构运营风险,降低因意外事件造成养老机构的损失。 2.提升养老机构责任意识和风险意识，增强抵御风险能力。 3.提高资金使用效率 专款专用。					
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	理赔率	不低于省统一招标时确定的赔偿费率	≥10 不低于	冀民【2019】107号文件	
	数量指标	参保率	缴纳责任险的养老机构占养老机构总数比例	≥90 百分比	冀民【2019】107号文件	
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	冀民【2019】107号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
效益指标	经济效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100 百分比	冀民【2019】107	

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
					号文件
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	冀民【2019】107号文件
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥90 百分比	冀民【2019】107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90 百分比	冀民【2019】107号文件

28、养老机构责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000326100035		项目名称	养老机构责任险		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于养老机构责任险，保障养老机构正常运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效化解机构运营风险,降低因意外事件造成养老机构的损失。 2.提升养老机构责任意识和风险意识，增强抵御风险能力。 3.提高资金使用效率 专款专用。					
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	理赔率	不低于省统一招标时确定的赔偿费率	≥10 不低于	冀民【2019】107号文件	
	数量指标	参保率	缴纳责任险的养老机构占养老机构总数比例	≥90 百分比	冀民【2019】107号文件	
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	冀民【2019】107号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀民【2019】107号文件	
效益指标	经济效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100 百分比	冀民【2019】107	

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
					号文件
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	冀民【2019】107号文件
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥90 百分比	冀民【2019】107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90 百分比	冀民【2019】107号文件

29、中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198号 孤儿基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00033210006G		项目名称	中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198号 孤儿基本生活费		
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	
	保障孤儿基本生活					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."严格按照孤儿生活补助制度，专款专用，按时发放。 2."加强对资金的使用管理，保障孤儿的合法权益。 3."确保监护人将孤儿基本生活补助用于孤儿日常生活。					
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	纳入保障范围	符合救助孤儿纳入保障范围比例	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	数量指标	孤儿补助发放档案资料是否齐全	孤儿补助发放档案资料齐全率	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	质量指标	认定准确率	符合孤儿及事实无人抚养儿童认定的准确率	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	时效指标	按时发放率	按时发放孤儿生活补贴占所有发放资金的比例	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀民【2022】49号文件	
	成本指标	发放标准	达到省民政厅孤儿基本生活标准	1300 每人每月	冀民【2022】49号文件	

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
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥10 百分比	冀民【2022】49 号文件
	社会效益指标	制度保障	孤儿保障制度提高程度	≥10 百分比	冀民【2022】49 号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥90 百分比	冀民【2022】49 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占孤儿生活补助救助比例	≥90 百分比	冀民【2022】49 号文件

30、中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 城镇低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000332100022		项目名称	中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 城镇低保金		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	用于保障城镇低保对象基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城镇低保对象基本生活 2.提高低保对象生活质量 3.专款专用，提高资金使用效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保对象认定准确率	低保对象认定准确率	≥100 百分比	承县政民字【2023】50 号	
	质量指标	低保对象审批手续是否齐全	低保对象审批手续是否齐全	≥100 百分比	承县政民字【2023】50 号	
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥725 不低于上年	承县政民字【2023】50 号	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100 百分比	承县政民字【2023】50 号	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	承县政民字【2023】50 号	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	承县政民字【2023】50 号	

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
效益指标	可持续影响指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	承县政民字【2023】50号
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	承县政民字【2023】50号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥10 百分比	承县政民字【2023】50号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	承县政民字【2023】50号

31、中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000332100049		项目名称	中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于困难家庭临时救助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对基本生活困难家庭和个人给予应急的、过渡性的救助。 2.全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3.加强对资金的使用管理，提高资金使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助对象	对符合条件的救助对象救助率	≥100 百分比	承县政办【2017】34 号文件，承县政民字【2019】77 号	
	质量指标	临时救助相关材料是否齐全	临时救助相关材料齐全率	≥100 百分比	承县政办【2017】34 号文件，承县政民字【2019】77 号	
	质量指标	临时救助资金是发放情况	临时救助资金是发放率	≥100 百分比	承县政办【2017】34 号文件，承县政民字【2019】77 号	
	时效指标	临时救助上报时间	临时救助是否在规定时间内上报	≤1 月	承县政办【2017】34 号文件，承县政民字【2019】77 号	

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
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 月	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
效益指标	社会效益指标	制度保障	临时救助保障制度提高程度	≥10 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号

32、中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 流浪乞讨资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00033210005W		项目名称	中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 流浪乞讨资金		
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	
	用于流浪乞讨人员资金，为流浪乞讨人员提供必要帮助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障流浪乞讨人员及时救助 2.为流浪乞讨人员提供必要帮助 3.专款专用，提高资金使用效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数是否稳步增长	≥1%	《流浪乞讨人员救助管理办法》	
	数量指标	流浪应救人员的救助率（%）	已收救人数占应救助人员的比率	≥100%	《流浪乞讨人员救助管理办法》	
	质量指标	流浪救助设施完好率	救助设施功能完善和状态良好	≥100%	《流浪乞讨人员救助管理办法》	
	时效指标	救助是否及时	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≥100%	《流浪乞讨人员救助管理办法》	
	成本指标	资金利用率	财政补助资金是否按照规定支出	≥95%	《流浪乞讨人员救助管理办法》	
	成本指标	救助物资	救助物资	≥100%	《流浪乞讨人员救助	

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
					管理办法》
效益指标	经济效益指标	儿童救助治愈率	得到救治并治愈的儿童数占得到救助的儿童数比例	≥100%	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	救助人员返乡情况	帮助查明身份流浪乞讨人员返乡情况	≥95%	《流浪乞讨人员救助管理办法》
	可持续影响指标	政策的公众认知度	是否有助于提高公众对政府政策的认知度	≥90%	《流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度 (%)	满意和较为满意的救助对象数量占所有救济对象的比例	≥90%	《流浪乞讨人员救助管理办法》

33、中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 农村低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00033210001E		项目名称	中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 农村低保金		
预算规模及资金用途	预算数	3442.00	其中：财政资金	3442.00	其他资金	
	保障农村低保对象基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村低保对象基本生活 2.提高农村低保对象生活质量 3.专款专用，提高资金使用效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	低保对象认定准确率	低保对象认定准确率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	低保对象审批手续是否齐全	低保对象审批手续是否齐全	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥475 不低于上年	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	可持续影响指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥10 百分比	相关政策规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	相关政策规定

34、中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 特困供养金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00033210003M		项目名称	中央财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2023]198 号 特困供养金		
预算规模及资金用途	预算数	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	保障特困对象基本生活					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村特困对象基本生活 2.保障城镇特困对象基本生活 3.保障集中供养特困对象基本生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众认定准确率	特困对象认定准确率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	特困对象审批手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	救助标准	特困对象救助标准不低于上年	≥618 每月标准	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	特困对象撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	相关政策规定

35、中央财政困难群众救助补助冀财社【2022】187号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00000410009B		项目名称	中央财政困难群众救助补助冀财社【2022】187号		
预算规模及资金用途	预算数	18.25	其中：财政资金	18.25	其他资金	
	用于困难群众救助补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城镇低保对象的基本生活。 2.保障农村低保对象的基本生活。 3.保障特困供养对象的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众认定准确率	困难群众认定准确率	≥10 百分比	相关政策规定	
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	困难群众审批手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥245 不低于上年	相关政策规定	
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100 百分比	相关政策规定	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策规定	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策规定	
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策规定	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90 百分比	相关政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥95 百分比	相关政策规定	

36、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）冀财社[2023]146号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000270100031		项目名称	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）冀财社[2023]146号		
预算规模及资金用途	预算数	238.18	其中：财政资金	238.18	其他资金	
	"对低保家庭中 60 周岁（含）失能、半失能老年人发放养老服务补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进养老服务发展 2.提高资金使用效率 3.对低保家庭中 60 周岁（含）失能、半失能老年人发放养老服务补贴。					
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	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100 百分比	相关政策文件	
	数量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100 百分比	相关政策文件	
	质量指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1 规定日期	相关政策文件	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1 规定日期	相关政策文件	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	提高老年人经济生活保障	提高老年人生活保障	≥100 百分比	相关政策文件	

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
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100 百分比	相关政策文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥95 百分比	相关政策文件

37、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	13082124P00033310002P		项目名称	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	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	用于专项彩票公益金项目，保障儿童及时入学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放福彩助学金，提高资金使用效率 2.保障孤儿接受教育的权利 3.发展精神障碍社区服务，保障残疾人权益					
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	资金拨付额	足额拨付资金	≥100 百分比	冀财社【2023】193号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥90 百分比	冀财社【2023】193号	
	质量指标	助学金档案材料	助学金档案材料是齐全率	≥100 百分比	冀财社【2023】193号	
	质量指标	减轻负担	减轻保障对象负担	≥90 百分比	冀财社【2023】193号	
	时效指标	资金是否及时拨付	资金在规定时间内支付率	≥1 按年度	冀财社【2023】193号	
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100 百分比	冀财社【2023】193号	

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
					193号
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10 百分比	冀财社【2023】 193号
	可持续影响指标	提高政府公信力	提高政府公信力程度	≥10 百分比	冀财社【2023】 193号
	经济效益指标	提高福彩销量	提高福彩销量	≥90 百分比	冀财社【2023】 193号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	保障对象满意度	≥90 百分比	冀财社【2023】 193号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 承德县民政局本级

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	

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

承德县民政局本级上年末固定资产金额为 170.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

314001 承德县民政局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		170.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.18
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	379	128.08

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、承德县殡仪馆收支预算

单位预算收支总表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	156.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	143.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.15
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	

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	8.00
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	

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	156.81	本年支出合计	156.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	156.81	支出总计	156.81

单位预算收入总表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	156.81	156.81	156.81							
2	208	社会保障和就业支出	143.66	143.66	143.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
5	20810	社会福利	134.66	134.66	134.66							
6	2081004	殡葬	134.66	134.66	134.66							
7	210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15							
8	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15							
9	2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15							
10	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
11	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							
12	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	156.81	108.73	48.08				
2	208	社会保障和就业支出	143.66	95.58	48.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
5	20810	社会福利	134.66	86.58	48.08				
6	2081004	殡葬	134.66	86.58	48.08				
7	210	卫生健康支出	5.15	5.15					
8	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
9	2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
10	221	住房保障支出	8.00	8.00					
11	22102	住房改革支出	8.00	8.00					
12	2210201	住房公积金	8.00	8.00					

单位预算财政拨款收支总表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	156.81	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	143.66	143.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.15	5.15		
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				

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	8.00	8.00		
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				

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	156.81	本年支出合计	156.81	156.81		
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	156.81	支出总计	156.81	156.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	156.81	108.73	48.08
2	208	社会保障和就业支出	143.66	95.58	48.08
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
5	20810	社会福利	134.66	86.58	48.08
6	2081004	殡葬	134.66	86.58	48.08
7	210	卫生健康支出	5.15	5.15	
8	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
9	2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
10	221	住房保障支出	8.00	8.00	
11	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
12	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.73	105.15	3.58
2	301	工资福利支出	84.15	84.15	
3	30101	基本工资	24.00	24.00	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30103	奖金	15.60	15.60	
6	30107	绩效工资	15.00	15.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	18.58	15.00	3.58
12	30201	办公费	0.72		0.72
13	30208	取暖费	0.62		0.62
14	30226	劳务费	15.00	15.00	
15	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
17	303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30302	退休费	4.00	4.00	
19	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
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				

314003 承德县殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县殡仪馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县殡仪馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传；殡葬执法检查；指导殡葬服务机构管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县殡仪馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 156.81 万元，其中：一般公共预算收入 156.81 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县殡仪馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算156.81万元，其中基本支出108.73万元，包括人员经费105.15万元和日常公用经费3.58万元；项目支出48.08万元，主要为殡仪车维修、汽油、保险等，购买柴油、电、绿化保洁、维修维护等日常工作的运行支出和对城镇低保对象、城乡特困人员、重点优抚对象、县以上公安机关开具允许火化证明的无名尸体给与免交接运尸体、火化尸体等基本服务费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排156.81万元，较2023年预算增加17.82万元，其中：基本支出减少6.16万元，主要为人员减少，相应的工资减少。项目支出增加23.98万元，主要为殡仪馆火化炉重建和维修（平板炉重建，捡灰炉维修）。

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3.58万元，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2.00万元（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与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、殡葬专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00029010002A		项目名称	殡葬专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.27	其中：财政资金	24.27	其他资金	
	用于殡仪车维修，购买柴油、电、绿化保洁、维修维护等日常工作的运行支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.负责全县火化区内殡葬服务；负责接送尸体、火化尸体；负责无名尸的接收；承办骨灰寄存、遗体整容、祭奠等业务；负责火化设施改造等。</p> <p>2.生态安葬形式逐步提高群众办理丧事文明节俭。</p> <p>3.殡葬设施和设备现代化、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	火化人数	火化人数	≥320 小于等于 320 具	殡葬管理条例	
	数量指标	火化率	火化率	≤20 百分比	殡葬管理条例	
	数量指标	殡仪车数量	殡仪车数量	1 辆	殡葬管理条例	
	数量指标	火化炉数量	火化炉数量	2 台	完好安全 10 分	
	数量指标	各项资金支付情况	各项资金支付情况	≤24.27 万元	殡葬管理条例	
	质量指标	政策知晓率	政策知晓率	≥80 百分比	殡葬管理条例	
	时效指标	及时火化	是否及时火化	≥100 百分比	殡葬管理条例	
	成本指标	降低火化成本	是否降低火化成本	≥100 百分比	殡葬管理条例	
效益指标	经济效益指标	为困难群众解决资金问题	是否为困难群众解决资金问题	≥100 百分比	殡葬管理条例	

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
	社会效益指标	是否为城乡居民提供了基本殡葬服务	是否为城乡居民提供了基本殡葬服务	≥100 百分比	殡葬管理条例
	生态效益指标	生态环境保护	是否能保护生态环境保护	≥100 百分比	殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95 百分比	殡葬管理条例

2、殡仪馆火化设备重建和维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00029110003K		项目名称	殡仪馆火化设备重建和维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	23.81	其中：财政资金	23.81	其他资金	
	由于殡仪馆火化炉年久，存在严重腐蚀，电路损坏，存在安全隐患，申请资金用于平板炉的重建和捡灰炉的维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.专项资金支出情况。项目资金及时到账，项目资金使用及时。</p> <p>2.专项资金管理情况。严格按照相关资金管理办法及项目要求执行、专款专用，没有存在挤占、挪用现象。</p> <p>3.财务管理情况。项目资金支出会计核算真实、准确、规范；建立了完善的财务管理制度、项目资金管理办法等制度。</p>					
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	维修火化炉数量	维修平板炉、捡灰炉数量 2 台	2 台	承县政民字【2023】48 号	
	数量指标	维修完成率	维修完成率	≥1 百分比	承县政民字【2023】48 号	
	质量指标	维修设备完善程度	维修设备完善程度	≥1 百分比	承县政民字【2023】48 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥1 百分比	承县政民字【2023】48 号	
	时效指标	维修计划执行率	维修计划执行率	≥1 百分比	承县政民字【2023】48 号	
	时效指标	资金情况	申请资金是否及时到位	≥1 百分比	承县政民字【2023】48 号	
	成本指标	单位维修成本	单位维修成本	≤23.81 万元	承县政民字	

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
					【2023】48号
效益指标	经济效益指标	满足家属祭祀需求，提高了殡葬服务水平	是否能满足家属祭祀需求，提高了殡葬服务水平	≥1 百分比	承县政民字【2023】48号
	生态效益指标	达到环保标准，消除了火灾隐患。	是否达到环保标准，消除了火灾隐患。	≥1 百分比	承县政民字【2023】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥0.95 百分比	承县政民字【2023】48号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314003 承德县殡仪馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

承德县殡仪馆上年末固定资产金额为 2534.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

314003 承德县殡仪馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2534.94
1、房屋（平方米）	1622.66	473.39
其中：办公用房（平方米）	175	116.04
2、车辆（台、辆）	2	22.77
3、单价在 20 万元以上的设备	4	581.30

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	92	1457.48

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。

三、承德县下板城敬老院收支预算

单位预算收支总表

314005 承德县下板城敬老院

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	323.34	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、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	312.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.86
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 承德县下板城敬老院

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	6.50
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 承德县下板城敬老院

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	本年收入合计	323.34	本年支出合计	323.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	323.34	支出总计	323.34

单位预算收入总表

314005 承德县下板城敬老院

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	323.34	323.34	323.34							
2	208	社会保障和就业支出	312.98	312.98	312.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
5	20810	社会福利	305.98	305.98	305.98							
6	2081002	老年福利	305.98	305.98	305.98							
7	210	卫生健康支出	3.86	3.86	3.86							
8	21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	3.86							
9	2101102	事业单位	3.86	3.86	3.86							

314005 承德县下板城敬老院

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
		医疗										
10	221	住房保障 支出	6.50	6.50	6.50							
11	22102	住房改革 支出	6.50	6.50	6.50							
12	2210201	住房公积 金	6.50	6.50	6.50							

单位预算支出总表

314005 承德县下板城敬老院

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	323.34	323.34				
2	208	社会保障和就业支出	312.98	312.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
5	20810	社会福利	305.98	305.98				
6	2081002	老年福利	305.98	305.98				
7	210	卫生健康支出	3.86	3.86				
8	21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
9	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
10	221	住房保障支出	6.50	6.50				
11	22102	住房改革支出	6.50	6.50				
12	2210201	住房公积金	6.50	6.50				

单位预算财政拨款收支总表

314005 承德县下板城敬老院

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	323.34	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	312.98	312.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.86	3.86		
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 承德县下板城敬老院

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	6.50	6.50		
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 承德县下板城敬老院

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	本年收入合计	323.34	本年支出合计	323.34	323.34		
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	323.34	支出总计	323.34	323.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314005 承德县下板城敬老院

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	323.34	323.34	
2	208	社会保障和就业支出	312.98	312.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
5	20810	社会福利	305.98	305.98	
6	2081002	老年福利	305.98	305.98	
7	210	卫生健康支出	3.86	3.86	
8	21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
9	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
10	221	住房保障支出	6.50	6.50	
11	22102	住房改革支出	6.50	6.50	
12	2210201	住房公积金	6.50	6.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314005 承德县下板城敬老院

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	323.34	317.96	5.38
2	301	工资福利支出	164.46	164.46	
3	30101	基本工资	22.00	22.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30103	奖金	7.70	7.70	
6	30107	绩效工资	16.00	16.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	6.50	6.50	
11	30199	其他工资福利支出	98.30	98.30	
12	302	商品和服务支出	157.98	152.60	5.38
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30208	取暖费	0.44		0.44
15	30226	劳务费	152.60	152.60	
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
18	303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

314005 承德县下板城敬老院

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
19	30302	退休费	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314005 承德县下板城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314005 承德县下板城敬老院

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 承德县下板城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

314005 承德县下板城敬老院

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县下板城敬老院 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，现将承德县下板城敬老院 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：

为全县农村集中供养五保对象提供吃、穿、住、医、葬等服务。

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
承德县下板城敬老院	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 323.34 万元，其中：一般公共预算收入 323.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县下板城敬老院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算323.34万元，其中基本支出323.34万元，包括人员经费317.96万元和日常公用经费5.38万元；项目支出0.00万元，主要为预算未安排项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排323.34万元，较2023年预算减少32.10万元，其中：基本支出增加16.90万元，主要为工作人员工资、保险调整。项目支出减少49.00万元，主要为预算未安排项目支出。

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5.38万元，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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；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“三公”经费整体与上年持平，主要是减少开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位2024年度无项目预算资金安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314005 承德县下板城敬老院

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	

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

承德县下板城敬老院上年末固定资产金额为 2295.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

314005 承德县下板城敬老院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2295.63
1、房屋（平方米）	1408515	1967.25
其中：办公用房（平方米）	75.15	14.83
2、车辆（台、辆）	2	10.62
3、单价在 20 万元以上的设备	2	48.69

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产	2544	269.08

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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。

四、承德县救助服务站收支预算

单位预算收支总表

314006 承德县救助服务站

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	97.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	83.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.80
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	

314006 承德县救助服务站

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	8.00
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	

314006 承德县救助服务站

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	本年收入合计	97.66	本年支出合计	97.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	97.66	支出总计	97.66

单位预算收入总表

314006 承德县救助服务站

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	97.66	97.66	97.66							
2	208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	83.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
5	20810	社会福利	71.86	71.86	71.86							
6	2081005	社会福利事业单位	71.86	71.86	71.86							
7	210	卫生健康支出	5.80	5.80	5.80							
8	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	5.80							

314006 承德县救助服务站

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
9	2101102	事业单位 医疗	5.80	5.80	5.80							
10	221	住房保障 支出	8.00	8.00	8.00							
11	22102	住房改革 支出	8.00	8.00	8.00							
12	2210201	住房公积 金	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

314006 承德县救助服务站

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	97.66	97.66				
2	208	社会保障和就业支出	83.86	83.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
5	20810	社会福利	71.86	71.86				
6	2081005	社会福利事业单位	71.86	71.86				
7	210	卫生健康支出	5.80	5.80				
8	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
9	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
10	221	住房保障支出	8.00	8.00				
11	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
12	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

单位预算财政拨款收支总表

314006 承德县救助服务站

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	97.66	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	83.86	83.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.80	5.80		
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				

314006 承德县救助服务站

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	8.00	8.00		
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				

314006 承德县救助服务站

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	本年收入合计	97.66	本年支出合计	97.66	97.66		
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	97.66	支出总计	97.66	97.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006 承德县救助服务站

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	97.66	97.66	
2	208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
5	20810	社会福利	71.86	71.86	
6	2081005	社会福利事业单位	71.86	71.86	
7	210	卫生健康支出	5.80	5.80	
8	21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
9	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
10	221	住房保障支出	8.00	8.00	
11	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
12	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006 承德县救助服务站

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	97.66	93.70	3.96
2	301	工资福利支出	93.70	93.70	
3	30101	基本工资	35.00	35.00	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	20.00	20.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	3.96		3.96
12	30201	办公费	1.26		1.26
13	30208	取暖费	0.70		0.70
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314006 承德县救助服务站

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314006 承德县救助服务站

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

314006 承德县救助服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
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				

314006 承德县救助服务站

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县救助服务站 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，现将承德县救助服务站 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：

本站主要负责本辖区范围内流浪乞讨人员的救助服务工作:接送流向外地的本辖区流浪乞讨人员并妥善安置;护送县外的特殊流浪乞讨人员返乡;对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮助;对突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救助；按规定做好站内服务对象的救助管理工作；向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物；协助承担自然灾害庇护、家庭暴力庇护等工作。

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
承德县救助服务站	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 97.66 万元，其中：一般公共预算收入 97.66 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县救助服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 97.66 万元，其中基本支出 97.66 万元，包括人员经费 93.70 万元和日常公用经费 3.96 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 97.66 万元，较 2023 年预算减少 8.46 万元，其中：基本支出减少 2.28 万元，主要为人员经费 93.70 万元，较 2023 年预算减少 2.1 万元，主要是人员经费的减少。日常公用经费减少 0.18 万元，主要原因是缩减办公经费。项目支出减少 6.18 万元，主要为无项目支出。

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 3.96 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 2.00 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节约支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位 2024 年度无项目预算资金安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314006 承德县救助服务站

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

承德县救助服务站上年末固定资产金额为 47.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

314006 承德县救助服务站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		47.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.70
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产	4361	40.08

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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。

五、承德县三沟敬老院收支预算

单位预算收支总表

314007 承德县三沟敬老院

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	350.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.66	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	334.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.60
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	

314007 承德县三沟敬老院

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	7.00
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	4.66
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	

314007 承德县三沟敬老院

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	本年收入合计	354.74	本年支出合计	354.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	354.74	支出总计	354.74

单位预算收入总表

314007 承德县三沟敬老院

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	354.74	354.74	354.74							
2	208	社会保障和就业支出	334.48	334.48	334.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
5	20810	社会福利	321.48	321.48	321.48							
6	2081002	老年福利	321.48	321.48	321.48							
7	210	卫生健康支出	8.60	8.60	8.60							
8	21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60							
9	2101102	事业单位	8.60	8.60	8.60							

314007 承德县三沟敬老院

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
		医疗										
10	221	住房保障 支出	7.00	7.00	7.00							
11	22102	住房改革 支出	7.00	7.00	7.00							
12	2210201	住房公积 金	7.00	7.00	7.00							
13	229	其他支出	4.66	4.66	4.66							
14	22960	彩票公益 金安排的 支出	4.66	4.66	4.66							
15	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	4.66	4.66	4.66							

单位预算支出总表

314007 承德县三沟敬老院

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	354.74	350.08	4.66			
2	208	社会保障和就业支出	334.48	334.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
5	20810	社会福利	321.48	321.48				
6	2081002	老年福利	321.48	321.48				
7	210	卫生健康支出	8.60	8.60				
8	21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
9	2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
10	221	住房保障支出	7.00	7.00				
11	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
12	2210201	住房公积金	7.00	7.00				
13	229	其他支出	4.66		4.66			
14	22960	彩票公益金安	4.66		4.66			

314007 承德县三沟敬老院

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
		排的支出						
15	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	4.66		4.66			

单位预算财政拨款收支总表

314007 承德县三沟敬老院

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	350.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4.66	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	334.48	334.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.60	8.60		
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				

314007 承德县三沟敬老院

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	7.00	7.00		
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	4.66		4.66	
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				

314007 承德县三沟敬老院

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	本年收入合计	354.74	本年支出合计	354.74	350.08	4.66	
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	354.74	支出总计	354.74	350.08	4.66	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 承德县三沟敬老院

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	350.08	350.08	
2	208	社会保障和就业支出	334.48	334.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
5	20810	社会福利	321.48	321.48	
6	2081002	老年福利	321.48	321.48	
7	210	卫生健康支出	8.60	8.60	
8	21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
9	2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
10	221	住房保障支出	7.00	7.00	
11	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
12	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 承德县三沟敬老院

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	350.08	346.30	3.78
2	301	工资福利支出	102.60	102.60	
3	30101	基本工资	29.00	29.00	
4	30102	津贴补贴	3.50	3.50	
5	30103	奖金	11.30	11.30	
6	30107	绩效工资	21.00	21.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	7.00	7.00	
11	30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	
12	302	商品和服务支出	245.78	242.00	3.78
13	30201	办公费	1.08		1.08
14	30208	取暖费	0.62		0.62
15	30226	劳务费	242.00	242.00	
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

314007 承德县三沟敬老院

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
18	303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
19	30302	退休费	1.70	1.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 承德县三沟敬老院

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	4.66		4.66
2	229	其他支出	4.66		4.66
3	22960	彩票公益金安排的支出	4.66		4.66
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.66		4.66

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314007 承德县三沟敬老院

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

314007 承德县三沟敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	2.00	2.00		
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				

314007 承德县三沟敬老院

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县三沟敬老院 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，现将承德县三沟敬老院 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：

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。

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
承德县三沟敬老院	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 354.74 万元，其中：一般公共预算收入 350.08 万元，基金预算收入 4.66 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，反映承德县三沟敬老院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算354.74万元，其中基本支出350.08万元，包括人员经费346.30万元和日常公用经费3.78万元；项目支出4.66万元，主要为取暖设备机组维修费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排354.74万元，较2023年预算减少22.99万元，其中：基本支出增加15.35万元，主要为工资的增长。项目支出减少38.34万元，主要为减少了养老和社区工作支出。

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3.78万元，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2.00万元（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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、三沟敬老院取暖设备机组维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00032610002H		项目名称	三沟敬老院取暖设备机组维修费		
预算规模及资金用途	预算数	4.66	其中：财政资金	4.66	其他资金	
	取暖设备机组维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障供暖设备正常运行 2.保障老人正常取暖 3.完善敬老院硬件设施					
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	维修数量	维修数量	2台		
	质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收	合格		
	质量指标	完成率	完成率	100%		
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	100%		
	时效指标	工作时效	工作时效	及时		
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	4.66万		
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	及时		
	社会效益指标	社会效益	社会效益	优化		
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314007 承德县三沟敬老院

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	

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

承德县三沟敬老院上年末固定资产金额为 1921.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

314007 承德县三沟敬老院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1921.86
1、房屋（平方米）	9694.45	1834.57
其中：办公用房（平方米）	39.69	1.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	743	87.29

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。