

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	67442200.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4160000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	67122200.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	110000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	210000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	4160000.00
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	71602200.00	本年支出合计	71602200.00

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	71602200.00	支出总计	71602200.00

单位预算收入总表

314001赵县民政局本级

预算年度： 2022

单位：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	71602200.00	71602200.00	71602200.00							
2	208	社会保障和就业支出	67122200.00	67122200.00	67122200.00							
3	20802	民政管理事务	4543200.00	4543200.00	4543200.00							
4	2080201	行政运行	2943200.00	2943200.00	2943200.00							
5	2080202	一般行政管理事务	150000.00	150000.00	150000.00							
6	2080299	其他民政管理事务支出	1450000.00	1450000.00	1450000.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	210000.00	210000.00	210000.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.00	210000.00	210000.00							
9	20810	社会福利	13770000.00	13770000.00	13770000.00							

314001赵县民政局本级

预算年度： 2022

单位：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
			0	0	00							
10	2081001	儿童福利	3300000.00	3300000.00	3300000.00							
11	2081002	老年福利	7670000.00	7670000.00	7670000.00							
12	2081004	殡葬	700000.00	700000.00	700000.00							
13	2081005	社会福利事业单位	2100000.00	2100000.00	2100000.00							
14	20811	残疾人事业	7768000.00	7768000.00	7768000.00							
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	7768000.00	7768000.00	7768000.00							
16	20819	最低生活保障	27580000.00	27580000.00	27580000.00							
17	2081901	城市最低生活保障金支出	1580000.00	1580000.00	1580000.00							
18	2081902	农村最低生活保障金支出	26000000.00	26000000.00	26000000.00							

314001赵县民政局本级

预算年度： 2022

单位：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
19	20820	临时救助	1850000.00	1850000.00	1850000.00							
20	2082001	临时救助支出	250000.00	250000.00	250000.00							
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1600000.00	1600000.00	1600000.00							
22	20821	特困人员救助供养	9110000.00	9110000.00	9110000.00							
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	9110000.00	9110000.00	9110000.00							
24	20825	其他生活救助	2291000.00	2291000.00	2291000.00							
25	2082501	其他城市生活救助	1000.00	1000.00	1000.00							
26	2082502	其他农村生活救助	2290000.00	2290000.00	2290000.00							
27	210	卫生健康支出	110000.00	110000.00	110000.00							
28	21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000.00	110000.00							

314001赵县民政局本级

预算年度： 2022

单位：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
29	210110 1	行政单位医疗	110000.00	110000.00	110000.00							
30	221	住房保障支出	210000.00	210000.00	210000.00							
31	22102	住房改革支出	210000.00	210000.00	210000.00							
32	221020 1	住房公积金	210000.00	210000.00	210000.00							
33	229	其他支出	4160000.00	4160000.00	4160000.0 0							
34	22960	彩票公益金安排的支出	4160000.00	4160000.00	4160000.0 0							
35	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	4160000.00	4160000.00	4160000.0 0							

单位预算支出总表

314001赵县民政局本级

预算年度 2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	71602200.00	3473200.00	68129000.00			
2	208	社会保障和就业支出	63555000.00	3153200.00	63969000.00			
3	20802	民政管理事务	1886000.00	2943200.00	1600000.00			
4	2080201	行政运行	2943200.00	2943200.00				
5	2080202	一般行政管理事务	150000.00		150000.00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	1450000.00		1450000.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	210000.00	210000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.00	210000.00				
9	20810	社会福利	13770000.00		13770000.00			
10	2081001	儿童福利	3300000.00		3300000.00			
11	2081002	老年福利	7670000.00		7670000.00			
12	2081004	殡葬	700000.00		700000.00			
13	2081005	社会福利事业单位	2100000.00		2100000.00			
14	20811	残疾人事业	7768000.00		7768000.00			
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	7768000.00		7768000.00			

314001赵县民政局本级

预算年度 2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	20819	最低生活保障	27580000.00		27580000.00			
17	2081901	城市最低生活保障金支出	1580000.00		1580000.00			
18	2081902	农村最低生活保障金支出	26000000.00		26000000.00			
19	20820	临时救助	1850000.00		1850000.00			
20	2082001	临时救助支出	250000.00		250000.00			
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1600000.00		1600000.00			
22	20821	特困人员救助供养	9110000.00		9110000.00			
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	9110000.00		9110000.00			
24	20825	其他生活救助	2291000.00		2291000.00			
25	2082501	其他城市生活救助	1000.00		1000.00			
26	2082502	其他农村生活救助	2290000.00		2290000.00			
27	210	卫生健康支出	110000.00	110000.00				
28	21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000.00				
29	2101101	行政单位医疗	110000.00	110000.00				
30	221	住房保障支出	210000.00	210000.00				
31	22102	住房改革支出	210000.00	210000.00				
32	2210201	住房公积金	210000.00	210000.00				
33	229	其他支出	4160000.00		4160000.00			

314001赵县民政局本级

预算年度 2022

单位：元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营 支出	上解 上级 支出	对附属单位 补助支出
	科目 编 码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	22960	彩票公益金安排的支出	4160000.00		4160000.00			
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	4160000.00		4160000.00			

单位预算财政拨款收支总表

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	67442200.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4160000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	67122200.00	67122200.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	110000.00	110000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				

314001 赵县民政局本级

预算年度： 2022

单位：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
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	210000.00	210000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出	4160000.00		4160000.00	
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				

314001 赵县民政局本级

预算年度： 2022

单位：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
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	71602200.00	本年支出合计	71602200.00	67442200.00	4160000.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	71602200.00	支出总计	71602200.00	67442200.00	4160000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	67442200.00	3473200.00	63969000.00
2	208	社会保障和就业支出	67122200.00	3153200.00	63969000.00
3	20802	民政管理事务	1886000.00	2943200.00	1600000.00
4	2080201	行政运行	286000.00	2943200.00	
5	2080202	一般行政管理事务	150000.00		150000.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	1450000.00		1450000.00
7	20805	行政事业单位养老支出	210000.00	210000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.00	210000.00	
9	20810	社会福利	13770000.00		13770000.00
10	2081001	儿童福利	3300000.00		3300000.00
11	2081002	老年福利	7670000.00		7670000.00
12	2081004	殡葬	700000.00		700000.00
13	2081005	社会福利事业单位	2100000.00		2100000.00
14	20811	残疾人事业	7768000.00		7768000.00
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	7768000.00		7768000.00
16	20819	最低生活保障	27580000.00		27580000.00
17	2081901	城市最低生活保障金支出	1580000.00		1580000.00

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
18	2081902	农村最低生活保障金支出	26000000.00		26000000.00
19	20820	临时救助	1850000.00		1850000.00
20	2082001	临时救助支出	250000.00		250000.00
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1600000.00		1600000.00
22	20821	特困人员救助供养	9110000.00		9110000.00
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	9110000.00		9110000.00
24	20825	其他生活救助	2291000.00		2291000.00
25	2082501	其他城市生活救助	1000.00		1000.00
26	2082502	其他农村生活救助	2290000.00		2290000.00
27	210	卫生健康支出	110000.00	110000.00	
28	21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000.00	
29	2101101	行政单位医疗	110000.00	110000.00	
30	221	住房保障支出	210000.00	210000.00	
31	22102	住房改革支出	210000.00	210000.00	
32	2210201	住房公积金	210000.00	210000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：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				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3473200.00	3187200.00	286000.00
2	301	工资福利支出	2100000.00	2100000.00	
3	30101	基本工资	1152400.00	1152400.00	
4	30102	津贴补贴	212000.00	212000.00	
5	30103	奖金	61700.00	61700.00	
6	30107	绩效工资	134000.00	134000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210000.00	210000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	110000.00	110000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9900.00	9900.00	
10	30113	住房公积金	210000.00	210000.00	
11	302	商品和服务支出	286000.00		286000.00
12	30201	办公费	13200.00		13200.00
13	30205	水费	15000.00		15000.00
14	30206	电费	35000.00		35000.00
15	30207	邮电费	67800.00		67800.00

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门 经济分类 科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30208	取暖费	30000.00		30000.00
17	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
18	30239	其他交通费用	100000.00		100000.00
19	30299	其他商品和服务支出	200000.00		200000.00
20	303	对个人和家庭的补助	1087200.00	1087200.00	
22	30302	退休费	705200.00	705200.00	
22	30304	抚恤金	151000.00	151000.00	
23	30309	奖励金	231000.00	231000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314001 赵县民政局本级

预算年度：2022

单位：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	4160000.00		4160000.00
2	229	其他支出	4160000.00		4160000.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	4160000.00		4160000.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4160000.00		4160000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 赵县民政局本级

预算年度： 2022

单位：元

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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001赵县民政局本级

预算年度： 2022

单位：元

序号	项 目	资金性质	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
		合计			
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25000.00	25000.00		
2	“三公”经费小计	25000.00	25000.00		
3	公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		

赵县民政局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县民政局本级 2022 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：

赵县民政局单位职责

(一)贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订县民政事业发展规划和具体工作措施并组织实施。

(二)组织实施和会团体、社会服务机构等社会组织登记管理办法，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

(三)牵头拟订全县社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责各乡(镇)行政区划调整及乡镇、街道办事处的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

(六)负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七)贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

(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)会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全县儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一)负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政系统综合执法工作；指导各乡(镇)做好民政执法工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

贯彻执行国家和省、市民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县民政工作规划和规范性文件并组织实施；研究提出全县民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展；负责全县社团的审批、登记管理，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记、擅自以社团的名义开展活动的非法组织；负责全县民办非企业单位的登记管理工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责经常性社会捐助工作，指导各站、点捐助物资、资金的管理工作；研

究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作和社区服务管理办法及促进发展的政策措施，推动社区建设；指导全县地名管理工作，推进地名标准化；负责乡镇(街道)和本县行政区划名称、重要自然地理实体的命名、更名的审核报批和本县村级地名的命名、更名的审查、核定和报批；负责设置和管理城区路、街、巷标志牌、门牌、楼号牌等。地名标志和乡镇(街道)村名、地名标志。负责本县标准地名图书资料的绘制和审定；管理地名档案，提供地名信息咨询服务；负责全县乡镇(街道)行政区域界线的勘定和管理；拟定全县社会福利事业的发展规划和各类福利设施管理办法；拟定社会福利生产扶持保护政策并监督实施，审核报批新建福利企业；负责全县福利募捐活动和福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护和行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作；负责全县婚姻登记管理工作，指导、监督市内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革；负责全县儿童收养登记管理工作；负责全县流浪乞讨人员的收容遣送工作；管理、使用国家、省、市、县下拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

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
赵县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县民政局本级的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2022年预算收入 71602200 元，其中：一般公共预算收入 67442200 元，基金预算收入 4160000 万元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2、支出说明

2022年支出预算 71602200 元，其中基本支出3473200 元，包括人员经费 3187200 元和日常公用经费 286000 元；项目支出 68129000 元，包括：农村最低生活保障支出；城镇最低生活保障支出；特困人员生活补助支出；孤儿生活补助支出，残疾人生活补助支出，重度残疾人护理补贴支出；流浪乞讨人员救助支出；高龄补贴支出；敬老院人员补助支出；民政局自收自支人员补助支出；政府性基金支出；扶贫专项资金等支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排 286000 元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 25000 元，其中：因公出国(境)费 0 元；无增减，与 2021 年预算

持平。公务用车购置及运维费 25000 元(其中：公务用车 购置费为 0 元，公务用车运维费 25000 元)；无增
减，与 2021 年预算持平。公务接待费 0 元。无增减，与 2021 年预算持平。

五、预算绩效信息

1、2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2021]187 号(农村低保)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金。		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187 号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187 号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187 号

2、2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2021]187 号(孤儿)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187 号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187 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
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187号

3、2022年省级财政困难群众基本生活补助资金冀财社[2021]187号(两残)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况,按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187号

4、2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2021]187 号(临时救助)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187 号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187 号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187 号

5、2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金 冀财社[2021]187 号(流浪乞讨)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187 号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187 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
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187号

6、2022年省级财政困难群众基本生活补助资金冀财社[2021]187号(特困)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况,按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187号

7、2022年省级财政养老服务体系建设经费(福彩公益金)冀财社[2021]184号养老服务绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况,按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]184号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]184号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]184号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]184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	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]184号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]184号
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥100%	冀财社[2021]184号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]184号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]184号

8、2022年省级财政养老服务体系建设经费(一般公共预算)冀财社[2021]184号养老服务绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况,按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]184号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]184号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]184号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]184号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]184号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]184号
	社会效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	≥100%	冀财社[2021]184号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]184号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]184号

9、2022 年省级专项福利彩票公益金 冀财社[2021]185 号(居家适老化改造)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况, 按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187 号
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	≥100%	冀财社[2021]187 号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187 号

10、2022 年省级专项福利彩票公益金 冀财社[2021]185 号(农村公墓建设)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况, 按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]185 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]185 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]185 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]185 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]185 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]185 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
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥100%	冀财社[2021]185号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]185号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]185号

11、2022年市级困难群众救助补助资金 石财社[2021]135号(两残)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	石财社【2021】135号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	石财社【2021】135号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	石财社【2021】135号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	石财社【2021】135号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	石财社【2021】135号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	石财社【2021】135号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	石财社【2021】135号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	石财社【2021】135号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	石财社【2021】135号

12、2022年中央财政困难群众救助补助资金 冀财社[2021]152号(城市低保)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187号

13、2022 年中央财政困难群众救助补助资金 冀财社[2021]152 号(农村低保)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况, 按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187 号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187 号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187 号

14、2022 年中央财政困难群众救助补助资金 冀财社[2021]152 号(特困)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况, 按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187 号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187 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
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187号

15、2022年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金冀财社[2021]151号(孤儿助学)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况,按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]151号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]151号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]151号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]151号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]151号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]151号
	社会效益指标	服务的改善与提升平	服务的改善与提升	≥100%	冀财社[2021]151号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]151号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]151号

16、40%人员城市救助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况,按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	

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	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

17、城市居民最低生活保障县级配套绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	城市居民最低生活保障县级配套
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	城市居民最低生活保障县级配套
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	城市居民最低生活保障县级配套
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	城市居民最低生活保障县级配套
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	城市居民最低生活保障县级配套
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	城市居民最低生活保障县级配套
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	城市居民最低生活保障县级配套
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	城市居民最低生活保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					县级配套
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	城市居民最低生活保障 县级配套

18、春节期间慰问困难群众资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	冀财社[2021]187号
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	冀财社[2021]187号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	冀财社[2021]187号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	冀财社[2021]187号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2021]187号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2021]187号
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	冀财社[2021]187号
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2021]187号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2021]187号

19、儿童福利院保育员等人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

20、儿童福利院建设项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

21、儿童福利院日常办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

22、福彩公益金安排的支出绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	

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
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

23、高龄老人、老人生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	高龄老人、老人生活补贴
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	高龄老人、老人生活补贴
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	高龄老人、老人生活补贴
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	高龄老人、老人生活补贴
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	高龄老人、老人生活补贴
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	高龄老人、老人生活补贴
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	高龄老人、老人生活补贴
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	高龄老人、老人生活补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	高龄老人、老人生活补贴

24、公益骨灰堂项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	公益性骨灰堂项目
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	公益性骨灰堂项目
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	公益性骨灰堂项目
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	公益性骨灰堂项目
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	公益性骨灰堂项目
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	公益性骨灰堂项目
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100%	公益性骨灰堂项目
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	公益性骨灰堂项目
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	公益性骨灰堂项目

25、孤儿生活补助县级配套绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	孤儿生活补助县级配套
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	孤儿生活补助县级配套
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	孤儿生活补助县级配套
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	孤儿生活补助县级配套
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	孤儿生活补助县级配套
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	孤儿生活补助县级配套
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	孤儿生活补助县级配套

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
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	孤儿生活补助县级配套
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	孤儿生活补助县级配套

26、孤儿医疗备用金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

27、婚姻登记专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	婚姻登记专项工作经费
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	婚姻登记专项工作经费
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	婚姻登记专项工作经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	婚姻登记专项工作经费
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	婚姻登记专项工作经费
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	婚姻登记专项工作经费
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	婚姻登记专项工作经费
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	婚姻登记专项工作经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	婚姻登记专项工作经费

28、敬老院人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

29、敬老院日常公用经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	敬老院日常公用经费
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	敬老院日常公用经费
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	敬老院日常公用经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	敬老院日常公用经费
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	敬老院日常公用经费
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	敬老院日常公用经费
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	敬老院日常公用经费

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
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	敬老院日常公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	敬老院日常公用经费

30、救助站改造运营经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	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	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

31、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	残疾人两项补贴县级资金
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	残疾人两项补贴县级资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	残疾人两项补贴县级资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	残疾人两项补贴县级资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	残疾人两项补贴县级资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	残疾人两项补贴县级资金
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	残疾人两项补贴县级资金
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	残疾人两项补贴县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	残疾人两项补贴县级资金

32、困难群众价格临时补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

33、临时救助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	临时救助资金
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	临时救助资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	临时救助资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	临时救助资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	临时救助资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	临时救助资金
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	临时救助资金

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
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	临时救助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	临时救助资金

34、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	流浪乞讨人员救助资金
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	流浪乞讨人员救助资金
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	流浪乞讨人员救助资金
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	流浪乞讨人员救助资金
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	流浪乞讨人员救助资金
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	流浪乞讨人员救助资金
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	流浪乞讨人员救助资金
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	流浪乞讨人员救助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	流浪乞讨人员救助资金

35、民政专项经费绩效目标表

绩效目标			1.结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	民政专项经费
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	民政专项经费
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	民政专项经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	民政专项经费

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	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	民政专项经费
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	民政专项经费
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥100%	民政专项经费
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	民政专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	民政专项经费

36、农村居民最低生活保障县级配套绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	农村居民最低生活保障县级配套
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	农村居民最低生活保障县级配套
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	农村居民最低生活保障县级配套
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	农村居民最低生活保障县级配套
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	农村居民最低生活保障县级配套
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	农村居民最低生活保障县级配套
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	农村居民最低生活保障县级配套
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	农村居民最低生活保障

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					县级配套
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	农村居民最低生活保障 县级配套

37、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	人员补助经费
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	人员补助经费
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	人员补助经费
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	人员补助经费
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	人员补助经费
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	人员补助经费
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	人员补助经费
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	人员补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	人员补助经费

38、社会弃婴救助费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	社会弃婴救助费用
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	社会弃婴救助费用
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	社会弃婴救助费用
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	社会弃婴救助费用
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	社会弃婴救助费用
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	社会弃婴救助费用
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100	社会弃婴救助费用
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	社会弃婴救助费用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	社会弃婴救助费用

39、特困供养资金县级配套绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	特困供养资金县级配套
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	≥100%	特困供养资金县级配套
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥100%	特困供养资金县级配套
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	特困供养资金县级配套
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	特困供养资金县级配套
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	特困供养资金县级配套
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	特困供养资金县级配套

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
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	特困供养资金县级配套
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	特困供养资金县级配套

40、赵县失能半失能护理中心建设项目绩效目标表

绩效目标			1.结合本县实际情况，按程序拨付使用资金		
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	计划到位率	计划到位率	≥100%	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	≥100%	
	时效指标	预定进度的准确性	年度展览计划完成率	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥100%	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	

六、政府采购预算情况

2022年，赵县民政局本级安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314001赵县民政局本级

单位：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)								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

七、国有资产信息

赵县民政局本级上年末固定资产金额为 26640780.85 元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314001 赵县民政局本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值(金额单位：元)
资产总额		26640780.85
1、房屋(平方米)	16783	11022226

314001 赵县民政局本级

截止时间： 2021-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：元)
其中：办公用房(平方米)	16783	11022226
2、车辆(台、辆)	9	1115300
3、单价在 20 万元以上的设备	9	8674761.1
4、其他固定资产	537	5828493.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省赵县殡葬管理所收支预算 单位预算收支总表

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1876000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1876000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	1876000.00	本年支出合计	1876000.00

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	1876000.00	支出总计	1876000.00

单位预算支出总表

314009河北省赵县殡葬管理所

预算年度： 2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1876000.00	776000.00	1100000.00			
2	208	社会保障和就业支出	1876000.00	776000.00	1100000.00			
3	20802	民政管理事务	576000.00	576000.00				
4	2080201	行政运行	576000.00	576000.00				
5	20810	社会福利	1300000.00	200000.00	1100000.00			
6	2081004	殡葬	1300000.00	200000.00	1100000.00			

单位预算财政拨款收支总表

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1876000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	1876000.00	1876000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业 信息等支出				
15			十五、商业服务业等 支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区 支出				
18			十八、自然资源海洋 气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备 支出				
21			二十一、国有资本经 营预算支出				
22			二十二、灾害防治及 应急管理支出				
23			二十三、预备费				

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	1876000.00	本年支出合计	1876000.00	1876000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预						

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：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
	算拨款						
35	收入总计	1876000.00	支出总计	1876000.00	1876000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：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	1876000.00	776000.00	1100000.00
2	208	社会保障和就业支出	1876000.00	776000.00	1100000.00
3	20802	民政管理事务	576000.00	576000.00	
4	2080201	行政运行	576000.00	576000.00	
5	20810	社会福利	1300000.00	200000.00	1100000.00
6	2081004	殡葬	1300000.00	200000.00	1100000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度： 2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出	人员经费	公用经费
	科目编码		合计		
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	776000.00	576000.00	200000.00
2	301	工资福利支出	576000.00	576000.00	
3	30199	其他工资福利支出	576000.00	576000.00	
4	302	商品和服务支出	200000.00		200000.00
5	30299	其他商品和服务支出	200000.00		200000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314009河北省赵县殡葬管理所

预算年度： 2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：元

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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2022

单位：元

序号	项目	资金性质	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	预
		合计				
栏次	1	2	3	4	5	

河北省赵县殡葬管理所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省赵县殡葬管理所 2022 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。赵县殡葬管理所是负责赵县县域内城乡居民的死亡遗体的运送和火化的差额事业单位，担负着推动县域内殡葬领域的殡葬改革的重担，大力提倡丧事简办，移风易俗，提倡文明节俭办丧事。认真执行发改部门核定的各项收费标准，严格执行事业收费收支两条线。大力推动惠民殡葬政策，切实减轻治丧群众的经济负担。严格执行国家在殡葬领域的各项方针政策，积极配合政府制定当地殡葬改革的政策。

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
河北省赵县殡葬管理所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2022年预算收入 1876000 元，其中：一般公共预算收入 1876000 元，基金预算收入 0 元，

财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2、支出说明

2022 年支出预算 1876000 元，其中基本支出 776000 元，包括人员经费 576000 元和日常公用经费 200000 元；项目支出 1100000 元，包括：火化炉及尾气设备的电费维修费支出，社会保险费支出，燃油支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 200000 元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中：因公出国(境)费 0 元；无增减，与 2021 年预算持平。公务用车购置及运维费 0 元(其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 0 元)；无增减，与 2021 年预算持平。公务接待费 0 元。无增减，与 2021 年预算持平。

五、预算绩效信息

1、殡仪馆补助经费(惠民补贴绩效目标表)

绩效目标			1.根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放率	预算补贴执行	≥100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受
	质量指标	完成率	丧属及时享受补贴	≥100 落实到每位丧户	治丧户享受
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务	≥100 落实到每位丧户	丧属丧户直接享受
	成本指标	发放率	预算补贴标准	≥100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥100 落实到每位丧户	惠民补贴落实到户
	社会效益指标	长期使用性	让人民群众享受到政府补贴，切实减轻人民群众负担	≥100 落实到每位丧户	火化遗体时直接享受惠民政策
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥100 落实到每位丧户	惠民补贴落实到户
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展，长期满足人民群众对精神文化的需求	≥100 落实到每位丧户	丧户直接享受惠民补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	赵县县城内应该享受惠民殡葬政策的对象全部享受补贴	≥100 落实到每位丧户	使治丧群众真正感受到政府关心
	服务对象满意度指标	丧户满意	丧户满意度	≥100 落实到每位丧户	惠民补贴落实到户
	服务对象满意度指标	群众满意	群众对政府满意度	≥100 落实到每位丧户	惠民补贴落实到户
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100 落实到每位丧户	惠民补贴落实到户

六、政府采购预算情况

2022年，河北省赵县殡葬管理所安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314009河北省赵县殡葬管理所

单位：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)	2022年预留中小微企业份额
						合计	
项目名称	预算资金						

七、国有资产信息

河北省赵县殡葬管理所上年末固定资产金额为 0.0 元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314009 河北省赵县殡葬管理所

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值(金额单位：元)
资产总额		0.0
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	0	0.00
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	0	0.00

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。