

2024 年单位预算信息公开目录

一、赵县民政局本级收支预算.....	1
二、河北省赵县殡葬管理所收支预算.....	101

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：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	5858.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	294.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5824.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314001 赵县民政局本级

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.00
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	294.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6152.85	本年支出合计	6152.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6152.85	支出总计	6152.85

单位预算收入总表

314001 赵县民政局本级

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	6152.85	6152.85	6152.85							
2	208	社会保障和就业支出	5824.85	5824.85	5824.85							
3	20802	民政管理事务	517.70	517.70	517.70							
4	2080201	行政运行	193.70	193.70	193.70							
5	2080202	一般行政管理事务	131.75	131.75	131.75							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00	40.00							
7	2080299	其他民政管理事务支出	123.25	123.25	123.25							
8	20805	行政事业单位养老支出	110.38	110.38	110.38							
9	2080501	行政单位离退休	86.38	86.38	86.38							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00							
11	20808	抚恤	13.21	13.21	13.21							
12	208080	死亡抚恤	13.21	13.21	13.21							

314001 赵县民政局本级

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											
13	20810	社会福利	1116.5	1116.5	1116.5							
14	2081001	儿童福利	277.00	277.00	277.00							
15	2081002	老年福利	678.00	678.00	678.00							
16	2081005	社会福利事业单位	161.50	161.50	161.50							
17	20811	残疾人事业	1040.90	1040.90	1040.90							
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1040.90	1040.90	1040.90							
19	20819	最低生活保障	2110.00	2110.00	2110.00							
20	2081901	城市最低生活保障金支出	150.00	150.00	150.00							
21	2081902	农村最低生活保障金支出	1960.00	1960.00	1960.00							
22	20820	临时救助	38.00	38.00	38.00							
23	2082001	临时救助支出	20.00	20.00	20.00							
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	18.00	18.00							
25	20821	特困人员救助供养	877.00	877.00	877.00							

314001 赵县民政局本级

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
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	877.00	877.00	877.00							
27	20825	其他生活救助	29.10	29.10	29.10							
28	2082501	其他城市生活救助	0.10	0.10	0.10							
29	2082502	其他农村生活救助	29.00	29.00	29.00							
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	1.06							
31	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
32	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71							
33	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
34	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
35	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
36	221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00							
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00							
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00							

314001 赵县民政局本级

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
39	229	其他支出	294.00	294.00	294.00							
40	22960	彩票公益金安排的支出	294.00	294.00	294.00							
41	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	294.00	294.00	294.00							

单位预算支出总表

314001 赵县民政局本级

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	6152.85	352.35	5800.50			
2	208	社会保障和就业支出	5824.85	318.35	5506.50			
3	20802	民政管理事务	517.70	193.70	295.00			
4	208020 1	行政运行	193.70	193.70				
5	208020 2	一般行政管理事务	131.75		131.75			
6	208020 8	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
7	208029 9	其他民政管理事务支出	123.25		123.25			
8	20805	行政事业单位养老支出	110.38	110.38				
9	208050 1	行政单位离退休	86.38	86.38				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
11	20808	抚恤	13.21	13.21				
12	208080 1	死亡抚恤	13.21	13.21				
13	20810	社会福利	1116.50		1116.50			

314001 赵县民政局本级

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
14	2081001	儿童福利	277.00		277.00			
15	2081002	老年福利	678.00		678.00			
16	2081005	社会福利事业单位	161.50		161.50			
17	20811	残疾人事业	1040.90		1040.90			
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1040.90		1040.90			
19	20819	最低生活保障	2110.00		2110.00			
20	2081901	城市最低生活保障金支出	150.00		150.00			
21	2081902	农村最低生活保障金支出	1960.00		1960.00			
22	20820	临时救助	38.00		38.00			
23	2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00		18.00			
25	20821	特困人员救助供养	877.00		877.00			
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	877.00		877.00			
27	20825	其他生活救助	29.10		29.10			

314001 赵县民政局本级

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
28	2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10			
29	2082502	其他农村生活救助	29.00		29.00			
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06				
31	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35				
32	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
33	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
34	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
35	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
36	221	住房保障支出	21.00	21.00				
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00				
39	229	其他支出	294.00		294.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	294.00		294.00			
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.00		294.00			

单位预算财政拨款收支总表

314001 赵县民政局本级

预算年度：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	5858.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	294.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5824.85	5824.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314001 赵县民政局本级

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.00	21.00		
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	294.00		294.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6152.85	本年支出合计	6152.85	5858.85	294.00	
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						

314001 赵县民政局本级

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
37	收入总计	6152.85	支出总计	6152.85	5858.85	294.00	

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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5858.85	352.35	5506.50
2	208	社会保障和就业支出	5824.85	318.35	5506.50
3	20802	民政管理事务	517.70	193.70	324.00
4	2080201	行政运行	193.70	193.70	
5	2080202	一般行政管理事务	131.75		131.75
6	2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
7	2080299	其他民政管理事务支出	123.25		123.25
8	20805	行政事业单位养老支出	110.38	110.38	
9	2080501	行政单位离退休	86.38	86.38	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
11	20808	抚恤	13.21	13.21	
12	2080801	死亡抚恤	13.21	13.21	
13	20810	社会福利	1116.50		1116.50
14	2081001	儿童福利	277.00		277.00
15	2081002	老年福利	678.00		678.00
16	2081005	社会福利事业单位	161.50		161.50
17	20811	残疾人事业	1040.90		1040.90
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1040.90		1040.90
19	20819	最低生活保障	2110.00		2110.00

314001 赵县民政局本级

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
20	2081901	城市最低生活保障金支出	150.00		150.00
21	2081902	农村最低生活保障金支出	1960.00		1960.00
22	20820	临时救助	38.00		38.00
23	2082001	临时救助支出	20.00		20.00
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00		18.00
25	20821	特困人员救助供养	877.00		877.00
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	877.00		877.00
27	20825	其他生活救助	29.10		29.10
28	2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10
29	2082502	其他农村生活救助	29.00		29.00
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
31	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
32	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
33	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
34	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
35	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
36	221	住房保障支出	21.00	21.00	
37	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
38	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

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：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	352.35	328.65	23.70
2	301	工资福利支出	229.06	229.06	
3	30101	基本工资	93.00	93.00	
4	30102	津贴补贴	19.10	19.10	
5	30103	奖金	23.70	23.70	
6	30107	绩效工资	34.20	34.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
10	30113	住房公积金	21.00	21.00	
11	302	商品和服务支出	23.70		23.70
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	5.38		5.38
16	30208	取暖费	3.00		3.00
17	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
18	30239	其他交通费用	7.00		7.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32

314001 赵县民政局本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	99.59	99.59	
21	30302	退休费	86.38	86.38	
22	30305	生活补助	13.21	13.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 赵县民政局本级

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	294.00		294.00
2	229	其他支出	294.00		294.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	294.00		294.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.00		294.00

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：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 赵县民政局本级

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				
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314001 赵县民政局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

赵县民政局本级 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，现将赵县民政局本级 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：

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，推荐社区建设；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。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2024年预算收入 6152.85 万元，其中：一般公共预算收入 5794.85 万元，基金预算收入 294 万元，财政拨款结余 64 万元

2、支出说明

24年支出预算 6152.85 万元，其中基本支出 352.35 万元，包括人员经费 328.65 万元和日常公用经费 23.7 万元；项目支出 5800.5 万元，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。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排 23.7 万元，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

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；无增减，与 2023 年预算持平。公务用车购置及运维费 2.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.5 万元）；无增

减，与 2023 年预算持平。公务接待费 0 万元。无增减，与 2023 年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年40%人员城市救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910359F		项目名称	2024年40%人员城市救助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	40%人员城市救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.05	0.08	0.10	
绩效目标	1.结合本县实际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	救助人数	40%人数	≥1人次	40%人数	
	质量指标	发放人数	40%补助发放人数	≥1人次	40%补助发放人数	
	时效指标	发放及时率	审批发放及时率	≥95%	审批发放及时率	
	成本指标	发放到位率	审批发放到位率	≥95%	审批发放到位率	
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平	≥95%	社会稳定水平	
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善	≥95%	生活明显改善	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥95%	保障人员生活安稳度	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	生态文明建设贡献率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象满意度	≥95%	补助对象满意度	

2、2024 年彩票公益金安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910360T		项目名称	2024 年彩票公益金安排的项目支出		
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	
	彩票公益金安排的项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%		
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%		
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%		
	可持续影响指标	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%		

3、2024 年城市居民最低生活保障县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689100194		项目名称	2024 年城市居民最低生活保障县级资金		
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	
	城市居民最低生活保障县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	城市居民最低生活保障	

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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	城市居民最低生活保障 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

4、2024 年儿童福利院保育员等人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689103649		项目名称	2024 年儿童福利院保育员等人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	儿童福利院保育员等人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.5	12.75	17	
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	资金足额兑现率	资金按时足额兑现比率	100%		
	质量指标	工作开展率	工作正常开展率	100%		
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	100%		
	成本指标	完成率	资金拨付完成比率	100%		
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平	≥97%		
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善	≥97%		
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%		
	可持续影响指标	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	满意度指标	服务对象满意度	≥97%		

5、2024 年儿童福利院日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910365W		项目名称	2024 年儿童福利院日常办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	儿童福利院日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.125		4.25		6.375	
12 月底	8.5					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%		
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	根据工作完成情况	及时完成工作	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%		
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	根据工作完成情况	满足正常办公需求	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	根据工作完成情况	保障机关单位正常运转	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	根据工作完成情况	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	≥97%	保证单位正常运转	
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	100%	服务对象的满意度	

6、2024 年孤儿生活补助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910023A		项目名称	2024 年孤儿生活补助县级资金		
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	
	孤儿生活补助县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
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%	孤儿生活补助县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	孤儿生活补助县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	孤儿生活补助县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	孤儿生活补助县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	孤儿生活补助县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	孤儿生活补助县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	孤儿生活补助县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	孤儿生活补助县级资金	

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
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%	孤儿生活补助县级资金

7、2024 年婚姻登记专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910361E		项目名称	2024 年婚姻登记专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	婚姻登记专项工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.0625		2.125		3.1875	
12 月底	4.25					
绩效目标	1.结合本县实际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	到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率	
	质量指标	开展率	工作开展率	≥95%	工作开展率	
	时效指标	及时发放率	项目资金及时拨付	≥95%	项目资金及时拨付	
	成本指标	兑现率	资金足额兑现比例	≥95%	资金足额兑现比例	
效益指标	经济效益指标	支持率	对婚姻登记工作发展支持率	≥95%	对婚姻登记工作发展支持率	
	社会效益指标	支持率	对婚姻登记工作的支持率	≥95%	对婚姻登记工作的支持率	
	生态效益指标	知晓率	政策知晓率	≥95%	政策知晓率	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	生态文明建设贡献率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满	

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
					意度

8、2024 年敬老院人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689103674		项目名称	2024 年敬老院人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	敬老院人员补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.75		59.50	89.25	119.00	
绩效目标	1.结合本县实际情况，按程序拨付资金。 2.按时足额拨付资金。					
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	实际发放工资率	2024 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

9、2024 年敬老院日常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910427X		项目名称	2024 年敬老院日常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	敬老院日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.5	12.75	17	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	0 支付水电暖等日常 费用是否及时	支付水电暖 等日常费用 是否及时	
	质量指标	机关运行质量	保障机关单位正常运转	≥95%	根据工作完 成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完 成情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超出各项目预算数	根据工作完 成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完 成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运 转	根据工作完 成情况	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	根据工作完 成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完 成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	%	根据人员满意度

10、2024 年救助站人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910369B		项目名称	2024 年救助站人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	救助站人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.125		4.25	6.375	8.5	
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	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%		
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%		
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%		
	可持续影响指标	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%		

11、2024 年救助站日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910368P		项目名称	2024 年救助站日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.5	其中：财政 资金	8.5	其他资金	
	救助站日常经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.125		4.25	6.375	8.5	
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	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%		
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%		
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%		
	可持续影响指标	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%		

12、2024 年困难残疾人生活补助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689100213		项目名称	2024 年困难残疾人生活补助县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	困难残疾人县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
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%	困难残疾人县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	困难残疾人县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	困难残疾人县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	困难残疾人县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	困难残疾人县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	困难残疾人县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	困难残疾人县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	困难残疾人县级资金	

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
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%	困难残疾人 县级资金

13、2024 年老年人福利县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910025H		项目名称	2024 年老年人福利县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	老年人福利补贴县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	130.00		260.00	390.00	520.00	
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%	老年人福利补贴县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	老年人福利补贴县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	老年人福利补贴县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	老年人福利补贴县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	老年人福利补贴县级资金	

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
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	老年人福利补贴县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	老年人福利补贴县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	老年人福利补贴县级资金
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%	老年人福利补贴县级资金

14、2024 年临时救助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910024X		项目名称	2024 年临时救助县级资金		
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	
	临时救助县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.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%	临时救助县级资金	
	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%	临时救助县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	临时救助县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	临时救助县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	临时救助县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	临时救助县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	临时救助县级资金	

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
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%	临时救助县级资金

15、2024 年民政专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689103622		项目名称	2024 年民政专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.75	其中：财政资金	12.75	其他资金	
	民政专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.1875		6.375		9.5625	
绩效目标	1.结合本县实际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	到位率	资金到位率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	质量指标	开展率	工作开展率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	时效指标	及时发放率	项目资金及时拨付	≥95%	民政专项经费县级资金	
	成本指标	兑现率	资金足额兑现比例	≥95%	民政专项经费县级资金	
效益指标	经济效益指标	支持率	对民政工作发展支持率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	社会效益指标	支持率	对民政工作的支持率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	生态效益指标	知晓率	政策知晓率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	民政专项经费县级资金	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	民政专项经费县级资金

16、2024 年农村居民最低生活保障县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910018G		项目名称	2024 年农村居民最低生活保障县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	农村居民最低生活保障县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	130.00		260.00	390.00	520.00	
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资金	
	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资金	
	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资金	
	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资金	
效益指标	经济效益指标	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资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	农村居民最低生活保障	

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
					县级资金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	农村居民最低生活保障 县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	农村居民最低生活保障 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%	农村居民最低生活保障 县级配套

17、2024 年弃婴救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910358U		项目名称	2024 年弃婴救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	弃婴救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.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	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	社会弃婴救助费用	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	社会弃婴救助费用	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100	社会弃婴救助费用	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	社会弃婴救助费用	

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
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

18、2024 年人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910363M		项目名称	2024 年人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	人员补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	29.75		59.5		89.25	
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	资金足额兑现率	资金按时足额兑现比率	≥95%	人员补助经费县级资金	
	质量指标	工作开展率	工作正常开展率	≥95%	人员补助经费县级资金	
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	≥95%	人员补助经费县级资金	
	成本指标	完成率	资金拨付完成比率	≥95%	人员补助经费县级资金	
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平	≥95%	人员补助经费县级资金	
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善	≥95%	人员补助经费县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥95%	人员补助经费县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	人员补助经费县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	人员补助经	

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
					费县级资金

19、2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2023】222 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810079M		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2023】222 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	孤儿生活补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
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【2023】222 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【2023】222 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【2023】222 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2023】222 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2023】222 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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】 222号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 【2023】 222号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 【2023】 222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 【2023】 222号

20、2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人）冀财社【2023】222 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100828		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人）冀财社【2023】222 号		
预算规模及资金用途	预算数	362.00	其中：财政资金	362.00	其他资金	
	困难残疾人补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	90.50		181.00		271.50	
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【2023】222 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【2023】222 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【2023】222 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2023】222 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2023】	

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
					222号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社【2023】222号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2023】222号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2023】222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【2023】222号

21、2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）冀财社【2023】222 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100801		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）冀财社【2023】222 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	流浪乞讨资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
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【2023】222 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	冀财社【2023】222 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【2023】222 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2023】222 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2023】222 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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】 222号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 【2023】 222号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 【2023】 222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 【2023】 222号

22、2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）冀财社【2023】222 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810077E		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）冀财社【2023】222 号		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	农村低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.50		115.00	172.50	230.00	
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 [2023]222 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 [2023]222 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 [2023]222 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]222 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]222 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社 [2023]222 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
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2023]222 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2023]222 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 [2023]222 号

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

单位：万元

项目编码	13013324P000688100782		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困资金）冀财社【2023】222 号		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	特困资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.00		130.00	195.00	260.00	
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 [2023]222 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 [2023]222 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 [2023]222 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]222 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]222 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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]222号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社[2023]222号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2023]222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[2023]222号

24、2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人）冀财社【2023】222 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810081L		项目名称	2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人）冀财社【2023】222 号		
预算规模及 资金用途	预算数	408.00	其中：财政资金	408.00	其他资金	
	重度残疾人补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	102.00		204.00	306.00	408.00	
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【2023】222 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【2023】222 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【2023】222 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2023】222 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2023】222 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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】 222号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 【2023】 222号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 【2023】 222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 【2023】 222号

25、2024 年省级财政社区建设专项资金 冀财社【2023】226 号（王西章镇候村，北王里镇前田村社区服务中心建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100344		项目名称	2024 年省级财政社区建设专项资金 冀财社【2023】226 号 (王西章镇候村，北王里镇前田村社区服务中心建设项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	社区建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
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【2022】189 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	冀财社【2022】189 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【2022】189 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2022】189 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	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2022】189号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社【2022】189号
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	冀财社【2022】189号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2022】189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【2022】189号

26、2024 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）冀财社【2023】216 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810004G		项目名称	2024 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）冀财社【2023】216 号		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	养老服务体系资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.75		61.50	92.25	123.00	
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 [2023]216 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 [2023]216 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 [2023]216 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]216 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]216 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	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社 [2023]216 号
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	冀财社 [2023]216 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2023]216 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 [2023]216 号

27、2024 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2023】216 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100054		项目名称	2024 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2023】216 号		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	养老服务体系建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.50		79.00	118.50	158.00	
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 [2023]216 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 [2023]216 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 [2023]216 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]216 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]216 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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]216号
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	冀财社[2023]216号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2023]216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[2023]216号

28、2024 年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）冀财社【2023】227 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810010X		项目名称	2024 年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）冀财社【2023】227 号		
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	
	农村公墓建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.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 [2023]227 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 [2023]227 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 [2023]227 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]227 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]227 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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]227号
	生态效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	100%	冀财社[2023]227号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2023]227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[2023]227号

29、2024 年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）冀财社【2023】227 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810008Y		项目名称	2024 年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）冀财社【2023】227 号		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	困难老年人适老化改造资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.25		22.50		33.75	
12 月底	45.00					
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 [2023]227 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 [2023]227 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 [2023]227 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]227 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]227 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	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社 [2023]227 号
	生态效益指标	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 [2023]227 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2023]227 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 [2023]227 号

30、2024 年市级财政困难群众类救助补助资金（重度残疾人补贴）石财社【2023】150 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810210G		项目名称	2024 年市级财政困难群众类救助补助资金（重度残疾人补贴）石财社【2023】150 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	重度残疾人补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.48		2.95	4.43	5.90	
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【2023】150 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【2023】150 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【2023】150 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	石财社【2023】150 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	石财社【2023】150 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	石财社	

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】 150号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	石财社 【2023】 150号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	石财社 【2023】 150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 【2023】 222号

31、2024 年特困人员救助供养县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910020F		项目名称	2024 年特困人员救助供养县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	特困供养资金县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.75		71.50	107.25	143.00	
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%	特困供养资金县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	特困供养资金县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	特困供养资金县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	特困供养资金县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	特困供养资金县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	特困供养资金县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	特困供养资金县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	特困供养资金县级资金	

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
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%	特困供养资金县级资金

32、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）冀财社【2023】198 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688101107		项目名称	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）冀财社【2023】198 号		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	城市低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
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 [2023]198 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 [2023]198 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 [2023]198 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]198 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]198 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社 [2023]198 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
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2023]198 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2023]198 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 [2023]198 号

33、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿生活）冀财社【2023】198 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810112E		项目名称	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿生活）冀财社【2023】198 号		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	孤儿生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
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【2023】198 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【2023】198 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【2023】198 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2023】198 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2023】198 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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】 198号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 【2023】 198号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 【2023】 198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 【2023】 198号

34、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）冀财社【2023】198 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810109U		项目名称	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）冀财社【2023】198 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1210.00	其中：财政资金	1210.00	其他资金	
	农村低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	302.50		605.00	907.50	1210.00	
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 [2023]198 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 [2023]198 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 [2023]198 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]198 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]198 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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]198号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社[2023]198号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2023]198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[2023]198号

35、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（特困资金）冀财社【2023】198 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810111T		项目名称	2024 年中央财政困难群众救助补助资金（特困资金）冀财社【2023】198 号		
预算规模及 资金用途	预算数	474.00	其中：财政 资金	474.00	其他资金	
	特困供养金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	118.50		237.00	355.50	474.00	
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 [2023]198 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 [2023]198 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 [2023]198 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2023]198 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2023]198 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

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]198号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社[2023]198号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2023]198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[2023]198号

36、2024 年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金（孤儿助学）冀财社【2023】193 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100396		项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金（孤儿助学）冀财社【2023】193 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	孤儿组学资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.结合本县实际按程序拨付使用资金					
	2.政策宣传到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	应保尽保	救助人数	
	质量指标	发放人数	补助发放人数	应保尽保	补助发放人数	
	时效指标	发放及时率	补助审批发放及时率	≥98%	补助审批发放及时率	
	成本指标	发放到位率	补助审批发放到位率	100%	补助审批发放到位率	
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平	≥98%	社会稳定水平	
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善	≥98%	生活明显改善	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥98%	保障人员生活安稳度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥98%	生态文明建设贡献率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象满意度	≥98%	补助对象满意度

37、2024 年重度残疾人生活补助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910022N		项目名称	2024 年重度残疾人生活补助县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	重度残疾人县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.75		77.50	116.25	155.00	
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%	重度残疾人县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	重度残疾人县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	重度残疾人县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	重度残疾人县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	重度残疾人县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	重度残疾人县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	重度残疾人县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	重度残疾人县级资金	

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
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%	重度残疾人 县级资金

38、春节期间慰问困难群众资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910123K		项目名称	春节期间慰问困难群众资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	春节期间慰问困难群众资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.25		14.50		21.75	
绩效目标	1.慰问符合条件的群众					
	2.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	慰问资金到位率	慰问资金占应拨付资金比例		100%	春节期间慰问困难群众资金
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率		100%	春节期间慰问困难群众资金
	时效指标	准确率	审批发放及时率		100%	春节期间慰问困难群众资金
	成本指标	及时发放率	发放到位率		100%	春节期间慰问困难群众资金
效益指标	经济效益指标	生活质量改善率	保障人群生活改善情况		≥97%	春节期间慰问困难群众

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
					资金
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥97%	春节期间慰问困难群众资金 v
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	100%	春节期间慰问困难群众资金
	可持续影响指标	稳定水平	社会稳定水平	≥97%	春节期间慰问困难群众资金
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	慰问对象满意度	≥97%	春节期间慰问困难群众资金

39、儿童福利院工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910376C		项目名称	儿童福利院工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	儿童福利院工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.75		27.5	41.25	55.00	
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	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%		
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%		
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%		
	可持续影响指标	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%		

40、上年结转专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910672R		项目名称	上年结转专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	上年结转专项项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.00		32.00	48.00	64.00	
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	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%		
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%		
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%		
	可持续影响指标	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

2024年，赵县民政局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314001 赵县民政局本级

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

赵县民政局本级上年末固定资产金额为1832.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314001 赵县民政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1832.36
1、房屋（平方米）	14602.32	1329.12
其中：办公用房（平方米）	1000	45.23
2、车辆（台、辆）	6	67.90

314001 赵县民政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	254.13
4、其他固定资产	2261	181.21

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “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、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：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	159.00	一、一般公共服务支出	110.50
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	48.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	80.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	159.00	本年支出合计	239.00
33	上年结转结余	80.00	年终结转结余	
34	收入总计	239.00	支出总计	239.00

单位预算收入总表

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	239.00	159.00	159.00							80.00
2	201	一般公共服务支出	110.50	110.50	110.50							
3	20102	政协事务	8.50	8.50	8.50							
4	2010201	行政运行	8.50	8.50	8.50							
5	20199	其他一般公共服务支出	102.00	102.00	110.20							
6	201999	其他一般公共服务支出	102.00	102.00	102.00							
7	208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	48.50							
8	20810	社会福利	48.50	48.50	48.50							
9	2081004	殡葬	48.50	48.50	48.50							
10	229	其他支出	80.00									80.00
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00									80.00
12	229040	其他地方自行	80.00									80.00

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	试点项目收益 专项债券收入 安排的支出										

单位预算支出总表

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	239.00	40.00	199.00			
2	201	一般公共服务支出	110.50		110.50			
3	20102	政协事务	8.50		8.50			
4	2010201	行政运行	8.50		8.50			
5	20199	其他一般公共服务支出	102.00		102.00			
6	2019999	其他一般公共服务支出	102.00		102.00			
7	208	社会保障和就业支出	48.50	40.00	8.50			
8	20810	社会福利	48.50	40.00	8.50			
9	2081004	殡葬	48.50	40.00	8.50			
10	229	其他支出	80.00		80.00			
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00			
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.00		80.00			

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：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	159.00	一、一般公共服务支出	110.50	110.50		
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	48.50	48.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	80.00		80.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	159.00	本年支出合计	239.00	159.00	80.00	
33	年初财政拨款结转和结余	80.00	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	80.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	239.00	支出总计	239.00	159.00	80.00	

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：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	159.00	40.00	119.00
2	201	一般公共服务支出	110.50		110.50
3	20102	政协事务	8.50		8.50
4	2010201	行政运行	8.50		8.50
5	20199	其他一般公共服务支出	102.00		102.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	102.00		102.00
7	208	社会保障和就业支出	48.50	40.00	8.50
8	20810	社会福利	48.50	40.00	8.50
9	2081004	殡葬	48.50	40.00	8.50

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：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	40.00	30.00	10.00
2	301	工资福利支出	30.00	30.00	
3	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
4	302	商品和服务支出	10.00		10.00
5	30201	办公费	10.00		10.00

单位预算政府性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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	80.00		80.00
2	229	其他支出	80.00		80.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.00		80.00

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：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

314009 河北省赵县殡葬管理所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省赵县殡葬管理所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省赵县殡葬管理所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：管理殡葬事宜，推进殡葬改革

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	差额事业

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

2024 年预算收入 180 万元，其中：一般公共预算收入 180 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算 159 万元，其中基本支出 40 万元，包括人员经费 30 万元和日常公用经费 10 万元；项目支出 119 万元，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

2024年，我单位运行经费共计安排10万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；无增减，与2023年预算持平。公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；无增减，与2023年预算持平。公务接待费0万元。无增减，与2023年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、骨灰堂人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910373H		项目名称	骨灰堂人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	保证人员工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.125		4.25		6.375	
12月底	8.50					
绩效目标	1.保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2024年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

2、骨灰堂日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910372X		项目名称	骨灰堂日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	保障单位日常工作顺利运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.125		4.25		6.375	
12月底	8.50					
绩效目标	1.及时完成日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	1次	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥96	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96	根据人员满意度

3、赵县殡仪馆综合功能改扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323P000146100043		项目名称	赵县殡仪馆综合功能改扩建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	资金用于公益骨灰堂装修绿化，殡仪馆院落改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.01		0.01	
绩效目标	<p>1.一、骨灰堂主楼内外装修，新建守灵院、祭祀棚、门楼、水泵房、骨灰堂院落。</p> <p>二、殡仪馆告别厅、门卫、孝园、休息大厅、业务大厅、遗体冷藏中心、庭廊、殡仪馆院落、办公楼、职工食堂改造。</p> <p>三、骨灰堂、殡仪馆配套祭祀设备、环保设备整改、车辆管理系统、疫情防控设备道闸、消防控制室设备改造。</p> <p>四、工程监理</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	项目投资完成率	项目投资完成率		≥95 保障工作稳定开展	完成率
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		≥95 保障工作稳定开展	工作开展率
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥95 保障工作稳定开展	项目资金及时拨付
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金		≥95 保障工作稳定开展	自己及时兑现
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥95 保障工作稳定开展	设施运转
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		≥95 保障社会发展	社会影响力
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值		≥95 保障社会发展	社会影响力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 保障社会发展	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 保障社会发展	社会群众满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95 保障社会发展	社会群众满意度
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95 保障社会发展	社会群众满意度

4、殡仪馆补贴的经费（惠民补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910371A		项目名称	殡仪馆补贴的经费（惠民补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.50		51.00		76.50	
12月底	102.00					
绩效目标	1.保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放率	预算补贴执行	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	治丧户享受	
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务	100	丧属丧户直接享受	
	成本指标	发放率	预算补贴标准	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	落实到所有丧户	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	落实到所有丧户	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	落实到所有丧户	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 落实到所有丧户	丧户直接享受惠民补贴	

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
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	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	惠民补贴落实到户
	服务对象满意度指标	群众满意	群众对政府惠民政策满意度	100	惠民补贴落实到户

5、殡仪馆重点救助对象免费骨灰盒的惠民补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910370N		项目名称	殡仪馆重点救助对象免费骨灰盒的惠民补贴		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	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重点救助对象治丧群众					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.125		4.25		6.375	
12月底	8.50					
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	对重点救助对象的补贴（惠民补贴）	预算补贴执行	预算补贴执行	丧户享受	
	质量指标	全面提升人民群众的满意感	丧属及时享受补贴	丧属及时享受补贴	丧户直接享受	
	时效指标	当年应享受惠民群众应享尽享	按要求和计划完成任务	当年完成预算指标	丧户直接收益	
	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	经济效益增长率	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	长期让人民群众享受政府补贴，减轻人民负担	火化遗体时直接享受惠民政策	
	生态效益指标	有利于殡葬改革的可持续发展	满足生态环保要求	持续推进殡葬改革	使治丧群众真正感受到政府关心	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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	落实到所有丧户	丧户直接享受惠民补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	赵县县城内应该享受惠民殡葬政策的对象全部享受补贴	≥95 群众满意度	惠民补贴落实到户
	服务对象满意度指标	丧户满意	丧户满意度	≥95 群众满意度	惠民补贴落实到户
	服务对象满意度指标	群众满意	群众对政府惠民政策满意度	≥95 群众满意度	惠民补贴落实到户

六、政府采购预算情况

2024年，河北省赵县殡葬管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314009 河北省赵县殡葬管理所

单位：万元

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

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

河北省赵县殡葬管理所上年末固定资产金额为1376.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314009 河北省赵县殡葬管理所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1376.17
1、房屋（平方米）	2708.97	96.90
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	228.79

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	185.76
4、其他固定资产	1	864.72

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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。

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。