

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

部门所属单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 2 |
| 单位预算收入总表 | 4 |
| 单位预算支出总表 | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 12 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 14 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 16 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 17 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 18 |

部门所属单位预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 19 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 21 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 22 |
| 五、预算绩效信息 | 22 |
| 六、政府采购预算情况 | 61 |
| 七、国有资产信息 | 61 |
| 八、名词解释 | 62 |
| 九、其他需要说明的事项 | 63 |

第二部分 部门所属单位预算

一、裕华区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3286.85 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 49.00 | 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、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3410.47 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 15.49 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | |
| 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 | 426.29 |
| 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 | 3335.85 | 本年支出合计 | 3852.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 516.40 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 3852.25 | 支出总计 | 3852.25 |

单位预算收入总表

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 3852.25 | 3335.85 | 3335.85 | | | | | | | 516.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3410.47 | 3271.36 | 3271.36 | | | | | | | 139.11 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 345.79 | 343.79 | 343.79 | | | | | | | 2.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 328.79 | 328.79 | 328.79 | | | | | | | |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | 2.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | | | | | | | |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 2083.82 | 1995.75 | 1995.75 | | | | | | | 88.07 |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | | | | | | | |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 1199.08 | 1198.88 | 1198.88 | | | | | | | 0.20 |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 801.35 | 713.48 | 713.48 | | | | | | | 87.87 |

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | | | | | | | |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | | | | | | | |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 504.56 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | 4.56 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 504.56 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | 4.56 |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 53.60 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | 27.60 |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 51.60 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | 27.60 |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 21 | 20821 | 特困人员救助供养 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 22 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 81.88 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | 16.88 |
| 24 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 81.88 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | 16.88 |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | | |

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------------|--------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 的补助 | | | | | | | | | | |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | | | | | | | |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | | | | | | | |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | | | | | | | |
| 31 | 229 | 其他支出 | 426.29 | 49.00 | 49.00 | | | | | | | 377.29 |
| 32 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 426.29 | 49.00 | 49.00 | | | | | | | 377.29 |
| 33 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 426.29 | 49.00 | 49.00 | | | | | | | 377.29 |

单位预算支出总表

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 3852.25 | 343.07 | 3509.18 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3410.47 | 327.58 | 3082.89 | | | |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 345.79 | 305.76 | 40.03 | | | |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 328.79 | 305.76 | 23.03 | | | |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.05 | 21.05 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.05 | 21.05 | | | | |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 2083.82 | | 2083.82 | | | |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 68.89 | | 68.89 | | | |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 1199.08 | | 1199.08 | | | |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 801.35 | | 801.35 | | | |
| 13 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 239.00 | | 239.00 | | | |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 239.00 | | 239.00 | | | |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 504.56 | | 504.56 | | | |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 504.56 | | 504.56 | | | |

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 53.60 | | 53.60 | | | |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 51.60 | | 51.60 | | | |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21 | 20821 | 特困人员救助供养 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 22 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 81.88 | | 81.88 | | | |
| 24 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 81.88 | | 81.88 | | | |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 | | | | |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 | | | | |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.49 | 15.49 | | | | |
| 31 | 229 | 其他支出 | 426.29 | | 426.29 | | | |
| 32 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 426.29 | | 426.29 | | | |
| 33 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 426.29 | | 426.29 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3286.85 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 49.00 | 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 | 3410.47 | 3410.47 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 426.29 | | 426.29 | |
| 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 | 3335.85 | 本年支出合计 | 3852.25 | 3425.96 | 426.29 | |

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 516.40 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 139.11 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 377.29 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3852.25 | 支出总计 | 3852.25 | 3425.96 | 426.29 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3425.96 | 343.07 | 3082.89 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3410.47 | 327.58 | 3082.89 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 345.79 | 305.76 | 40.03 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 328.79 | 305.76 | 23.03 |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.00 | | 17.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.05 | 21.05 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.05 | 21.05 | |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 2083.82 | | 2083.82 |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 68.89 | | 68.89 |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 1199.08 | | 1199.08 |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 1.50 | | 1.50 |
| 12 | 2081006 | 养老服务 | 801.35 | | 801.35 |
| 13 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 239.00 | | 239.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 239.00 | | 239.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 504.56 | | 504.56 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 504.56 | | 504.56 |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 53.60 | | 53.60 |

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------------|-------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 51.60 | | 51.60 |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21 | 20821 | 特困人员救助供养 | 80.00 | | 80.00 |
| 22 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 81.88 | | 81.88 |
| 24 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 81.88 | | 81.88 |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | |
| 26 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 | |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 | |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.49 | 15.49 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 343.07 | 318.97 | 24.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 221.78 | 221.78 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.38 | 57.38 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.79 | 32.79 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.07 | 55.07 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.44 | 17.44 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.05 | 21.05 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.73 | 8.73 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.97 | 3.97 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.54 | 18.54 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.25 | 3.25 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 24.10 | | 24.10 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.25 | | 3.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.96 | | 6.96 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.92 | | 1.92 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.43 | | 1.43 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | | 2.60 |

314001 裕华区民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.21 | | 5.21 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.73 | | 2.73 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.19 | 97.19 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 97.18 | 97.18 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314001 裕华区民政局本级

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------------|--------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 426.29 | | 426.29 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 426.29 | | 426.29 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 426.29 | | 426.29 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 426.29 | | 426.29 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 裕华区民政局本级 预算年度： 单位：万元
2023

| 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 裕华区民政局本级

预算年度：

2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.6 | 2.6 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.6 | 2.6 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

裕华区民政局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将裕华区民政局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央和省、市、区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）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划；起草民政事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。负责区社会组织党委日常工作。

（三）贯彻落实市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）贯彻落实市社区建设规划、社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施；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）贯彻执行市行政区划、行政区划界线管理和地名管理办法，负责全区街道、镇、村（居）的区域划分，代表区政府报乡镇、街道的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移等具体工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责全区地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核申报工作；承担区地名委员会的日常工作。

(六)负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范,推进殡葬改革,指导村级骨灰堂建设管理及基层红白理事会工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区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。

(十)贯彻落实市儿童福利、儿童救助相关政策和标准,负责儿童收养登记管理工作,负责困境儿童保障工作:

(十一)负责促进全区慈善事业发展,贯彻落实慈善信托、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指赠监管工作,配合做好扶贫帮扶工作。

(十二)贯彻落实社会工作发展规划、志愿服务规范和标准,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)负责做好民政系统综合执法工作。

(十四)完成区委、区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 |
|-------------|------|------|-----------|
| 裕华区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 裕华区社会救助核查中心 | 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，目前我区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。石家庄市裕华区民政局 2023 年本级预算收入安排总计 3852.25 万元。其中：一般公共预算收入 3425.96 万元，基金预算收入 426.29 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

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科目编制，反映石家庄市裕华区民政局年度本级预算中支出预算的总体情况。2023 年预算资金支出安排为 3852.25 万元。其中基本支出 343.07 万元，包括人员经费 318.97 万元和日常公用经费 24.1 万元；项目支出 3509.18 万元，主要基层政权和社区治理支出 17 万元，劳务派遣人员工资支出 23.03 万元，儿童福利支出 68.89 万元，老年福利支出 1199.08 万元，节地生态奖补支出 1.5 万元，养老服务支出 801.35 万元，流浪乞讨人员救治救助支出 2 万元，其他社会福利支出 13 万元，残疾人生活和护理补贴支出 239 万元，城市最低生活保障金支出 504.56 万元，临时救助支出 51.6 万元，特困人员救助供养支出 80 万元，其他城市生活救助支出 81.88 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 426.29 万元。

3. 比上年增减情况

2023 年预算资金收支安排 3852.25 万元，较 2022 年预算增加 625.29 万元，其中：项目支出增加 495.31 万元，主要是孤儿生活补调标，残疾人两项补贴调标，高龄老人津贴等项目支出增加；基本支出增加 129.98 万元，主要是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费预算安排24.1万元，主要用于办公费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.6万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）预算经费为0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化，公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

据《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》等文件要求，贯彻执行国家民政工作的各项方针、政策和法律、法规，我单位本着实事求是、客观公正的态度，加强组织领导，指定专人负责；健全评价体系，科学组织实施；强化结果运用，转化评价效能，对各项民生项目实施和监督检查，提高社会救助质量和水平，做好民政领域脱贫攻坚工作，加强养老服务体系建设和全面提升养老服务质量，持续推进基层政权和社区建设，加强流浪乞讨人员救助管理，做好城镇居民最低生活保障工作，做好婚姻登记服务管理，做好高龄老人生活补贴，做好特困人员供养工作，做好重残重度失能老人评估资金工作，及时发放其他城镇社会救济资金。

认真贯彻落实《河北省民政系统消防法安全标准化管理规定（试行）》以及新《安全生产法》的要求，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”以及“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，进一步加强民政系统

的安全生产工作，全面落实安全生产责任，形成各司其职、各尽其责、齐抓共管的安全生产责任体系。

（二）分项绩效目标

1.推进养老服务体系稳步发展

绩效目标：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。为裕华区居家养老服务中心结算运营补贴。按规定及时完成需定期开展的等级或星级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放。按政策要求开展养老服务体系创新试点，完成适老化改造、养老助餐等工作项目，推动养老服务体系建设更加完善。按职责要求完成养老机构服务质量抽检和养老服务补贴项目服务工单抽检，确保养老服务质量符合标准规范。

绩效指标：严格落实我市关于支持养老服务设施建设和运营的各项补贴政策，按时按标准发放老年人养老服务补贴、高龄津贴、养老护理员岗位补贴等补贴事项。对所有公办、公办民营和部分一星级或未获得星级的养老机构进行服务质量检查，对困难老年人社区居家养老服务工单进行抽查。持续推进市区适老化改造、养老助餐等工作。

2.筑牢困难群众基本生活保障安全网

绩效目标：加强城乡低保动态管理，做到“应保尽保，应退尽退”。准确核查认定低保家庭经济状况，完善特困人员供养制度。

绩效指标：城市低保标准达到 766 元/月，不低于全国平均水，特困人员基本生活标准 1525 元/月，困难家庭春节一次性救助及取暖补贴发放覆盖率均达到 100%。

3. 聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

绩效目标：落实好孤儿和事实无人抚养儿童保障制度，加强未成年人保护工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助

管理，保障救助管理机构良好运转。落实好残疾人两项补贴制度。

绩效指标：落实好孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴发放工作。对申请救助且符合救助条件的人员 100%实施救助，帮助流浪乞讨人员。将符合条件的申请人 100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

4.基层政权和社区治理

绩效目标：建立健全城乡基层群众组织，组织社区干部培训提高业务素质，完善信息化建设。

绩效指标：加强人员培训，增加居民群众生活幸福感。

(三) 工作保障措施

1.加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4.加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6.加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

第二部分 专项资金绩效目标

裕华区民政局 2023 年无专项资金项目预算。

第三部分 预算项目绩效目

1、157号三保-提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算[残疾人两项补贴绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过发放残疾人两补，保障受助人群众的基本生活。 | | |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|------------|--|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 残疾人补贴发放人数 | ≥200人次/月 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| | 成本指标 | 残疾人两补发放标准 | 残疾人两补发放标准 | ≤300元/月/人次 | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人基本生活 | 有效保障残疾人基本生活 | 有效保障 | |
| | 可持续影响指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人满意度 | ≥95% | 随访调查 |

2、2023 年预算-高龄补贴绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过给 80 岁以上老人发放生活补助和春节慰问百岁老人，提高老年人的生活水平。 | | |
|-------|-----------|-------------------|---|-------------|-------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 80 岁以上老年人补贴发放人数 | ≥1 万人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 《河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的知道意见》 |
| | 成本指标 | 春节慰问发放标准 | 春节慰问发放标准 | ≤1000 元/人/年 | 《河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的知道意见》 |
| | 成本指标 | 生活补助标准 | 生活补助标准 | ≤1200 元/人/月 | 《河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的知道意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高 80 岁以上老年人的生活水平 | 有效提高 80 岁以上老年人的生活水平 | 有效提高 | 随访调查 |
| | 可持续影响指标 | 提高高龄老人生活水平 | 提高高龄老人生活水平 | 有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 老年人对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

3、2023 年预算-公益岗位到期人员转劳动聘用人员绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.辅助处理工作事务，提高办事效率。 | | |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|
| 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 | 质量指标 | 优秀率 | 优秀劳务派遣人员与总人数比率 | ≥98% | 历史数据 |
| | 数量指标 | 单位实际合同派遣人数 | 单位实际合同派遣人数 | 6 人 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 出勤率 | 每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率 | ≥98% | 考勤表 |
| | 成本指标 | 人均成本 | 劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本 | ≤3200 元 | 预算规模 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助处理工作 | 辅助处理工作占工作总量的比率 | ≥80% | 历史数据 |
| | 可持续影响指标 | 辅助处理工作事务 | 辅助处理工作事务能力 | 提升能力 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员工作处室满意度 | 派遣人员工作处室满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

4、2023 年预算-节地生态安葬奖补绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过安葬奖励补贴，以骨灰立体安葬重点优抚对象、低保对象每个格位一次性补贴 1000 元、其他逝者每个格位一次性补贴 500 元；自然安葬一次性补贴 2000 元的标准，向逝者家属发放补贴。 | | |
|-------|-----------|---------------------|--|--------------|------------------|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥95% | 管理台账 |
| | 数量指标 | 安葬奖补发放数量 | 安葬奖补发放数量 | ≥15 次 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 安葬奖励补贴发放完成时间 | 安葬奖励补贴发放完成时间 | 2022.12.31 前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 骨灰立体安葬奖励补贴发放标准 | 骨灰立体安葬奖励补贴发放标准 | ≤1000 元/次 | 《石家庄市节地生态安葬奖励办法》 |
| | 成本指标 | 自然安葬奖励补贴发放标准 | 自然安葬奖励补贴发放标准 | ≤2000 元/次 | 《石家庄市节地生态安葬奖励办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过及时发放安葬奖补资金，宣传节地生态 | 通过及时发放安葬奖补资金，宣传节地生态 | 有效宣传 | 历史经验 |
| | 可持续影响指标 | 提升节地生态意识 | 通过发放安葬奖补资金，提升节地生态意识 | 有所提升 | 随访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安葬奖补家属满意度 | 安葬奖补家属满意度 | ≥95% | 随访调查 |

5、2023 年预算-经济困难老年人补贴绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.对经济困难高龄、失能、半失能老人发放服务补贴，80 岁以上低保对象发放标准不低于 100 元每月，60-79 重度、中度失能老人养老护理补贴不低于 100 元每月，保障被救助人员的基本生活。 | | |
|-------|-----------|---------------------------|---|------------|-------------------------------|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 管理台账 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 补贴发放人数 | ≥20 人 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 《河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》 |
| | 成本指标 | 80 岁以上低保对象发放标准 | 80 岁以上低保对象发放标准 | ≥100 元/人/月 | 《河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》 |
| | 成本指标 | 60-79 重度、中度失能老人养老护理补贴发放标准 | 60-79 重度、中度失能老人养老护理补贴发放标准 | ≥100 元/人/月 | 《河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济困难高龄、失能、半失能老人基本生活 | 有效保障经济困难高龄、失能、半失能老人基本生活 | 有效保障 | 历史经验 |
| | 可持续影响指标 | 提升困难老年人基本生活水平 | 提升困难老年人基本生活水平 | 有所提升 | 随访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 被补助人员满意度 | ≥95% | 随访调查 |

6、2023 年预算-困难老年人社区居家养老服务补贴绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.让所有符合享受服务条件的“六类老人”享受养老服务补贴资金 ,按时给提供服务的服务商结账 , 让服务商更好的给老年人提供服务。 | | |
|-------|-----------|--------------|--|------------|-----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 服务商数量 | 服务商数量 | ≥20 个 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 给服务商及时结账 | ≥98% | 《石家庄市困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》 |
| | 成本指标 | “六类老人”补贴发放标准 | “六类老人”补贴发放标准 | ≤300 元/人/月 | 《石家庄市困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“六类老人”基本生活 | 保障“六类老人”基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 提高“六类老人”生活水平 | 提高“六类老人”生活水平 | 有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务商满意度 | 服务商满意度 | ≥95% | 随访调查 |

7、2023 年预算-其他城镇社会救济资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过国庆和春节给特困、低保、困难老人、因病致困和低保边缘户配备生活物资，使被救助人群过一个幸福的国庆和春节。 | | |
|-------|-----------|--------------|--|------------|---------|
| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | “爱心超市”数量 | “爱心超市”数量 | 14 个 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2022.12.31 | 预算文本 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤65 万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障救助人员基本生活 | 通过爱心超市,有效保障被救助人群过一个幸福的国庆和春节 | 有效保障 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 持续保障救助人员基本生活 | 持续保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 随访调查 |

8、2023 年预算-日间照料站点视频监控设备网络费用绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.日间照料站点视频监控系统正常运营，为老年人的安全等提供技术保障 | | |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------|--------------------------|
| 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 |
| 产出指标 | 质量指标 | 日间照料站点监控系统覆盖率 | 日间照料站点覆盖率 | ≥98% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 日间照料站点数量 | 日间照料站点数量 | 107 个 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 给服务商及时结账 | ≥98% | 《关于加快推进社区日间照料服务信息化建设的通知》 |
| | 成本指标 | 监控系统标准 | 监控系统标准 | 400 元/年 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升日间照料站点信息化建设 | 提升日间照料站点信息化建设 | 有所提升 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 保障老年人安全 | 通过安装视频监控系统，保障老年人的安全 | 有效保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务商满意度 | 服务商满意度 | ≥95% | 随访调查 |

9、2023 年预算-失能老人评估资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.对重度失能老人进行生活能力评估,以准入评估老人 200 元/次,跟踪评估 150 元/次的标准,对第三方公司给予评估费用,确保评估工作进行顺利。 | | |
|-------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------------------------|
| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 工作完成率 | 评估完成人数占计划人数的比率 | ≥95% | 管理台账 |
| | 数量指标 | 准入评估数量 | 准入评估数量 | ≥300 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 跟踪评估数量 | 跟踪评估数量 | ≥250 人 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 评估工作完成时间 | 评估工作完成时间 | 2023.12.31 前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 准入评估费用标准 | 准入评估费用标准 | ≤180 元/人 | 《石家庄市困难老年人社区居家养老服务补贴知道实施方案》 |
| | 成本指标 | 跟踪评估费用标准 | 跟踪评估费用标准 | ≤150 元/人 | 《石家庄市困难老年人社区居家养老服务补贴知道实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保评估工作顺利 | 确保评估工作顺利 | 有效保障 | 历史经验 |
| | 可持续影响指标 | 对符合评估标准的老人发放补贴金,提升受助人员的基本生活 | 对符合评估标准的老人发放补贴金,提升受助人员的基本生活 | 有所提升 | 随访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评估人员满意度 | 被评估人员满意度 | ≥95% | 随访调查 |

10、2023 年预算-特困人员供养资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过给特困人员发放特困供养补贴资金，保障特困人员的基本生活；聘请评估公司为符合条件的困难人员进行自理能力评估。 | | |
|-------|-----------|--------------|---|-------------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 补贴发放人数 | ≥30 人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 石裕民【2019】2 号文 |
| | 成本指标 | 特困供养补贴发放标准 | 特困供养补贴发放标准 | ≤1290 元/人/月 | 石裕民【2019】2 号文 |
| | 成本指标 | 评估费标准 | 评估费标准 | ≤200 元/人/次 | 石裕民【2019】2 号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员的基本生活 | 有效保障特困人员的基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 持续保障救助人员基本生活 | 持续保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 被补助人员对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

11、2023 年预算-未成年人保护工作经费及困境儿童保障资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.及时对留守儿童进行走访和帮助，保障留守儿童身心健康。 | | |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖全社区 | ≥90% | 关于印发《2021 年未成年人保护服务体系建设考评办法》的通知 |
| | 数量指标 | 工作完成率 | 摸底排查、信息台账、走访督导 | ≥10% | 管理台账 |
| | 时效指标 | 工作完时间 | 工作完时间 | ≥98% | 石裕民【2019】6 号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤1 万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障留守儿童身心健康 | 有效保障留守儿童身心健康 | 有效保障 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 提升留守儿童幸福感 | 通过对留守儿童的帮助，提升其幸福感 | 有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 留守儿童满意度 | ≥95% | 随访调查 |

12、2023 年预算-严重精神病患者肇事肇祸监护人以奖代补金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过给 21 名符合条件的补助对象及时发放补贴，提高救助对象的生活水平。 | | |
|-------|-----------|---------------|--|-------------|----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 救助资金发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 符合救助条件的救助对象人数 | ≥15 人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 救助资金发放及时性 | ≥98% | 石裕民《2018》13 号文 |
| | 成本指标 | 生活补助标准 | 生活补助标准 | ≤2400 元/人/年 | 石裕民《2018》13 号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高救助补助对象的生活水平 | 有效提高救助对象的基本生活 | 有效提高 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 持续提升救助对象生活水平 | 持续提升救助对象生活水平 | 有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 救助对象对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

13、2023 年预算三保--困难残疾人生活补贴绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过给残疾人发放生活补助，保障残疾人的基本生活 | | |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|------------|--|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 残疾人补贴发放人数 | ≥200 人次/月 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| | 成本指标 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人社会补贴发放标准 | ≤75 元/月/人次 | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障残疾人基本生活 | 有效保障残疾人基本生活 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人满意度 | ≥95% | 随访调查 |

14、2023 年预算三保--流浪乞讨人员救助绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.协助救助管理机构做好流浪乞讨人员的寻亲、送返等工作，按实际救助人数进行结算。 | | |
|-------|-----------|--------|--|------|---------------|
| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 救助率 | 对申请救助且符合救助条件的人员实施救助的比例 | ≥99% | 裕政办【2018】24号文 |
| | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥1人次 | 裕政办【2018】24号文 |
| | 时效指标 | 响应时间 | 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 | 及时响应 | 裕政办【2018】24号文 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 救助总成本 | 万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助流浪人员 | 帮助流浪人员 | 有效保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉次数 | ≤1人次 | 投诉次数 |

15、2023 年预算三保--特殊儿童群体基本生活保障绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.月按时发放生活费，保障孤儿的基本生活;及时发放春节慰问金，使我区孤儿过一个幸福的春节 | | |
|-------|-----------|-------------|--|-------------|---------------------|
| 一级指标 | 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 18 周岁以下孤儿补贴发放人数 | ≥30 人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 《关于建立困境儿童分类保障制度的通知》 |
| | 成本指标 | 春节慰问发放标准 | 春节慰问发放标准 | ≤500 元/人/年 | 《关于建立困境儿童分类保障制度的通知》 |
| | 成本指标 | 生活补助标准 | 生活补助标准 | ≤1400 元/人/月 | 《关于建立困境儿童分类保障制度的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿基本生活 | 有效保障孤儿基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 持续提升孤儿人基本生活 | 持续提升孤儿人基本生活 | 有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 孤儿对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

16、2023 年预算三保--重度残疾人护理补贴绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过给残疾人发放生活补助，保障残疾人的基本生活 | | |
|-------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 残疾人补贴发放人数 | ≥300 人次/月 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| | 成本指标 | 重度残疾人护理补贴发放标准 | 重度残疾人护理补贴发放标准 | ≤200 元/月/人次 | 财社[2018]15号_关于调整我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障残疾人基本生活 | 有效保障残疾人基本生活 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人满意度 | ≥95% | 随访调查 |

17、2023 年预算三保--最低生活保障绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过给低保人员发放生活补助，保障低保人员的基本生活 | | |
|-------|-----------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 补贴发放人数 | ≥500 人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 石裕民【2020】2 号关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知 |
| | 成本指标 | 生活补助标准 | 生活补助标准 | ≤766 元/人/月 | 石裕民【2020】2 号关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障低保人员基本生活 | 有效保障低保人员基本生活 | 有效保障 | 石裕民【2020】2 号关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知 |
| | 可持续影响指标 | 持续提升受助人员生活水平 | 持续提升受助人员生活水平 | 有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 补助人员对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

18、石财社[2022]118号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过发放孤儿助学，保障孤儿顺利完成学业，提升他们的幸福感。 | | |
|-------|-----------|----------------|---------------------------------|-------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 石财社【2022】118号 |
| | 数量指标 | 发展精神障碍社区康复服务数量 | 发展精神障碍社区康复服务数量 | ≥1个 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 孤儿助学数量 | 孤儿助学数量 | ≥1人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 石财社【2022】118号 |
| | 成本指标 | 项目指标成本 | 项目指标成本 | ≤49万元 | 预算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助人群生活水平提高 | 受助人群生活水平提高 | 有效提高 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 社区康复服务能力提升 | 社区康复服务能力提升 | 能力提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 社会调查 |

19、石财社[2022]157号三保-提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过发放困难群众救助补助资金，保障受助人群众的基本生活。 | | |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 孤儿发放人数 | 孤儿发放人数 | ≥30人 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 临时救助人次 | 临时救助人次 | ≥20次 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 低保发放人数 | 低保发放人数 | ≥300人 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 残疾人发放人数 | 残疾人发放人数 | ≥1000人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥99% | 社会调查 |
| | 成本指标 | 低保发放标准 | 低保发放标准 | ≤766 每人每月 | 石裕民【2020】2号关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知 |
| | 成本指标 | 临时救助补贴发放标准 | 临时救助补贴发放标准 | ≤6000 每人 | 石裕民【2019】6号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助人员基本生活 | 保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 持续保障救助人员基本生活 | 持续保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 临时救助人员对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

20、石财社[2022]85号提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过城乡社区建设，提升社区服务能力。 | | |
|-------|-----------|---------------|----------------------|-------|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助城乡社区建设项目数量 | 补助城乡社区建设项目数量 | 1个 | 石财社【2022】85号 |
| | 质量指标 | 项目达标率 | 项目达标率 | ≥95% | 管理台账 |
| | 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | 补贴资金拨付及时率 | 100% | 石财社【2022】85号 |
| | 成本指标 | 项目补贴标准 | 项目补贴标准 | ≤15万元 | 石财社【2022】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | ≥90% | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 项目服务期限 | 项目服务期限 | ≥365天 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 社会调查 |

21、石财社[2022]87号三保-提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助预算绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过发放困难群众救助补助资金，保障受助人群众的基本生活。 | | |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 孤儿发放人数 | 孤儿发放人数 | ≥30人 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 低保发放人数 | 低保发放人数 | ≥300人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥99% | 社会调查 |
| | 成本指标 | 低保发放标准 | 低保发放标准 | ≤766 每人每月 | 石裕民【2020】2号关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知 |
| | 成本指标 | 孤儿发放标准 | 孤儿发放标准 | ≤1400 每人每月 | 《关于建立困境儿童分类保障制度的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助人员基本生活 | 保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 持续保障救助人员基本生活 | 持续保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 临时救助人员对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

22、石财社[2022]98号直达资金-三保-提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过发放困难群众救助补助资金，保障受助人群众的基本生活。 | | |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 孤儿发放人数 | 孤儿发放人数 | ≥30人 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 特困人员发放人数 | 特困人员发放人数 | ≥25人 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 低保发放人数 | 低保发放人数 | ≥300人 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 残疾人发放人数 | 残疾人发放人数 | ≥1000人 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥99% | 社会调查 |
| | 成本指标 | 低保发放标准 | 低保发放标准 | ≤766 每人每月 | 石裕民【2020】2号关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知 |
| | 成本指标 | 特困人员发放标准 | 特困人员发放标准 | ≤6000 每人 | 石裕民【2019】2号文 |
| | 成本指标 | 孤儿发放标准 | 孤儿发放标准 | ≤1400 每人每月 | 《关于建立困境儿童分类保障制度的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助人员基本生活 | 保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| | 可持续影响指标 | 持续保障救助人员基本生活 | 持续保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 临时救助人员对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

23、石财社【2021】100号关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过发放孤儿助学金，提升他们的幸福感 | | |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 补贴发放标准 | 760元 | 社会调查 |
| | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥1人 | 管理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高 | 生活水平提高 | 有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 孤儿对补助结果的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

24、石财社【2021】129号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 结算养老服务体系建设补贴 | | |
|-------|-----------|-------------|-----------------|-------|---------|
| 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 | 服务商数量 | 服务商数量 | ≥20个 | 管理台账 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 时效指标 | 及时性 | 给服务商及时结账 | 按评分结果 | 管理台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老服务中心满意度 | 居家养老服务中心满意度 | ≥95% | 随访调查 |

25、石财社【2021】135 提前下达 2022 年市级困难群众基本生活救助补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过给困难群众人员发放补助，有效改善救助人员的基本生活 | | |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 孤儿发放人数 | 18 周岁以下孤儿补贴发放人数 | ≥30 人 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 临时救助人次 | 需要救助的人次 | ≥50 人次 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 低保发放人数 | 补贴发放人数 | ≥500 人 | 管理台账 |
| | 数量指标 | 残疾人发放人数 | 残疾人补贴发放人数 | ≥300 人次/月 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 补贴发放及时性 | ≥98% | 管理台账 |
| | 成本指标 | 低保发放标准 | 生活补助标准 | ≤766 元/人/月 | 石裕民【2020】2 号关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知 |
| | 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | ≤6000 人/次 | 石裕民【2019】6 号关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见 |
| | 成本指标 | 孤儿发放标准 | 生活补助标准 | ≤1100 元/人/月 | 《关于建立困境儿童分类保障制度的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助人员基本生活 | 保障救助人员基本生活 | 有效保障 | 《关于建立困境儿童分类保障制度的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助人员满意度 | 补助人员对补助结果的满意度 | ≥95% | 随访调查 |

26、石财社【2021】136号关于提前下达2022年市级困难家庭物业补贴资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.足额发放物业补贴资金，提升受助人员的幸福感 | | |
|-------|-----------|------------|-------------------------|----------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥500人 | 管理台账 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 石财社【2021】136号 |
| | 成本指标 | 物业补贴发放标准 | 物业补贴发放标准 | ≤30元/人/月 | 石财社【2021】136号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难家庭生活水平 | 提高困难家庭生活水平 | 有所提升 | 石财社【2021】136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 补助人员满意度 | ≥95% | 随访调查 |

27、石财社【2022】104号关于下达2022年市级金牌红色社区社会组织奖励资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过发放奖励，提升社会组织服务能力 | | |
|-------|-----------|--------------|---------------------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 金牌红色社区社会组织数量 | 金牌红色社区社会组织数量 | 2个 | 管理台账 |
| | 质量指标 | 社会组织覆盖率 | 社会组织覆盖率 | ≥90% | 社会调查 |
| | 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | ≤2万元 | 评分结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务能力 | 提高社会组织服务能力 | 提升服务 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 社会调查 |

28、石财社【2022】12号关于下达2022年城市特困群众取暖补贴资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.及时发放取暖补，提升受助群众的幸福感 | | |
|-------|-----------|---------|----------------------|--------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖补发放户数 | 取暖补发放户数 | ≤110户 | 管理台账 |
| | 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 石财社【2021】12号文 |
| | 时效指标 | 补助资金水平 | 补助资金水平 | 不低于上年度 | 石财社【2021】12号文 |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 取暖补补贴标准 | 700元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助率覆盖率 | 救助率覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 社会调查 |

29、石财社【2022】13号关于下达2022年市级养老服务体系建设补助资金（第二批）的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目，改善特殊老人生活环境条件 | | |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 居家适老化改造数量 | 1户 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 合同约定 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 合同约定 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善特殊老年人居家环境 | 改善特殊老年人居家环境 | 明显改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

30、石财社【2022】14号关于下达中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（第三批）的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提升居家上门服务水平，改善老年人生活质量 | | |
|-------|-----------|----------|------------------------|-------|-----------|
| 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 | 上门服务数量 | 上门服务数量 | ≥40人 | 管理台账 |
| | 质量指标 | 提升上门服务水平 | 提升上门服务水平 | 有效提升 | 随访调查 |
| | 时效指标 | 上门服务完成时间 | 上门服务完成时间 | 完成时间 | 2023年12月底 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤31万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 有所提升 | 随访调查 |
| 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% | 随访调查 |

31、石财社【2022】37号关于下达2022年市级养老服务体系建设补助资金（第四批）的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过发放补贴，提升受助人员幸福感 | | |
|-------|-----------|-------------|--------------------|----------|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运营补贴服务商发放数量 | 运营补贴服务商发放数量 | ≥10个 | 管理台账 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 社会调查 |
| | 成本指标 | 发放总金额 | 发放总金额 | ≤323.7万元 | 石财社【2022】37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障六类老人基本生活 | 保障六类老人基本生活 | 有所保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务商及服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

32、石财社【2022】6号关于下达2022年市级养老服务体系建设补助资金(第一批)的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.让所有符合享受服务条件的“六类老人”享受养老服务补贴资金,按时给提供服务的服务商结账,让服务商更好的给老年人提供服务。 | | |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 服务商数量 | 服务商数量 | ≥20个 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 给服务商及时结转 | ≥98% | 《石家庄市困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》 |
| | 成本指标 | 六类老人补贴发放标准 | 六类老人补贴发放标准 | ≥300元/人/月 | 《石家庄市困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障六类老人基本生活 | 保障六类老人基本生活 | 有效保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务商满意度 | 服务商满意度 | ≥95% | 随访调查 |

33、石财社【2022】7号关于下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过养老服务体系建设，提升服务商服务能力 | | |
|-------|-----------|-------------|------------------------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务商数量 | 服务商数量 | ≥20个 | 管理台账 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥90% | 社会调查 |
| | 时效指标 | 及时性 | 给服务商及时结账 | ≥95% | 管理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力 | 服务商服务能力 | 明显提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老服务中心满意度 | 居家养老服务中心满意度 | ≥95% | 随访调查 |

34、石财社【2022】92号关于下达2022年市级养老服务体系建设补助资金（第五批）的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 结算养老服务体系建设补贴 | | |
|-------|-----------|-------------|-----------------|-------|---------|
| 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 | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 生活调查 |
| | 数量指标 | 养老服务中心数量 | 养老服务中心数量 | 11个 | 管理台账 |
| | 时效指标 | 及时性 | 给养老服务中心结款及时性 | 及时结转 | 管理台账 |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 运营补贴发放标准 | 按评分结果 | 管理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 明细提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老服务中心满意度 | 居家养老服务中心满意度 | ≥95% | 社会调查 |

35、石财综【2022】1号关于下达2022年市级福彩公益金（第一批）的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提高发放慰问金，提升困难群众幸福感 | | |
|-------|-----------|------------|---------------------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥300人 | 管理台账 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 生活调查 |
| | 成本指标 | 生活补助标准 | 生活补助标准 | 50元 | 石财综【2022】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障低保人员基本生活 | 保障低保人员基本生活 | 有效保障 | 石财综【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 补助人员满意度 | ≥95% | 随访调查 |

36、石财综【2022】9号关于下达2022年市级福彩公益金（第三批）的通知绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过购买示范站服务项目，提升社区居民的幸福感 | | |
|-------|-----------|------------|--------------------------|-------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优秀率 | 对社区服务质量的考核 | ≥95% | 社会调查 |
| | 数量指标 | 购买社工服务数量 | 购买社工服务数量 | 3个 | 管理台账 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 | 预算文本 |
| | 时效指标 | 拨款及时性 | 及时拨付服务费 | ≥98% | 管理台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区工作正常进行 | 通过政府购买社工服务，提升服务质量 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，裕华区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 裕华区民政局本级

单位：万元

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

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

裕华区民政局本级上年末固定资产金额为21.54万元（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 裕华区民政局本级

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|----|-------------|
| 资产总额 | | 21.54 |
| 1、房屋（平方米） | | |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位 : 万 元) |
|------------------|-----|-----------------------|
| 其中：办公用房 (平方米) | | |
| 2、车辆 (台、辆) | 1 | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 21.54 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。