

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

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级			预算年度：2024	金额单位：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	3556.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	128.00	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	3875.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.40
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	
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	696.26
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	3684.66	本年支出合计	4587.99
33	上年结转结余	903.33	年终结转结余	
34	收入总计	4587.99	支出总计	4587.99

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级

预算年度：2024

金额单位：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	4587.99	3684.66	3684.66							903.33
2	208	社会保障和就业支出	3875.33	3540.26	3540.26							335.07
3	20802	民政管理事务	366.71	365.23	365.23							1.48
4	2080201	行政运行	324.35	324.35	324.35							
5	2080202	一般行政管理事务	24.48	24.48	24.48							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	17.88	16.40	16.40							1.48
7	20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90							
9	20810	社会福利	2302.98	2041.37	2041.37							261.61
10	2081001	儿童福利	70.05	70.05	70.05							
11	2081002	老年福利	1848.84	1730.00	1730.00							118.84

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级

预算年度：2024

金额单位：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
12	2081004	殡葬	1.50	1.50	1.50							
13	2081006	养老服务	382.59	239.82	239.82							142.77
14	20811	残疾人事业	349.60	349.60	349.60							
15	2081104	残疾人康复	7.50	7.50	7.50							
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	342.10	342.10	342.10							
17	20819	最低生活保障	637.37	597.00	597.00							40.37
18	2081901	城市最低生活保障金支出	637.37	597.00	597.00							40.37
19	20820	临时救助	27.50	12.50	12.50							15.00
20	2082001	临时救助支出	27.00	12.00	12.00							15.00
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.50							
22	20821	特困人员救助供养	92.00	92.00	92.00							
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	92.00	92.00	92.00							
24	20825	其他生活救助	76.41	59.80	59.80							16.61

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级

预算年度：2024

金额单位：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
25	2082501	其他城市生活救助	76.41	59.80	59.80							16.61
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.86							
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.51							
29	210	卫生健康支出	16.40	16.40	16.40							
30	21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	16.40							
31	2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40							
32	229	其他支出	696.26	128.00	128.00							568.26
33	22960	彩票公益金安排的支出	696.26	128.00	128.00							568.26

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级					预算年度：2024	金额单位：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	3556.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	128.00	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	3875.33	3875.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.40	16.40		
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				
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	696.26		696.26	
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	3684.66	本年支出合计	4587.99	3891.73	696.26	
33	年初财政拨款结转和结余	903.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	335.07					

35	二、政府性基金预算拨款	568.26					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4587.99	支出总计	4587.99	3891.73	696.26	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级					预算年度：2024	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3891.73	350.91	327.13	23.78	3540.82
2	208	社会保障和就业支出	3875.33	334.51	310.73	23.78	3540.82
3	20802	民政管理事务	366.71	311.75	287.97	23.78	54.96
4	2080201	行政运行	324.35	311.75	287.97	23.78	12.60
5	2080202	一般行政管理事务	24.48				24.48
6	2080208	基层政权建设和社区治理	17.88				17.88
7	20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.90		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90		
9	20810	社会福利	2302.98				2302.98
10	2081001	儿童福利	70.05				70.05
11	2081002	老年福利	1848.84				1848.84
12	2081004	殡葬	1.50				1.50
13	2081006	养老服务	382.59				382.59
14	20811	残疾人事业	349.60				349.60

15	2081104	残疾人康复	7.50				7.50
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	342.10				342.10
17	20819	最低生活保障	637.37				637.37
18	2081901	城市最低生活保障金支出	637.37				637.37
19	20820	临时救助	27.50				27.50
20	2082001	临时救助支出	27.00				27.00
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50				0.50
22	20821	特困人员救助供养	92.00				92.00
23	2082101	城市特困人员救助供养支出	92.00				92.00
24	20825	其他生活救助	76.41				76.41
25	2082501	其他城市生活救助	76.41				76.41
26	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.86		
27	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.35		
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.51		
29	210	卫生健康支出	16.40	16.40	16.40		
30	21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	16.40		
31	2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级			预算年度：2024	金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	350.91	327.13	23.78
2	301	工资福利支出	228.65	228.65	
3	30101	基本工资	58.38	58.38	
4	30102	津贴补贴	30.55	30.55	
5	30103	奖金	58.20	58.20	
6	30107	绩效工资	22.99	22.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
10	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
11	30113	住房公积金	19.39	19.39	
12	302	商品和服务支出	23.08		23.08
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	7.38		7.38

15	30213	维修(护)费	0.80		0.80
16	30228	工会经费	1.99		1.99
17	30229	福利费	1.46		1.46
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	4.61		4.61
20	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
21	303	对个人和家庭的补助	98.47	98.47	
22	30302	退休费	91.46	91.46	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
25	310	资本性支出	0.70		0.70
26	31002	办公设备购置	0.70		0.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级

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	696.26		696.26
2	229	其他支出	696.26		696.26
3	22960	彩票公益金安排的支出	696.26		696.26
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	696.26		696.26

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： 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

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级			预算年度：2024		金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

裕华区民政局本级 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央和省、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，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 2024 年本级预算收入安排总计 4587.99 万元。其中：一般公共预算收入 3556.66 万元，基金预算收入 128.00 万元，上年结转结余 903.33 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。2024 年预算资金支出安排为 4587.99 万元。其中基本支出 350.91 万元，包括人员经费 327.13 万元和日常公用经费 23.78 万元；项目支出 4237.08 万元，主要基层政权和社区治理支出 17.88 万元，劳务派遣人员工资支出 24.48 万元，儿童福利支出 70.05 万元，老年福利支出 1848.84 万元，节地生态奖补支出 1.5 万元，养老服务支出 382.59 万元，流浪乞讨人员救治救助支出 0.5 万元，行政运行 12.6 万元，残疾人康复、生活和护理补贴支出 349.6 万元，城市最低生活保障金支出 637.37 万元，临时救助支出 27.00 万元，特困人员救助供养支出 92.00 万元，其他城市生活救助支出 76.41 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 696.26 万元。

3. 比上年增减情况

2024 年预算资金收支安排 4587.99 万元，较 2023 年预算增加 735.74 万元，其中：项目支出增加 727.9 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、低保、特困、社会福利的彩票公益金支出等项目支出增加；基本支出增加 7.9 万元，主要是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费预算安排23.78万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.0万元，较2023年减少0.6万元。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2万元，较2023年减少0.6万元；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，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 810 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，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 专项资金绩效目标

裕华区民政局 2024 年无专项资金项目预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1.2024 年预算-日间照料站点视频监控设备网络费用绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105910001 E		项目名称	2024 年预算-日间照料站点视频监控设备网络费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.28	其中：财政资金	4.28	其他资金	
	日间照料站点正常运营，保障老年人生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.07		2.14		3.21	
绩效目标	1.保障老年人生活					
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	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	

2.2024 年预算-高龄补贴 (老年人福利) 绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105210001 N		项目名称	2024 年预算-高龄补贴 (老年人福利)		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	发放符合条件的老年人高龄补贴，提高老年人生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		275.00		550.00	825.00	1100.00
绩效目标	1.提高老年人生活水平					
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	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	
	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	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	

3.2024 年预算-家庭养老床位建设评估验收费用绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00106110002 U		项目名称	2024 年预算-家庭养老床位建设评估验收费用		
预算规模及 资金用途	预算数	16.84	其中：财政 资金	16.84	其他资金	
	为养老提供家庭床位建设，保障老年人养老服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.21		8.42		12.63	
绩效目标	1.保障老年人养老服务					
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	数量指标	养老床位张 数数量	养老床位数量	≥400 张	石家庄市民政局 关于印发《石家庄 市家庭养老床位 试点建设实施方 案》的通知（石民 政函[2022]1 号）	
	质量指标	家庭养老床 位建设质量	家庭养老床位建设质量	≥95%	石家庄市民政局 关于印发《石家庄 市家庭养老床位 试点建设实施方 案》的通知（石民 政函[2022]1 号）	
	时效指标	家庭养老床 位建设和上 门服务完成 时间	完场及时性	≥95%	走访调查	
	成本指标	老年人生活 能力评估	评估费用标准	150 元/人	石家庄市民政局 关于印发《石家庄 市家庭养老床位 试点建设实施方 案》的通知（石民 政函[2022]1 号）	
	成本指标	建设评估验 收费	评估费用标准	270 元/人	石家庄市民政局 关于印发《石家庄	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市家庭养老床位试点建设实施方案》的通知(石民政函[2022]1号)
效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务能力和品质	居家和社区养老服务能力和品质	有效保障	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥95%	走访调查

4.2024 年预算-节地生态安葬奖补绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105710001 3		项目名称	2024 年预算-节地生态安葬奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	鼓励节地生态安葬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.鼓励节地生态安葬					
一级指标	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	安葬奖补发 放数量	安葬奖补发放数量	≥15 次	管理台账	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥95%	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	2024.12.31 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	

5.2024 年预算-经济困难老年人补贴绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00106010001 J		项目名称	2024 年预算-经济困难老年人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	为经济困难老年人提供补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	12 月底 2.00
绩效目标	1.通过发放困难老年人补贴，保障老年人生活水平					
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	数量指标	发放人数	补贴发放人数	≥20 人	工作计划	
	质量指标	补贴发放覆 盖率	补贴发放覆盖率	≥95%	管理台账	
	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 建设改革的实施 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 建设改革的实施 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	

6.2024 年预算-居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（石财社【2021】75号）绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00061510001 N		项目名称	2024 年预算-居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（石财社【2021】75号）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于提升养老服务体系建设和服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.80		28.80		28.80	
绩效目标	1.保障养老 服务水平					
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	数量指标	为老年人提供上门服务的数量	为老年人提供上门服务的数量	≥3000 人	台账统计	
	质量指标	提供上门服务水平	提供上门服务水平	≥95%	石财社【2021】75 号文	
	时效指标	提供服务及时性	提供服务及时性	≥95%	走访调查	
	成本指标	养老服务顾问费用	养老服务顾问费用	36 万元	石财社【2021】75 号文	
效益指标	社会效益指标	提高养老服务能力和品质	提高养老服务能力和品质	品质提升	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人对服务的满意率	老人对服务的满意率	≥95%	社会调查	

7.2024 年预算-困难残疾人补贴绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105510001 P		项目名称	2024 年预算-困难残疾人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	对困难残疾人进行补贴，保障残疾人生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.00	
绩效目标	1.保障困难残疾人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	残疾人补贴发放人数	≥388 人	管理台账	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	石民政【2023】2号《关于落实河北省提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	≥98%	石民政【2023】2号《关于落实河北省提高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	≤100 元/人	石民政【2023】2号《关于落实河北省提高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	有力保障	走访调查	
	可持续影响指标	持续保障残疾人基本生活	持续保障残疾人基本生活	持续保障	走访调查	

一级指标	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	困难残疾人满意度	困难残疾人满意度	≥95%	走访调查

8.2024 年预算-困难老年人社区居家养老服务补贴绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105110001 1		项目名称	2024 年预算-困难老年人社区居家养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	628.00	其中：财政 资金	628.00	其他资金	
	让所有符合条件的六类老人享受养老服务补贴资金，按时给供应商结账，保障服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		157.00		314.00	471.00	628.00
绩效目标	1.按时给供应商结账，保障服务水平					
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	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	

9.2024 年预算-流浪乞讨人员救助绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105310001 C		项目名称	2024 年预算-流浪乞讨人员救助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	流浪乞讨人员救助，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.10		0.20		0.30	
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	数量指标	救助人数	救助人数	≥1 人次	裕政办【2018】 24 号文	
	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	
	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	社会效益指 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	

10.2024 年预算-其他民政管理事务经费绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00106210001 X		项目名称	2024 年预算-其他民政管理事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	保障民政工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.15		6.30	9.45	12.60	
绩效目标	1.保障民政工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	其他民政管 理事务经费	其他民政管理事务经费	≤18 万元	婚姻登记处规范 化、信息化建设及 档案管理等软件 建设、民办非企业 和社团组织的审 核、接待来访、代 购买办公用品等 业务，保障民政日 常工作正常运行	
	质量指标	规范化	保障民政工作顺利进行	正常运转	日常考核	
	时效指标	工作完成时 间	各项工作完成时间	按时完成	日常考核	
	成本指标	项目总成本	工作总计费用	≤18 万元	婚姻登记处规范 化、信息化建设及 档案管理等软件 建设、民办非企业 和社团组织的审 核、接待来访、代 购买办公用品等 业务，保障民政日 常工作正常运行	
效益指标	社会效益指 标	保障民政日 常工作正常 运行	保障民政日常工作正常运行	正常运转	日常考核	

一级指标	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	民政工作人员满意度	民政工作人员满意度	≥95%	走访调查

11.2024 年预算-社区办工作经费绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00104610001 6		项目名称	2024 年预算-社区办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	通过培训和学习切实增强村（居）委会干部严格依法办事、创新社区治理的能力水平，维持居委会正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.35		0.70		1.05	
绩效目标	1.通过培训和学习切实增强村（居）委会干部严格依法办事、创新社区治理的能力水平，维持居委会正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	培训率	村（居）干部的参训率		≥95%	历史经验
	时效指标	工作完成时间	培训、学习、购买办公用品完成时间		2024 年 12 月	预算文本
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高服务能力	村（居）委会干部服务群众能力得以提升		明显提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	居民群众对村（居）委会工作的满意度		≥95%	随访调查

12.2024 年预算-失能老人评估资金绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00104710001 U		项目名称	2024 年预算-失能老人评估资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.30	其中：财政 资金	18.30	其他资金	
	对失能老人进行评估，保障评估工作进行，保障老年人养老服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.58		9.15	13.73	18.30	
绩效目标	1.保障评估工作进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	≥600 人	工作计划	
	数量指标	跟踪评估数 量	跟踪评估数量	≥259 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	2024.12.31 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	

一级指标	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	被评估人员满意度	被评估人员满意度	≥95%	随访调查

13.2024 年预算-特困儿童基本生活补贴绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105410001 2		项目名称	2024 年预算-特困儿童基本生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	保障全区特困儿童生活水平					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		21.00	
绩效目标	1.保障孤儿生活水平					
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	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	

14.2024 年预算-特困人员救助供养资金绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00104910001 7		项目名称	2024 年预算-特困人员救助供养资金		
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	
	保障全区特困人员生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.00		22.00		33.00	
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	数量指标	发放人数	补贴发放人数	≥36 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	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	≤1829 元/人/月	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	
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	

15.2024 年预算-退役军人转劳务派遣人员工资绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00060410012 9		项目名称	2024 年预算-退役军人转劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	24.48	其中：财政 资金	24.48	其他资金	
	发放劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.12		12.24		18.36	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	6 人	人数统计	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放覆盖率	劳务派遣人员工资发放覆盖率	≥98%	人数统计	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	劳务派遣人员工资发放及时率	≥95%	走访调查	
	成本指标	劳务派遣人员工资发放标准	劳务派遣人员工资发放标准	元	劳务派遣协议	
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员生活水平	保障劳务派遣人员生活水平	≥98%	走访调查	
	可持续影响指标	持续保障劳务派遣人员生活水平	持续保障劳务派遣人员生活水平	≥95%	随机走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥96%	走访调查	

16.2024 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

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105810001 Q		项目名称	2024 年预算-未成年人保护工作经费及困境儿童保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	保护未成年人，对困境儿童进行评估，通过儿童主任培训，保障困境儿童身心健康					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		0.88		1.75		2.63
绩效目标	1.保护未成年人，对困境儿童进行评估，通过儿童主任培训，保障困境儿童身心健康					
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	数量指标	未成年人保护及困境儿童数量	未成年人保护及困境儿童数量	≥250 人	管理台账	
	质量指标	工作完成率	未成年人及困境儿童评估完成率	≥95%	管理台账	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024.12.31 前	工作计划	
	成本指标	保障费用及评估费用	困境儿童评估费，儿童主任培训费，未成年人保护费	≤200 元/人	石家庄市关于印发《2021 年未成年人保护服务体系建设靠谱办法》的通知	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	保障工作顺利进行	有效保障	历史经验	
	生态效益指标	持续保障工作顺利进行	持续保障工作顺利进行	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护对象满意度	保护对象满意度	≥95%	走访调查	

17.2024 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

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105010001 B		项目名称	2024 年预算-严重精神病患者肇事肇祸监护人以奖代补金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	通过给符合条件的对象发放以奖代补金，提高救助对象的生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		1.88		3.75	5.63	7.50
绩效目标	1.通过给符合条件的对象发放以奖代补金，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	数量指标	发放人数	符合救助条件的救助对象人数	≥28 人	管理台账	
	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	
	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	
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	

18.2024 年预算-中秋、春节走访慰问救助各类困难群众绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00104510001 G		项目名称	2024 年预算-中秋、春节走访慰问救助各类困难群众		
预算规模及 资金用途	预算数	59.80	其中：财政 资金	59.80	其他资金	
	慰问各类困难群众					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.95		29.90		44.85	
绩效目标	1.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	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	困难群众数量	困难群众数量	≥900 人	管理台账	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024.12.31	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤59.8 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	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	

19.2024 年预算-重度残疾人补贴绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00105610001 D		项目名称	2024 年预算-重度残疾人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	发放重度残疾人补贴，保障残疾人生活水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		33.00		66.00		12 月底 135.00
绩效目标	1.保障残疾人生活水平					
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%	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	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	走访调查	
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	

20.2024 年预算-最低生活保障绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00104810001 H		项目名称	2024 年预算-最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	252.00	其中：财政 资金	252.00	其他资金	
	全区低保人员救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.00		126.00	189.00	252.00	
绩效目标	1.保障困难群众基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众人 数	困难群众人数	≥600 人	统计台账	
	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	补提发放及 及时性	补提发放及时性	≥95%	社会调查	
	成本指标	生活补助标 准	生活补助标准	810 人/元/ 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	
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	

21.]2024 年预算-养老护理从业人员培训及职业技能竞赛活动经费绩效 目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00061410001 1		项目名称]2024 年预算-养老护理从业人员培训及职业技能竞赛活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	提高养老护理员技能，提高养老服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.35		0.70		1.05	
绩效目标	1.提高养老服务水平					
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	数量指标	参加培训和竞赛的护理员	参加培训和竞赛的护理员以及聘请专家人数	≥9 人	石民政【2022】3 号	
	质量指标	培训和竞赛活动质量	培训和竞赛活动质量	专家评定	石民政【2022】3 号	
	时效指标	举办培训和竞赛的频率	举办培训和竞赛的频率	≤1 年	石民政【2022】3 号	
	成本指标	举办培训和竞赛活动的费用	举办培训和竞赛活动的费用	≤1.4 万元	石民政【2022】3 号	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平	提升养老服务水平，提高老年人幸福感	提高服务水平	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥98%	走访调查	

22.]孤儿-石财社(2023)152号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P000041100017		项目名称]孤儿-石财社(2023)152号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	保障孤儿生活					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.保障孤儿生活					
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	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	

23.低保-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00116910001 D		项目名称	低保-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	206.00	其中：财政资金	206.00	其他资金	
	用于发放各类困难群众救助资金，2024年服务类社会救助试点项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	60.00		100.00		150.00	
资金支出计 划(%)	12月底		206.00			
绩效目标	1.保障低保人员生活水平					
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	数量指标	困难群众人数	困难群众人数	≥600人	统计台账	
	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	补提发放及时性	补提发放及时性	≥95%	社会调查	
	成本指标	生活补助标准	生活补助标准	810人/元/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	
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	

24.低保-石财社(2023)152号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00117210001 W		项目名称	低保-石财社(2023)152号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	保障低保人群基本生活					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	23.00		46.00		69.00	
绩效目标	1.保障低保群众生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众人数	困难群众人数	≥600人	统计台账	
	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	补提发放及时性	补提发放及时性	≥95%	社会调查	
	成本指标	生活补助标准	生活补助标准	810人/元/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	
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	

25.低保-石财社(2023)153号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00117110002 T		项目名称	低保-石财社(2023)153号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助预算		
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	
	给全区低保群众发放救助资金，保障其生活水平					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	11.00		22.00		33.00	
绩效目标	1.保障困难群众基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众人数	困难群众人数	≥600人	统计台账	
	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	补提发放及时性	补提发放及时性	≥95%	社会调查	
	成本指标	生活补助标准	生活补助标准	810人/元/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	
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.调整石财社[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

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00021010001 W		项目名称	调整石财社[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		
预算规模及 资金用途	预算数	40.37	其中：财政 资金	40.37	其他资金	
	1					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
12月底	40.37					
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提高社会档案意识、爱国爱党意识	提高社会档案意识、爱国爱党意识	115	4	
	数量指标	引进留学人员及海外高层次人才“	引进留学人员及海外高层次人才“百人计划”	≥116	6	
	数量指标	人才强冀工程支持项目数量	人才强冀工程支持项目数量	≥135	5	
	数量指标	在国家级、省级重要报刊发表的理	在国家级、省级重要报刊发表的理论成果数量	≤565	5	
	质量指标	群众满意度	群众满意度	≥584	8	
	时效指标	编制完成时限	编制完成时限	65	14	
	成本指标	完成公路工程PPP培训	完成公路工程PPP培训	<305	5	
效益指标	经济效益指标	营业收入	专用车产品销售收入	≥564	7	
	社会效益指标	交通拥堵持续时间减低率(%)	交通拥堵持续时间减低率(%)	8989	5	
	可持续影响	保障部门单	保障部门单位事业的推进和	1387	6	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	位事业的推进和发展	发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率	6585	753

27.孤儿-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00000410001 B		项目名称	孤儿-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	14.55	其中：财政 资金	14.55	其他资金	
	给孤儿发放救助金，保障其生活					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	3.90		7.80		11.70	
绩效目标	1.保障孤儿生活					
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	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	

28.困难残疾-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00000610001 N		项目名称	困难残疾-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算		
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	
	保障困难残疾人生活					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.保障困难残疾人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	残疾人补贴发放人数	≥388人	管理台账	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	石民政【2023】2号《关于落实河北省提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	≥98%	石民政【2023】2号《关于落实河北省提高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	≤100元/人	石民政【2023】2号《关于落实河北省提高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	有力保障	走访调查	
	可持续影响指标	持续保障残疾人基本生活	持续保障残疾人基本生活	持续保障	走访调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		活			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	困难残疾人满意度	≥95%	走访调查

29.临时救助-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00000710001 C		项目名称	临时救助-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	对临时需要救助的人群发放救助金，保障其生活					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.保障其生活					
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	救助人次	需要救助的人次	≥50人次	管理台账	
	时效指标	及时性	补贴发放及时性	≥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	救助标准	救助标准	≤3000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	
效益指标	社会效益指标	保障临时救助人员基本生活	有效保障临时救助人员基本生活	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	

30.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(49万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位:万元

项目编码	13010823P00010810001 B		项目名称	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(49万)		
预算规模及 资金用途	预算数	21.77	其中:财政资金	21.77	其他资金	
	该项资金用于发放孤儿助学、社会工作和发展精神障碍社区康复服务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		21.77	
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	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	

31.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 (237.89 万) 绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00003710001K		项目名称	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 (237.89 万)		
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	
	该资金用于发放全区低保金、孤儿生活补贴、临时救助金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		7.00		10.00	
资金支出计划 (%)	12 月底		15.00			
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	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	
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		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

32.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(15万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00009410001 X		项目名称	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(15万)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	该资金用于建华南街道智慧城社区居委会办公和服务用房建设项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.12		0.24		0.36	
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	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	

33.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（31万）绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010822P00185110001 2		项目名称	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（31万）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.92	其中：财政资金	16.92	其他资金	
	用于发放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	
	4.23		8.46		12.69	
12月底	16.92					
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	

34.石财社【2023】 25号 下达 2023 年市级养老服务体系建设补助资金 (第二批) 的通知 (高龄 51.145、运营补 126.611、护理员 11.835) 绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00029710001E		项目名称	石财社【2023】 25号 下达 2023 年市级养老服务体系建设补助资金 (第二批) 的通知 (高龄 51.145、运营补 126.611、护理员 11.835)		
预算规模及资金用途	预算数	20.97	其中：财政资金	20.97	其他资金	
	该资金用于高龄补贴、床位运营补贴、护理员补贴发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			0.01		0.01	
12 月底	0.02					
绩效目标	1.通过给 80 岁以上老人发放高龄补贴，提高老年人的生活水平；通过发放床位运营补贴，提高养老机构服务能力；通过发放护理员补贴，提高护理员服务能力。					
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	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	高龄补贴发放人数	80 岁以上老年人补贴发放人数	≥1 万人	管理台账	
	数量指标	床位运营补贴发放数量	床位运营补贴发放数量	≥10 个	管理台账	
	数量指标	护理员补贴发放人数	护理员补贴发放人数	≥100 人	管理台账	
	时效指标	及时性	补贴发放及时性	≥98%	石财社【2023】25 号文	
	成本指标	高龄补贴发放标准	高龄补贴发放标准	≤1000 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》	
	成本指标	床位运营补贴发放标准	床位运营补贴发放标准	≤200 床位/人/月	石民政【2022】3 号文	
成本指标	护理员补贴发放标准	护理员补贴发放标准	≤200 元/人/月	石民政【2022】3 号文		
效益指标	社会效益指	提高高龄老	提高高龄老人生活水平	有所提示	社会调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	人生活水平			
	可持续影响指标	提高养老机构和护理员服务水平	提高养老机构和护理员服务水平	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	老人满意度	≥90%	社会调查

35.石财社【2023】103号下达2023年市级金牌红色社区社会组织奖励 资金绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00107910001 E		项目名称	石财社【2023】103号下达2023年市级金牌红色社区社会组织奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	发放金牌红色社区社会组织奖励资金，提升基层社区治理能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1.提升基层社区治理能力					
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	
	时效指标	及时性	奖励资金发放及时性	≥100%	管理台账	
	成本指标	奖励标准	奖励标准	≤1万元	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	
	可持续影响指标	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	

36.石财社【2023】114号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(孤儿助学1万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P001116100018		项目名称	石财社【2023】114号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(孤儿助学1万)		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	通过发放孤儿助学金，提高受助人员的幸福感					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.通过发放孤儿助学金，提高受助人员的幸福感					
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	孤儿助学人数	孤儿助学人数	1人	石财社【2023】114号	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	社会调查	
	时效指标	及时性	补贴发放及时性	≥98%	根据文件要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	1万元/年	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活水平	保障孤儿基本生活水平	有效保障	社会调查	
	可持续影响指标	持续保障孤儿基本生活水平	持续保障孤儿基本生活水平	持续保障	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度	≥95%	社会调查	

37.石财社【2023】120号提前下达2024年省级财政养老服务体系建 经费预算(290万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00111710001 X		项目名称	石财社【2023】120号提前下达2024年省级 财政养老服务体系建经费预算(290万)		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	用于提高养老服务水平					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
		72.50		145.00	217.50	290.00
绩效目标	1.提高养老服务水平					
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	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	≥98%	管理台账	
	成本指标	运营补贴发 放标准	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	居家养老服 务中心服务 群众能力得 以提升	居家养老服务中心服务群众 能力得以提升	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	

38.石财社【2023】130号提前下达2024年省级财政城乡社区建设补助
预算(15)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00111810001 K		项目名称	石财社【2023】130号提前下达2024年省级 财政城乡社区建设补助预算(15)		
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	
	该资金用于裕东街道融华府社区工作和服务用房建设项目，通过补助新建、改扩建社区服务 设施项目，提高社区服务水平实现城市社区综合服务设施全覆盖。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		10.25	
12月底	15.00					
绩效目标	1.该资金用于裕东街道融华府社区工作和服务用房建设项目，通过补助新建、改扩建社区服 务设施项目，提高社区服务水平实现城市社区综合服务设施全覆盖。					
一级指标	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	裕华区社区 工作和服务 用房建设项 目数量	裕华区社区工作和服务用房 建设项目数量	1个	石财社【2023】 13号文件	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	≥95%	按合同约定	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	≤365天	石财社【2023】 13号文件	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15万元	石财社【2023】 13号文件	
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	≥95%	社会调查	
	可持续影响 指标	社区服务设 施提供服务的 年限	社区服务设施提供服务的年 限	≥8年	社会调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区居民满 意度	社区居民满意度	≥90%	社会调查	

39.石财社【2023】14号下达2023年市级养老服务体系建设补助资金（第一批）的通知（困难老年人社区居家养老服务补贴252.116万）绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00020010001M		项目名称	石财社【2023】14号下达2023年市级养老服务体系建设补助资金（第一批）的通知（困难老年人社区居家养老服务补贴252.116万）		
预算规模及资金用途	预算数	72.05	其中：财政资金	72.05	其他资金	
	该资金用于发放困难老年人社区居家养老服务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.01		0.01		0.02	
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	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	六类老人满意度	六类老人满意度	≥95%	随访调查	

40.石财社【2023】3号下达2023年市级困难家庭物业补贴资金的通知
(16.668万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00019810001 C		项目名称	石财社【2023】3号下达2023年市级困难家庭物业补贴资金的通知(16.668万)		
预算规模及 资金用途	预算数	16.61	其中：财政 资金	16.61	其他资金	
	发放2023年困难家庭物业补贴资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.通过给困难家庭发放物业补贴，有效提升受助人基本生活水平。					
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	数量指标	发放数量	按实际人数发放	按实际人数 发放	按要求发放	
	质量指标	发放率	实际发放占应发放的比率	≥90%	社会调查	
	时效指标	按时发放	按时发放	及时发放	按要求发放	
	成本指标	发放标准	发放标准	30元/月	按要求发放	
效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	政策知晓人数占应知晓人 数的比率	≥90%	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	有效提升	社会调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	社会调查	

41.石财社【2023】46号下达2023年市级养老服务体系建设补助资金
(第三批)的通知(适老化改造补贴42万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位:万元

项目编码	13010823P00040610001 7		项目名称	石财社【2023】46号下达2023年市级养老服务体系建设补助资金(第三批)的通知(适老化改造补贴42万)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中:财政 资金	0.29	其他资金	
	该项资金用于养老服务体系建设补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.07		0.15		0.22	
绩效目标	1.通过发放家庭养老床位建设补贴,推动将专业养老服务延伸到老年人家庭,让老年人在家享受专业化照护服务,不断提升居家养老服务质量。					
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	家庭养老床位服务机构数量	家庭养老床位服务机构数量	≤5个	管理台账	
	质量指标	质量合格率	家庭养老床位建设合格率	≥95%	评估验收	
	时效指标	及时性	家庭养老床位建设及时性	≥95%	社会调查	
	成本指标	项目成本	家庭养老床位建设成本	≤42万元	石财社【2023】46号	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障运营机构服务水平	有效保障	社会调查	
	可持续影响指标	社会影响力	不断提升居家养老服务质量	不断提升	生活调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	社会调查	

42.石财社【2023】47号关于下达2023年购买社工服务市级补助资金的通知(小社九助40万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位:万元

项目编码	13010823P00041610001 E		项目名称	石财社【2023】47号关于下达2023年购买社工服务市级补助资金的通知(小社九助40万)		
预算规模及 资金用途	预算数	8.07	其中:财政 资金	8.07	其他资金	
	“小社九助”以“五社联动”为机制,推动公益慈善、社会工作、志愿服务三方融合,致力于解决困难群众“急难愁盼”,在服务和改善民生、助力基层治理方面发挥积极作用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2.02		4.04		6.05	
绩效目标	1.“小社九助”以“五社联动”为机制,推动公益慈善、社会工作、志愿服务三方融合,致力于解决困难群众“急难愁盼”,在服务和改善民生、助力基层治理方面发挥积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社工站数量	社工站数量	4个	石财社【2023】 47号	
	质量指标	优秀率	服务质量	≥95%	社会调查	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	社会调查	
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	≤40万元	石财社【2023】 47号	
效益指标	社会效益指标	提高群众认可知晓率	提高群众认可知晓率	≥95%	石财社【2023】 47号	
	可持续影响指标	社会影响力	服务普及知晓率	≥95%	石财社【2023】 47号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	石财社【2023】 47号	

43.石财社【2023】49号关于下达2023年市级养老服务体系建设补助资金(第四批)的通知(困难老年人社区居家养老服务补贴238.796万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00040710001W		项目名称	石财社【2023】49号关于下达2023年市级养老服务体系建设补助资金(第四批)的通知(困难老年人社区居家养老服务补贴238.796万)		
预算规模及资金用途	预算数	238.80	其中：财政资金	238.80	其他资金	
	该项资金用于发放困难老年人社区居家养老服务补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	59.70		119.40		179.10	
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	数量指标	服务商数量	服务商数量	≥50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	给服务商结算及时性	≥98%	社会调查	
	成本指标	六类老人发放标准	“六类老人”补贴发放标准	≤500人/月	《石家庄市调整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”的基本生活	有效保障	社会调查	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障服务商能力提升	持续提升	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	六类老人满意度	≥95%	社会调查	

44.石财社【2023】4号下达2023年市级福彩公益金(春节一次性救助)的通知(3.995万)绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位:万元

项目编码	13010823P00019710001 N		项目名称	石财社【2023】4号下达2023年市级福彩公益金(春节一次性救助)的通知(3.995万)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资金	
	该资金用于发放困难群众春节一次性救助					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		4.00	
绩效目标	1.通过给低保、特困人员发放过节补助,给百岁老人发放慰问金,提高受助人群众的幸福感,保障受助人群众度过欢乐祥和的春节。					
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	数量指标	受助人群众发放数量	受助人群众发放数量	根据管理台账	根据管理台账	
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	石财社【2023】4号	
	时效指标	及时性	补贴发放及时性	≥98%	管理台账	
	成本指标	百岁老人慰问人数	百岁老人慰问人数	≥25人	管理台账	
	成本指标	低保户户数	低保户户数	≥350户	管理台账	
	成本指标	特困人员人数	特困人员人数	≥30人	管理台账	
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	救助人员对补助结果的满意度	≥95%	随访调查	

45.石财社(2023)84 号关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金

绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010823P00054810001 7		项目名称	石财社(2023)84 号关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.86	其中：财政 资金	1.86	其他资金	
	支持困难失能老年人基本养老服务救助					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.47		0.93		1.40	
12 月底	1.86					
绩效目标	1.通过发放困难失能老年人基本养老服务救助方向资金，提升老年人的幸福感。					
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	补助标准实际到位率	救助对象覆盖率	≥95%	统计台账	
	质量指标	符合条件老年人救助率	符合条件老年人救助率	≥90%	统计台账	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥95%		
	成本指标	项目预算资金	项目预算资金	≤1.86 万元		
效益指标	社会效益指标	保障困难失能老年人基本生活	保障困难失能老年人基本生活	保障基本生活	走访调查	
	可持续影响指标	持续保障困难失能老年人基本生活	持续保障困难失能老年人基本生活	持续保障基本生活	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难失能老年人救助满意度	困难失能老年人救助满意度	≥95%	走访调查	

46.石财社(2023)97 号关于下达 2023 年市级养老服务体系建设补助资金 (第五批) 的通知(日间照料 158.6 , 综合居家建设补 97.93 , 运营补 49.18 , 政购 139.442) 绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位 : 万元

项目编码	13010823P00108310001 K		项目名称	石财社(2023)97 号关于下达 2023 年市级养老服务体系建设补助资金 (第五批) 的通知(日间照料 158.6 , 综合居家建设补 97.93 , 运营补 49.18 , 政购 139.442)		
预算规模及 资金用途	预算数	445.15	其中 : 财政 资金	445.15	其他资金	
	提升养老服务能力					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	111.29		222.58		333.86	
12 月底	445.15					
绩效目标	1.提高养老服务能力					
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	≥50 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	≥98%	管理台账	
	成本指标	运营补贴发放标准	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	居家养老服务中心服务群众能力得以提升	居家养老服务中心服务群众能力得以提升	明显提升	历史经验	
	可持续影响指标	持续居家养老服务中心服务群众能力得以提升	持续居家养老服务中心服务群众能力得以提升	明显提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老服务中心满意度	≥95%	随访调查	

47.特困人员供养-石财社(2023)152号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00004010001 H		项目名称	特困人员供养-石财社(2023)152号提前下达 2024年中央财政困难群众救助补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	保障特困人群生活					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1.保障特困人员生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	补贴发放人数	≥36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	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	≤1829元/ 人/月	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	
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	

48.重度残疾-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00003910001 D		项目名称	重度残疾-石财社(2023)150号提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	122.10	其中：财政资金	122.10	其他资金	
	保障重度残疾人生活					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	31.00		62.00		93.00	
绩效目标	1.保障残疾人生活					
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	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	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	残疾人满意度	≥95%	随访调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				

49.重度残疾-石财社(2023)153号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助预算绩效目标表

314001 裕华区民政局本级

单位：万元

项目编码	13010824P00003710001 2		项目名称	重度残疾-石财社(2023)153号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助预算		
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	
	重度残疾人补贴资金，保障残疾人生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.保障残疾人基本生活					
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	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	走访调查	
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	

六、政府采购预算情况

2024年，裕华区民政局本级安排政府采购预算36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级												预算年度： 2024		金额单位：万 元		
序号	单位编码	单位名称	所属项目			采购物品目 录序号、物 品名称	采 购 类 别	计 量 单 位	单 价	数 量	当年部 门预算 安排资 金		预留份额		政府 采购 政策 功能	
			项 目 类 别	项 目 编 码、 项 目 名 称、 功 能 分 类 编 码、 经 济 分 类 编 码	细 目 名 称						资 金 来 源	合 计	一 般 公 共 预 算 小 计	中 小 微 企 业 预 留 份 额		其 中： 小 微 企 业 预 留
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		合计										36	36	36	0	
2	314001	裕华区民 政局本级	特 定 目 标 类	[13010824P00061510001N]2024 年预算-居家和社区基本养老服 务提升行动项目资金（石财社 【2021】75号）、[2081006]养 老服务、[30227]委托业务费	其 他	预 算 安 排	[C05010400] 养老服务	服 务	年	36	1	36	36	36	0	其他

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 100.84 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

预算单位编码及名称：[314001]裕华区民政局本级		预算年度：2024	金额单位：万元
序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3
1	资产总额		100.84
2	1、房屋（平方米）		
3	其中：办公用房（平方米）		
4	2、车辆（台、辆）	1	16.49
5	3、单价在 20 万元以上的设备		
6	4、其他固定资产	400	84.35

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、结转至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。