遵化市民政局所属单位2022年单位预算信息公开

一、遵化市民政局本级收支预算.......................................................................................................................................1

二、遵化市殡葬管理所收支预算.......................................................................................................................................72

1. 遵化市民政局本级收支预算

**附表1-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 314遵化市民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12638.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 611.28 | 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 | 12554.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 61.17 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 23.01 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 | 611.28 |
| 27 | 本年收入合计 | 13249.92 | 本年支出合计 | 13249.92 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 13249.92 | 支出总计 | 13249.92 |

**附表1-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 | |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 合计 | 13249.92 | 13249.92 | 13249.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12554.46 | 12554.46 | 12554.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1101.77 | 1101.77 | 1101.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 691.77 | 691.77 | 691.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 367.00 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.31 | 211.31 | 211.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.97 | 195.97 | 195.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 871.38 | 871.38 | 871.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 776.10 | 776.10 | 776.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 5367.00 | 5367.00 | 5367.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 367.00 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3151.00 | 3151.00 | 3151.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3111.00 | 3111.00 | 3111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 915.00 | 915.00 | 915.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 915.00 | 915.00 | 915.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 611.28 | 611.28 | 611.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 611.28 | 611.28 | 611.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 611.28 | 611.28 | 611.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 611.28 | 611.28 | 611.28 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表1-3** | | | |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | | |
| 314001遵化市民政局本级 | | | 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 合计 | | 13249.92 | 987.26 | 12262.66 |  |  |  |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 12554.46 | 903.08 | 11651.38 |  |  |  |
| 2 | 20802 | 民政管理事务 | | 1101.77 | 691.77 | 410 |  |  |  |
| 3 | 2080201 | 行政运行 | | 691.77 | 691.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080202 | 一般行政管理事务 | | 367 |  | 367 |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | | 13 |  | 13 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 211.31 | 211.31 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 195.97 | 195.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | | 871.38 |  | 871.38 |  |  |  |
| 11 | 2081001 | 儿童福利 | | 95.28 |  | 95.28 |  |  |  |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | | 776.1 |  | 776.1 |  |  |  |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | | 850 |  | 850 |  |  |  |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | 850 |  | 850 |  |  |  |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | | 5367 |  | 5367 |  |  |  |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | 367 |  | 367 |  |  |  |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
| 18 | 20820 | 临时救助 | | 87 |  | 87 |  |  |  |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | | 67 |  | 67 |  |  |  |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 21 | 20821 | 特困人员救助供养 | | 3151 |  | 3151 |  |  |  |
| 22 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 3111 |  | 3111 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | | 915 |  | 915 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | | 915 |  | 915 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | | 611.28 |  | 611.28 |  |  |  |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 611.28 |  | 611.28 |  |  |  |
| 34 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 611.28 |  | 611.28 |  |  |  |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 611.28 |  | 611.28 |  |  |  |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 611.28 |  | 611.28 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附表1-4** |  |  |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | |
| 314001遵化市民政局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 12638.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 611.28 | 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 | 12554.46 | 12554.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 61.17 | 61.17 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 23.01 | 23.01 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 | 611.28 | 611.28 |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 13249.92 | 本年支出合计 | 13249.92 | 13249.92 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 13249.92 | 总计 | 13249.92 | 13249.92 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表1-5** | | |  |  |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12554.46 | 903.08 | 873.83 | 29.25 | 11651.38 |
| 2 | 20802 | 民政管理事务 | 1101.77 | 691.77 | 662.52 | 29.25 | 410 |
| 3 | 2080201 | 行政运行 | 691.77 | 691.77 | 662.52 | 29.25 | 0 |
| 4 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 367 |  |  |  | 367 |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 13 |  |  |  | 13 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 30 |  |  |  | 30 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.31 | 211.31 | 211.31 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.97 | 195.97 | 195.97 |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 871.38 |  |  |  | 871.38 |
| 11 | 2081001 | 儿童福利 | 95.28 |  |  |  | 95.28 |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 776.1 |  |  |  | 776.1 |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | 850 |  |  |  | 850 |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 850 |  |  |  | 850 |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | 5367 |  |  |  | 5367 |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 367 |  |  |  | 367 |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5000 |  |  |  | 5000 |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 87 |  |  |  | 87 |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 67 |  |  |  | 67 |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20 |  |  |  | 20 |
| 21 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3151 |  |  |  | 3151 |
| 22 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 40 |  |  |  | 40 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 31110 |  |  |  | 31110 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 915 |  |  |  | 915 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 915 |  |  |  | 915 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |
| 32 |  | 合计 | 12638.64 | 987.26 | 958.01 | 29.25 | 11651.38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表1-6** | | |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 987.26 | 958.01 | 29.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 803.99 | 803.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 434.86 | 434.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.74 | 63.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.64 | 4.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.28 | 35.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.97 | 195.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.34 | 15.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.85 | 13.85 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.84 | 15.84 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.25 |  | 29.25 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.18 |  | 10.18 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.3 |  | 2.3 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 8.16 |  | 8.16 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.39 |  | 1.39 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.02 | 154.02 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 122.03 | 122.03 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 0.46 | 0.46 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 31.48 | 31.48 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

附表1-7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 314遵化市民政局本级 | | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 611.28 |  | 611.28 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 611.28 |  | 611.28 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 611.28 |  | 611.28 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 611.28 |  | 611.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-8 |  |  |  |  |  |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 314遵化市民政局本级 | | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 | | | |  |  |

附表1-9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 314遵化市民政局本级 | | | | 预算年度：2022 | 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** |
| 1 | 合计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

遵化市民政局本级

2022年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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市民政局本级2022年部门预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

（1）贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展相关规范性文件和政策、规划并组织实施。

（2）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织联合党支部日常工作。

（3）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）贯彻落实国家、省、唐山市行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责全市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

（6）拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（7）拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市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。

（9）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）组织拟定促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（12）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、督查督办、安全、保密、信访、政府信息和政务公开、新闻宣传、文书档案管理及会务、后勤保障、建议提案办理等工作。负责起草相关规范性文件草案，拟订全市民政工作规划，承担民政行业标准化工作。承担综合性文稿起草、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，组织实施民政系统法制宣传工作，组织民政政策理论研究。负责推进民政系统信息化建设工作。拟订全市民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督上级拨付的民政事业资金管理工作，管理本级彩票公益金，承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和指导直属单位离退休干部工作。

2、社会事务科。推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订全市残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责经营性公墓管理和殡葬服务等执法监督，负责处理涉外殡葬、婚姻和收养登记事务。负责全市火化证、骨灰安放证、婚姻登记证的印制和管理。拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订促进全市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，组织指导社会捐助工作。拟定全市福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。拟订全市社会工作和志愿者服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全市儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限进行执法监督，对社会组织违法行为进行查处和申诉复议，指导乡镇（街道）、开发区（管理区）对社会组织的执法监督工作。承担市社会组织联合党支部的日常工作，指导全市社会组织党群建设等工作。

3、基层政权科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理办法，拟订全市地名管理办法。负责全市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作，负责编辑和审定全市行政区划和标准地名的书图资料。

4、社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、唐山市和遵化市困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导全市城乡低收入家庭收入核定的管理工作。参与拟订全市医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法。

5、遵化市婚姻登记中心。负责全市婚姻登记和婚姻档案管理工作。负责主管部门交办的其他工作。

6、遵化市民政局老年人服务中心。落实敬老院管理办法及各项规章制度；负责敬老院服务人员培训及老人的招收入住工作；负责全市公办民办养老机构的管理服务。负责主管部门交办的其他工作。

7、遵化市流浪乞讨人员救助站。负责为流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处；负责对在站内突发疾病的，及时送医院救治；负责帮助与其亲属或者所在单位联系；负责对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。负责主管部门交办的其他工作。

8、遵化市民政局社会福利企业管理中心。负责对全市福利企业的相关服务工作；落实国家对社会福利生产的扶持保护政策；负责对社会福利企业的减免税手续确认工作，落实减免税收政策；负责组织全市社会福利有奖募捐工作。负责主管部门交办的其他工作。

9、遵化市民政局低保核查认定中心。负责城乡低保家庭经济状况核查的日常服务工作；负责申请低保家庭成员情况的采集取证工作，确保低保申请人材料的真实性，并出具核查结论；负责低保对象家庭收入和财产信息数据的保密工作。负责主管部门交办的其他工作。

遵化市民政局机关编制24名（行政编制12名、全额事业编制12名）。实有行政人数12名，全额事业人数12名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、**预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本级当年全部收入。2022年预算总收入13249.92万元，其中一般公共预算财政拨款12638.64万元，政府性基金预算财政拨款611.28万元，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分类科目编制，反映遵化市民政局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13249.92万元，其中基本支出987.26万元，包括人员经费958.01万元和日常公用经费29.25万元；项目支出12262.66万元，包括本级支出，主要为农村居民最低生活保障资金、农村特困居民救助资金、残疾人两项补贴、困难群众临时救助、孤儿救助资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算总拨款13249.92万元，比2021年11943.5增加1306.42万元，主要是提前上级下达的专款略有增多。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排29.25万元，主要用于办公区的日常费用、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、办公用房取暖费、邮电费，工会经费福利费，其他培训费、离退休干部福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，与2021年持平，具体情况为：

公务用车购置及运行费2.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.05万元)，与2021年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费0万元。与2021年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

1. 预算绩效信息

（一）总体绩效目标

进一步提高城乡低保、特困供养救助补助标准，我市农村低保指导标准逐年提高，确保到2022年，我市农村低保标准能够始终保持在国家扶贫标准以上。加快启动核对系统，低保精准核查实现常态化，坚决纠正错保漏保，规范低保对象认定条件和办法，应保尽保、应退尽退。提高救助供养标准，明确特困救助供养生活标准，原则上不低于当地低保标准的1.3倍；照料护理标准以不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的10%确定。提高孤儿补助标准，我省最低养育标准为散居孤儿每人每月1000元，机构儿童养育标准为每人每月1450元。

全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，到2022年，居家养老服务中心覆盖所有城市社区和90%以上的乡镇，农村互助幸福院基本实现全覆盖，每千名老年人拥有养老床位38张。落实市级财政对养老机构建设、运营，居家养老服务中心建设，经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴，养老机构综合责任保险补贴等十项支持养老服务体系建设改革的措施。指导推进慈善事业发展和慈善超市建设。全面落实残疾人两项补贴制度,对低保家庭中的残疾人发放困难残疾人生活补贴，每人每月66元；对残疾等级一、二级的重度残疾人发放护理补贴，每人每月60元。

加强社会组织的登记管理、社会组织年检工作；强化社会组织监管工作，不断加大对不规范社会组织整治力度，坚决取缔非法社会组织；促进社会组织的行风建设和人才队伍建设；完善社会组织“小金库”专项治理工作长效机制；推进社会组织评估工作，提高社会组织参评率；推进社会工作和人才队伍建设，做好社工项目；充分调动社会组织参与社会管理、投身经济建设的积极性。加大推进全省社会工作和人才队伍建设力度。完成关爱困难老人社工服务项目（家庭综合服务中心）、“三区”社会工作专业人才支持计划、专业社工服务岗位采购项目的工作任务。

力争到2021年，实现城市社区综合服务设施基本全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到50%以上。结合各地项目申报情况，选取符合条件的城乡社区建设项目给予补助，推动城乡社区综合服务设施建设。指导各地加大资金投入力度，加快社区综合服务设施建设。根据国家印发的《儿童友好家园工作指南》对儿童之家基本设备配置的规定，结合我市实际，支持建设2所示范性儿童之家。通过制定年度工作目标，分解目标任务，召开现场会，深入调研，考核督导评估，以奖代补等方式，推动工作目标的落实。

科学推进行政区划调整，做大做强城市规模，推进新型城镇化，积极推进撤乡设镇行政区划调整。推进建设区划地名数据库，加强地名普查宣传，做好成果转化及《中华人民共和国标准地名词典》等图录典志编纂工作。开展平安边界建设活动，建立完善边界纠纷综合防控体系，加强边界纠纷隐患排查，积极推进平安边界建设工作。

利用社会救助管理平台建设，建成上联民政厅、市、街道（乡镇）办三级构成，并与各级政府有关部门网络互联、资源共享，通过对民政资源的梳理整合，建设全民政服务对象人口数据库、民政服务机构法人数据库等民政基础数据库，对网络系统、安全体系、数据规范体系和数据中心进一步优化完善，搭建集“社会救助、婚姻登记、殡葬服务、社区服务、养老服务”等民政业务于一体的综合民政信息管理平台，实现民政业务的在线联网审批、数据采集、资金发放、档案管理，利用民政综合业务信息管理平台和民政基础数据库，以互联网为载体，通过民政公共服务平台向广大民政服务对象及社会公众，提供便民、惠民服务信息，推动民政管理创新和公共服务方式转变。

（二）分项绩效目标

（1）城乡低保资金

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高农村低保人员生活水平。

绩效指标：受到补助人数≥9500人，补助发放率100%，按规定100%发放资金，救助对象满意度≥95%。

（2）特困资金

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高特困人员生活水平。

绩效指标：特困人员救助供养基本生活标准农村分散特困每年8844元、集中特困每年13860元，受助对象满意度≥98%。

（3）残疾人两补资金

绩效目标：提高困难残疾人员和重度残疾人员生活水平。

绩效指标：受到补助人数≥3900人，社会化足额及时发放，救助对象的满意度≥95%。

（4）临时救助资金

绩效目标：及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。

绩效指标：提高受补助人群生活水平，救助对象的满意度≥95%。

（5）两节慰问资金

绩效目标：提高困难群众生活水平和待遇。

绩效指标：受到补助人数≥10000人，人均补助标准：低保、特困家庭每户发放慰问金300元，救助对象的满意度≥95%。

（6）百岁老人生活补贴

绩效目标：为提高全市百岁老人发放生活补贴。

绩效指标：享受生活补贴人数≥10人，按月及时发放到位，享受补贴对象的满意度≥98%。

（7）高龄老人津贴

绩效目标：为全市80周岁以上高龄老人生活补贴，使他们共享改革成果。

绩效指标：享受生活补贴人数≥1.17万人，提高受补助人群生活水平，享受补贴对象的满意度≥95%。

（8）\*春节重阳节慰问高龄和困难老人资金

绩效目标：春节和重阳节慰问百岁老人和贫苦老人。

绩效指标：享受生活补贴人数≥15人，提高受补助人群生活水平，享受补贴对象的满意度≥98%。

（9）城乡社会救助体系经费

绩效目标：保障救助工作正常进行，提高救助工作水平。

绩效指标：充分落实困难群众政策落到实处，救助对象的满意度≥95%。

（10）地名标志牌设置资金

绩效目标：通过设置村标及道路街牌，为社会提供完善规范的地名公共服务。

绩效指标：及时安装新增道路的街路牌，提高居民的生活质量，引领社会进步精神，群众满意度比例≥80%。

（11）孤儿补贴

绩效目标：提高孤儿生活水平，解决孤儿生活困难。

绩效指标：符合条件的对象纳入保障范围，带动困难群众脱离贫困，从而提高孤儿生活水平，受助对象满意度≥98%。

（12）捡拾弃婴检查身体及大病救治资金

绩效目标：维护孤儿合法权益，保障孤儿健康成长。

绩效指标：使受助孤儿生活状况得到基本保障，救助对象的满意度≥95%。

（13）精简退职资金

绩效目标：提高40%精简退职职工生活水平，落实精简退职职工生活待遇。

绩效指标：受到补助人数≤230人，提高受补助人群生活水平，救助对象的满意度≥95%。

（14）购买第三方服务

绩效目标：为提高农村低保精准核查、精准认定水平。

绩效指标：对全市新申请低保的进行入户核查，乡镇（街道）100%县级不低于30%，确保低保人员准确性。

（15）婚姻登记工作经费

绩效目标：保证民政各项专项业务正常运转。

绩效指标：提高工作效率，保障民政服务水平，完成工作率100%。

（16）敬老院综合业务经费

绩效目标：提高敬老院管理水平，保障敬老院办公正常运行。

绩效指标：按照事业单位标准（年人均1000元）执行敬老院日常办公经费，提高工作效率，提供服务对象的满意度。

（17）敬老院救助站电锅炉取暖费

绩效目标：保障敬老院集中供养特困老人冬季取暖工作。

绩效指标：提高6所敬老院和1所救助站的老人生活质量，减少空气污染，提高好的环境在人民群众中的地位，群众满意率≥95%。

（18）敬老院绩效奖

绩效目标：敬老院职工绩效，提高职工工作积极性。

绩效指标：148人绩效奖励，提高工作人员的消费水平，提高工作人员的积极性。

（19）敬老院维修

绩效目标：维修更换设施设备，维护敬老院正常运转。

绩效指标：敬老院生活环境提高，改善生活状况，提高老人的满意度。

（20）临时价格补贴

绩效目标：提高困难群众生活水平和待遇。

绩效指标:受到补助人数≥13000人，进一步提高困难群众的生活水平救助对象的满意度≥95%，。

（21）殡馆所综合业务经费

绩效目标：维持单位正常运转，提升服务质量。

绩效指标：提升公共服务水平，保障机关运转对公共服务水平提升，群众满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、实现本年度规划目标的保障措施

提高低保规范化水平。进一步规范低保申请审核审批制度，规范应用全国低保信息录入系统，做到信息即时录入、动态更新。严格落实居民家庭经济状况核对机制建设，

2、尽早开始实施申请最低生活保障家庭银行存款等金融资产信息查询比对，为实现应保尽保、应退尽退提供更为有效的机制。

3、开展慈善助学活动。对全市低保家庭中考入全日制大学一本、二本、专科新生及一本在校生实施救助。

4、开展兜底扶贫工作。加大对贫困村、贫困户的帮扶力度，做到兜底扶贫，实现扶贫工作精准化。

5、加强地名文化建设。加快推进《遵化市地名志》书稿审校及出版印刷工作。

6、推进农村社区建设试点工作。指导各乡镇（街道）完善我市省、市级农村社区建设试点村服务中心功能设置及服务标准。

7、推进居家养老服务中心建设，打造1-2个居家养老服务精品工程。

8、推进社会养老基地建设。重点推进社会养老基地建设，完善养老服务机构的建设。

第二部分 单位预算项目绩效目标

1、40%精简退职职工救济定量补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13028122P00263510001G | | | 项目名称 | | 40%精简退职职工救济定量补助 | | | | |
| 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 | |  |
| 切实做好退职老职工的救济工作，提高精简退职职工的生活水平。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 9月底 | | 12月底 | | | |
| 30% | | 60% | | 90% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.切实做好退职老职工的救济工作，提高精简退职职工的生活水平。 | | | | | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 精简退职补助人数 | 225人 | 国内字224号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 100% | 国内字224号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 国内字224号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格执行预算标准 | 100% | 国内字224号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动消费情况 | 促进社会经济的发展 | ≥95% | 国内字224号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知 |
| 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 国内字224号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 国内字224号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 国内字224号国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知 |

2.百岁老人生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00266710001H | | 项目名称 | 百岁老人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 提高百岁老人的生活水平，落实好百岁老人的生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高百岁老人的生活水平，落实好百岁老人的生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补贴人数 | 享受生活补贴人数 | ≥20人 | 遵政办【2013】6号遵化市人民办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 遵政办【2013】6号遵化市人民办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按季度发放 | 100% | 遵政办【2013】6号遵化市人民办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 100% | 遵政办【2013】6号遵化市人民办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进补助人消费水平增加 | 促进补助人消费水平增加 | ≥95% | 遵政办【2013】6号遵化市人民办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平显著提高 | 受补助人群生活水平显著提升 | ≥95% | 遵政办【2013】6号遵化市人民办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 高龄老人生活补贴保障制度 | 高龄老人生活补贴保障制度 | ≥95% | 遵政办【2013】6号遵化市人民办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象的满意度 | 享受补贴对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 遵政办【2013】6号遵化市人民办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |

3.残疾人两项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00264310001C | | 项目名称 | 残疾人两项补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 提高困难残疾人员和重度残疾人员生活水平，落实残疾人生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高困难残疾人员和重度残疾人员生活水平，落实残疾人生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥3900人 | 冀财社【2018】4号关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围的比例 | 100% | 冀财社【2018】4号关于调整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 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2018】4号关于调整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 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | ≥95% | 冀财社【2018】4号关于调整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 | 带动消费情况 | 促进社会经济的发展 | ≥95% | 冀财社【2018】4号关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 冀财社【2018】4号关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 冀财社【2018】4号关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2018】4号关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知 |

4.撤乡设镇工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002679100014 | | 项目名称 | 撤乡设镇工作专项资金 | | |
| 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 |  |
| 为提高城镇化率2022年我市再撤3个乡设3个镇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为提高城镇化率2022年我市再撤3个乡设3个镇 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 撤乡设镇的数量 | 拟撤3个乡设3个镇 | | 3个 | 民【2020】23号河北省民政厅关于认真贯彻执行《河北省镇（街道）设立标准》稳慎有序做好镇（街道）设立工作的通知 |
| 质量指标 | 行政区划调整风险评估率 | | 行政区划调整风险评估占行政区划调整总数的比例 | 100% | 民【2020】23号河北省民政厅关于认真贯彻执行《河北省镇（街道）设立标准》稳慎有序做好镇（街道）设立工作的通知 |
| 时效指标 | 撤乡设镇完成时间 | | 年内完成 | 100% | 民【2020】23号河北省民政厅关于认真贯彻执行《河北省镇（街道）设立标准》稳慎有序做好镇（街道）设立工作的通知 |
| 成本指标 | 厉行节约、如实申请 | | 按照财务管理制度，规范使用资金用途，专款专用 | 100% | 民【2020】23号河北省民政厅关于认真贯彻执行《河北省镇（街道）设立标准》稳慎有序做好镇（街道）设立工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于推动区域经济发展，加快当地集镇建设。 | | 提高综合承载能力和辐射带动能力，创新体制机制，增强象达经济实力和发展活力，加快城乡一体化的进程，经济运行更加发达。 | ≥95% | 民【2020】23号河北省民政厅关于认真贯彻执行《河北省镇（街道）设立标准》稳慎有序做好镇（街道）设立工作的通知 |
| 社会效益指标 | 提高城镇化进程 | | 全面加强新型城镇化建设，提高城镇综合承载力和资源配置能力，促进城乡一体化发展. | ≥95% | 民【2020】23号河北省民政厅关于认真贯彻执行《河北省镇（街道）设立标准》稳慎有序做好镇（街道）设立工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度比例 | | 服务对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 民【2020】23号河北省民政厅关于认真贯彻执行《河北省镇（街道）设立标准》稳慎有序做好镇（街道）设立工作的通知 |

5.城市特困人员救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002641100011 | | 项目名称 | 城市特困人员救助资金 | | |
| 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 |  |
| 提高城市特困人员生活水平，落实市特困人员生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高城市特困人员生活水平，落实市特困人员生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 城市特困受到补助人数 | ≥20人 | 唐民字【2020】110号 |
| 质量指标 | 受补助人生活质量 | 受补助人生活质量明显提高 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 唐民字【2020】110号 |
| 成本指标 | 城市特困人均标准 | 城市特困资金发放标准每人每年 | 13860元 | 唐民字【2020】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 经济效益指标 | 促进经济水平的提升 | 带动受补助人消费水平的提高，促进经济的发展 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 可持续影响指标 | 持续带动受补助人的生活水平提升 | 持续带动受补助人的生活水平提升 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |

6.城乡社会救助体系经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002676100013 | | 项目名称 | 城乡社会救助体系经费 | | |
| 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 |  |
| 保障救助工作正常进行，提高救助工作水平，充分落实困难群众政策落到实处。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障救助工作正常进行，提高救助工作水平，充分落实困难群众政策落到实处。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 经费保障金额 | 经费保障金额 | 20万元 | 冀财社【2006】74号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 受补助发放覆盖情况 | ≥95% | 冀财社【2006】74号 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | ≥95% | 冀财社【2006】74号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制支出，严格执行预算数 | ≥95% | 冀财社【2006】74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 冀财社【2006】74号 |
| 社会效益指标 | 促进受补助人群消费水平提高 | 促进受补助人群消费水平提高 | ≥95% | 冀财社【2006】74号 |
| 可持续影响指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 冀财社【2006】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2006】74号 |

7.城镇低保资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002639100017 | | 项目名称 | 城镇低保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 |  |
| 提高城镇低保人员生活水平，落实城镇低保人员生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高城镇低保人员生活水平，落实城镇低保人员生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 城镇低保受到补助人数 | ≥450人 | 唐民字【2020】110号 |
| 质量指标 | 受补助人生活质量 | 受补助人生活质量明显提高 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 唐民字【2020】110号 |
| 成本指标 | 城镇低保人均标准 | 城镇低保资金发放标准每人每月 | 770元 | 唐民字【2020】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 经济效益指标 | 促进经济水平的提升 | 带动受补助人消费水平的提高，促进经济的发展 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 可持续影响指标 | 持续带动受补助人的生活水平提升 | 持续带动受补助人的生活水平提升 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |

8.春节重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | | 13028122P002314100015 | | | 项目名称 | 春节重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | | 8.00 | 其他资金 | |  | |
| 春节期间慰问百岁老人和贫苦老人，重阳节期间慰问百岁老人和贫苦老人。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | 6月底 | | 9月底 | 12月底 | | | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | | | |
| 绩效目标 | | 1.春节期间慰问百岁老人和贫苦老人，重阳节期间慰问百岁老人和贫苦老人。 | | | | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补贴人数 | 享受生活补贴人数 | ≥160人 | 唐老龄办发【2019】2号 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 唐老龄办发【2019】2号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 重阳节前、春节前发放到位 | 100% | 唐老龄办发【2019】2号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 1000元 | 唐老龄办发【2019】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平显著提高， | 受补助人群生活水平显著提高， | ≥95% | 唐老龄办发【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 高龄老人生活补贴保障制度 | 高龄老人生活补贴保障制度 | ≥95% | 唐老龄办发【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | 享受补贴对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 唐老龄办发【2019】2号 |

9.地名标志设置需资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00267710001Q | | 项目名称 | 地名标志设置需资金 | | |
| 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 |  |
| 通过设置村标及道路街牌，为社会提供完善规范的地名公共服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过设置村标及道路街牌，为社会提供完善规范的地名公共服务。 | | | | | |

| 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 | 经费保障数量 | 经费保障数量 | 3万元 | 河北省地名管理规定 |
| 质量指标 | 提高人民认识道路的清晰路线 | 提高人民认识道路的清晰路线 | ≥95% | 河北省地名管理规定 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 完成当年工程量 | 100% | 河北省地名管理规定 |
| 成本指标 | 提高居民的生活质量 | 提高居民的生活质量 | ≥95% | 河北省地名管理规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供完善的地名公共服务 | 为社会提供完善的地名公共服务 | ≥95% | 河北省地名管理规定 |
| 可持续影响指标 | 公共服务的连续性 | 项目下一年的经费保障情况 | ≥95% | 河北省地名管理规定 |
| 经济效益指标 | 改善城市形象 | 改善城市形象 | ≥95% | 河北省地名管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度比例 | 群众对地名公共服务的满意度 | ≥95% | 河北省地名管理规定 |

10.高龄老人津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | | 13028122P002668100017 | | 项目名称 | 高龄老人津贴 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 | |  | |
| 为全市80周岁以上高龄老人生活补贴，使他们共享改革成果，提高高龄老人的生活质量。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | | | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | | | |
| 绩效目标 | | 1.为全市80周岁以上高龄老人生活补贴，使他们共享改革成果，提高高龄老人的生活质量。 | | | | | | | |

| 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 | 发放补贴人数 | 享受生活补贴人数 | ≥17000人 | 遵政会【2013】6号遵化市人民政府办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放群众覆盖情况 | 100% | 遵政会【2013】6号遵化市人民政府办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按实际发放 | 100% | 遵政会【2013】6号遵化市人民政府办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 成本指标 | 是否全部按规定标准发放 | 全部按规定标准发放 | 100% | 遵政会【2013】6号遵化市人民政府办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | ≥95% | 遵政会【2013】6号遵化市人民政府办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 高龄老人生活补贴保障制度 | 高龄老人生活补贴保障制 | ≥95% | 遵政会【2013】6号遵化市人民政府办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象的满意度 | 享受补贴对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 遵政会【2013】6号遵化市人民政府办公室关于在全市建立高龄老人生活补贴制度的实施意见 |

11.孤儿救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00264510001P | | 项目名称 | 孤儿救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.28 | 其中：财政 资金 | 20.28 | 其他资金 |  |
| 发放孤儿的基本生活待遇，提高孤儿生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放孤儿的基本生活待遇，提高孤儿生活水平。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 符合条件的对象纳入保障范围 | 100% | 唐民字【2020】56号唐山市民政局 唐山市财政局转发《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知 |
| 质量指标 | 孤儿认定准确率 | 孤儿认定准确率 | 100% | 唐民字【2020】56号唐山市民政局 唐山市财政局转发《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 发放是否及时 | 100% | 唐民字【2020】56号唐山市民政局 唐山市财政局转发《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知 |
| 成本指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | 1个 | 唐民字【2020】56号唐山市民政局 唐山市财政局转发《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 唐民字【2020】56号唐山市民政局 唐山市财政局转发《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知 |
| 社会效益指标 | 县级儿童福利机构建设数量（家） | 提高孤儿生活水平 | ≥95% | 唐民字【2020】56号唐山市民政局 唐山市财政局转发《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象抽样调查满意度 | ≥95% | 唐民字【2020】56号唐山市民政局 唐山市财政局转发《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》的通知 |

12.婚姻登记工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00267410001P | | 项目名称 | 婚姻登记工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保证民政各项专项业务正常运转，提高社会救助和保障能力，更好的展示政府的民生发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证民政各项专项业务正常运转，提高社会救助和保障能力，更好的展示政府的民生发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记工作数量 | 婚姻登记工作数量 | ≥3000对 | 冀民函【2018】83号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100% | 冀民函【2018】83号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知 |
| 时效指标 | 优良率 | 工作完成情况的时效 | 100% | 冀民函【2018】83号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知 |
| 成本指标 | 婚姻登记数据准确率 | 婚姻登记数据准确率 | 100% | 冀民函【2018】83号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 95% | 冀民函【2018】83号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知 |
| 可持续影响指标 | 更好地为市民服务 | 更好地为市民服务 | 95% | 冀民函【2018】83号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 95% | 冀民函【2018】83号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95% | 冀民函【2018】83号河北省民政厅关于全省婚登机构为当事人免费复印存档材料的通知 |

13.冀财社【2021】151号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00225610003W | | 项目名称 | 冀财社【2021】151号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于孤儿助学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展孤儿助学工程，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 救助儿童数量 | 救助儿童数量 | ≥10人 | 冀财社【2021】151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 |
| 质量指标 | 救助儿童资金的发放率 | 救助儿童资金的发放率 | 100% | 冀财社【2021】151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 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2021】151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 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100% | 冀财社【2021】151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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 回应服务对象的服务需求，改善其生活境况 | 回应服务对象的服务需求，改善其生活境况 | ≥95% | 冀财社【2021】151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 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 100% | 冀财社【2021】151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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 冀财社【2021】151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 |

14.冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002204100016 | | 项目名称 | 冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助补助资金（城市特困） | | |
| 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 |  |
| 冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助补助资金，用于城市特困15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高特困人员生活水平，落实特困人员生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥30人 | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的对象纳入供养范围的比例 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 特困资金社会化发放率 | 特困资金社会化发放率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |

15.冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00220310001G | | 项目名称 | 冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助补助资金（农村低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 冀财社【2021】152号关于提前下达中央财政困难群众基本生活补助资金，其中用于农村低保2500万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实保障困难群众基本生活，提高农村低保人员生活水平。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥9500人 | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财最困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财最困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财最困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 农村低保资金社会化发放率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财最困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财最困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财最困难群众救助补助资金预算的通知 |

16.冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00220510001U | | 项目名称 | 冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助补助资金（农村特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 671.00 | 其中：财政 资金 | 671.00 | 其他资金 |  |
| 冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助补助资金，用于农村特困671万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高特困人员生活水平，落实特困人员生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥3500人 | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的对象纳入供养范围的比例 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 特困资金社会化发放率 | 特困资金社会化发放率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |

17.冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助资金（城市低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00219610001T | | 项目名称 | 冀财社【2021】152号中央财政困难群众救助资金（城市低保） | | |
| 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 |  |
| 冀财社【2021】152号中央提前下达财政困难群众基本生活补助资金，用于城市低保资金200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高城镇低保人员生活水平，落实城镇低保人员生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥450人 | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 城镇低保资金社会化发放率 | 城镇低保资金社会化发放率 | 100% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 |

18.冀财社【2021】184号2022年省级财政养老服务体系建设经费（养老服务体系建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002273100013 | | 项目名称 | 冀财社【2021】184号2022年省级财政养老服务体系建设经费（养老服务体系建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 提高失能办失能老人生活水平，落实号失能办失能老人的生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高失能办失能老人生活水平，落实号失能办失能老人的生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障人数 | 失能和半失能老人补助人数保障率 | 100% | 冀财社【2021】184号 |
| 质量指标 | 救助保障率 | 符合条件的对象纳入低保范围人数占符合条件对象人数的比例 | 100% | 冀财社【2021】184号 |
| 时效指标 | 完成率 | 救助资金发放及时性 | 100% | 冀财社【2021】184号 |
| 成本指标 | 救助标准 | 预警机社会发展水平相适应 | 100% | 冀财社【2021】184号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 冀财社【2021】184号 |
| 社会效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥95% | 冀财社【2021】184号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 冀财社【2021】184号 |
| 可持续影响指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | 100% | 冀财社【2021】184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】184号 |

19.冀财社【2021】184号2022年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00227210001D | | 项目名称 | 冀财社【2021】184号2022年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 提高失能办失能老人生活水平，落实号失能办失能老人的生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高失能办失能老人生活水平，落实号失能办失能老人的生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 养老服务设施维修改造个数 | 养老服务设施维修改造个数 | ≥10个 | 冀财社【2021】184号 |
| 质量指标 | 提升养老服务机构的环境 | 提升养老服务机构的居住环境情况 | 100% | 冀财社【2021】184号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 养老服务体系按时完成情况 | 100% | 冀财社【2021】184号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 养老服务体系经费的资金情况 | 100% | 冀财社【2021】184号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 促进生态文明的建设，提高养老服务水平 | ≥95% | 冀财社【2021】184号 |
| 经济效益指标 | 提高养老机构收入 | 提高养老机构收入，带动经济的发展 | ≥95% | 冀财社【2021】184号 |
| 可持续影响指标 | 为老人提供良好的生活环境 | 为老人提供良好的生活环境 | ≥95% | 冀财社【2021】184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】184号 |

20.冀财社【2021】185号2022年省级专项福利彩票公益金（居家适老化改造资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | | 13028122P00227510001E | | 项目名称 | 冀财社【2021】185号2022年省级专项福利彩票公益金（居家适老化改造资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 省级专项福彩公益金用于居家适老化改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | 1.采取政府补贴等方式，对纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受适老化老人数量 | 享受适老化老人数量 | ≥150人 | 冀财社【2021】185号 |
| 质量指标 | 完成率 | 为失能半失能老人家庭环境的改造 | 100% | 冀财社【2021】185号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财社【2021】185号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 冀财社【2021】185号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进家庭服务业繁荣发展 | 促进家庭服务业繁荣发展 | ≥95% | 冀财社【2021】185号 |
| 可持续影响指标 | 为老人提供更好的居住环境 | 为老人提供更好的居住环境 | ≥95% | 冀财社【2021】185号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动发展 | 促进生态文明建设，推动绿色生活方式 | ≥95% | 冀财社【2021】185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财社【2021】185号 |

21.冀财社【2021】185号2022年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | | 13028122P002311100014 | | 项目名称 | 冀财社【2021】185号2022年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 | |  | |
| 为有效治理散埋乱葬，防止火灾隐患，推进殡葬改革，积极推行乡（镇）建设中心型公益性公墓，为乡（镇）村民提供安葬公共服务。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | | | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | | | |
| 绩效目标 | | 1.为有效治理散埋乱葬，防止火灾隐患，推进殡葬改革，积极推行乡（镇）建设中心型公益性公墓，为乡（镇）村民提供安葬公共服务。 | | | | | | | |

| 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 | 建设公益性公墓数量 | 建设公益性公墓数量 | 10个 | 冀财社【2021】185号 |
| 质量指标 | 完成率 | 为乡镇建造公墓完成情况 | 预计2022年底完成 | 冀财社【2021】185号 |
| 时效指标 | 公益性公墓建设周期 | 公益性公墓建设周期 | 每年10个 | 冀财社【2021】185号 |
| 成本指标 | 补助资金数额 | 补助资金数额 | 10万元 | 冀财社【2021】185号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 促进文明良好的社会形象 | ≥95% | 冀财社【2021】185号 |
| 可持续影响指标 | 改善占用耕地现象 | 改善占用耕地现象 | 100% | 冀财社【2021】185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财社【2021】185号 |

22.冀财社【2021】186号2022年省级财政城乡社区建设补助资金（石门镇八户庄村委会综合服务中心建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00227110001P | | 项目名称 | 冀财社【2021】186号2022年省级财政城乡社区建设补助资金（石门镇八户庄村委会综合服务中心建设） | | |
| 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 |  |
| 进一步完善基础设施，规范社区治理，巩固基层政权，维护社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步完善基础设施，规范社区治理，巩固基层政权，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年社区试点个数 | 支持1个农村社区 | 1个 | 冀财社【2021】186号 |
| 质量指标 | 村委会环境质量 | 保证村委会办公环境的提升 | ≥95% | 冀财社【2021】186号 |
| 时效指标 | 完成周期 | 一年内项目建设完工率 | 预计在2022年底完工 | 冀财社【2021】186号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目完成后，支付资金完成情况 | 100% | 冀财社【2021】186号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区运转效率 | 保证社区工作正常运转，并得到提升 | ≥90% | 冀财社【2021】186号 |
| 可持续影响指标 | 社区建设单位试点工作完成情况 | 促进农村发展，完善基础设施 | ≥90% | 冀财社【2021】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 服务对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2021】186号 |

23.冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两项补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00220810001W | | 项目名称 | 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两项补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金，其中用于残疾人两项补贴资金400万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高困难残疾人员和重度残疾人员生活水平，落实残疾人生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥3900人 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围的比例 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | 残疾人两项补贴资金社会化发放率 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动消费情况 | 促进社会经济的发展 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 经济效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |

24.冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00221010001N | | 项目名称 | 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金，用于孤儿70万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放孤儿的基本生活待遇，提高孤儿生活水平。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 符合条件的对象纳入保障范围 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 孤儿认定准确率 | 孤儿认定准确率 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 发放是否及时 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 县级儿童福利机构建设数量（家） | 提高孤儿生活水平 | 1个 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助对象生活水平提升情况 | 提高救助对象生活水平 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象抽样调查满意度 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |

25.冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002209100026 | | 项目名称 | 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助） | | |
| 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 |  |
| 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金，其中用于临时救助资金40万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥200人 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准：依据需要救助对象的困难程度 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |

26.冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00221110001C | | 项目名称 | 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨） | | |
| 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 |  |
| 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金，其中用于流浪乞讨资金20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障流浪乞讨人员基本生活，提高社会救助能力。 | | | | | |

| 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 | 流浪乞讨救助人数 | 流浪乞讨人员救助人数 | ≥50人 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 接到救助信息及时救助 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 临时救助人员的救助率 | 已救助人数占应救助人员的比例 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众生活得到保障 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |

27.冀财社【2021】187省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00220610001H | | 项目名称 | 冀财社【2021】187省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940.00 | 其中：财政资金 | 940.00 | 其他资金 |  |
| 冀财社【2021】187号省级财政困难群众基本生活补助资金，用于农村特困940万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高特困人员生活水平，落实特困人员生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥3500人 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 符合条件的对象纳入供养范围的比例 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 特困资金社会化发放率 | 特困资金社会化发放率 | 100% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 |

28.捡拾弃婴检查身体及大病救治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002665100016 | | 项目名称 | 捡拾弃婴检查身体及大病救治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于捡拾弃婴检查身体及大病救治，维护孤儿合法权益，保障孤儿健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于捡拾弃婴检查身体及大病救治，维护孤儿合法权益，保障孤儿健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 资金保障 | 用于捡拾弃婴检查身体及大病救治 | ≥95% | 遵政办字[2015]90号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 受保障儿童健康覆盖率 | 100% | 遵政办字[2015]90号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知 |
| 时效指标 | 儿童福利类项目下拨经费时间 | 每月月底拨付 | 100% | 遵政办字[2015]90号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 严格控制支出成本，在预算内完成工作 | 100% | 遵政办字[2015]90号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 提高困难群众的生活水平，促进消费水平 | ≥95% | 遵政办字[2015]90号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知 |
| 社会效益指标 | 促进家庭生活繁荣发展 | 促进家庭生活繁荣发展，促进生态文明建设 | ≥95% | 遵政办字[2015]90号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知 |
| 可持续影响指标 | 困难群众生活水平提升的持续性 | 逐步提升困难群众的生活水平 | ≥95% | 遵政办字[2015]90号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知 |
| 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% | 遵政办字[2015]90号遵化市人民政府办公室关于进一步做好弃婴和孤儿救助工资的通知 |

29.敬老院、救助站电锅炉取暖费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00231510001T | | 项目名称 | 敬老院、救助站电锅炉取暖费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 保障敬老院集中供养特困老人冬季取暖工作，提高救助站流浪乞讨人员冬季取暖工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障敬老院集中供养特困老人冬季取暖工作，提高救助站流浪乞讨人员冬季取暖工作。 | | | | | |

| 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 | 6所敬老院和1所救助站 | 6所敬老院和1所救助站 | 7所 | 遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示 |
| 质量指标 | 室内温度达标率 | 保障6所敬老院及救助站的室内温度 | 100% | 遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照政策要求完成季度供暖情况 | 100% | 遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示 |
| 成本指标 | 预算支持控制率 | 保证取暖费用在年初预算的数内 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升敬老院良好的环境在人民群众中的影响力 | 提升敬老院良好的环境在人民群众中的影响力 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示 |
| 可持续影响指标 | 入住养老机构的老年人满意度（%） | 抽样调查入住养老机构的老年人，满意和较满意的老年人数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示 |

30.敬老院办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002670100011 | | 项目名称 | 敬老院办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.70 | 其中：财政资金 | 33.70 | 其他资金 |  |
| 提高敬老院管理水平，保障六所敬老院办公正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高敬老院管理水平，保障六所敬老院办公正常进行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 敬老院日常办公经费 | 敬老院日常办公经费 | 33.7万元 | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 100% | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按月拨付 | 100% | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |
| 成本指标 | 按照事业单位标准执行 | 按照事业单位标准（年人均1000元）执行 | 100% | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |
| 社会效益指标 | 敬老院办公条件提高程度 | 敬老院办公条件提高程度，老人生活条件提高 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示 |

31.敬老院绩效奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00266610002F | | 项目名称 | 敬老院绩效奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 敬老院职工绩效，提高职工工作积极性，提高职工的工作热情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.敬老院职工绩效，提高职工工作积极性，提高职工的工作热情。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放金额数量 | 发放金额数量 | 7万元 | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 100% | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 考核合格后次年发放 | 100% | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制支出，严格在预算范围内 | 100% | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工积极性 | 提高职工积极性，集中供养老人安享晚年 | ≥95% | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |
| 经济效益指标 | 提高职工的消费水平 | 提高职工的消费水平 | ≥95% | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | ≥95% | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | 职工满意度调查结果为满意以上的比例 | ≥95% | 遵政会【2013】8号遵化市人民政府市长办公会会议纪要 |

32.敬老院维修维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00267810001E | | 项目名称 | 敬老院维修维护费 | | |
| 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 |  |
| 维修更换设施设备，维护敬老院正常运转，为了让老人在院内生活的更加舒适。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维修更换设施设备，维护敬老院正常运转，为了让老人在院内生活的更加舒适。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 经费保障金额 | 经费保障金额 | 3万元 | 遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 100% | 遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按修理项目完成情况拨付 | 100% | 遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 3万元 | 遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 敬老院生活环境提高程度 | 敬老院生活环境提高程度，老人生活水平提升 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示 |
| 可持续影响指标 | 改善其生活状况 | 改善老人生活环境，提升服务水平 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示 |
| 社会效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进和谐的生活环境，生态文明建设 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示 |

33.困难群众两节慰问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00231310001F | | 项目名称 | 困难群众两节慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 提高困难群众生活水平，落实困难群众生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高困难群众生活水平，落实困难群众生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥10000人 | 遵政办字【2021】6号遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 遵政办字【2021】6号遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 遵政办字【2021】6号遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准：低保、特困家庭每户发放慰问金300元。 | 100% | 遵政办字【2021】6号遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 遵政办字【2021】6号遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 遵政办字【2021】6号遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 遵政办字【2021】6号遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知 |

34.临时价格补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00231210001R | | 项目名称 | 临时价格补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 提高困难群众生活水平，落实困难群众生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高困难群众生活水平，落实困难群众生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥13000人 | 发改价格【2021】1553号国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知 |
| 质量指标 | 对困难群众补助完成率 | 对困难群众补助完成情况 | 100% | 发改价格【2021】1553号国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 发改价格【2021】1553号国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 900万元 | 发改价格【2021】1553号国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 发改价格【2021】1553号国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知 |
| 可持续影响指标 | 进一步提高困难群众的生活水平 | 进一步提高困难群众的生活水平 | ≥95% | 发改价格【2021】1553号国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 提高受补助人群的经济水平，带动补助人的消费水平 | ≥95% | 发改价格【2021】1553号国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 发改价格【2021】1553号国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知 |

35.临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002644100012 | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 发放补助人数 | 临时救助受补助人数 | ≥100人 | 冀民【2018】95号关于进一步加强的改进临时救助工作的实施意见 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 需救助人员补助发放率 | 100% | 冀民【2018】95号关于进一步加强的改进临时救助工作的实施意见 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 冀民【2018】95号关于进一步加强的改进临时救助工作的实施意见 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准：依据需要救助对象的困难程度 | 100% | 冀民【2018】95号关于进一步加强的改进临时救助工作的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95% | 冀民【2018】95号关于进一步加强的改进临时救助工作的实施意见 |
| 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 冀民【2018】95号关于进一步加强的改进临时救助工作的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 冀民【2018】95号关于进一步加强的改进临时救助工作的实施意见 |

36.民政局养老院建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00339710001J | | 项目名称 | 民政局养老院建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 民政局养老建设资金用于养老院维修维护建设，此项目列支72万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升敬老院环境质量，改善老人生活环境，促进社会和谐 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 养老院个数 | 建设经费所保障养老院个数 | 6所 | 遵化市民政局2022年福彩公益金预算说明 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 100% | 遵化市民政局2022年福彩公益金预算说明 |
| 时效指标 | 完成周期 | 民政局养老院建设工作本年完成 | 100% | 遵化市民政局2022年福彩公益金预算说明 |
| 成本指标 | 财政投入 | 民政局养老院财政投入资金 | 72万元 | 遵化市民政局2022年福彩公益金预算说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 敬老院生活环境提高程度 | 敬老院生活环境提高程度，老人生活水平提升 | ≥95% | 遵化市民政局2022年福彩公益金预算说明 |
| 可持续影响指标 | 改善其生活状况 | 改善老人生活环境，提升服务水平 | ≥95% | 遵化市民政局2022年福彩公益金预算说明 |
| 社会效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进和谐的生活环境，生态文明建设 | ≥95% | 遵化市民政局2022年福彩公益金预算说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 遵化市民政局2022年福彩公益金预算说明 |

37.农村低保孤儿精准核查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002673100012 | | 项目名称 | 农村低保孤儿精准核查工作经费 | | |
| 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 |  |
| 为提高农村低保精准核查、精准认定水平，收养评估第三方服务购买。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为提高农村低保精准核查、精准认定水平，收养评估第三方服务购买。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 按户评估 | 预计评估15户收养人 | ≥95% | 唐民通【2018】12号唐山市民政局转发省民政厅等四部门《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知 |
| 质量指标 | 收养评估合格率 | 经过评估收养人符合收养条件 | 100% | 唐民通【2018】12号唐山市民政局转发省民政厅等四部门《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知 |
| 时效指标 | 评估完成时间 | 评估时间两个月 | 100% | 唐民通【2018】12号唐山市民政局转发省民政厅等四部门《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 110元/人 | 唐民通【2018】12号唐山市民政局转发省民政厅等四部门《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 唐民通【2018】12号唐山市民政局转发省民政厅等四部门《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众政策知晓率 | ≥95% | 唐民通【2018】12号唐山市民政局转发省民政厅等四部门《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95% | 唐民通【2018】12号唐山市民政局转发省民政厅等四部门《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 收养人对收养评估工作很满意 | ≥95% | 唐民通【2018】12号唐山市民政局转发省民政厅等四部门《关于加快推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知 |

38.农村低保资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00264010001B | | 项目名称 | 农村低保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 提高农村低保人员生活水平，落实农村低保人员生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农村低保人员生活水平，落实农村低保人员生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 农村低保受到补助人数 | ≥9000人 | 唐民字【2020】110号 |
| 质量指标 | 受补助人生活质量 | 受补助人生活质量明显提高 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 唐民字【2020】110号 |
| 成本指标 | 农村低保人均标准 | 农村低保资金发放标准每人每年 | 6312元 | 唐民字【2020】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 经济效益指标 | 促进经济水平的提升 | 带动受补助人消费水平的提高，促进经济的发展 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 可持续影响指标 | 持续带动受补助人的生活水平提升 | 持续带动受补助人的生活水平提升 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |

39.农村特困人员救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001遵化市民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00264210001N | | 项目名称 | 农村特困人员救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 提高农村特困人员生活水平，落实农村特困人员生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农村特困人员生活水平，落实农村特困人员生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 发放补助人数 | 农村特困受到补助人数 | ≥3500人 | 唐民字【2020】110号 |
| 质量指标 | 受补助人生活质量 | 受补助人生活质量明显提高 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 各项补贴审批发放及时率 | 100% | 唐民字【2020】110号 |
| 成本指标 | 农村人均标准 | 分散农村特困发放标准每人每年 | 8844元 | 唐民字【2020】110号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 经济效益指标 | 促进经济水平的提升 | 带动受补助人消费水平的提高，促进经济的发展 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 可持续影响指标 | 持续带动受补助人的生活水平提升 | 持续带动受补助人的生活水平提升 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 唐民字【2020】110号 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算140万元，具体内容见下表。

政府采购预算

| 314遵化市民政局本级 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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 |
| 合计 | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 |  |  |  |
| [13028122P002311100014]冀财社【2021】185号2022年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）、[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出、[30213]维修(护)费 | 140 | 工程 |  |  | 1 | 140 | 140 | 0 | 140 |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市民政局上年末固定资产金额为690.68万元（详见下表），本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市民政局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市民政局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 690.68 |
| 1、房屋（平方米） | 4520 | 522.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 231.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 46.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 294 | 121.35 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

1. 遵化市殡葬管理所收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 | |  |  |  |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 314002遵化市殡葬管理所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 563.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 530.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 14.12 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 19.35 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 563.89 | 本年支出合计 | 563.89 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 其中财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 30 | 非财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 31 | 收入总计 | 563.89 | 支出总计 | 563.89 |

附表1-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 314遵化市殡葬管理所 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 563.89 | 563.89 | 563.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 530.42 | 530.42 | 530.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081004 | 殡葬 | 490.30 | 490.30 | 490.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-3 | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314002遵化市殡葬管理所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 | | | | |
| 序号 | | 科目编码 | 科目名称 | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | 事业单位经营支出 | | | 上缴上级支出 | | 对附属单位补助支出 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | |
| 1 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 530.42 | | | 230.42 | | | 300 | |  | | |  | |  | | | | |
| 2 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 40.12 | | | 40.12 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 3 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 27.39 | | | 27.39 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 4 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 12.73 | | | 12.73 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 5 | | 20810 | 社会福利 | | | | | 490.3 | | | 190.3 | | | 300 | |  | | |  | |  | | | | |
| 6 | | 2081004 | 殡葬 | | | | | 490.3 | | | 190.3 | | | 300 | |  | | |  | |  | | | | |
| 7 | | 210 | 卫生健康支出 | | | | | 14.12 | | | 14.12 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 8 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 14.12 | | | 14.12 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 9 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | 14.12 | | | 14.12 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 10 | | 221 | 住房保障支出 | | | | | 19.35 | | | 19.35 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 11 | | 22102 | 住房改革支出 | | | | | 19.35 | | | 19.35 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 12 | | 2210201 | 住房公积金 | | | | | 19.35 | | | 19.35 | | |  | |  | | |  | |  | | | | |
| 13 | |  | 合计 | | | | | 563.89 | | | 263.89 | | | 300 | |  | | |  | |  | | | | |
| 附表1-4 | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314002遵化市殡葬管理所 | | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | | | | | | 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 | | | | |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | | | 563.89 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | | |  | | 二、外交支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | |  | | 三、国防支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 4 |  | | | |  | | 四、公共安全支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 5 |  | | | |  | | 五、教育支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 6 |  | | | |  | | 六、科学技术支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 7 |  | | | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 8 |  | | | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | 530.42 | | 530.42 | | |  | | | | |  | | | | |
| 9 |  | | | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | | | 14.12 | | 14.12 | | |  | | | | |  | | | | |
| 10 |  | | | |  | | 十、节能环保支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 11 |  | | | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 12 |  | | | |  | | 十二、农林水支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 13 |  | | | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 14 |  | | | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 15 |  | | | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 16 |  | | | |  | | 十六、金融支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 17 |  | | | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 18 |  | | | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 19 |  | | | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | | 19.35 | | 19.35 | | |  | | | | |  | | | | |
| 20 |  | | | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 21 |  | | | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 22 |  | | | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 23 |  | | | |  | | 二十三、债务还本支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 24 |  | | | |  | | 二十四、债务付息支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 25 |  | | | |  | | 二十五、债务发行费用支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 26 |  | | | |  | | 二十六、其他支出 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 27 | 本年收入合计 | | | | 563.89 | | 本年支出合计 | | | | | | 563.89 | | 563.89 | | |  | | | | |  | | | | |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 | | | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 32 | 收入总计 | | | | 563.89 | | 支出总计 | | | | | | 563.89 | | 563.89 | | |  | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 | | |  | |  |  |  |  | | |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | |
| 314002遵化市殡葬管理所 | | | | | | | | 预算年度：2022 | | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | | | | |
| 小计 | | 人员经费 | | 公用经费 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 530.42 | 230.42 | | 227.16 | | 3.26 | 300 | |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 40.12 | 40.12 | | 40.12 | |  |  | |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 27.39 | 27.39 | | 27.39 | |  |  | |
| 4 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 12.73 | 12.73 | | 12.73 | |  |  | |
| 5 | 20810 | 社会福利 | | 490.30 | 190.30 | | 187.04 | | 3.26 | 300 | |
| 6 | 2081004 | 殡葬 | | 490.30 | 190.30 | | 187.04 | | 3.26 | 300 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | | 14.12 | 14.12 | | 14.12 | |  |  | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 14.12 | 14.12 | | 14.12 | |  |  | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 14.12 | 14.12 | | 14.12 | |  |  | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | | 19.35 | 19.35 | | 19.35 | |  |  | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | | 19.35 | 19.35 | | 19.35 | |  |  | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | | 19.35 | 19.35 | | 19.35 | |  |  | |
| 13 |  | 合计 | | 563.89 | 263.89 | | 260.63 | | 3.26 | 300 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-6 | |  |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 314002遵化市殡葬管理所 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 263.89 | 260.63 | 3.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 238.93 | 238.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.93 | 152.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.13 | 17.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.39 | 27.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.73 | 12.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.12 | 14.12 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 19.35 | 19.35 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.26 |  | 3.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 15 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 16 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 17 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 19 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 20 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.98 | 16.98 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 12.32 | 12.32 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 4.66 | 4.66 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |

附表1-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 遵化市殡葬管理所 | | | | | | 预算年度：2022 | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| 科目 | | | | | | 合计 | | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
|
| 合计 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。  附表1-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |
| 322 遵化市殡葬管理所 | | | | | 预算年度：2022 | | | |  | | | | | 单位：万元 | |
| 科目 | | | | | 合计 | | | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
| 合计 | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。  附表1-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314002遵化市殡葬管理所 | | | | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | | | 0 | 0 | | |  | | |  | | | | | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | 0 | 0 | | |  | | |  | | | | | | |
| 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 | | | 0 | 0 | | |  | | |  | | | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | 0 | 0 | | |  | | |  | | | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | |

注：无“三公经费”预算财政拨款预算，空表列示。

2022年殡葬管理所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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市殡葬管理所2022年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）主要职责是：

负责全市的殡葬服务。

负责宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验等相关工作。

负责主管部门交办的其他工作。

（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市殡葬管理所 | 事业 | 股级 | 财政补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，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。2022年预算总收入563.89万元，其中一般公共预算财政拨款,563.89万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市殡葬管理所2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算563.89万元，其中基本支出263.89万元，包括人员经费260.63万元和日常公用经费3.26万元；项目支出300万元，包括主要为各种运转经费开支等。

3、比上年增减情况

2022年预算总拨款563.89万元，比2021年713.16万元减少149.27，主要是财政负担人员减少。

三、运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排3.26万元，主要用于工会经费福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年持平。具体情况为：

公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，与2021年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费0万元。与2021年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

维持单位正常运转， 提升服务质量，促进公共服务均等化。

（二）分项绩效目标

殡葬管理所综合业务经费

绩效目标：维持单位正常运转， 提升服务质量，促进公共服务均等化。

绩效指标：综合业务经费使用人数53人、保障业务正常运转，提高服务质量，受助对象满意度≥98%。

（三）工作保障措施

1、实现本年度规划目标的保障措施

提高资金使用效率，控制运营成本，提高办公环境、服务质量，使服务对象满意度提升。

1.殡管所维修设备资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314002遵化市殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003398100018 | | 项目名称 | 殡管所维修设备资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.08 | 其中：财政 资金 | 79.08 | 其他资金 |  |
| 殡管所维修设备资金用于殡管所维修火化炉及烟道，更换火化炉尾气除尘过滤袋项目，此项目列支79.08万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障殡管所公益设施正常运转，提升服务水平 | | | | | |

| 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 | 保障金额 | 殡管所维修设备保障金额 | 79.08万元 | 遵化市民政局关于2022年福彩公益金预算说明 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 100% | 遵化市民政局关于2022年福彩公益金预算说明 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按修理项目完成情况拨付 | 100% | 遵化市民政局关于2022年福彩公益金预算说明 |
| 成本指标 | 财政投入 | 殡管所维修设备资金严格控制在预算内 | 100% | 遵化市民政局关于2022年福彩公益金预算说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进消费 | 殡仪馆环境提升，促进人员消费 | ≥95% | 遵化市民政局关于2022年福彩公益金预算说明 |
| 可持续影响指标 | 改善其生活状况 | 改善其生活环境，提升服务水平 | ≥95% | 遵化市民政局关于2022年福彩公益金预算说明 |
| 社会效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进和谐的生活环境，生态文明建设 | ≥95% | 遵化市民政局关于2022年福彩公益金预算说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查结果为满意以上的比例。 | ≥95% | 遵化市民政局关于2022年福彩公益金预算说明 |

2.殡葬管理所综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314002遵化市殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002409100012 | | 项目名称 | 殡葬管理所综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于为了单位的正常运转支出，包括车辆燃油，火化柴油，纸棺，木棺，骨灰袋，办公经费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于为了单位的正常运转支出，包括车辆燃油，火化柴油，纸棺，木棺，骨灰袋，办公经费等。  2.提高服务质量，促进服务均等化。  3.提高群众满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员数量 | 受益在编在职人员数量 | 22人 | 根据遵化市政府《关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告》批示 |
| 质量指标 | 殡葬服务质量提升率 | 殡葬服务相对提高，质量保障效率 | ≥95% | 根据遵化市政府《关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告》批示 |
| 时效指标 | 日常维修及时率 | 日常的设备维修及时率，保障正常运转 | ≥98% | 根据遵化市政府《关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告》批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 降低资金成本，杜绝燃油和易耗品浪费 | ≥95% | 根据遵化市政府《关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告》批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 运转资金投入能够增加基本服务收费收费以外的收入 | ≥85% | 根据遵化市政府《关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告》批示 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 公国各种服务质量提升，提高和增加服务次数 | ≥75% | 根据遵化市政府《关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告》批示 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 能够保障业务工作持续稳步进行情况 | ≥90% | 根据遵化市政府《关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告》批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度，减少投诉 | 100% | 根据遵化市政府《关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告》批示 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元，较2021年增加0万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314002遵化市殡葬管理所本级 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市殡葬管理所本级小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市殡葬管理所上年末固定资产金额为1011.05万元（详见下表），本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市殡葬管理所固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市殡葬管理所 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1011.05 |
| 1、房屋（平方米） | 5000 | 242.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5000 | 242.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 245.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 397 |
| 4、其他固定资产 | 294 | 126.2 |

1. 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。