2022 年单位预算信息公开目录

[一、阜平县民政局本级收支预算............................................................................................................................................... 2](#_bookmark1)

[二、阜平县民政服务中心收支预算..........................................................................................................................................9](#_bookmark2)4

[二、阜平县民政局自收自支收支预算....................................................................................................................................109](#_bookmark2)

三、[阜平县社区服务中心收支预算........................................................................................................................................1](#_bookmark2)24

一、阜平县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314阜平县民政局本级 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8161.45 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3187.70 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | （三）国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | （五）教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 8152.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | （十）卫生健康支出 | 3.62 |
| 10 |  |  | （十二）城乡社区支出 | 3100.00 |
| 11 |  |  | （二十）住房保障支出 | 5.21 |
| 12 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
| 13 |  |  | （二十五）其他支出 | 87.70 |
| 16 | 本年收入合计 | 11349.15 | 本年支出合计 | 11349.15 |
| 17 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 18 | 收入总计 | 11349.15 | 支出总计 | 11349.15 |

单位预算收入总表

| 314阜平县民政局本级 | | | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11349.15 |  | 11349.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8152.62 |  | 8152.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 758.36 |  | 758.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 620.03 |  | 620.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98.32 |  | 98.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.40 |  | 29.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.15 |  | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 |  | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 593.87 |  | 593.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 418.52 |  | 418.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 35.35 |  | 35.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 555.00 |  | 555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 555.00 |  | 555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 4483.00 |  | 4483.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4213.00 |  | 4213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 868.00 |  | 868.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 868.00 |  | 868.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 865.00 |  | 865.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 740.00 |  | 740.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 3.62 |  | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 |  | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 |  | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 212 | 城乡社区支出 | 3100.00 |  | 3100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3100.00 |  | 3100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3100.00 |  | 3100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 5.21 |  | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 5.21 |  | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 5.21 |  | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 87.70 |  | 87.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 87.70 |  | 87.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 87.70 |  | 87.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314阜平县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11349.15 | 271.26 | 11077.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8152.62 | 262.43 | 7890.20 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 758.36 | 233.03 | 525.32 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 620.03 | 233.03 | 387.00 |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98.32 | 0.00 | 98.32 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 593.87 | 0.00 | 593.87 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 418.52 | 0.00 | 418.52 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 35.35 | 0.00 | 35.35 |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 4483.00 | 0.00 | 4483.00 |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4213.00 | 0.00 | 4213.00 |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 868.00 | 0.00 | 868.00 |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 868.00 | 0.00 | 868.00 |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 865.00 | 0.00 | 865.00 |  |  |  |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 740.00 | 0.00 | 740.00 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |  |  |  |
| 29 | 212 | 城乡社区支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |  |  |  |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |  |  |  |
| 37 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314阜平县民政局本级 | | | 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 | 8161.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3187.70 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8152.62 | 8152.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 87.70 |  | 87.70 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11349.15 | 本年支出合计 | 11349.15 | 8161.45 | 3187.7 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11349.15 | 支出总计 | 11349.15 | 8161.45 | 3187.7 | 0.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314阜平县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 8161.45 | 271.26 | 7890.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8152.62 | 262.43 | 7890.20 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 758.36 | 233.03 | 525.32 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 620.03 | 233.03 | 387.00 |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98.32 | 0.00 | 98.32 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 593.87 | 0.00 | 593.87 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 418.52 | 0.00 | 418.52 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 35.35 | 0.00 | 35.35 |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 4483.00 | 0.00 | 4483.00 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4213.00 | 0.00 | 4213.00 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 868.00 | 0.00 | 868.00 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 868.00 | 0.00 | 868.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 865.00 | 0.00 | 865.00 |
| 23 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 740.00 | 0.00 | 740.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314阜平县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 271.26 | 217.01 | 54.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 194.86 | 194.86 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.10 | 41.10 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 123.23 | 123.23 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 54.25 | 0.00 | 54.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.53 | 0.00 | 4.53 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.92 | 0.00 | 9.92 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.15 | 22.15 | 0.00 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 22.15 | 22.15 | 0.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314阜平县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3187.70 |  | 3187.70 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 87.70 | 0.00 | 87.70 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314阜平县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款支出预算，空表列

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314阜平县民政局本级 | | | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

阜平县民政局本级

2022 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展规定、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务等社会组织管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责省民政厅、市民政局委托管理的社会组织日常管理工作。承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会求助办法、标准，统筹社会求助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员求助供养、临时救助、生活不着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理措施。指导全县城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理规定 。负责乡镇、街道办事处、社区的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查认证、管理工作。组织、指导乡镇行政区城界的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）落实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。

（七）拟定全县殡葬管理规定、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

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟定全县养老服务体系一、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）拟定全县残疾人权益保护规定并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟定促进全县慈善事业发展规定，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟定全县社会工作、志愿服务规定和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县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 |
| 阜平县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。阜平县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入11349.15万元，其中：一般公共预算收入8161.45 万元，基金预算收入3187.70 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金其他收入0万元，上年结转结余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，反映阜平县民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算11349.15万元，其中基本支出271.26 万元，包括人员经费217.01 万元和日常公用经费54.25万元；项目支出11077.90 万元，主要为城镇低保、农村低保、孤儿保障金社会救助。

2022年预算收支安排11349.15万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排54.25万元，主要用于日常维修、办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.00万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.40万元，减少的主要原因是：根据实际情况减少公务接待预算。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

(一)总体绩效目标

2022年全县民政工作要以党的十九大会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕县委、县政府工作大局，紧扣构建和谐社会这个主线，不断强化“以民为本、为民解困、为民服务”理念，深化“亲民、利民、为民”实践，着力改善民生，推进基层民主，加强社会管理，优化民政公共服务，努力铸造社会平衡稳定机制，切实保障困难群众、特困群体的基本权益，充分发挥民政在构建[l](http://www.gkstk.com/article/66149116.html)和谐社会中的基础作用，为我县在全省率先进入全国先进县县行列、率先实现全面小康目标作出新贡献。按照上述要求，重点做好以下工作

1、完善城乡低保制度。城乡低保工作以加强规范化管理和争创全国基层低保工作规范化建设先进单位为重点，进一步完善低保申请、入户调查、民主评议、审核审批程序。强化家庭收入核算，倡导诚信求助，加强动态管理，切实做到公平施保，应保尽保，应退即退。扎实推进分类施保，对重点保障对象实行重点保障。密切关注生活必需品价格变动对困难群众生活的影响，建立与经济增长和物价水平相适应的保障标准增长机制，适时调整提高保障标准、发放临时补助。协调配合有关单位落实水电、住房、医疗、教育等配套救助政策。组织低保对象参加职业技能培训，促进再就业。不断创新救助机制，完善救助政策，规范救助行为，形成以城乡低保为基础，以其它社会救助和社会帮扶为补充的社会救助方式，实现城乡社会救助一体化、组织网络化、管理社会化，最大限度保障城乡困难群众基本生活。

2、提高五保供养水平。认真贯彻落实《农村五保供养工作条例》，完善五保供养配套政策，严格审批条件和程序，落实供养责任和待遇。建立五保供养标准自然增长机制。强化服务理念，优化管理服务机制和制度。大力开展模范福利院创建和提档升级活动，提高农村福利院的管理和服务水平。

3、完善城乡居民临时救助制度。对因病、因残、因灾等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，着力缓解城乡困难群众突发性、临时性生活困难。

4、做好我县慈善事业工作，促进我县慈善事业有序开展。

5、加快我县养老服务体系建设，完善相关设施设备。

(二)分项绩效目标

1、贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规，研究制定我县民政事业发展规划；负责全县民政工作的方针和政策的组织实施；负责全县民政信息、宣传、政策研究和全县民政行政执法监督检查、行政复议、民政对象的信访等工作。

2、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关民族宗教问题的具体政策并组织实施和监督。

3、负责依法对县级社会团体、跨地区社会团体和驻阜省市直单位社会团体登记管理和执法监察；负责依法对县级民办非企业单位、驻阜省市直单位所属和挂靠民办非企业单位登记管理和执法监察；研究制定有关财务、收费管理等规定办法并组织实施。

4、负责全县城乡居民最低生活保障、五保供养、临时救助和城市低收入家庭认定的指导管理工作；承担中央、省、市和县级各项社会救助资金的分配和监管工作，负责全县五保供养服务机构的建设与管理工作。

5、协调、指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主议政工作，推进村民自治活动的开展；指导城乡社区建设，完善居民自治制度，加强社区服务管理；负责全县的婚姻登记工作；承担对全县村务公开和民主管理工作的综合协调、总体谋划、组织指导和督促检查。

6、负责全县乡镇、街道办事处的行政区划调整及管理的各项日常工作，代县政府调研和审核报批村、民族村的设立、撤销、驻地迁移的具体工作。

7、拟定全县行政区划总体规划，负责全县行政区域及村、社区居委会的设立、命名、变更和驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作；承办全县重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责处理区界的勘察和边界纠纷的调处工作。

8、制定全县社会福利事业发展规划，各类福利机构认定上报审批和管理工作；组织和指导社区福利机构建设；组织实施全县社会福利企业的认定审报、宏观管理、检查，协助落实国家的各项扶持保护政策；负责全县保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体和社会福利救济的指导实施；促进全县慈善事业发展，组织指导社会慈善捐助工作。

9、负责全县殡葬管理，推动殡葬改革；指导殡葬设备修缮、购置和更新以及殡葬事业单位的管理。

10、负责全县儿童收养管理工作。

11、负责全县流浪乞讨人员的救助管理工作。

12、负责安排并组织实施全县民政干部职工的民政业务教育培训计划；负责局直属事业单位技术工人考工和专业技术人员的职务考评等工作；指导全县基层民政组织建设。

13、会同有关单位拟定社会发展规划；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14、负责全县民政事业财务和审计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

15、负责全县老年人社会优待政策的落实；负责全县老年人权益保护行政管理工作。

16、负责组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等方面重大课题的调查研究，提出政策性建议和意见；负责开展民族宗教政策和民族宗教法制宣传教育工作。

17、协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；负责民族团结进步表彰活动。

18、贯彻执行国家、省、市各项扶贫开发方针政策和法律法规，落实县委、县政府工作部署。

19、协调社会各界参与扶贫开发，负责联络中央国家机关、省直机关、市直机关、民主党派、工商联、群众团体、部队、大专院校、企业定点帮扶我县贫困乡镇、村；负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作。

20、承办县政府交办的其它工作

（三）工作保障措施

1、推进民政法制建设。按照依法行政、建设法治政府的要求，全面加强民政法制建设。重点推动社会福利、社会组织管理、社会救助、基层政权与社区建设、志愿服务、社会工作、行政区划、地名管理、婚姻收养殡葬、慈善公益事业等方面行政法规、规章的制定修改工作，做好相关政策法规的统筹衔接，依法依规保障和改善民生。完善民政标准化建设，深化行政审批制度改革，健全法律顾问制度，加强行政决策监督、责任追究和反馈纠偏制度，推进民政综合执法。加强法制学习培训和宣传教育，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。

2、健全社会参与机制。创新经费保障机制，建立健全以公共财政为主导，彩票公益金、社会资本、银行信贷、慈善捐赠相结合的民政事业筹资机制，为民政事业发展提供资金保障。鼓励社会广泛参与，充分发挥市场机制作用，按照“市场准入”、“非禁即入”的原则，破除各种障碍，引导和规范基层自治组织、社会组织、企事业单位进入法律法规允许的民政公共服务领域。建立健全以群众需求为导向的政府购买服务机制，由政府购买服务的费用列入同级财政预算，实现行政职能和社会力量的有效结合与良性互动。建立健全政府与社会资本合作（PPP）机制，鼓励社会力量通过独资、参股、合作、租赁、并购等方式发展民政公共服务，形成有序竞争、多元并存、共同发展的民政公共服务供给格局，改变民政自建、自管、自办服务设施的局面。加强民政资金监管和绩效评估，防范资金风险，提高资金使用效率。

3、加强基层能力建设。优化政府内部资源配置，把人、财、物更多引向基层。积极争取地方党政领导和编制、财政等单位对基层民政人才队伍建设支持，合理调整人员结构和比例，切实缓解基层人员数量不足、素质不高等问题。落实乡镇（街道）民政工作经费，按照预算编制规定将乡镇（街道）民政工作经费列入同级财政预算，保障基层民政工作顺利开展。加强干部培养培训，提高服务能力和政策水平。

4、推进民政信息化建设。以民政业务需求为导向，建设基于统一运行监控和安全管理的民政数据中心，为各项业务系统运行提供可靠的支撑。构建统一的民政信息处理平台，为民政部门、社会机构、公众事务处理和服务提供平台支持。积极实施“互联网+”民政服务模式，推动互联网在民政事业创新发展中广泛应用。建设统一架构和标准的基础设施，为民政业务系统互联互通、资源共享、业务协同提供有效保障，全面推进覆盖民政服务数据中心、便民服务网等民政信息化建设，为社会公众提供咨询、查询、实体等多样式基本服务。

5、健全规划落实机制。加强工作协调和相关政策衔接，切实提高民政规划实施效能。区县民政部门要加强党组织建设，充分发挥领导核心作用，为实现“十三五”规划提供坚强保证；积极发挥职能作用，推动部门协作，形成规划落实合力；抓好权力清单、责任清单制度的落实，加强事中事后监管；坚持规划先行、分类指导、梯次推进，制定总体实施方案和年度推进计划，确保规划目标任务顺利实施。

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022年省级财政城乡社区建设补助资金（冀财社【2021】186号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00535610001T | | 项目名称 | 2022年省级财政城乡社区建设补助资金（冀财社【2021】186号） | | |
| 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 |  |
| 提高村委会办公效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高村委会办公效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设村委会数量 | 建设村委会数量 | ≥1个 | 冀财社【2021】186号 |
| 质量指标 | 村委会建设合规率 | 村委会建设合规率 | 100% | 国家相关质量规定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 冀财社【2021】186号 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 40万元 | 冀财社【2021】186号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村委会日常工作运转 | 保障村委会日常工作运转 | 有效保障 | 冀财社【2021】186号 |
| 社会效益指标 | 提升乡村办公效率 | 提升乡村办公效率 | 有效提高 | 冀财社【2021】186号 |
| 可持续影响指标 | 提升乡村风貌 | 提升乡村风貌 | 有效提高 | 冀财社【2021】186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 | ≥90% | 走访调查 |

2.2022年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社【2021】187号）（残疾人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005354100023 | | 项目名称 | 2022年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社【2021】187号）（残疾人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥6000人 | 上年救助人数 |
| 质量指标 | 享受残疾人两项补贴政策合规率 | 享受残疾人两项补贴政策合规率 | ≥90% | 冀财社【2018】4号 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 冀财社【2018】4号 |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴保障标准 | 残疾人生活补贴保障标准 | 66元/人、月 | 冀财社【2018】4号 |
| 成本指标 | 残疾人护理补贴保障标准 | 残疾人护理补贴保障标准 | 60元/人、月 | 冀财社【2018】4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 | 稳步提升 | 冀财社【2018】4号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 冀财社【2018】4号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 冀财社【2018】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

3.2022年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社【2021】187号）（临时救助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00535410001F | | 项目名称 | 2022年省级财政困难群众基本生活补助资金（冀财社【2021】187号）（临时救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 868.00 | 其中：财政 资金 | 868.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受救助政策合规率 | 享受救助政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2019】86号 |
| 成本指标 | 临时救助保障标准 | 临时救助保障标准 | ≤72600元/人、年 | 阜政办【2019】86号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥500人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2019】86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 | 稳步提升 | 阜政办【2019】86号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2019】86号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2019】86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

4.2022年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社【2021】184号）（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00536110001M | | 项目名称 | 2022年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社【2021】184号）（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 提升入住老人生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升入住老人生活水平 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 民政事业服务中心入住人数 | ≥100人 | 12月入住人数 |
| 质量指标 | 入住老人生活水平提升情况 | 入住老人生活水平提升情况 | 稳步提升 | 入户查看 |
| 时效指标 | 资金发放及时程度 | 资金发放及时程度 | ≥90% | 以前年度养老服务体系支出情况 |
| 成本指标 | 资金到位情况 | 资金到位情况 | 38万元 | 冀财社【2021】184号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升入住老人生活水平 | 提升入住老人生活水平 | 稳步提升 | 入户查看 |
| 社会效益指标 | 服务体系改善情况 | 我县养老服务体系建设改善情况 | 有所改善 | 与之前年度对比 |
| 可持续影响指标 | 提升服务中心老人入住率 | 提升服务中心老人入住率 | ≥90% | 与之前年度对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意度 | 入住老人满意度 | ≥90% | 走访调查 |

5.2022年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社【2021】184号）（失能半失能）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005360100010 | | 项目名称 | 2022年省级财政养老服务体系建设经费（冀财社【2021】184号）（失能半失能） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 提升经济困难老人生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升经济困难老人生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受经济困难失能半失能政策人数 | 享受经济困难失能半失能政策人数 | ≥1000人 | 冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受经济困难失能半失能补贴标准 | 100元/人.月 | 冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时程度 | 补助资金发放及时程度 | ≥90% | 冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 提升经济困难失能半失能生活水平 | 提升经济困难失能半失能生活水平 | 稳步提高 | 冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济困难失能半失能生活质量 | 提升经济困难失能半失能生活质量 | 稳步提高 | 冀民【2019】107号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 经济困难失能半失能政策知晓率 | ≥90% | 冀民【2019】107号 |
| 可持续影响指标 | 提升经济困难失能半失能生活质量 | 提升经济困难失能半失能生活质量 | 稳步提高 | 冀民【2019】107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 | ≥90% | 走访调查 |

6.2022年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2021】185号）（居家适老化改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00535910001U | | 项目名称 | 2022年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2021】185号）（居家适老化改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| 有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 改造户数 | 改造户数 | ≥10户 | 民发【2020】86号 |
| 质量指标 | 改造老人生活环境 | 改造老人生活环境 | 有效改造 | 民发【2020】86号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 冀财社【2021】185号 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 9.7万元 | 冀财社【2021】185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≤2000元/户 | 民发【2020】86号 |
| 社会效益指标 | 提升居家养老服务品质 | 提升居家养老服务品质 | 稳步提升 | 民发【2020】86号 |
| 可持续影响指标 | 有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求 | 有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求 | 基本满足 | 民发【2020】86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 | ≥90% | 走访调查 |

7.2022年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2021】185号）（农村公益性公墓）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00535910002F | | 项目名称 | 2022年省级专项福利彩票公益金（冀财社【2021】185号）（农村公益性公墓） | | |
| 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 |  |
| 基本满足农村群众安葬服务需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1基本满足农村群众安葬服务需求 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助公墓数量 | 对我县农村公益性公墓补贴数量 | ≥1个 | 冀财社【2021】185号 |
| 质量指标 | 公墓建设合格率 | 我县农村公益性公墓建设的合格率 | 100% | 国家相关质量规定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 冀财社【2021】185号 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 40万元 | 冀财社【2021】185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本满足农村群众安葬服务需求 | 基本满足农村群众安葬服务需求 | 基本满足 | 冀财社【2021】185号 |
| 社会效益指标 | 殡葬建设改善情况 | 我县殡葬管理建设工作改善情况 | 稳步提高 | 冀财社【2021】185号 |
| 可持续影响指标 | 提高群众认可度 | 逐步提升群众对殡葬工作的认可程度 | 显著提高 | 冀财社【2021】185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 我县群众对公墓建设的满意度 | ≥90% | 走访调查 |

8.2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（城镇低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00535510002Q | | 项目名称 | 2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（城镇低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受低保政策合规率 | 享受低保政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 成本指标 | 城镇低保保障标准 | 城镇低保保障标准 | 元/人、年 | 阜政办【2020】98号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥500人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2020】98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 | 稳步提升 | 阜政办【2020】98号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2020】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

9.2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（城镇特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005355100040 | | 项目名称 | 2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（城镇特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受特困政策合规率 | 享受特困政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 成本指标 | 城镇特困保障标准 | 城镇特困保障标准 | ≥10392元/人、年 | 阜政办【2020】98号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥50人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2020】98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 | 稳步提升 | 阜政办【2020】98号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2020】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

10.2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（孤儿）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00535510005K | | 项目名称 | 2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（孤儿） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受孤儿保障政策合规率 | 享受孤儿保障政策合规率 | ≥90% | 冀民【2019】97号 |
| 成本指标 | 孤儿保障金保障标准 | 孤儿保障金集中供养保障标准 | 1450元/人、月 | 冀民【2019】97号 |
| 成本指标 | 孤儿保障金保障标准 | 孤儿保障金社会散居保障标准 | 1000元/人、月 | 冀民【2019】97号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥80人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 冀民【2019】97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 | 稳步提升 | 冀民【2019】97号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 冀民【2019】97号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 冀民【2019】97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

11.2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（农村低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005355100015 | | 项目名称 | 2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（农村低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3413.00 | 其中：财政 资金 | 3413.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受低保政策合规率 | 享受低保政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 农村低保保障标准 | 元/人、年 | 阜政办【2020】98号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥5000人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2020】98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 | 稳步提升 | 阜政办【2020】98号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2020】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

12.2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（农村特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00535510003C | | 项目名称 | 2022年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2021】152号）（农村特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受特困政策合规率 | 享受特困政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 成本指标 | 农村特困保障标准 | 农村特困保障标准 | 6240元/人、年 | 阜政办【2020】98号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥800人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2020】98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 | 稳步提升 | 阜政办【2020】98号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2020】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

13.低保核查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00562510001N | | 项目名称 | 低保核查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.21 | 其中：财政 资金 | 15.21 | 其他资金 |  |
| 确保资金发放准确 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保资金发放准确 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 核查人数 | 我县开展低保核查工作中核查对象人数 | ≥10000人 | 最低生活保障的实施意见 |
| 质量指标 | 核查覆盖率 | 开展低保核查占低保人数的比率 | ≥98百分比 | 最低生活保障的实施意见 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥96稳定提升 | 最低生活保障的实施意见 |
| 成本指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98稳定提升 | 最低生活保障的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升资金发放准确率 | 及时入保、及时退保，确保资金准确发放到符合政策人员手中 | ≥98稳定提升 | 最低生活保障的实施意见 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥96百分比 | 最低生活保障的实施意见 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥96百分比 | 最低生活保障的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98百分比 | 最低生活保障的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98百分比 | 最低生活保障的实施意见 |

14.地名勘界经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00562910001D | | 项目名称 | 地名勘界经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.29 | 其中：财政 资金 | 2.29 | 其他资金 |  |
| 规范我县地名标志 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范我县地名标志 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 标志牌数量 | 地名标志牌制作的数量 | ≥25000文字描述 | 省级要求 |
| 质量指标 | 标志牌合格率 | 地名标志牌符合国家要求的占比 | ≥100文字描述 | 省级要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥96百分比 | 省级要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98百分比 | 省级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96百分比 | 省级要求 |
| 社会效益指标 | 规范标志 | 规范我县地名标志 | ≥100全部规范 | 省级要求 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 省级要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥98百分比 | 省级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98百分比 | 省级要求 |

15.阜平县殡仪馆建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00615310001W | | 项目名称 | 阜平县殡仪馆建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 逐步提升群众对殡葬工作的认可程度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1逐步提升群众对殡葬工作的认可程度 | | | | | |

| 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 | 建设殡仪馆数量 | 建设殡仪馆数量 | 1个 | 请示 |
| 质量指标 | 购置的火化设备符合国家相关标准比率 | 购置的火化设备符合国家相关标准比率 | 100% | 国家相关标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时程度 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 100万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用土地资源，减少土地浪费 | 合理利用土地资源，减少土地浪费 | 有所提高 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 殡葬建设改善情况 | 我县殡葬管理建设工作改善情况 | 稳步提高 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 提高群众认可度 | 逐步提升群众对殡葬工作的认可程度 | 显著提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我县群众对殡仪馆建设满意程度 | 我县群众对殡仪馆建设满意程度 | ≥90% | 走访调查 |

16.高龄补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00560710001K | | 项目名称 | 高龄补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.56 | 其中：财政 资金 | 235.56 | 其他资金 |  |
| 提升高龄老人生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 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 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | ≥95百分比 | 阜政办【2014】122号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥96百分比 | 阜政办【2014】122号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98百分比 | 阜政办【2014】122号 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥96百分比 | 阜政办【2014】122号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95百分比 | 阜政办【2014】122号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥98百分比 | 阜政办【2014】122号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98百分比 | 阜政办【2014】122号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥98百分比 | 阜政办【2014】122号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比 | 阜政办【2014】122号 |

17.高龄失能半失能补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P001033100031 | | 项目名称 | 高龄失能半失能补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.96 | 其中：财政 资金 | 159.96 | 其他资金 |  |
| 提升经济困难失能半失能人员生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升经济困难失能半失能人员生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受经济困难失能半失能补贴政策人员数量 | 享受经济困难失能半失能补贴政策人员数量 | ≥1000文字描述 | 冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 经济困难失能半失能补助发放标准 | ≥100文字描述 | 冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 失能半失能补贴发放及时程度 | ≥91文字描述 | 冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 失能半失能老人生活水平提升情况 | 经济困难失能半失能人员生活水平实际提升情况 | ≥95文字描述 | 冀民【2019】107号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众对失能半失能政策知晓率 | ≥100文字描述 | 冀民【2019】107号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98百分比 | 冀民【2019】107号 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95文字描述 | 冀民【2019】107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 | ≥98文字描述 | 冀民【2019】107号 |

18.婚姻登记处工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00561810001G | | 项目名称 | 婚姻登记处工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.36 | 其中：财政 资金 | 1.36 | 其他资金 |  |
| 提升我县对婚姻登记工作满意度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升我县对婚姻登记工作满意度 | | | | | |

| 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 | 办理人数 | 我县结婚、离婚登记人数 | ≥500文字描述 | 婚姻登记条例 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥96百分比 | 婚姻登记条例 |
| 时效指标 | 时效指标 | 办理及时率 | ≥98办理结婚、离婚相关手续及时率 | 婚姻登记条例 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥96百分比 | 婚姻登记条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 婚姻登记条例 |
| 社会效益指标 | 完善婚姻登记体系 | 提升我县人员对婚姻登记工作的认可度 | ≥95文字描述 | 婚姻登记条例 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥96百分比 | 婚姻登记条例 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥98百分比 | 婚姻登记条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98百分比 | 婚姻登记条例 |

19.困难群众补助资金(残疾人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005616100015 | | 项目名称 | 困难群众补助资金(残疾人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥6000人 | 上年救助人数 |
| 质量指标 | 享受残疾人两项补贴政策合规率 | 享受残疾人两项补贴政策合规率 | ≥90% | 冀财社【2018】4号 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 冀财社【2018】4号 |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴保障标准 | 残疾人生活补贴保障标准 | ≥66元/人、月 | 冀财社【2018】4号 |
| 成本指标 | 残疾人护理补贴保障标准 | 残疾人护理补贴保障标准 | ≥60元/人、月 | 冀财社【2018】4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 | 稳步提升 | 冀财社【2018】4号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 冀财社【2018】4号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 冀财社【2018】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

20.困难群众补助资金（城镇低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00561610003C | | 项目名称 | 困难群众补助资金（城镇低保） | | |
| 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 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受低保政策合规率 | 享受低保政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 成本指标 | 城镇低保保障标准 | 城镇低保保障标准 | 7992元/人、年 | 阜政办【2020】98号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥500人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2020】98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 | 稳步提升 | 阜政办【2020】98号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2020】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

21.困难群众补助资金（城镇特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00561610005K | | 项目名称 | 困难群众补助资金（城镇特困） | | |
| 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 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受特困政策合规率 | 享受特困政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 成本指标 | 城镇特困保障标准 | 城镇特困保障标准 | 10392元/人、年 | 阜政办【2020】98号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥50人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2020】98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 | 稳步提升 | 阜政办【2020】98号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2020】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

22.困难群众补助资金（孤儿）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005616100067 | | 项目名称 | 困难群众补助资金（孤儿） | | |
| 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 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受孤儿保障政策合规率 | 享受孤儿保障政策合规率 | ≥90% | 冀民【2019】97号 |
| 成本指标 | 孤儿保障金保障标准 | 孤儿保障金集中供养保障标准 | ≥1450元/人、月 | 冀民【2019】97号 |
| 成本指标 | 孤儿保障金保障标准 | 孤儿保障金社会散居保障标准 | ≥1000元/人、月 | 冀民【2019】97号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥80人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 冀民【2019】97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 | 稳步提升 | 冀民【2019】97号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 冀民【2019】97号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 冀民【2019】97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

23.困难群众补助资金（农村低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00561610002Q | | 项目名称 | 困难群众补助资金（农村低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受低保政策合规率 | 享受低保政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 农村低保保障标准 | 4800元/人、年 | 阜政办【2020】98号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥5000人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2020】98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 | 稳步提升 | 阜政办【2020】98号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2020】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

24.困难群众补助资金（农村特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005616100040 | | 项目名称 | 困难群众补助资金（农村特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 提升困难群众生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升困难群众生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受特困政策合规率 | 享受特困政策合规率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 成本指标 | 农村特困保障标准 | 农村特困保障标准 | 6240元/人、年 | 阜政办【2020】98号 |
| 数量指标 | 救助对象人数 | 享受保障政策人数 | ≥800人 | 上年保障人数 |
| 时效指标 | 发放率 | 困难群众补助资金发放率 | ≥90% | 阜政办【2020】98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 | 稳步提升 | 阜政办【2020】98号 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 我县困难群众政策知晓率 | ≥90% | 阜政办【2020】98号 |
| 可持续影响指标 | 提高困难群众生活质量 | 提高困难群众生活质量 | 稳步提高 | 阜政办【2020】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 困难群众对相关工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

25.民政局办公地点搬迁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00563210002G | | 项目名称 | 民政局办公地点搬迁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.18 | 其中：财政 资金 | 37.18 | 其他资金 |  |
| 保障我单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | ≥10个 | 请示 |
| 质量指标 | 提高单位办公效率 | 提高单位办公效率 | 稳步提高 | 请示 |
| 时效指标 | 资金发放及时程度 | 资金发放及时程度 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 37.18万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高单位办公质量 | 提高单位办公质量 | 稳步提高 | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 提高单位办公效率 | 稳步提高 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 请示 |
| 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% | 走访调查 |

26.民政局劳务派遣工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00561510001F | | 项目名称 | 民政局劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.00 | 其中：财政 资金 | 387.00 | 其他资金 |  |
| 保障人员工资正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人员工资正常发放 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 劳务派遣工资发放对象数量 | ≥30人 | 工资表 |
| 质量指标 | 提高我县就业率 | 提高我县就业率 | ≥90% | 走访调查 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 劳务派遣工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资表 |
| 成本指标 | 工资需求总数 | 工资需求总数 | 387万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我单位服务质量 | 提升我单位服务质量 | 稳步提升 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 保障人员工资正常发放 | 保障人员工资正常发放 | 正常发放 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 提升工作人员生活水平 | 提升工作人员生活水平 | 稳步提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 走访调查 |

27.特困人员评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00563310001J | | 项目名称 | 特困人员评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.66 | 其中：财政 资金 | 32.66 | 其他资金 |  |
| 进一步激发我县养老服务市场主体活力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1进一步激发我县养老服务市场主体活力 | | | | | |

| 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 | 评估特困人员人数 | 评估特困人员人数 | ≥200人 | 阜民字【2017】33号 |
| 质量指标 | 根据评估结果及时调整特困人员生活自理能力认定类别 | 根据评估结果及时调整特困人员生活自理能力认定类别 | 及时调整 | 阜民字【2017】33号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时程度 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 阜民字【2017】33号 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 32.66万元 | 阜民字【2017】33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 与合同一致 | 金额是否与合同价格一致 | 一致 | 阜民字【2017】33号 |
| 社会效益指标 | 激发养老服务市场主体活力 | 进一步激发我县养老服务市场主体活力 | 较大提升 | 阜民字【2017】33号 |
| 可持续影响指标 | 提高特困人员生活水平 | 提高特困人员生活水平 | 稳步提升 | 阜民字【2017】33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 特困人员对此次综合评估的满意度 | ≥90% | 走访调查 |

28.退职人员40%退职金发放绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005610100013 | | 项目名称 | 退职人员40%退职金发放 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.21 | 其中：财政 资金 | 3.21 | 其他资金 |  |
| 保障退职人员生活水平，提升群众满意度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障退职人员生活水平，提升群众满意度 | | | | | |

| 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 | 享受退职金人数 | 享受退职金人数 | ≥10人 | 上年保障人数 |
| 质量指标 | 提升退职人员生活水平 | 提升退职人员生活水平 | 稳步提升 | 国务院关于工人职员退职处理的暂行规定 |
| 时效指标 | 发放及时度 | 退职金发放的及时程度 | ≥90% | 国务院关于工人职员退职处理的暂行规定 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 3.21万元 | 国务院关于工人职员退职处理的暂行规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 退职金发放标准 | 退职金发放标准 | 工资的40% | 国务院关于工人职员退职处理的暂行规定 |
| 社会效益指标 | 提升退职人员生活质量 | 提升退职人员生活质量 | 稳步提升 | 国务院关于工人职员退职处理的暂行规定 |
| 可持续影响指标 | 提升对政府工作满意度 | 提升对政府工作满意度 | 稳步提升 | 国务院关于工人职员退职处理的暂行规定 |
| 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% | 走访调查 |

29.向涿州市定向捐赠资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006160100013 | | 项目名称 | 向涿州市定向捐赠资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 保障中央电视台新媒体中心项目顺利完成 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障中央电视台新媒体中心项目顺利完成 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 捐赠资金到位情况 | 捐赠资金到位情况 | 100% | 请示 |
| 质量指标 | 保障捐赠资金顺利到位 | 保障捐赠资金顺利到位 | 有效保障 | 请示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时程度 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 捐赠资金数额 | 捐赠资金数额 | 3000万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动我省经济发展 | 带动我省经济发展 | 有效推动 | 请示 |
| 社会效益指标 | 保障中央电视台新媒体中心项目顺利完成 | 保障中央电视台新媒体中心项目顺利完成 | 有效保障 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 带动周边经济发展 | 带动周边经济发展 | 有效推动 | 请示 |
| 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% | 走访调查 |

30.云视频信息服务平台建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00563610001K | | 项目名称 | 云视频信息服务平台建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政 资金 | 2.52 | 其他资金 |  |
| 及时给云视频设备接上网络，保障云视频设备能够得到真正的使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时给云视频设备接上网络，保障云视频设备能够得到真正的使用 | | | | | |

| 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 | 安装视频数量 | 安装视频数量 | ≥1个 | 冀民【2019】77号 |
| 质量指标 | 网络流畅情况 | 网络保障云视频设备画面流畅，不存在网络卡顿情况 | 流畅 | 冀民【2019】77号 |
| 时效指标 | 云视频有效减少会议时间， | 云视频有效减少会议时间， | 有效减少 | 冀民【2019】77号 |
| 成本指标 | 接口费价格超标 | 网络接口费是否超过上级指导价格 | 否 | 冀民【2019】77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 2.52万元 | 冀民【2019】77号 |
| 社会效益指标 | 提高服务质量 | 提高服务时间，提升服务质量 | 稳步提升 | 冀民【2019】77号 |
| 可持续影响指标 | 保障云视频设备能够得到真正的使用 | 保障云视频设备能够得到真正的使用 | 有效保障 | 冀民【2019】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对云视频设备满意度 | ≥90% | 走访调查 |

31.自来水管道整修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00563510001X | | 项目名称 | 自来水管道整修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.89 | 其中：财政 资金 | 3.89 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整修范围 | 整修范围 | ≥2平方米 | 请示 |
| 质量指标 | 有效解决地下渗水问题 | 有效解决地下渗水问题 | 有效解决 | 请示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时程度 | 资金拨付及时程度 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | ≥3万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本，杜绝浪费 | 节约成本，杜绝浪费 | 有效改善 | 请示 |
| 社会效益指标 | 确保办公用房安全使用 | 确保办公用房安全使用 | 安全使用 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 保障单位日常工作正常运转 | 保障单位日常工作正常运转 | 有效运转 | 请示 |
| 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% | 走访调查 |

32.殡葬服务设施建设规划经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00803410003Q | | 项目名称 | 殡葬服务设施建设规划经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.35 | 其中：财政 资金 | 35.35 | 其他资金 |  |
| 基本满足农村群众安葬服务需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1基本满足农村群众安葬服务需求 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助公墓数量 | 对我县农村公益性公墓补贴数量 | ≥1个 | 请示 |
| 质量指标 | 公墓建设合格率 | 我县农村公益性公墓建设的合格率 | 100% | 国家相关质量规定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 资金需求数 | 资金需求数 | 35.35万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本满足农村群众安葬服务需求 | 基本满足农村群众安葬服务需求 | 基本满足 | 请示 |
| 社会效益指标 | 殡葬建设改善情况 | 我县殡葬管理建设工作改善情况 | 稳步提高 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 提高群众认可度 | 逐步提升群众对殡葬工作的认可程度 | 显著提高 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 我县群众对公墓建设的满意度 | ≥90% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2022年阜平县民政局本级政府采购预算285.35万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001阜平县民政局 | | | | | | | 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）** | | | | | | | | **2022**  **年** **预**  **留中**  **小微企**  **业份额** |
| **项目名称** | **预算**  **资金** | **合计** | **一般公**  **共预算**  **拨款** | **基金预** **算拨款** | **国有资**  **本经营**  **预算拨**  **款** | **财政专** **户核拨** | **单位**  **资金** | **财政拨** **款结转** | **非财政** **拨款结** **转结余** |
| 2022年省级财政困难群众基本生活补助资金 | 150. | 小麦 | [A12020102] | 袋 | 1 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00. |
| 阜平县殡仪馆建设项目资金 | 100. | 其他生产用房施工 | [B010199] | 项 | 1 | 100.00 |  | 0.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00. |
| 殡葬服务设施建设规划经费 | 35.35 | 城市规划和设计服务 | [C1301]城 | 项 | 1 | 35.35 |  | 35.35 |  |  |  |  |  |  | 35.35 |

七、国有资产信息

阜平县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为2775.57万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 314001阜平县民政局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2775.57 |
| 1、房屋（平方米） | 16052.6 | 2632.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 609.6 | 29.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 100.84 |

八、名词解释

**1、财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

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

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、阜平县民政民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | 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 | 229.19 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 208.65 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | （十）卫生健康支出 | 8.3 |
| 10 |  |  | （十二）城乡社区支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | （二十）住房保障支出 | 12.24 |
| 12 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 | 本年收入合计 | 229.19 | 本年支出合计 | 229.19 |
| 17 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 18 | 收入总计 | 229.19 | 支出总计 | 229.19 |

单位预算收入总表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 229.19 | 229.19 | 229.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.65 | 208.65 | 208.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 148.62 | 148.62 | 148.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148.62 | 148.62 | 148.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 229.19 | 229.19 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.65 | 208.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 148.62 | 148.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148.62 | 148.62 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | | 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 | 229.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 208.65 | 208.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.3 | 8.3 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 229.19 | 本年支出合计 | 229.19 | 229.19 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 229.19 | 支出总计 | 229.19 | 229.19 | 0.00 | 0.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 229.19 | 229.19 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.65 | 208.65 |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 148.62 | 148.62 |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148.62 | 148.62 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.00 | 43.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 229.19 | 229.19 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 186.19 | 186.19 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.07 | 107.07 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.21 | 13.21 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 27.26 | 27.26 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 | 0.00 |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
| 11 | 30302 | 退休费 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款支出预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314004阜平县民政事业服务中心 | | | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空

**阜平县民政事业服务中心**

2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》 和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》 规定，现将阜平县民政事业服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：贯彻执行国家有关五保供养和敬老院等方面工作的方针、政策和法规；负责承担农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养；承担未成年人救助保护工作，保护未成人合法权益；对未成年人实施救助保护、教育矫治和心理疏导等工作；推进殡葬改革，完善殡葬设施。

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 |
| 阜平县民政事业服务中心 | 事业 | 正股级 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。阜平县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入229.19万元，其中：一般公共预算收入229.19万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金其他收入0万元，上年结转结余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，反映阜平县民政事业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算229.19万元，其中基本支出229.19万元，包括人员经费229.19 万元和日常公用经费0万元；项目支出0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

2022年，按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，阜平县民政事业服务中心预算绩效信息在阜平县民政局本级中包含。

六、政府采购预算情况

2022年阜平县民政服务中心政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。阜平县民政事业服务中心资产在阜平县民政局本级中包含。

八、名词解释

1 、一般公共预算拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。

2 、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3 、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。

4 、机关运行费： 是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常

维修费、专用材料及办公用房水电费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、阜平县民政民政事业服务中心（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | 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 | 31.30 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （二）外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | （三）国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | （五）教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 28.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | （十）卫生健康支出 | 1.33 |
| 10 |  |  | （十二）城乡社区支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | （二十）住房保障支出 | 1.95 |
| 12 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 | 本年收入合计 | 31.30 | 本年支出合计 | 31.30 |
| 17 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 18 | 收入总计 | 31.30 | 支出总计 | 31.30 |

单位预算收入总表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 |  | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 |  | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 |  | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 |  | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 |  | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 |  | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 |  | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | | 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 | 31.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.33 | 1.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.95 | 1.95 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 5.00 |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 87.70 |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 31.30 | 本年支出合计 | 31.30 | 31.30 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 31.30 | 支出总计 | 31.30 | 31.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | | 预算年度：2022 | 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 | 31.30 | 31.30 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 23.93 | 23.93 |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 23.93 | 23.93 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.08 | 4.08 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.72 | 2.72 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.36 | 1.36 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.33 | 1.33 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.33 | 1.33 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1.95 | 1.95 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 1.95 | 1.95 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | | 预算年度：2022 | 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 | 31.30 | 31.30 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 31.30 | 31.30 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.31 | 17.31 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款支出预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款支出预算，空表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314005阜平县民政事业服务中心（自收自支） | | | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空

**阜平县民政事业服务中心（自收自支）**

2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》 和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》 规定，

现将阜平县民政事业服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：贯彻执行国家有关五保供养和敬老院等方面工作的方针、政策和法规；负责承担农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养；承担未成年人救助保护工作，保护未成人合法权益；对未成年人实施救助保护、教育矫治和心理疏导等工作；推进殡葬改革，完善殡葬设施。

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 |
| 阜平县民政事业服务中心 | 事业 | 正股级 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。阜平县民政局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入31.30万元，其中：一般公共预算收入31.30万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金其他收入0万元，上年结转结余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，反映阜平县民政事业服务中心（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算31.30万元，其中基本支出31.30万元，包括人员经费31.30 万元和日常公用经费0万元；项目支出0 万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

2022年，按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，阜平县民政事业服务中心（自收自支）预算绩效信息在阜平县民政局本级中包含。

六、政府采购预算情况

2022年阜平县民政服务中心（自收自支）政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。阜平县民政事业服务中心（自收自支）资产在阜平县民政局本级中包含。

八、名词解释

1 、一般公共预算拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。

2 、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3 、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。

4 、机关运行费： 是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常

维修费、专用材料及办公用房水电费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、阜平县社区服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | 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 | 632.80 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 5.00 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 369.09 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 263.71 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 5.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 637.80 | 本年支出合计 | 637.80 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 637.80 | 支出总计 | 637.80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

单位预算收入总表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 637.80 | 637.80 | 637.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369.09 | 369.09 | 369.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 369.09 | 369.09 | 369.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 369.09 | 369.09 | 369.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 263.71 | 263.71 | 263.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 258.71 | 258.71 | 258.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 237.40 | 237.40 | 237.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 637.80 | 369.09 | 268.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369.09 | 369.09 | 0.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 369.09 | 369.09 | 0.00 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 369.09 | 369.09 | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 263.71 | 0.00 | 263.71 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 258.71 | 0.00 | 258.71 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 237.40 | 0.00 | 237.40 |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.30 | 0.00 | 21.30 |  |  |  |
| 9 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | | 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 | 632.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 5.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 369.09 | 369.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 263.71 | 263.71 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 637.80 | 本年支出合计 | 637.80 | 632.80 | 0.00 | 5.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 637.80 | 支出总计 | 637.80 | 632.80 | 0.00 | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 632.80 | 369.09 | 263.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369.09 | 369.09 | 0.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 369.09 | 369.09 | 0.00 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 369.09 | 369.09 | 0.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 263.71 | 0.00 | 263.71 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 258.71 | 0.00 | 258.71 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 237.40 | 0.00 | 237.40 |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.30 | 0.00 | 21.30 |
| 9 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 10 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 369.09 | 326.29 | 42.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 326.29 | 326.29 | 0.00 |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 326.29 | 326.29 | 0.00 |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 42.40 | 0.00 | 42.40 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 16.84 | 0.00 | 16.84 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 7 | 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 8 | 30206 | 电费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 10 | 30208 | 取暖费 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 15 | 310 | 资本性支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314006 阜平县社区服务中心 | | | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

阜平县社区服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将阜平县社区服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：主要负责拟定全县县城基层群众自治和社区治理规定，负责县城社区治理体系和治理能力建设，负责县城社区建设管理和党群建设工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阜平县社区服务中心 | 事业 | 正股级 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入637.80万元，其中：一般公共预算收入632.80万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入5.00万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映河北省省级财政支付中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算637.80万元，其中基本支出369.09，包括人员经费326.29万元和日常公用经费42.80万元。项目支出268.71万元。

2022年预算收支安排637.80万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元，主要用于日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 绩效目标表**

1.2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00603010001M | | 项目名称 | 2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 | | |
| 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 |  |
| 国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。 | | | | | |

| 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 | 管理服务工作与原企业分离的比例 | 管理服务工作与原企业分离的比例 | ≥100% | 冀财资【2021】175号 |
| 质量指标 | 台账信息是否齐全 | 台账信息是否齐全 | 齐全 | 冀财资【2021】175号 |
| 时效指标 | 台账建立是否及时 | 台账建立是否及时 | 及时 | 冀财资【2021】175号 |
| 成本指标 | 办公用品购置是否超标 | 办公用品购置是否超标 | 否 | 冀财资【2021】175号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移交后的管理服务费的比例 | 移交后的管理服务费的比例 | ≥100% | 冀财资【2021】175号 |
| 社会效益指标 | 提升退休人员晚年生活 | 提升退休人员晚年生活 | 稳定提升 | 冀财资【2021】175号 |
| 生态效益指标 | 开展各种形式的社会公益活动及自我管理、互助服务。 | 开展各种形式的社会公益活动及自我管理、互助服务。 | 持续开展 | 冀财资【2021】175号 |
| 可持续影响指标 | 确保后序推进退休人员社会化管理 | 确保后序推进退休人员社会化管理工作 | ≥95% | 冀财资【2021】175号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% | 冀财资【2021】175号 |

2.2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00602910001H | | 项目名称 | 2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | | |
| 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 |  |
| 国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。 | | | | | |

| 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 | 管理服务工作与原企业分离的比例 | 管理服务工作与原企业分离的比例 | ≥100% | 冀财资【2021】157号 |
| 质量指标 | 台账信息是否齐全 | 台账信息是否齐全 | 齐全 | 冀财资【2021】157号 |
| 时效指标 | 台账建立是否及时 | 台账建立是否及时 | 及时 | 冀财资【2021】157号 |
| 成本指标 | 办公用品购置是否超标 | 办公用品购置是否超标 | 否 | 冀财资【2021】157号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移交后的管理服务费的比例 | 移交后的管理服务费的比例 | ≥100% | 冀财资【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 提升退休人员晚年生活 | 提升退休人员晚年生活 | 稳定提升 | 冀财资【2021】157号 |
| 生态效益指标 | 开展各种形式的社会公益活动及自我管理、互助服务。 | 开展各种形式的社会公益活动及自我管理、互助服务。 | 持续开展 | 冀财资【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 确保后序推进退休人员社会化管理 | 确保后序推进退休人员社会化管理工作 | ≥95% | 冀财资【2021】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% | 冀财资【2021】157号 |

3.办公购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00614310001M | | 项目名称 | 办公购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 保障本单位各项工作正常开展，购买日常办公设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位各项工作正常开展，购买日常办公设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 申请数量与购买数量相等 | 申请数量与购买数量相等 | 相符 | 申请购置办公设备经费的请示 |
| 质量指标 | 设备质量合格 | 设备质量合格 | 合格 | 申请购置办公设备经费的请示 |
| 时效指标 | 设备及时购买 | 设备及时购买 | 及时购买 | 申请购置办公设备经费的请示 |
| 成本指标 | 节约购买资金成本 | 节约购买资金成本 | 节约 | 申请购置办公设备经费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购买时节约节俭实用 | 购买时节约节俭实用 | ≥95% | 申请购置办公设备经费的请示 |
| 社会效益指标 | 服务人员数量 | 服务人员数量 | ≥40人 | 申请购置办公设备经费的请示 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 节能环保 | ≥95% | 申请购置办公设备经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | ≥95% | 申请购置办公设备经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 申请购置办公设备经费的请示 |

4.办公用房修缮资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00614410001B | | 项目名称 | 办公用房修缮资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.49 | 其中：财政 资金 | 17.49 | 其他资金 |  |
| 通过对办公环境维修改造，消除安全隐患，使办公环境舒适，提高工作效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对办公环境维修改造，消除安全隐患，使办公环境舒适，提高工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造平米数 | 维修改造平米数 | 540平米 | 申请办公用房修缮资金请示 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 合格 | 申请办公用房修缮资金请示 |
| 时效指标 | 按照规定的时间完成修缮 | 按照规定的时间完成修缮 | 按时完成 | 申请办公用房修缮资金请示 |
| 成本指标 | 节约办公用房修缮资金 | 节约办公用房修缮资金 | 节约 | 申请办公用房修缮资金请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造高效节能的办公环境，维护保障单位用房安全 | 打造高效节能的办公环境，维护保障单位用房安全 | ≥95% | 申请办公用房修缮资金请示 |
| 社会效益指标 | 建立政府事业单位良好形象 | 建立政府事业单位良好形象 | 效果明显 | 申请办公用房修缮资金请示 |
| 生态效益指标 | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态 | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态 | ≥95% | 申请办公用房修缮资金请示 |
| 可持续影响指标 | 提供良好的工作环境，提高工作积极性 | 提供良好的工作环境，提高工作积极性 | ≥95% | 申请办公用房修缮资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员与群众满意度 | 工作人员与群众满意度 | ≥95% | 申请办公用房修缮资金请示 |

5.打造7个社区党群服务中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006145100011 | | 项目名称 | 打造7个社区党群服务中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 提高为民办事能力和水平，全面提升社区建设和治理水平，加快推进社会治理现代化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高为民办事能力和水平，全面提升社区建设和治理水平，加快推进社会治理现代化。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 党群服务中心数量 | 党群服务中心数量 | 7个 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 合格 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 时效指标 | 按照规定的时间完成 | 按照规定的时间完成 | 按时完成 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 成本指标 | 节约工程资金 | 节约工程资金 | 节约 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造高效节能的办公环境，维护保障单位用房安全 | 打造高效节能的办公环境，维护保障单位用房安全 | ≥95% | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 社会效益指标 | 建立政府事业单位良好形象 | 建立政府事业单位良好形象 | 效果明显 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 生态效益指标 | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态 | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态 | ≥95% | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 可持续影响指标 | 提供良好的工作环境，提高工作积极性 | 提供良好的工作环境，提高工作积极性 | ≥95% | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员与群众满意度 | 工作人员与群众满意度 | ≥95% | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |

6.打造7个社区党群服务中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00614610002A | | 项目名称 | 打造7个社区党群服务中心 | | |
| 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 |  |
| 保障党建服务中心各项工作正常开展，购买日常办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障党建服务中心各项工作正常开展，购买日常办公设备 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 党建示范点 | 党建示范点 | 7个 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 质量指标 | 设备质量合格 | 设备质量合格 | 合格 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 时效指标 | 设备及时购买 | 设备及时购买 | 及时购买 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 成本指标 | 无超预算支出 | 无超预算支出 | 无超 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造高效节能的办公环境 | 打造高效节能的办公环境 | ≥95% | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 社会效益指标 | 服务人员数量 | 服务人员数量 | ≥60人 | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 节能环保 | ≥95% | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 可持续影响指标 | 保障本单位各项工作正常开展 | 保障本单位各项工作正常开展 | ≥95% | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 打造7个社区党群服务中心资金请示 |

7.民生工程建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00614710001C | | 项目名称 | 民生工程建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.30 | 其中：财政 资金 | 21.30 | 其他资金 |  |
| 通过开启日间照料服务站，丰富社区老年人文化生活，提高老年人精神生活，提高老年人精神生活和文明程度、老有所依、老有所养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开启日间照料服务站，丰富社区老年人文化生活，提高老年人精神生活，提高老年人精神生活和文明程度、老有所依、老有所养 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 日间照料服务站数量 | 日间照料服务站数量 | 5个 | 请示 |
| 质量指标 | 日间照料服务站质量 | 日间照料服务站质量 | ≥98% | 请示 |
| 时效指标 | 服务站按时完成 | 服务站按时完成 | ≥98% | 请示 |
| 成本指标 | 服务站花费成本节约 | 服务站花费成本节约 | 节约 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好的服务老人老有所依、老有所养 | 更好的服务老人老有所依、老有所养 | ≥98% | 请示 |
| 社会效益指标 | 社区助老、养老、使老人拥有一个美好快乐幸福的晚年与生活环境 | 社区助老、养老、使老人拥有一个美好快乐幸福的晚年与生活环境 | ≥98% | 请示 |
| 生态效益指标 | 提高老年人生活环境 | 提高老年人生活环境 | 稳定提升 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 丰富社区老年人文化生活，提高老年人精神生活，提高老年人精神生活和文明程度 | 丰富社区老年人文化生活，提高老年人精神生活，提高老年人精神生活和文明程度 | ≥98% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区老人对日间照料养老服务站的满意程度 | 社区老人对日间照料养老服务站的满意程度 | ≥98% | 请示 |

8.社区党组织工作经费和服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00555210001K | | 项目名称 | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 社区党组织工作经费和服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化城镇社区组织群众工作经费保障，提高联系和服务群众能力  2.加强建设服务型党组织，提高社区党组织服务群众的水平。  3.巩固党在城镇基层的执政基础 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 社区办下设五个居委会 | 社区办下设五个居委会 | 5个 | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |
| 质量指标 | 加强建设服务型党组织 | 加强建设服务型党组织 | ≥95% | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |
| 时效指标 | 提高社区党组织服务群众的水平。 | 提高社区党组织服务群众的水平。 | ≥95% | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |
| 成本指标 | 每个居委会工作经费5万元专项经费10万元 | 每个居委会工作经费5万元专项经费10万元 | 75万元 | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 坚持长期促进社区和谐稳定发展 | ≥95% | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |
| 生态效益指标 | 优化社区和居住环境 | 优化社区和居住环境 | ≥95% | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |
| 经济效益指标 | 强化城镇社区组织群众工作保障 | 强化城镇社区组织群众工作保障 | ≥95% | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |
| 社会效益指标 | 加强建设服务型党组织，提高社区党组织服务群众的水平。 | 加强建设服务型党组织，提高社区党组织服务群众的水平。 | ≥95% | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对城镇社区党组织的满意度 | 居民群众对城镇社区党组织的满意度 | ≥95% | 社区党组织工作经费和服务群众专项经费请示 |

9.社区劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00555610001A | | 项目名称 | 社区劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 发放社区劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放社区劳务派遣人员工资  2.提高社区服务质量  3.提高工作人员工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员发放数量 | 劳务派遣人员发放数量 | 10人 | 阜平县劳务派遣暂行办法 |
| 质量指标 | 提高服务质量 | 提高服务质量 | 稳步提升 | 阜平县劳务派遣暂行办法 |
| 时效指标 | 工资发放 | 工资发放 | 工资发放 | 阜平县劳务派遣暂行办法 |
| 成本指标 | 发放劳务派遣人员工资,提高社区服务质量 | 发放劳务派遣人员工资,提高社区服务质量 | ≥95% | 阜平县劳务派遣暂行办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社区服务质量 | 提高社区服务质量 | 稳步提升 | 阜平县劳务派遣暂行办法 |
| 社会效益指标 | 按时发放带动就业 | 按时发放带动就业 | 提高就业率 | 阜平县劳务派遣暂行办法 |
| 生态效益指标 | 提高劳务派遣人员生活环境 | 提高劳务派遣人员生活环境 | 提高 | 阜平县劳务派遣暂行办法 |
| 可持续影响指标 | 提高工作人员工作效率 | 提高工作人员工作效率 | ≥95% | 阜平县劳务派遣暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员对发放工资满意度 | 劳务派遣人员对发放工资满意度 | ≥95% | 阜平县劳务派遣暂行办法 |

10.社区退休职工社会化管理工作劳务工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00555510001L | | 项目名称 | 社区退休职工社会化管理工作劳务工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.96 | 其中：财政 资金 | 18.96 | 其他资金 |  |
| 退休职工社会化管理工作人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障退休职工社会化管理工作人员工资  2.提高工作效率  3.服务好退休职工管理工作 | | | | | |

| 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 | 工资发放对象数量 | 工资发放对象数量 | 5个 | 五个居委会每个居委会一名 |
| 质量指标 | 保障工作人员生活质量 | 保障工作人员生活质量 | ≥95% | 工资请示 |
| 时效指标 | 工资按时发放 | 工资按时发放 | 按时发放 | 工资请示 |
| 成本指标 | 发放工作人员工资，提高工作效率 | 发放工作人员工资，提高工作效率 | ≥95% | 工资请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员收入提高 | 工作人员收入提高 | 提高 | 工资请示 |
| 社会效益指标 | 工作人员生活质量是否提高 | 工作人员生活质量是否提高 | 是 | 工资请示 |
| 生态效益指标 | 工作人员生活环境优化 | 工作人员生活环境优化 | 优化 | 工资请示 |
| 可持续影响指标 | 是否保障工作人员生活质量 | 是否保障工作人员生活质量 | 是 | 工资请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 工资请示 |

11.社区文化活动专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006142100010 | | 项目名称 | 社区文化活动专项经费 | | |
| 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 |  |
| 提升社区文艺创作水平，丰富群众精神文化生活，完成节假日活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升社区文艺创作水平，丰富群众精神文化生活，完成节假日活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 开展文化活动，彩色周末及节庆活动总次数 | 开展文化活动，彩色周末及节庆活动总次数 | ≥3次 | 申请社区文化活动经费请示 |
| 质量指标 | 繁荣社区文化、丰富人民群众精神文化生活 | 繁荣社区文化、丰富人民群众精神文化生活 | 保障到位 | 申请社区文化活动经费请示 |
| 时效指标 | 各项工作任务有序开展 | 各项工作任务有序开展 | 按时完成 | 申请社区文化活动经费请示 |
| 成本指标 | 节约项目总成本 | 节约项目总成本 | 节约 | 申请社区文化活动经费请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共文化水平 | 提升公共文化水平 | 稳定提升 | 申请社区文化活动经费请示 |
| 社会效益指标 | 社区居民文化活动，推动社区文化健康水平 | 社区居民文化活动，推动社区文化健康水平 | 稳定推动 | 申请社区文化活动经费请示 |
| 生态效益指标 | 净化社区文化环境 | 净化社区文化环境 | 净化文化环境 | 申请社区文化活动经费请示 |
| 可持续影响指标 | 繁荣社区文化、丰富人民群众精神文化生活 | 繁荣社区文化、丰富人民群众精神文化生活 | ≥95% | 申请社区文化活动经费请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对开展文化活动满意程度 | 社区居民对开展文化活动满意程度 | ≥95% | 申请社区文化活动经费请示 |

12.驻阜东易地搬迁小区办事处办公、党建和服务群众经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00614110001A | | 项目名称 | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公、党建和服务群众经费 | | |
| 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 |  |
| 完善居民活动设施、改善社区环境，丰富社区文化生活、加强党建文化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善居民活动设施、改善社区环境，丰富社区文化生活、加强党建文化建设 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 参与党组织活动党员数量 | 参与党组织活动党员数量 | ≥500人 | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |
| 质量指标 | 开展志愿者为民服务活动完成率；开展业务技能培训完成率 | 开展志愿者为民服务活动完成率；开展业务技能培训完成率 | ≥95% | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |
| 时效指标 | 开展党组织活动完成率 | 开展党组织活动完成率 | ≥95% | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |
| 成本指标 | 节约驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费 | 节约驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费 | 节约 | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社区服务群众项目设施维护、更新，开展便民、为民服务事项 | 社区服务群众项目设施维护、更新，开展便民、为民服务事项 | ≥98% | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |
| 社会效益指标 | 更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象 | 更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 | ≥95% | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |
| 生态效益指标 | 优化阜东易地搬迁小区居住环境 | 优化阜东易地搬迁小区居住环境 | 优化 | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 坚持长期促进阜东办事处和谐稳定发展 | 坚持长期促进阜东办事处和谐稳定发展 | 稳定发展 | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员及群众对社区工作的满意度 | 党员及群众对阜东办事处工作的满意度 | ≥98% | 驻阜东易地搬迁小区办事处办公经费的请示 |

13.租车专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006阜平县社区服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006050100014 | | 项目名称 | 租车专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.39 | 其中：财政 资金 | 5.39 | 其他资金 |  |
| 保障单位公务用车正常运行，维修、公务出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位公务用车正常运行，维修、公务出行。 | | | | | |

| 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 | 租赁公务用车数量 | 租赁公务用车数量 | 1辆 | 配备公务用车、平台租车的请示 |
| 质量指标 | 加强公车管理，确保文明驾驶、安全行驶，杜绝交通安全事故 | 加强公车管理，确保文明驾驶、安全行驶，杜绝交通安全事故 | 提升管理 | 配备公务用车、平台租车的请示 |
| 时效指标 | 日常确保用车 | 日常确保用车 | ≥95% | 配备公务用车、平台租车的请示 |
| 成本指标 | 控制成本，例行节约节油 | 控制成本，例行节约节油 | ≥95% | 配备公务用车、平台租车的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制成本，例行节约 | 控制成本，例行节约 | ≥95% | 配备公务用车、平台租车的请示 |
| 社会效益指标 | 建立政府事业单位良好形象 | 建立政府事业单位良好形象 | ≥95% | 配备公务用车、平台租车的请示 |
| 生态效益指标 | 打造公车使用安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态 | 打造公车使用安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态 | ≥95% | 配备公务用车、平台租车的请示 |
| 可持续影响指标 | 保障单位公务用车正常运行 | 保障单位公务用车正常运行 | ≥95% | 配备公务用车、平台租车的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众使用公车满意度 | 干部群众使用公车满意度 | ≥95% | 配备公务用车、平台租车的请示 |

六、政府采购预算情况

2022年，阜平县社区服务中心安排政府采购预算90万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006 阜平县社区服务中心 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | | | | **2022**  **年 预**  **留 中**  **小微企**  **业份额** |
| **项目名称** | **预算**  **资金** | **合计** | **一般公**  **共预算**  **拨款** | **基金预** **算拨款** | **国有资**  **本经营**  **预算拨**  **款** | **财政专** **户核拨** | **单位**  **资金** | **财政拨** **款结转** | **非财政** **拨款结** **转结余** |
| 打造7个社区党群服务中心 | 60.00 | 其他事业单位用房施工 | [B010699] | 项 | 1 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00. |
| 打造7个社区党群服务中心 | 30.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | [A0999]其 | 件 | 1 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00. |

七、国有资产信息

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。阜平县民政事业服务中心（自收自支）资产在阜平县民政局本级中包含。

单位固定资产占用情况表

| 314006 阜平县社区服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 0 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 0 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。