

# 2024 年单位预算信息公开目录

- 一、邯郸市峰峰矿区民政局收支预算..... 1
- 二、峰峰矿区殡管所收支预算..... 122
- 三、峰峰殡仪馆收支预算..... 151
- 四、峰峰矿区福利被服厂收支预算..... 180



# 一、邯郸市峰峰矿区民政局收支预算

## 单位预算收支总表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5203.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	119.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5248.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	640.68
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5322.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5899.60</b>
33	上年结转结余	576.90	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5899.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>5899.60</b>

## 单位预算收入总表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>5899.60</b>	<b>5322.70</b>	<b>5322.70</b>							<b>576.90</b>
2	208	社会保障和就业支出	5248.55	5193.33	5193.33							55.22
3	20802	民政管理事务	903.51	903.51	903.51							
4	2080201	行政运行	384.54	384.54	384.54							
5	2080207	行政区划和地名管	12.00	12.00	12.00							

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理										
6	2080 208	基层政权建设和社区治理	43.5 0	43.5 0	43.5 0							
7	2080 299	其他民政管理事务支出	463. 47	463. 47	463. 47							
8	2080 5	行政事业单位养老支出	796. 29	796. 29	796. 29							
9	2080	行政	777.	777.	777.							

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501	单位离退休	21	21	21							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08							
11	20810	社会福利	885.72	885.72	885.72							
12	2081001	儿童福利	133.28	133.28	133.28							
13	2081002	老年福利	490.16	490.16	490.16							
14	2081	殡葬	36.0	36.0	36.0							



314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	004		0	0	0							
15	2081006	养老服务	226.28	226.28	226.28							
16	20811	残疾人事业	322.92	322.92	322.92							
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	322.92	322.92	322.92							
18	20819	最低生活保障	1629.69	1629.69	1629.69							
19	2081901	城市最低生活保障	608.89	608.89	608.89							

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金支出										
20	2081902	农村最低生活保障金支出	1020.80	1020.80	1020.80							
21	20820	临时救助	131.60	131.60	131.60							
22	2082001	临时救助支出	127.00	127.00	127.00							
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.60	4.60	4.60							

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	20821	特困人员救助供养	555.11	521.00	521.00							34.11
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	177.77	162.00	162.00							15.77
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	377.34	359.00	359.00							18.34
27	20825	其他生活	2.00	2.00	2.00							

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		救助										
28	2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	2.00							
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	20899	其他社会保障和就业支出	21.11									21.11
32	2089999	其他社会保障和就业支出	21.11									21.11
33	210	卫生健康支出	10.38	10.38	10.38							
34	21012	财政对基本医	10.38	10.38	10.38							

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗保 险基 金的 补助										
35	2101 201	财政 对职 工基 本医 疗保 险基 金的 补助	10.3 8	10.3 8	10.3 8							
36	229	其他 支出	640. 68	119. 00	119. 00							521. 68
37	2296 0	彩票 公益 金安 排的	640. 68	119. 00	119. 00							521. 68

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.68	119.00	119.00							321.68
39	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00									200.00

## 单位预算支出总表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>5899.60</b>	<b>1183.80</b>	<b>4715.80</b>			
2	208	社会保障和就业支出	5248.55	1173.43	4075.12			
3	20802	民政管理事务	903.51	376.54	526.97			
4	2080201	行政运行	384.54	376.54	8.00			
5	2080207	行政区划和地名管理	12.00		12.00			
6	2080208	基层政权建设和社区治理	43.50		43.50			
7	2080299	其他民政管理事务支出	463.47		463.47			
8	20805	行政事业	796.29	796.29				



314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老支出						
9	2080501	行政单位离退休	777.21	777.21				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
11	20810	社会福利	885.72		885.72			
12	2081001	儿童福利	133.28		133.28			
13	2081002	老年福利	490.16		490.16			
14	2081004	殡葬	36.00		36.00			
15	2081006	养老服务	226.28		226.28			
16	20811	残疾人事业	322.92		322.92			
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	322.92		322.92			

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	20819	最低生活保障	1629.69		1629.69			
19	2081901	城市最低生活保障金支出	608.89		608.89			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	1020.80		1020.80			
21	20820	临时救助	131.60		131.60			
22	2082001	临时救助支出	127.00		127.00			
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.60		4.60			
24	20821	特困人员救助供养	555.11		555.11			
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	177.77		177.77			

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	377.34		377.34			
27	20825	其他生活救助	2.00		2.00			
28	2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00			
29	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
31	20899	其他社会保障和就业支出	21.11		21.11			
32	2089999	其他社会保障和就	21.11		21.11			

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业支出						
33	210	卫生健康支出	10.38	10.38				
34	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.38	10.38				
35	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.38	10.38				
36	229	其他支出	640.68		640.68			
37	22960	彩票公益金安排的支出	640.68		640.68			
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.68		440.68			

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
39	2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	200.00		200.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

度：

单位：万元

2024

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	5203.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	119.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5248.55	5248.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.38	10.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

314001 邯郸市峰峰矿区民政局  
 预算年  
 度：  
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				



314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	640.68		640.68	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5322.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5899.60</b>	<b>5258.92</b>	<b>640.68</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	576.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.22					
35	二、政府性基金预	521.68					

314001 邯郸市峰峰矿区民政局  
 预算年  
 度：  
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5899.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>5899.60</b>	<b>5258.92</b>	<b>640.68</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5258.92</b>	<b>1183.80</b>	<b>4075.12</b>
2	208	社会保障和就业支出	5248.55	1173.43	4075.12
3	20802	民政管理事务	903.51	376.54	526.97
4	2080201	行政运行	384.54	376.54	8.00
5	2080207	行政区划和地名管理	12.00		12.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	43.50		43.50
7	2080299	其他民政管理事务支出	463.47		463.47
8	20805	行政事业单位养老支出	796.29	796.29	
9	2080501	行政单位离退休	777.21	777.21	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	20810	社会福利	885.72		885.72
12	2081001	儿童福利	133.28		133.28
13	2081002	老年福利	490.16		490.16
14	2081004	殡葬	36.00		36.00
15	2081006	养老服务	226.28		226.28
16	20811	残疾人事业	322.92		322.92
17	2081107	残疾人生活和 护理补贴	322.92		322.92
18	20819	最低生活保障	1629.69		1629.69
19	2081901	城市最低生活 保障金支出	608.89		608.89
20	2081902	农村最低生活 保障金支出	1020.80		1020.80
21	20820	临时救助	131.60		131.60
22	2082001	临时救助支出	127.00		127.00
23	2082002	流浪乞讨人员 救助支出	4.60		4.60
24	20821	特困人员救助 供养	555.11		555.11

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
25	2082101	城市特困人员 救助供养支出	177.77		177.77
26	2082102	农村特困人员 救助供养支出	377.34		377.34
27	20825	其他生活救助	2.00		2.00
28	2082501	其他城市生活 救助	2.00		2.00
29	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.60	0.60	
30	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.60	0.60	
31	20899	其他社会保障 和就业支出	21.11		21.11
32	2089999	其他社会保障 和就业支出	21.11		21.11
33	210	卫生健康支出	10.38	10.38	
34	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	10.38	10.38	

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
35	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.38	10.38	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1183.80</b>	<b>1157.62</b>	<b>26.19</b>
2	301	工资福利支出	161.49	161.49	
3	30101	基本工资	53.88	53.88	
4	30102	津贴补贴	41.03	41.03	
5	30103	奖金	24.31	24.31	
6	30107	绩效工资	12.21	12.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
9	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
10	302	商品和服务支出	25.97		25.97
11	30201	办公费	0.43		0.43
12	30202	印刷费	0.09		0.09
13	30207	邮电费	5.67		5.67

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30211	差旅费	1.08		1.08
15	30213	维修(护)费	0.02		0.02
16	30215	会议费	0.65		0.65
17	30216	培训费	1.28		1.28
18	30217	公务接待费	0.15		0.15
19	30228	工会经费	1.71		1.71
20	30229	福利费	1.21		1.21
21	30231	公务用车运行 维护费	1.35		1.35
22	30239	其他交通费用	8.34		8.34
23	30299	其他商品和服 务支出	4.00		4.00
24	303	对个人和家庭 的补助	996.13	996.13	
25	30302	退休费	913.17	913.17	
26	30305	生活补助	8.92	8.92	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	
28	30399	其他对个人和 家庭的补助	74.02	74.02	

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	310	资本性支出	0.22		0.22
30	31002	办公设备购置	0.22		0.22

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>640.68</b>		<b>640.68</b>
2	229	其他支出	640.68		640.68
3	22960	彩票公益金安排的支出	640.68		640.68
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.68		440.68
5	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费 小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.35	1.35		
7	其中：公务 用车购置费				

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	1.35	1.35		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

# 邯郸市峰峰矿区民政局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市峰峰矿区民政局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和民政工作规范性文件，并组织实施。

（二）承担依法对全区社会团体（含异地商会）、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法；负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）拟订全区城乡社区治理和基层群众自治政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责本区的行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、申报工作；负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的申报工作。



(六) 拟订全区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) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

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

(十一) 组织拟订促进全区慈善事业发展政策，组织指导全区社会慈善捐助工作、负责社会公益性慈善捐赠监管工作。

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

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。承办区人大、区政协建议提案事宜。

## 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
邯郸市峰峰矿区民政局	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。2024年预算收入 5899.60 万元，其中：一般公共预算收入 5203.70 万元，基金预算收入 119.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 576.90 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，反映邯郸市峰峰矿区民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5899.60 万元，其中基本支出 1183.80 万元，包括人员经费 1157.62 万元和日常公用经费 26.19 万元；项目支出 4715.80 万元，主要为行政运行 8 万元、行政区划和地名管理 12 万元、基层政权建设和社区治理 43.5 万元、其他民政管理事务支出 463.47 万元、儿童福利 133.28 万元、老年福利 490.16 万元、殡葬 36 万元、养老服务 226.28 万元、残疾人生活和护理补贴 322.92 万元、城市最低生活保障金支出 608.89 万元、农村最低生活保障金支出 1020.80 万元、临时救助支出 127 万元、流浪乞讨人员救助支出 4.6 万元、城市特困人员救助供养支出 177.77 万元、农村特困人员救助供养支出 377.34 万元、其他城市生活救助 2 万元、其他社会保障和就业支出 21.11 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 440.68 万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 200 万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5899.60 万元，较 2023 年预算增加 2680.89 万元，其中：基本支出减少 7.32 万元，主要为 2023 年退休人员去世多人，人员经费减少，固基本支出减少。项目支出增加 2688.21 万元，主要为结转至 2024 年的专款较多计入年初预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排26.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.35万元）；公务接待费0.15万元。与2023年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2023年邯财社（2022）89号提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00659910002L		<b>项目名称</b>	2023年邯财社（2022）89号提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	用于城乡社区建设支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进社区建设的健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改扩建社区数量	改扩建社区数量	1家	邯财社[2021]139号	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	邯财社[2021]139号	
	时效指标	社区建设完成度	社区建设完成度	≥95%	邯财社[2021]139号	
	成本指标	改扩建社区成本	改扩建社区成本	25万元	邯财社[2021]139号	
效益指标	社会效益指标	促进我区社区服务体系建设	促进我区社区服务体系建设	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 2、2023年邯财社（2022）90号失能老年人养老护理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00660910003Y		<b>项目名称</b>	2023年邯财社（2022）90号失能老年人养老护理补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.03	<b>其中：财政资金</b>	0.03	<b>其他资金</b>	
	用于失能老年人养老护理补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.建立完善高龄老人生活补贴制度，切实做好高龄老人生活补贴发放工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人数	经济困难的失能老年人三季度发放人数	46人	经济困难的失能老年人全年平均发放人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	发放明细表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1季度	发放明细表	
	成本指标	60-79岁经济困难的失能老年人护理补贴发放标准	60-79岁经济困难的失能老年人护理补贴发放标准	10元/月/人	市级补贴标准	
效益指标	社会效益指标	保障老年人的基本生活	切实保障老年人的基本生活，改善老年人的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

### 3、2023年邯财社（2022）90号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006607100020		项目名称	2023年邯财社（2022）90号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	45.24	其中：财政资金	45.24	其他资金	
	用于养老服务体系建设支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."促进我区养老服务体系建设，提高老年人晚年生活幸福指数					
	"					
一级指标	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	预计补贴养老机构数量	预计补贴养老机构数量	≤14家	年度工作计划	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	资金下达数	资金下达数	≤45.24万元	文件下达金额	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体系建设	促进我区养老服务体系建设	是/否	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

#### 4、2023 年邯财社（2023）37 号市级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保一般预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00661110001H		项目名称	2023 年邯财社（2023）37 号市级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保一般预算）		
预算规模及资金用途	预算数	80.37	其中：财政资金	80.37	其他资金	
	用于农村低保金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.应保尽保，切实起到农村低保人员生活救助的兜底作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保生活补贴发放人数	实际应发放人数	3132 人	2022 年 10 月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10 日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	6300 元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	



## 5、2023年邯财社（2023）72号2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）-农村低保绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00662110002C		<b>项目名称</b>	2023年邯财社（2023）72号2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）-农村低保		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.22	<b>其中：财政资金</b>	0.22	<b>其他资金</b>	
	用于农村低保金支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1."应保尽保，切实起到农村低保人员生活救助的兜底作用" "					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保生活补贴发放人数	实际应发放人数	3132人	2022年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	7116元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 6、2023年邯财社（2023）85号下达2023年市级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00662010002N		项目名称	2023年邯财社（2023）85号下达2023年市级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）		
预算规模及资金用途	预算数	39.96	其中：财政资金	39.96	其他资金	
	用于残疾人两补支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.残疾人生活补贴和护理补贴足额按时发放，保障残疾人的基本生活权益					
一级指标	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	残疾人护理补贴人数	残疾人护理补贴人数	2900人	科室结合2021年三季度发放表合理预计数	
	数量指标	残疾人生活补贴人数	残疾人生活补贴人数	2200人	科室结合2021年三季度发放表合理预计数	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	发放明细表	
	时效指标	及时性	及时性	≤25日	发放明细表	
	成本指标	残疾人护理补贴标准	残疾人护理补贴标准	80元/月/人	邯民[2016]13号	
	成本指标	残疾人生活补贴标准	残疾人生活补贴标准	86元/月/人	邯民[2016]13号	
效益指标	社会效益指标	切实残疾人的基本生活，改善残疾人的生活条件	切实残疾人的基本生活，改善残疾人的生活条件	是/否	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

## 7、2023年邯财社（2023）85号下达2023年市级财政困难群众基本生活补助资金（城市低保一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00661910002J		<b>项目名称</b>	2023年邯财社（2023）85号下达2023年市级财政困难群众基本生活补助资金（城市低保一般公共预算）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.23	<b>其中：财政资金</b>	21.23	<b>其他资金</b>	
	用于城市低保金支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保，切实起到城市低保人员生活救助的兜底作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市低保发放人数	实际应发放人数	1964人	2022年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	城市低保发放标准	城市低保发放标准	743元/月/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 8、2023 年邯财社（2023）97 号省级财政养老服务体系建经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P006622100022		<b>项目名称</b>	2023 年邯财社（2023）97 号省级财政养老服务体系建经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于支出养老服务体系建支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为促进我区养老服务体系建，进一步完善社区和居家养老工程，提高老年人晚年生活幸福指数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村幸福院数量	农村幸福院数量	120 家	23 年底幸福院机构数为 120 家，具体补贴机构数已实际达标机构发放	
	质量指标	保障 100%发放到位	保障资金 100%发放到位	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	资金下达数	资金下达数	5 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体系建	促进我区养老服务体系建	是/否	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

## 9、40%救济绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P0045KT10003U		<b>项目名称</b>	40%救济		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于 40%救济支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.40%救济资金按时发放，保障受助人员的基本生活权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	40%救济发放人数	实际应发放人数	2 人	2023 年 10 月发放明细表	
	质量指标	保障 100%发放到位	保障资金 100%发放到位	≥95%	发放明细表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1 季度	发放明细表	
	成本指标	成本控制	成本控制	2 万元	发放明细表	
效益指标	社会效益指标	保障救济对象的基本生活	切实保障救济对象的基本生活，改善救济对象的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

**10、]邯财社[2023]81号中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P00670410001L		<b>项目名称</b>	]邯财社[2023]81号中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.11	<b>其中：财政资金</b>	21.11	<b>其他资金</b>	
	用于资助经济困难失能老年人入住养老机构补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步养老服务建设 2.提高老年人晚年生活幸福指数 3.缓解经济困难失能老年人经济水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经济困难失能老年人人数	经济困难失能老年人人数	46人	2023年三季度人数	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	财政投入	财政投入	21.11万元	邯财社[2023]81号	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体系建设	促进我区养老服务体系建设	是/否	问卷调查	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

## 11、百岁老人补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00XERL10003B		<b>项目名称</b>	百岁老人补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.43	<b>其中：财政资金</b>	8.43	<b>其他资金</b>	
	用于百岁老人补贴发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.建立完善高龄老人生活补贴制度，切实做好百岁老人生活补贴发放工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	百岁老人补贴人数	实际应发放人数	25人	科室结合2023年三季度发放表合理预计数	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1季度	发放明细表	
	成本指标	百岁老年人生活补贴标准	百岁老年人生活补贴标准	300元/月/人	峰政办[2013]15号	
效益指标	社会效益指标	保障老年人的基本生活	切实保障老年人的基本生活，改善老年人的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 12、边界管理经费项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00658610001Q		<b>项目名称</b>	边界管理经费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于边界管理经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强地名管理，实现地名的标准化，适应城乡建设、对外交往和人民的需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	此次联检涉及边界公里数	此次联检涉及边界公里数	163.29 公里	县界公里数	
	质量指标	地名数据更新准确率	地名数据更新准确率	≥95%	河北省人民政府令【2010】第7号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	河北省人民政府令【2010】第7号	
	成本指标	财政投入	财政投入	5 万元	历年预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进我区地名管理事业发展	促进我区地名管理事业发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续性影响	促进社会稳定发展	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查方式开展	≥95%	问卷调查	

### 13、城市居民最低生活保障金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P007A7X10003L		<b>项目名称</b>	城市居民最低生活保障金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.66	<b>其中：财政资金</b>	57.66	<b>其他资金</b>	
	用于城市低保金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保，切实起到城市低保人员生活救助的兜底作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市低保发放人数	实际应发放人数	1716人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	城市低保发放标准	城市低保发放标准	743元/月/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 14、城市特困绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00658410001D		<b>项目名称</b>	城市特困		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.00	<b>其中：财政资金</b>	46.00	<b>其他资金</b>	
	用于城市特困资金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保，切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市特困供养人数	城市特困供养人数	141人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	城市特困人员供养标准	城市特困人员供养标准	11592元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 15、城乡孤儿基本生活费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00L9DB10003K		<b>项目名称</b>	城乡孤儿基本生活费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.28	<b>其中：财政资金</b>	29.28	<b>其他资金</b>	
	用于城乡孤儿基本生活费发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.孤儿救助资金足额按时发放，保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	90人	科室2023年10月最新摸排数据	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	上卡明细	
	时效指标	每月月初完成发放	每月月初完成发放	≤10日	每月10日前发放	
	成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	1300元/月/人	邯民[2022]33号	
效益指标	社会效益指标	切实孤儿的基本生活，改善孤儿的生活条件	切实孤儿的基本生活，改善孤儿的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 16、城乡救助工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00551310003R		<b>项目名称</b>	城乡救助工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于城乡救助工作经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我区低收入家庭能够得到及时救助，充分发挥救助政策的兜底救助作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城乡低保实际应发放人数	城乡低保实际应发放人数	4924人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	城乡低保特困入户复核率	城乡低保特困入户复核率	≥20%	文件要求	
	时效指标	入户核查及时性	入户核查及时性	≥95%	文件要求	
	成本指标	低保核查费用标准	以每年人均不低于15元标准	≥15元/年/人	关于印发邯郸市最低生活保障实施办法的通知	
效益指标	社会效益指标	保障我区低收入家庭能够得到及时救助	保障我区低收入家庭能够得到及时救助	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

## 17、高龄老人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00U7J610003X		项目名称	高龄老人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	468.00	其中：财政资金	468.00	其他资金	
	用于高龄老人补贴					
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.保障高龄老人基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数	实际应发放人数	11750人	科室结合2023年三季度发放表合理预计数	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1季度	发放明细表	
	成本指标	80-89岁老年人生活补贴标准	80-89岁老年人生活补贴标准	30元/月/人	峰政办[2013]15号	
	成本指标	90-99岁老年人生活补贴标准	90-99岁老年人生活补贴标准	60元/月/人	峰政办[2013]15号	
效益指标	社会效益指标	保障老年人的基本生活	切实保障老年人的基本生活，改善老年人的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	



**18、邯财社[2022]112号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P00659410002R		<b>项目名称</b>	邯财社[2022]112号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于孤儿助学资金支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.切实维护孤儿受教育权利 2.孤儿助学工程补贴发放到位 3.切实维护孤儿权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿助学工程补贴人数	孤儿助学工程补贴人数	7人	年度工作计划	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	发放明细表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1季度	发放明细表	
	成本指标	孤儿助学工程补贴标准	孤儿助学工程补贴标准	10000元/人/学年	邯财社[2021]116号	
效益指标	社会效益指标	切实维护孤儿受教育权利	切实维护孤儿受教育权利	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

### 19、邯财社[2022]81号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金（公益性公墓）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P00660210006K		<b>项目名称</b>	邯财社[2022]81号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金（公益性公墓）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于公益性公墓建设支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进我区殡葬事业发展建设 2.促进公墓建设 3.完善殡葬事业					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公益性公墓建设对象数	公益性公墓建设对象数	1家	项目年度计划	
	质量指标	质量指标	工程质量合格率	100%	项目结算审核报告	
	时效指标	时效指标	工程完成时间	≤2023年	项目年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	10万元	邯财社[2022]74号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民满意度	是否逐步完善殡葬事业发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 20、邯财社[2022]90号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P00660410005B		<b>项目名称</b>	邯财社[2022]90号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	77.92	<b>其中：财政资金</b>	77.92	<b>其他资金</b>	
	用于养老服务体系建设支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进我区养老服务体系建设 2.提高老年人晚年生活幸福指数 3.促进养老服务体系建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	预计补贴养老机构数量	预计补贴养老机构数量	≤14家	年度工作计划	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	资金下达数	资金下达数	89万元	文件下达金额	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体系建设	促进我区养老服务体系建设	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

## 21、邯财社[2023]109号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金（孤儿助学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665610001T		项目名称	邯财社[2023]109号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金（孤儿助学）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于孤儿助学资金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.切实维护孤儿受教育权利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿助学工程补贴人数	孤儿助学工程补贴人数	5人	年度工作计划	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	发放明细表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1季度	发放明细表	
	成本指标	孤儿助学工程补贴标准	孤儿助学工程补贴标准	10000元/人/学年	邯财社[2021]116号	
效益指标	社会效益指标	切实维护孤儿受教育权利	切实维护孤儿受教育权利	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 22、邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00663810002B		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	530.00	<b>其中：财政资金</b>	530.00	<b>其他资金</b>	
	用于城市低保金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保，切实起到城市低保人员生活救助的兜底作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市低保发放人数	实际应发放人数	1716人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	城市低保发放标准	城市低保发放标准	743元/月/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 23、邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00663810004J		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.00	<b>其中：财政资金</b>	86.00	<b>其他资金</b>	
	用于城市特困资金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保，切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市特困供养人数	城市特困供养人数	386人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	城市特困人员供养标准	城市特困人员供养标准	11592元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 24、邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（孤儿基本生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00663810006R		项目名称	邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（孤儿基本生活费）		
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	
	用于孤儿基本生活费发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.孤儿救助资金足额按时发放，保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	85人	科室2023年12月最新摸排数据	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	上卡明细	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	每月10日前发放	
	成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	1300元/月/人	邯民[2022]33号	
效益指标	社会效益指标	切实孤儿的基本生活，改善孤儿的生活条件	切实孤儿的基本生活，改善孤儿的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	



## 25、邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00663810007D		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.00	<b>其中：财政资金</b>	118.00	<b>其他资金</b>	
	用于临时救助资金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.临时救助资金足额按时发放，保障困难群众的基本生活权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	1516人次	2022年全年发放明细	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥95%	邯财社[2021]115号	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥95%	邯财社[2021]115号	
	成本指标	救助标准	救助标准	12月城市低保金	急难型临时救助发放标准	
	成本指标	救助标准	救助标准	人口*困难持续月*城市低保金	支出型临时救助发放标准	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 26、邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P006638100081		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于流浪乞讨救助资金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.临时救助资金足额按时发放，保障困难群众的基本生活权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥95%	邯财社[2003]84号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95%	邯财社[2003]84号	
	时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≥95%	邯财社[2003]84号	
	成本指标	救助标准	救助标准	200元/人	邯财社[2003]84号	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查	

## 27、邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00663810003Y		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	360.00	<b>其中：财政资金</b>	360.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村低保金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保，切实起到农村低保人员生活救助的兜底作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保生活补贴发放人数	实际应发放人数	3208人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	7116元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 28、邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006638100056		项目名称	邯财社[2023]110号提前下达中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于农村特困资金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.应保尽保，切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村特困供养人数	农村特困供养人数	386人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村特困人员供养标准	农村特困人员供养标准	9252元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 29、邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00664710003G		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市特困）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于城市特困救助金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保，切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市特困供养人数	城市特困供养人数	386人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	城市特困人员供养标准	城市特困人员供养标准	11592元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 30、邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿基本生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664710006B		项目名称	邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿基本生活费）		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	用于孤儿基本生活费发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.孤儿救助资金足额按时发放，保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	85人	科室2023年12月最新摸排数据	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	上卡明细	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	每月10日前发放	
	成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准	1300元/月/人	邯民[2022]33号	
效益指标	社会效益指标	切实孤儿的基本生活，改善孤儿的生活条件	切实孤儿的基本生活，改善孤儿的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

### 31、邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664710005P		项目名称	邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于临时救助资金发放					
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.临时救助资金足额按时发放，保障困难群众的基本生活权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	1516人次	2022年全年发放明细	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥95%	邯财社[2021]115号	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥95%	邯财社[2021]115号	
	成本指标	救助标准	救助标准	12月城市低保金	急难型临时救助发放标准	
	成本指标	救助标准	救助标准	人口*困难持续月*城市低保金	支出型临时救助发放标准	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

### 32、邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664710002W		项目名称	邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	用于农村低保金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.应保尽保，切实起到农村低保人员生活救助的兜底作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保生活补贴发放人数	实际应发放人数	3208人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	7116元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	



### 33、邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P006647100044		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]121号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	69.00	<b>其中：财政资金</b>	69.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村特困救助金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
		25%		50%	75%	100%
<b>绩效目标</b>	1."应保尽保，切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用" "					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村特困供养人数	农村特困供养人数	386人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村特困人员供养标准	农村特困人员供养标准	9252元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 34、邯财社[2023]122号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00664610003T		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]122号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.00	<b>其中：财政资金</b>	104.00	<b>其他资金</b>	
	用于养老服务体系建设和支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1."促进我区养老服务体系建设和支出，提高老年人晚年生活幸福指数" "					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	目前养老院机构数	目前养老院机构数	18家	年度工作计划	
	质量指标	目前幸福院机构数	目前幸福院机构数	120家	年度工作计划	
	时效指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	资金下达数	资金下达数	104万元	文件下达金额	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体系建设和支出	促进我区养老服务体系建设和支出	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	

<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

### 35、邯财社[2023]122号提前下达2024年省级财政养老f服务体系建设经费（一般公共）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006646100027		项目名称	邯财社[2023]122号提前下达2024年省级财政养老f服务体系建设经费（一般公共）		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	用于养老服务体系支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.促进我区养老服务体系支出					
绩效目标	1.促进我区养老服务体系支出					
一级指标	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	目前养老院机构数	目前养老院机构数	18家	年度工作计划	
	数量指标	目前幸福院机构数	目前幸福院机构数	120家	年度工作计划	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	资金下达数	资金下达数	134万元	文件下达金额	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体系支出	促进我区养老服务体系支出	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

### 36、邯财社[2023]124号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金(适老化改造)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13040624P00664810002J		项目名称	邯财社[2023]124号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金(适老化改造)		
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	
	用于适老化改造支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.进一步完善社区和居家养老工程,提高老年人晚年生活幸福指数					
一级指标	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	特殊困难家庭适老化改造	特殊困难家庭适老化改造	100户	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	特殊困难家庭适老化改造标准	特殊困难家庭适老化改造标准	0.1万元/家	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体	促进我区养老服务体系	是/否	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		系建设			
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

### 37、邯财社[2023]34号2023年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P006661100017		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]34号2023年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.77	<b>其中：财政资金</b>	15.77	<b>其他资金</b>	
	用于城市特困资金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保 2.切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用 3.切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城乡特困供养人数	实际应发放人数	140人	2022年10月补贴发放明细表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	城市特困人员供养标准	城市特困人员供养标准	913元/月/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 38、邯财社[2023]34号2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00665610001C		项目名称	邯财社[2023]34号2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	18.34	其中：财政资金	18.34	其他资金	
	用于农村特困救助资金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1.应保尽保 2.切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用 3.应保尽保，切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡特困供养人数	实际应发放人数	140人	2022年10月补贴发放明细表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村特困人员供养标准	农村特困人员供养标准	8196元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	



### 39、邯财社[2023]37号2023年市级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P00665910001D		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]37号2023年市级财政困难群众基本生活补助资金 (农村低保彩票公益金)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.26	<b>其中：财政资金</b>	1.26	<b>其他资金</b>	
	用于农村低保金发放					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
					50%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保 2.切实起到农村低保供养人员生活救助的兜底作用 3.切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保生活补贴发放人数	实际应发放人数	3132人	2022年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	6300元/年/人	困难群众生活补助发放表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

#### 40、邯财社[2023]54号 2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00668010002K		项目名称	邯财社[2023]54号 2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	187.00	其中：财政资金	187.00	其他资金	
	用于居家和社区基本养老服务提升行动项目					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.进一步完善社区养老工程 2.进一步完善居家养老工程 3.提高老年人晚年生活幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴张数	家庭养老床位建设补贴张数	170张	养老工作计划	
	数量指标	上门服务数量	上门服务数量	340次	养老工作计划	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	资金下达数	资金下达数	187万元	邯财社[2023]54号	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体系建设	促进我区养老服务体系建设	是/否	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

## 41、邯财社[2023]80号2023年市级养老服务体系建设补助资金（经济困难失能老人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00672810002D		项目名称	邯财社[2023]80号2023年市级养老服务体系建设补助资金（经济困难失能老人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政资金	0.61	其他资金	
	用于经济困难失能老人护理补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.建立完善高龄老人生活补贴制度 2.切实做好高龄老人生活补贴发放工作 3.完善养老服务体系建设					
绩效目标						
一级指标	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	补贴人数	经济困难的失能老年人全年平均发放人数	61人	经济困难的失能老年人全年平均发放人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	发放明细表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	1季度	发放明细表	
	成本指标	60-79岁经济困难的失能老年人护理补贴发放标准	60-79岁经济困难的失能老年人护理补贴发放标准	10元/月/人	市级补贴标准	
效益指标	社会效益指标	保障老年人的基本生活	切实保障老年人的基本生活，改善老年人的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 42、邯财社[2023]80号2023年市级养老服务体系建设补助资金（养老机构运营补贴）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P00672810001R		<b>项目名称</b>	邯财社[2023]80号2023年市级养老服务体系建设补助资金（养老机构运营补贴）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.89	<b>其中：财政资金</b>	35.89	<b>其他资金</b>	
	用于养老机构运营补贴支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进我区养老服务体系建设， 2.提高老年人晚年生活幸福指数 3.完善养老服务体系建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	23年底养老机构数量	23年底养老机构数量	18家	23年底养老机构数为18家，具体补贴机构数已实际达标机构发放	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	资金下达数	资金下达数	35.89万元	文件下达金额	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体	促进我区养老服务体系建设	是/否	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		系建设			
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

### 43、邯财社（2023）85号下达2023年市级财政困难群众基本生活补助资金（城市低保彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P006706100010		<b>项目名称</b>	邯财社（2023）85号下达2023年市级财政困难群众基本生活补助资金（城市低保彩票公益金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于城市低保金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保 2.切实起到城市低保人员生活救助的兜底作用 3.应救尽救					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市低保发放人数	实际应发放人数	1964人	2022年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	城市低保发放标准	城市低保发放标准	743元/月/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	



#### 44、邯财综【2023】1号2023年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（殡仪馆增加殡葬设施设备采购项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040623P00004610002T		<b>项目名称</b>	邯财综【2023】1号2023年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（殡仪馆增加殡葬设施设备采购项目）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于殡仪馆增加殡葬设施设备					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进我区殡葬事业发展建设 2.不断完善殡葬设施 3.提高殡葬服务质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	殡仪馆建设对象数	殡仪馆建设对象数	1家	项目年度计划	
	质量指标	质量指标	工程质量合格率	100%	项目结算审核报告	
	时效指标	时效指标	工程完成时间	≤2023年	项目年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	300万元	邯财综[2023]1号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民满意度	是否逐步完善殡葬事业发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 45、惠民殡葬补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00A35N100030		<b>项目名称</b>	惠民殡葬补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	用于惠民殡葬补贴支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全面深化殡葬改革,建立健全殡葬惠民保障制度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	惠民殡葬补贴对象	惠民殡葬补贴对象数	500 例	科室结合往年数据合计预计	
	质量指标	补贴资金 100%发放到位	补贴资金 100%发放到位	≥95%	补贴发放表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1 季度	发放明细表	
	成本指标	惠民殡葬补贴标准	惠民殡葬补贴标准	≤800 元/例	峰民呈[2021]11 号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民满意度	是否逐步完善殡葬惠民政策	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾, 维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 46、婚姻登记处经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00R66N10004Q		<b>项目名称</b>	婚姻登记处经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于婚姻登记处经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我区婚姻登记工作开展，加强和改进婚姻登记管理、提高居民生活质量、维护社会和谐稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥2000人	历年结婚、离婚人数	
	质量指标	婚姻登记处系统运行质量	婚姻登记处系统运行质量	优/劣	问卷调查	
	时效指标	受理时间	受理时间	法定工作日	法定工作日	
	成本指标	财政投入	财政投入	8万元	历年预算经费	
效益指标	社会效益指标	促进婚姻登记业务繁荣发展	促进婚姻登记业务繁荣发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 47、婚姻登记服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00658110001C		<b>项目名称</b>	婚姻登记服务中心工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于婚姻登记服务中心工作经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我区婚姻登记工作开展，加强和改进婚姻登记管理、提高居民生活质量、维护社会和谐稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	机构数	峰峰矿区婚姻登记机构	1家	文件要求	
	质量指标	婚姻登记服务准确率	婚姻登记服务准确率	≥95%	文件要求	
	时效指标	工作及时率	工作及时率	≥95%	文件要求	
	成本指标	财政投入	财政投入	5万元	历年预算经费	
效益指标	社会效益指标	促进婚姻登记业务繁荣发展	促进婚姻登记业务繁荣发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

#### 48、婚姻登记机构提档升级项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00658010001N		<b>项目名称</b>	婚姻登记机构提档升级项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.40	<b>其中：财政资金</b>	200.40	<b>其他资金</b>	
	用于婚姻登记机构提档升级项目支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我区婚姻登记工作开展，加强和改进婚姻登记管理、提高居民生活质量、维护社会和谐稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	机构数	峰峰矿区婚姻登记机构	1家	文件要求	
	质量指标	婚姻登记服务设施完善准确率	婚姻登记服务设施完善准确率	≥95%	文件要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	文件要求	
	成本指标	财政投入	财政投入	200.4万元	历年预算经费	
效益指标	社会效益指标	促进婚姻登记业务繁荣发展	促进婚姻登记业务繁荣发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 49、家庭养老床位建设监理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P006578100034		<b>项目名称</b>	家庭养老床位建设监理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.40	<b>其中：财政资金</b>	3.40	<b>其他资金</b>	
	用于家庭养老床位建设监理费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步养老服务建设，提高老年人晚年生活幸福指数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	建设家庭养老床位数	≥170张	邯民[2023]30号	
	质量指标	资金保障到位率	资金保障到位率	100%	邯民[2023]30号	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	100%	邯民[2023]30号	
	成本指标	财政投入	财政投入	3.4万元	邯民[2023]30号	
效益指标	社会效益指标	切实建立健全老年人能力评估制度	切实建立健全老年人能力评估制度	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 50、经济困难的高龄老年人养老补贴、失能老年人护理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00KGPQ100039		<b>项目名称</b>	经济困难的高龄老年人养老补贴、失能老年人护理补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.20	<b>其中：财政资金</b>	13.20	<b>其他资金</b>	
	用于经济困难的高龄老年人养老补贴、失能老年人护理补贴资金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.建立完善高龄老人生活补贴制度，切实做好高龄老人生活补贴发放工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数	实际应发放人数	140人	科室结合2023年三季度发放表合理预计数	
	质量指标	保障100%发放到位	保障资金100%发放到位	≥95%	发放明细表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1季度	发放明细表	
	成本指标	60-79岁经济困难的失能老年人护理补贴发放标准	60-79岁经济困难的失能老年人护理补贴发放标准	50元/月/人	邯民[2020]39号	
	成本指标	80岁以上经济困难的高龄老年人发放标准	80岁以上经济困难的高龄老年人发放标准	100元/月/人	邯民[2020]39号	
效益指标	社会效益指标	保障老年人的基本生活	切实保障老年人的基本生活，改善老年人的生活条件	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 51、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00658810002P		<b>项目名称</b>	困难残疾人生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.96	<b>其中：财政资金</b>	120.96	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人生活补贴支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.残疾人生活补贴足额按时发放，保障残疾人的基本生活权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	质量指标	残疾人生活补贴人数	2100人	科室结合2023年四季度发放表合理预计数	
	质量指标	数量指标	资金发放到位率	≥95%	发放明细表	
	时效指标	时效指标	及时性	≤25日	发放明细表	
	成本指标	成本指标	残疾人生活补贴标准	96元/月/人	冀民[2023]51号	
	成本指标	成本指标	残疾人生活区级负担标准	50%	冀民[2023]51号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	切实残疾人的基本生活，改善残疾人的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进社会稳定	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	



## 52、老年人能力评估补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00550810003Y		<b>项目名称</b>	老年人能力评估补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.99	<b>其中：财政资金</b>	5.99	<b>其他资金</b>	
	用于老年人能力评估补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1."建立健全老年人能力评估制度"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	老年人能力评估人次	老年人能力评估人次	400人次	科室结合2023年数据合理预计数	
	质量指标	评估率	按入住养老机构的失能老年人数量和60-79周岁低保老年人总数的25%	≥25%	冀民[2019]107号	
	时效指标	每年评估一次	每年评估一次	≤1年/次	冀民[2019]107号	
	成本指标	老年人能力评估费用标准	老年人能力评估费用标准	100元/人	冀民[2019]107号	
效益指标	社会效益指标	切实建立健全老年人能力评估制度	切实建立健全老年人能力评估制度	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

### 53、老年人生活能力评估绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00657710003E		<b>项目名称</b>	老年人生活能力评估		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.65	<b>其中：财政资金</b>	7.65	<b>其他资金</b>	
	用于老年人生活能力评估支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完善老年人生活能力评估制度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经济困难老年人开展生活能力评估人数	经济困难老年人开展生活能力评估人数	≥510人次	邯民[2023]30号	
	质量指标	资金保障到位率	资金保障到位率	100%	邯民[2023]30号	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	100%	邯民[2023]30号	
	成本指标	财政投入	财政投入	7.65万元	邯民[2023]30号	
效益指标	社会效益指标	切实建立健全老年人能力评估制度	切实建立健全老年人能力评估制度	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 54、流浪乞讨救助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00550910003L		<b>项目名称</b>	流浪乞讨救助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.60	<b>其中：财政资金</b>	1.60	<b>其他资金</b>	
	用于流浪乞讨救助经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障流浪乞讨救助工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥95%	邯财社[2003]84号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95%	邯财社[2003]84号	
	时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≥95%	邯财社[2003]84号	
	成本指标	救助标准	救助标准	200元/人	邯财社[2003]84号	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查	

## 55、农村地名标志设置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P005512100034		<b>项目名称</b>	农村地名标志设置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村地名标志设置费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强地名管理，实现地名的标准化，适应城乡建设、对外交往和人民的需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	峰峰矿区村居数量	峰峰矿区村居数量	198个	峰峰矿区村居数量	
	质量指标	地名数据更新准确率	地名数据更新准确率	≥95%	河北省人民政府令【2010】第7号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	河北省人民政府令【2010】第7号	
	成本指标	财政投入	财政投入	1万元	历年预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进我区地名管理事业的发展	促进我区地名管理事业的发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 56、农村居民最低生活保障金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P007YAA100039		<b>项目名称</b>	农村居民最低生活保障金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	240.21	<b>其中：财政资金</b>	240.21	<b>其他资金</b>	
	用于农村低保金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.应保尽保，切实起到农村低保人员生活救助的兜底作用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保生活补贴发放人数	实际应发放人数	3208人	2023年10月补贴发放明细表	
	质量指标	补贴费发放率	补贴费发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	7116元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 57、农村特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006585100013		项目名称	农村特困		
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	
	用于农村特困资金发放					
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.应保尽保，切实起到特困供养人员生活救助的兜底作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村特困供养人数	农村特困供养人数	386 人	2023 年 10 月补贴发放明细表	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	困难群众生活补助发放表	
	时效指标	每月月初发放资金	每月月初完成发放	≤10 日	困难群众生活补助发放表	
	成本指标	农村特困人员供养标准	农村特困人员供养标准	9252 元/年/人	困难群众生活补助发放表	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 58、农村幸福院服务质量提高工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00658210002M		<b>项目名称</b>	农村幸福院服务质量提高工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村幸福院服务质量提高工程支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进我区养老事业的发展，切实加强农村互助幸福院建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村互助幸福院补贴家数	农村互助幸福院补贴家数	5家	养老工作计划	
	数量指标	农村互助幸福院每家补贴金额	农村互助幸福院每家补贴金额	5万元	养老工作计划	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	市民政局关于明确养老服务资金使用管理工作的通知	
	成本指标	资金需求数	资金需求数	25万元	区配套资金数	
效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务体系建设	促进我区养老服务体系建设	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查群众满意度比例	≥95%	问卷调查



## 59、社救专职人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00440C10003B		<b>项目名称</b>	社救专职人员工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	235.07	<b>其中：财政资金</b>	235.07	<b>其他资金</b>	
	用于社救专职人员工资支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.增强基层社会救助经办服务能力，提高基层民政服务质量和效率，保障社会救助专职人员工资待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社救专职人数	社救专职人数	52人	专职遴选实施方案	
	质量指标	专职工资100%发放到位	专职工资100%发放到位	≥95%	工资表	
	时效指标	每月25日前发放工作	每月25日前发放工作	≤25日	专职遴选实施方案	
	成本指标	社救专职工资标准	月工资标准是社会最低工资标准120%	120%	专职遴选实施方案	
	成本指标	绩效工资标准	绩效工资不高于最低工资的30%	≤30%	专职遴选实施方案	
效益指标	社会效益指标	切实保障社会救助专职人员工资待遇	切实保障社会救助专职人员工资待遇	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 60、社区离退休人员补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P007207100037		<b>项目名称</b>	社区离退休人员补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.50	<b>其中：财政资金</b>	18.50	<b>其他资金</b>	
	用于社区离退休人员补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障社区离退休人员基本生活权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作年限 30 年以上人数	工作年限 30 年以上人数	9 人	科室结合 2023 年三季度发放表合理预计数	
	数量指标	工作年限 20-29 年人数	工作年限 20-29 年人数	15 人	科室结合 2023 年三季度发放表合理预计数	
	数量指标	工作年限 10-19 年人数	工作年限 10-19 年人数	12 人	科室结合 2023 年三季度发放表合理预计数	
	质量指标	保障 100%发放到位	保障资金 100%发放到位	≥95%	发放明细表	
	时效指标	每季度发放	每季度发放	≤1 季度	发放明细表	
	成本指标	工作年限 30 年以上补贴标准	工作年限 30 年以上补贴标准	450 元/月/人	[2014]75 号	
	成本指标	工作年限 20-29 年补贴标准	工作年限 20-29 年补贴标准	430 元/月/人	[2014]75 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工作年限 10-19 年 补贴标准	工作年限 10-19 年补贴标准	410 元/月/人	[2014]75 号
效益指标	社会效益指标	切实保障社区离退休 人员基本生活权益	切实保障社区离退休人员基本生活权益	是/否	问卷调查
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查

## 61、原有居民区、门户绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00551110003E		<b>项目名称</b>	原有居民区、门户		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于原有居民区、门户支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强地名管理，实现地名的标准化，适应城乡建设、对外交往和人民的需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	峰峰矿区村居数量	峰峰矿区村居数量	198个	峰峰矿区村居数量	
	质量指标	地名数据更新准确率	地名数据更新准确率	≥95%	河北省人民政府令【2010】第7号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	河北省人民政府令【2010】第7号	
	成本指标	财政投入	财政投入	1万元	历年预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进我区地名管理事业的发展	促进我区地名管理事业的发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 62、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00658910002D		<b>项目名称</b>	重度残疾人护理补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	162.00	<b>其中：财政资金</b>	162.00	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人护理补贴支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.残疾人护理补贴足额按时发放，保障残疾人的基本生活权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾人护理补贴人数	残疾人护理补贴人数	3000人	科室结合2023年四季度发放表合理预计数	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥95%	发放明细表	
	时效指标	及时性	及时性	≤25日	发放明细表	
	成本指标	残疾人护理补贴标准	残疾人护理补贴标准	90元/月/人	冀民[2023]51号	
	成本指标	成本指标	残疾人护理区级负担标准	50%	冀民[2023]51号	
效益指标	社会效益指标	切实残疾人的基本生活，改善残疾人的生活条件	切实残疾人的基本生活，改善残疾人的生活条件	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

### 63、重阳节特困老人慰问绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P0097CD10003U		<b>项目名称</b>	重阳节特困老人慰问		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	用于重阳节慰问老人支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障高龄老人基本生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数	≥10 人	科室结合往年数据合计预计	
	质量指标	慰问资金 100%发放到位	慰问资金 100%发放到位	≥95%	慰问发放表	
	时效指标	每年慰问一次	每年慰问一次	1 年/次	慰问发放表	
	成本指标	重阳节特困老人慰问标准	重阳节特困老人慰问标准	≤500 年/次	邯老龄委发[2014]1号	
效益指标	社会效益指标	进一步营造尊老敬老、爱老助老的良好社会氛围	进一步营造尊老敬老、爱老助老的良好社会氛围	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查困难群众满意度比例	≥95%	问卷调查	

## 64、主城区街路地名标志设置维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00654210002Q		<b>项目名称</b>	主城区街路地名标志设置维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于主城区街路地名标志设置维护费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强地名管理，实现地名的标准化，适应城乡建设、对外交往和人民的需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	峰峰矿区村居数量	峰峰矿区村居数量	198个	峰峰矿区村居数量	
	质量指标	地名数据更新准确率	地名数据更新准确率	≥95%	河北省人民政府令【2010】第7号	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	河北省人民政府令【2010】第7号	
	成本指标	财政投入	财政投入	5万元	历年预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进我区地名管理事业发展	促进我区地名管理事业发展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续性影响	促进社会稳定发展	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查方式开展	≥95%	问卷调查	

## 65、驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P005041100041		<b>项目名称</b>	驻村工作队工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于驻村工作队工作经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对所驻村委进行党建工作提升、集体经济以及村里困难群众展开精准帮扶					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加驻村代表人数	参加驻村代表人数	3人	邯组明字[2021]22号	
	质量指标	驻村工作完成质量达标率	按照对驻村工作考察要求	≥90分	年度考核	
	时效指标	驻村工作任务及时完成	按时完成县委县政府部署的人大工作	按时完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	驻村工作经费不高于8万元	8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作正常开展	保障驻村帮扶工作正常开展	是/否	问卷调查	
	可持续影响指标	保障驻村帮扶工作经费供应充足	保障驻村帮扶工作经费供应充足	是/否	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.22	0.22						
邯郸市峰峰矿区民政局小计							0.22	0.22						
日常公用经费（三保）	12.46	台式计算机	A02010105	台	1	0.22	0.22	0.22						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

邯郸市峰峰矿区民政局上年末固定资产金额为 261.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.22 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

314001 邯郸市峰峰矿区民政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		261.26
1、房屋 (平方米)	143	65.78
其中: 办公用房 (平方米)	143	65.78
2、车辆 (台、辆)	5	79.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	404	115.95

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、峰峰矿区殡管所收支预算

### 单位预算收支总表

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	65.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	62.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	65.14	本年支出合计	65.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	65.14	支出总计	65.14

## 单位预算收入总表

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>65.14</b>	<b>65.14</b>	<b>65.14</b>							
2	208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	62.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	9.05							
4	2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	2.87							

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	6.18							
6	20810	社会福利	52.78	52.78	52.78							
7	2081004	殡葬	52.78	52.78	52.78							
8	20827	财政对其他社会保险基金的	0.19	0.19	0.19							



314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19							
10	210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	3.12							
12	2101	财政	3.12	3.12	3.12							

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	对职工基本医疗保险基金的补助										

## 单位预算支出总表

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>65.14</b>	<b>65.14</b>				
2	208	社会保障和就业支出	62.02	62.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05				
4	2080502	事业单位离退休	2.87	2.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18				
6	20810	社会福利	52.78	52.78				
7	2081004	殡葬	52.78	52.78				
8	20827	财政对其他社会保险基金的	0.19	0.19				

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		补助						
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
10	210	卫生健康支出	3.12	3.12				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

314019 峰峰矿区殡管所

度：

单位：万元

2024

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	65.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

314019 峰峰矿区殡管所

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.02	62.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.12	3.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

314019 峰峰矿区殡管所

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

314019 峰峰矿区殡管所

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				



314019 峰峰矿区殡管所

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

314019 峰峰矿区殡管所

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>65.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65.14</b>	<b>65.14</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

314019 峰峰矿区殡管所

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>65.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>65.14</b>	<b>65.14</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>65.14</b>	<b>65.14</b>	
2	208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	
4	2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	
6	20810	社会福利	52.78	52.78	
7	2081004	殡葬	52.78	52.78	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
10	210	卫生健康支出	3.12	3.12	

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.12	3.12	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>65.14</b>	<b>62.56</b>	<b>2.57</b>
2	301	工资福利支出	48.12	48.12	
3	30101	基本工资	16.20	16.20	
4	30103	奖金	3.17	3.17	
5	30107	绩效工资	19.26	19.26	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.18	6.18	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.12	3.12	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.19	0.19	
9	302	商品和服务支 出	2.48		2.48
10	30201	办公费	0.18		0.18
11	30202	印刷费	0.04		0.04
12	30207	邮电费	0.12		0.12
13	30211	差旅费	0.45		0.45

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30213	维修(护)费	0.01		0.01
15	30215	会议费	0.27		0.27
16	30216	培训费	0.37		0.37
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30228	工会经费	0.49		0.49
19	30229	福利费	0.36		0.36
20	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
21	303	对个人和家庭的补助	14.44	14.44	
22	30302	退休费	8.58	8.58	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
25	310	资本性支出	0.09		0.09
26	31002	办公设备购置	0.09		0.09

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314019 峰峰矿区殡管所
预算年度：  
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		
2	“三公”经费 小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

314019 峰峰矿区殡管所

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 峰峰矿区殡管所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰矿区殡管所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一) 负责殡改政策法规的贯彻落实。

(二) 负责全区殡葬管理工作。1、推进火化工作：纠正违法土葬。2、移风易俗改革丧葬陋俗：制止丧事大操大办、骨灰装棺土葬、封建迷信活动。3、丧葬用品市场管理。4、规范殡葬设施建设：查处私建墓地及对外经营行为、查处超规格建墓行为。5、负责农村公益性骨灰堂和生态公墓审批（行政许可）。

(三) 负责殡改宣传工作。

### 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
峰峰矿区殡管所	事业	未定行政级别	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。2024年预算收入65.14万元，其中：一般公共预算收入65.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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，反映峰峰矿区殡管所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算65.14万元，其中基本支出65.14万元，包括人员经费62.56万元和日常公用经费2.57万元；项目支出0.00万元，主要为本单位无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排65.14万元，较2023年预算增加0.85万元，其中：基本支出增加0.85万元，主要为工资基数调整。项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.02万元。与2023年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是按人员比例计提公务接待费用。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314019 峰峰矿区殡管所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							0.09	0.09						
峰峰矿区殡管所小计							0.09	0.09						
日常公用经费（三保）	2.57	其他计算机	A02010199	台	1	0.09	0.09	0.09						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

峰峰矿区殡管所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.09 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



### 三、峰峰殡仪馆收支预算

#### 单位预算收支总表

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	749.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	713.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	749.00	本年支出合计	749.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	749.00	支出总计	749.00

## 单位预算收入总表

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>749.00</b>	<b>749.00</b>	<b>749.00</b>							
2	208	社会保障和就业支出	713.00	713.00	713.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.51	108.51	108.51							
4	2080505	机关事业单位基本	90.00	90.00	90.00							

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	18.51							
6	20810	社会福利	601.00	601.00	601.00							
7	2081004	殡葬	601.00	601.00	601.00							
8	20827	财政对其他社	3.49	3.49	3.49							

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	1.90							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.59	1.59	1.59							
11	210	卫生健康	36.00	36.00	36.00							

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	36.00							
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	36.00							

## 单位预算支出总表

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>749.00</b>	<b>748.00</b>	<b>1.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	713.00	712.00	1.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	108.51	108.51				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51				
6	20810	社会福利	601.00	600.00	1.00			
7	2081004	殡葬	601.00	600.00	1.00			
8	20827	财政对其	3.49	3.49				



314020 峰峰殡仪馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		他社会保险基金的补助						
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.59	1.59				
11	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00				
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

314020 峰峰殡仪馆

度：

单位：万元

2024

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	749.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

314020 峰峰殡仪馆

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	713.00	713.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

314020 峰峰殡仪馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

314020 峰峰殡仪馆

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

314020 峰峰殡仪馆

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

314020 峰峰殡仪馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>749.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>749.00</b>	<b>749.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

314020 峰峰殡仪馆

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>749.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>749.00</b>	<b>749.00</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>749.00</b>	<b>748.00</b>	<b>1.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	713.00	712.00	1.00
3	20805	行政事业单位养老支出	108.51	108.51	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
6	20810	社会福利	601.00	600.00	1.00
7	2081004	殡葬	601.00	600.00	1.00
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.59	1.59	
11	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>748.00</b>	<b>474.00</b>	<b>274.00</b>
2	301	工资福利支出	437.91	437.91	
3	30101	基本工资	289.91	289.91	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
5	30109	职业年金缴费	18.51	18.51	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
7	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
8	302	商品和服务支出	274.00		274.00
9	30201	办公费	182.92		182.92
10	30206	电费	10.00		10.00
11	30207	邮电费	1.08		1.08
12	30213	维修(护)费	60.00		60.00
13	30228	工会经费	10.00		10.00

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	10.00		10.00
15	303	对个人和家庭的补助	36.09	36.09	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	36.09	36.09	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314020 峰峰殡仪馆
预算年度：  
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314020 峰峰殡仪馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 峰峰殡仪馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰殡仪馆 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。
- (二) 在区殡葬管理所的监管指导下，开展经营管理和接待服务工作。
- (三) 担负全区的遗体接运、存放、火化任务。
- (四) 提供整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。
- (五) 宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
- (六) 完成上级部门交办的其它工作任务。

### 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
峰峰殡仪馆	事业	未定行政级别	财政性资金零补助

## 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。2024年预算收入749.00万元，其中：一般公共预算收入749.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映峰峰殡仪馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算749.00万元，其中基本支出748.00万元，包括人员经费474.00万元和日常公用经费274.00万元；项目支出1.00万元，主要为殡仪馆殡葬设施提升改造项目区配套资金1万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排749.00万元，较2023年预算增加8.00万元，其中：基本支出增加7.00万元，主要为增加工资调标预算。项目支出增加1.00万元，主要为殡仪馆殡葬设施提升改造项目区配套资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排274万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，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：公务用车运行维护0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少0万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、殡葬设施提升改造项目区配套绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040624P00001410007A		<b>项目名称</b>	殡葬设施提升改造项目区配套		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	增加殡葬服务设施，殡葬服务能力大大提升，更好的为广大丧户服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.增加殡葬服务设施，殡葬服务能力大大提升，更好的为广大丧户服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务对象	服务对象人数	≥5000人	结合服务对象确定	
	质量指标	补贴资金100%发放到位	补贴资金100%发放到位	≥95%	补贴发放表	
	时效指标	及时发放	收到资金及时发放	≤1月	发放明细表	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	10000元	未支付的配套资金	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	让群众感受到更好的服务	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	促进社会稳定	一定程度上缓解社会矛盾，维持了社会秩序	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314020 峰峰殡仪馆

单位：万元

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

峰峰殡仪馆上年末固定资产金额为 1904.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

314020 峰峰殡仪馆

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1904.16
1、房屋（平方米）	7856	782.66
其中：办公用房（平方米）	750	49.73
2、车辆（台、辆）	4	26.31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	132	1095.19

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、峰峰矿区福利被服厂收支预算

### 单位预算收支总表

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>15.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15.00</b>



## 单位预算收入总表

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>15.0 0</b>	<b>15.0 0</b>	<b>15.0 0</b>							
2	208	社会保障和就业支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
3	20810	社会福利	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
4	2081005	社会福利事业单位	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
5	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							
7	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.00	5.00	5.00							

## 单位预算支出总表

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>				
2	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
3	20810	社会福利	10.00	10.00				
4	2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00				
5	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.00	5.00				
7	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.00	5.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

314023 峰峰矿区福利被服厂

度：

单位：万元

2024

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	15.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年

度：

单位：万元

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.00	10.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				



314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>15.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314023 峰峰矿区福利被服厂
预算年度：  
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	
2	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
3	20810	社会福利	10.00	10.00	
4	2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00	
5	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.00	5.00	
7	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.00	5.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	
2	301	工资福利支出	15.00	15.00	
3	30101	基本工资	10.00	10.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314023 峰峰矿区福利被服厂

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 峰峰矿区福利被服厂 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰矿区福利被服厂 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

自六十年代初期建厂以来，招工人员多为军烈属与残疾人，属于社会福利单位，安排残疾人，为残疾人提供更好的服务。

### 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
峰峰矿区福利被服厂	事业	未定行政级别	财政性资金零补助

## 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。2024 年预算收入 15.00 万元，其中：一般公共预算收入 15.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映峰峰矿区福利被服厂年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15.00万元，其中基本支出15.00万元，包括人员经费15.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为本单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15.00万元，较2023年预算减少2.00万元，其中：基本支出减少2.00万元，主要为国有资产出租出借收入减少，固支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，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：公务用车运行维护0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少0万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314023 峰峰矿区福利被服厂

单位：万元

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

峰峰矿区福利被服厂上年末固定资产金额为 866.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

314023 峰峰矿区福利被服厂

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		866.56
1、房屋（平方米）	493.10	863.95
其中：办公用房（平方米）	55	30.87
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	23	2.61

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。