

2023 年获嘉县民政局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县民政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县民政局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县民政局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县民政局概况

一、获嘉县民政局主要职责

(一)贯彻民政工作法律法规和方针政策;拟订全县民政事业发展规划和工作政策,起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

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

(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,负责城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法,负责全县乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责跨乡(镇)重要自然地理实体命名、更名的审核工作,负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六)拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县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)拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理本级彩票公益金。

(十二)拟订全县社会工作、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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县获嘉县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订县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。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关

怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县获嘉县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的获嘉县行政区划图。

获嘉县民政局机构设置情况：党政办（财务室）、社会救助股、社会事务股（儿童福利股）、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、养老服务股。

二、获嘉县民政局所属预算单位构成情况

获嘉县民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办（财务室）、社会救助股、社会事务股（儿童福利股）、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、养老服务股等处室的预算。

局属单位包括：

- 1、社会福利中心
- 2、殡仪馆

第二部分

获嘉县民政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县民政局 2023 年收入总计 6802.28 万元，支出总计 6802.28 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3825.08 万元，增长 128.48%。支出增加 3825.08 万元，增长 128.48%。主要原因：专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县民政局 2023 年收入合计 6802.28 万元，其中：一般公共预算 6079.34 万元；政府性基金收入 375.31 万元；上年结转结余 347.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县民政局 2023 年支出合计 6802.28 万元，其中：基本支出 305.19 万元，占 4.49%；项目支出 6497.08 万元，占 95.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 6079.34 万元，政府性基金收支预算 722.94 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3329.14 万元，增长 121.05%，主要原因：专项支出增加；政府性基金收支预算增加 495.94 万元，增长 218.48%，主要原因：上级下达资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

6079.34 万元。其中：基本支出 305.19 万元，占 5.02%；项目支出 5774.14 万元，占 94.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 305.19 万元。其中：人员经费支出 293.53 万元，占 96.18%；公用经费支出 11.67 万元，占 3.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 19.12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 4.12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年比无变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年比无变化。

（三）公务用车购置及运行费19.12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比没有变化，主要原因：我单位在2022至2023年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加4.12万元，主要原因：殡葬改革以来，尸体运输车工作量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 375.31 万元。支出具体情况如下：用于社会福利彩票公益金 196 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 179.31 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县民政局2023年机构运转经费支出预算11.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费2万元、印刷费1.96万元、其他交通费用6.71万元、公车运行维护费1万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排252.7万元，其中：政府采购货物预算252.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用

车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

获嘉县民政局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:		获嘉县民政局		单位: 万元			
收入		支出					
项目		金额		项目		金额	
一、一般公共预算		6,079.34		一、一般公共服务			
其中: 财政拨款		3,214.83		二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入		375.31		三、国防			
三、国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全			
四、财政专户管理资金收入				五、教育			
五、事业收入				六、科学技术			
六、事业单位经营收入				七、文化旅游体育与传媒			
七、上级补助收入				八、社会保障和就业		6,044.01	
八、附属单位上缴收入				九、社会保险基金支出			
九、其他收入				十、卫生健康		12.13	
				十一、节能环保			
				十二、城乡社区事务		179.31	
				十三、农林水事务		0.02	
				十四、交通运输			
				十五、资源勘探信息等			
				十六、商业服务业等			
				十七、金融支出			
				十九、援助其他地区支出			
				二十、自然资源海洋气象等支出			
				二十一、住房保障支出		23.17	
				二十二、粮油物资储备支出			
				二十三、国有资本经营预算			
				二十四、灾害防治及应急管理			
				二十七、预备费			
				二十九、其他支出		543.63	
				三十、转移性支出			
				三十一、债务还本支出			
				三十二、债务付息支出			
				三十三、债务发行费用支出			
				三十四、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计		6,454.65		本 年 支 出 合 计		6,802.28	
上年结转结余		347.63		年终结转结余			
收 入 总 计		6,802.28		支 出 总 计		6,802.28	

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县民政局										单位：万元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	6,802.28	305.19	269.10	24.43	11.67		6,497.08	714.55	5,782.53
			201	获嘉县民政局	6,802.28	305.19	269.10	24.43	11.67		6,497.08	714.55	5,782.53
208	02	01		行政运行	119.55	70.17	61.50		8.67		49.39	49.39	
208	02	02		一般行政管理事务	147.43	143.87	140.87		3.00		3.56	3.56	
208	02	99		其他民政管理事务支出	145.68						145.68	135.06	10.62
208	05	01		行政单位离退休	11.75	11.75		11.75					
208	05	02		事业单位离退休	10.08	10.08		10.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.80	29.80	29.80						
208	08	01		死亡抚恤	2.60	2.60		2.60					
208	10	01		儿童福利	226.80						226.80		226.80
208	10	02		老年福利	660.00						660.00		660.00
208	10	04		殡葬	273.82						273.82	273.82	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	768.25						768.25		768.25
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,814.52						2,814.52		2,814.52
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	832.10						832.10		832.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.54	3.54	3.54						
210	11	02		事业单位医疗	8.59	8.59	8.59						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	179.31						179.31		179.31
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	0.02						0.02	0.02	
221	02	01		住房公积金	23.17	23.17	23.17						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支 出	543.63						543.63	252.70	290.93

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,454.65	一、本年支出	6,802.28	6,079.34	3,214.83	722.94	
（一）一般公共预算拨款	6,079.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,214.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	375.31	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	347.63	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	347.63	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6,044.01	6,044.01	3,179.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.13	12.13	12.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	179.31			179.31	
		（十三）农林水事务支出	0.02	0.02	0.02		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.17	23.17	23.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	543.63			543.63	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,802.28	支出合计	6,802.28	6,079.34	3,214.83	722.94	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称:			获嘉县民政局								单位: 万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	6,079.34	305.19	269.10	24.43	11.67		5,774.14	461.85	5,312.29
			201	获嘉县民政局	6,079.34	305.19	269.10	24.43	11.67		5,774.14	461.85	5,312.29
208	02	01		行政运行	119.55	70.17	61.50		8.67		49.39	49.39	
208	02	02		一般行政管理事务	147.43	143.87	140.87		3.00		3.56	3.56	
208	02	99		其他民政管理事务支出	145.68						145.68	135.06	10.62
208	05	01		行政单位离退休	11.75	11.75		11.75					
208	05	02		事业单位离退休	10.08	10.08		10.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.80	29.80	29.80						
208	08	01		死亡抚恤	2.60	2.60		2.60					
208	10	01		儿童福利	226.80						226.80		226.80
208	10	02		老年福利	660.00						660.00		660.00
208	10	04		殡葬	273.82						273.82	273.82	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	768.25						768.25		768.25
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,814.52						2,814.52		2,814.52
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	832.10						832.10		832.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.54	3.54	3.54						
210	11	02		事业单位医疗	8.59	8.59	8.59						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	0.02						0.02	0.02	
221	02	01		住房公积金	23.17	23.17	23.17						

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		获嘉县民政局				单位: 万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				305.19	293.53	11.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.62	100.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.80	16.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.45	23.45		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30302	退休费	50905	离退休费	21.83	21.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.80	29.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.59	8.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.17	23.17		

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		教育类 民政类		单位: 万元											
部门预算经济分类		政府预算经济分类		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类		款	科目名称									
		合计			6,802.28	6,079.34	3,214.83	375.31		347.63					
201		教育类 民政类			6,802.28	6,079.34	3,214.83	375.31		347.63					
201	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	42.82	42.82	42.82							
201	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	3.57	3.57	3.57							
201	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	15.11	15.11	15.11							
202	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.12	7.12	7.12							
202	01	办公费	502	01	办公费	9.50	9.50	9.50							
202	02	印刷费	502	01	办公费	7.76	7.76	7.76							
202	39	其他交通费用	502	01	办公费	7.21	7.21	7.21							
202	05	水费	502	01	办公费	0.55	0.55	0.55							
201	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	82.75	82.75	82.75							
202	06	电费	502	01	办公费	3.80	3.80	3.80							
202	07	邮电费	502	01	办公费	2.47	2.47	2.47							
210	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.40	12.40	12.40							
202	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.31	23.53	23.53			47.78				
201	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.62	100.62	100.62							
201	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80							
201	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45							
202	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32							
202	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00							
202	28	工会经费	502	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
202	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.00	3.00	3.00			16.00				
203	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	23.45	23.45	23.45							
202	11	福利费	502	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
203	05	生活补助	509	01	社会保障和救助	1,434.67	1,434.67	1,022.67							
210	03	专用设备购置	503	06	设备购置	219.50	6.80	6.80	81.00		131.70				
203	02	福利费	509	05	商品和服务支出	21.83	21.83	21.83							
201	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.80	29.80	29.80							
203	06	救济费	509	01	社会保障和救助	3,873.42	3,873.42	1,492.42							
201	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63							
201	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54							
201	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.59	8.59	8.59							
210	05	基础设施购置	503	02	基础设施购置	179.31			179.31						
201	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.17	23.17	23.17							
210	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	121.00					121.00				
203	08	助学金	509	02	助学金	16.88			16.00		0.88				
202	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.30					3.30				
210	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	27.00					27.00				
209	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	99.00			99.00						
202	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.45	68.45	38.45							
201	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.42	49.42	29.42							
202	25	专用材料费	505	02	商品和服务支出	58.80	58.80	35.00							
202	11	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
202	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.92	15.92	15.92							
202	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00							
202	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
202	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
202	18	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
202	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.34	22.34	22.34							
209	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(三)	12.00	12.00	12.00							
202	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
202	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县民政局			单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费 公务用车运行费	
19.12		19.12		19.12

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：			获嘉县民政局									单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	375.31					375.31		375.31	
			201	获嘉县民政局	375.31					375.31		375.31	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	179.31					179.31		179.31	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支 出	196.00					196.00		196.00	

2023年项目支出表

部门名称： 获嘉县民政局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			6,497.08	5,774.14	375.31			347.63			
	201	获嘉县民政局	6,497.08	5,774.14	375.31			347.63			
其他运转类	高龄工作经费 （财政确定项目）	获嘉县民政局	1.82	1.82							
其他运转类	2023年高龄工 作经费	获嘉县民政局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年城乡低 保办公经费	获嘉县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	行政公用经费 （财政确定项目）	获嘉县民政局	0.21	0.21							
其他运转类	2023年婚姻登 记免费业务费	获嘉县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	获嘉县民政局 信创设备项目 资金	获嘉县民政局	6.40	6.40							

其他运转类	人员经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	9.91	9.91							
其他运转类	城乡低保办公经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	1.04	1.04							
其他运转类	事业公用经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.15	0.15							
其他运转类	2023年其他民政管理事务	获嘉县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	其他民政管理事务（财政确定项目）	获嘉县民政局	6.49	6.49							
其他运转类	办公经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.09	0.09							
其他运转类	2023年敬老院取暖费	获嘉县民政局	18.00	18.00							
其他运转类	2023年敬老院人员工资	获嘉县民政局	60.48	60.48							
特定目标类	2023年艾滋病定量生活补助	获嘉县民政局	2.00	2.00							
特定目标类	艾滋病生活补助项目（财政确定项目）	获嘉县民政局	1.82	1.82							

特定目标类	2023年精神障碍社区康复服务中心（需支）	获嘉县民政局	6.80	6.80							
特定目标类	2023年困难群众救助补助（儿童）（上级）	获嘉县民政局	226.80	226.80							
特定目标类	2023年高龄补贴（上级）	获嘉县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年高龄补贴（1月）（县配套）	获嘉县民政局	54.40	54.40							
特定目标类	2023年高龄补贴（县配套）	获嘉县民政局	505.60	505.60							
其他运转类	殡仪馆经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.29	0.29							
特定目标类	2023年困难残疾人生活补贴（县配套）	获嘉县民政局	192.09	192.09							
特定目标类	2023年残疾人两项补贴（困难）（上级）	获嘉县民政局	82.32	82.32							
特定目标类	残疾人两项补贴（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.25	0.25							

特定目标类	2023年残疾人 两项补贴（1-2 月）（县配套）	获嘉县民政局	126.06	126.06							
特定目标类	2023年残疾人 两项补贴（县配 套）	获嘉县民政局	137.85	137.85							
特定目标类	2023年残疾人 两项补贴（重 度）（上级）	获嘉县民政局	229.68	229.68							
特定目标类	困难群众救助 （财政确定项 目）	获嘉县民政局	337.19	337.19							
特定目标类	困难群众救助 补助（财政确定 项目）	获嘉县民政局	55.28	55.28							
特定目标类	2023年困难群 众救助（上级）	获嘉县民政局	1,627.40	1,627.40							
特定目标类	2023年困难群 众补助资金（临 时）（上级）	获嘉县民政局	40.99	40.99							
特定目标类	2023年困难群 众救助资金（提 标）	获嘉县民政局	102.00	102.00							

特定目标类	2023年困难群众救助补助资金（县配套）	获嘉县民政局	593.10	593.10							
特定目标类	2023年流浪乞讨（上级）	获嘉县民政局	20.62	20.62							
特定目标类	2023年困难群众救助补助（特困）（上级）	获嘉县民政局	435.20	435.20							
特定目标类	2023年困难群众救助补助（特困）（县配套）	获嘉县民政局	396.90	396.90							
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设（需支）	获嘉县民政局	179.31		179.31						
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.02	0.02							
其他运转类	福利彩票公益金（上级）（上年结转）	获嘉县民政局	252.70					252.70			
特定目标类	2023年彩票公益金	获嘉县民政局	196.00		196.00						

特定目标类	社会福利彩票公益金（上级）（上年结转）	获嘉县民政局	52.95					52.95			
特定目标类	返还的福利彩票公益金（上级）（上年结转）	获嘉县民政局	41.93					41.93			
特定目标类	彩票公益金（上年结转）	获嘉县民政局	0.05					0.05			
其他运转类	2023年社会福利中心运营费	获嘉县社会福利中心	6.00	6.00							
其他运转类	社会福利中心运营费（财政确定项目）	获嘉县社会福利中心	1.00	1.00							
其他运转类	福利中心运营费（财政确定项目）	获嘉县社会福利中心	2.42	2.42							
特定目标类	困难群众救助（流浪乞讨上级）（财政确定项目）	获嘉县社会福利中心	7.95	7.95							
特定目标类	2023年困难群众补助资金（临时）（上级）	获嘉县社会福利中心	6.03	6.03							

特定目标类	2023年流浪乞讨（上级）	获嘉县社会福利中心	23.97	23.97							
其他运转类	2023年殡仪馆运营费	获嘉县殡仪馆	140.00	140.00							
其他运转类	殡仪馆运营费（财政确定项目）	获嘉县殡仪馆	58.03	58.03							
其他运转类	火化设备购置（财政确定项目）	获嘉县殡仪馆	4.00	4.00							
其他运转类	2023年殡葬收费	获嘉县殡仪馆	71.50	71.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		获嘉县获嘉县民政局		
年度履职目标	目标 1：机构正常运营 目标 2：摸清底数，分类救助，保障救助对象的基本生活，特困供养落实到位，孤儿、事实无人抚养儿童生活得到保障 目标 3：临时救助作用凸显 目标 4：社会事务规范有序，残疾人两项补贴发放到位。 目标 5：老年人生活补贴落实到位，敬老院、养老院有序运营			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证机关正常运行		保证机关水、电、邮电、维修维护、公务用车等正常运行，人员工资类足额发放	
	按时足额发放困难群众补助		审核困难群众相关资料，确定补助对象，及时足额发放资金	
	按时足额发放临时救助人员补助		审核临时救助人员相关资料，确定补助金额，及时足额发放资金	
	按时足额发放残疾人两项补贴		联合残联，根据残疾人人数及类别制定发放表，及时足额发放资金	
	按时则发放高龄补贴		审核高龄人员申请资料，确定补助对象的人数及金额，及时足额发放资金，复核敬老院申报的项目，确定补贴金额，确保敬老院正常运营	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,802.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,802.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		305.19	
	（2）项目支出		6,497.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现

				预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤6%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤6%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会

				计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	按时则发放高龄补贴计划完成率	100%	
		按时足额发放残疾人两项补贴计划完成率	100%	
		按时足额发放临时救助人员补助计划完成率	100%	
		按时足额发放困难群众补助计划完成率	100%	
		保证机关正常运行计划完成率	100%	
	履职目标实现	按时则发放高龄补贴实现率	100%	
		按时足额发放残疾人两项补贴实现率	100%	
		按时足额发放临时救助人员补助实现率	100%	
		按时足额发放困难群众补助实现率	100%	
		机关正常运行实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	民政事业得到发展	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县民政局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		6,497.08	6,497.08										
201001	获嘉县民政局	6,176.19	6,176.19										
410724230000000008401	2023年城乡低保办公经费	10.00	10.00			低保工作总成本	≤10万元	公务用车运行维护次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								公务用车运行维护合规率	100%				
								办公用品及耗材采购次数	≥2次				
								印刷次数	≥2次				

								印刷合规率	100%				
								工作完成及时性	2023年12月底前				
								维修次数	≥2次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合规率	100%				
410724230	2023年	9.00	9.00			高龄工作总成本	≤9万元	维修次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
000000008	高龄工							办公用品及耗材采购次数	≥2次				
405	作经费							印刷次数	≥2次				
								印刷合规率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	2023年12月底前				
								公务用车运行维修次数	≥2次				

								公务用车运行维护合格率	100%				
410724230000000008406	2023年婚姻登记免费业务费	5.00	5.00			婚姻登记工作总成本	≤5万元	办公用品及耗材采购次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷合规率	100%				
								出差补助合格率	100%				
								印刷次数	≥2次				
								工作完成及时性	2023年12月底前				
								维修合规率	100%				
								维修次数	≥2次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								出差次数	≥2次				
410724230000000008407	2023年敬老院工作人员工资	60.48	60.48			敬老院工作总成本	≤60.48万元	补贴发放及时性	2023年12月底前	提高敬老院工作人员生活水平	提高	敬老院人员满意度	≥90%
								补贴发放人数	≥25人				

								资金发放合规率	100%				
								资金发放足额率	100%				
410724230 000000008 408	2023年 其他民政管理 事务	50.00	50.00			民政工作总成本	≤50万元	临时工工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								发放临时工工资人数	≥3人				
								办公用品及耗材采购次数	≥2次				
								邮电费缴纳足额率	100%				
								公务用车运行维护合规率	100%				
								邮电费次数	≥2次				
								印刷次数	≥2次				
								维修次数	≥2次				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								工会经费缴纳足额率	100%				

								工会经费缴纳次数	≥2次				
								工作完成及时性	2023年12月底前				
								印刷合规率	100%				
								维修合规率	100%				
								公务用车运行维护次数	≥2次				
410724230 000000008 410	2023年 敬老院 取暖费	18.00	18.00			敬老院冬季取暖总成本	≤18万元	取暖合格率	100%	保障敬老院正常运转	保障	敬老院人员满意度	≥90%
								保障敬老院数量	7个				
								工作完成及时性	2023年12月底前				
410724230 000000023 375	殡仪馆经费 (财政确定项目)	0.29	0.29			殡仪馆运转总成本	≤0.3万元	工作完成及时性	2023年12月底前	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								维修费次数	≥1次				
								维修费合格率	100%				
410724230 000000023	城乡低保办公	1.04	1.04			城乡低保办公总成本	≤1.1万元	办公用品及耗材合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位员工满意度	≥90%

381	经费 (财政 确定项 目)							工作完成及时 性	2023年12月底 前				
								水费、 电费、 电话费缴纳合 格率	100%				
								办公用品及耗 材次数	≥1次				
								水费、 电费、 电话费缴纳次 数	≥1次				
410724230 000000023 406	高龄工 作经费 (财政 确定项 目)	1.82	1.82			高龄工作总 成本	≤1.83万元	办公用品及耗 材采购次数	≥1次	保障单位正 常运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								工作完成及时 性	2023年12月底 前				
								印刷次数	≥1次				
								印刷合规率	100%				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
410724230 000000023 407	行政公 用经费 (财政	0.21	0.21			民政工作总 成本	≤0.22万元	车辆维修合格 率	100%	保障单位正 常运转	保障	单位员工满 意度	≥90%
								车辆维修次数	≥1次				

	确定项目)							工作完成及时性	2023年12月底前				
410724230 000000023 664	事业公用经费 (财政确定项目)	0.15	0.15			民政工作总成本	≤0.15万元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								维修次数	>1次				
								工作完成及时性	2023年12月底前				
410724230 000000023 670	其他民政管理事务 (财政确定项目)	6.49	6.49			民政工作总成本	≤6.49万元	车辆维修合格率	100%	保障工作人员工作积极性,发挥工作职责	保障	员工满意度	≥90%
								人员工资发放合格率	100人				
								车辆维修次数	≥1次				
								人员工资人数	≥3人				
								缴纳电费次数	≥1次				
								电费合格率	100%				
								工作完成及时性	2023年12月底前				

410724230 000000023 673	人员经费（财政确定项目）	9.91	9.91			民政工作总成本	≤9.92万元	资金使用合规性	合规	本地区民政工作开展覆盖率	≥90%	职工满意度	≥90%
								发放补贴及时性	2023年12月底前				
								发放补贴达标率	100%				
								发放补贴人员数量	≥30人				
410724230 000000023 675	办公经费（财政确定项目）	0.09	0.09			民政工作总成本	≤899.5元	工作完成及时性	2023年12月底前	保障工作人员工作积极性，发挥工作职责	保障	职工满意度	≥90%
								维修次数	≥1次				
								维修合格率	100%				
410724230 000000023 676	驻村工作经费（财政确定项目）	0.02	0.02			驻村工作总成本	≤221元	驻村队员数量	3人	促进驻村工作开展	稳步促进	保障对象满意度	≥90%
								有效保障驻村工作开展	有效保障				
								工作完成及时性	2023年12月底前				

410724230 000000028 033	福利彩票公益金（上级）（上年结转）	252.70	252.70			彩票公益金总成本	≤257万元	项目开展符合当地实际	符合	促进当地社会福利事业和社会公益事业的发展	稳定促进	接受服务的特殊困难老年人对养老服务满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								按规定标明宣传标识	合规				
								项目规划编制完整性、合规性	合规				
								养老补助占比	≥30%				
								项目周期	≤1年				
410724230 000000037 569	获嘉县民政局信创设备项目资金	6.40	6.40			信创设备项目资金总成本	≤10万元	设备购置及时性	2023年12月底前	提升业务水平	提升	工作人员满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								设备数量	≥8台				
410724230 000000008	2023年残疾人	137.85	137.85			残疾人两项补贴总成本	≤456万元	补贴发放人数	≥8000人	提高残疾人生活水平	提高	残疾人满意度	≥90%

403	两项补贴（县配套）							资金发放合规率	100%				
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	2023年12月底前				
410724230000000008404	2023年高龄补贴（县配套）	505.60	505.60			高龄补贴总成本	≤560万元	资金发放合规率	100%	提高80岁以上老年生活水平	提高	老年人满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	2023年12月底保				
								补贴发放人数	≥9000人				
410724230000000008409	2023年困难群众救助补助资金（县配套）	593.10	593.10			困难群众救助补助资金总成本	≤593.1万元	救助资金发放足额率	100%	困难群众救助政策知晓率	≥90%	救助对象满意度	≥90%
								救助程序低保对象人数	≥5000人				
								救助孤儿、困境儿童人数	≥30人				
								救助特困供养人员人数	≥900人				

								救助人员资格达标率	100%				
								补贴发放及时性	2023年12月底前				
410724230 000000008 411	2023年 艾滋病 定量生 活补助	2.00	2.00			受艾滋病影响人员定量生活补助总成本	≤2万元	资金发放足额率	100%	提高受艾滋病影响人员生活水平	提高	受艾滋病影响人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								补贴发放人数	100人				
								补贴发放及时性	2023年12月底前				
410724230 000000017 525	2023年 高龄补 贴（上 级）	100.00	100.00			高龄补贴总成本	≤100万元	资金发放合规率	100%	提高80岁以上老年人生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								补贴发放及时间	2023年12月底前				
								发放补贴人数	≥9000人				
								资金发放足额率	100%				

410724230 000000020 863	艾滋病 生活补 助项目 （财政 确定项 目）	1.82	1.82			艾滋病患者 生活补助总 成本	≤1.82万元	补贴发放人数	100人	提高受艾滋 病影响人员 生活水平	提高	补贴对象满 意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%				
								资金发放合规 率	100%				
								补贴发放及时 性	2023年12月底 前				
410724230 000000023 378	残疾人 两项补 贴（财 政确定 项目）	0.25	0.25			残疾人两项 补贴总成本	≤2510元	发放重度残疾 人数量	≥5000人	提高残疾人 生活水平	提高	残疾人满意 度	≥90%
								补贴发放及时 性	及时				
								发放困难残疾 人数量	≥3000人				
								资金发放合规 率	100%				
								资金发放足额 率	100%				
410724230 000000023 666	困难群 众救助 （财政 确定项 目）	337.19	337.19			困难群众救 助补助资金 总成本	<392.5万元	救助程序低保 对象人数	≥5000人	困难群众救 助政策知晓 率	≥90%	救助对象 满意度	≥90%
								救助特困供养 人员人数	≥900人				

								补贴发放及时性	2023年12月底前				
								救助人员资格达标率	100%				
								救助资金发放足额率	100%				
								救助孤儿、困境儿童人数	≥30人				
410724230 000000023 769	彩票公益金 (上年结转)	0.05	0.05			福彩公益金总成本	≤500元	工作完成及时性	2023年12月底前	促进当地社会福利事业和社会公益事业的发展	稳步促进	群众满意度	≥90%
								精神障碍照护设施数量	≥1个				
								按规定标明宣传标识	合规				
410724230 000000023 770	返还的福利彩票公益金(上级)(上年结转)	41.93	41.93			彩票公益金总成本	≤41.94万元	按规定标明宣传标识	合规	促进当地社会福利事业和社会公益事业的发展	稳步促进	接受服务的特殊困难老年人对养老服务满意度	≥90%
								支出养老资金占比	≥30%				
								项目完成及时性	2023年12月底前				

								项目开展符合当地实际实际	符合				
								项目规划编制完整性、合规性	合规				
								项目验收合格率	100%				
410724230000000023773	社会福利彩票公益金（上级）（上年结转）	52.95	52.95			社会福利事业专项资金总成本	≤52.95万元	项目开展符合当地实际实际	符合	促进当地社会福利事业和社会公益事业的发展	稳定促进	接受服务的特殊困难老年人对养老服务满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								按规定标明宣传标识	合规				
								养老补助占比	≥30%				
								项目周期	≤1年				
								项目规划编制完整性、合规性	合规				
410724230000000025	2023年困难群众	1,627.40	1,627.40			困难群众救助补助总成本	≤1627.4万元	救助人员资格达标率	100%	困难群众救助政策知晓	≥90%	救助对象满意度	≥90%

601	众救助 (上 级)					本				率			
								救助特困供养 人员人数	≥900人				
								补贴发放及时 性	2023年12月底 前				
								救助孤儿、困 境儿童人数	≥30人				
								救助程序低保 对象人数	≥5000人				
								救助资金发放 足额率	100%				
410724230 000000026 411	2023年 困难群 众补助 资金 (临 时)(上 级)	40.99	40.99			困难群众救 助补助总成 本	≤61.6万元	救助资金发放 足额率	100%	困难群众救 助政策知晓 率	≥90%	救助对象 满意度	≥90%
								救助人员资格 达标率	100%				
								救助特困供养 人员人数	≥900人				
								补贴发放及时 性	2023年12月底 前				
								救助程序低保 对象人数	≥5000人				

								救助孤儿、困境儿童人数	≥30人				
410724230 000000027 289	困难群众救助补助（财政确定项目）	55.28	55.28			困难群众救助补助资金总成本	≤55.29万元	救助特困供养人员人数	≥900人	困难群众救助政策知晓率	≥90%	救助对象满意度	≥90%
								救助程序低保对象人数	≥5000人				
								救助资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	2023年12月底前				
								救助孤儿、困境儿童人数	≥30人				
								救助人员资格达标率	100%				
410724230 000000027 292	2023年残疾人两项补贴（1-2月）（县配套）	126.06	126.06			残疾人两项补贴总成本	≤1260630元	补贴发放人数	≥8000人	提高残疾人生活水平	提高	残疾人满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
								资金发放合规率	100%				

410724230 000000027 293	2023年 高龄补 贴（1 月）（县 配套）	54.40	54.40			高龄补贴总 成本	≤544030.0 0元	补贴发放及时 性	2023年12月底 前	提高80岁以 上老年人生 活水平	提高	老年人满意 度	≥90%
								资金发放合规 率	100%				
								资金发放足额 率	100%				
								发放高龄老人 数量	≥9000人				
410724230 000000032 310	2023年 精神障 碍社区 康复服 务中心 （需 支）	6.80	6.80			精神障碍社 区康复服务 中心建设总 成本	≤68014元	项目规划编制 完整性、合规 性	合规	促进当地社 会福利事业 和社会公益 事业发展	稳步促进	受益对象满 意度	≥90%
								项目开展符合 当地实际	符合				
								项目验收合格 率	100%				
								补助精神障碍 社区数量	≥1个				
								项目完成及时 性	2023年12月底 前				
410724230 000000032 311	城镇社 区养老 服务体 系建设	179.31	179.31			城镇社区养 老服务体系 建设总成本	≤179.31万 元	项目规划编制 完整性、合规 性	合规	促进当地社 会福利事业 和社会公益 事业发展	稳步促进	受益对象满 意度	≥90%

	(需支)							按规定标明宣传标识	合规				
								项目验收合格率	100%				
								城镇社区建设数	≥1个				
								项目完工及时性	2023年12月底前				
								项目开展符合当地实际	符合				
410724230000000032365	2023年彩票公益金	196.00	196.00			彩票公益金总成本	≥196万元	补助孤儿数量	≥10人	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	稳步促进	受益对象满意度	≥90%
								项目周期	≤1年				
								补助敬老院数量	≥1个				
								按规定标明宣传标识	合规				
								项目开展符合当地实际	符合				
410724230000000037522	2023年困难群众救助	396.90	396.90			困难群众救助补助资金总成本	≤396.9万元	救助人员资格达标率	100%	困难群众救助政策知晓率	≥90%	救助对象满意度	≥90%

	补助 (特困)(县配套)							救助资金发放 足额率	100%				
								救助特困供养 人员人数	≥900人				
								补贴发放及时 性	2023年12月底 前				
410724230 000000037 524	2023年 困难群 众救助 补助 (特困)(上 级)	435.20	435.20			困难群众救 助补助总成 本	≤43.53万 元	救助孤儿、困 境儿童人数	≥30人	困难群众救 助政策知晓 率	≥90%	救助对象满 意度	≥90%
								救助人员资格 达标率	100%				
								补贴发放及时 间	2023年12月底 前				
								救助程序低保 对象人数	≥5000人				
								救助资金发放 足额率	100%				
								救助特困供养 人员人数	≥900人				
410724230 000000037 526	2023年 困难群 众救助 补助 (儿	226.80	226.80			困难群众救 助补助总成 本	≤226.8万 元	救助资金发放 足额率	100%	困难群众救 助政策知晓 率	≥90%	困难群众满 意度	≥90%
								补贴发放及时 间	2023年12月底 前				

	童)(上级)							救助孤儿、困境儿童人数	≥30人				
								救助特困供养人员人数	≥900人				
								救助程序低保对象人数	≥5000人				
								救助人员资格达标率	100%				
410724230000000037528	2023年残疾人两项补贴(困难)(上级)	82.32	82.32			困难残疾人总成本	≤82.33万元	资金发放合规率	100%	提高残疾人生活水平	提高	困难残疾人满意度	≥90%
								补贴发放人数	≥3000人				
								补贴发放及时时间	2023年12月底前				
								资金发放足额率	100%				
410724230000000037530	2023年残疾人两项补贴(重度)(上级)	229.68	229.68			重度残疾人补助总成本	≤229.68万元	资金发放合规率	100%	提高残疾人生活水平	提高	重度残疾人满意度	≥90%
								补贴发放人数	≥5000人				
								补贴发放及时时间	2023年12月底前				
								资金发放足额率	100%				

410724230 000000037 532	2023年 困难残 疾人生 活补贴 （县配 套）	192.09	192.09			两项补贴资 金总成本	≤192.09万 元	资金发放合规 率	100%	提高残疾人 生活水平	提高	残疾人满意 度	≥90%
								资金发放足额 率	100%				
								补贴发放人数	≥8000人				
								补贴发放及时 性	2023年12月底 前				
410724230 000000044 701	2023年 困难群 众救助 资金 （提 标）	102.00	102.00			困难群众救 助资金总成 本	≤102万元	低保对象人数	≥5000人	困难群众生 活水平情况	有所提升	困难群众满 意度	≥90%
								孤儿人数	≥20人				
								孤儿、艾滋病 病毒感染儿 童、事实无人 抚养儿童认定 准确率	≥90%				
								城乡低保标准	稳步提高				
								特供养人数	≥900人				

								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
								流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	≥95%				
41072423000000059505	2023年流浪乞讨（上级）	20.62	20.62			流浪乞讨人员救助资金总成本	≤20.62万元	救助的流浪乞讨人员次数	≥1次	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								流浪乞讨人员救助水平	不低于上年				
								流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	≥95%				
201002	获嘉县社会福利中心	47.36	47.36										
41072423000000012806	2023年社会福利中心	6.00	6.00			社会福利中心运营总成本	≤6万元	办公用品及耗材采购次数	≥1次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%

	运营费							邮电费缴纳次数	≥6次				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								发放人员工资次数	≥6次				
								工资发放合格率	100%				
								公务用车运行维护合规率	100%				
								工作完成及时性	2023年12月底前				
								维修次数	≥1次				
								邮电费缴纳足额率	100%				
								公务用车运行维护次数	≥1次				
								维修合格率	100%				
410724230 000000023 713	福利中心运营费（财政确定项目）	2.42	2.42			福利中心正常运行总成本	≤24150.66元	发放工资、补贴到位率	100%	保障社会福利中心正常运行	保障	员工满意度≥90%	
								资金使用合规率	100%				

								人员工资发放次数	≥1次				
								发放工资及时性	2023年12月底前				
410724230000000027601	社会福利中心运营费（财政确定项目）	1.00	1.00			社会福利中心工作总成本	≤1万元	办公用品及耗材合格率	100%	保障社会福利中心正常运行	保障	员工满意度	≥90%
								电话费缴费次数	≥2月				
								资金使用及时性	2023年底前				
								印刷品合格率	100%				
								印刷品购置次数	≥1次				
								办公用品及耗材采购次数	≥1次				
								电话费合格率	100%				
410724230000000023716	困难群众救助（流浪乞讨上级）（财政确定	7.95	7.95			流浪乞讨人员救助资金总成本	≤79472.26元	救助的流浪乞讨人员次数	≥1次	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助	≥95%	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%

	项目)									服务率			
								流浪乞讨人员 救助水平	不低于上年				
								流浪乞讨人员 救助要求当天 登记救助率	≥95%				
410724230 000000026 412	2023年 困难群 众补助 资金 (临 时)(上 级)	6.03	6.03			困难群众救 助补助总成 本	≤30万元	救助人员资格 达标率	100%	困难群众救 助政策知晓 率	≥90%	救助对象满 意度	≥90%
								救助及时性	2023年12月底 前				
								流浪乞讨救助 人数	≥10人				
410724230 000000059 506	2023年 流浪乞 讨(上 级)	23.97	23.97			流浪乞讨人 员救助资金 总成本	≤23.97万 元	救助的流浪乞 讨人员次数	≥1次	为走失、务工 不着、家庭暴 力受害者等 离家在外的 临时遇困人 员提供救助 服务率	≥95%	救助对象对 社会救助实 施的满意度	≥85%

								流浪乞讨人员 救助水平	不低于上年				
								流浪乞讨人员 救助要求当天 登记救助率	≥95%				
201003	获嘉县 殡仪馆	273.53	273.53										
410724230 000000014 810	2023年 殡仪馆 运营费	140.00	140.00			殡仪馆运转 总成本	≤140万元	临时工工资发 放足额率	100%	保障单位正 常运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								邮电费缴纳足 额率	100%				
								工作完成及时 性	2023年12月底 前				
								邮电费完成率	100%				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								工会经费缴纳 足额率	100%				
								发放临时工工 资次数	≥6次				
								维修次数	≥2次				
								办公用品及耗 材采购完成率	100%				

								印刷次数	≥2次				
								维修合规率	100%				
								工会会费缴纳 缴纳次数	≥1次				
410724230 000000016 415	2023年 殡葬收 费	71.50	71.50			火化人员收 费总成本	≤71.5万元	火化收费及时 性	2023年12月底 前	逐步提升殡 葬服务水平	逐步提升	被火化人员 家属满意度	≥90%
								县域外被火化 人员数量	≥10人				
								县域外被火化 人员收费合格 率	100%				
410724230 000000023 732	殡仪馆 运营费 (财政 确定项 目)	58.03	58.03			殡仪馆运转 总成本	≤580313.6 3元	人员工资发放 次数	≥2次	保障单位正 常运转	保障	单位员工满 意度	≥90%
								维修次数	≥1次				
								办公用品及耗 材采购次数	≥1次				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								人员工资发放 合格率	100%				
								印刷次数	≥1次				

								水电费缴纳次数	≥1次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	2023年12月底前				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
410724230000000023734	火化设备购置（财政确定项目）	4.00	4.00			设备总成本	≤4万元	设备数量	1个	当地殡葬服务能力提升情况	有效提升	群众满意度	≥90%
								设备合规率	≥1000元				
								资金使用及时性	2023年12月底前				
201		2,989.00	2,989.00										
201001	获嘉县民政局	2,989.00	2,989.00										
410724230000000017524	2023年高龄补贴（上	100.00	100.00			总成本	≤16万元	资金发放合规率	100%	提高80岁以上老年生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%

	级)							补贴发放人数	≥9000人				
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时时间	2023年12月31日前				
410724230000000025204	2023年困难群众救助（上级）	1,627.40	1,627.40			预算总成本控制数	≤1627.4万元	救助特困供养人员人数	≥900人	困难群众救助政策知晓率	≥90%	救助对象满意度	≥90%
								救助程序低保对象人数	≥5000人				
								补贴发放及时性	及时				
								救助人员资格达标率	100%				
								救助孤儿、困境儿童人数	≥30人				
								救助资金发放足额率	100%				
410724230000000026410	2023年困难群众补助资金（临	47.02	47.02			总成本	≤91.6万元	救助程序低保对象人数	≥5000人	困难群众救助政策知晓率	≥90%	救助对象满意度	≥90%
								救助人员资格达标率	100%				

	时)(上级)							救助资金发放 足额率	100%				
								救助特困供养 人员人数	≥900人				
								救助孤儿、困 境儿童人数	≥30人				
								补贴发放及时 性	及时				
410724230 000000032 364	2023年 彩票公 益金	196.00	196.00			总成本	≤196万元	补助孤儿数量	≥17人	促进当地社 会福利事业 和社会公益 事业发展	稳步促进	受益对象满 意度	≥90%
								资金发放及时 性	及时				
								补助资金发放 足额率	100%				
								补助敬老院数 量	≥1个				
								项目验收合格 率	100%				
								补助人员资格 达标率	100%				
								项目开展符合 当地实际	符合				

410724230 000000037 523	2023年 困难群 众救助 补助 (特 困)(上 级)	435.20	435.20			总成本	≤435.21万 元	救助人员资格 达标率	100%	困难群众救 助政策知晓 率	≥90%	救助对象满 意度	≥90%
								救助资金发放 足额率	100%				
								救助特困供养 人员人数	≥900人				
								补贴发放及时 间	2023年12月31 日前				
410724230 000000037 525	2023年 困难群 众救助 补助 (儿 童)(上 级)	226.80	226.80			总成本	≤226.8万 元	救助人员资格 达标率	100%	困难群众救 助政策知晓 率	≥90%	救助对象满 意度	≥90%
								补贴发放及时 间	2023年12月31 日前				
								救助资金发放 足额率	100%				
								救助孤儿、困 境儿童人数	≥30人				
410724230 000000037 527	2023年 残疾人 两项补 贴(困 难)(上	82.32	82.32			总成本	≤274.41万 元	资金发放足额 率	100%	提高残疾人 生活水平	提高	补贴对象满 意度	≥90%
								补贴发放及时 间	2023年12月31 日以前				
								补贴发放人数	≥3000人				

	级)							资金发放合规率	100%				
410724230000000037529	2023年残疾人两项补贴（重度）（上级）	229.68	229.68			总成本	≤37.65万元	补贴发放人数	≥5000人	提高残疾人生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时间	2023年12月底前				
410724230000000059504	2023年流浪乞讨（上级）	44.58	44.58			流浪乞讨人员救助资金总成本	≤44.58万元	救助的流浪乞讨人员次数	≥1次	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								流浪乞讨人员救助水平	不低于上年				
								流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	≥95%				