

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县民政局本级收支预算 1

二、乐亭县婚姻登记中心收支预算 92

三、乐亭县庞各庄敬老院收支预算 112

四、乐亭县姜各庄敬老院收支预算 134

五、乐亭县殡仪馆收支预算 155

六、乐亭县中堡敬老院收支预算 179

七、乐亭县人民政府救助站收支预算 204

一、乐亭县民政局收支预算

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... 20

六、政府采购预算情况.....89

七、国有资产信息.....89

八、名词解释..... 90

九、其他需要说明的事项.....91

单位预算收支总表

314001 乐亭县民政局本级

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	8678.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	284.00	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	8548.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

314001 乐亭县民政局本级

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
20			二十、住房保障支出	49.58
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	388.65
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8962.71	本年支出合计	9067.36
33	上年结转结余	104.65	年终结转结余	
34	收入总计	9067.36	支出总计	9067.36

单位预算收入总表

314001 乐亭县民政局本级

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		合计	9067.36	8962.71	8962.71							104.65
2	208	社会保障和就业支出	8548.91	8548.91	8548.91							
3	20802	民政管理事务	763.11	763.11	763.11							
4	2080201	行政运行	461.11	461.11	461.11							
5	2080208	基层政权建设和社区治理	192.00	192.00	192.00							
6	2080299	其他民政管理事务支出	110.00	110.00	110.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	126.06	126.06	126.06							
8	2080502	事业单位离退休	59.86	59.86	59.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	66.20							
10	20810	社会福利	1429.47	1429.47	1429.47							
11	2081001	儿童福利	112.27	112.27	112.27							
12	2081002	老年福利	978.00	978.00	978.00							
13	2081006	养老服务	339.20	339.20	339.20							
14	20811	残疾人事业	1131.40	1131.40	1131.40							
15	2081107	残疾人生活和	984.40	984.40	984.40							

314001 乐亭县民政局本级

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
		护理补贴										
16	2081199	其他残疾人事业支出	147.00	147.00	147.00							
17	20819	最低生活保障	2336.00	2336.00	2336.00							
18	2081901	城市最低生活保障金支出	135.00	135.00	135.00							
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2201.00	2201.00	2201.00							
20	20820	临时救助	75.00	75.00	75.00							
21	2082001	临时救助支出	75.00	75.00	75.00							
22	20821	特困人员救助供养	2500.00	2500.00	2500.00							
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	2500.00	2500.00	2500.00							
24	20899	其他社会保障和就业支出	187.87	187.87	187.87							
25	2089999	其他社会保障和就业支出	187.87	187.87	187.87							
26	210	卫生健康支出	80.22	80.22	80.22							
27	21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	80.22							
28	2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	29.96							
29	2101103	公务员医疗补助	50.26	50.26	50.26							

314001 乐亭县民政局本级

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
30	221	住房保障支出	49.58	49.58	49.58							
31	22102	住房改革支出	49.58	49.58	49.58							
32	2210201	住房公积金	49.58	49.58	49.58							
33	229	其他支出	388.65	284.00	284.00							104.65
34	22960	彩票公益金安排的支出	388.65	284.00	284.00							104.65
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	388.65	284.00	284.00							104.65

单位预算支出总表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9067.36	716.97	8350.39			
2	208	社会保障和就业支出	8548.91	587.17	7961.74			
3	20802	民政管理事务	763.11	461.11	302.00			
4	2080201	行政运行	461.11	461.11				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	192.00		192.00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	110.00		110.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	126.06	126.06				
8	2080502	事业单位离退休	59.86	59.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20				
10	20810	社会福利	1429.47		1429.47			
11	2081001	儿童福利	112.27		112.27			
12	2081002	老年福利	978.00		978.00			
13	2081006	养老服务	339.20		339.20			
14	20811	残疾人事业	1131.40		1131.40			
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	984.40		984.40			
16	2081199	其他残疾人事业支出	147.00		147.00			
17	20819	最低生活保障	2336.00		2336.00			
18	2081901	城市最低生活保障金支出	135.00		135.00			

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2201.00		2201.00			
20	20820	临时救助	75.00		75.00			
21	2082001	临时救助支出	75.00		75.00			
22	20821	特困人员救助供养	2500.00		2500.00			
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	2500.00		2500.00			
24	20899	其他社会保障和就业支出	187.87		187.87			
25	2089999	其他社会保障和就业支出	187.87		187.87			
26	210	卫生健康支出	80.22	80.22				
27	21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22				
28	2101101	行政单位医疗	29.96	29.96				
29	2101103	公务员医疗补助	50.26	50.26				
30	221	住房保障支出	49.58	49.58				
31	22102	住房改革支出	49.58	49.58				
32	2210201	住房公积金	49.58	49.58				
33	229	其他支出	388.65		388.65			
34	22960	彩票公益金安排的支出	388.65		388.65			
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	388.65		388.65			

单位预算财政拨款收支总表

314001 乐亭县民政局本级

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
1	一、一般公共预算拨款	8678.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	284.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8548.91	8548.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.22	80.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314001 乐亭县民政局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.58	49.58		
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	388.65		388.65	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8962.71	本年支出合计	9067.36	8678.71	388.65	
33	年初财政拨款结转和结余	104.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	104.65					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9067.36	支出总计	9067.36	8678.71	388.65	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8678.71	716.97	7961.74
2	208	社会保障和就业支出	8548.91	587.17	7961.74
3	20802	民政管理事务	763.11	461.11	302.00
4	2080201	行政运行	461.11	461.11	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	192.00		192.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	110.00		110.00
7	20805	行政事业单位养老支出	126.06	126.06	
8	2080502	事业单位离退休	59.86	59.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	
10	20810	社会福利	1429.47		1429.47
11	2081001	儿童福利	112.27		112.27
12	2081002	老年福利	978.00		978.00
13	2081006	养老服务	339.20		339.20
14	20811	残疾人事业	1131.40		1131.40
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	984.40		984.40
16	2081199	其他残疾人事业支出	147.00		147.00
17	20819	最低生活保障	2336.00		2336.00
18	2081901	城市最低生活保障金支出	135.00		135.00
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2201.00		2201.00

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20820	临时救助	75.00		75.00
21	2082001	临时救助支出	75.00		75.00
22	20821	特困人员救助供养	2500.00		2500.00
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	2500.00		2500.00
24	20899	其他社会保障和就业支出	187.87		187.87
25	2089999	其他社会保障和就业支出	187.87		187.87
26	210	卫生健康支出	80.22	80.22	
27	21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	
28	2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	
29	2101103	公务员医疗补助	50.26	50.26	
30	221	住房保障支出	49.58	49.58	
31	22102	住房改革支出	49.58	49.58	
32	2210201	住房公积金	49.58	49.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 乐亭县民政局本级

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		合计	716.97	686.58	30.39
2	301	工资福利支出	621.32	621.32	
3	30101	基本工资	197.62	197.62	
4	30102	津贴补贴	48.97	48.97	
5	30103	奖金	26.36	26.36	
6	30107	绩效工资	140.20	140.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20	66.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.26	50.26	
10	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
11	30113	住房公积金	49.58	49.58	
12	30199	其他工资福利支出	7.98	7.98	
13	302	商品和服务支出	30.39		30.39
14	30201	办公费	4.20		4.20
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	2.44		2.44
17	30207	邮电费	2.27		2.27
18	30208	取暖费	6.47		6.47
19	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67

314001 乐亭县民政局本级

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
20	30239	其他交通费用	8.94		8.94
21	303	对个人和家庭的补助	65.26	65.26	
22	30301	离休费	0.40	0.40	
23	30302	退休费	59.46	59.46	
24	30305	生活补助	5.40	5.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	388.65		388.65
2	229	其他支出	388.65		388.65
3	22960	彩票公益金安排的支出	388.65		388.65
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	388.65		388.65

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 乐亭县民政局本级

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	5.67	5.67		
2	“三公”经费小计	5.67	5.67		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				

乐亭县民政局本级 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，现将乐亭县民政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实上级民政工作的方针政策和法律法规并负责实施监督；拟定全县有关民政工作政策、规定等规范性文件，编制民政事业发展规划和工作计划并组织实施。

（二）指导全县镇乡基层政权建设和全县村委会、居委会等群众自治组织的建设；负责指导全县村、居委会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动农村开展村民自治活动；指导社区服务体系设置；负责县、镇、乡边界的勘察和边界纠纷调处等工作。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、负责全县城乡居民低保申请的审查和认定工作；五保供养、临时救助工作；参与拟定住房、教育、司法救助等相关办法。

（四）负责全县性社会团体和民办非企业单位的审批、登记、管理、年检；依法查处社团、民办非企业单位违法活动和未经登记的社团、民办非企业单位。

（五）负责全县地名管理工作；负责全县行政区划及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府地迁移的申报、审核工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审核工作；负责全县地名档案资料的管理；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名图书资料。

- （六）拟定全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；负责全县社会福利有奖募捐工作；指导社会福利事业单位的管理服务工作；会同有关部门研究制定并监督实施全县残疾人就业和社会福利生产扶持保护政策；对社会福利生产进行指导和宏观管理。
- （七）拟定促进全县慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责县慈善协会办公室工作。
- （八）负责婚姻登记、收养登记和殡葬管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理；指导县内婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
- （九）会同有关部门拟定社会发展规划和政策措施；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
- （十）负责全县老龄工作委员会办公室的工作。
- （十一）负责全县社区建设领导小组办公室的工作。
- （十二）承办县委、县政府交办的其它事项。

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
乐亭县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 9067.36 万元，其中：一般公共预算收入 8678.71 万元，基金预算收入 284.00 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 104.65 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，反映乐亭县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 9067.36 万元，其中基本支出 716.97 万元，包括人员经费 686.58 万元和日常公用经费 30.39 万元；项目支出 8350.39 万元，主要为 2024 年支出预算数为 9067.36 万元，其中基本支出 716.97 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 8350.39 万元（包含政府性基金预算项目支出 284 万元，上年结转 104.65 万元），主要用于低保、五保、孤儿、残疾人两项补贴、临时救助等困难群众救助及养老服务体系建设和专项业务活动。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 9067.36 万元，较 2023 年预算增加 1542.34 万元，其中：基本支出增加 10.05 万元，主要为基本支出增加主要为工资及保险调标。项目支出增加 1532.29 万元，主要为项目支出主要为 2024 年市级提前下达资金列入年初预算，2023 年省管县变市管县，市级资金下达较晚列入调整预算。

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 30.39 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 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年我单位“三公”经费预算安排 5.67 万元，较上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 5.67 万元，较上年持平，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.67 万元。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、民政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G610025Q		项目名称	民政工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	该资金主要用于困难群众核查，机构办公正常运行、保安工资发放					
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. 提高困难群众基本生活水平，保障机关正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核查项目	核查项目	3 个	县级预算安排	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	核查时间	核查时间	半年核查和年度核查	县级预算安排	
	成本指标	保安工资	保安工资	56 万元	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	救助对象家庭生活水平提升情况	救助对象家庭生活水平提升情况	稳步提升	县级预算安排	
	可持续影响指标	家庭经济状况核查制度是长期的，为精准认定、精准纳入提供保障，预期产出及效果具有可持续性	家庭经济状况核查制度是长期的，为精准认定、精准纳入提供保障，预期产出及效果具有可持续性	长期	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	县级预算安排	

2、社区组建管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G610026C		项目名称	社区组建管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	该资金主要用于 1、社会组织管理费, 年检、财务核查、负责人培训、创建示范社会组织；2、加大社区社会组织、社区志愿服务组织孵化培育，健全基层服务制度；3、“六位一体”社区治理经费；4、按照社工站建设要求，14 个乡镇（街道）级社工站正常运营费用。					
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. 1、社会组织管理费, 年检、财务核查、负责人培训、创建示范社会组织；2、加大社区社会组织、社区志愿服务组织孵化培育，健全基层服务制度；3、“六位一体”社区治理经费；4、按照社工站建设要求，14 个乡镇（街道）级社工站正常运营费用。					
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	乡镇（街道）级社工站建设数量	乡镇（街道）级社工站建设数量		14 个	县级预算安排
	质量指标	社区组建管理工作完成率	社区组建管理工作完成率		100 百分比	县级预算安排
	成本指标	社区组建管理所需总成本	社区组建管理所需总成本		140 万元	县级预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	大力培育和发展社会组织，积极引导其在社区	大力培育和发展社会组织，积极引导其在社区治理中发挥作用，开展各种形式的活动。打造乐亭特色“六位一		稳步提升	县级预算安排

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
		治理中发挥作用，开展各种形式的活动。打造乐亭特色“六位一体”社区治理模式。按照省市要求，2023 年底社工站全覆盖，完成 15 个乡镇级社工站建设及运营。	体”社区治理模式。按照省市要求，2023 年底社工站全覆盖，完成 15 个乡镇级社工站建设及运营。		
	可持续影响指标	全县社区治理工作良性可持续发展	全县社区治理工作良性可持续发展	长期	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对我县社区治理工作给予高度评价	社区居民对我县社区治理工作给予高度评价	≥95 百分比	县级预算安排

3、2023 年省级孤儿医疗康复明天计划唐财社【2023】35 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000LXH100132		项目名称	2023 年省级孤儿医疗康复明天计划唐财社【2023】35 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	孤儿康复计划					
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. 孤儿康复计划					
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	孤儿数量	孤儿数量		≥1717 人	唐财社【2023】35 号
	质量指标	孤儿医疗诊治、体检率	孤儿医疗诊治、体检率		100 百分比	唐财社【2023】35 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98 百分比	唐财社【2023】35 号
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		长期	唐财社【2023】35 号
	社会效益指标	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善		逐步改善	唐财社【2023】35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	唐财社【2023】35 号

4、2023 年省级农村公益性公墓唐财社【2022】109 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000TH210006K		项目名称	2023 年省级农村公益性公墓唐财社【2022】109 号		
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	
	中堡镇骨灰堂					
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. 中堡镇骨灰堂					
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	公益性公墓（骨灰堂）	公益性公墓（骨灰堂）	11 个	唐财社【2022】109 号	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100 百分比	唐财社【2022】109 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥9595%以上	唐财社【2022】109 号	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	2024 年年底	唐财社【2022】109 号	
效益指标	可持续影响指标	提高殡葬设施利用率	提高殡葬设施利用率	长期	唐财社【2022】109 号	
	社会效益指标	节约土地资源，保护生态平衡，更好地服务当地居民。	节约土地资源，保护生态平衡，更好地服务当地居民。	不断节约	唐财社【2022】109 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】109 号	

5、2023 年省级养老服务体系建设经费唐财社【2023】32 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F5A810015F		项目名称	2023 年省级养老服务体系建设经费唐财社【2023】32 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	“用于我县养老机构服务质量提升工程”					
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. 用于我县养老机构服务质量提升工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数		88 家	唐财社【2023】32 号
	质量指标	星级养老机构合格率	星级养老机构合格率		100 百分比	唐财社【2023】32 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		25 万元	唐财社【2023】32 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2023 年 12 月底	唐财社【2023】32 号
效益指标	可持续影响指标	促进养老机构持续稳定发展	促进养老机构持续稳定发展		100 百分比	唐财社【2023】32 号
	社会效益指标	养老服务质量不断提升	养老服务质量不断提升		100 百分比	唐财社【2023】32 号
	生态效益指标	与老龄化进程相适应	与老龄化进程相适应		100 百分比	唐财社【2023】32 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
	经济效益指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	100 百分比	唐财社【2023】32 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	受益机构满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】32 号

6、2023 年市级高龄失能护理补贴、政府购买服务补贴及适老化改造等唐财社【2023】18 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110021B		项目名称	2023 年市级高龄失能护理补贴、政府购买服务补贴及适老化改造等唐财社【2023】18 号		
预算规模及资金用途	预算数	71.02	其中：财政资金	71.02	其他资金	
	高龄失能护理					
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. 高龄失能护理					
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	特殊困难老年人家庭数	特殊困难老年人家庭数	≥230230 户	唐财社【2023】18 号	
	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	≥4343 人	唐财社【2023】18 号	
	质量指标	特殊困难老年人认定合格率	特殊困难老年人认定合格率	100 百分比	唐财社【2023】18 号	
	质量指标	经济困难失能老年人认定合格率	经济困难失能老年人认定合格率	100 百分比	唐财社【2023】18 号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	唐财社【2023】18 号	
效益指标	可持续影响指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	不断满足	唐财社【2023】18 号	
	社会效益指标	提升居家和社区养老服务能力和品质	提升居家和社区养老服务能力和品质	不断提升	唐财社【2023】18 号	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	100%	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				18 号

7、2023 年市级社工站建设补助资金唐财社【2023】17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420310006Y		项目名称	2023 年市级社工站建设补助资金唐财社【2023】17 号		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	2024 年完成 14 个乡镇（街道）级社工站建设及运营。					
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. 2024 年完成 14 个乡镇（街道）级社工站建设及运营。					
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	乡镇（街道）级社工站建设数量	乡镇（街道）级社工站建设数量		1414 家	唐财社【2023】17 号
	质量指标	聘请第三方承接机构，按照服务合同及监管标准，完成社工站软硬件设施建设，高质量完成服务内容。	聘请第三方承接机构，按照服务合同及监管标准，完成社工站软硬件设施建设，高质量完成服务内容。		11	唐财社【2023】17 号
	成本指标	14 个乡镇级社工站建设所需资金	14 个乡镇级社工站建设所需资金		37 不低于 37 万元	唐财社【2023】17 号
	时效指标	工程完成时间	2024 年 12 月底前完成		2024 年底	唐财社【2023】17 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
效益指标	可持续影响指标	全县社会工作良性可持续发展	全县社会工作良性可持续发展	持续影响	唐财社【2023】17号
	社会效益指标	进一步掌握乡镇（街道）基本情况、留守老人、空巢、特困老人等服务对象分类和数据。针对重点服务对象进行建档，定制个案化服务，挖掘辖区资源，扶持基层服务力量，开展志愿服务活动。	进一步掌握乡镇（街道）基本情况、留守老人、空巢、特困老人等服务对象分类和数据。针对重点服务对象进行建档，定制个案化服务，挖掘辖区资源，扶持基层服务力量，开展志愿服务活动。	稳步提升	唐财社【2023】17号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对专业社会工作服务给予高度评价	群众对专业社会工作服务给予高度评价	≥95 百分比	唐财社【2023】17号

8、2023 年市级社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴唐财社【2023】18 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110020P		项目名称	2023 年市级社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴唐财社【2023】18 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	促进养老服务业发展					
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. 促进养老服务业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区居家养老服务中心	社区居家养老服务中心	33 家	唐财社【2023】18 号	
	数量指标	农村互助幸福院	农村互助幸福院	22 家	唐财社【2023】18 号	
	质量指标	正常运营的养老服务机构建设合格率	正常运营的养老服务机构建设合格率	100 百分比	唐财社【2023】18 号	
	时效指标	项目总成本	项目总成本	6 万元	唐财社【2023】18 号	
	成本指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	唐财社【2023】18 号	
效益指标	可持续影响指标	促进养老服务业持续稳定发展	促进养老服务业持续稳定发展	不断促进	唐财社【2023】18 号	
	社会效益指标	提升养老服务机构服务能力	提升养老服务机构服务能力	不断提升	唐财社【2023】18 号	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意	100%	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意			18 号

9、2023 年市级养老机构补贴唐财社【2023】18 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110019C		项目名称	2023 年市级养老机构补贴唐财社【2023】18 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.76	其中：财政 资金	12.76	其他资金	
	养老机构补贴					
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. 养老机构补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数	88 家	唐财社【2023】18 号	
	质量指标	正常运营的养老服务机 构建设合格 率	正常运营的养老服务机构建 设合格率	100 百分比	唐财社【2023】18 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	12.76 万元	唐财社【2023】18 号	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	100 百分比	唐财社【2023】18 号	
效益指标	可持续影响 指标	促进养老服 务业持续稳 定发展	促进养老服务业持续稳定发 展	不断促进	唐财社【2023】18 号	
	社会效益指 标	提升养老机 构服务能力	提升养老机构服务能力	不断提升	唐财社【2023】18 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意	服务对象满意	100%	唐财社【2023】18 号	

10、2023 年中央孤儿助学唐财社【2022】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00NK8010004J		项目名称	2023 年中央孤儿助学唐财社【2022】110 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	孤儿助学					
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.“为在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等院校就读的中专、大专、本科学生及硕士研究生发放资助资金，使其顺利完成学业。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足孤儿助 学条件儿童 人数	满足孤儿助学条件儿童人数		≥5 人	唐财社【2023】 138 号
	质量指标	孤儿助学资 金发放完成 率	孤儿助学资金发放完成率		100 百分比	唐财社【2023】 138 号
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间		按季度发放	唐财社【2023】 138 号
	成本指标	救助标准	救助标准		每人每年 1 万元	唐财社【2023】 138 号
效益指标	社会效益指 标	能提高孤儿 福利保障水 平，维护孤 儿受教育权 利，保障孤 儿顺利	能提高孤儿福利保障水平， 维护孤儿受教育权利，保障 孤儿顺利		逐步改善	唐财社【2023】 138 号
	可持续影响	项目持续发	项目持续发挥作用期限		长期	唐财社【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	挥作用期限			138 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】138 号

11、2023 年中央支持居家和社区养老服务提升家庭养老床位建设唐财社【2023】52 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110025R		项目名称	2023 年中央支持居家和社区养老服务提升家庭养老床位建设唐财社【2023】52 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.89	其中：财政资金	1.89	其他资金	
	提升养老机构服务水平					
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. 提升养老机构服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	床位数量	床位数量	9 张	唐财社【2023】52 号	
	质量指标	正常运营的养老机构建设合格率	正常运营的养老机构建设合格率	100 百分数	唐财社【2023】52 号	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	0.4 每张 0.4 万元	唐财社【2023】52 号	
	时效指标	康复护理型床位改造及时率	康复护理型床位改造及时率	100 百分数	唐财社【2023】52 号	
效益指标	社会效益指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	100 百分数	唐财社【2023】52 号	
	经济效益指标	促进养老服务业发展	促进养老服务业发展	100 百分数	唐财社【2023】52 号	
	可持续影响指标	与老龄化进程相适应	与老龄化进程相适应	100 百分数	唐财社【2023】52 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升养老服务机构服务	提升养老服务机构服务需求	100 百分数	唐财社【2023】52 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
		需求			
	服务对象满意度指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	≥90 百分数	唐财社【2023】52 号

12、2023 年中央支持困难失能老年人基本养老服务救助唐财社【2023】114 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F5A8100163		项目名称	2023 年中央支持困难失能老年人基本养老服务救助唐财社【2023】114 号		
预算规模及 资金用途	预算数	32.87	其中：财政资金	32.87	其他资金	
	"1. 开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。 2. 统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。 3. 规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。 4. 引导各地提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。 "					
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. 1. 开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。 2. 统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。 3. 规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。 4. 引导各地提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助标准实际到位率（即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理	补助标准实际到位率（即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比）		≥95 百分比	唐财社【2023】114 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
		补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比)			
	数量指标	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	100 百分比	唐财社【2023】114 号
	质量指标	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围(含纳入轮候机制)	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围(含纳入轮候机制)	应纳尽纳	唐财社【2023】114 号
	质量指标	养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例	养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例	≥20 百分比	唐财社【2023】114 号
	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养老服务	向本行政区域县级财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金	≤30 日	唐财社【2023】114 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
		务救助补助资金			
	时效指标	补助资金按时发放率	补助资金按时发放率	≥95 百分比	唐财社【2023】114 号
	时效指标	补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率	补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率	≥95 百分比	唐财社【2023】114 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	32.87 万元	唐财社【2023】114 号
效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本养老服务救助政策在她的知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策在她的知晓率	≥95 百分比	唐财社【2023】114 号
	可持续影响指标	项目持续期限	项目持续期限	长期	唐财社【2023】114 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】114 号

13、城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L468100196		项目名称	城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难城镇低保人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保人 数	城镇低保人数	160 人	预算安排	
	质量指标	城镇低保金 发放完成率	城镇低保金发放完成率	100 百分比	预算安排	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	2024 年城镇 最低生活保 障标准	2024 年城镇最低生活保障标 准	825825 元/ 月/人	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	稳步提升	预算安排	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	困难群众满意度	≥98 百分 比	预算安排	

14、分散特困供养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810023C		项目名称	分散特困供养资金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	该资金主要用于农村生活困难分散供养人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分散供养人数	预计 2023 年符合特困供养条件的人数为 3231 人	3231 人	预算安排	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	预算安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	基本生活标准	农村每人每年不低于 10296 元；城镇每人每年不低于 13860 元	≥10296 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	逐步提升	预算安排	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	预算安排	

15、高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810025K		项目名称	高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	965.00	其中：财政 资金	965.00	其他资金	
	该资金主要用于 80 周岁及以上老年人生活救助					
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. 按照《乐亭县民政局 乐亭县财政局关于提高城乡低保、特困供养、高龄老人生活补贴标准的通知》文件精神，高龄津贴按 80-89 周岁每人每月 50 元，90-99 周岁每人每月 100 元，100 周岁以上 300 元的标准计算，及时为高龄老人发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年 80 周岁以上老人人数	全年 80 周岁以上老人人数		13845 人	预算安排
	质量指标	老龄津贴发放完成率	老龄津贴发放完成率		100 百分比	预算安排
	时效指标	预算资金发放时间	预算资金发放时间		按季度发放	预算安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		逐步提升	预算安排
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		长期	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	预算安排

16、孤儿、事实无人抚养保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L468100240		项目名称	孤儿、事实无人抚养保障金		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难孤儿、事实无人抚养儿童基本生活救助					
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. 通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。					
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	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数		65 人	预算安排
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率		100 百分比	预算安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	预算安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		逐步提升	预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	项目持续发挥期限		长期	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	预算安排

17、经济困难高龄、失能老年人服务补贴、护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L468100267		项目名称	经济困难高龄、失能老年人服务补贴、护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	该资金主要用于经济困难高龄、失能老年人服务补贴及护理补贴					
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. 有效解决经济困难老年人养老服务保障问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经济困难高龄失能老人人数	经济困难高龄失能老人人数	≥94 人	预算安排	
	质量指标	经济困难高龄、失能老年人认定准确率	经济困难高龄、失能老年人认定准确率	100 百分比	预算安排	
	时效指标	经济困难高龄、失能老年人补贴及时发放率	经济困难高龄、失能老年人补贴及时发放率	100 百分比	预算安排	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	100 每人每月 100 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高困难老年人生活水平	提高困难老年人生活水平	百分比	预算安排	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	百分比	预算安排	
满意度指标	服务对象满	受益老人满	受益老人满意度	≥90 百分	预算安排	

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

18、敬老院维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F5A810014U		项目名称	敬老院维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	该资金主要用于公办养老机构维修改造					
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. 改善老人居住环境，提高舒适度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	敬老院数	敬老院数	4 家	县级预算安排	
	质量指标	正常运营的敬老院建设合格率	正常运营的敬老院建设合格率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成改造及时率	完成改造及时率	100 百分比	县级预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	80 万元	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	100 百分比	县级预算安排	
	可持续影响指标	提升机构服务质量	提升机构服务质量	100 百分比	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、机构满意度	受益老人、机构满意度	≥90 百分比	县级预算安排	

19、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L468100215		项目名称	困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	151.84	其中：财政 资金	151.84	其他资金	
	该资金主要用于困难残疾人基本生活补贴救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的 残疾人人数	符合条件的残疾人人数	2200 人	预算安排	
	质量指标	困难残疾人 生活补贴资 金发放完成 率	困难残疾人生活补贴资金发 放完成率	100 百分比	预算安排	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	2024 年困难 残疾人生活 补贴发放标 准	2024 年困难残疾人生活补贴 发放标准	8686 元/人 /月	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	困难残疾人 生活补贴生 活水平提升 情况	困难残疾人生活补贴生活水 平提升情况	稳步提升	预算安排	
	可持续影响 指标	残疾人两项 补贴制度	残疾人两项补贴制度	长期	预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人满意度	≥98 百分 比	预算安排	

20、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810030D		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难人员临时救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	≥260 人次	县级预算安排	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	救助金发放 时间	救助金发放时间	及时发放	县级预算安排	
	成本指标	成本控制情 况	成本控制情况	50 万元	县级预算安排	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	稳步提升	县级预算安排	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥90 百分 比	县级预算安排	

21、落实“一老一幼”叠加政策绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F5A8100138		项目名称	落实“一老一幼”叠加政策		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	该资金主要用于政府购买居家养老服务补贴，特殊困难老年人探访关爱服务补贴，养老机构运营补贴，农村区域养老服务中心建设运营补贴，农村互助幸福院运营补贴。					
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. 政府购买居家养老服务补贴，特殊困难老年人探访关爱服务补贴，养老机构运营补贴，农村区域养老服务中心建设运营补贴，农村互助幸福院运营补贴。					
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	政府购买服务对象数	政府购买服务对象数		≥200 人	县级预算安排
	数量指标	承接探访关爱服务的主体数	承接探访关爱服务的主体数		≥1 家	县级预算安排
	数量指标	通过星级评定的民办养老机构数	通过星级评定的民办养老机构数		≥6 家	县级预算安排
	数量指标	正常运营的农村区域养老服务中心数	正常运营的农村区域养老服务中心数		≥2 家	县级预算安排
	数量指标	正常运营的农村互助幸福院数	正常运营的农村互助幸福院数		≥2 家	县级预算安排
	质量指标	服务对象对服务质量满	服务对象对服务质量满意		≥95 百分比	县级预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意			
	质量指标	参与关爱服务并考核合格	参与关爱服务并考核合格	100 百分比	县级预算安排
	质量指标	通过养老机构等级评定并将信息录入“全国养老机构业务管理系统”	通过养老机构等级评定并将信息录入“全国养老机构业务管理系统”	100 百分比	县级预算安排
	质量指标	符合农村区域养老服务中心建设标准和功能设置要求	符合农村区域养老服务中心建设标准和功能设置要求	100 百分比	县级预算安排
	质量指标	符合农村互助幸福院建设标准和功能设置要求	符合农村互助幸福院建设标准和功能设置要求	100 百分比	县级预算安排
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	县级预算安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	35 万元	县级预算安排
效益指标	经济效益指标	提升养老服务机构服务质量	提升养老服务机构服务质量	不断提升	县级预算安排
	社会效益指标	满足老年人日常生活照料及精神文化娱乐活动需求	满足老年人日常生活照料及精神文化娱乐活动需求	不断满足	县级预算安排
	生态效益指标	提升老年人	提升老年人幸福指数	不断提升	县级预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	幸福指数			
	可持续影响指标	促进养老服务机构有效运营	促进养老服务机构有效运营	不断促进	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	受益老年人满意度	≥90 百分比	县级预算安排

22、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810020H		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难农村低保人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	4600 人	预算安排	
	质量指标	农村低保金发放完成率	农村低保金发放完成率	100 百分比	预算安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	2024 年农村最低生活保障标准	2024 年农村最低生活保障标准	79207920 元/年/人	预算安排	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	预算安排	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98 百分比	预算安排	

23、省级、孤儿保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810038A		项目名称	省级、孤儿保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难孤儿基本生活救助					
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. 通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。					
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	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	≥65 人	唐财社【2023】154 号	
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	100 百分比	唐财社【2023】154 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】154 号	
	成本指标	孤儿保障标准	孤儿保障标准	1300 元/人/月	唐财社【2023】154 号	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	逐步提升	唐财社【2023】154 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	项目持续发挥期限	长期	唐财社【2023】154 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】154 号	

24、省级、姜各庄镇向阳坨村办公用房建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420310007J		项目名称	省级、姜各庄镇向阳坨村办公用房建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	该资金主要用于改建乐亭县姜各庄镇向阳坨村村民委员会办公用房					
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. 改建乐亭县姜各庄镇向阳坨村村民委员会办公用房					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改建姜各庄镇向阳坨村村民委员会办公用房面积	改建姜各庄镇向阳坨村村民委员会办公用房面积	390 平米	唐财社【2023】152 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	唐财社【2023】152 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 6 月底前	唐财社【2023】152 号	
	成本指标	补助标准	补助标准	不低于 15 万元	唐财社【2023】152 号	
效益指标	可持续影响指标	全村各项工作良性可持续发展	全村各项工作良性可持续发展	持续影响	唐财社【2023】152 号	
	社会效益指标	在活动场所内办公议事，处理党务、村务、	在活动场所内办公议事，处理党务、村务、接待党员群众。在活动场所内定期召开村民会议，村民代表会议等	稳步提升	唐财社【2023】152 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
		接待党员群众。在活动场所内定期召开村民会议，村民代表会议等各类会议，组织村民进行民主选举民主决策、民主管理、民主监督，发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村内矛盾纠纷化解一站式服务。	各类会议，组织村民进行民主选举民主决策、民主管理、民主监督，发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村内矛盾纠纷化解一站式服务。		
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 百分比	唐财社【2023】152 号

25、省级、农村分散供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810039X		项目名称	省级、农村分散供养		
预算规模及 资金用途	预算数	880.00	其中：财政 资金	880.00	其他资金	
	该资金主要用于农村特困人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分散供养人 数	预计 2023 年符合特困供养条 件的人数为 3231 人	≥3231 人	唐财社【2023】 154 号	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 154 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】 154 号	
	成本指标	基本生活标 准	农村每人每年不低于 10296 元；城镇每人每年不低于 13860 元	≥10296 元	唐财社【2023】 154 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	逐步提升	唐财社【2023】 154 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	唐财社【2023】 154 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥90 百分 比	唐财社【2023】 154 号	

26、省级、适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110023J		项目名称	省级、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	
	该资金主要用于特殊困难老年人居家适老化改造”					
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. 用于特殊困难老年人居家适老化改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特殊困难老年人数	特殊困难老年人数	100 户	唐财社【2023】156 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	唐财社【2023】156 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10 万元	唐财社【2023】156 号	
	时效指标	改造完成及时率	改造完成及时率	100 百分比	唐财社【2023】156 号	
效益指标	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	100 百分比	唐财社【2023】156 号	
	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	100 百分比	唐财社【2023】156 号	
	生态效益指标	与老龄化进程相适应	与老龄化进程相适应	100 百分比	唐财社【2023】156 号	
	经济效益指标	提升特殊困难老年人服务需求	提升特殊困难老年人服务需求	100 百分比	唐财社【2023】156 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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】156 号

27、省级、养老服务体系经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX1100246		项目名称	省级、养老服务体系经费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	该资金主要用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴					
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. 用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数	6 家	唐财社【2023】153 号	
	数量指标	经济困难失能老年人数	经济困难失能老年人数	8 家	唐财社【2023】153 号	
	质量指标	星级养老机构合格率	星级养老机构合格率	100 百分比	唐财社【2023】153 号	
	质量指标	经济困难失能老人评估合格率	经济困难失能老人评估合格率	100 百分比	唐财社【2023】153 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	143 万元	唐财社【2023】153 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底	唐财社【2023】153 号	
效益指标	可持续影响指标	促进养老机构持续稳定	促进养老机构持续稳定发展	100 百分比	唐财社【2023】153 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
		发展			
	社会效益指标	养老服务质量不断提升	养老服务质量不断提升	100 百分比	唐财社【2023】153 号
	生态效益指标	与老龄化进程相适应	与老龄化进程相适应	100 百分比	唐财社【2023】153 号
	经济效益指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	100 百分比	唐财社【2023】153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	受益机构满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】153 号

28、省级、养老服务体系建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F5A810017N		项目名称	省级、养老服务体系建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	该资金主要用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴					
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.用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数	6 家	唐财社【2023】153 号	
	数量指标	经济困难失能老年人数	经济困难失能老年人数	8 家	唐财社【2023】153 号	
	质量指标	星级养老机构合格率	星级养老机构合格率	100 百分比	唐财社【2023】153 号	
	质量指标	经济困难失能老人评估合格率	经济困难失能老人评估合格率	100 百分比	唐财社【2023】153 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	184 万元	唐财社【2023】153 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底	唐财社【2023】153 号	
效益指标	可持续影响指标	促进养老机构持续稳定发展	促进养老机构持续稳定发展	100 百分比	唐财社【2023】153 号	
	社会效益指标	养老服务质量不断提升	养老服务质量不断提升	100 百分比	唐财社【2023】153 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
	生态效益指标	与老龄化进程相适应	与老龄化进程相适应	100 百分比	唐财社【2023】153 号
	经济效益指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	100 百分比	唐财社【2023】153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	受益机构满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】153 号

29、适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F5A810012L		项目名称	适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	该资金主要用于改善老年人生活环境					
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. 让老年人在家中生活更加方便、安全和舒适，提升老年人的生活品质和幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目改造户数	项目改造户数		≥152 户	县级预算安排
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100 百分比	县级预算安排
	成本指标	改造成本	改造成本		15.2 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境		逐步改善	县级预算安排
	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展		长期	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度		≥90 百分比	县级预算安排

30、市级、残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810046Y		项目名称	市级、残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	该资金主要用于残疾人护理补贴					
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. 提高残疾人基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的 残疾人人数	符合条件的残疾人人数	7300 人	唐财社【2023】 182 号	
	质量指标	重度残疾人 护理补贴资 金发放完成 率	重度残疾人护理补贴资金发 放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 182 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】 182 号	
	成本指标	2024 年重度 残疾人护理 补贴发放标 准	2024 年重度残疾人护理补贴 发放标准	9090 元/人 /月	唐财社【2023】 182 号	
效益指标	社会效益指 标	重度残疾人 护理补贴生 活水平提升 情况	重度残疾人护理补贴生活水 平提升情况	稳步提升	唐财社【2023】 182 号	
	可持续影响 指标	残疾人两项 补贴制度	残疾人两项补贴制度	长期	唐财社【2023】 182 号	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	残疾人满意度	≥98 百分	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度指标		比	182 号

31、市级、残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810045B		项目名称	市级、残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难残疾人生活补贴					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的 残疾人人数	符合条件的残疾人人数	2200 人	唐财社【203】 182 号	
	质量指标	困难残疾人 生活补贴资 金发放完成 率	困难残疾人生活补贴资金发 放完成率	100 百分比	唐财社【203】 182 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【203】 182 号	
	成本指标	2024 年困难 残疾人生活 补贴发放标 准	2024 年困难残疾人生活补贴 发放标准	9696 元/人 /月	唐财社【203】 182 号	
效益指标	社会效益指 标	困难残疾人 生活补贴生 活水平提升 情况	困难残疾人生活补贴生活水 平提升情况	稳步提升	唐财社【203】 182 号	
	可持续影响 指标	残疾人两项 补贴制度	残疾人两项补贴制度	长期	唐财社【203】 182 号	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	残疾人满意度	≥98 百分	唐财社【203】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度指标		比	182 号

32、市级、城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L468100409		项目名称	市级、城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难城镇低保人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保人 数	城镇低保人数	≥160 人	唐财社【2023】 182 号	
	质量指标	城镇低保金 发放完成率	城镇低保金发放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 182 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】 182 号	
	成本指标	2024 年城镇 最低生活保 障标准	2024 年城镇最低生活保障标 准	825825 元/ 月/人	唐财社【2023】 182 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	稳步提升	唐财社【2023】 182 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	唐财社【2023】 182 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	困难群众满意度	≥98 百分 比	唐财社【2023】 182 号	

33、市级、孤儿保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810044P		项目名称	市级、孤儿保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.27	其中：财政 资金	15.27	其他资金	
	该资金主要用于生活困难孤儿基本生活救助					
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. 通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。					
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	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数		≥65 人	唐财社[2023]182号
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率		100 百分比	唐财社[2023]182号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	唐财社[2023]182号
	成本指标	孤儿保障标准	孤儿保障标准		1300 元/人/月	唐财社[2023]182号
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		逐步提升	唐财社[2023]182号
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	项目持续发挥期限		长期	唐财社[2023]182号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	唐财社[2023]182号

34、市级、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000FDY10023D		项目名称	市级、临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难临时生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	≥260 人次	唐财社【2023】 182 号	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 182 号	
	时效指标	救助金发放 时间	救助金发放时间	及时发放	唐财社【2023】 182 号	
	成本指标	成本控制情 况	成本控制情况	50 万元	唐财社【2023】 182 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	稳步提升	唐财社【2023】 182 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	唐财社【2023】 182 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥90 百分 比	唐财社【2023】 182 号	

35、市级、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810041W		项目名称	市级、农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	453.00	其中：财政 资金	453.00	其他资金	
	该资金主要用于农村低保人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保人 数	农村低保人数	≥4600 人	唐财社【2023】 182 号	
	质量指标	农村低保金 发放完成率	农村低保金发放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 182 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】 182 号	
	成本指标	2024 年农村 最低生活保 障标准	2024 年农村最低生活保障标 准	79207920 元/年/人	唐财社【2023】 182 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	稳步提升	唐财社【2023】 182 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	唐财社【2023】 182 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	困难群众满意度	≥98 百分 比	唐财社【2023】 182 号	

36、市级、农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810042G		项目名称	市级、农村特困供养		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	该资金主要用于特困人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分散供养人 数	预计 2023 年符合特困供养条 件的人数为 3231 人	≥3231 人	唐财社【2023】 182 号	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 182 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】 182 号	
	成本指标	基本生活标 准	农村每人每年不低于 10296 元；城镇每人每年不低于 13860 元	≥10296 元	唐财社【2023】 182 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	逐步提升	唐财社【2023】 182 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	唐财社【2023】 182 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥90 百分 比	唐财社【2023】 182 号	

37、市级、双节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L468100434		项目名称	市级、双节慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	该资金主要用于春节、重阳节慰问困难群众救助					
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.“通过春节、重阳节对困难群众、群体慰问，提高困难群众基本生活水平，提高幸福指数”					
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	慰问困难群众贫困户数量	慰问困难群众贫困户数量	≥3000 户	唐财社【2023】182 号	
	质量指标	贫困户慰问率	贫困户慰问率	100 百分比	唐财社【2023】182 号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 百分比	唐财社【2023】182 号	
	成本指标	慰问经费	慰问经费	15 万元	唐财社【2023】182 号	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众幸福指数	提升困难群众幸福指数	稳步提升	唐财社【2023】182 号	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	中长期	唐财社【2023】182 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】182 号	

38、双节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X4BR100140		项目名称	双节慰问		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	该资金主要用于春节、重阳节慰问					
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. 通过春节、重阳节对困难群众、群体慰问，提高困难群众基本生活水平，提高幸福指数					
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	慰问困难群众贫困户数量	慰问困难群众贫困户数量	≥3000 户	县级预算安排	
	质量指标	贫困户慰问率	贫困户慰问率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 百分比	县级预算安排	
	成本指标	慰问经费	慰问经费	140 万元	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众幸福指数	提升困难群众幸福指数	稳步提升	县级预算安排	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	中长期	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥90 百分比	县级预算安排	

39、未保点建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00415010003F		项目名称	未保点建设		
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	
	该资金主要用于建设村级未保点 ‘					
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. 预计建成 145 个村（居）未保点村级未成年人保护点挂牌建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	未成年人保 护点	未成年人保护点		145 个数	县级预算安排
	质量指标	未成年人保 护站建造完 成率	未成年人保护站建造完成率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		98 百分比	县级预算安排
	成本指标	项目完成时 效	项目完成时效		2024 年底	县级预算安排
效益指标	社会效益指 标	使未成年人 得到更好的 保护	使未成年人得到更好的保护		逐步提升	县级预算安排
	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限		长期	县级预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	未成年人满 意度	未成年人满意度		≥90 百分 比	县级预算安排

40、严重精神病障碍患者以奖代补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00ECN8100075		项目名称	严重精神病障碍患者以奖代补		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	对符合发放条件的监护人发放补贴，防止肇事肇祸案事件发生，有效的对冲社会风险，提升了群众安全感。					
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. 对符合发放条件的监护人发放补贴，防止肇事肇祸案事件发生，有效的对冲社会风险，提升了群众安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	严重精神障碍患者人数	≥612 人	县级预算安排	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按季度发放	县级预算安排	
	成本指标	救助标准	救助标准	200 元/人/月	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	县级预算安排	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	县级预算安排	

41、中央、城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810035F		项目名称	中央、城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	该资金主要用于城镇低保人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保人 数	城镇低保人数	≥160 人	唐财社【2023】 151 号	
	质量指标	城镇低保金 发放完成率	城镇低保金发放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 151 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】 151 号	
	成本指标	2024 年城镇 最低生活保 障标准	2024 年城镇最低生活保障标 准	825825 元/ 月/人	唐财社【2023】 151 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	稳步提升	唐财社【2023】 151 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	唐财社【2023】 151 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	困难群众满意度	≥98 百分 比	唐财社【2023】 151 号	

42、中央、发展精神障碍社区康复服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00ECN810008Q		项目名称	中央、发展精神障碍社区康复服务		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用3年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。					
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.用3年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。					
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	接受精神障碍社区康复服务人数	接受精神障碍社区康复服务人数		≥50人	唐财社【2023】138号
	质量指标	接受精神障碍社区康复服务人数完成率	接受精神障碍社区康复服务人数完成率		100百分比	唐财社【2023】138号
	时效指标	完成时效	完成时效		2024年底	唐财社【2023】138号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90百分比	唐财社【2023】138号
效益指标	社会效益指标	用3年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。	用3年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。		逐步改善	唐财社【2023】138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
		元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	唐财社【2023】138号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】138号

43、中央、孤儿保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810034U		项目名称	中央、孤儿保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难儿童基本生活救助					
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. 通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。					
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	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数		≥65 人	唐财社【2023】151 号
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率		100 百分比	唐财社【2023】151 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	唐财社【2023】151 号
	成本指标	孤儿保障标准	孤儿保障标准		1300 元/人/月	唐财社【2023】151 号
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		逐步提升	唐财社【2023】151 号
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	项目持续发挥期限		长期	唐财社【2023】151 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	唐财社【2023】151 号

44、中央、孤儿助学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00NK80100056		项目名称	中央、孤儿助学		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	该资金主要为在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等院校就读的中专、大专、本科学生及硕士研究生发放资助资金，使其顺利完成学业。					
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.“为在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等院校就读的中专、大专、本科学生及硕士研究生发放资助资金，使其顺利完成学业。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足孤儿助学条件儿童人数	满足孤儿助学条件儿童人数		≥5 人	唐财社【2023】138 号
	质量指标	孤儿助学资金发放完成率	孤儿助学资金发放完成率		100 百分比	唐财社【2023】138 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按季度发放	唐财社【2023】138 号
	成本指标	救助标准	救助标准		每人每年 1 万元	唐财社【2023】138 号
效益指标	社会效益指标	能提高孤儿福利保障水平，维护孤儿受教育权利，保障孤	能提高孤儿福利保障水平，维护孤儿受教育权利，保障孤儿顺利		逐步改善	唐财社【2023】138 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
		儿顺利			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	唐财社【2023】138号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】138号

45、中央、敬老院改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110022Y		项目名称	中央、敬老院改造提升		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	该资金主要用于敬老院改造提升					
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. 用于敬老院改造提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	敬老院数	敬老院数	3 家	唐财社【2023】 138 号	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	100 百分比	唐财社【2023】 138 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	113 万元	唐财社【2023】 138 号	
	时效指标	完成改造及 时率	完成改造及时率	100 百分比	唐财社【2023】 138 号	
效益指标	可持续影响 指标	提升机构服 务质量	提升机构服务质量	100 百分比	唐财社【2023】 138 号	
	社会效益指 标	满足老年人 服务需求	满足老年人服务需求	100 百分比	唐财社【2023】 138 号	
	生态效益指 标	与老龄化进 程相适应	与老龄化进程相适应	100 百分比	唐财社【2023】 138 号	
	经济效益指 标	促进养老服 务业持续稳 定发展	促进养老服务业持续稳定发 展	100 百分比	唐财社【2023】 138 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益机构满 意度	受益机构满意度	≥90 百分 比	唐财社【2023】 138 号	

46、中央、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L468100363		项目名称	中央、农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	1198.00	其中：财政 资金	1198.00	其他资金	
	该资金主要用于农村低保人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保人 数	农村低保人数	≥4600 人	唐财社【2023】 151 号	
	质量指标	农村低保金 发放完成率	农村低保金发放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 151 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】 151 号	
	成本指标	2024 年农村 最低生活保 障标准	2024 年农村最低生活保障标 准	79207920 元/年/人	唐财社【2023】 151 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	稳步提升	唐财社【2023】 151 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	唐财社【2023】 151 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	困难群众满意度	≥98 百分 比	唐财社【2023】 151 号	

47、中央、农村分散供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810037N		项目名称	中央、农村分散供养		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	该资金主要用于农村分散供养人员基本生活救助					
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. 提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分散供养人 数	预计 2023 年符合特困供养条 件的人数为 3231 人	≥3231 人	唐财社【2023】 151 号	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	100 百分比	唐财社【2023】 151 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2023】 151 号	
	成本指标	基本生活标 准	农村每人每年不低于 10296 元；城镇每人每年不低于 13860 元	≥10296 元	唐财社【2023】 151 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提升 情况	逐步提升	唐财社【2023】 151 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和保 障制度	长期	唐财社【2023】 151 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥90 百分 比	唐财社【2023】 151 号	

48、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810022Q		项目名称	重度残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	472.56	其中：财政资金	472.56	其他资金	
	该资金主要用于重度残疾人护理补贴发放					
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. 提高残疾人基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人人数	符合条件的残疾人人数	7300 人	预算安排	
	质量指标	重度残疾人护理补贴资金发放完成率	重度残疾人护理补贴资金发放完成率	100 百分比	预算安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	2024 年重度残疾人护理补贴发放标准	2024 年重度残疾人护理补贴发放标准	8080 元/人/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴生活水平提升情况	重度残疾人护理补贴生活水平提升情况	稳步提升	预算安排	
	可持续影响指标	残疾人两项补贴制度	残疾人两项补贴制度	长期	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98 百分比	预算安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							113.00		113.00					113.00
乐亭县民政局本 级小计							113.00		113.00					113.00
中央、敬老院改 造提升	113.00	房屋附属 设施施工	B0106000 0	1	1	113.00	113.00		113.00					113.00

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

乐亭县民政局本级上年末固定资产金额为 340.86 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

314001 乐亭县民政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		340.86
1、房屋（平方米）	2016	184.77
其中：办公用房（平方米）	1831	137.60
2、车辆（台、辆）	2	37.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	520	118.99

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。

二、乐亭县婚姻登记中心收支预算

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 94

单位预算收入总表 96

单位预算支出总表 97

单位预算财政拨款收支总表 98

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 100

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 101

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 102

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 103

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 104

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 105

二、单位预算安排的总体情况 105

三、机关运行经费安排情况 106

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	106
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	106
六、政府采购预算情况	109
七、国有资产信息	109
八、名词解释	109
九、其他需要说明的事项	111

单位预算收支总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

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	105.56	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	90.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

314006 乐亭县婚姻登记中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.49
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	105.56	本年支出合计	105.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	105.56	支出总计	105.56

单位预算收入总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

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		合计	105.56	105.56	105.56							
2	208	社会保障和就业支出	90.20	90.20	90.20							
3	20802	民政管理事务	72.14	72.14	72.14							
4	2080299	其他民政管理事务支出	72.14	72.14	72.14							
5	20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	18.07							
6	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	10.74							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32							
8	210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86							
9	21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86							
10	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32							
11	2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55							
12	221	住房保障支出	5.49	5.49	5.49							
13	22102	住房改革支出	5.49	5.49	5.49							
14	2210201	住房公积金	5.49	5.49	5.49							

单位预算支出总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

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		合计	105.56	83.56	22.00			
2	208	社会保障和就业支出	90.20	68.20	22.00			
3	20802	民政管理事务	72.14	50.14	22.00			
4	2080299	其他民政管理事务支出	72.14	50.14	22.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
6	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
8	210	卫生健康支出	9.86	9.86				
9	21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
10	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
11	2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
12	221	住房保障支出	5.49	5.49				
13	22102	住房改革支出	5.49	5.49				
14	2210201	住房公积金	5.49	5.49				

单位预算财政拨款收支总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

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
1	一、一般公共预算拨款	105.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90.20	90.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.86	9.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314006 乐亭县婚姻登记中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.49	5.49		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	105.56	本年支出合计	105.56	105.56		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	105.56	支出总计	105.56	105.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.56	83.56	22.00
2	208	社会保障和就业支出	90.20	68.20	22.00
3	20802	民政管理事务	72.14	50.14	22.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	72.14	50.14	22.00
5	20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
6	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
8	210	卫生健康支出	9.86	9.86	
9	21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
10	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
11	2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
12	221	住房保障支出	5.49	5.49	
13	22102	住房改革支出	5.49	5.49	
14	2210201	住房公积金	5.49	5.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006 乐亭县婚姻登记中心

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		合计	83.56	79.83	3.73
2	301	工资福利支出	69.09	69.09	
3	30101	基本工资	21.33	21.33	
4	30102	津贴补贴	1.08	1.08	
5	30107	绩效工资	23.36	23.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
9	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
10	30113	住房公积金	5.49	5.49	
11	302	商品和服务支出	3.73		3.73
12	30201	办公费	0.62		0.62
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30205	水费	0.05		0.05
15	30206	电费	0.11		0.11
16	30207	邮电费	0.15		0.15
17	30208	取暖费	2.76		2.76
18	303	对个人和家庭的补助	10.74	10.74	
19	30302	退休费	10.74	10.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314006 乐亭县婚姻登记中心

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

314006 乐亭县婚姻登记中心

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

314006 乐亭县婚姻登记中心

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。

乐亭县婚姻登记中心 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，现将乐亭县婚姻登记中心 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：

落实婚姻法规，加强婚姻管理。承担全县集中办理结婚、离婚、补发登记手续，管理婚姻档案，提供婚姻服务。

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
乐亭县婚姻登记中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 105.56 万元，其中：一般公共预算收入 105.56 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，反映乐亭县婚姻登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 105.56 万元，其中基本支出 83.56 万元，包括人员经费 79.83 万元和

日常公用经费 3.73 万元；项目支出 22.00 万元，主要为婚姻登记专项 10 万元，主要为婚姻登记业务经费，民政信息网专网费及办公楼房顶、楼梯踏步、卫生间的维修；婚姻登记历史档案扫描、上传 12 万元，主要为历史档案的扫描、上传。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 105.56 万元，较 2023 年预算增加 8.13 万元，其中：基本支出增加 15.13 万元，主要为人员经费的增加，2023 年 3 月由民政局调入 1 人。项目支出减少 7.00 万元，主要为 2024 年年初预算安排。

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 3.73 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 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、婚姻登记历史档案扫描、上传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G6100368		项目名称	婚姻登记历史档案扫描、上传		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	扫描 1.8 万元，上传 10.2 万元，共计 12 万元。					
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. 婚姻登记历史档案扫描并上传至婚姻登记系统，实现历史档案电子化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数字化扫描数量	数字化扫描数量（页数）	393400 页	县级预算安排	
	数量指标	档案上传份数	档案上传份数	169500 份	县级预算安排	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12.31 日期	县级预算安排	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95 百分比	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	历史档案电子化，进一步推进婚姻登记信息化	历史档案电子化，进一步推进婚姻登记信息化	100 百分比	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	群众对象满意度	≥95 百分比	县级预算安排	

2、婚姻登记专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BR4X10004C		项目名称	婚姻登记专项		
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	
	婚姻登记专用业务经费 6.65 万元，办理婚姻登记专用民政信息网网费 0.35 万元，维修办公楼房顶、楼梯踏步、卫生间等需 3 万元，共计 10 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 办理婚姻登记 2. 交婚姻登记专用民政信息网网费 3. 维修办公楼房顶、楼梯踏步、卫生间等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理婚姻登记份数	办理婚姻登记份数		2700 份	县级预算安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100 百分比	县级预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	县级预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12.31 日期	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	方便快捷服务度及群众舒适度	方便快捷服务度及群众舒适度		100 百分比	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	群众对象满意度		≥95 百分比	县级预算安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314006 乐亭县婚姻登记中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县婚姻登记中心上年末固定资产金额为 56.54 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

314006 乐亭县婚姻登记中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.54
1、房屋（平方米）	813	24.10
其中：办公用房（平方米）	44.58	1.32
2、车辆（台、辆）	1	7.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	24.84

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。

三、乐亭县庞各庄敬老院收支预算

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 114

单位预算收入总表 116

单位预算支出总表 117

单位预算财政拨款收支总表 118

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 120

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 121

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 122

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 123

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 124

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 125

二、单位预算安排的总体情况 125

三、机关运行经费安排情况 126

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	126
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	126
六、政府采购预算情况	131
七、国有资产信息	131
八、名词解释	131
九、其他需要说明的事项	133

单位预算收支总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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	315.32	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	315.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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
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	0.15
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	315.32	本年支出合计	315.47
33	上年结转结余	0.15	年终结转结余	
34	收入总计	315.47	支出总计	315.47

单位预算收入总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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		合计	315.47	315.32	315.32							0.15
2	208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	315.32							
3	20810	社会福利	47.32	47.32	47.32							
4	2081005	社会福利事业单位	47.32	47.32	47.32							
5	20821	特困人员救助供养	268.00	268.00	268.00							
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	268.00	268.00	268.00							
7	229	其他支出	0.15									0.15
8	22960	彩票公益金安排的支出	0.15									0.15
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.15									0.15

单位预算支出总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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		合计	315.47	15.32	300.15			
2	208	社会保障和就业支出	315.32	15.32	300.00			
3	20810	社会福利	47.32	15.32	32.00			
4	2081005	社会福利事业单位	47.32	15.32	32.00			
5	20821	特困人员救助供养	268.00		268.00			
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	268.00		268.00			
7	229	其他支出	0.15		0.15			
8	22960	彩票公益金安排的支出	0.15		0.15			
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.15		0.15			

单位预算财政拨款收支总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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
1	一、一般公共预算拨款	315.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	315.32	315.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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
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	0.15		0.15	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	315.32	本年支出合计	315.47	315.32	0.15	
33	年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	0.15					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	315.47	支出总计	315.47	315.32	0.15	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	315.32	15.32	300.00
2	208	社会保障和就业支出	315.32	15.32	300.00
3	20810	社会福利	47.32	15.32	32.00
4	2081005	社会福利事业单位	47.32	15.32	32.00
5	20821	特困人员救助供养	268.00		268.00
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	268.00		268.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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		合计	15.32	15.32	
2	301	工资福利支出	15.32	15.32	
3	30199	其他工资福利支出	15.32	15.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.15		0.15
2	229	其他支出	0.15		0.15
3	22960	彩票公益金安排的支出	0.15		0.15
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.15		0.15

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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。

乐亭县庞各庄敬老院 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，现将乐亭县庞各庄敬老院 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：

为农村孤老对象提供收养服务，农村三无老人收养，负责农村特困人员的集中供养服务工作。

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
乐亭县庞各庄敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 315.47 万元，其中：一般公共预算收入 315.32 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 0.15 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，反映乐亭县庞各庄敬老院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 315.47 万元，其中基本支出 15.32 万元，包括人员经费 15.32 万元和

日常公用经费 0.00 万元；项目支出 300.15 万元，主要为项目支出主要为集中供养经费、敬老院运行经费、维修改造资金、养老服务体系建设资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 315.47 万元，较 2023 年预算减少 78.33 万元，其中：基本支出减少 80.48 万元，主要为公用经费中锅炉改造取暖费减少。项目支出增加 2.15 万元，主要为增加维修改造资金。

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 0.00 万元。

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 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年相比减少 3.80 万元，增减变化的主要原因是减少公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、庞各庄敬老院维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G610032R		项目名称	庞各庄敬老院维修改造		
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	
	用于庞各庄敬老院的维修改造资金。					
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. 提升单位安全指数，提升老人幸福指数。					
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	项目预算金 额	项目预算金额	10 万元	县级预算安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分 比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	2024 年年 底	县级预算安排	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥98 百分 比	县级预算安排	
效益指标	社会效益指 标	受益人口满 意度	受益人口满意度	≥98 百分 比	县级预算安排	
	可持续影响 指标	逐步提升安 全指数	逐步提升安全指数	逐步提升	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98 百分 比	县级预算安排	

2、庞各庄敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G6100316		项目名称	庞各庄敬老院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于庞各庄敬老院消防维保费、网络运行维护费等费用的支出。					
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. 提升院内老人幸福指数。					
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	项目预算金 额	项目预算金额		22 万元	县级预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分 比	县级预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2024 年年 底	县级预算安排
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		≥98 百分 比	县级预算安排
效益指标	社会效益指 标	受益人口满 意度	受益人口满意度		≥98 百分 比	县级预算安排
	可持续影响 指标	逐步提升幸 福指数	逐步提升幸福指数		逐步提升	县级预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥98 百分 比	县级预算安排

3、特困集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00488P10010Y		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政 资金	268.00	其他资金	
	用于支付特困集中供养人员的日常生活费用的支出。					
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. 提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。					
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	特困集中供养人数	特困集中供养人数	201 人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	县级预算安排	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98 百分比	县级预算安排	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	县级预算安排	
	社会效益指标	逐步提高特困供养人员生活水平	提高特困供养人员生活水平	逐步提高	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	县级预算安排	

4、养老机构责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00AXX110019X		项目名称	养老机构责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	养老服务体系建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障养老机构正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	1 家	唐财社【2023】 18 号文件	
	质量指标	完成率	完成率	≥98 百分 比	唐财社【2023】 18 号文件	
	时效指标	计划执行完 成率	计划执行完成率	≥98 百分 比	唐财社【2023】 18 号文件	
效益指标	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限	一年	唐财社【2023】 18 号文件	
	社会效益指 标	保障养老机 构运行正常 率	保障养老机构运行正常率	≥98 百分 比	唐财社【2023】 18 号文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98 百分 比	唐财社【2023】 18 号文件	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县庞各庄敬老院上年末固定资产金额为 236.72 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

314007 乐亭县庞各庄敬老院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		236.72
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	443	236.72

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、乐亭县姜各庄敬老院收支预算

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	136
单位预算收入总表	138
单位预算支出总表	139
单位预算财政拨款收支总表	140
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	142
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	143
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	144
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	145
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	146

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	147
二、单位预算安排的总体情况	147
三、机关运行经费安排情况	148

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	148
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	148
六、政府采购预算情况	152
七、国有资产信息	152
八、名词解释	152
九、其他需要说明的事项	154

单位预算收支总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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	237.00	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	237.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	237.00	本年支出合计	237.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	237.00	支出总计	237.00

单位预算收入总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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		合计	237.00	237.00	237.00							
2	208	社会保障和就业支出	237.00	237.00	237.00							
3	20810	社会福利	49.00	49.00	49.00							
4	2081005	社会福利事业单位	49.00	49.00	49.00							
5	20821	特困人员救助供养	188.00	188.00	188.00							
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	188.00	188.00	188.00							

单位预算支出总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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		合计	237.00		237.00			
2	208	社会保障和就业支出	237.00		237.00			
3	20810	社会福利	49.00		49.00			
4	2081005	社会福利事业单位	49.00		49.00			
5	20821	特困人员救助供养	188.00		188.00			
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	188.00		188.00			

单位预算财政拨款收支总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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
1	一、一般公共预算拨款	237.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	237.00	237.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	237.00	本年支出合计	237.00	237.00		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	237.00	支出总计	237.00	237.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	237.00		237.00
2	208	社会保障和就业支出	237.00		237.00
3	20810	社会福利	49.00		49.00
4	2081005	社会福利事业单位	49.00		49.00
5	20821	特困人员救助供养	188.00		188.00
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	188.00		188.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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。

乐亭县姜各庄敬老院 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，现将乐亭县姜各庄敬老院 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、单位职责及机构设置情况

单位职责：

本单位主要职责为：为农村特困人员提供集中供养服务。

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
乐亭县姜各庄敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 237.00 万元，其中：一般公共预算收入 237.00 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，反映乐亭县姜各庄敬老院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 237.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 237.00 万元，主要为农村特困人员集中供养生活费项目 188 万元；敬老院维修改造项目 10 万元；敬老院运转经费 39 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 237.00 万元，较 2023 年预算减少 52.80 万元，其中：基本支出减少 92.80 万元，主要为基本支出包含单位取暖费、办公费、水电费等另行安排。项目支出增加 40.00 万元，主要为项目支出增加主要是因为：1、因为农村特困人员集中供养标准提高，所以农村特困人员集中供养项目生活费预算较上年增加。2、2024 年度敬老院运转经费较上年有所增加。3、今年新增敬老院维修改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费经费为 0 万元。

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 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年相比减少 3.80 万元，增减变化的主要原因是减少公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、姜各庄敬老院维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G610028K		项目名称	姜各庄敬老院维修改造		
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	
	用于敬老院大门及水管等维修					
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. 用于敬老院对大门口、室内供水管等维修支出。保障养老机构正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 个	县级预算安排	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥95 百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年底	县级预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10 万元	县级预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	县级预算安排	
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 百分比	县级预算安排	

2、姜各庄敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G6100270		项目名称	姜各庄敬老院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于支付机构运行所需要的消防维保、电梯维保等支出					
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. 用于消防维保、电梯维保、网络运行、水资源税、垃圾清理等 7 项支出；保障养老机构正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目管理数量	项目管理数量		7 个	县级预算安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	县级预算安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2024 年底	县级预算安排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		39 万元	县级预算安排
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	县级预算安排
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 百分比	县级预算安排

3、特困集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00488P10010Y		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	188.00	其中：财政 资金	188.00	其他资金	
	用于支付特困集中供养人员的日常生活费用的支出。					
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. 提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。					
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	特困集中供 养人数	特困集中供养人数	140 人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98 百分 比	县级预算安排	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	≥98 百分 比	县级预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	县级预算安排	
	社会效益指 标	逐步提高特 困人员幸福 指数	逐步提高特困人员幸福指数	逐步提高	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98 百分 比	县级预算安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县姜各庄敬老院上年末固定资产金额为 129.32 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

314008 乐亭县姜各庄敬老院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		129.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	246	119.78

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。

五、乐亭县殡仪馆收支预算

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表 157

单位预算收入总表 159

单位预算支出总表 161

单位预算财政拨款收支总表 162

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 164

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 165

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 166

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 167

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 168

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 169

二、单位预算安排的总体情况 169

三、机关运行经费安排情况 170

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 170

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 170

六、政府采购预算情况 176

七、国有资产信息 176

八、名词解释177

九、其他需要说明的事项 178

单位预算收支总表

314009 乐亭县殡仪馆

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	848.00	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	220.00	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	1021.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

314009 乐亭县殡仪馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1068.00	本年支出合计	1068.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1068.00	支出总计	1068.00

单位预算收入总表

314009 乐亭县殡仪馆

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		合计	1068.00	1068.00	848.00			220.00				
2	208	社会保障和就业支出	1021.20	1021.20	801.20			220.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	65.50							
4	2080502	事业单位离退休	31.90	31.90	31.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	11.30							
7	20810	社会福利	955.70	955.70	735.70			220.00				
8	2081004	殡葬	955.70	955.70	735.70			220.00				
9	210	卫生健康支出	29.80	29.80	29.80							
10	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80							
11	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50							
12	2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	19.30							
13	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							

314009 乐亭县殡仪馆

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
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

单位预算支出总表

314009 乐亭县殡仪馆

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		合计	1068.00	320.00	748.00			
2	208	社会保障和就业支出	1021.20	273.20	748.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50				
4	2080502	事业单位离退休	31.90	31.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
7	20810	社会福利	955.70	207.70	748.00			
8	2081004	殡葬	955.70	207.70	748.00			
9	210	卫生健康支出	29.80	29.80				
10	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80				
11	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
12	2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30				
13	221	住房保障支出	17.00	17.00				
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

单位预算财政拨款收支总表

314009 乐亭县殡仪馆

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
1	一、一般公共预算拨款	848.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	801.20	801.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.80	29.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314009 乐亭县殡仪馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.00	17.00		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	848.00	本年支出合计	848.00	848.00		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	848.00	支出总计	848.00	848.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 乐亭县殡仪馆

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		合计	848.00	320.00	528.00
2	208	社会保障和就业支出	801.20	273.20	528.00
3	20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
4	2080502	事业单位离退休	31.90	31.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
7	20810	社会福利	735.70	207.70	528.00
8	2081004	殡葬	735.70	207.70	528.00
9	210	卫生健康支出	29.80	29.80	
10	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	
11	2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
12	2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	
13	221	住房保障支出	17.00	17.00	
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 乐亭县殡仪馆

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		合计	320.00	320.00	
2	301	工资福利支出	286.10	286.10	
3	30101	基本工资	68.70	68.70	
4	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
5	30107	绩效工资	67.10	67.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
7	30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.30	19.30	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	17.00	17.00	
12	30199	其他工资福利支出	63.90	63.90	
13	303	对个人和家庭的补助	33.90	33.90	
14	30302	退休费	31.90	31.90	
15	30305	生活补助	1.10	1.10	
16	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314009 乐亭县殡仪馆

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

314009 乐亭县殡仪馆

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

314009 乐亭县殡仪馆

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。

乐亭县殡仪馆 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，现将乐亭县殡仪馆 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：

单位职责：

事业编 15 名，其中馆长 1 名，副馆长 2 名。负责全县遗体接运、存放、火化，搞好殡葬服务工作。

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
乐亭县殡仪馆	事业	股级	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 1068.00 万元，其中：一般公共预算收入 848.00 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 220.00 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，反映乐亭县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 1068.00 万元，其中基本支出 320.00 万元，包括人员经费 320.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 748.00 万元，主要为殡葬减免费项目 500 万元，殡葬设备购置项目 11.2 万元，社会服务设施兜底线工程项目 16.8 万元，购置专用设备 220 万。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1068.00 万元，较 2023 年预算减少 359.00 万元，其中：基本支出减少 807.00 万元，主要为因去年单位资金预算将上年数进行了结转，致使 2023 年单位资金预算较大，基本支出也较大。项目支出增加 448.00 万元，主要为本年殡葬减免费项目较 2023 年增加 200 万元，新增殡葬设备购置项目 11.2 万元，新增社会服务设施兜底线工程项目 16.8 万元，以及新增购置专用设备 220 万元。

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。

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 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要因为我单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年殡葬减免费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DFE810008K		项目名称	2024 年殡葬减免费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	保障人民群众基本殡葬需求，减轻人民群众殡葬消费压力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 保障人民群众基本殡葬需求，减轻人民群众殡葬消费压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		≥4300	县级预算安排
	质量指标	减免金额	减免金额		5000000	县级预算安排
	时效指标	及时性	及时性		及时办理	县级预算安排
	成本指标	按照标准执行	按照每人 1220 元减免		1220	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	降低群众殡葬压力	降低群众殡葬消费压力 1220 元/人		1220	县级预算安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性时间为 1 年		1	县级预算安排
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		大于百分之 90 以上	县级预算安排

2、殡仪馆专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00003110001D		项目名称	殡仪馆专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金		其他资金	220.00
	用于本年全经费支出					
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. 确保全经费支出					
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	支出金额	支出金额		≥220 万元	确保全经费支出
	质量指标	服务质量	服务质量		确保服务质量	确保全经费支出
	时效指标	服务时效	服务时效		确保服务及时	确保全经费支出
	成本指标	成本金额	成本金额		≥220 万元	确保全经费支出
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	提高殡葬服务水平		提高殡葬服务水平	确保全经费支出
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		提高服务对象满意	确保全经费支出

3、殡葬设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001810001N		项目名称	殡葬设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政 资金	11.20	其他资金	
	用于提升殡葬服务而购置殡葬设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 提升殡葬服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置金 额	设备购置金额	112000	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	百分之百到 达	县级预算安排	
	时效指标	及时性	及时性	及时实现设 备购置	县级预算安排	
	成本指标	设备费用	设备费用	112000	县级预算安排	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	社会稳定水平	确保殡葬服 务水平	县级预算安排	
	生态效益指 标	生态影响	生态影响	购买设备确 保生态平衡	县级预算安排	
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	服务对象满 意度达百分 之九十以上	县级预算安排	

4、2023 年市级社会服务设施兜底线工程资金（唐财社【2023】73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005010003D		项目名称	2023 年市级社会服务设施兜底线工程资金（唐财社【2023】73 号）		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	通过社会服务设施兜底线工程，实现提升殡葬服务能力。					
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. 通过社会服务设施兜底线工程，实现提升殡葬服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额		16.8 万元	唐财社[2023]73 号
	质量指标	产品质量	产品质量		购买设备质量	唐财社[2023]73 号
	时效指标	及时性	及时性		购买及时性	唐财社[2023]73 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		16.8 万元	唐财社[2023]73 号
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本		16.8 万元	唐财社[2023]73 号
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		提升殡葬服务能力	唐财社[2023]73 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		改变生态效益	唐财社[2023]73 号
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		提升殡葬服务能力	唐财社[2023]73 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	唐财社[2023]73号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314009 乐亭县殡仪馆

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	上年结 转结余	
合 计							220.00					220.00		220.00
乐亭县殡仪馆小计							220.00					220.00		220.00
殡仪馆专项资金	220.00	殡仪车	A02030624	万元	1	55.00	55.00					55.00		55.00
殡仪馆专项资金	220.00	殡仪设备及用品	A02400200	万元	1	55.00	55.00					55.00		55.00
殡仪馆专项资金	220.00	其他业务用房施工	B01029900	万元	1	110.00	110.00					110.00		110.00

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

乐亭县殡仪馆上年末固定资产金额为 520.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 248.00 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

314009 乐亭县殡仪馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		520.00
1、房屋（平方米）	1756	184.00
其中：办公用房（平方米）	665	54.00

314009 乐亭县殡仪馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	13	285.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	410	51.00

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。

六、乐亭县中堡敬老院收支预算

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	181
单位预算收入总表	183
单位预算支出总表	184
单位预算财政拨款收支总表	185
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	187
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	188
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	189
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	190
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	191

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	192
二、单位预算安排的总体情况	192
三、机关运行经费安排情况	193

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 193

五、预算绩效信息 193

六、政府采购预算情况 201

七、国有资产信息 201

八、名词解释 201

九、其他需要说明的事项 203

单位预算收支总表

314011 乐亭县中堡敬老院

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	273.30	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	273.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

314011 乐亭县中堡敬老院

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
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	82. 20
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	273. 30	本年支出合计	355. 50
33	上年结转结余	82. 20	年终结转结余	
34	收入总计	355. 50	支出总计	355. 50

单位预算收入总表

314011 乐亭县中堡敬老院

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		合计	355.50	273.30	273.30							82.20
2	208	社会保障和就业支出	273.30	273.30	273.30							
3	20810	社会福利	158.30	158.30	158.30							
4	2081005	社会福利事业单位	158.30	158.30	158.30							
5	20821	特困人员救助供养	115.00	115.00	115.00							
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	115.00	115.00	115.00							
7	229	其他支出	82.20									82.20
8	22960	彩票公益金安排的支出	82.20									82.20
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.20									82.20

单位预算支出总表

314011 乐亭县中堡敬老院

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		合计	355.50		355.50			
2	208	社会保障和就业支出	273.30		273.30			
3	20810	社会福利	158.30		158.30			
4	2081005	社会福利事业单位	158.30		158.30			
5	20821	特困人员救助供养	115.00		115.00			
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	115.00		115.00			
7	229	其他支出	82.20		82.20			
8	22960	彩票公益金安排的支出	82.20		82.20			
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.20		82.20			

单位预算财政拨款收支总表

314011 乐亭县中堡敬老院

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
1	一、一般公共预算拨款	273.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	273.30	273.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314011 乐亭县中堡敬老院

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
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	82.20		82.20	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	273.30	本年支出合计	355.50	273.30	82.20	
33	年初财政拨款结转和结余	82.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	82.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	355.50	支出总计	355.50	273.30	82.20	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	273.30		273.30
2	208	社会保障和就业支出	273.30		273.30
3	20810	社会福利	158.30		158.30
4	2081005	社会福利事业单位	158.30		158.30
5	20821	特困人员救助供养	115.00		115.00
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	115.00		115.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.20		82.20
2	229	其他支出	82.20		82.20
3	22960	彩票公益金安排的支出	82.20		82.20
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.20		82.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

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

314011 乐亭县中堡敬老院

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。

乐亭县中堡敬老院 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，现将乐亭县中堡敬老院 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：

为农村孤老对象提供收养服务，农村“三无”老人收养，负责农村特困人员的集中供养服务工作。

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
乐亭县中堡敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 355.50 万元，其中：一般公共预算收入 273.30 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 82.20 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，反映乐亭县中堡敬老院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 355.50 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常

公用经费 0.00 万元；项目支出 355.50 万元，主要为项目支出主要包括集中供养经费、养老机构维修改造、敬老院运行经费、污水处理承包土地款、消防水池工程款等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 355.50 万元，较 2023 年预算减少 55.08 万元，其中：基本支出减少 66.58 万元，主要为锅炉改造取暖费减少。项目支出增加 11.50 万元，主要为增加维修改造工程。

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 0.00 万元。

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 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年相比减少 3.80 万元，增减变化的主要原因是减少公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、污水处理承包土地款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G610035L		项目名称	污水处理承包土地款		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于中堡敬老院污水处理承包土地用款。					
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. 保障单位安全运转，提升单位安全指数。					
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	项目预算金额	项目预算金额	15 万元	县级预算安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年年底	县级预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98 百分比	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98 百分比	县级预算安排	
	可持续影响指标	逐步提升安全指数	逐步提升安全指数	逐步提升	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	县级预算安排	

2、消防水池工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G6100341		项目名称	消防水池工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于中堡敬老院消防水池工程款					
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. 提升单位安全指数。					
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	项目预算金额	项目预算金额		14 万元	县级预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分比	县级预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年年底	县级预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98 百分比	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥98 百分比	县级预算安排
	可持续影响指标	逐步提升安全指数	逐步提升安全指数		逐步提升	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98 百分比	县级预算安排

3、中堡敬老院维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G610033D		项目名称	中堡敬老院维修改造		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	用于中堡敬老院维修改造项目。					
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. 提升敬老院安全指数。					
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	项目预算金 额	项目预算金额	7.3 万元	县级预算安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分 比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	2024 年年 底	县级预算安排	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥98 百分 比	县级预算安排	
效益指标	社会效益指 标	受益人口满 意度	受益人口满意度	≥98 百分 比	县级预算安排	
	可持续影响 指标	逐步提升安 全指数	逐步提升安全指数	逐步提升	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98 百分 比	县级预算安排	

4、中堡敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G610030J		项目名称	中堡敬老院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于中堡敬老院消防维保费、网络运行维护费、电梯运行费等费用的支出。					
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. 提升院内老人幸福指数。					
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	项目预算金额	项目预算金额		22 万元	县级预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分比	县级预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年年底	县级预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98 百分比	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥98 百分比	县级预算安排
	可持续影响指标	幸福指数逐步提升	幸福指数逐步提升		逐步提升	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98 百分比	县级预算安排

5、2023 年中央-敬老院改造提升（唐财社【2022】110 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008TX810033R		项目名称	2023 年中央-敬老院改造提升（唐财社【2022】110 号）		
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	
	用于中堡敬老院维修改造支出。					
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. 提升单位安全指数，提升老人幸福指数。					
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	项目预算金 额	项目预算金额		182.2 万元	唐财社【2022】 110 号
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2024 年年 底	唐财社【2022】 110 号
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号
效益指标	社会效益指 标	受益人口满 意度	受益人口满意度		≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号
	可持续影响 指标	逐步提升安 全指数	逐步提升安全指数		逐步提升	唐财社【2022】 110 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号

6、特困集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00488P10010Y		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	用于支付特困集中供养人员的日常生活费用的支出。					
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. 提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。					
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	特困集中供 养人数	特困集中供养人数	88 人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98 百分 比	县级预算安排	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	≥98 百分 比	县级预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	县级预算安排	
	社会效益指 标	逐步提高特 困人员幸福 指数	逐步提高特困人员幸福指数	逐步提高	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98 百分 比	县级预算安排	

7、中央 -敬老院改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P008TX8100295		项目名称	中央 -敬老院改造提升		
预算规模及 资金用途	预算数	82.20	其中：财政 资金	82.20	其他资金	
	用于敬老院改造提升。					
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. 提高单位安全指数，提升老人幸福指数。					
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	敬老院数	敬老院数	1 家	唐财社【2022】 110 号	
	质量指标	正常运营的 敬老院建设 合格率	正常运营的敬老院建设合格 率	≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	82.2 万元	唐财社【2022】 110 号	
	时效指标	完成改造及 时率	完成改造及时率	≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号	
效益指标	可持续影响 指标	提升机构服 务质量	提升机构服务质量	≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号	
	社会效益指 标	满足老年人 服务需求	满足老年人服务需求	≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益机构满 意度	受益机构满意度	≥98 百分 比	唐财社【2022】 110 号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314011 乐亭县中堡敬老院

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县中堡敬老院上年末固定资产金额为 314.01 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

314011 乐亭县中堡敬老院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		314.01
1、房屋（平方米）	2508.80	230.20
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1087	77.21

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。

七、乐亭县人民政府救助站收支预算

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	206
单位预算收入总表	208
单位预算支出总表	209
单位预算财政拨款收支总表	210
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	212
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	213
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	214
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	215
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	216

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	217
二、单位预算安排的总体情况	217
三、机关运行经费安排情况	218

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	218
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	218
六、政府采购预算情况	222
七、国有资产信息	222
八、名词解释	222
九、其他需要说明的事项	224

单位预算收支总表

314012 乐亭县人民政府救助站

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	16.00	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	16.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

314012 乐亭县人民政府救助站

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
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16.00	本年支出合计	16.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16.00	支出总计	16.00

单位预算收入总表

314012 乐亭县人民政府救助站

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		合计	16.00	16.00	16.00							
2	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00							
3	20810	社会福利	3.00	3.00	3.00							
4	2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00	3.00							
5	20820	临时救助	3.00	3.00	3.00							
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00							
7	20821	特困人员救助供养	10.00	10.00	10.00							
8	2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

314012 乐亭县人民政府救助站

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		合计	16.00		16.00			
2	208	社会保障和就业支出	16.00		16.00			
3	20810	社会福利	3.00		3.00			
4	2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00			
5	20820	临时救助	3.00		3.00			
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00			
7	20821	特困人员救助供养	10.00		10.00			
8	2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

314012 乐亭县人民政府救助站

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
1	一、一般公共预算拨款	16.00	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.00	16.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314012 乐亭县人民政府救助站

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16.00	本年支出合计	16.00	16.00		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16.00	支出总计	16.00	16.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16.00		16.00
2	208	社会保障和就业支出	16.00		16.00
3	20810	社会福利	3.00		3.00
4	2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00
5	20820	临时救助	3.00		3.00
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
7	20821	特困人员救助供养	10.00		10.00
8	2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314012 乐亭县人民政府救助站

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314012 乐亭县人民政府救助站

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

314012 乐亭县人民政府救助站

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

314012 乐亭县人民政府救助站

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。

乐亭县人民政府救助站 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，现将乐亭县人民政府救助站 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、单位职责及机构设置情况

单位职责：

本单位主要职责为：为农村特困人员提供集中供养服务；流浪乞讨人员提供救济、教育、安置等服务；农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人提供救助保护。

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
乐亭县人民政府救助站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 16.00 万元，其中：一般公共预算收入 16.00 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，反映乐亭县人民政府救助站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 16.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 16.00 万元，主要为农村特困人员集中供养生活费 10 万元，流浪乞讨救助资金 3 万元，敬老院运行经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 16.00 万元，较 2023 年预算减少 11.21 万元，其中：基本支出减少 8.21 万元，主要为基本支出包含取暖费、办公费、水电费等资金另行安排。项目支出减少 3.00 万元，主要为本年度减少了天然气改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费为 0 万元。

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 0.00 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 0.00 万元。与 2023 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6G6100297		项目名称	运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	由于保障救助站机构运行					
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. 用于救助站消防维保、网络运行、养老机构责任险等支出；保障养老机构正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		1 个	县级预算安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	县级预算安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2024 年底	县级预算安排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		3 万元	县级预算安排
效益指标	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	县级预算安排
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 百分比	县级预算安排

2、流浪乞讨救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L46810027T		项目名称	流浪乞讨救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	救助流浪乞讨人员所需护送返乡、生活救助、医疗救助等费用。					
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. 提升被救助人员生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助机构数量	救助机构数量	1 家	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	县级预算安排	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98 百分比	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升被救助人员生活水平	提升被救助人员生活水平	逐步提升	县级预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	县级预算安排	

3、特困集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00488P10010Y		项目名称	特困集中供养经费		
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	
	用于支付特困集中供养人员的日常生活费用的支出。					
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. 提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。					
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	特困集中供养人数	特困集中供养人数	7 人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	县级预算安排	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98 百分比	县级预算安排	
效益指标	社会效益指标	逐步提升特困人员幸福指数	逐步提升特困人员幸福指数	逐步提升	县级预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	县级预算安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314012 乐亭县人民政府救助站

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县人民政府救助站上年末固定资产金额为 19.89 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

314012 乐亭县人民政府救助站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	177	13.91

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。