**2023年单位预算信息公开目录**

[一、保定市满城区民政局本级收支预算 2](#_Toc129711631)

[二、保定市满城区殡葬服务中心收支预算 54](#_Toc129711632)

一、保定市满城区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001保定市满城区民政局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 4885.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 63.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4830.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.41 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.78 |
| 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 | 246.50 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4948.55 | 本年支出合计 | 5141.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 192.45 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5141.00 | 支出总计 | 5141.00 |

单位预算收入总表

| 314001保定市满城区民政局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 5141.00 | 4948.55 | 4948.55 |  |  |  |  |  |  | 192.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4830.32 | 4821.37 | 4821.37 |  |  |  |  |  |  | 8.95 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 712.88 | 712.88 | 712.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 490.08 | 490.08 | 490.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 89.80 | 89.80 | 89.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.37 | 159.37 | 159.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.24 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 375.86 | 373.32 | 373.32 |  |  |  |  |  |  | 2.54 |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 62.66 | 60.12 | 60.12 |  |  |  |  |  |  | 2.54 |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 313.20 | 313.20 | 313.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 1692.14 | 1688.00 | 1688.00 |  |  |  |  |  |  | 4.14 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 140.14 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  | 4.14 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1552.00 | 1552.00 | 1552.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 994.07 | 991.80 | 991.80 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 7.27 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 986.80 | 986.80 | 986.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 246.50 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 183.50 |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 246.50 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 183.50 |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 246.50 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 183.50 |

单位预算支出总表

| 314001保定市满城区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 5141.00 | 713.63 | 4427.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4830.32 | 649.45 | 4180.87 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 712.88 | 490.08 | 222.80 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 490.08 | 490.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 89.80 |  | 89.80 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.37 | 159.37 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.24 | 84.24 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 375.86 |  | 375.86 |  |  |  |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 62.66 |  | 62.66 |  |  |  |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 313.20 |  | 313.20 |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 1692.14 |  | 1692.14 |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 140.14 |  | 140.14 |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1552.00 |  | 1552.00 |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 315.00 |  | 315.00 |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 994.07 |  | 994.07 |  |  |  |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 7.27 |  | 7.27 |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 986.80 |  | 986.80 |  |  |  |
| 26 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 27 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.41 | 25.41 |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 246.50 |  | 246.50 |  |  |  |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 246.50 |  | 246.50 |  |  |  |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 246.50 |  | 246.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001保定市满城区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4885.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 63.00 | 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 | 4830.32 | 4830.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.41 | 25.41 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.78 | 38.78 |  |  |
| 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 | 246.50 |  | 246.50 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4948.55 | 本年支出合计 | 5141.00 | 4894.50 | 246.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 192.45 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 183.50 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5141.00 | 支出总计 | 5141.00 | 4894.50 | 246.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001保定市满城区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4894.50 | 713.63 | 4180.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4830.32 | 649.45 | 4180.87 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 712.88 | 490.08 | 222.80 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 490.08 | 490.08 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 103.00 |  | 103.00 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 89.80 |  | 89.80 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.37 | 159.37 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.24 | 84.24 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65 | 64.65 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.48 | 10.48 |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 375.86 |  | 375.86 |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 62.66 |  | 62.66 |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 313.20 |  | 313.20 |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 550.00 |  | 550.00 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 550.00 |  | 550.00 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 1692.14 |  | 1692.14 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 140.14 |  | 140.14 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1552.00 |  | 1552.00 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 315.00 |  | 315.00 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 994.07 |  | 994.07 |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 7.27 |  | 7.27 |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 986.80 |  | 986.80 |
| 26 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 27 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 28 | 210 | 卫生健康支出 | 25.41 | 25.41 |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.41 | 25.41 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.41 | 25.41 |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001保定市满城区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 713.63 | 681.53 | 32.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 542.39 | 542.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.47 | 187.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.86 | 66.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.03 | 71.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.72 | 77.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.04 | 62.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.48 | 10.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.82 | 24.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.10 |  | 32.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.66 |  | 7.66 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.66 |  | 9.66 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.14 | 139.14 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 82.96 | 82.96 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 14.92 | 14.92 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 41.27 | 41.27 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001保定市满城区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 246.50 |  | 246.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 246.50 |  | 246.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 246.50 |  | 246.50 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 246.50 |  | 246.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001保定市满城区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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保定市满城区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3.68 | 3.68 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  |

保定市满城区民政局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区民政局本级2023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、拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。

二、提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

三、负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

四、负责全区村以上地名命名、更名和境内主要道路、街道的命名工作；负责地标志、街路牌、门牌的设置装订及地名资料的编纂工作。

五、牵头拟定社会救助规划和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡民最低生活保障、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

六、坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导；拟订全区扶贫脱贫工作规划制订年度计划并组织实施；组织拟定扶贫资金、物资的分配、使用意见；负责指导、监督和检查资金、物资的使用；协调产业扶贫项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计监测；组织实施贫困退出工作；负责扶贫开发的交流与合作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

七、拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票理工作；负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

八、负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工；指导公益性公墓建设，加强丧葬用品市场管理，制止大操大办。

九、负责全区社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；查处社会体组织及民办非企业单位的违法行为。

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

十一、负责拟定全区社区治理政策，提出加强和改进全区社区建设的建议；指导居民委员会民主选举、民主管理和民主监管，推进居民自治和居务公开；指导满城镇开展城乡社区协商工作；制定城乡社区建设总体规划，指导、协调和推进城乡社区治理体系和治理能力建设；承担城乡社区工作者的培训、表彰工作；指导社区居委会开展为民服务活动；负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

十二、会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

十三、负责组织拟订全区民政系统有关安全方面的规章制度，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

十四、负责本系统机关、事业单位职业卫生的监督管理工作。

十五、完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。2023年预算收入5141万元，其中：一般公共预算收入4885.55万元，

基金预算收入 63万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余192.45万元。

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，反映保定市满城区民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算5141万元，其中基本支出713.63万元，包括人员经费681.53万元和日常公用经费32.1万元，项目支出4427.37万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5141万元，较 2022年预算增加864万元，其中：基本支出增加404.19万元，

主要为人员经费增加；项目支出增加459.81万元，主要专项资金和政府基金增加。

三、机关运行经费安排情况

保定市满城区民政局运行经费安排32.1万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.68万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0.68万元。“三公”经费预算与2022年相比减少0.82万元，减少的主要原因是：根据预算标准相应减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年绩效目标

1、总体目标

2023年，我局将立足民政、民生需求，突出重点，突破难点，发挥作用，规范管理，推动各项工作向更深、更广、更高方向发展，为构建和谐满城、魅力新区作出贡献。

2、具体目标

（1）抓好社会救助规范化。加强特困供养、低保对象核查，完善临时救助程序，加强资金监管，做好扶贫与低保、特困供养的有效衔接，农村建档立卡户中达到低保、特困条件的全部纳入低保、特困范围，退出建档立卡户后仍处于低保标准的，继续享受低保，确保基本民生得到有效保障。

（2）抓好养老机构安全、规范管理。完善民政事业服务中心消防设施，整楼加装烟感器、喷淋装置，建设微型消防控制室。坚持公办、民办养老机构并重，以安全管理为重点，继续落实好“五防”“双测评”机制,出台养老机构消防审验遗留问题解决方案，对所有养老机构进行消防达标工程建设；积极推进公办养老机构运营方式改革，规范管理，开展养老机构服务质量大提升行动，继续开展星级养老机构创建活动。

（3）抓好殡改工作规范化。继续推进殡葬领域问题专项治理，推进移风易俗，提倡绿色生态殡葬，狠抓火化率提升，确保火化工作在全市保持先进位次；以区政府名义尽快出台加强公益性公墓建设管理意见及非法公墓处理意见，加强公益性公墓建设，制止乱埋乱葬，结合相关部门、乡镇加大非法公墓巡查治理力度，使非法公墓问题得到有效解决。

（4）加强社会组织的建设与管理。强化党建统领，建组织、建阵地、抓活动，发挥好社会组织在行业内的示范引领带动作用。

（5）做好区划地名工作。完成与周边区、县界限联查工作；完善地名信息库，开展不规范地名清理整顿工作，做好城区街路牌重新编写和档案管理；继续推进于家庄乡撤乡建镇工作。

3、保障措施

（1）细化分工。将各项重点工作按“四明确”要求建立工作台账，明确具体工作措施、责任领导、具体责任人及完成时限，压实责任，挂账督办。

（2）加强调度。定期召开调度会，由各股室负责人及分管领导汇报工作进度，对工作推进过程中的问题集体研究，共同解决。

（3）严格奖惩。将各项目标完成情况作为年终考核的重要依据，对完成情况较好的给予表彰，对不能按时完成或完成较差的给予通报批评，并取消评优资格。

（二）分项绩效目标

2023年分项绩效目标

1、抓好社会救助规范化。加强特困供养、低保对象核查，完善临时救助程序，加强资金监管，做好扶贫与低保、特困供养的有效衔接，农村建档立卡户中达到低保、特困条件的全部纳入低保、特困范围，退出建档立卡户后仍处于低保标准的，继续享受低保，确保基本民生得到有效保障。

2、抓好养老机构安全、规范管理。完善民政事业服务中心消防设施，整楼加装烟感器、喷淋装置，建设微型消防控制室。坚持公办、民办养老机构并重，以安全管理为重点，继续落实好“五防”“双测评”机制,出台养老机构消防审验遗留问题解决方案，对所有养老机构进行消防达标工程建设；积极推进公办养老机构运营方式改革，规范管理，开展养老机构服务质量大提升行动，继续开展星级养老机构创建活动。

3、加强社区建设。继续推进社区居家养老服务，提升居家养老服务中心运营水平，为辖区居民提供优质、便捷的服务；继续开展“三社联动”工作；积极配合创城工作，加强社区调研，完善社区结构和布局。

4、抓好殡改工作规范化。继续推进殡葬领域问题专项治理，推进移风易俗，提倡绿色生态殡葬，狠抓火化率提升，确保火化工作在全市保持先进位次；以区政府名义尽快出台加强公益性公墓建设管理意见及非法公墓处理意见，加强公益性公墓建设，制止乱埋乱葬，结合相关部门、乡镇加大非法公墓巡查治理力度，使非法公墓问题得到有效解决。

5、加强社会组织的建设与管理。强化党建统领，建组织、建阵地、抓活动，发挥好社会组织在行业内的示范引领带动作用。

6、做好区划地名工作。完成与周边区、县界限联查工作；完善地名信息库，开展不规范地名清理整顿工作，做好城区街路牌重新编写和档案管理。

（三）工作保障措施

2023年绩效目标保障措施

保障措施

1、细化分工。将各项重点工作按“四明确”要求建立工作台账，明确具体工作措施、责任领导、具体责任人及完成时限，压实责任，挂账督办。

2、加强调度。定期召开调度会，由各股室负责人及分管领导汇报工作进度，对工作推进过程中的问题集体研究，共同解决。

3、严格奖惩。将各项目标完成情况作为年终考核的重要依据，对完成情况较好的给予表彰，对不能按时完成或完成较差的给予通报批评，并取消评优资格。

**第二部分 预算项目绩效目标：**

**1、2022年省级福利彩票孤儿医疗康复计划保财社【2021】102号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强孤儿和事实无人抚养儿童保障，推动儿童福利工作持续健康发展。 |

| 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 | 发放人数 | 孤儿人数 | 5人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 足额保障支出 | 保证孤儿医疗康复计划按时实施 | 及时准确实施孤儿康复计划 | 工作需要 |
| 时效指标 | 计划实施时间 | 孤儿康复计划实施时间 | 每年8月初按时实施孤儿康复计划 | 工作需要 |
| 成本指标 | 康复计划标准 | 孤儿康复计划实施标准 | 800元/人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决资金到位情况 | 解决孤儿康复计划资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障率 | 已纳入康复计划孤儿占实际纳入康复计划的孤儿比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 补助对象满意率 | 100% | 工作需要 |

**2、2022年省级福利彩票民政公共服务设施建设改造保财社【2021】102号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进养老服务业健康体系的建设，加强基层养老服务建设，扶持养老服务机构健康发展，不断完善养老机构的基础建设、安全设施建设及质量管理， |

| 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 | 受益老年人 | 受益的集中供养特困户 | 42人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 民政事业服务中心设施工程验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作按期完成情况 | 民政事业服务中心设施按期完成时间 | 2022.12月前交付使用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 民政事业服务中心设施改造项目成本控制在中标价格的60% | 73万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善社会稳定环境 | 改善养老机构稳定环境 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高集中供养对象幸福指数 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 集中供养对象满意度 | 100100 | 工作需要 |

**3、2022年省级福利彩票农村公益性公墓建设保财社【2021】102号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层殡葬改革，为广大农村群众服务项目，不断完善农村殡葬及墓地管理服务，提高我区农村建设，加强农村环境整体提升 |

| 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 | 项目数量 | 农村公益性公墓数量 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 农村公益性公墓建设项目合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 农村公益性公墓建设项目完成时间 | 2022.11月完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 涉及的农村公益性公墓建设项目成本 | 10万元/个 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目设施条件 | 农村公益性公墓项目设施条件 | 不断改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 更好的推进殡葬改革 | 农村公益性公墓项目的实施能更好的推进殡葬改革 | 使土地利用率提高，散埋乱葬问题得到有效解决 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | 100% | 工作需要 |

**4、2022年省级养老服务体系建设保财社【2022】8号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."积极响应国家在“十四五”的号召，推进养老服务业健康体系的建设，加强基层养老服务建设 "  2.积极发挥政府兜底工程  3.群众生活水平提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | 165人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月及时发放 | 每月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放成本 | 按补助标准发放补助 | 100元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 群众生活稳定 | 生活满意 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高生活质量 | 群众满意 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 满意度 | 100% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >100% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >100% | 工作需要 |

**5、2022年省级养老服务体系建设资金保财社【2021】101号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极响应国家在“十四五”的号召，推进养老服务业健康体系的建设，加强基层养老服务建设 |

| 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 | 床位数 | 社会养老机构需发放补贴的床位数 | 183张 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的养老机构床位数占实际发放床位数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月养老机构运营补贴发放时间 | 每季度中旬发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放成本 | 养老机构每张床位费发放成本 | 100元/床/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 养老机构床位费发放对社会的影响力 | 床位运营补贴更好的解决了在老人养老机构入住期间更好的生活条件，更好的体现了国家的老有所依，老有所养 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会化养老机构供养对象幸福指数 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会化养老机构供养对象满意度 | 100% | 工作需要 |

**6、2022年中央彩票公益金适老化改造保财社【2022】55号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造，有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求，实施居家适老化改造，让老人享受居家养老便利。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 涉及居家适老改造户数 | 25户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 居家适老建设项目合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 居家适老改造项目完成时间 | 2022.年底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 居家适老改造成本 | 1000每户 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力持续提升 | 为居家养老提供良好的生活环境 | 居家养老人员安享幸福晚年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受惠老人满意率 | 100% | 工作需要 |

**7、2022年中央城市低保保财社【2021】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依照国家规定，为城镇低保人员提供基本生活等方面的保障，真正意义上保障其基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区低保人数 | 全区城镇低保人数 | 238人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受城镇低保政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月低保发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均保障标准 | 城镇低保人均保障标准 | 7992元/人/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 低保发放对社会的影响力 | 保障了低收入家庭的最低生活水平 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 城镇低保保障率 | 符合条件的对象实际纳入城镇低保人数占应纳入低保人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**8、2022年中央城市特困供养保财社【2021】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依照国家规定，为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病医疗等方面的保障。真正意义上保障其基本生活，实现老有所依、老有所养、老有所乐。 |

| 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 | 城市特困供养人数 | 我区城市特困供养人数 | 7人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报农村特困对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月特困发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 城市特困人均发放成本 | 866元/人/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市特困保障率 | 符合条件的对象实际纳入城市特困人数占应纳入城市特困人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 城市特困发放对社会的影响力 | 保障了城市特困人员最低生活水平 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100100 | 工作需要 |

**9、2022年中央孤儿及事实无人抚养孤儿保财社【2021】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面提高儿童福利工作，给予孤儿等特殊困难儿童特别关怀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 孤儿及事实无人抚养孤儿人数 | 37人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 足额保障支出 | 保证孤儿及事实无人抚养孤儿生活补助发放能力 | 及时准确足额的发放的孤儿手中 | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 孤儿及事实无人抚养孤儿补贴发放时间 | 每月20号前按时足额的发放补助 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 孤儿及事实无人抚养孤儿补贴标准 | 1000元/人/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难人员资金到位率 | 解决孤儿及事实无人抚养孤儿资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障率 | 已纳入补贴的孤儿占实际纳入补贴的孤儿比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 补助对象满意率 | 100% | 工作需要 |

**10、2022年中央集中彩票公益金孤儿康复计划保财社【2021】81号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强孤儿和事实无人抚养儿童保障，推动儿童福利工作持续健康发展。 |

| 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 | 发放人数 | 孤儿人数 | 5人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 足额保障支出 | 保证孤儿医疗康复计划按时实施 | 及时准确实施孤儿康复计划 | 工作需要 |
| 时效指标 | 计划实施时间 | 孤儿康复计划实施时间 | 每年8月初按时实施孤儿康复计划 | 工作需要 |
| 成本指标 | 康复计划标准 | 孤儿康复计划实施标准 | 800元/人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决资金到位情况 | 解决孤儿康复计划资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障率 | 已纳入康复计划孤儿占实际纳入康复计划的孤儿比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 补助对象满意率 | 100% | 工作需要 |

**11、2023年省级福彩公益金居家适老改造及公益性公墓项目保财社【2022】82号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造，有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求，实施居家适老化改造；加强基层殡葬改革，为广大农村群众服务项目，不断完善农村殡葬及墓地管理服务，提高我区农村建设，加强农村环境整体提升  " |

| 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 | 项目数量 | 涉及居家适老改造户数 | 10户 | 工作需要 |
| 数量指标 | 项目数量 | 农村公益性公墓数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 居家适老建设项目合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 居家适老改造项目完成时间 | 2023.年底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 涉及的农村公益性公墓建设项目成本 | 10万元/个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目改造成本 | 居家适老改造成本 | 0.1每户/万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力持续提升 | 为居家养老提供良好的生活环境 | 居家养老人员安享幸福晚年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受惠老人满意率 | 100% | 工作需要 |

**12、2023年省级养老服务体系建设经费保财社【2022】90号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."积极响应国家在“十四五”的号召，推进养老服务业健康体系的建设，加强基层养老服务建设 " |

| 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 | 床位数 | 社会养老机构需发放补贴的床位数 | 575张 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的养老机构床位数占实际发放床位数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月养老机构运营补贴发放时间 | 每季度中旬发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 床位费发放成本 | 养老机构每张床位费发放成本 | 100元/床/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会化养老机构供养对象幸福指数 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会化养老机构供养对象满意度 | 100% | 工作需要 |

**13、2023年市级财政困难群众救助补助保财社【2022】108号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为困难人员提供基本生活等方面的保障。真正意义上保障其基本生活  按照政策规定的补助和补贴标准，确保将此笔中央配套的补助准确、及时、足额的发放到我区所有困难群众户手  " |

| 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 | 全区困难群众人数 | 全区困难群众人数 | 6613人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报困难群众覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月困难群众救助发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 困难群众人均发放成本 | 4800元/人/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众保障率 | 符合条件的对象实际纳入困难群众人数占应纳入困难群众人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**14、2023年中央彩票公益金孤儿助学保财社【2022】101号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.孤儿教育权益受到保障 |

| 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 | 救助人数 | 孤儿助学金人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 拨付孤儿助学补贴覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 发放孤儿助学金时间 | 2021.6月底发放完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 孤儿助学补助金额 | 每个孤儿助学金支付标准 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障率 | 符合孤儿助学金的人数占实际享受孤儿助学金人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意情况 | 100% | 工作需要 |

**15、2023年中央困难群众救助补助保财社【2022】100号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为困难人员提供基本生活等方面的保障。真正意义上保障其基本生活。按照政策规定的补助和补贴标准，确保将此笔中央配套的补助准确、及时、足额的发放到我区所有困难群众户手 |

| 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 | 全区困难群众人数 | 全区困难群众人数 | 6613人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报困难群众覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月困难群众救助发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 困难群众人均发放成本 | 4800元/人/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众保障率 | 符合条件的对象实际纳入困难群众人数占应纳入困难群众人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**16、2023省级困难群众救助补助保财社【2022】91号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为困难人员提供基本生活等方面的保障。真正意义上保障其基本生活  按照政策规定的补助和补贴标准，确保将此笔中央配套的补助准确、及时、足额的发放到我区所有困难群众户手 |

| 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 | 全区困难群众人数 | 全区困难群众人数 | 6613人 | 人 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报困难群众覆盖率 | 100% | % |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月困难群众救助发放时间 | 按月发放 | 按月发放 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 困难群众人均发放成本 | 100元/人/年 | 元/人/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众保障率 | 符合条件的对象实际纳入困难群众人数占应纳入困难群众人数的比率 | 100% | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | % |

**17、（综）2022年度福彩公益金政府购买社会工作服务经费保财综【2022】5号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过专业社工服务帮助弱势群体提升个人能力，适应社会；创新民政服务供给方式，引导社工力量广泛参与社会治理 |

| 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 | 社工站数量 | 我区涉及社区的数量 | 12个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务对象数量 | 社工站开展服务项目惠及人口数量 | 2000人 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时间节点 | 2022.7月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 购买此社会服务项目所需资金，项目分服务包和评估包。支付评估方2万元；前期支付第三方社工机构60%，中期支付40%。 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助人自助情况 | 通过专业社工服务帮助弱势群体提升个人能力，适应社会 | 提升困难群众能力，促进社会融入情况 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 创新基层社会治理情况 | 创新民政服务供给方式，引导社工力量广泛参与社会治理 | 社工参与社会治理情况 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对接受社工服务后的满意程度 | 100% | 工作需要 |

**18、高龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制。使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄老人人数 | 80周岁以上的高龄老人8000人，每人每月30元 100周岁以上高龄老人20人每人每月300元 | 8020人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 高龄津贴覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 高龄津贴发放时间 | 9.9重阳节前发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放成本 | 80周岁以上老人发放成本 | 360元/人/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高龄津贴发放保障率 | 实际享受高龄津贴人数占应享受高龄津贴人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**19、救助站办公运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止救助工作人员和站内滞留受助人员感染新型冠状病毒，民政部下发文件（民电[2020]14号、民电[2020]21号）规定：“疫情期间，各地暂停受助人员送返工作，要设立应急功能分区，新入站受助人员暂予安排在观察室或独立区域接受观察（14天以上）；切实做好救助管理工作人员个人防护工作，千方百计配齐必要的防护用品 |

| 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 | 救助的流浪乞讨人员人数 | 41人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 流浪乞讨救助率 | 流量乞讨已救助人数占应救助人数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 救助完成时间 | 流浪乞讨救助完成时间 | 随时发现，随时救助 | 工作需要 |
| 成本指标 | 救助站运行成本 | 救助站救助1人平均所需资金 | 487.8元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪乞讨保障率 | 符合条件的对象实际纳入救助人数占应纳入流浪乞讨人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**20、满城区婚姻管理服务中心办公运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持以群众满意度为出发点和落脚点，为群众提供全面、优质、高效服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记人数 | 婚姻登记人数 | 2257对 | 工作需要 |
| 质量指标 | 婚姻登记合格率 | 婚姻登记合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 婚姻登记完成及时率 | 对满足条件的婚登服务对象能保证及时完成 | 100% | 工作需求 |
| 成本指标 | 婚登运行成本 | 婚登处每月水电费资金 | 833.33元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记率 | 符合条件的婚登对象占实际登记人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 婚登服务对象满意度 | 100% | 工作需要 |

**21、民政事业服务中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对于生活不能自理的特困供养人员给予集中供养并照料，提供疾病治疗，办理丧事等事宜。在政府的关爱下，让特困供养老人生活得幸福。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困人数 | 集中供养特困人员人数 | 42人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 拨付完成特困供养补贴覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月特困发放时间 | 每月中旬按时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 农村特困人均发放成本 | 630元/人/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村特困保障率 | 符合条件的对象实际纳入农村特困人数占应纳入农村特困人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益人员满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**22、区级困难群众救助补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为困难群众解决实际困难 |

| 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 | 全区困难群众人数 | 全区困难群众人数 | 6613人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报困难群众覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每月困难群众救助发放时间 | 按月发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 困难群众人均发放成本 | 4800元/人/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众保障率 | 符合条件的对象实际纳入困难群众人数占应纳入困难群众人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**23、区级两项残疾人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.照国家规定，为两残人员提供基本生活等方面的保障。真正意义上保障其基本生活，按照政策规定的补助补贴标准，确保将此笔专项资金准确、及时、足额的发放到两残人员手中。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人人数 | 重度残疾人人数 | 3747人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 残疾人人数 | 困难残疾人人数 | 1739人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 两残补贴资金到位率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 两残补贴发放时间 | 每月20号前发放到位 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 重度残疾人补贴标准 | 80元/人/月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 困难残疾人补贴标准 | 86元/人/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两残补贴发放保障率 | 已纳入两残补贴发放人数占应纳入两残补贴人数的比率工作方案 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意数量占总数的比例（%） | 100% | 工作需要 |

**24、三社联动公益创投项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.5 |

| 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 | 社区老年人受益 | 在社区生活的老年人 | 200个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 老年人普遍反映良好 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作按期完成情况 | 社会组织按期完成时间 | 年底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算金额 | 社会组织活动费用和评估费用平均每人所需资金 | 0.05万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响覆盖面较广 | 社会组织深入社区服务群众 | 100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益社会组织满意度 | 100% | 工作方案 |

**25、社会组织孵化中心场地及运营所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以严格规范的管理带动入驻的社会组织健康有序发展 |

| 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 | 受益社会组织 | 受益的初创型、萌芽型等社会组织 | 5个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 达到可登记并服务社会的社会组织合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作按期完成情况 | 社会组织按期完成时间 | 2021年底前已投入使用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算金额 | 孵化中心每孵化一个社会组织需要的成本 | 0.4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证入驻的社会组织能正常的服务社会 | 社区居民满意率稳步提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益社会组织满意度 | 100% | 工作需要 |

**26、失地户补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此笔区财政年初预算的资金专项用于京赞公路、满神铁路支线改线失地农民生活保障发放失地户生活补贴，京赞失地户补贴1031人，每人每月50元，年需资金62万元。东龙门失地户补贴738人，每人每月18元，年需资金16万元。两项失地户补贴共需资金77.8万元。 |

| 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 | 京赞失地户人数 | 东龙门失地户补贴738人，每人每月18元京赞失地户补贴1031人，每人每月50元 | 738人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成质量 | 拨付完成比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 失地户补助发放时间 | 每季度发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 失地户人均发放成本 | 50元/人/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇低保保障率 | 符合条件的对象实际纳入城镇低保人数占应纳入失地户人数的比率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 工作需要 |

**27、石井乡定制地名标牌所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极响应国家的号召，推进农村建设，加强基层标准化地名设置，促进城镇化率提高，乡改镇工作的完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地名牌数量 | 石井乡定制地名牌数量 | 10330块 | 工作需要 |
| 质量指标 | 地名牌覆盖率 | 符合定制条件的地名牌覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 名牌安装完成时间 | 定制地名牌安装完成时间 | 2022.12.31号前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 定制名牌所需成本 | 石井乡撤乡改镇所需定制地名牌每块所需成本 | 63.19元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 地名标志设置规范化的社会影响力 | 不断完善地名标志功能，满足农村基础建设和人民生活需要 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 涉及所属乡镇服务对象满意度 | 100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区民政局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001保定市满城区民政局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为1241.67万元（详见下表）。2023年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 314001保定市满城区民政局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1241.67 |
| 1、房屋构筑物 |  | 826.24 |
| 2、土地（土地使用权）平米 | 2020 | 28 |
| 3、车辆（台、辆） | 10 | 110.66 |
| 4、专用设备 | 7 | 55.35 |
| 5、通用设备 | 166 | 183.82 |
| 5、家具、用具、被服装具及动植物 | 97 | 32.65 |
| 6、无形资产（出土地使用权） |  | 4.95 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市满城区殡葬服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 270.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 57.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 251.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.44 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.44 |
| 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 | 57.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 327.35 | 本年支出合计 | 327.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 327.35 | 支出总计 | 327.35 |

单位预算收入总表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 327.35 | 327.35 | 327.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.47 | 251.47 | 251.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 204.97 | 204.97 | 204.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 204.97 | 204.97 | 204.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.44 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 327.35 | 215.35 | 112.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.47 | 196.47 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 204.97 | 149.97 | 55.00 |  |  |  |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 204.97 | 149.97 | 55.00 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 17 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 270.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 57.00 | 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 | 251.47 | 251.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.44 | 11.44 |  |  |
| 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 | 57.00 |  | 57.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 327.35 | 本年支出合计 | 327.35 | 270.35 | 57.00 |  |
| 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 | 327.35 | 支出总计 | 327.35 | 270.35 | 57.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 270.35 | 215.35 | 55.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.47 | 196.47 | 55.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.49 | 46.49 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.46 | 18.46 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 7 | 20810 | 社会福利 | 204.97 | 149.97 | 55.00 |
| 8 | 2081004 | 殡葬 | 204.97 | 149.97 | 55.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.44 | 11.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 215.35 | 203.41 | 11.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 168.00 | 168.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.62 | 55.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.42 | 4.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.16 | 21.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.89 | 39.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.30 | 18.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.32 | 7.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.44 | 11.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.94 |  | 11.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.41 | 35.41 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 9.34 | 9.34 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 9.12 | 9.12 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 16.15 | 16.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 57.00 |  | 57.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 57.00 |  | 57.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 57.00 |  | 57.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 57.00 |  | 57.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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：我单位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

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 6.27 | 6.27 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6 | 6 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |

**保定市满城区殡葬服务中心2023年单位预算信息公开情况说明**

按照《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，现将保定市满城区殡葬服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（一）、贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理方针政策和法律法规；严格按照殡葬政策和改革方案发展并组织实施；（二）、负责区内殡葬管理工作，承担相应的监管责任、提供殡葬服务和丧事活动场所；（三）、做好殡葬改革的宣传工作，制止和处理丧事服务中的封建迷信活动，推行殡葬新理念；（四）、掌握区殡葬改革情况，提出建议；（五）、完成上级单位交办其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区殡葬服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。2023 年预算收入327.35万元，其中：一般公共预算收入270.35万元，政府性基金预算收入 57万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区殡葬管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算327.35万元，其中基本支出215.35万元，包括人员经费 203.41 万元和日常公用经费11.94万元；项目支出55万元；政府基金支出：57万元。主要用于人员经费、办公经费、火化设备维修、用电及环保设备款。

1. 比上年增减情况

2023 年预算收支安排 327.352万元，较 2022年预算增加52.23万元，其中基本支出增加9.93万元，主要为增加人员经费支出；政府基金支出增加42.296万元，主要为彩票预留资金的增加；项目支出与上年一致，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排11.94万元，主要用于日常办公、水电、取暖、邮电费、工会、福利、公务用车运行维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.27万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车

购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；与2022年相比减少2万元，主要原因是根据预算标准相应减少。公务接待费0.27万元，与2022年相比增加0.02万元，增加的主要原因是根据预算标准相应增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

保质保量完成2023年度遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰寄存等业务工作。积极配合殡葬改革工作，以“阳光殡葬、绿色殡葬、文明殡葬、便民殡葬”为目标，以完善规整制度为基础，实现规范服务；以提高素质技能为抓手，实现文明服务；以清理殡葬价格为突破，实现诚信服务；坚持以人为本为目标，实现优质服务。

（二）分项绩效目标

1、坚持惠民殡葬政策

绩效目标：执行惠民殡葬政策，满政办【2013】16号文，从2013年1月1日，在全区实施惠民殡葬政策，减免城乡低保、农村五保、重点优抚对象的基本殡葬费用，进一步深化殡葬改革，减轻了低收入人民群众的殡葬消费压力，促进社会文明和谐。

2、进一步加强殡葬收费执行情况

绩效目标：严格按照政府非税收入征收项目和物价收费标准进行收费，按规定向社会公示有本执收单位负责执收的政府非税收入项目执收依据、范围、标准、时间、程序。严格执行收支两条线制度，所有非税收入做到不截留、不挪用、不坐支及时足额上缴财政专户。

1. 工作保障措施
2. 完善制度建设

对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善。

1. 加强支出管理

结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，严格经费使用管理，确保资金使用合规。

**第二部分 单位预算项目绩效目标：**

**1、（预）火化设备维护运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备安装数量 | 火化设备安装数量 | 6台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备维护完成率 | 火化设备定期检修维护 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 设备安装完成率 | 设备安装完成情况 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 设备维护运行成本 | 每台火化设备维护运行成本 | 9.2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 厉行节约、节油减排 | ≥90% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 减少土地环境污染 | 显著提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**2、（预）福彩预留资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备安装数量 | 环保设备安装数量 | 4台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备安装完成率 | 设备安装完成情况 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 设备投入使用 | 设备投入使用时间 | 安装完成即可投入使用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设备安装成本 | 环保设备成本 | 42.29万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对环境污染防治产生积极影响 | 对环境污染防治产生积极影响 | 明显提高 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 提升生态环境质量 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 工作需要 |

**3、殡仪馆环保设备款（预）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备安装数量 | 环保设备安装数量 | 4台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备安装完成率 | 设备安装完成情况 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工程完工时间 | 2018年10月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设备安装成本 | 火化炉尾气环保设备成本 | 14.7万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 提升生态环境质量 | 提升环境质量 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 对环境污染防治产生积极影响 | 对环境污染防治产生积极影响 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区殡葬服务中心无政府采购预算。空表列示。

单位政府采购预算

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区殡葬服务中心固定资产统一列入主管部门满城区民政局。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 314003保定市满城区殡葬服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。