

**南宫市殡仪馆
2023 年单位预算公开信息**

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	15
部门预算财政拨款收支总表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	27
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	36
二、部门预算安排的总体情况.....	38
三、机关运行经费安排情况.....	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	39
五、预算绩效信息.....	39
六、政府采购预算情况.....	109
七、国有资产信息.....	109
八、名词解释.....	110
九、其他需要说明的事项.....	110

第二部分 部门所属单位预算

一、南宫市殡仪馆收支预算.....	113
-------------------	-----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：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	90976845.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	3380567.05	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	90166845.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	320000.00

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	490000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3380567.05
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	94357412.05	本年支出合计	94357412.05
33	上年结转结余		年终结转结余	

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	94357412.05	支出总计	94357412.05

部门预算收入总表

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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	9435 7412 .05	9435 7412 .05	9435 7412 .05							
2	208	社会保障和就业支出	9016 6845 .00	9016 6845 .00	9016 6845 .00							
3	20802	民政管理事务	7965 460. 00	7965 460. 00	7965 460. 00							
4	2080201	行政运行	5340 400. 00	5340 400. 00	5340 400. 00							
5	2080208	基层政权	2500 00.0	2500 00.0	2500 00.0							

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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
		建设和社区治理	0	0	0							
6	2080299	其他民政管理事务支出	2375060.00	2375060.00	2375060.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	770000.00	770000.00	770000.00							
8	2080505	机关事业单位基本	570000.00	570000.00	570000.00							

304 南宮市民政局

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
檔次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		養老保險繳費支出										
9	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	200000.00	200000.00	200000.00							
10	20810	社會福利	941690.00	941690.00	941690.00							
11	2081001	兒童福利	624000.00	624000.00	624000.00							
12	2081	老年	7975	7975	7975							

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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
	002	福利	600. 00	600. 00	600. 00							
13	2081 004	殡葬	8173 00.0 0	8173 00.0 0	8173 00.0 0							
14	2081 1	残疾人事业	1247 1600 .00	1247 1600 .00	1247 1600 .00							
15	2081 107	残疾人生活和护理补贴	1247 1600 .00	1247 1600 .00	1247 1600 .00							
16	2081 9	最低生活保障	4765 5289 .00	4765 5289 .00	4765 5289 .00							
17	2081 901	城市最低	6005 289.	6005 289.	6005 289.							

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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
		生活保障金支出	00	00	00							
18	2081902	农村最低生活保障金支出	41650000.00	41650000.00	41650000.00							
19	20820	临时救助	2335596.00	2335596.00	2335596.00							
20	2082001	临时救助支出	2293296.00	2293296.00	2293296.00							
21	2082002	流浪乞讨	42300.00	42300.00	42300.00							

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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
		人员救助支出										
22	20821	特困人员救助供养	9500 000. 00	9500 000. 00	9500 000. 00							
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	9500 000. 00	9500 000. 00	9500 000. 00							
24	20827	财政对其他社会保险基	5200 0.00	5200 0.00	5200 0.00							

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	3100 0.00	3100 0.00	3100 0.00							
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2100 0.00	2100 0.00	2100 0.00							
27	210	卫生健康支出	3200 00.0 0	3200 00.0 0	3200 00.0 0							
28	2101	行政	3200	3200	3200							

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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	事业单位医疗	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
29	2101 101	行政单位医疗	3200 00.0 0	3200 00.0 0	3200 00.0 0							
30	221	住房保障支出	4900 00.0 0	4900 00.0 0	4900 00.0 0							
31	2210 2	住房改革支出	4900 00.0 0	4900 00.0 0	4900 00.0 0							
32	2210 201	住房公积金	4900 00.0 0	4900 00.0 0	4900 00.0 0							
33	229	其他支出	3380 567. 05	3380 567. 05	3380 567. 05							

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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
34	22960	彩票公益金安排的支出	3380567.05	3380567.05	3380567.05							
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3380567.05	3380567.05	3380567.05							

部门预算支出总表

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	943574 12.05	714740 0.00	872100 12.05			
2	208	社会保障和就业支出	9016684 5.00	6337400 .00	8382944 5.00			
3	20802	民政管理事务	7965460 .00	5340400 .00	2625060 .00			
4	2080201	行政运行	5340400 .00	5340400 .00				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	250000. 00		250000. 00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	2375060 .00		2375060 .00			
7	20805	行政事业单位养老支出	770000. 00	770000. 00				

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570000. 00	570000. 00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000. 00	200000. 00				
10	20810	社会福利	9416900 .00	175000. 00	9241900 .00			
11	2081001	儿童福利	624000. 00		624000. 00			
12	2081002	老年福利	7975600 .00		7975600 .00			
13	2081004	殡葬	817300. 00	175000. 00	642300. 00			
14	20811	残疾人事业	1247160 0.00		1247160 0.00			
15	2081107	残疾人生活和护理	1247160 0.00		1247160 0.00			

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		补贴						
16	20819	最低生活保障	4765528 9.00		4765528 9.00			
17	2081901	城市最低生活保障金支出	6005289 .00		6005289 .00			
18	2081902	农村最低生活保障金支出	4165000 0.00		4165000 0.00			
19	20820	临时救助	2335596 .00		2335596 .00			
20	2082001	临时救助支出	2293296 .00		2293296 .00			
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	42300.0 0		42300.0 0			
22	20821	特困人员救助供养	9500000 .00		9500000 .00			
23	2082102	农村特困人员救助	9500000 .00		9500000 .00			

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：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
		供养支出						
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	52000.0 0	52000.0 0				
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	31000.0 0	31000.0 0				
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	21000.0 0	21000.0 0				
27	210	卫生健康支出	320000. 00	320000. 00				
28	21011	行政事业单位医疗	320000. 00	320000. 00				
29	2101101	行政单位医疗	320000. 00	320000. 00				
30	221	住房保障支出	490000. 00	490000. 00				
31	22102	住房改革	490000.	490000.				

304 南宫市民政局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出	00	00				
32	2210201	住房公积金	490000. 00	490000. 00				
33	229	其他支出	3380567 .05		3380567 .05			
34	22960	彩票公益金安排的支出	3380567 .05		3380567 .05			
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3380567 .05		3380567 .05			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

304 南宫市民政局

度：

单位：元

2023

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	90976845.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3380567.05	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				

304 南宫市民政局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90166845.00	90166845.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	320000.00	320000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

304 南宫市民政局

预算年
度：
2023

单位：元

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

304 南宫市民政局

预算年

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	490000.0 0	490000.0 0		
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				

304 南宫市民政局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	3380567.05		3380567.05	
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				

304 南宫市民政局

预算年

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	9435741 2.05	本年支出 合计	9435741 2.05	9097684 5.00	3380567. 05	
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						

304 南宫市民政局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9435741 2.05	支出总计	9435741 2.05	9097684 5.00	3380567. 05	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：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	90976845.00	7147400.00	83829445.00
2	208	社会保障和就业支出	90166845.00	6337400.00	83829445.00
3	20802	民政管理事务	7965460.00	5340400.00	2625060.00
4	2080201	行政运行	5340400.00	5340400.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	250000.00		250000.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	2375060.00		2375060.00
7	20805	行政事业单位养老支出	770000.00	770000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570000.00	570000.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00	
10	20810	社会福利	9416900.00	175000.00	9241900.00

304 南宫市民政局

预算年度：

单位：元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2081001	儿童福利	624000.00		624000.00
12	2081002	老年福利	7975600.00		7975600.00
13	2081004	殡葬	817300.00	175000.00	642300.00
14	20811	残疾人事业	12471600.00		12471600.00
15	2081107	残疾人生活和 护理补贴	12471600.00		12471600.00
16	20819	最低生活保障	47655289.00		47655289.00
17	2081901	城市最低生活 保障金支出	6005289.00		6005289.00
18	2081902	农村最低生活 保障金支出	41650000.00		41650000.00
19	20820	临时救助	2335596.00		2335596.00
20	2082001	临时救助支出	2293296.00		2293296.00
21	2082002	流浪乞讨人员 救助支出	42300.00		42300.00
22	20821	特困人员救助 供养	9500000.00		9500000.00
23	2082102	农村特困人员 救助供养支出	9500000.00		9500000.00

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：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
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	52000.00	52000.00	
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	31000.00	31000.00	
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	21000.00	21000.00	
27	210	卫生健康支出	320000.00	320000.00	
28	21011	行政事业单位医疗	320000.00	320000.00	
29	2101101	行政单位医疗	320000.00	320000.00	
30	221	住房保障支出	490000.00	490000.00	
31	22102	住房改革支出	490000.00	490000.00	
32	2210201	住房公积金	490000.00	490000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：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	7147400.00	6836600.00	310800.00
2	301	工资福利支出	5860000.00	5860000.00	
3	30101	基本工资	2585000.00	2585000.00	
4	30102	津贴补贴	247000.00	247000.00	
5	30103	奖金	242000.00	242000.00	
6	30107	绩效工资	1154000.00	1154000.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	570000.00	570000.00	
8	30109	职业年金缴费	200000.00	200000.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	320000.00	320000.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	52000.00	52000.00	
11	30113	住房公积金	490000.00	490000.00	
12	302	商品和服务支 出	310800.00		310800.00
13	30201	办公费	66800.00		66800.00

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30211	差旅费	16500.00		16500.00
15	30215	会议费	6000.00		6000.00
16	30217	公务接待费	2000.00		2000.00
17	30228	工会经费	35800.00		35800.00
18	30229	福利费	34000.00		34000.00
19	30231	公务用车运行 维护费	48700.00		48700.00
20	30239	其他交通费用	101000.00		101000.00
21	303	对个人和家庭 的补助	976600.00	976600.00	
22	30301	离休费	126000.00	126000.00	
23	30302	退休费	810600.00	810600.00	
24	30305	生活补助	40000.00	40000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3380567.05		3380567.05
2	229	其他支出	3380567.05		3380567.05
3	22960	彩票公益金安 排的支出	3380567.05		3380567.05
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	3380567.05		3380567.05

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：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	56700.00	56700.00		
2	“三公”经费 小计	50700.00	50700.00		
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	48700.00	48700.00		
7	其中：公务 用车购置费				

304 南宫市民政局

预算年度：
2023

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	48700.00	48700.00		
9	三、公务接待费	2000.00	2000.00		
10	四、会议费	6000.00	6000.00		
11	五、培训费				

南宫市民政局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市民政局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省和邢台市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督管理；承担市社会组织党委日常工作。

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

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

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好市行政区域及乡镇街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全市地名管理和行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革指导婚姻服务机构管理工作。

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

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

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

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

(十一) 组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

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

(十三) 组织拟订全市扶贫开发工作政策措施和管理办法；组织落实国家和省扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；负责扶贫开发重大事项调查研究。

(十四) 负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责扶贫开发工作成效考核评估工作；负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(十五) 配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

(十六) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位，以及省、邢台市直机关和有关单位定点帮扶贫困工作。

(十七) 承担市扶贫开发 and 脱贫工作领导小组办公室职责。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市民政局本级	行政	正科级	财政拨款
南宫市民政事业服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
南宫市殡仪馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。南宫市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。南宫市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。2023年财政拨款预算收入9435.7万元。

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，反映南宫市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9435.7万元，其中一般公共预算9097.68万元，包括人员经费、日常公用经费和项目支出；政府性基金支出224.06万元，包括福彩公益金支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 29.7 万元，主要用于办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、交通补助及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 5.07 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费用 0.2 万元；公务用车购置及运维费 4.87 万元（公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 4.87 万元）。其中，因公出国（境）经费与 2022 年相比无变化；公务接待费与 2022 年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费比 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年为全面贯彻落实党中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代部门财政，进一步保证单位资金合理有效利用，为全面建成小康社会，加快建设“经济强县、美丽南宫”提供民政部门的有力支撑。

（二）分项绩效目标

一、完善社会救助体系，提升社会保障能力

1、进一步推进政策落地落实。符合省民政厅、省财政厅、省扶贫办《关于推进农村特殊困难群体社会救助兜底保障工作的实施方案》（冀民〔2019〕19号）的“重度残疾人、重病患者、困难老人、未成年人等完全或部分丧失劳动能力的农村特殊困难群体”，要按单人户纳入农村低保。

2、进一步完善社会救助家庭经济状况核对机制健全信息核对平台，加强信息共享。成立县级低保联查机制，利用省核对系统，每季度对已保对象进行一次全面复核，每月对新申请对象进行经济状况查询，切实做到“逢进必核，复查必核”。确保新申请低保对象入户调查率达到100%。

3、完善临时救助体系。探索临时救助理念从“依靠申请救助”的被动救助转向主动救助，实现及时发现、及时介入、即时救助。

二、健全基层政权建设体系，构建和谐社区

1、健全社区管理体制、运行机制和服务体系。进一步理顺市、乡、社区管理关系，使社区真正成为管理有序、治安良好、环境优美、人群和谐的新型社区。

2、加强农村基层政权建设。指导提升基层民主自治工作水平，实现规范管理，进一步加大对社区建设的指导力度，加大对社区疫情防控的督查力度，力争为平安建设、乡村振兴做出贡献。

三、健全社会事务管理体系，提高规范化法制化水平

1、加快培育发展新社会组织。促进民间组织为社会和谐多办事、办好事、办实事。

2、推进地名管理规范化建设。使地名管理进一步规范，印制南宫市标准地图。

（三）工作保障措施

围绕“十四五”规划，补齐民生保障短板，提升社会服务质量。进一步完善基本民生兜底保障制度，织密扎牢民生兜底保障安全网。积极应对全市人口老龄化发展趋势，加快推进养老服务发展。完善社区治理和服务体系，加强社会组织管理，推动社会工作和志愿者服务快速。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年特殊困难老年人居家适老化改造绩效目标表

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	适老化改造户数	适老化改造户数	74 户	关于养老服务提质增能实施方案
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	按时完成	关于养老服务提质增能实施方案
	成本指标	改造标准	适老化项目改造标准	1000 元	关于养老服务提质增能实施方案
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	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
	可持续影响指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	受益老年人对改造工程的满意度	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案

2、2023 年特殊困难老年人居家适老化改造绩效目标表

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	适老化改造户数	适老化改造户数	140 户	关于养老服务提质增能实施方案
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	按时完成	关于养老服务提质增能实施方案
	成本指标	改造标准	适老化项目改造标准	1000 元	关于养老服务提质增能实施方案
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	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
	可持续影响指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	受益老年人对改造工程的满意度	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案

3、“硕博人才引进计划”人员住房补贴绩效目标表

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	补助人数	补助人数	1 人	硕博人才引进计划
	质量指标	补助到位率	补助到位率	≥95%	硕博人才引进计划
	时效指标	发放及时性	发放的时效情况	≥95%	硕博人才引进计划
	成本指标	补助标准	补助标准	1200 元/月	硕博人才引进计划
效益指标	社会效益指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况	有所提升	硕博人才引进计划
	可持续影响指标	补助对象生活情况	补助对象生活情况	有所提升	硕博人才引进计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	基本满意	≥95%	调查情况

4、残疾人两项补贴绩效目标表

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	享受残疾人两项补贴人数	2022 年全年享受残疾人两项补贴人员	应享受尽享受	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74号
	质量指标	应保尽保	符合条件的持证残疾人	按标准发放	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74号
	时效指标	按月发放补贴资金	每月 15 日内发放两项补贴金	按时发放	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74号
	成本指标	补贴标准	残疾人两项补贴标准	60/66 元	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74号
效益指标	社会效益指标	完善我市残疾人社会保障体系，保障残疾人合	完善我市残疾人社会保障体系，保障残疾人合	保障残疾人合法权益	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活

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
		法权益	法权益		活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74号
	可持续影响指标	完善我市残疾人社会保障体系，保障残疾人合法权益	完善我市残疾人社会保障体系，保障残疾人合法权益	保障残疾人合法权益	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	基本满意	≥95%	调查表

5、城乡低保工作经费绩效目标表

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	低保对象人数	确保低保政策正常实施，合理确定保障标准	应保尽保	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	质量指标	保障工作准确性	保障核查工作的准确性	≥95%	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	时效指标	确保低保、特困按时发放	按时发放	≥95%	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	成本指标	保障工作运转	确保农村低保、特困政策正常实施	完成工作	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	可持续影响指标	困难群众生活状况	困难群众生活状况	有所提升	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
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	≥95%	调查报告

6、福彩助学绩效目标表

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	资助学生数	获得助学金补助的学生数量	≥20 人	河北省、邢台市启动福彩助学的通知
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	河北省、邢台市启动福彩助学的通知
	时效指标	补助标准	按照家庭困难程度适当提高标准	≥95%	河北省、邢台市启动福彩助学的通知
	成本指标	完成时间	10 月底完成	按时完成	河北省、邢台市启动福彩助学的通知
效益指标	社会效益指标	高考毕业入学率改善	贫困学子入学率有所提升	≥95%	河北省、邢台市启动福彩助学的通知
	可持续影响指标	高考毕业入学率改善	贫困学子入学率有所提升	≥95%	河北省、邢台市启动福彩助学的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查表

7、高龄补贴绩效目标表

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	享受高龄补贴老人人数	将自动申请符合条件的纳入保障范围。	应保尽保	邢民【2012】58号 《关于贯彻落实【河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的指导意见】的通知》
	质量指标	享受高龄补贴标准	80-89岁每人每月30元，90-99岁每人每月50元；100岁以上每人每月300元	稳步提高	邢民【2012】58号 《关于贯彻落实【河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的指导意见】的通知》
	时效指标	发放高龄生活补贴按时发放率	地方配套按时足额社会化发放	≥95%	邢民【2012】58号 《关于贯彻落实【河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的指导意见】的通知》
	成本指标	统筹安排使用高龄补贴资金情况	统筹安排使用高龄补贴资金情况	应保尽保	邢民【2012】58号 《关于贯彻落实【河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的指导意见】的通知》
效益指标	可持续影响指标	高龄老人生活水平提升情况	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	邢民【2012】58号 《关于贯彻落实【河北

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
					省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的指导意见】的通知》
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	邢民【2012】58号 《关于贯彻落实【河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的指导意见】的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	邢民【2012】58号 《关于贯彻落实【河北省民政厅关于加快建立高龄老人生活补贴制度的指导意见】的通知》

8、经济困难老年人补贴绩效目标表

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	低保中困难群众失能、半失能 2300 人	为深化财政支持全省养老体系建设改革，完善老年人保障制度，推动实现基本养老服务均等化，确保养老服务体系建设资金科学合理、规范运作、精准高效。	应保尽保	省民政厅、省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设和发放工作的通知》（冀民【2018】28号）、省民政厅、省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设和发放工作的通知》（冀民【2019】107号）
	质量指标	低保中困难群众失能、半失能	符合条件的对象纳入保障的比例	≥90%	省民政厅、省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设和发放工作的通知》（冀民【2018】28号）、省民政厅、省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设和发放工作的通知》（冀民【2019】107号）
	时效指标	低保中困难群众失能、半失能补贴按时发放率	按时发放	≥90%	省民政厅、省财政厅《关于做好省级养老服

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
					务体系建设申请和发放工作的通知》(冀民【2018】28号)、省民政厅、省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》(冀民【2019】107号)
	成本指标	标准	失能、半失能标准月人均 100 元	失能、半失能标准月人均 100 元	省民政厅、省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设的实施意见》(冀民【2018】28号)、省民政厅、省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》(冀民【2019】107号)
效益指标	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	省民政厅、省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设的实施意见》(冀民【2018】28号)、省民政厅、省财政厅《关

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
					于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》(冀民【2019】107号)
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	省民政厅、省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设和发放工作的通知》(冀民【2018】28号)、省民政厅、省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》(冀民【2019】107号)
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象低于社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥85%	省民政厅、省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设和发放工作的通知》(冀民【2018】28号)、省民政厅、省财政厅《关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》(冀民【2019】107号)

9、临时救助工作经费绩效目标表

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	临时救助工作经费用途	下乡入户、印刷文件材料、日常办公等	≤1 万元	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	质量指标	临时救助工作经费使用	印刷宣传资料、日常办公、下乡调查规范完善档案	≤1 万元	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	时效指标	使用时限	临时救助工作经费使用时限	≤1 年	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	成本指标	2022 年临时救助工作正常开展	2022 年临时救助工作正常开展	≤1 万元	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
效益指标	可持续影响指标	群众知晓度	群众对临时救助政策的知晓度	≥90%	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	社会效益指标	群众知晓度	群众对临时救助政策的知晓度	≥90%	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对救助工作的满意度	≥90%	调查表

10、民政事业服务中心经费绩效目标表

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	保障人数	民政事业服务中心入住五保及优抚对象老人	≥40 人	领导批示
	质量指标	工作完成率	保障入住老年人生活工作完成情况	100%	领导批示
	时效指标	故障维护及时率	中央空调采暖及时维修维护	≥90%	领导批示
	成本指标	机构运转经费	中央空调采暖费用、水费、电费及维修费油等	15 万元	领导批示
效益指标	可持续影响指标	入住老人生活水平提升情况	基本生活状况得到基本保障	得到保障	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	民政事业服务中心入住五保及优抚对象老人满意度	≥90%	调查情况

11、评估费（60-79岁）失能、半失能绩效目标表

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	城乡低保对象人数 750 人	确保农村低保（60-79岁）失能、半失能政策正常实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障	准确核查	河北省民政厅、河北省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知》冀民【2018】28号
	质量指标	城乡低保对象核查率	入户核查占申请人员核查率	100%	河北省民政厅、河北省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知》冀民【2018】28号
	时效指标	按时发放	确保低保（60-79岁）失能、半失能政策正常实施，	≥90%	河北省民政厅、河北省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知》冀民【2018】28号
	成本指标	评估费金额	评估费金额	≤28 万元	合同
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	河北省民政厅、河北省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设资金

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
					申请和发放工作的通知》冀民【2018】28号
	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	河北省民政厅、河北省财政厅《关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知》冀民【2018】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥90%	调查表

12、上年结转 2021 年省级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知 邢财社【2021】19 号绩效目标表

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	低保对象人数	确保低保政策正常实施，合理确定保障标准	应保尽保	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	质量指标	保障工作准确性	保障核查工作的准确性	≥95%	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	时效指标	确保低保、特困按时发放	按时发放	≥95%	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	成本指标	保障工作运转	确保农村低保、特困政策正常实施	完成工作	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助实施的满意度	救助对于社会救助实施的满意度	≥95%	调查表

13、上年结转 2021 年省级财政养老服务体系建设经费的通知 邢财社【2021】56 号绩效目标表

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	运营补贴	星级养老机构运营补贴	≥12 个	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	质量指标	服务质量	提升护理水平和养老院管理水平	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	成本指标	农村低保中困难群众失能、半失能 2300 人	为深化财政支持全省养老体系建设改革，完善老年人保障制度，推动实现基本养老服务均等化，确保养老服务体系建设资金科学合理、规范运作、精准高效。	应保尽保	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	时效指标	及时率	资金发放及时	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 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	社会效益指标	运营补贴	提升改造养老院服务质量	稳步提升	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对象对政策落实的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

14、上年结转 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金通知 冀财社【2022】14 号绩效目标表

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	低保对象人数	确保低保政策正常实施，合理确定保障标准	应保尽保	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	质量指标	保障工作准确性	保障核查工作的准确性	≥95%	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	时效指标	确保低保、特困按时发放	按时发放	≥95%	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	成本指标	保障工作运转	确保农村低保、特困政策正常实施	完成工作	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助实施的满意度	救助对于社会救助实施的满意度	≥95%	调查表

15、上年结转 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（城镇低保）冀财社【2021】187 号绩效目标表

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	低保、特困对象人数 1825 人	规范城镇低保、特困政策实施，合理确定保障标准，使低保、特困对象基本生活得到有效保障	应保尽保	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	质量指标	低保发放准确性	低保发放准确性	应保尽保	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	时效指标	低保按时发放率	按时发放	≥95%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	成本指标	城镇低保标准	城镇低保标准 8100 元	稳步提高	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象低于社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥95%	问卷调查

16、上年结转 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（临时救助）冀财社【2021】187 号绩效目标表

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	临时救助资金支出	临时救助的审批发放	≤235 万元	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	质量指标	保障好困难群众基本生活	通过临时救助给予应急性、过渡性生活保障	≥90%	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	时效指标	临时救助资金按要求发放	通过发放临时救助备用金，保障好困难群众基本生活	≥90%	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	成本指标	救助资金发放及时性	救助资金发放及时性	≥90%	南民〔2019〕16 号 《南宫市临时救助实施细则》
效益指标	经济效益指标	保障好困难群众的基本生活	保障好困难群众基本生活，解决好困难群众突发性、临时性生活困难问题	保障基本生活	南民〔2019〕16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	可持续影响指标	保障好困难群众的基本生活	保障好困难群众基本生活，解决好困难群众突发性、临时性生活困难问题	保障基本生活	南民〔2019〕16 号 《南宫市临时救助实施细则》

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	受益对象满意度	受益对象对救助工作的满意度	≥90%	南民〔2019〕16号 《南宫市临时救助实施细则》

17、上年结转 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（流浪乞讨）冀财社【2021】187 号绩效目标表

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	流浪应救人员的救助率（%）	已收救人数占应救助人员的比率	≥80%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
	时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	按照要求对要求当天救助的人员进行当天救助	≥80%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
	成本指标	补助标准	按返程长短计	按返程长短计	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	联合各乡镇办、派出所等单位，查明流浪乞讨人员身份，并帮助其返乡	≥90%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
	可持续影响指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	联合各乡镇办、派出所等单位，查明流浪乞讨人员身份，并帮助其返乡	≥90%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》

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	接受救济对象的满意度 (%)	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥90%	国务院令第 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》

18、上年结转 2022 年省级财政养老服务体系建设经费的通知 冀财社【2022】15 号绩效目标表

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	运营补贴	星级养老机构运营补贴	12 个	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	质量指标	服务质量	提升护理水平和养老院管理水平	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	时效指标	及时率	资金发放及时	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	成本指标	运营补贴	提升改造养老院服务质量	稳步提升	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支

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
					持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对象对政策落实的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

19、上年结转 2022 年省级财政养老服务体系建设的经费预算的通知 冀财社【2021】184 号绩效目标表

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	运营补贴	星级养老机构运营补贴	12 个	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	质量指标	服务质量	提升护理水平和养老院管理水平	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	成本指标	农村低保中困难群众失能、半失能 2300 人	为深化财政支持全省养老体系建设改革，完善老年人保障制度，推动实现基本养老服务均等化，确保养老服务体系建设资金科学合理、规范运作、精准高效。	应保尽保	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	时效指标	及时率	资金发放及时	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107 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	社会效益指标	运营补贴	提升改造养老院服务质量	稳步提升	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对象对政策落实的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

20、上年结转 2022 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（基金）冀财社【2021】184 号绩效目标表

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	运营补贴	星级养老机构运营补贴	12 个	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	质量指标	服务质量	提升护理水平和养老院管理水平	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	成本指标	农村低保中困难群众失能、半失能 2300 人	为深化财政支持全省养老体系建设改革，完善老年人保障制度，推动实现基本养老服务均等化，确保养老服务体系建设资金科学合理、规范运作、精准高效。	应保尽保	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	时效指标	及时率	资金发放及时	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 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	社会效益指标	运营补贴	提升改造养老院服务质量	稳步提升	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号）
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对象对政策落实的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

21、上年结转 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知 冀财社【2021】185 号绩效目标表

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	适老化改造户数	适老化改造户数	54 户	关于养老服务提质增能实施方案
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	按时完成	关于养老服务提质增能实施方案
	成本指标	改造标准	适老化项目改造标准	1000 元	关于养老服务提质增能实施方案
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	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
	可持续影响指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	受益老年人对改造工程的满意度	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案

22、上年结转 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知 邢财社【2022】32 号绩效目标表

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	孤儿保障人数	孤儿保障人数	≥40 人	冀民【2019】97 号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
	质量指标	孤儿纳入保障范围率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	≥95%	冀民【2019】97 号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
	时效指标	按时发放率	按时发放	≥95%	冀民【2019】97 号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
	成本指标	保障标准	孤儿生活补助保障标准	按标准发放	冀民【2019】97 号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人

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
					抚养儿童基本生活补贴标准的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	稳步提升	冀民【2019】97号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	稳步提升	冀民【2019】97号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
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%	冀民【2019】97号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知

23、上年结转 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知 冀财社【2021】151 号绩效目

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	孤儿保障人数	孤儿保障人数	≥40 人	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目的通知
	质量指标	孤儿的准确性	孤儿助学发放的准确性	≥95%	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目的通知
	时效指标	审批发放及时率	孤儿助学金补贴审批发放及时率	≥95%	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目的通知
	成本指标	保障标准	保障标准	10000 元/人/年	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	冀民【2019】60号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目”的通知
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%	调查情况

24、上年结转 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（适老化改造）冀财社

【2022】94 号绩效目标表

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	适老化改造户数	适老化改造户数	54 户	关于养老服务提质增能实施方案
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	按时完成	关于养老服务提质增能实施方案
	成本指标	改造标准	适老化项目改造标准	1000 元	关于养老服务提质增能实施方案
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	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
	可持续影响指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	受益老年人对改造工程的满意度	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案

25、上年结转 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（殡仪馆改造提升）冀财社【2022】94 号绩效目标表

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	修缮殡仪馆基础设施	修缮殡仪馆基础设施	1 个	殡葬改革工作方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	殡葬改革工作方案
	时效指标	殡仪馆改造完成日期	殡仪馆改造完成日期	按时完工	殡葬改革工作方案
	成本指标	修缮金额	修缮金额	115 万元	殡葬改革工作方案
效益指标	社会效益指标	为群众提供基本的殡葬服务水平	为群众提供基本的殡葬服务水平	为群众提供基本的殡葬服务	殡葬改革工作方案
	可持续影响指标	为群众提供基本的殡葬服务水平	为群众提供基本的殡葬服务水平	为群众提供基本的殡葬服务	殡葬改革工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家属对殡葬工作的满意度	家属对殡葬工作的满意度	≥95%	调查问卷

26、社会救助经办人员经费绩效目标表

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	社会经办人员和特困供养机构服务人员 40 人	提高全市社会救助经办服务能力，保障好广大困难群众的基本生活，切实发挥社会救助政策的兜底保障作用，为全面打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会奠定坚实的基础	≤40 人	民政厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于加快推进政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121 号）
	质量指标	人员档案审核率	人员调配档案审核的人数与要求调配的人数之间的比率	100%	民政厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于加快推进政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（冀民[2017]121 号）
	时效指标	社会经办人员和特困供养机构服务人员工资发放率	每月	100%	民政厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于加快推进政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力

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
					的实施意见》(冀民[2017]121号)
	成本指标	补助标准	社会救助经办人员补助标准	1680元	民政厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于加快推进政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》(冀民[2017]121号)
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	民政厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于加快推进政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》(冀民[2017]121号)
	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	民政厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于加快推进政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力

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
					的实施意见》(冀民[2017]121号)
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥85%	问卷调查

27、提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费 冀财社【2022】176 号绩效目标表

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	运营补贴	星级养老机构运营补贴	≥12 个	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	质量指标	服务质量	提升护理水平和养老院管理水平	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	时效指标	及时率	资金发放及时	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	成本指标	运营补贴	提升改造养老院服务质量	稳步提升	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支

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
					持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对象对政策落实的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

28、提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费（基金）冀财社【2022】176 号绩效目标表

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	运营补贴	星级养老机构运营补贴	≥12 个	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	质量指标	服务质量	提升护理水平和养老院管理水平	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	时效指标	及时率	资金发放及时	≥95%	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
	成本指标	运营补贴	提升改造养老院服务质量	稳步提升	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民【2019】107 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支

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
					持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设的实施意见》（冀民【2019】107号）
满意度指标	服务对象满意度指标	对象对政策落实的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占全部调研对象的比率	≥95%	问询调查

29、提前下达 2023 年省级城乡社区建设补助资金 冀财社【2022】189 号绩效目标表

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	建设村民社区服务中心	建设国旺村村民社区服务中心一座	1 个	项目建议书
	质量指标	社区建设资金补贴准确性	社区建设资金补贴发放的准确性	100%	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》南宮字[2020]17 号
	时效指标	项目是否按时完工	项目是否按时完工	按时完工	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》南宮字[2020]17 号
	成本指标	资金使用情况	统筹安排社区服务中心建设资金使用情况	25 万元	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》南宮字[2020]17 号
效益指标	社会效益指标	开展工作	是否改善当地政府服务职能，提高服务水平和综合服务能力	成效显著	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》南宮字[2020]17 号
	可持续影响指标	开展工作	是否改善当地政府服务职能，提高服务水平和综合服务能力	成效显著	《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》南宮字[2020]17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	当地村民对社区服务中心的满意度	100%	调查情况

30、提前下达 2023 年省级困难群众生活补助资金（残疾人两项）冀财社【2022】175 号绩效目标表

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	享受残疾人两项补贴人数	2022 年全年享受残疾人两项补贴人员	应享受尽享受	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74 号
	质量指标	应保尽保	符合条件的持证残疾人	按标准发放	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74 号
	时效指标	按月发放补贴资金	每月 15 日内发放两项补贴金	按时发放	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74 号
	成本指标	补贴标准	残疾人两项补贴标准	60/66 元	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74 号
效益指标	可持续影响指标	完善我市残疾人社会保障体系，保障残疾人合	完善我市残疾人社会保障体系，保障残疾人合	保障残疾人合法权益	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活

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
		法权益	法权益		活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74号
	社会效益指标	完善我市残疾人社会保障体系，保障残疾人合法权益	完善我市残疾人社会保障体系，保障残疾人合法权益	保障残疾人合法权益	《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见》冀政字【2015】74号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	基本满意	≥95%	调查表

31、提前下达 2023 年省级困难群众生活补助资金（城镇低保）冀财社【2022】175 号绩效目标表

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	低保、特困对象人数 1825 人	规范城镇低保、特困政策实施，合理确定保障标准，使低保、特困对象基本生活得到有效保障	应保尽保	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	质量指标	低保发放准确性	低保发放准确性	应保尽保	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	时效指标	低保按时发放率	按时发放	≥95%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	成本指标	城镇低保标准	城镇低保标准 8100 元	稳步提高	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
效益指标	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象低于社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥95%	问卷调查

32、提前下达 2023 年省级困难群众生活补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2022】175 号绩效目标表

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	孤儿保障人数	孤儿保障人数	≥40 人	冀民【2019】97 号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
	质量指标	孤儿纳入保障范围率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	≥95%	冀民【2019】97 号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
	时效指标	按时发放率	按时发放	≥95%	冀民【2019】97 号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
	成本指标	保障标准	孤儿生活补助保障标准	按标准发放	冀民【2019】97 号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人

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
					抚养儿童基本生活补贴标准的通知
效益指标	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	稳步提升	冀民【2019】97号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	稳步提升	冀民【2019】97号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知
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%	冀民【2019】97号文件河北省民政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知

33、提前下达 2023 年省级困难群众生活补助资金（临时救助）冀财社【2022】175 号绩效目标表

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	临时救助资金支出	临时救助的审批发放	≤235 万元	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	质量指标	保障好困难群众基本生活	通过临时救助给予应急性、过渡性生活保障	≥90%	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	时效指标	临时救助资金按要求发放	通过发放临时救助备用金，保障好困难群众基本生活	≥90%	南民【2019】16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	成本指标	救助资金发放及时性	救助资金发放及时性	≥90%	南民〔2019〕16 号 《南宫市临时救助实施细则》
效益指标	可持续影响指标	保障好困难群众的基本生活	保障好困难群众基本生活，解决好困难群众突发性、临时性生活困难问题	保障基本生活	南民〔2019〕16 号 《南宫市临时救助实施细则》
	社会效益指标	保障好困难群众的基本生活	保障好困难群众基本生活，解决好困难群众突发性、临时性生活困难问题	保障基本生活	南民〔2019〕16 号 《南宫市临时救助实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对救助工作的满意度	≥90%	南民〔2019〕16 号 《南宫市临时救助实施

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
					细则》

34、提前下达 2023 年省级困难群众生活补助资金（流浪乞讨）冀财社【2022】175 号绩效目标表

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	流浪应救人员的救助率（%）	已收救人数占应救助人员的比率	≥80%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
	时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	按照要求对要求当天救助的人员进行当天救助	≥80%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
	成本指标	补助标准	按返程长短计	按返程长短计	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	联合各乡镇办、派出所等单位，查明流浪乞讨人员身份，并帮助其返乡	≥90%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
	可持续影响指标	查明身份滞留流浪人员	查明身份滞留流浪人员	≥90%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥90%	国务院令 381 号《城市生活无着的流浪乞讨救助管理办法》

35、提前下达 2023 年省级困难群众生活补助资金（农村低保）冀财社【2022】175 号绩效目标表

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	低保对象人数 16000 人	规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障	应保尽保	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	质量指标	农村低保标准	农村低保发放的准确性	≥95%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	时效指标	低保金、物价补贴按时发放率	按时发放	≥95%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	成本指标	农村低保标准	农村低保标准 4836 元	稳步提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象低于社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥85%	调查情况

36、提前下达 2023 年省级困难群众生活补助资金（农村特困）冀财社【2022】175 号绩效目标表

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	农村特困对象人数 1800 人	规范农村特困政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障	应保尽保	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	质量指标	特困发放准确性	特困发放准确性	≥90%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	时效指标	特困按时发放率	特困按时发放率	≥90%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	成本指标	农村特困发放标准	农村特困发放标准	农村特困标准分散 6288 元、集中 7020 元。丧葬费每人 2000 元。	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	稳步提高	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	可持续影响指标	困难群众生活水平	困难群众生活水平有效保障	稳步提高	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象低于社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥90%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号

37、提前下达 2023 年省级专项福利彩票（农村公益性公墓）冀财社【2022】173 号绩效目标表

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	建设乡镇中心型农村公益性公墓	保障群众安葬服务需求	100%	中共南宫市委办公室、 南宫市人民政府办公室 印发《关于加快推进殡葬改革工作的实施意见》的通知，南宫办字【2020】5号
	质量指标	公墓建设达标率	公墓建设合格率	100%	中共南宫市委办公室、 南宫市人民政府办公室 印发《关于加快推进殡葬改革工作的实施意见》的通知，南宫办字【2020】5号
	时效指标	公墓建设完成率	公墓建设按期完成	100%	中共南宫市委办公室、 南宫市人民政府办公室 印发《关于加快推进殡葬改革工作的实施意见》的通知，南宫办字【2020】5号
	成本指标	建设乡镇中心型农村公益性公墓	满足逝者安葬服务需求	80 万元	专业公司测算
效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革，实现火化率 100%	保障农村群众安葬服务需求	100%	中共南宫市委办公室、 南宫市人民政府办公室

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
					印发《关于加快推进殡葬改革工作的实施意见》的通知，南宫办字【2020】5号
	可持续影响指标	推进殡葬改革，实现火化率 100%	保障农村群众安葬服务需求	100%	中共南宫市委办公室、南宫市人民政府办公室印发《关于加快推进殡葬改革工作的实施意见》的通知，南宫办字【2020】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	满足逝者火化需求	推进殡葬改革，满足逝者火化需求	≥98%	调查情况

38、提前下达 2023 年省级专项福利彩票（适老化改造）冀财社【2022】173 号绩效目标表

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	适老化改造户数	适老化改造户数	140 户	关于养老服务提质增能实施方案
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	按时完成	关于养老服务提质增能实施方案
	成本指标	改造标准	适老化项目改造标准	1000 元	关于养老服务提质增能实施方案
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	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
	可持续影响指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	有所提升	关于养老服务提质增能实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	受益老年人对改造工程的满意度	≥100%	关于养老服务提质增能实施方案

39、提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）冀财社【2022】187 号绩效目标表

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	低保对象人数 16000 人	规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障	应保尽保	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	质量指标	农村低保标准	农村低保发放的准确性	≥95%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	时效指标	低保金、物价补贴按时发放率	按时发放	≥95%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	成本指标	农村低保标准	农村低保标准 4836 元	稳步提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
效益指标	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	有所提升	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象低于社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥85%	调查情况

40、提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困）冀财社【2022】187 号绩效目标表

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	农村特困对象人数 1800 人	规范农村特困政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障	应保尽保	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	质量指标	特困发放准确性	特困发放准确性	≥90%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	时效指标	特困按时发放率	特困按时发放率	≥90%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	成本指标	农村特困发放标准	农村特困发放标准	农村特困标准分散 6288 元、集中 7020 元。丧葬费每人 2000 元。	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
效益指标	可持续影响指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	稳步提高	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平有效保障	稳步提高	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象低于社会救助实施的满意度	救助对象低于社会救助实施的满意度	≥90%	《社会救助暂行办法》 国务院令 第 649 号

41、提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知 冀财社【2022】203 号绩效目标表

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	孤儿保障人数	孤儿保障人数	≥40 人	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目”的通知
	质量指标	孤儿的准确性	孤儿助学发放的准确性	≥95%	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目”的通知
	时效指标	审批发放及时率	孤儿助学金补贴审批发放及时率	≥95%	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目”的通知
	成本指标	保障标准	保障标准	10000 元/人/年	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目”的通知
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	冀民【2019】60 号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目”的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	冀民【2019】60号文件河北省民政厅关于开展“福彩圆梦·孤儿助学工程项目”的通知
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%	调查情况

42、未成年人保护中心经费绩效目标表

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	纳入关爱保障范围率	符合条件儿童纳入关爱保障范围比列	≥90%	《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》
	质量指标	纳入关爱保障质量	符合条件儿童纳入关爱保障内容	≥90%	《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》
	时效指标	使用时限	临时救助工作经费使用时限	≤1年	《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》
	成本指标	2023年未成年人保护工作正常开展	2023年未成年人保护工作正常开展	稳步提升	《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》
效益指标	可持续影响指标	保障儿童合法权益	保障儿童合法权益	稳步提升	《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》
	社会效益指标	保障儿童合法权益	保障儿童合法权益	稳步提升	《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对救助工作的满意度	≥95%	调查表

43、殡仪馆运转保障经费绩效目标表

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	发放殡仪馆聘用火化工人员工资	满足殡仪馆火化工作正常开展	≥98%	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室印发《关于进一步深化殡葬改革的实施方案》邢办字{2020}11号
	质量指标	保障火化工人员工资	满足殡仪馆火化工作正常开展	≥98%	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室印发《关于进一步深化殡葬改革的实施方案》邢办字{2020}11号
	时效指标	按时发放聘用火化工人员工资	满足殡仪馆火化工作正常开展	≥98%	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室印发《关于进一步深化殡葬改革的实施方案》邢办字{2020}11号
	成本指标	发放殡仪馆聘用火化工人员工资	保证火化工作正常开展	≥98%	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室印发《关于进一步深化殡葬改革的实施方案》邢办字{2020}11号
效益指标	可持续影响指标	正常开展火化工作	满足逝者火化需求	≥98%	中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室

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
					印发《关于进一步深化殡葬改革的实施方案》 邢办字{2020}11号
	社会效益指标	正常开展火化工作	满足逝者火化需求	≥98%	中共邢台市委办公室、 邢台市人民政府办公室 印发《关于进一步深化 殡葬改革的实施方案》 邢办字{2020}11号
满意度指标	服务对象满意度指标	逝者火化需求	开展火化工作，推进殡 葬改革	≥98%	调查表

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市民政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

304 南宫市民政局

单位：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	

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

南宫市民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

304 南宫市民政局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、南宮市殡儀館收支預算

單位預算收支總表

304003 南宮市殡儀館

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	175000.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	175000.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

304003 南宫市殡仪馆

预算年度：2023

单位：元

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

304003 南宫市殡仪馆

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	175000.00	本年支出合计	175000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	175000.00	支出总计	175000.00

单位预算收入总表

304003 南宫市殡仪馆

预算年度：2023

单位：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	1750 00.0 0	1750 00.0 0	1750 00.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	1750 00.0 0	1750 00.0 0	1750 00.0 0							
3	20810	社会福利	1750 00.0 0	1750 00.0 0	1750 00.0 0							
4	2081004	殡葬	1750 00.0 0	1750 00.0 0	1750 00.0 0							

单位预算支出总表

304003 南宫市殡仪馆

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	175000. 00	175000. 00				
2	208	社会保障和就业支出	175000. 00	175000. 00				
3	20810	社会福利	175000. 00	175000. 00				
4	2081004	殡葬	175000. 00	175000. 00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

304003 南宫市殡仪馆

度：

单位：元

2023

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	175000.00	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				

304003 南宮市殡儀館

預算年
度：
2023

單位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	175000.0 0	175000.0 0		
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				

304003 南宮市殡儀館

預算年
度：
2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

304003 南宮市殡儀館

預算年
度：
2023

單位：元

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

304003 南宮市殡儀館

預算年

度：

2023

單位：元

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

304003 南宫市殡仪馆

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	175000.00	本年支出合计	175000.00	175000.00		
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						

304003 南宫市殡仪馆

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	175000.0 0	支出总计	175000.0 0	175000.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

304003 南宫市殡仪馆

预算年度：
2023

单位：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	175000.00	175000.00	
2	208	社会保障和就 业支出	175000.00	175000.00	
3	20810	社会福利	175000.00	175000.00	
4	2081004	殡葬	175000.00	175000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304003 南宫市殡仪馆

预算年度：
2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	175000.00	150000.00	25000.00
2	301	工资福利支出	150000.00	150000.00	
3	30101	基本工资	90000.00	90000.00	
4	30102	津贴补贴	2000.00	2000.00	
5	30107	绩效工资	58000.00	58000.00	
6	302	商品和服务支出	25000.00		25000.00
7	30201	办公费	11800.00		11800.00
8	30211	差旅费	1500.00		1500.00
9	30228	工会经费	2000.00		2000.00
10	30229	福利费	1000.00		1000.00
11	30231	公务用车运行维护费	8700.00		8700.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

304003 南宫市殡仪馆
预算年度：
2023
单位：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

304003 南宫市殡仪馆
预算年度：
2023
单位：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

304003 南宫市殡仪馆

预算年度：
2023

单位：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	8700.00	8700.00		
2	“三公”经费 小计	8700.00	8700.00		
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	8700.00	8700.00		
7	其中：公务 用车购置费				

304003 南宫市殡仪馆

预算年度：
2023

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	8700.00	8700.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市殡仪馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

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
南宫市殡仪馆	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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市殡仪馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

304003 南宫市殡仪馆

单位：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	

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

南宫市殡仪馆上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

304003 南宫市殡仪馆

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。