

2024年单位预算信息公开目录



单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位整体绩效目标	20

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	76
九、国有资产信息	76
十、名词解释	76
十一、其他需要说明的事项	77

一、承德市双桥区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3463.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	111.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3529.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	375.58
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3574.99	本年支出合计	3925.90
33	上年结转结余	350.91	年终结转结余	
34	收入总计	3925.90	支出总计	3925.90

单位预算收入总表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3925.90	3574.99	3574.99							350.91
2	208	社会保障和就业支出	3529.75	3442.92	3442.92							86.82
3	20802	民政管理事务	507.15	507.15	507.15							
4	2080201	行政运行	286.45	286.45	286.45							
5	2080202	一般行政管理事务	182.70	182.70	182.70							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	8.00	8.00	8.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48	57.48							
9	2080501	行政单位离退	22.41	22.41	22.41							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	35.07							
11	20810	社会福利	794.77	762.80	762.80							31.97
12	2081001	儿童福利	15.02	12.00	12.00							3.02
13	2081002	老年福利	474.16	465.80	465.80							8.36
14	2081006	养老服务	135.59	115.00	115.00							20.59
15	2081	其他	170.	170.	170.							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	099	社会福利支出	00	00	00							
16	20811	残疾人事业	252.00	252.00	252.00							
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	252.00	252.00	252.00							
18	20819	最低生活保障	1661.00	1661.00	1661.00							
19	2081901	城市最低生活保障	1409.00	1409.00	1409.00							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金支出										
20	2081902	农村最低生活保障金支出	252.00	252.00	252.00							
21	20820	临时救助	40.00	10.00	10.00							30.00
22	2082001	临时救助支出	40.00	10.00	10.00							30.00
23	20821	特困人员救助供养	188.87	187.00	187.00							1.87
24	2082	城市	80.0	80.0	80.0							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	特困人员救助供养支出	0	0	0							
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	108.87	107.00	107.00							1.87
26	20825	其他生活救助	23.70	3.00	3.00							20.70
27	2082501	其他城市生活救助	23.70	3.00	3.00							20.70

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49	2.49							
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	1.17							
30	2082702	财政对工伤保险基金的	1.32	1.32	1.32							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
31	20899	其他社会保障和就业支出	2.29									2.29
32	2089999	其他社会保障和就业支出	2.29									2.29
33	210	卫生健康支出	20.57	20.57	20.57							
34	21011	行政事业	20.57	20.57	20.57							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
35	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38							
36	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19							
37	229	其他支出	375.58	111.50	111.50							264.08
38	22960	彩票公益金安排的支出	375.58	111.50	111.50							264.08
39	2296002	用于社会	375.58	111.50	111.50							264.08

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		福利的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

314001 承德市双桥区人民法院
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3925.90	367.00	3558.90			
2	208	社会保障和就业支出	3529.75	346.43	3183.32			
3	20802	民政管理事务	507.15	286.45	220.70			
4	2080201	行政运行	286.45	286.45				
5	2080202	一般行政管理事务	182.70		182.70			
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	8.00		8.00			
8	20805	行政事业单位养老	57.48	57.48				

314001 承德市双桥区人民法院

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		支出						
9	2080501	行政单位离退休	22.41	22.41				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07				
11	20810	社会福利	794.77		794.77			
12	2081001	儿童福利	15.02		15.02			
13	2081002	老年福利	474.16		474.16			
14	2081006	养老服务	135.59		135.59			
15	2081099	其他社会福利支出	170.00		170.00			
16	20811	残疾人事业	252.00		252.00			
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	252.00		252.00			

314001 承德市双桥区民政局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	20819	最低生活保障	1661.00		1661.00			
19	2081901	城市最低生活保障金支出	1409.00		1409.00			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	252.00		252.00			
21	20820	临时救助	40.00		40.00			
22	2082001	临时救助支出	40.00		40.00			
23	20821	特困人员救助供养	188.87		188.87			
24	2082101	城市特困人员救助供养支出	80.00		80.00			
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	108.87		108.87			

314001 承德市双桥区人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	20825	其他生活救助	23.70		23.70			
27	2082501	其他城市生活救助	23.70		23.70			
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49				
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17				
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32				
31	20899	其他社会保障和就业支出	2.29		2.29			
32	2089999	其他社会保障和就	2.29		2.29			

314001 承德市双桥区民政局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		业支出						
33	210	卫生健康支出	20.57	20.57				
34	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
35	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38				
36	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
37	229	其他支出	375.58		375.58			
38	22960	彩票公益金安排的支出	375.58		375.58			
39	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	375.58		375.58			

单位预算财政拨款收支总表

314001 承德市双桥区人民法院本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3463.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	111.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

314001 承德市双桥区人民法院本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3529.75	3529.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.57	20.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

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

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

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

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	375.58		375.58	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3574.99	本年支出合计	3925.90	3550.32	375.58	
33	年初财政拨款结转和结余	350.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	86.82					
35	二、政府性基金预	264.08					

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3925.90	支出总计	3925.90	3550.32	375.58	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3550.32	367.00	3183.32
2	208	社会保障和就业支出	3529.75	346.43	3183.32
3	20802	民政管理事务	507.15	286.45	220.70
4	2080201	行政运行	286.45	286.45	
5	2080202	一般行政管理事务	182.70		182.70
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	8.00		8.00
8	20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48	
9	2080501	行政单位离退休	22.41	22.41	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	20810	社会福利	794.77		794.77
12	2081001	儿童福利	15.02		15.02
13	2081002	老年福利	474.16		474.16
14	2081006	养老服务	135.59		135.59
15	2081099	其他社会福利支出	170.00		170.00
16	20811	残疾人事业	252.00		252.00
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	252.00		252.00
18	20819	最低生活保障	1661.00		1661.00
19	2081901	城市最低生活保障金支出	1409.00		1409.00
20	2081902	农村最低生活保障金支出	252.00		252.00
21	20820	临时救助	40.00		40.00
22	2082001	临时救助支出	40.00		40.00
23	20821	特困人员救助供养	188.87		188.87
24	2082101	城市特困人员	80.00		80.00

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		救助供养支出			
25	2082102	农村特困人员 救助供养支出	108.87		108.87
26	20825	其他生活救助	23.70		23.70
27	2082501	其他城市生活 救助	23.70		23.70
28	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.49	2.49	
29	2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.17	1.17	
30	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.32	1.32	
31	20899	其他社会保障 和就业支出	2.29		2.29
32	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.29		2.29
33	210	卫生健康支出	20.57	20.57	
34	21011	行政事业单位 医疗	20.57	20.57	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
35	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
36	2101103	公务员医疗补 助	2.19	2.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	367.00	344.92	22.08
2	301	工资福利支出	322.50	322.50	
3	30101	基本工资	112.99	112.99	
4	30102	津贴补贴	41.18	41.18	
5	30103	奖金	11.10	11.10	
6	30107	绩效工资	99.11	99.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
10	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
11	302	商品和服务支出	22.08		22.08
12	30201	办公费	4.28		4.28

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30207	邮电费	5.34		5.34
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	1.50		1.50
16	30229	福利费	1.20		1.20
17	30239	其他交通费用	8.76		8.76
18	303	对个人和家庭的补助	22.41	22.41	
19	30302	退休费	22.41	22.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	375.58		375.58
2	229	其他支出	375.58		375.58
3	22960	彩票公益金安排的支出	375.58		375.58
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	375.58		375.58

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：

2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：

单位：万元

2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市双桥区民政局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市双桥区民政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

根据中共承德区委办公室、承德区人民政府办公室《关于印发〈双桥区人民政府机构改革方案〉的通知》（承办字〔2010〕3号）和中共双桥区委、双桥区人民政府《关于印发〈双桥区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（承双桥字〔2010〕18号），设立双桥区民政局，为区政府工作部门。

（一）认真贯彻执行上级有关方针、政策，研究提出全区民政事业发展规划和年度工作计划；负责全区民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责全区性社团机构的登记和年度检查。

（三）负责驻区的民办非企业单位的经济年检和年度检查。

（四）建立和实施全区城镇居民最低生活保障制度。

（五）指导全区基层政权建设和基层民主政治建设工作；负责村民委员会依法开展“民主选举、民主决策、民主管理和民主监督”工作，推进村务公开和基层民主政治建设；负责城区社区居民委员会建设工作；拟定社检工作、社区服务管理办法和社区发展的政策措施；指导全区社区建设工作及社区服务工作。

(六) 贯彻落实《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》及《婚姻登记管理实施办法》做好全区婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革。

(七) 拟定全区、镇（办事处）行政区划总体规划。

(八) 承办村（居）及以上行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的申报和审核工作。

(九) 承担全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

(十) 负责全区社会福利企业的认定，落实福利企业扶持保护政策。

(十一) 负责全区殡葬改革工作。

(十二) 贯彻落实《儿童收养法》，负责全区收养工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双桥区民政局本级	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

PCL XL Error

Subsystem:

Error:

Operator:

Position:

I/O

InputReaderError

ReadChar

9880

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位整体绩效目标	20
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	76
九、国有资产信息	76
十、名词解释	76
十一、其他需要说明的事项	77

一、承德市双桥区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3463.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	111.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3529.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	375.58
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3574.99	本年支出合计	3925.90
33	上年结转结余	350.91	年终结转结余	
34	收入总计	3925.90	支出总计	3925.90

单位预算收入总表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3925.90	3574.99	3574.99							350.91
2	208	社会保障和就业支出	3529.75	3442.92	3442.92							86.82
3	20802	民政管理事务	507.15	507.15	507.15							
4	2080201	行政运行	286.45	286.45	286.45							
5	2080202	一般行政管理事务	182.70	182.70	182.70							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	8.00	8.00	8.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48	57.48							
9	2080501	行政单位离退	22.41	22.41	22.41							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	35.07							
11	20810	社会福利	794.77	762.80	762.80							31.97
12	2081001	儿童福利	15.02	12.00	12.00							3.02
13	2081002	老年福利	474.16	465.80	465.80							8.36
14	2081006	养老服务	135.59	115.00	115.00							20.59
15	2081	其他	170.	170.	170.							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	099	社会福利支出	00	00	00							
16	20811	残疾人事业	252.00	252.00	252.00							
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	252.00	252.00	252.00							
18	20819	最低生活保障	1661.00	1661.00	1661.00							
19	2081901	城市最低生活保障	1409.00	1409.00	1409.00							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金支出										
20	2081902	农村最低生活保障金支出	252.00	252.00	252.00							
21	20820	临时救助	40.00	10.00	10.00							30.00
22	2082001	临时救助支出	40.00	10.00	10.00							30.00
23	20821	特困人员救助供养	188.87	187.00	187.00							1.87
24	2082	城市	80.0	80.0	80.0							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	特困人员救助供养支出	0	0	0							
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	108.87	107.00	107.00							1.87
26	20825	其他生活救助	23.70	3.00	3.00							20.70
27	2082501	其他城市生活救助	23.70	3.00	3.00							20.70

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49	2.49							
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	1.17							
30	2082702	财政对工伤保险基金的	1.32	1.32	1.32							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
31	20899	其他社会保障和就业支出	2.29									2.29
32	2089999	其他社会保障和就业支出	2.29									2.29
33	210	卫生健康支出	20.57	20.57	20.57							
34	21011	行政事业	20.57	20.57	20.57							

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
35	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38							
36	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19							
37	229	其他支出	375.58	111.50	111.50							264.08
38	22960	彩票公益金安排的支出	375.58	111.50	111.50							264.08
39	2296002	用于社会	375.58	111.50	111.50							264.08

314001 承德市双桥区民政局本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		福利的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

314001 承德市双桥区民政局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3925.90	367.00	3558.90			
2	208	社会保障和就业支出	3529.75	346.43	3183.32			
3	20802	民政管理事务	507.15	286.45	220.70			
4	2080201	行政运行	286.45	286.45				
5	2080202	一般行政管理事务	182.70		182.70			
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	8.00		8.00			
8	20805	行政事业单位养老	57.48	57.48				

314001 承德市双桥区人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
9	2080501	行政单位 离退休	22.41	22.41				
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.07	35.07				
11	20810	社会福利	794.77		794.77			
12	2081001	儿童福利	15.02		15.02			
13	2081002	老年福利	474.16		474.16			
14	2081006	养老服务	135.59		135.59			
15	2081099	其他社会 福利支出	170.00		170.00			
16	20811	残疾人事业	252.00		252.00			
17	2081107	残疾人生活 和护理 补贴	252.00		252.00			

314001 承德市双桥区民政局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
18	20819	最低生活保障	1661.00		1661.00			
19	2081901	城市最低生活保障金支出	1409.00		1409.00			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	252.00		252.00			
21	20820	临时救助	40.00		40.00			
22	2082001	临时救助支出	40.00		40.00			
23	20821	特困人员救助供养	188.87		188.87			
24	2082101	城市特困人员救助供养支出	80.00		80.00			
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	108.87		108.87			

314001 承德市双桥区民政局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	20825	其他生活救助	23.70		23.70			
27	2082501	其他城市生活救助	23.70		23.70			
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49				
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17				
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32				
31	20899	其他社会保障和就业支出	2.29		2.29			
32	2089999	其他社会保障和就	2.29		2.29			

314001 承德市双桥区民政局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业支出						
33	210	卫生健康支出	20.57	20.57				
34	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
35	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38				
36	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
37	229	其他支出	375.58		375.58			
38	22960	彩票公益金安排的支出	375.58		375.58			
39	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	375.58		375.58			

单位预算财政拨款收支总表

314001 承德市双桥区人民法院本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3463.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	111.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3529.75	3529.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.57	20.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

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

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

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

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	375.58		375.58	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3574.99	本年支出合计	3925.90	3550.32	375.58	
33	年初财政拨款结转和结余	350.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	86.82					
35	二、政府性基金预	264.08					

314001 承德市双桥区民政局本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3925.90	支出总计	3925.90	3550.32	375.58	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3550.32	367.00	3183.32
2	208	社会保障和就业支出	3529.75	346.43	3183.32
3	20802	民政管理事务	507.15	286.45	220.70
4	2080201	行政运行	286.45	286.45	
5	2080202	一般行政管理事务	182.70		182.70
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	8.00		8.00
8	20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48	
9	2080501	行政单位离退休	22.41	22.41	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：

单位：万元

2024

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	20810	社会福利	794.77		794.77
12	2081001	儿童福利	15.02		15.02
13	2081002	老年福利	474.16		474.16
14	2081006	养老服务	135.59		135.59
15	2081099	其他社会福利支出	170.00		170.00
16	20811	残疾人事业	252.00		252.00
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	252.00		252.00
18	20819	最低生活保障	1661.00		1661.00
19	2081901	城市最低生活保障金支出	1409.00		1409.00
20	2081902	农村最低生活保障金支出	252.00		252.00
21	20820	临时救助	40.00		40.00
22	2082001	临时救助支出	40.00		40.00
23	20821	特困人员救助供养	188.87		188.87
24	2082101	城市特困人员	80.00		80.00

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		救助供养支出			
25	2082102	农村特困人员 救助供养支出	108.87		108.87
26	20825	其他生活救助	23.70		23.70
27	2082501	其他城市生活 救助	23.70		23.70
28	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.49	2.49	
29	2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.17	1.17	
30	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.32	1.32	
31	20899	其他社会保障 和就业支出	2.29		2.29
32	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.29		2.29
33	210	卫生健康支出	20.57	20.57	
34	21011	行政事业单位 医疗	20.57	20.57	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
35	2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
36	2101103	公务员医疗补 助	2.19	2.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	367.00	344.92	22.08
2	301	工资福利支出	322.50	322.50	
3	30101	基本工资	112.99	112.99	
4	30102	津贴补贴	41.18	41.18	
5	30103	奖金	11.10	11.10	
6	30107	绩效工资	99.11	99.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
10	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
11	302	商品和服务支出	22.08		22.08
12	30201	办公费	4.28		4.28

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30207	邮电费	5.34		5.34
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	1.50		1.50
16	30229	福利费	1.20		1.20
17	30239	其他交通费用	8.76		8.76
18	303	对个人和家庭的补助	22.41	22.41	
19	30302	退休费	22.41	22.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	375.58		375.58
2	229	其他支出	375.58		375.58
3	22960	彩票公益金安 排的支出	375.58		375.58
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	375.58		375.58

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市双桥区民政局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市双桥区民政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

根据中共承德区委办公室、承德区人民政府办公室《关于印发〈双桥区人民政府机构改革方案〉的通知》（承办字〔2010〕3号）和中共双桥区委、双桥区人民政府《关于印发〈双桥区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（承双桥字〔2010〕18号），设立双桥区民政局，为区政府工作部门。

（一）认真贯彻执行上级有关方针、政策，研究提出全区民政事业发展规划和年度工作计划；负责全区民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责全区性社团机构的登记和年度检查。

（三）负责驻区的民办非企业单位的经济和年度检查。

（四）建立和实施全区城镇居民最低生活保障制度。

（五）指导全区基层政权建设和基层民主政治建设工作；负责村民委员会依法开展“民主选举、民政决策、民主管理和民主监督”工作，推进村务公开和基层民主政治建设；负责城区社区居民委员会建设工作；拟定社检工作、社区服务管理办法和社区发展的政策措施；指导全区社区建设工作及社区服务工作。

(六) 贯彻落实《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》及《婚姻登记管理实施办法》做好全区婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革。

(七) 拟定全区、镇（办事处）行政区划总体规划。

(八) 承办村（居）及以上行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的申报和审核工作。

(九) 承担全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

(十) 负责全区社会福利企业的认定，落实福利企业扶持保护政策。

(十一) 负责全区殡葬改革工作。

(十二) 贯彻落实《儿童收养法》，负责全区收养工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双桥区民政局本级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3925.90万元，其中：一般公共预算收入3463.49万元，基金预算收入111.50万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余350.91万元。

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，反映承德市双桥区民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3925.90万元，其中基本支出367.00万元，包括人员经费344.92万元和日常公用经费22.08万元；项目支出3558.90万元，主要为日间照料123万元

残疾人两补140万元

城乡低保590万元

高龄老人生活补贴395万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3925.90万元，较2023年预算减少134.54万元，其中：基本支出增加7.91万元，主要为本级配套资金减少

基本支出增加为人员变动项目支出减少142.45万元，主要为本级配套资金减少

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排22.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、[314] 2024 年 “一标五实” 标准地址建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P006250100029		项目名称	[314] 2024 年 “一标五实” 标准地址建设		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于地标建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.目标一：为认真贯彻落实国务院《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范（试行）>的通知》（冀公办发[2019]41 号）及《承德市二维码标准地址建设及“一标五实”基础信息采集工作方案》					
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	户室牌：7687 个，单元牌：191 个，大门牌：4 个，中门牌：473 个	户室牌：7687 个，单元牌：191 个，大门牌：4 个，中门牌：473 个	≥8355 个	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范（试行）>的通知》	
	质量指标	制作安装完成率	制作安装完成率	100%	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范	

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
					(试行) > 的通知》
	时效指标	按二维码标准建设及“一标五实”项目时间节点全部完成。	按二维码标准建设及“一标五实”项目时间节点全部完成。	年底前完成	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试行)>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行)>的通知》
	成本指标	项目开展所需成本	项目开展所需成本	10万	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试行)>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行)>的通知》
效益指标	社会效益指标	方便群众出行，“一标五实”标准地址建设为公安系统提供标准大数据地址信息。	方便群众出行，“一标五实”标准地址建设为公安系统提供标准大数据地址信息。	长期有效	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试行)>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行)>的通知》
	可持续影响指标	为实现智慧城市标准地址建设，提供保障	为实现智慧城市标准地址建设，提供保障	长期促进	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发

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
					<河北省标准地址编制规范（试行）>、 <河北省标准地址二维码门牌制作规范（试行）>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	所在辖区居民满意度	所在辖区居民满意度	≥95%	所在辖区居民满意度问卷调查

2、[314] 2024 年残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00001610002F		项目名称	[314] 2024 年残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	146.00	其中：财政资金	146.00	其他资金	
	用于残疾人护理补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	36.50		73.00		109.50	12 月底 146.00
绩效目标	1.依据相关文件要求，保障残疾人两项补贴发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	≥90 元/月	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	≥3400 人	按政策要求	
	质量指标	发放准确率	保质保量完成个月资金发放	100%	按政策要求	
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较去年提高	按政策要求	
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%	满意度调查	

3、[314] 2024 年残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000014100024		项目名称	[314] 2024 年残疾人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于残疾人生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	12 月底 80.00
绩效目标	1.目标内容 1：依据相关文件要求，保质保量完成资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	≥96 元/人	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	3400 人	按政策要求	
	质量指标	符合规定	发放对象、发放标准及程序等严格符合政策规定	是	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	持续解决残疾人特殊生活困难和照护困难	持续解决残疾人特殊生活困难和照护困难	持续解决	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较上年提高	历史同期水平	
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%	满意度调查或问卷调查	

4、[314] 2024 年城市特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000008100010		项目名称	[314] 2024 年城市特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于城市特困供养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1. 目标内容 1：保障城市特困自理、半自理、不能自理人员的基本生活救助金					
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	
产出指标	数量指标	五保供养保障率	五保供养保障率	100%	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	按政策要求	
	成本指标	城市特困人员基本生活标准	城市特困人员基本生活标准	≥845 元/月	按政策要求	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	有效提高	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
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%	满意度调查	

5、[314] 2024 年城市最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00609810001G		项目名称	[314] 2024 年城市最低生活保障		
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金	
	用于城市最低生活保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	110.00		220.00		330.00	440.00
绩效目标	1.目标内容 1：对镇办申请的城市最低生活保障档案进行入户认真、及时、准确的审批。					
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	成本指标	城市低保标准	城市低保标准	9000 元/年	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥100%	按政策要求	
	质量指标	低保发放准确率	应保尽保，应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城市低保发放人数	领取补助、补贴的人数	≥2580 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	使困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	服务对象满意情况	≥95%	满意度问卷调查	

6、[314] 2024 年高龄老人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00609510001F		项目名称	[314] 2024 年高龄老人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	395.00	其中：财政资金	395.00	其他资金	
	用于高龄老人生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	98.75		197.50	296.25	395.00	
绩效目标	1.目标内容 1：依据相关文件要求，保质保量完成资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放准确率	保质保量完成个月资金发放	100%	按政策要求	
	时效指标	高龄补贴及时发放率	高龄补贴及时发放率	100%	按政策要求	
	成本指标	高龄补贴金额	高龄补贴金额	≥30 元/月	按政策要求	
	数量指标	高龄补贴发放人数	高龄补贴发放人数	≥11000 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	较上年提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决	按政策要求	
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%	满意度问卷调查	

7、[314] 2024 年孤儿生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00001110001F		项目名称	[314] 2024 年孤儿生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于孤儿生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		6.00	
绩效目标	1.目标内容 1：对各镇办申请的孤儿生活补贴档案进行入户认真、及时准确的审批。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核准批复补贴孤儿人数	孤儿生活补贴保障率	30 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	100%	按政策要求	
	时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	困难群众基本生活救助费均按时发放	100%	按政策要求	
	成本指标	人均补助标准	按照补贴标准发放	1300 元/月	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	较上年提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助发放，提高幸福感，促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查或满意度调查问卷	

8、[314] 2024 年婚姻登记处工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00002810001E		项目名称	[314] 2024 年婚姻登记处工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于婚姻登记档案审核和管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.目标内容 1：对各类婚姻登记档案审核和管理。					
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	婚姻登记各项业务人数	婚姻登记各项业务人数	≥4993 人	去年同期水平	
	质量指标	严格执行审批制度	严格执行审批制度	严格执行审批制度	按政策要求	
	时效指标	严格按财务规章制度及时支出资金	严格按财务规章制度及时支出资金	及时	严格按财务规章制度及时支出资金	
	成本指标	开展工作所需费用	开展工作所需费用	9 万元	开展工作所需费用	
效益指标	社会效益指标	使各类婚姻登记档案管理规范化	使各类婚姻登记档案管理规范化	长期有效	使各类婚姻登记档案管理规范化	
	可持续影响指标	促进社会和谐	保障婚姻登记档案规范化，长期促进社会和谐	长期促进	保障婚姻登记档案规范化，长期促进社会和谐	
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%	服务对象满意度调查	

9、[314] 2024 年婚姻登记处专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00002810005W		项目名称	[314] 2024 年婚姻登记处专项活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于婚姻登记专项活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00				12 月底	
绩效目标	1.目标 1：改善办公条件，推进婚俗改革，增加人民群众获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	婚姻登记各项业务人数	婚姻登记各项业务人数	≥5000 人	去年同期水平	
	质量指标	严格执行审批制度	严格执行审批制度	严格执行审批制度	按政策要求	
	时效指标	严格按财务规章制度及时支出资金	严格按财务规章制度及时支出资金	及时	严格按财务规章制度及时支出资金	
	成本指标	开展工作所需费用	开展工作所需费用	≥40 万元	开展工作所需费用	
效益指标	社会效益指标	婚姻登记规范化建设	婚姻登记规范化建设	长期有效	婚姻登记规范化建设	
	可持续影响指标	保障婚姻登记规范化建设，长期促进社会和谐	保障婚姻登记规范化建设，长期促进社会和谐	长期促进	保障婚姻登记规范化建设，长期促进社会和谐	
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%	服务对象满意度调查	

10、[314] 2024 年精神病监护人以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00614410001D		项目名称	[314] 2024 年精神病监护人以奖代补资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于精神病人以奖代补。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	12 月底 100.00
绩效目标	1..目标内容 1：通过发放该补贴补助资金，提高困难受助人员生活水平，减轻生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取精神病以奖代补人数	领取精神病以奖代补人数	247 人	按政策依据	
	质量指标	资金发放合规性	发放对象、发放标准及程序等严格符合政策规定	100%	按政策依据	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策依据	
	成本指标	平均成本	资金支出在预算范围内	200 元/人/月	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	按政策依据	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	长期	按政策依据	
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%	服务对象问卷调查	

11、[314] 2024 年经济困难高龄失能老人服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00609710001T		项目名称	[314] 2024 年经济困难高龄失能老人服务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	用于经济困难高龄失能老人服务补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	4.88		9.75		14.63	19.50
绩效目标	1. 目标内容 1：改善经济困难高龄失能老人生活质量，让他们体会到党和政府的温暖。					
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	享受经济困难的高龄老人人数	享受经济困难的高龄老人人数	≥200 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	领取补贴人数覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	困难高龄失能老人补贴标准	困难高龄失能老人补贴标准	100 元/月	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	减轻负担	减轻负担	减轻负担	按政策要求	
	社会效益指标	为促进社会和谐稳定	通过补贴的发放促进，社会和谐稳定	较上年促进	历史同期水平	
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%	满意度调查或问卷调查	

12、[314] 2024 年老年健康御险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P006142100012		项目名称	[314] 2024 年老年健康御险		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	用于老年健康御险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.95		9.90	14.85	19.80	
绩效目标	1.目标内容 1：通过发放老年人意外伤害保险补助经费，提高老年人幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年人意外伤害保险补助人数	老年人意外伤害保险补助人数	11000 人	按政策依据	
	质量指标	投保资金覆盖率	投保资金覆盖率	投保资金覆盖率	按政策依据	
	时效指标	投保资金按时缴纳率	投保资金按时缴纳率	100%	按政策依据	
	成本指标	保险标准	保险标准	30 元/人	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福感	提高老年人幸福感	长期促进	按政策依据	
	可持续影响指标	保险有效期限	保险有效期限	年	按政策依据	
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%	服务对象满意度调查	

13、[314] 2024 年临时救助补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00004510002F		项目名称	[314] 2024 年临时救助补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于临时救助补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.50		5.00		7.50	10.00
绩效目标	1.目标内容 1.把符合临时救助条件的 低保，特困和边缘困难户家庭中因患大病、重度残疾或遭受突发灾害、意外等原因以及其他不可抗拒因素造成基本生活出现较大困难的人员及时审批档案 保证符合救助条件的一定救助.					
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	困难群众人口中接受临时救助人数	困难群众人口中接受临时救助人数共 55 人	55 人	按政策要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	临时救助金发放及时率	补助资金按时发放到位	100%	按政策要求	
	成本指标	临时救助发放金额	临时救助发放金额	10 万元	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	通过补贴的发放 提高居民幸福感	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
	社会效益指标	生活水平提高	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	服务满意度调查	

14、[314] 2024 年农村特困供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00000710001A		项目名称	[314] 2024 年农村特困供养		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于农村特困供养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1..目标内容 1：.对各镇办申请的城乡特困保障档案进行入户 认真、及时、准确的审批。					
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	农村五保供养人数	农村五保供养保障人数	125 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	农村特困人员基本生活标准	农村特困人员基本生活标准	≥520 元/月	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
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%	满意度问卷调查	

15、[314] 2024 年农村最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00000510002J		项目名称	[314] 2024 年农村最低生活保障		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于农村最低生活保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		37.50		75.00		12 月底
				112.50		150.00
绩效目标	1.目标内容 1.对各镇办申请的农村最低生活保障档案进行入户认真、及时、准确的审批 目标内容 2.对已审批的农村最低生活保障家庭及时申请资金，资金到位后及时足额发放最低生活保障金					
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	
产出指标	成本指标	农村低保标准	农村低保标准	5300 元/年	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策要求	
	质量指标	低保发放准确率	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	农村低保发放人数	领取补助、补贴的人数	≥630 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	是困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	按政策要求	

16、[314] 2024 年日间照料服务站人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00001310002E		项目名称	[314] 2024 年日间照料服务站人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	用于日间照料服务人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.75		61.50		92.25	
资金支出计划（%）	12 月底		123.00			
绩效目标	1.目标内容 1:提高养老服务质量，更好的为老年人提供服务，确保我区社区居家养老日间照料服务站正常运转					
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	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣出勤人数/劳务派遣总人数*100%	≥98%	单位日常工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	每月及时发放工资、缴纳保险	按月及时发放工资、缴纳保险	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	可持续影响指标	工资、保险逐月及时足额拨付	逐月及时发放工资、缴纳保险	可持续	工资、保险逐月及时足额拨付	
	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意度问卷调查	

17、[314] 2024 年社会救助扩围增效工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00654110001B		项目名称	[314] 2024 年社会救助扩围增效工程		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于社会救助扩围增效					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	1.25		2.50		3.75	5.00
绩效目标	1.目标一：以受灾群众、突发严重困难群众为救助重点，对基本生活存在较大困难的,按照有关政策规定,直接实施临时救助;对符合低保、特困条件的,按照规定纳入相关保障范围，做到“应保尽保、应救尽救”工作经费。					
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	纳入保障人员类别	纳入保障人员类别	≥2 类	2024 年承德市民生实事候选项目实施方案	
	质量指标	扩围增效核查工作准确率	扩围增效核查工作准确率	100%	2024 年承德市民生实事候选项目实施方案	
	时效指标	扩围增效核查完成时限	扩围增效核查完成时限	≤3 月	2024 年承德市民生实事候选项目实施方案	
	成本指标	扩围增效核查经费	扩围增效核查经费	≥5 万元	2024 年承德市民生实事候选项目实施方案	
效益指标	可持续影响指标	受灾群众、突发严重困难群众充分享受国	受灾群众、突发严重困难群众充分享受国家优惠政策	充分保证	2024 年承德市民生实事候选项目实施方案	

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
		家优惠政策			案
	社会效益指标	长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进	长期促进	2024年承德市民生 实事候选项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众、突发严重 困难群众满意度情况	受灾群众、突发严重困难群众满意度情况	≥95%	满意度问卷调查

18、[314] 2024 年退职人员补贴资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P006145100013		项目名称	[314] 2024 年退职人员补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政资金	10.70	其他资金	
	用于退职人员补贴资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.68		5.35		8.03	
12 月底	10.70					
	1."目标内容 1：对 6 位退职人员进行生活补贴及报销药费，减轻退职人员生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放退职补贴人数	发放退职补贴人数	6 人	按政策要求	
	成本指标	补贴资金标准	补贴资金标准	10.7 万元	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	按时发放退职人员生活补贴	100%	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放补贴覆盖率	100%	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	减轻退职人员生活压力	减轻退职人员生活压力	有效减轻	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	长期	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

19、[314] 2024 年县界测汇勘察、联检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P006542100011		项目名称	[314] 2024 年县界测汇勘察、联检		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于边界勘测工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.目标内容：《行政区划管理条例实施办法》第十九条：行政区划变更引起行政区域界线变化的，毗邻各方人民政府应当按照审批机关批准的行政区划变更方案，依照法律、行政法规和国家有关规定，在行政区划变更完成时限内完成行政区域界线的勘定工作。					
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	结合双桥区与承德县行政区划变更的实际情况进行界线勘察，以确保两县区之间界线明晰 171 公里	结合双桥区与承德县行政区划变更的实际情况进行界线勘察，以确保两县区之间界线明晰 171 公里	≥171 公里	《行政区划管理条例实施办法》	
	质量指标	界线勘测完成率	界线勘测完成率	100%	《行政区划管理条例实施办法》	
	时效指标	按照省市文件要求在时限内完成	按照省市文件要求在时限内完成	年底前完成	《行政区划管理条例实施办法》	
	成本指标	按项目要求完成	按项目要求完成	20 万	《行政区划管理条例实施办法》	
效益指标	社会效益指标	保证边界清晰并与相邻县区签订平安边界协议	保证边界清晰并与相邻县区签订平安边界协议	长期有效	《行政区划管理条例实施办法》	

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
	可持续影响指标	确保边界清晰	确保边界清晰	长期促进	《行政区划管理条例 实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	所在辖区居民满意度	所在辖区居民满意度	≥95%	所在辖区居民满意度 问卷调查

20、[314] 2024 年养老服务人才队伍素质能力提升 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00654010001M		项目名称	[314] 2024 年养老服务人才队伍素质能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于养老人才队伍培训经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.目标一：加强养老服务人才培养培训，不断满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求。					
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	计划参加培训人数	计划参加培训人数	≥50 人	承德市民政局关于印发《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7 号	
	质量指标	参加培训人员持证上岗率	参加培训人员合格率	100%	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7 号	
	时效指标	按时间节点完成培训	按时间节点完成培训	≤6 个月	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7 号	
	成本指标	根据培训次数拨付资金	根据培训次数拨付资金	3 万元	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实	

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
					《实施方案》承市民通字【2023】7号
效益指标	社会效益指标	满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求	满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求	长期有效	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	长期促进	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度调查

21、[314] 2024 年一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00614110001C		项目名称	[314] 2024 年一元民生保险		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于投保一元民生保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	17.50		35.00		52.50	70.00
绩效目标	1.目标内容 1：资金到位后及时投保一元民生保险，拓展民生保障范围，加大民生保障力度，促进社会和谐稳定，为城乡居民因自然灾害和见义勇为造成人身伤害增强了抵御能力，提高了民生保障水。					
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	成本指标	保险缴费标准	保险缴费标准	元/人/年	按政策要求	
	质量指标	投保资金覆盖率	投保资金覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	投保资金按时缴纳率	投保资金按时缴纳率	100%	按政策要求	
	数量指标	全区人口数	全区人口数	35 万人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高居民保障能力	提高居民保障能力	有效提高	按政策要求	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	长期	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

22、[314] 2024 年元旦春节困难群众救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00000310003T		项目名称	[314] 2024 年元旦春节困难群众救助		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于元旦、春节走访					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		3.00		3.00	
12 月底	3.00					
绩效目标	1.目标内容 1：在“两节”期间，重点走访 37 人，提升政府形象，促进社会和谐，提高居民的幸福感和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	走访重点人数	走访重点人数	37 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	发放慰问金	发放慰问金	3 万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	国家优惠政策的知晓率	国家优惠政策的知晓率	持续提升	按政策要求	
	可持续影响指标	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

23、[314] 2024 特殊困难老年人家庭适老化改造(31.5 万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00635110003A		项目名称	[314] 2024 特殊困难老年人家庭适老化改造(31.5 万)		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	用于特殊困难老年人适老化改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.88		15.75	23.63	31.50	
绩效目标	1.目标内容:改善居家生活照料条件，提升居家养老生活品质.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造适老化数量	改造适老化数量	≥100 户	按政策依据	
	质量指标	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求	按政策依据	
	时效指标	完成适老化改造时间	完成适老化改造时间	≤12 月份	按政策依据	
	成本指标	适老化改造金额	改造适老化所需费用	31.5 万元	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	通过对适老化改造，提高居民幸福感	持续提升	按政策依据	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过对适老化改造，长期促进社会和谐	长期促进	按政策依据	
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%	服务对象满意度调查	

24、承财社[2022]235号2023年省级财政养老服务体系建设经费(208100631万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P000004100059		项目名称	承财社[2022]235号2023年省级财政养老服务体系建设经费(208100631万)		
预算规模及资金用途	预算数	20.59	其中：财政资金	20.59	其他资金	
	用于养老服务体系建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.15		10.30	15.44	20.59	
绩效目标	1.目标内容1：对全区在民政部门备案的养老机构下拨年度床位运营奖补资金，对符合一次性建设补贴的老年公寓下拨一次性建设补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构在享受养老体系建设比例	养老机构在享受养老体系建设比例	7个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	≤1个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	20.6万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	逐渐提高	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	长期促进	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

25、承财社[2022]248号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（社会工作15万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00002810007M		项目名称	承财社[2022]248号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（社会工作15万）		
预算规模及资金用途	预算数	6.08	其中：财政资金	6.08	其他资金	
	用于社工站建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	1.52		3.04		4.56	6.08
绩效目标	1.目标内容1：发挥社会工作在保障改善民生和创新社会治理中的优势和作用，打通为民服务的“最后一米”					
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	社工站建设数量	按政策要求建设社工站	≥7个	按政策要求	
	质量指标	社工站建设质量	符合文件规定建设标准	符合文件规定建设标准	按政策要求	
	时效指标	完成社工站建设时间	完成社工站建设时间	≤12月份	按政策要求	
	成本指标	社工站建设经费	社工站建设经费	6.08万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	帮助群众解决生活困难	通过对社工站建设，长期促进社会和谐	逐渐提升	按政策要求	
	可持续影响指标	提高居民幸福感	通过社工站建设，提高居民幸福感	长期	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

26、承财社[2022]249号2023年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助30万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00000110009N		项目名称	承财社[2022]249号2023年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助30万）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于临时救助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1."目标内容 1.把符合临时救助条件的低保，特困和边缘困难户家庭中因患大病、重度残疾或遭受突发灾害、意外等原因以及其他不可抗拒因素造成基本生活出现较大困难的人员及时审批档案 保证符合救助条件的一定救助.					
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	困难群众人口中接受临时救助的比例	困难群众人口中接受临时救助的比例	10%	按政策要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	临时救助的发放率	临时救助的发放率	100%	按政策要求	
	成本指标	临时救助发放金额	临时救助发放金额	30万元	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	生活水平提高	生活水平提高	生活水平提高	按政策要求	
	社会效益指标	提高幸福感	通过补贴的发放 提高居民幸福感	通过补贴的发放 提高居民幸福感	按政策要求	
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%	按政策要求	

27、承财社[2022]267号2022年市级养老服务体系建设补助经费(2296002184万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00703910001Y		项目名称	承财社[2022]267号2022年市级养老服务体系建设补助经费 (2296002184万)		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于养老服务体系建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					120.00	
绩效目标	1.目标内容1：提高在院老人的生活质量					
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	已享受养老体系建设补助资金占应享受个数的比例	符合条件的机构经过相应程序全部纳入享受范围	75个	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	养老服务体系建设经费发放覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	资金到位率	按要求按月向财政申请资金	100%	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	184万元	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	为社会减轻负担	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	按政策要求	
	社会效益指标	惠民政策	体现国家对养老产业的扶持和帮助	体现国家对养老产业的扶持和帮助	按政策要求	
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%	按政策要求	

28、承财社[2022]26号 2022年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保核查经费2万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00671210001C		项目名称	承财社[2022]26号 2022年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保核查经费2万）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于低保核查资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.保质保量完成低保核查工作					
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	成本指标	低保核查经费	低保核查经费	2万元	按政策要求	
	时效指标	核查工作完成时效	核查工作完成时效	按时间节点完成核查工作	按政策要求	
	质量指标	应保尽保、应退尽退	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城市低保发放人数	城市低保发放人数	2804人	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平稳步提高	困难群众生活水平稳步提高	困难群众生活水平稳步提高	按政策要求	
	社会效益指标	困难群众充分享受国家优惠政策	困难群众充分享受国家优惠政策	困难群众充分享受国家优惠政策	按政策要求	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	>95%	按政策要求	

29、承财社[2022]31号2022年社区和居家养老服务补助经费(2296002 131万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00027310002T		项目名称	承财社[2022]31号2022年社区和居家养老服务补助经费(2296002 131万)		
预算规模及资金用途	预算数	126.31	其中：财政资金	126.31	其他资金	
	用于社区和居家养老服务建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 126.31	
绩效目标	1.目标内容 1;通过对社区的建设，增强老年人幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居家和社区养老设施建设数量	居家养老和社区养老设施建设数量	12个	按政策要求	
	质量指标	社区养老竣工验收合格率	社区养老竣工验收合格率	100%	按政策要求	
	时效指标	建设资金发放率	社区养老设施建设资金发放率	100%	按政策要求	
	成本指标	社区养老设施建设所需资金	社区养老设施建设所需资金	126.3万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	服务老人生活质量水平	提升社区老人生活质量	提升社区老人生活质量	按政策要求	
	可持续影响指标	提高老年人幸福感	通过对社区的建设，增强老年人幸福感	通过对社区的建设，增强老年人幸福高	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区居民服务对象满意度	≥95%	按政策要求	

30、承财社[2023]151号2023年市级养老服务机构运营奖补资金(2296002 6.8万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00042310001J		项目名称	承财社[2023]151号2023年市级养老服务机构运营奖补资金(2296002 6.8万)		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	用于养老服务机构运营					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1.70		3.40		5.10	
绩效目标	1.目标内容1：加快推进居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老服务机构奖补数量	养老服务机构奖补数量	7个	按政策要求	
	质量指标	补贴资金测算准确率	补贴资金测算准确率	100%	按政策要求	
	时效指标	养老服务机构奖补发放率	养老服务机构奖补发放率	100%	按政策要求	
	成本指标	养老服务机构奖补运营金额	养老服务机构奖补运营金额	6.8万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	服务老人生活质量水平	提升养老机构服务老人生活质量	逐步提升	按政策要求	
	可持续影响指标	提高老年人幸福感	通过对养老机构的建设，增强老年人幸福高	长期促进	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

31、承财社[2023]152号2023年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向](8.36万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P000414100011		项目名称	承财社[2023]152号2023年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向](8.36万)		
预算规模及资金用途	预算数	8.36	其中：财政资金	8.36	其他资金	
	给入住养老机构的高龄失能老人发放养老补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.09		4.18	6.27	8.36	
绩效目标	1.给入住养老机构的高龄失能老人发放养老补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受高龄失能养老补贴的老人数	入住养老机构的高龄失能老人数	≥380人	按政策要求	
	质量指标	领取补贴人数占应领补贴总人数的百分比	领取补贴人数占应领补贴总人数的百分比	100%	按政策要求	
	时效指标	按时发放率	按时发放季度除以4个季度	100%	按政策要求	
	成本指标	入住养老机构的高龄失能老人发放的资金总额	入住养老机构的高龄失能老人应发放的资金总额	8.36万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	政策期内，保障老龄失能老人的生活水平	政策期内，保障老龄失能老人的生活水平	逐渐提高	按政策要求	
	可持续影响指标	政策期内，保障老龄失能老人的生活水平	政策期内，保障老龄失能老人的生活水平	长期促进	按政策要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	≥95%	服务对象满意度调查

32、承财社[2023]176号 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2296002 10万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00635610001F		项目名称	承财社[2023]176号 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2296002 10万)		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于孤儿助学、孤儿康复明天计划，精神障碍社区康复。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.目标内容1：为了帮助残障人士、孤儿健康的回归家庭，专项资金帮助社会福利机构残障人士及孤儿解除疾患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合救助对象人数	符合救助对象人数	≥10人	按政策要求	
	质量指标	救助残障人士、孤儿准确率	对符合救助条件的残障人士、孤儿，保障他们健康	100%	按政策要求	
	时效指标	发放专项资金及时率	发放专项资金及时率	≥100%	按政策要求	
	成本指标	专项资金金额	专项资金金额	10万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提升残障人士、孤儿的健康水平	减轻残障人士、孤儿的负担，健康成长	逐渐提升	按政策要求	
	可持续影响指标	提高残障人士、孤儿的健康水平	残障人士、儿童获得感进一步增强，促进社会福利事业发展，推动社会发展	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥97%	服务对象满意度调查	

33、承财社[2023]180号2024年中央财政困难群众救助补助资金(20810016万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00635710003C		项目名称	承财社[2023]180号2024年中央财政困难群众救助补助资金(20810016万)		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于孤儿生活补贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1."目标内容1：对各镇办申请的孤儿生活补贴档案进行入户认真、及时准确的审批。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核准批复补贴孤儿人数	孤儿生活补贴保障率	30人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100%	按政策要求	
	时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	困难群众基本生活救助费均按时发放	≥100%	按政策要求	
	成本指标	人均补助标准	按照补贴标准发放	1300元/月	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	较上年提高	按政策要求	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助发放，提高幸福感，促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
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%	按政策要求	

34、承财社[2023]180号2024年中央财政困难群众救助补助资金(20819829万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P006357100040		项目名称	承财社[2023]180号2024年中央财政困难群众救助补助资金(20819829万)		
预算规模及资金用途	预算数	829.00	其中：财政资金	829.00	其他资金	
	用于城乡最低生活保障。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	207.25		414.50		621.75	
绩效目标	1.目标内容1：对镇办申请的城市最低生活保障档案进行入户认真、及时、准确的审批。					
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	成本指标	城市低保标准	城市低保标准	9000元/年	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥100%	按政策要求	
	质量指标	低保发放准确率	应保尽保、应退尽退	≥100%	按政策要求	
	数量指标	城市低保发放人数	领取补助、补贴的人数	2580人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	使困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	≥95%	满意度问卷调查	

35、承财社[2023]180号2024年中央财政困难群众救助补助资金(2082196万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00635710002Q		项目名称	承财社[2023]180号2024年中央财政困难群众救助补助资金 (2082196万)		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	用于城乡特困。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		72.00	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		72.00	
绩效目标	1. 目标内容1：保障城市特困自理、半自理、不能自理人员的基本生活救助金					
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	
产出指标	数量指标	五保供养保障率	五保供养保障率	≥100%	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥100%	按政策要求	
	成本指标	城市特困人员基本生活标准	城市特困人员基本生活标准	845元/月	按政策要求	
	成本指标	农村特困人员基本生活标准	农村特困人员基本生活标准	520元/月	按政策要求	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥100%	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	有效提高	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
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%	满意度调查	

36、承财社[2023]183号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金(20819.242万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00636310001M		项目名称	承财社[2023]183号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金(20819.242万)		
预算规模及资金用途	预算数	242.00	其中：财政资金	242.00	其他资金	
	用于城乡低保。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	60.50		121.00		181.50	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	60.50		121.00		181.50	
绩效目标	1.目标内容1：对镇办申请的城市最低生活保障档案进行入户认真、及时、准确的审批。					
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	成本指标	城市低保标准	城市低保标准	9000元/年	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥100%	按政策要求	
	质量指标	低保发放准确率	应保尽保、应退尽退	≥100%	按政策要求	
	数量指标	城市低保发放人数	领取补助、补贴的人数	2580人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	使困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	≥95%	满意度问卷调查	

37、承财社[2023]183号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（20821.28万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P006363100029		项目名称	承财社[2023]183号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（20821.28万）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于城乡特困支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1.目标内容1：保障城市特困自理、半自理、不能自理人员的基本生活救助金					
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	
产出指标	数量指标	五保供养保障率	五保供养保障率	≥100%	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥100%	按政策要求	
	成本指标	农村特困人员基本生活标准	农村特困人员基本生活标准	520元/月	按政策要求	
	成本指标	城市特困人员基本生活标准	城市特困人员基本生活标准	845元/月	按政策要求	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥100%	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	有效提高	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
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%	满意度调查	

38、承财社[2023]183号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残护理208110726万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00636310003W		项目名称	承财社[2023]183号2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残护理208110726万）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于残疾人护理补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.依据相关文件要求，保障残疾人两项补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	60元/月	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	3400人	按政策要求	
	质量指标	发放准确率	保质保量完成个月资金发放	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	长期促进	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	长期	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

39、承财社[2023]186号2024年省级财政养老服务体系建设经费(2081006115万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00636010001L		项目名称	承财社[2023]186号2024年省级财政养老服务体系建设经费(2081006115万)		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于养老机构运营奖补资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	28.75		57.50		86.25	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	28.75		57.50		86.25	
绩效目标	1.目标内容1：对全区在民政部门备案的养老机构下拨年度床位运营奖补资金，对符合一次性建设补贴的老年公寓下拨一次性建设补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构在享受养老体系建设比例	养老机构在享受养老体系建设比例	7个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	≥100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	1个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	115万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

40、承财社[2023]186号2024年省级财政养老服务体系建设经费(2296002 90万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00636110001A		项目名称	承财社[2023]186号2024年省级财政养老服务体系建设经费 (2296002 90万)		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于养老体系建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	22.50		45.00		77.50	
12月底	90.00					
	1.目标内容1：对全区在民政部门备案的养老机构下拨年度床位运营奖补资金，对符合一次性建设补贴的老年公寓下拨一次性建设补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构在享受养老体系建设比例	养老机构在享受养老体系建设比例	7个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	≥100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	1个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	90万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	长期促进	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	长期	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

41、承财社[2023]187号2024年省级专项福利彩票公益金(2296002 11.5万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00636410001B		项目名称	承财社[2023]187号2024年省级专项福利彩票公益金(2296002 11.5万)		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	用于改善老年人生活，适老化改造。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2.88		5.75		8.63	
12月底	11.50					
绩效目标	1.目标内容:改善老年人生活，增强老年人幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造适老化数量	改造适老化数量	100户	按政策依据	
	质量指标	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求	按政策依据	
	时效指标	完成适老化改造时间	完成适老化改造时间	12月份	按政策依据	
	成本指标	适老化改造金额	改造适老化所需费用	11.5万元	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	通过对适老化改造，提高居民幸福感	不断提高	按政策依据	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过对适老化改造，长期促进社会和谐	长期促进	按政策依据	
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%	服务对象满意度调查	

42、承财社[2023]24号2023年“孤儿医疗康复明天计划”专项资金（22960021万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P000266100011		项目名称	承财社[2023]24号2023年“孤儿医疗康复明天计划”专项资金（22960021万）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于残疾儿童“明天计划”资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.残疾儿童获得感进一步增强，促进社会福利事业发展，推动社会发展 2.提高残疾儿童幸福感 3.减轻残疾儿童的负担，健康成长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合救助条件的孤儿数量	符合救助条件的孤儿数量	1个	按政策要求	
	时效指标	资金发放及时率	“明天计划”专项资金发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	专项资金金额	“明天计划”专项资金金额	1万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童生活水平	减轻残疾儿童的负担，健康成长	逐渐提高	按政策要求	
	可持续影响指标	提高残疾儿童幸福感	促进社会福利事业发展，推动社会发展	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童满意度	受助残疾儿童满意度	≥95%	服务对象满意度调查	

43、承财社[2023]25号 2023年省级困难群众基本生活补助资金（低保核查经费1.6万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00032110001F		项目名称	承财社[2023]25号 2023年省级困难群众基本生活补助资金（低保核查经费1.6万）		
预算规模及资金用途	预算数	0.29	其中：财政资金	0.29	其他资金	
	用于低保核查资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.07		0.14		0.21	
绩效目标	1."目标内容1：对镇办申请的城市最低生活保障档案进行入户认真、及时、准确的审批。 "					
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	成本指标	低保核查经费	低保核查经费	0.29万元	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策要求	
	质量指标	应保尽保、应退尽退	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城市低保发放人数	城市低保发放人数	2804人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	困难群众充分享受国家优惠政策	困难群众充分享受国家优惠政策	逐渐提高	按政策要求	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	>95%	服务对象满意度调查	

44、承财社[2023]34号 2023年市级失能老年人养老护理补贴（2296002 3.9万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P000318100010		项目名称	承财社[2023]34号 2023年市级失能老年人养老护理补贴 (2296002 3.9万)		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	用于高龄老人失能补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.98		1.95		2.93	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.98		1.95		2.93	
绩效目标	1."目标内容 1：改善经济困难高龄失能老人生活质量，让他们体会到党和政府的温暖。 "					
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	享受经济困难的高龄老人人数	享受经济困难的高龄老人人数	≥200人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	领取补贴人数覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	困难高龄失能老人补贴标准	困难高龄失能老人补贴标准	100元/月	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	为老人的支出减轻负担	为老人的支出减轻负担	为老人的支出减轻负担	按政策要求	
	社会效益指标	社会和谐稳定	通过补贴的发放促进，社会和谐稳定	长期促进	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

45、承财社[2023]36号 市级困难群众基本生活救助补助资金（孤儿补助6.9万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P000313100027		项目名称	承财社[2023]36号 市级困难群众基本生活救助补助资金（孤儿补助6.9万）		
预算规模及资金用途	预算数	3.02	其中：财政资金	3.02	其他资金	
	用于孤儿生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.76		1.51		2.27	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.76		1.51		2.27	
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	孤儿生活补贴保障率	孤儿生活补贴保障率	100%	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	生活补贴及时发放率	生活补贴及时发放率	100%	按政策要求	
	成本指标	孤儿生活补贴人员基本生活标准	孤儿生活补贴人员基本生活标准	1300元/月	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	逐渐提高	按政策要求	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助发放，提高幸福感，促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
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%	服务对象满意度调查	

46、承财社[2023]37号 2023年城镇低保取暖补贴(2081901 20.7万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00031710001A		项目名称	承财社[2023]37号 2023年城镇低保取暖补贴(2081901 20.7万)		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	用于城镇低保户取暖费资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.70		20.70		20.70	
绩效目标	1."目标内容1：对镇办申请的城市最低生活保障档案进行入户认真、及时、准确的审批。 "					
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	成本指标	城市低保标准	城市低保标准	9000元/年	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策要求	
	质量指标	低保发放准确率	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城市低保发放人数	领取补助、补贴的人数	≥2580人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	使困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	≥95%	服务对象满意度调查	

47、承财社[2023]77号2023年中央财政困难群众救助补助资金(2089999 150万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080223P00036710001E		项目名称	承财社[2023]77号2023年中央财政困难群众救助补助资金(2089999 150万)		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	保障困难群众基本生活。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.47		0.93		1.40	
12月底	1.87					
绩效目标	1.目标内容 1:保障困难群众基本生活。					
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	成本指标	困难群众补助资金	困难群众补助资金	1.87万元	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	≥100%	按政策要求	
	质量指标	应保尽保、应退尽退	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	困难群众补助人数	困难群众补助人数	≥2804人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	困难群众充分享受国家优惠政策	困难群众充分享受国家优惠政策	逐步提升	按政策要求	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	≥95%	服务对象满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 承德市双桥区民政局本级

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市双桥区民政局本级上年末固定资产金额为 287.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314001 承德市双桥区民政局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		287.49
1、房屋（平方米）	1	266.01
其中：办公用房（平方米）	1	266.01
2、车辆（台、辆）	1	21.48

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。