

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

部门所属单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	52
单位政府采购预算	52
七、国有资产信息	52
单位固定资产占用情况表	52
八、名词解释	53
九、其他需要说明的事项	54

单位预算收支总表

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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	7804.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	700.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7818.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.93
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	

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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
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	44.35
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	802.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8504.59	本年支出合计	8688.59
32	上年结转结余	184	年终结转结余	
33	收入总计	8688.59	支出总计	8688.59

单位预算收入总表

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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	8688.59	8504.59	8504.59							184.00
2	208	社会保障和就业支出	7818.31	7736.31	7736.31							82.00
3	20802	民政管理事务	1102.93	1102.93	1102.93							
4	2080201	行政运行	1102.93	1102.93	1102.93							
5	20805	行政事业单位养老支出	239.38	239.38	239.38							
6	2080501	行政单位离退休	175.40	175.40	175.40							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	59.13							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	4.85							
9	20810	社会福利	1181.00	1099.00	1099.00							82.00
10	208100	儿童福利	120.00	120.00	120.00							

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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											
11	2081002	老年福利	1061.00	979.00	979.00							82.00
12	20811	残疾人事业	783.00	783.00	783.00							
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	783.00	783.00	783.00							
14	20819	最低生活保障	2440.00	2440.00	2440.00							
15	2081901	城市最低生活保障金支出	210.00	210.00	210.00							
16	2081902	农村最低生活保障金支出	2230.00	2230.00	2230.00							
17	20820	临时救助	16.00	16.00	16.00							
18	2082001	临时救助支出	16.00	16.00	16.00							
19	20821	特困人员救助供养	1306.00	1306.00	1306.00							
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	1306.00	1306.00	1306.00							
21	20899	其他社会保障和就业支出	750.00	750.00	750.00							

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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
22	2089999	其他社会保障和就业支出	750.00	750.00	750.00							
23	210	卫生健康支出	23.93	23.93	23.93							
24	21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93							
25	2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	23.93							
26	221	住房保障支出	44.35	44.35	44.35							
27	22102	住房改革支出	44.35	44.35	44.35							
28	2210201	住房公积金	44.35	44.35	44.35							
29	229	其他支出	202.00	100.00	100.00							102.00
30	22960	彩票公益金安排的支出	202.00	100.00	100.00							102.00
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	802.00	700.00	700.00							102.00

单位预算支出总表

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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	8688.59	1410.59	7278.00			
2	208	社会保障和就业支出	7818.31	1342.31	6476.00			
3	20802	民政管理事务	1102.93	1102.93				
4	2080201	行政运行	1102.93	1102.93				
5	20805	行政事业单位养老支出	239.38	239.38				
6	2080501	行政单位离退休	175.40	175.40				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
9	20810	社会福利	1181.00		1181.00			
10	2081001	儿童福利	120.00		120.00			
11	2081002	老年福利	1061.00		1061.00			
12	20811	残疾人事业	783.00		783.00			

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	783.00		783.00			
14	20819	最低生活保障	2440.00		2440.00			
15	2081901	城市最低生活保障金支出	210.00		210.00			
16	2081902	农村最低生活保障金支出	2230.00		2230.00			
17	20820	临时救助	16.00		16.00			
18	2082001	临时救助支出	16.00		16.00			
19	20821	特困人员救助供养	1306.00		1306.00			
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	1306.00		1306.00			
21	20899	其他社会保障和就业支出	750.00		750.00			
22	2089999	其他社会保障和就业支出	750.00		750.00			
23	210	卫生健康支出	23.93	23.93				
24	21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
25	2101101	行政单位医疗	23.93	23.93				

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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	221	住房保障支出	44.35	44.35				
27	22102	住房改革支出	44.35	44.35				
28	2210201	住房公积金	44.35	44.35				
29	229	其他支出	202.00		202.00			
30	22960	彩票公益金安排的支出	202.00		202.00			
31	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	802.00		802.00			

单位预算财政拨款收支总表

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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	7804.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	700.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7818.31	7818.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.93	23.93		
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				

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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
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	44.35	44.35		
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	802.00		802.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	8504.59	本年支出合计	8688.59	7886.59	802.00	
32	年初财政拨款结转和结余	184.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	82.00					
34	二、政府性基金预算拨款	802.00					

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8688.59	支出总计	8688.59	7886.59	802.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802001 霸州市民政局本级

预算年度：
2022

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	7886.59	1410.59	6476.00
2	208	社会保障和就业支出	7818.31	1342.31	6476.00
3	20802	民政管理事务	1102.93	1102.93	
4	2080201	行政运行	1102.93	1102.93	
5	20805	行政事业单位养老支出	239.38	239.38	
6	2080501	行政单位离退休	175.40	175.40	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
9	20810	社会福利	1181.00		1181.00
10	2081001	儿童福利	120.00		120.00
11	2081002	老年福利	1061.00		1061.00

802001 霸州市民政局本级

预算年度：

2022

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
12	20811	残疾人事业	783.00		783.00
13	2081107	残疾人生活和 护理补贴	783.00		783.00
14	20819	最低生活保障	2440.00		2440.00
15	2081901	城市最低生活 保障金支出	210.00		210.00
16	2081902	农村最低生活 保障金支出	2230.00		2230.00
17	20820	临时救助	16.00		16.00
18	2082001	临时救助支出	16.00		16.00
19	20821	特困人员救助 供养	1306.00		1306.00
20	2082102	农村特困人员 救助供养支出	1306.00		1306.00
21	20899	其他社会保障 和就业支出	750.00		750.00
22	2089999	其他社会保障 和就业支出	750.00		750.00
23	210	卫生健康支出	23.93	23.93	

802001 霸州市民政局本级

预算年度：

2022

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
24	21011	行政事业单位 医疗	23.93	23.93	
25	2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	
26	221	住房保障支出	44.35	44.35	
27	22102	住房改革支出	44.35	44.35	
28	2210201	住房公积金	44.35	44.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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	1410.59	1322.41	88.18
2	301	工资福利支出	1089.19	1089.19	
3	30101	基本工资	401.60	401.60	
4	30102	津贴补贴	93.37	93.37	
5	30103	奖金	33.79	33.79	
6	30107	绩效工资	204.18	204.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	59.13	
8	30109	职业年金缴费	4.85	4.85	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.93	23.93	
10	30112	其他社会保障缴费	102.94	102.94	
11	30113	住房公积金	44.35	44.35	
12	30199	其他工资福利支出	121.05	121.05	
13	302	商品和服务支出	88.18		88.18
14	30201	办公费	5.04		5.04
15	30202	印刷费	0.49		0.49
16	30205	水费	1.47		1.47
17	30206	电费	3.92		3.92
18	30207	邮电费	31.03		31.03

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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
19	30208	取暖费	4.94		4.94
20	30209	物业管理费	5.60		5.60
21	30211	差旅费	4.06		4.06
22	30213	维修(护)费	1.47		1.47
23	30216	培训费	2.44		2.44
24	30217	公务接待费	0.56		0.56
25	30228	工会经费	7.39		7.39
26	30229	福利费	4.71		4.71
27	30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
28	30239	其他交通费用	10.26		10.26
29	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
30	303	对个人和家庭的补助	233.22	233.22	
31	30301	离休费	4.52	4.52	
32	30302	退休费	170.88	170.88	
33	30305	生活补助	0.83	0.83	
34	30307	医疗费补助	56.91	56.91	
35	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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	802.00		802.00
2	229	其他支出	202.00		202.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	202.00		202.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	802.00		802.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

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

802001 霸州市民政局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.31	5.31		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.75	4.75		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.75	4.75		
8	三、公务接待费	0.56	0.56		

霸州市民政局本级 2022 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，现将霸州市民政局本级 2022 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：

霸州市民政局科室设置及工作职责

一、科室设置

霸州市民政局共有 14 个业务股室，分别为：办公室、社会事务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、扶贫办、殡葬管理所、婚姻登记处、福利彩票发行管理中心、流浪乞讨救助站、霸州市殡仪馆、霸州市儿童福利院、霸州市中心敬老院、胜芳中心敬老院。

二、科室工作职责

（一）办公室

负责拟订全市民政工作发展规划和年度工作计划；负责局机关行政事务、公文运转、信访、档案管理、督查督办、机要保密、安全保卫及会务、后勤保障工作；负责宣传和新闻发布、信息调研、政务公开工作；负责人大代表、政协委员提案的承办工作；负责机关房产、车辆、办公设备等固定资产的管理使用。

负责民政政策理论研究，组织实施民政系统法制宣传、培训工作；组织和指导全市民政行政执法监督检查；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；指导本部门的行政许可、行政处罚职责的依法实施，主持本部门的行

政许可、行政处罚听证。

负责拟订全市民政事业发展规划和民政事业资金管理办法并监督实施；指导和监督中央、省、廊坊市、霸州市拨付的民政事业资金的管理；负责编制和申报全市民政专项物资装备计划；编制市本级及全市民政事业费支出预算，负责局机关和直属单位国有资产、财务、基建账目管理工作；负责全市民政系统内部专项资金审计和统计工作。

负责局机关和所属事业单位党的建设和精神文明建设工作；宣传和执行党的路线方针政策；对党员进行教育、管理、服务和监督；负责工青妇相关工作；负责局党风廉政建设主体责任领导小组办公室的日常工作；负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、外事管理工作；指导基层民政组织建设；组织和指导全市民政系统干部的培训教育工作；负责老干部工作。

负责安全生产监督管理工作。

（二）社会事务股

负责拟订全市社会组织管理政策；负责依法对管辖范围内的社会组织进行监督管理工作；负责所辖范围内社会组织机构的评估标准制定及实施；负责对相关人员进行培训；承担市社会组织党委的日常工作。

负责拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理、儿童收养、儿童福利、儿童救助保护、慈善事业发展、慈善信托、慈善组织及其活动管理办法等相关政策；指导婚姻登记机关、殡葬服务机构、救助服务机构的建设和管理，健全全市农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记工作；承担全市康复辅助器具行业管理工作。

（三）社会救助股

负责拟订全市社会救助政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承担中央和省、

廊坊市、霸州市困难群众救助补助资金分配和监管工作；指导全市城市低收入家庭收入核定管理工作；参与拟订全市住房、教育、就业、司法救助等相关办法。

（四）基层政权建设和社区治理股

负责拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责拟订全市社会工作和志愿者服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

负责拟订全市行政区划总体规划和相关政策；负责乡镇、街道办事处的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责市辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的审批工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全市地名管理工作；负责全市行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

（五）养老服务股

负责拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系政策、标准并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构和社区居家养老机构管理工作；对市本级养老服务机构实施监督管理。

（六）扶贫办

负责拟订全市扶贫中长期规划和年度计划并组织实施；负责扶贫重大事项的调查研究；承办市扶贫和脱贫工作领导小组会议有关工作；负责综合性重要文件的起草工作；负责扶贫宣传报道工作；负责协调配合有关部门动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫。负责提出财政专项扶贫资金分配意见建议，指导财政专项资金使用管理和项目库建设；配合有

关部门开展产业、就业、教育、医疗、住房、社会兜底、助残、科技、金融扶贫工作；配合做好贫困户帮扶责任人的选派、管理、培训和帮扶工作。负责协调联络省、廊坊市对我市扶贫工作成效考核工作；组织开展对乡镇（区、办）扶贫工作成效考核工作，并对考核发现问题进行整改；组织指导开展精准识别、建档立卡和动态调整工作，维护省、市扶贫信息系统相关数据信息；组织指导各乡镇（区、办）开展贫困退出、验收和各级督查、巡查反馈问题的整改工作。组织对扶贫开发政策、责任、工作落实情况开展督查巡查；组织对贫困退出、考核、验收、评估问题整改情况开展督查巡查；协助做好扶贫领域腐败及作风问题专项治理工作。

（七）殡葬管理所

宣传、贯彻国家的殡葬法规；死亡人员数据录入、系统维护；指导全市红白理事会开展工作，破除封建迷信,倡导移风易俗、丧事从简的文明新风。

（八）婚姻登记处

负责婚姻法等相关法律法规的宣传；负责办理婚姻登记的政策咨询、引导、指导表格填写等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（九）福利彩票发行管理中心

负责对全市福彩投注站点的管理、机器维修、宣传；负责对建立站点的考察及销售人员的培训；指导各投注站做好站点形象建设；负责对所属投注站发放宣传品、彩票热敏纸等。指导所属投注站处理各种突发事件，筹集社会福利资金。

（十）流浪乞讨救助站

根据受助人员的需要提供如下救助，（1）提供必要的符合食品卫生要求的食物;(2)提供符合基本条件的临时住处;(3)对在站内突发急病的，及时送医院救治;(4)帮助与其亲属、所在单位或流出地联系;(5)对没有交通费返回其住所地或所在单位

的，提供乘车凭证。

（十一）霸州市殡仪馆

认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

（十二）霸州市儿童福利院

收养霸州籍孤儿，并为其提供养护、医疗、康复、教育等服务；根据孤儿的身心特点和培育模式，开展培养教育工作。

（十三）霸州市中心敬老院

负责承担煎茶铺镇以西各乡镇（含煎茶铺镇）农村特困人员的集中供养任务，确保他们享受到吃、穿、住、医、葬等方面的全方位照顾。

（十四）霸州市胜芳中心敬老院

负责承担煎茶铺镇以东各乡镇农村特困人员的集中供养任务，确保他们享受到吃、穿、住、医、葬等方面的全方位照顾。

机关编制

市民政局机关编制 20 名，行政编制 11 名，锁定事业编制 9 名。正股级领导职数 6 名，副股级领导职数 2 名。科级领导职数设置另行明确。

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
霸州市民政局本级	行政	正科级	财政拨款
霸州市福彩公益金	全额事业	其他	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 8688.59 万元，其中：一般公共预算收入 7804.59 万元，政府性基金预算收入 700.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 184 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，反映霸州市民政局本级 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 8688.59 万元，其中：基本支出 1410.59 万元，包括：人员经费 1322.41 万元和日常公用经费 88.18 万元；项目支出 7278.00 万元，主要为殡仪馆改造建设工程资金、城镇最低生活保障资金、困难群众基本生活补助资金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 8688.59 万元，较 2021 预算减少 540.19 万元，其中：基本支出减少 47.07 万元，主要为减少人

员经费支出；项目支出减少 376.12 万元，主要为减少殡仪馆改造建设工程项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 88.18 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门“三公”经费预算安排 5.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.75 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元）；公务接待费 0.56 万元，较 2021 年减少 0.28 万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2021 年省级财政养老服务体系建经费预算指标的通知（冀财社[2020]215 号）绩效目标表

绩效目标	1.为我市 1224 名散居老人进行自理能力评估。11 家养老机构进行养老服务体系建。				
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	建设成本	评估建设所需资金	184 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作日完成拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老服务体系建，提高在院老人的生活安全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意和基本满意占总人数的比例	≥99%	计划标准

2、残疾人两项补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.为全市 4307 名残疾人发放补贴，资金到位后 5 个工作日内发放完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人人数	为我市 4307 名低保户发放补助	≥4307 人	计划标准
	质量指标	残疾人补助覆盖率	纳入的符合残疾人补贴政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	困难残疾人补助标准	困难残疾人每人每月救助标准	255 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	残疾人员生活水平提升情况	通过发放残疾人补助是否使残疾人生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对残疾人补助政策知晓人数占总人数的比例	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对残疾人补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	≥90%	计划标准

3、城镇最低生活保障资金绩效目标表

绩效目标	1.预计 2022 年城镇低保人数 451 人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障城镇低保人员最基本的生活需求。				
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	城镇低保人数	为我市 451 名低保户发放补助	≥451 人	计划标准
	质量指标	救助覆盖率	纳入的符合低保政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	城镇低保救助标准	城镇低保每人每月救助标准	≥485 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	城镇低保人员生活水平提升情况	通过发放城镇低保补助是否使城镇低保对象生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对城镇低保补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对城镇低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

4、防贫商业保险资金绩效目标表

绩效目标	1.为约 11056 人投保，投保金额不小于 320 元/人，因病因学返贫人数占总投保人数的比例为 0%				
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	保险覆盖率	纳入防贫保险人数占应纳入投保人数的比例	≥99%	计划标准
	数量指标	投保人数	计划投保人数	≥10468 人	计划标准
	时效指标	赔付时间	投保人申请后理赔时间	≤10 日	计划标准
	成本指标	投保标准	计划投保标准	320 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	因病因学返贫率	因病因学返贫人数占总投保人数的比例	≤1%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员满意度	100%	计划标准

5、高龄补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.2022 年预计为 10000 名老人发放高龄补贴，按照 80 周岁-90 周岁标准 50 元/月，90 周岁-100 周岁标准 100 元/月，100 周岁以上标准 300 元/月				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高龄老人数	享受高龄补贴的老年人数量	≥10000 人	计划标准
	质量指标	高龄补贴覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	资金到位后发放资金的及时率	100%	计划标准
	成本指标	发放标准	80 周岁-90 周岁标准	50 元/人/月	计划标准
	成本指标	发放标准	90 周岁-100 周岁标准	100 元/人/月	计划标准
	成本指标	发放标准	100 周岁以上标准	300 元/人/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	高龄补贴补贴发放完成率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	享受高龄补贴的老年人对高龄补贴发放工作的满意程度	≥95%	计划标准

6、供养服务资金绩效目标表

绩效目标	1.用于儿童福利院及两所公办敬老院支出，保障运转正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	敬老院数	该资金用于敬老院的个数	≥2 所	计划标准
	数量指标	儿童福利院数	该资金用于儿童福利院的个数	1 所	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	计划标准
	时效指标	及时性	资金拨付的及时性	≥95%	计划标准
	成本指标	资金成本	用于敬老院及儿童福利院的资金	210 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	计划标准

7、孤儿供养资金绩效目标表

绩效目标	1.计划为全市 46 名孤儿进行补助发放，统计表上报后 5 个工作日发放完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	我市孤儿数	为我市 46 名孤儿发放补助	≥46 人	计划标准
	质量指标	集中供养率	已入院孤儿占应入住儿童福利院孤儿比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	孤儿供养基本生活标准	符合政策的孤儿补助标准	≥1440 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	通过发放孤儿生活补助是否使孤儿生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对孤儿生活补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对孤儿生活补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

8、关于提前下达 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（冀财社[2021]187 号）（特困供养）绩效目标表

绩效目标	1.计划为全市 1058 名特困人员进行特困补助发放，统计表上报后 5 个工作日发放完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数（按月平均）	为我市 1058 名特困人员发放补助	1058 人	计划标准
	质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	有意愿入住养老机构的入住特困人员占全部有意愿入住养老机构的老人比例	100%	计划标准
	成本指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	符合政策的特困人员补助标准	1096 元	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村特困对象生活水平提升情况	通过发放特困补助是否使特困对象生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对特困人员补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对特困补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

9、关于提前下达 2022 年省级财政养老服务体系建经费预算的通知（冀财社[2021]184 号）绩效目标表

绩效目标	1.为我市 1224 名散居老人进行自理能力评估。3 家公办养老机构,8 家民办养老服务机构进行养老体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	建设成本	评估建设所需资金	78 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作日完成拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老体系建设, 提高在院老人的生活安全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意和基本满意占总人数的比例	≥95%	计划标准

10、关于提前下达 2022 年省级财政养老服务体系建经费预算的通知（冀财社[2021]184 号）（老年人福利补贴）

绩效目标表

绩效目标	1.为我市 1224 名散居老人进行自理能力评估。3 家公办养老机构,8 家民办养老服务机构进行养老体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	建设成本	评估建设所需资金	48 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评估老人数的比例	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老体系建设，提高在院老人的生活安全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意和基本满意占总人数的比例	100%	计划标准

11、关于提前下达 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.拟计划对我市 150 名困难老年人进行适老化改造，提高生活质量。				
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	适老化改造计划人数	符合特殊困难老年人适老化改造人数	≥150 人	计划标准
	质量指标	政策覆盖率	享受政策的老年人占应享受政策的老年人比例	100%	计划标准
	时效指标	完成时限	该项目启动到全部完成所需时间	≤20 工作日	计划标准
	成本指标	所需费用	该项目完成共需费用	15 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	经过此项工作特殊困难老年人生活水平提高效果	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	该政策在全市的知晓人数占总人数的比例	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	对此项工作满意的老年人占已享受政策的老年人的比例	≥95%	计划标准

12、关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社[2021]152 号）（残疾人两项补贴）

绩效目标表

绩效目标	1.为全市 4307 名残疾人发放补贴，资金到位后 5 个工作日内发放完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人人数	为我市 4307 名低保户发放补助	≥4307 人	计划标准
	质量指标	残疾人补助覆盖率	纳入的符合残疾人补贴政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	困难残疾人补助标准	困难残疾人每人每月救助标准	255 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	残疾人员生活水平提升情况	通过发放残疾人补助是否使残疾人生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对残疾人补助政策知晓人数占总人数的比例	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对残疾人补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	≥90%	计划标准

13、关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社[2021]152 号）（城镇低保）绩效目标表

绩效目标	1.预计 2022 年城镇低保人数 451 人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障城镇低保人员最基本的生活需求。				
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	城镇低保人数	为我市 451 名低保户发放补助	≥451 人	计划标准
	质量指标	救助覆盖率	纳入的符合低保政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	城镇低保救助标准	城镇低保每人每月救助标准	≥485 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	城镇低保人员生活水平提升情况	通过发放城镇低保补助是否使城镇低保对象生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对城镇低保补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对城镇低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

14、关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社[2021]152 号）（孤儿供养）绩效目标表

绩效目标	1.计划为全市 46 名孤儿进行补助发放，统计表上报后 5 个工作日发放完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	我市孤儿数	为我市 46 名孤儿发放补助	≥46 人	计划标准
	质量指标	集中供养率	已入院孤儿占应入住儿童福利院孤儿比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	孤儿供养基本生活标准	符合政策的孤儿补助标准	≥1440 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	通过发放孤儿生活补助是否使孤儿生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对孤儿生活补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对孤儿生活补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

15、关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社[2021]152 号）（农村低保）绩效目标表

绩效目标	1.预计 2022 年农村低保人数 5000 人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障农村低保人员最基本的生活需求。				
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	农村低保人数	为我市 5000 名低保户发放补助	≥5000 人	计划标准
	成本指标	农村低保救助标准	农村低保每人每月救助标准	485 元	计划标准
	质量指标	低保覆盖率	已享受低保人数占应享受低保人数的比率	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村低保人员生活水平提升情况	通过发放农村低保补助是否使农村低保对象生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对农村低保补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对农村低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

16、关于提前下达 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	1.2022 年为 7 名在校孤儿进行助学金补助，按学期发放，每学期每人 5000 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助孤儿数	助学金补助孤儿数量	7 人	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	补助孤儿数占应补助孤儿比例	100%	计划标准
	时效指标	发放时间	每学期开学后 3 个工作日完成发放	3 日	计划标准
	成本指标	发放标准	补助金的发放标准	10000 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量提高	在校孤儿的生活学习质量提高效果	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	被补助孤儿的满意度	100%	计划标准

17、困难群众补助资金绩效目标表

绩效目标	1.享受临时价格补贴救助人数不少于 6000 人，为我市流浪乞讨救助人员进行救助				
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	流浪乞讨救助人数	流浪乞讨救助人次	≥3000 人	计划标准
	质量指标	救助覆盖率	已享受困难群众救助人数占应享受困难群众救助人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	资金到位后发放资金的及时率	100%	计划标准
	数量指标	享受临时价格补贴人数	享受临时价格补贴人数	≥6000 人	计划标准
	成本指标	补助标准	临时价格补贴补助标准	不低于上级规定的市场物价比率	计划标准
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高	通过困难群众补助资金发放是否有效提高生活水平	100%	计划标准
	社会效益指标	知晓率	困难群众对临时价格补贴的知晓率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	通过调查问卷形式对临时价格补贴、流浪乞讨救助满意人员占总人员的比率	100%	计划标准

18、临时救助资金绩效目标表

绩效目标	1.为我市困难群众发放临时救助资金，预计累计救助 160 人次，约需 16 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时救助人数	预计 2022 年临时救助人数	≥160 人	计划标准
	质量指标	救助覆盖率	已享受困难群众救助人数占应享受困难群众救助人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	资金到位后发放资金的及时率	100%	计划标准
	成本指标	临时救助标准	按往年标准测算预测共需资金	16 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高	通过困难群众补助资金发放是否有效提高生活水平	100%	计划标准
	社会效益指标	知晓率	困难群众对临时价格补贴的知晓率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	享受临时救助满意人数占总人数的比例	100%	计划标准

19、流浪乞讨救助站运行资金绩效目标表

绩效目标	1.预计 2022 年救助人数达到 600 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
产出指标	数量指标	救助人数	2022 年预计救助人数	≥600 人	计划标准
	质量指标	救助覆盖率	已救助人数占应救助人数的比率	100%	计划标准
	时效指标	拨付及时率	拨付救助资金的及时率	100%	计划标准
	成本指标	运行成本	救助站运行所需成本	5 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	通过宣传知晓救助政策的人数占总人数的比率	≥90%	计划标准
	社会效益指标	生活质量	流浪乞讨救助人员生活质量是否有效提升	明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	被救助人对救助站的满意占总被救助人数的比率	≥90%	计划标准

20、农村特困供养资金绩效目标表

绩效目标	1.计划为全市 1058 名特困人员进行特困补助发放，统计表上报后 5 个工作日发放完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数	为我市 1058 名特困人员发放补助	≥1058 人	计划标准
	质量指标	集中供养率	有意愿入住养老机构的入住特困人员占全部有意愿入住养老机构的老人比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	符合政策的特困人员补助标准	1096 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村特困对象生活水平提升情况	通过发放特困补助是否使特困对象生活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对特困人员补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对特困补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

21、农村最低生活保障资金绩效目标表

绩效目标	1.预计 2022 年农村低保人数 5000 人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障农村低保人员最基本的生活需求。				
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	农村低保人数	为我市 5000 名低保户发放补助	≥5000 人	计划标准
	成本指标	农村低保救助标准	农村低保每人每月救助标准	485 元	计划标准
	质量指标	低保覆盖率	已享受低保人数占应享受低保人数的比率	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村低保人员生活水平提升情况	通过发放农村低保补助是否使农村低保对象生活水平有所提高	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对农村低保补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对农村低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

22、养老服务补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.按照 60 元/人/月发放标准，及时足额发放，加快推动我市养老服务事业发展，加大对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境，我市 2019 年 12 月养老服务补贴范围人数为 1758 人。经济困难高龄失能半失能补贴按 100 元/人/月标准发放，加快推动我市养老服务事业发展，加大对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境，我市 2019 年 12 月底补贴人数为 66 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
产出指标	数量指标	发放人数	预计 2022 年发放养老补贴的老人数	≥1758 人	计划标准
	质量指标	补贴覆盖率	符合条件的对象纳入养老服务补贴范围人数占符合条件对象人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	资金到位后是否发放及时	≤5 日	计划标准
	成本指标	养老服务补贴	每人每月标准	60 元	计划标准
	成本指标	失能半失能护理补贴	每人每月标准	100 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助收益人群生活效果提升度	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助老人满意度	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	100%	计划标准

23、养老服务体系建设资金绩效目标表

绩效目标	1.3 月份根据全市工作任务，提出推进工程的举措办法。8 月份全部完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老机构服务质量评估院数	养老机构服务质量评估院数	11 所	计划标准
	质量指标	养老机构服务质量评估覆盖率	评估养老院数量占全市养老院的比 例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作日完成 拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升	通过养老服务体系建设有效提高 老年人生活质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意和基本 满意占总人数的比例	≥95%	计划标准

六、政府采购预算情况

2022 年，霸州市民政局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

802001 霸州市民政局本级 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）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

霸州市民政局本级上年末固定资产金额为 2912.639005 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

802001 霸州市民政局本级 截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2912.639005
1、房屋（平方米）	6100	1220
其中：办公用房（平方米）	6100	1220
2、车辆（台、辆）	5	72.43

802001 霸州市民政局本级

截止时间：2021-12-31

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		1620.209005

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

