

# 2024年宽城满族自治县民政局部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	28
八、政府采购预算情况 .....	67
九、国有资产信息 .....	67
十、名词解释 .....	68
十一、其他需要说明的事项 .....	69

## 部门预算收支总表

314 宽城满族自治县民政局

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	10503.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	280.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10450.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.84
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	

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	34.43
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	280.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10783.27	本年支出合计	10783.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10783.27	支出总计	10783.27

## 部门预算收入总表

314 宽城满族自治县民政局

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	10783.27	10783.27	10783.27							
2	208	社会保障和就业支出	10450.01	10450.01	10450.01							
3	20802	民政管理事务	326.55	326.55	326.55							
4	2080201	行政运行	262.55	262.55	262.55							
5	2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00	30.00							
6	2080299	其他民政管理事务支出	34.00	34.00	34.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	107.89							
8	2080501	行政单位离退休	64.74	64.74	64.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	43.15							
10	20808	抚恤	2.68	2.68	2.68							
11	2080802	伤残抚恤	2.68	2.68	2.68							
12	20810	社会福利	820.17	820.17	820.17							
13	2081001	儿童福利	93.60	93.60	93.60							
14	2081002	老年福利	528.43	528.43	528.43							
15	2081004	殡葬	72.14	72.14	72.14							

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
16	2081005	社会福利事业单位	126.00	126.00	126.00							
17	20811	残疾人事业	1399.68	1399.68	1399.68							
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1399.68	1399.68	1399.68							
19	20819	最低生活保障	4954.60	4954.60	4954.60							
20	2081901	城市最低生活保障金支出	570.30	570.30	570.30							
21	2081902	农村最低生活保障金支出	4384.30	4384.30	4384.30							
22	20820	临时救助	301.00	301.00	301.00							
23	2082001	临时救助支出	300.00	300.00	300.00							
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	1.00							
25	20821	特困人员救助供养	2028.44	2028.44	2028.44							
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	2028.44	2028.44	2028.44							
27	20825	其他生活救助	509.00	509.00	509.00							
28	2082502	其他农村生活救助	509.00	509.00	509.00							
29	210	卫生健康支出	18.84	18.84	18.84							
30	21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	18.84							

314 宽城满族自治县民政局

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
31	2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	16.42							
32	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42							
33	221	住房保障支出	34.43	34.43	34.43							
34	22102	住房改革支出	34.43	34.43	34.43							
35	2210201	住房公积金	34.43	34.43	34.43							
36	229	其他支出	280.00	280.00	280.00							
37	22960	彩票公益金安排的支出	280.00	280.00	280.00							
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.00	280.00	280.00							

## 部门预算支出总表

314 宽城满族自治县民政局

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	10783.27	501.95	10281.32			
2	208	社会保障和就业支出	10450.01	448.69	10001.32			
3	20802	民政管理事务	326.55	262.55	64.00			
4	2080201	行政运行	262.55	262.55				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	34.00		34.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89				
8	2080501	行政单位离退休	64.74	64.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15				
10	20808	抚恤	2.68	2.68				
11	2080802	伤残抚恤	2.68	2.68				
12	20810	社会福利	820.17	75.57	744.60			
13	2081001	儿童福利	93.60		93.60			
14	2081002	老年福利	528.43	44.43	484.00			
15	2081004	殡葬	72.14	31.14	41.00			
16	2081005	社会福利事业单位	126.00		126.00			
17	20811	残疾人事业	1399.68		1399.68			
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1399.68		1399.68			



314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20819	最低生活保障	4954.60		4954.60			
20	2081901	城市最低生活保障金支出	570.30		570.30			
21	2081902	农村最低生活保障金支出	4384.30		4384.30			
22	20820	临时救助	301.00		301.00			
23	2082001	临时救助支出	300.00		300.00			
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00			
25	20821	特困人员救助供养	2028.44		2028.44			
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	2028.44		2028.44			
27	20825	其他生活救助	509.00		509.00			
28	2082502	其他农村生活救助	509.00		509.00			
29	210	卫生健康支出	18.84	18.84				
30	21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84				
31	2101101	行政单位医疗	16.42	16.42				
32	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
33	221	住房保障支出	34.43	34.43				
34	22102	住房改革支出	34.43	34.43				
35	2210201	住房公积金	34.43	34.43				
36	229	其他支出	280.00		280.00			
37	22960	彩票公益金安排的支出	280.00		280.00			

314 宽城满族自治县民政局

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
38	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.00		280.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

314 宽城满族自治县民政局

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	10503.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	280.00	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	10450.01	10450.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.84	18.84		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.43	34.43		
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	280.00		280.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10783.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10783.27</b>	<b>10503.27</b>	<b>280.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>10783.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>10783.27</b>	<b>10503.27</b>	<b>280.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 宽城满族自治县民政局

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	10503.27	501.95	10001.32
2	208	社会保障和就业支出	10450.01	448.69	10001.32
3	20802	民政管理事务	326.55	262.55	64.00
4	2080201	行政运行	262.55	262.55	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	34.00		34.00
7	20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	
8	2080501	行政单位离退休	64.74	64.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
10	20808	抚恤	2.68	2.68	
11	2080802	伤残抚恤	2.68	2.68	
12	20810	社会福利	820.17	75.57	744.60
13	2081001	儿童福利	93.60		93.60
14	2081002	老年福利	528.43	44.43	484.00
15	2081004	殡葬	72.14	31.14	41.00
16	2081005	社会福利事业单位	126.00		126.00
17	20811	残疾人事业	1399.68		1399.68
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1399.68		1399.68
19	20819	最低生活保障	4954.60		4954.60

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081901	城市最低生活保障金支出	570.30		570.30
21	2081902	农村最低生活保障金支出	4384.30		4384.30
22	20820	临时救助	301.00		301.00
23	2082001	临时救助支出	300.00		300.00
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
25	20821	特困人员救助供养	2028.44		2028.44
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	2028.44		2028.44
27	20825	其他生活救助	509.00		509.00
28	2082502	其他农村生活救助	509.00		509.00
29	210	卫生健康支出	18.84	18.84	
30	21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	
31	2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	
32	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
33	221	住房保障支出	34.43	34.43	
34	22102	住房改革支出	34.43	34.43	
35	2210201	住房公积金	34.43	34.43	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 宽城满族自治县民政局

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	501.95	462.17	39.79
2	301	工资福利支出	394.75	394.75	
3	30101	基本工资	126.60	126.60	
4	30102	津贴补贴	45.05	45.05	
5	30103	奖金	27.75	27.75	
6	30107	绩效工资	95.24	95.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
10	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
11	30113	住房公积金	34.43	34.43	
12	302	商品和服务支出	39.79		39.79
13	30201	办公费	1.25		1.25
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	4.56		4.56
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30213	维修(护)费	0.25		0.25
18	30217	公务接待费	3.90		3.90
19	30228	工会经费	2.69		2.69

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	5.12		5.12
21	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
22	30239	其他交通费用	6.54		6.54
23	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
24	303	对个人和家庭的补助	67.41	67.41	
25	30301	离休费	13.71	13.71	
26	30302	退休费	51.03	51.03	
27	30305	生活补助	2.68	2.68	



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 宽城满族自治县民政局

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	280.00		280.00
2	229	其他支出	280.00		280.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	280.00		280.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.00		280.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 宽城满族自治县民政局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 宽城满族自治县民政局

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
6	合计	18.3	18.3		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	14.4	14.4		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	14.4	14.4		
11	三、公务接待费	3.9	3.9		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 宽城满族自治县民政局 2024 年部门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，现将宽城满族自治县民政局 2024 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：

根据《宽城满族自治县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，宽城满族自治县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策、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，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

（四）拟订全县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）贯彻执行省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。负责乡（镇）边界的勘定；承办乡（镇）行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的审核申报工作。

（六）拟订全县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) 拟订全县殡葬管理政策、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、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、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) 拟订全县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) 拟订全县儿童福利、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) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二) 拟订全县社会工作、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) 完成县委、县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
宽城满族自治县民政局本级	行政	正科级	财政拨款
宽城满族自治县殡葬管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
宽城满族自治县宽城敬老院	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。宽城满族自治县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入10783.27万元，其中：一般公共预算收入10503.27万元，政府性基金预算收入280万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宽城满族自治县民政局预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为10783.27万元，其中：基本支出501.95万元，包括人员经费462.17万元和日常公用经费39.79万元；项目支出10281.32万元，包括一般公共预算财政拨款项目支出10503.27万元，政府基金预算财政拨款项目支出280万元，主要为社会保障和就业支出10450.01万元；卫生健康支出18.84万元；住房保障支出34.43万元；其他支出280万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10783.27万元，较2023年预算的12296.53万元减少1513.26万元，降低12.31%，其中：基本支出减少19.96万元，降低3.82%，主要是人员调出及退休等因素；项目支出减少1466.3万元，降低12.48%，主要是主要是上级专款拨付减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排39.79万元，主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。其中：办公费1.25万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.25万元、公务用车运行维护费及其他费用14.4万元、印刷费

0.2万元、公务接待费3.9万元、工会经费2.69万元、福利费5.11万元、公务通讯补助4.26万元、公务交通补贴6.54万元、离退休干部公用经费0.68万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.4万元）；公务接待费3.9万元。与2023年初预算相比减少0.1万元，降低2.5%，其中：公务用车购置及运维费与上年度持平；公务接待费减少0.1万元，降低2.5%，主要是压减开支。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2024年我部门继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记视察承德时的重要讲话指示精神，紧紧围绕省、市民政重点工作，在县委、县政府的正确领导下，准确把握民政工作新使命，强化低保兜底保障，健全完善养老服务体系，强化临时救助兜底保障，健全防贫长效机制，完善家庭经济状况核对机制，深化农村低保专项治理，推进基层社区治理和服务能力创新，促进社会组织高质量发展，全力抓好区划地名工作，推进社会工作服务站建设工作，推进殡葬设施建设，规范开展婚姻登记和收养登记工作。聚焦基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，兜底线保基本，补短板、强弱项，提高政治站位，强化责任担当，

狠抓工作落实，在进一步提升群众满意度上下功夫，在提升群众获得感和幸福感上出实招，奋力推进宽城民政事业取得高质量发展。

## （二）分项绩效目标

### 1、强化低保兜底保障

绩效目标：持续强化低保兜底保障作用，全面排查、分类建档，将符合条件的人员全部纳入低保保障范围。持续巩固农村低保专项治理成果，结合省民政厅下发的在保人员全量核查数据，全面复核城乡低保对象的家庭基本情况、收入和财产状况。

绩效指标：严格落实“单人保”、“刚性支出扣除”、“渐退期”等救助政策，确保符合条件的全部纳入，不符合条件的全部退出，切实做到应保尽保、应退尽退。

### 2、加快推进分层分类社会救助体系建设

绩效目标：强化低保审核确认、特困人员认定、低保边缘家庭认定政策落实。

绩效指标：对现有低保边缘家庭全面精准核查、精准认定，完成发证确认工作。

### 3、健全防贫长效机制

绩效目标：进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，继续落实低保、特困、临时救助等兜底保障政策，将符合条件的困难群体全部纳入社会救助范围。此外，充分动员慈善总会、社会救助基金会等社会力量参与社会救助，形成多层次、全方位的救助新格局。

绩效指标：给予低保、特困、临时救助等兜底保障政策基本生活救助，做到应保尽保，应救尽救。为实现巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴有效衔接提供重要保障。



#### 4、优化城乡养老服务供给

绩效目标：推进我县社区日间照料服务机制运转全覆盖，加快推进供餐助餐服务体系建设。

绩效指标：实施养老服务提质增能民生工程，推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造，年内改造 200 户。持续开展敬老院改造提升工作。

#### 5、健全和完善社会福利体系，提升特殊群体关爱保护水平

绩效目标：积极构建农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系，落实生活保障、健全医疗保障、完善教育保障、强化监督保护。

绩效指标：对全县 215 名农村留守儿童、困境儿童按政策实施关爱保护。加强孤儿和事实无人抚养儿童精准保障，落实基本生活、助医助学等相关政策措施。实施“孤儿医疗康复明天计划”和“福彩圆梦孤儿助学工程”项目。强化收养登记档案管理，规范化使用收养信息平台。

#### 6、健全和完善基层社会治理体系，不断强化基层社会治理能力

绩效目标：全面推进社区工作者职业体系建设。协调规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项，深入开展“社区万能章”专项治理行动。建立基层群众自治组织备案制度，持续推进村民自治领域扫黑除恶专项斗争，健全党组织领导下的基层群众自治制度。

绩效指标：加强城乡社区综合服务设施建设，农村社区覆盖率达到 70%以上，新建城市社区达到 100%。

#### 7、积极推进社会组织高质量发展

绩效目标：巩固党史学习教育成果，推动社会组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和党的二十大精神。通过组建单独党支部、联合党支部、选派党建指导员等方式，实现县级社会组织党的组织和党的工作全覆盖。

绩效指标：开展社会组织等级评估，引导社会组织通过评估促进自身建设，打造社会公信力强、在全市有较高知名度和影响力的品牌社会组织。引导动员社会组织参与巩固脱贫攻坚助力乡村振兴，支持鼓励社会组织在参与养老服务、助困助学、疫情防控等方面更好发挥作用。

#### 8、着力提升社会事务管理效能，提升服务社会能力和水平

绩效目标：完善城乡地名标志设施，实施县城城区“一标五实”地名标志标准化建设项目。加强和改进救助管理，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。

绩效指标：为城区宽城镇8个村、城区办5居委会全部街、路、胡同所属建筑物安装街路牌、胡同牌、二维码门牌，居民小区住户安装二维码单元牌、户室牌。

#### 9、深化殡葬领域改革

绩效目标：持殡葬服务公益属性不动摇，提升基本殡葬服务能力。加强殡葬服务监管，持续做好殡葬业价格秩序、公益性安葬设施建设经营专项整治。编制完成《宽城满族自治县农村公益性公墓建设总体规划》，全力推进城乡殡葬服务设施建设。

绩效指标：持续推进殡葬移风易俗,巩固提升火葬区火化率。力争公益性安葬设施服务覆盖率达到100%。2024年底前完成龙须门等9个乡镇公益性骨灰堂建设。

#### 10、推进婚姻管理高质量发展

绩效目标：严格按照《民法典》规范开展婚姻登记工作。通过补领、补录等方式完善历史数据档案，探索开展婚姻家庭辅导和颁证服务。

绩效指标：启动婚姻登记“省内通办”，力争6月1日前实现“市内通办”，10月1日前实现“省内通办”。积极推进婚俗改革，提倡文明婚姻、移风易俗。

### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制。成立民政局预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

（二）完善绩效管理。成立预算绩效管理领导小组，监理统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制、协同发展“五合一”对接机制基础上，根据新形势、新特点、新情况的变化、与时俱进、推陈出新、完善提高，研究谋划更多的真正管用的有效机制，力争取得新的更大的成效。

（三）加强支出管理。编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

（四）加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。组织相关股室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动各股室的积极性和主动性，由各股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩

效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。强化财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年80周岁及以上高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000059100020		项目名称	2024年80周岁及以上高龄津贴		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	高龄津贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	47.25		94.50		141.75	
资金支出计划（%）	12月底		189.00			
绩效目标	1. 全县共有高龄老人 4555 人，通过发放高龄保健津贴，提高高龄老人的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高龄保健津贴发放人数	高龄保健津贴发放人数合计	≥4555 人	宽政【2013】133 号	
	质量指标	高龄保健津贴发放的准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政【2013】133 号	
	时效指标	高龄保健津贴发放的及时性	补助发放具体时间	每季末 31 日前	宽政【2013】133 号	
	成本指标	保健津贴发放标准	80-89 周岁老人 3900 人	30 人/月/元	宽政【2013】133 号	
	成本指标	保健津贴发放标准	90-99 周岁老人 650 人	60 人/月/元	宽政【2013】133 号	
	成本指标	保健津贴发放标准	100 周岁老人 5 人	300 人/月/元	宽政【2013】133 号	
效益指标	社会效益指标	提高高龄老人的生活质量	通过高龄保健津贴，有效提高了高龄老人的生活质量	有效提高	宽政【2013】133 号	
	可持续影响指标	持续保障高龄老人的生活质量	持续保障高龄老人的生活质量	持续保障	宽政【2013】133 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	通过高龄保健津贴的发放，了解高龄老人满意度情况	≥95%	入户走访	

## 2、2024 年城镇低保-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00005110002J		项目名称	2024 年城镇低保-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	城镇低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			60.00		137.00	
绩效目标	1. 通过向 1600 城镇低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保人数	城镇低保补助人数	≥1320 人	宽政【2023】24 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	100%	宽政【2023】24 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2023】24 号文件	
	成本指标	城镇低保标准	城镇最低生活保障标准	86.4 元/人	宽政【2023】24 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障低保人群基本生活	通过城镇低保的发放，保障了低保人群基本生活	有效保障	宽政【2023】24 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政【2023】24 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

### 3、2024 年城镇低保-冀财社【2023】198 号-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004610012K		项目名称	2024 年城镇低保-冀财社【2023】198 号-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	296.30	其中：财政 资金	296.30	其他资金	
	城镇低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	150.00		296.30		296.30	
绩效目标	1. 通过向 1600 城镇低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保人数	城镇低保补助人数	≥1320 人	宽政【2023】24 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	100%	宽政【2023】24 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2023】24 号文件	
	成本指标	城镇低保标准	城镇最低生活保障标准	360 元/人均	宽政【2023】24 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障低保人群基本生活	通过城镇低保的发放，保障了低保人群基本生活	有效保障	宽政【2023】24 号文件	
	可持续影响指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政【2023】24 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	入户走访	



#### 4、2024 年城镇低保-冀财社【2023】222 号-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000046100162		项目名称	2024 年城镇低保-冀财社【2023】222 号-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	城镇低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			137.00		137.00	
绩效目标	1. 通过向 1600 城镇低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保人数	城镇低保补助人数	≥1320 人	宽政【2023】24 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	100%	宽政【2023】24 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2023】24 号文件	
	成本指标	城镇低保标准	城镇最低生活保障标准	360 元/人	宽政【2023】24 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障低保人群基本生活	通过城镇低保的发放，保障了低保人群基本生活	有效保障	宽政【2023】24 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政【2023】24 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	入户走访	

### 5、2024 年大学生福彩助学-本级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001210014E		项目名称	2024 年大学生福彩助学-本级福彩		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	大学生福彩助学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		9.00		24.00	
绩效目标	1. 给 30 名大学生发放助学金，帮助品学兼优的寒门学子能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥30 人	承市民通字 [2022]41 号	
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发放总人数*100%	100%	承市民通字 [2022]41 号	
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时，2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	承市民通字 [2022]41 号	
	成本指标	福彩助学保障标准	考核每人发放补贴、补助是够超标发放	≤24 万元	承市民通字 [2022]41 号	
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	承市民通字 [2022]41 号	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期促进	承市民通字 [2022]41 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥95%	问卷调查	

## 6、2024 年定期定量-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000060100024		项目名称	2024 年定期定量-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	定期定量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 定期定量人员共 22 人，通过定期定量补助的发放，缓解定期定量人员生活困难，提高定期定量人员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	定期定量补助发放人数	定期定量补助发放人数	≤22 人	根据县政府移交地方代 管民政管理相关政策	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	根据县政府移交地方代 管民政管理相关政策	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时，每季末 31 日前	每季末 31 日 前	根据县政府移交地方代 管民政管理相关政策	
	成本指标	补助标准	按照政策标准执行平均值	≤3800 元/人/ 年（人均）	根据县政府移交地方代 管民政管理相关政策	
效益指标	社会效益指标	保障补贴人员的基本生活	民政定期定量发放，有效保障补贴人员的基本生活	有效保障	根据县政府移交地方代 管民政管理相关政策	
	可持续影响指标	健全补助政策	健全长效补贴政策	有效完善	根据县政府移交地方代 管民政管理相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人满意度	通过电话或问卷调查，了解补助领取人满意度情况	≥95%	调查问卷	

7、2024 年孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴-冀财社【2023】222 号-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004610019W		项目名称	2024 年孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴-冀财社【2023】222 号-省级		
预算规模及资金用途	预算数	78.12	其中：财政资金	78.12	其他资金	
	孤儿生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24.00		48.00		72.00	
12 月底	78.12					
绩效目标	1. 对 60 名孤儿及事实无人抚养儿童发放补助，通过补助，使孤儿和事实无人抚养孤儿基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿补助人数	孤儿纳入保障范围率的人数	≥60 人	承市民通字【2022】44 号	
	质量指标	孤儿救助的准确性	孤儿救助的准确率=救助准确的孤儿人数/孤儿总人数*100%	100%	承市民通字【2022】44 号	
	时效指标	孤儿基本生活补助发放及时性	孤儿基本生活补助发放是否及时，每月 31 日前发放	每月 31 日前	承市民通字【2022】44 号	
	成本指标	孤儿基本生活补助标准	按照政策标准执行	1300 元/人/月	承市民通字【2022】44 号	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活水平	通过对孤儿基本生活补助，有效促进社会和谐发展	有效保障	承市民通字【2022】44 号	
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障制度	孤儿基本生活保障制度不断完善，保障后续工作持续进行	不断完善	承市民通字【2022】44 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿的满意度	通过了解，反映孤儿的满意度情况	≥95%	承市民通字【2022】44 号	

## 8、2024 年孤儿社会补助-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00006210002F		项目名称	2024 年孤儿社会补助-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.48	其中：财政资金	15.48	其他资金	
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			7.00		15.48	
绩效目标	1. 对 60 名孤儿及事实无人抚养儿童发放补助，通过补助，使孤儿和事实无人抚养孤儿基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿补助人数	孤儿纳入保障范围率的人数	≥60 人	承市民通字【2022】44 号	
	质量指标	孤儿救助的准确性	孤儿救助的准确率=救助准确的孤儿人数/孤儿总人数*100%	100%	承市民通字【2022】44 号	
	时效指标	孤儿基本生活补助发放及时性	孤儿基本生活补助发放是否及时，每月 31 日前发放	每月 31 日前	承市民通字【2022】44 号	
	成本指标	孤儿基本生活补助标准	按照政策标准执行	1300 元/人/月	承市民通字【2022】44 号	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活水平	通过对孤儿基本生活补助，有效促进社会和谐发展	有效保障	承市民通字【2022】44 号	
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障制度	孤儿基本生活保障制度不断完善，保障后续工作持续进行	不断完善	承市民通字【2022】44 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿的满意度	通过了解，反映孤儿的满意度情况	≥95%	下乡走访	

9、2024 年孤儿助学-冀财社【2023】193 号-中央彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510008P		项目名称	2024 年孤儿助学-冀财社【2023】193 号-中央彩票		
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	
	孤儿助学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1. 补助 9 人，通过补助，孤儿受教育水平得到保障，使孤儿接受良好的教育。					
一级指标	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	资助贫困学生资金发放标准	资金发放标准，每人每年 10000 元	10000 元/人/年	冀民【2019】60 号	
	数量指标	资助学生人数	计划资助贫困大学生人数	≤9 人	冀民【2019】60 号	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准学生的达标情况	100%	冀民【2019】60 号	
	时效指标	资助学生经费发放及时性	资助学生经费及时发放情况	2023 年 12 月 31 日前	冀民【2019】60 号	
效益指标	社会效益指标	受助学生毕业率	受益学生毕业情况	≥90%	冀民【2019】60 号	
	可持续影响指标	受助学生基本生活保障制度	健全受助学生基本生活保障制度	不断完善	冀民【2019】60 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受资助大学生满意度情况	≥90%	入户走访	

### 10、2024 年困难残疾人生活补贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00005310003H		项目名称	2024 年困难残疾人生活补贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	397.44	其中：财政资金	397.44	其他资金	
	困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			250.00		397.44	
绩效目标	1. 落实困难残疾人生活补贴政策，确保符合条件的残疾人 6900 人纳入保障范围，确保残疾人应纳尽纳，足额发放生活补贴。					
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	领取生活补贴的残疾人数量	领取生活补贴的残疾人数量	≥6900 人	宽政【2022】46 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政【2022】46 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	每月 24 日前	宽政【2022】46 号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	≤100%	宽政【2022】46 号	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人家庭基本生活保障水平	困难残疾人家庭基本生活保障水平提升情况	有效提升	宽政【2022】46 号	
	可持续影响指标	健全补助政策	健全长效补贴政策	有效完善	宽政【2022】46 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	通过电话或调查，了解残疾人对两项补贴效果的满意情况	≥95%	入户走访	

11、2024 年困难残疾人生活补贴-冀财社【2023】222 号-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000046100208		项目名称	2024 年困难残疾人生活补贴-冀财社【2023】222 号-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	397.44	其中：财政资金	397.44	其他资金	
	困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	198.72		397.44		397.44	
绩效目标	1. 落实困难残疾人生活补贴政策，确保符合条件的残疾人 6900 人纳入保障范围，确保残疾人应纳尽纳，足额发放生活补贴。					
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	领取生活补贴的残疾人数量	领取生活补贴的残疾人数量	≥6900 人	宽政【2022】46 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政【2022】46 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	每月 24 日前	宽政【2022】46 号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	100%	宽政【2022】46 号	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人家庭基本生活保障水平	困难残疾人家庭基本生活保障水平提升情况	有效提升	宽政【2022】46 号	
	可持续影响指标	健全补助政策	健全长效补贴政策	有效完善	宽政【2022】46 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	通过电话或调查，了解残疾人群体对两项补贴效果的满意情况	≥95%	入户走访	



12、2024 年困难群众临时价格补贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00005510003W		项目名称	2024 年困难群众临时价格补贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	临时价格补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	265.00					
绩效目标	1. 阶段性调整社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制加大对困难群众物价补贴力度，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放准确率	临时价格补贴准确率=代发金额/应发金额*100%	100%	冀发改价调 [2022]1156 号	
	质量指标	临时价格补贴资金社会化发放率	临时价格补贴资金社会化发放率=代发金额/总金额*100%	100%	冀发改价调 [2022]1156 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	按政策执行	冀发改价调 [2022]1156 号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	≤100%	冀发改价调 [2022]1156 号	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	通过临时价格补贴的发放，保障了低保人群基本生活	有效保障	冀发改价调 [2022]1156 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	冀发改价调 [2022]1156 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	价格补贴对象满意度	通过电话或调查，了解价格补贴对象满意度情况	≥95%	入户走访	

### 13、2024 年困难群众一次性生活补贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00005610002Y		项目名称	2024 年困难群众一次性生活补贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	244.00	其中：财政资金	244.00	其他资金	
	一次性生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	244.00					
绩效目标	1. 落实困难群众一次性生活补贴政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救，通过补贴的发放，使困难群众生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放准确率	一次性生活补贴准确率=代发金额/应发金额*100%	100%	冀民【2022】55 号	
	质量指标	一次性生活补贴补贴资金社会化发放率	一次性生活补贴资金社会化发放率=代发金额/总金额*100%	100%	冀民【2022】55 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	按政策执行	冀民【2022】55 号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	≤100%	冀民【2022】55 号	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	通过一次性生活补贴的发放，保障了困难群众基本生活	有效保障	冀民【2022】55 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	冀民【2022】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	一次性生活补贴对象满意度	通过电话或调查，了解一次性生活补贴对象满意度情况	≥95%	入户走访	

14、2024 年临时救助-冀财社【2023】198 号-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004610015E		项目名称	2024 年临时救助-冀财社【2023】198 号-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	临时救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 救助至少 800 人，通过对困难群众的临时救助，使受助对象基本生活得到暂时缓解。					
一级指标	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	临时救助补助人数	按照政策规定执行	≥800 人	宽政民字【2022】47 号	
	质量指标	临时救助对象准确率	对救助对象进行抽样，是否存在非救助对象. 实际救助人数/应救助人数*100%	100%	宽政民字【2022】47 号	
	时效指标	临时救助资金发放及时性	临时救助资金发放是否及时	每季末前	宽政民字【2022】47 号	
	成本指标	临时救助资金发放标准	临时救助标准不超过 8700 元/人	≤8700 元/人	宽政民字【2022】47 号	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	通过临时救助，促进社会和谐稳定发展	有效促进	宽政民字【2022】47 号	
	可持续影响指标	临时救助制度进一步完善	临时救助保障制度建立、健全情况	建立健全	宽政民字【2022】47 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	通过随机电话访问、调查问卷等形式，对临时救助人员满意度情况进行调查	≥95%	宽政民字【2022】47 号	

15、2024 年临时救助资金-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00006110002R		项目名称	2024 年临时救助资金-本级		
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	
	临时救助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1. 救助至少 800 人，通过对困难群众的临时救助，使受助对象基本生活得到暂时缓解。					
一级指标	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	临时救助补助人数	按照政策规定执行	≥800 人	宽政民字【2022】47 号	
	质量指标	临时救助对象准确率	对救助对象进行抽样，是否存在非救助对象. 实际救助人数/应救助人数*100%	100%	宽政民字【2022】47 号	
	时效指标	临时救助资金发放及时性	临时救助资金发放是否及时	每季末前	宽政民字【2022】47 号	
	成本指标	临时救助资金发放标准	临时救助标准不超过 8700 元/人	≤8700 元人	宽政民字【2022】47 号	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	通过临时救助，促进社会和谐稳定发展	有效促进	宽政民字【2022】47 号	
	可持续影响指标	临时救助制度进一步完善	临时救助保障制度建立、健全情况	建立健全	宽政民字【2022】47 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	通过随机电话访问、调查问卷等形式，对临时救助人员满意度情况进行调查	≥95%	下乡走访	

16、2024 年流浪乞讨-冀财社【2023】198 号-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004610022F		项目名称	2024 年流浪乞讨-冀财社【2023】198 号-中央		
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	
	流浪乞讨人员救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.25		0.75	
绩效目标	1. 保障流浪乞讨人员救助管理，预计为 40 人提供救助。保障流浪乞讨人员基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	享受流浪乞讨救助人数	≤40 人	冀民【2018】95	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	冀民【2018】95	
	时效指标	补贴发放及时性	2024 年 12 月 31 日前发放补助	12 月 31 日前	冀民【2018】95	
	成本指标	救助标准	救助标准	≥50 人/次	冀民【2018】95	
效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活	通过救助资金的发放，保障流浪乞讨人员基本生活	有效保障	冀民【2018】95	
	社会效益指标	保障流浪乞讨人员返乡	提供救灾资金的发放，保障流浪乞讨人员返乡	有效保障	冀民【2018】95	
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	通过电话或调查，了解流浪乞讨人员满意度情况	≥95%	走访调查	

17、2024年龙须门、亮甲台办公用房建设资金-冀财社【2023】226号-省级一般绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004810003N		项目名称	2024年龙须门、亮甲台办公用房建设资金-冀财社【2023】226号-省级一般		
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	
	龙须门镇梁前院村、亮甲台镇大汉沟村办公用房建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30.00	30.00
绩效目标	1. 进一步加强城乡社区建设，提升城乡社区服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增社区（村）居民工作委员会工作用房个数	新增社区（村）居民工作委员会工作用房个数	≥2个	宽字【2018】57号	
	质量指标	服务场所合格率	反映服务场所验收合格实际数	100%	宽字【2018】57号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	2024年12月31日前	宽字【2018】57号	
	成本指标	社区补助标准	反映社区建设补助的发放是否按照标准执行	≤30万元	宽字【2018】57号	
效益指标	社会效益指标	改善农村环境	考察农村环境提升情况	有效改善	宽字【2018】57号	
	可持续影响指标	持续改善办公条件	持续改善办公条件	持续改善	宽字【2018】57号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村社区居民满意度	收集农村居民满意度	≥90%	问卷调查	

18、2024 年农村低保-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000052100028		项目名称	2024 年农村低保-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	1139.00	其中：财政资金	1139.00	其他资金	
	农村低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			600.00		1139.00	
绩效目标	1. 通过向 15500 农村低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	农村低保补助人数	农村低保补助人数	≥15500 人	宽政【2023】24 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	100%	宽政【2023】24 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2023】24 号文件	
	成本指标	农村低保标准	农村最低生活保障标准	61.2 元/人	宽政【2023】24 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障低保人群基本生活	通过农村低保的发放，保障了低保人群基本生活	有效保障	宽政【2023】24 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政【2023】24 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

19、2024年农村低保-冀财社【2023】198号-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000046100137		项目名称	2024年农村低保-冀财社【2023】198号-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	2395.10	其中：财政资金	2395.10	其他资金	
	农村低保					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1200.00		2395.10		2395.10	
绩效目标	1. 通过向 15500 农村低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	农村低保补助人数	农村低保补助人数	≥15500 人	宽政【2023】 24 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	补贴发放的覆盖率 =生活补贴发放的 人数/应补贴人数 *100%100%	宽政【2023】 24 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2023】 24 号文件	
	成本指标	农村低保标准	农村最低生活保障标准	农村最低生活保障 标准 255 元/人	宽政【2023】 24 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障低保人群基本生活	通过农村低保的发放，保障了低保人群基本生活	有效保障	宽政【2023】 24 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政【2023】 24 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	入户走访	



20、2024 年农村低保-冀财社【2023】222 号-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004610017M		项目名称	2024 年农村低保-冀财社【2023】222 号-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	850.20	其中：财政资金	850.20	其他资金	
	农村低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				850.20	850.20	
绩效目标	1. 通过向 15500 农村低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	农村低保补助人数	农村低保补助人数	≥15500 人	宽政【2023】24 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	100%	宽政【2023】24 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2023】24 号文件	
	成本指标	农村低保标准	农村最低生活保障标准	255 元/人均	宽政【2023】24 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障低保人群基本生活	通过农村低保的发放，保障了低保人群基本生活	有效保障	宽政【2023】24 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政【2023】24 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	入户走访	

21、2024 年农村公益性公墓-冀财社【2023】227 号-省级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000045100074		项目名称	2024 年农村公益性公墓-冀财社【2023】227 号-省级福彩		
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	
	农村公益性公墓					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					20.00	
绩效目标	1. 满足农村群众安葬服务需求					
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	新增农村公益性公墓数量	新增农村公益性公墓数量	2 个	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	质量指标	服务场所合格率	反映服务场所验收合格实际数	100%	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付具体时间	2024 年 12 月 31 日前	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	成本指标	农村公益性公墓补助标准	反映农村公益性公墓补助的发放是否按照标准执行	20 万元	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
效益指标	社会效益指标	改善农村安葬环境	考察农村安葬环境提升情况	有效改善	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	可持续影响指标	持续满足农村群众安葬服务需求	持续满足农村群众安葬服务需求	持续改善	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	收益农村群众满意度	≥90%	问卷调查	

22、2024年失能半失能-冀财社【2023】216号-省级一般绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004710011M		项目名称	2024年失能半失能-冀财社【2023】216号-省级一般		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	失能半失能					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		73.00	
绩效目标	1. 失能半失能老人共有 2200 人，通过发放生活补贴，保障失能半失能老人的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失能半失能老人服务补贴发放人数	失能半失能老人服务补贴发放人数	≥2200 人	冀财社【2019】107号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	冀财社【2019】107号	
	时效指标	补贴发放及时性	每月 31 日前发放补助	每月 31 日前	冀财社【2019】107号	
	成本指标	补贴发放标准	60-79 周岁 700 人	100 人/月/元	冀财社【2019】107号	
	成本指标	补贴发放标准	80 周岁以上 1500 人	100 人/月/元	冀财社【2019】107号	
效益指标	社会效益指标	保障失能半失能老人基本生活	通过失能半失能服务补贴的发放，保障失能半失能老人基本生活	有效保障	冀财社【2019】107号	
	可持续影响指标	持续保障保障失能半失能老人基本生活	持续保障保障失能半失能老人基本生活	持续保障	冀财社【2019】107号	
满意度指标	服务对象满意度指标	失能半失能家庭满意度	通过电话或调查，了解失能半失能家庭满意度情况	≥95%	入户走访	

23、2024 年失能半失能资金-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00005810002A		项目名称	2024 年失能半失能资金-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	222.00	其中：财政资金	222.00	其他资金	
	高龄失能半失能老人补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	55.50		111.00		166.50	
绩效目标	1. 失能半失能老人共有 2200 人，通过发放生活补贴，保障失能半失能老人的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失能半失能老人服务补贴发放人数	失能半失能老人服务补贴发放人数	≥2200 人	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	补贴发放及时性	每月 31 日前发放补助	每月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴发放标准	60-79 周岁 700 人	50 人/月/元	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴发放标准	80 周岁以上 1500 人	100 人/月/元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	保障失能半失能老人基本生活	通过失能半失能服务补贴的发放，保障失能半失能老人基本生活	有效保障	冀财社【2019】107 号	
	可持续影响指标	持续保障保障失能半失能老人基本生活	持续保障保障失能半失能老人基本生活	持续保障	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	失能半失能家庭满意度	通过电话或调查，了解失能半失能家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

24、2024年适老化改造-冀财社【2023】227号-省级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510006G		项目名称	2024年适老化改造-冀财社【2023】227号-省级福彩		
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	
	适老化改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					26.00	
12月底	26.00					
绩效目标	1. 改造特殊困难老年人居家生活照料条件，通过改造提升居家养老生活品质，改善老年人居住环境。					
一级指标	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	改造特殊困难老年人户数	特殊困难老年人居家适老化改造户数	260户	承市民通字【2022】7号	
	质量指标	改造合格率	特殊困难老年人居家适老化改造是否合格，改造合格率=改造户数/合格户数*100%	100%	承市民通字【2022】7号	
	时效指标	改造及时性	特殊困难老年人居家适老化改造项目竣工是否按时完成	及时完成	承市民通字【2022】7号	
	成本指标	改造标准	特殊困难老年人居家适老化改造项目每户1000元	≤2000元/户	承市民通字【2022】7号	
效益指标	社会效益指标	改善特殊困难老年人居住环境	通过特殊困难老年人居家适老化改造，改善了老年人居住环境。	有效促进	承市民通字【2022】7号	
	可持续影响指标	持续改善特殊困难老年人居住环境	通过特殊困难老年人居家适老化改造，改善了老年人居住环境。	有效促进	承市民通字【2022】7号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	调查问卷，了解通特殊困难老年人居家适老化改造项目，进行改造户满意度情况	≥95%	走访入户	

25、2024 年特困供养-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00005710002L		项目名称	2024 年特困供养-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	529.00	其中：财政资金	529.00	其他资金	
	特困供养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			250.00		529.00	
绩效目标	1. 特困供养人员共 2100 人，通过特困人员供养补助、缓解特困供养人员生活困难，提高特困供养人员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数	特困人员救助供养人数	≥2100 人	宽政民字【2022】41 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政民字【2022】41 号	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 31 日前	宽政民字【2022】41 号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	≤100%	宽政民字【2022】41 号	
效益指标	社会效益指标	保障特困家庭基本生活水平	通过特困人员救助供养生活补助，有效保障特困家庭基本生活水平	有效保障	宽政民字【2022】41 号	
	社会效益指标	特困人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政民字【2022】41 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员家庭满意度	通过电话或调查，了解特困供养人员家庭满意度	≥95%	问卷调查	

26、2024 年特困供养-冀财社【2023】198 号-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004610014T		项目名称	2024 年特困供养-冀财社【2023】198 号-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	1145.60	其中：财政资金	1145.60	其他资金	
	特困供养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	480.00		960.00		1145.60	
绩效目标	1. 特困供养人员共 2100 人，通过特困人员供养补助、缓解特困供养人员生活困难，提高特困供养人员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数	特困人员救助供养人数	≥2100 人	宽政民字【2022】41 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政民字【2022】41 号	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 31 日前	宽政民字【2022】41 号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	100%	宽政民字【2022】41 号	
效益指标	社会效益指标	保障特困家庭基本生活水平	通过特困人员救助供养生活补助，有效保障特困家庭基本生活水平	有效保障	宽政民字【2022】41 号	
	社会效益指标	特困人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政民字【2022】41 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员家庭满意度	通过电话或调查，了解特困供养人员家庭满意度	≥95%	走访入户	

27、2024年特困供养-冀财社【2023】222号-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000046100189		项目名称	2024年特困供养-冀财社【2023】222号-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	353.84	其中：财政资金	353.84	其他资金	
	特困供养					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					176.90	
					353.84	
绩效目标	1. 特困供养人员共 2100 人，通过特困人员供养补助、缓解特困供养人员生活困难，提高特困供养人员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数	特困人员救助供养人数	≥2100 人	宽政民字【2022】41 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政民字【2022】41 号	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 31 日前	宽政民字【2022】41 号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	100%	宽政民字【2022】41 号	
效益指标	社会效益指标	保障特困家庭基本生活水平	通过特困人员救助供养生活补助，有效保障特困家庭基本生活水平	有效保障	宽政民字【2022】41 号	
	社会效益指标	特困人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	应保尽保	宽政民字【2022】41 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员家庭满意度	通过电话或调查，了解特困供养人员家庭满意度	≥95%	走访入户	



28、2024 年一元民生保险-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000012100127		项目名称	2024 年一元民生保险-本级		
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	
	一元民生保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			26.00		26.00	
绩效目标	1. 通过对一元民生保险的缴纳，有效维护社会和家庭的稳定。					
一级指标	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	参保人数	以户籍人口为基数	≥260000 人	宽政办【2015】19 号	
	质量指标	一元保险覆盖率	一元保险覆盖率=参保人数/户籍人数*100%	100%	宽政办【2015】19 号	
	时效指标	保险支付及时性	保险支付的是否及时，2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	宽政办【2015】19 号	
	成本指标	人均保险成本	人均参加保险的成本	1 元/人	宽政办【2015】19 号	
效益指标	社会效益指标	维护社会和家庭的稳定	通过一元民生保险的缴纳，有效维护社会和家庭的稳定	有效维护	宽政办【2015】19 号	
	可持续影响指标	长效保险制度	可持续长效保险制度	持续保障	宽政办【2015】19 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通过电话和问卷调查，了解社会公众满意度情况	≥95%	问卷调查	

29、2024 年重度残疾人护理补贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000054100037		项目名称	2024 年重度残疾人护理补贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	302.40	其中：财政资金	302.40	其他资金	
	重度残疾人护理补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					200.00	302.40
绩效目标	1. 落实重度残疾人护理补贴政策，确保符合条件的残疾人 5600 人纳入保障范围，确保残疾人应纳尽纳，足额发放护理补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取护理补贴的残疾人数量	领取护理补贴的残疾人数量	≥5600 人	宽政【2022】46 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政【2022】46 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	每月 24 日前	宽政【2022】46 号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	≤100%	宽政【2022】46 号	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人家庭基本生活保障水平	困难残疾人家庭基本生活保障水平提升情况	有效提升	宽政【2022】46 号	
	社会效益指标	健全补助政策	健全长效补贴政策	有效完善	宽政【2022】46 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	通过电话或调查，了解残疾人群体对两项补贴效果的满意情况	≥95%	问卷调查	

30、2024年重度残疾人护理补贴-冀财社【2023】222号-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004610021U		项目名称	2024年重度残疾人护理补贴-冀财社【2023】222号-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	302.40	其中：财政资金	302.40	其他资金	
	重度残疾人护理补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	151.20		302.40		302.40	
绩效目标	1. 落实困难残疾人生活补贴政策，确保符合条件的残疾人 5600 人纳入保障范围，确保残疾人应纳尽纳，足额发放护理补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取护理补贴的残疾人数量	领取护理补贴的残疾人数量	≥5600 人	宽政【2022】46号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政【2022】46号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	每月 24 日前	宽政【2022】46号	
	成本指标	成本控制率	成本控制率=实际支出金额/预算下达数*100%	≤100%	宽政【2022】46号	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人家庭基本生活保障水平	困难残疾人家庭基本生活保障水平提升情况	有效提升	宽政【2022】46号	
	可持续影响指标	健全补助政策	健全长效补贴政策	有效完善	宽政【2022】46号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	通过电话或调查，了解残疾人对两项补贴效果的满意情况	≥95%	入户走访	

31、2024 失能半失能-冀财社【2023】216 号-省级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510005W		项目名称	2024 失能半失能-冀财社【2023】216 号-省级福彩		
预算规模及 资金用途	预算数	31.40	其中：财政资金	31.40	其他资金	
	失能半失能					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			31.40		31.40	
绩效目标	1. 失能半失能老人共有 2200 人，通过发放生活补贴，保障失能半失能老人的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失能半失能老人服务补贴发放人数	失能半失能老人服务补贴发放人数	≥2200 人	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	补贴发放及时性	每月 31 日前发放补助	每月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴发放标准	60-79 周岁 700 人	100 人/月/元	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴发放标准	80 周岁以上 1500 人	100 人/月/元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	保障失能半失能老人基本生活	通过失能半失能服务补贴的发放，保障失能半失能老人基本生活	有效保障	冀财社【2019】107 号	
	可持续影响指标	持续保障保障失能半失能老人基本生活	持续保障保障失能半失能老人基本生活	持续保障	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	失能半失能家庭满意度	通过电话或调查，了解失能半失能家庭满意度情况	≥95%	入户走访	

### 32、殡葬管理所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410053W		项目名称	殡葬管理所经费		
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	
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	5.00					
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各项经费成本	各项经费成本	≤5万元	固定行政、事业人均标准	
	质量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	时效指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95百分号	符合财务管理制度和内控要求	
	成本指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	前三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	≥95百分号	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	≥95百分号	响应节能减排号召	
	可持续影响指标	是单位正常运转	是单位正常运转	≥95百分号	是单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥95%	机关工作人员满意率	

## 33、2024 年殡葬管理所经费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00006410002T		项目名称	2024 年殡葬管理所经费-本级		
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	
	经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	20.00	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障殡葬业务正常运转。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 31 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤31.4 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥95%	问卷调查	

### 34、2024 年殡葬管理所取暖费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710008L		项目名称	2024 年殡葬管理所取暖费-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	殡管所取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					16.00	
12 月底	16.00					
绩效目标	1. 供暖天数不少于 120 天，机关工作人员及办事人员温暖入冬，保证工作环境。					
一级指标	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	供暖面积	反映单位供暖面积。	≥3700 m <sup>2</sup>	供暖协议	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	供暖及时性	2024 年 3 月 15 日前完成供暖费缴纳工作。	2024 年 3 月 31 日前	供暖公司要求	
	成本指标	单位供暖成本	反映供暖耗费的成本。	16 万元	供暖协议	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的工作环境	有效保障	供暖协议	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关冬季正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	供暖协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	机关工作人员及办事人员满意度	≥95%	问卷调查	

### 35、2024 年敬老院气代煤取暖费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710010K		项目名称	2024 年敬老院气代煤取暖费-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	汤道河敬老院、峪耳崖敬老院取暖电费，让工作人员及入住的老人温暖入冬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.50		23.00		34.50	
绩效目标	1. 汤道河敬老院、峪耳崖敬老院取暖电费，让工作人员及入住的老人温暖入冬					
一级指标	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	供暖天数	冬季供暖天数≥170 天。供暖完成率=实际供暖天数/应供暖天数*100%	≥170 天	法定供暖时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	拨付敬老院取暖电费的资金申请	
	时效指标	供暖及时率	每月电力出具供暖电费金额时立刻支付	按月支付供暖电费	拨付敬老院取暖电费的资金申请	
	成本指标	单位供暖成本	反映每天供暖 1 平方米耗费的成本。	34.9 平方米/元	燃气取暖用电（峪耳崖 5989.5 平方米、汤道河 7360 平方米）	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的居住及工作环境	有效保障	拨付敬老院取暖电费的资金申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人及工作人员的满意度	入院老人、工作人员满意度	≥95%	问卷调查	



36、2024 年敬老院取暖电费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000027100098		项目名称	2024 年敬老院取暖电费-本级		
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	
	宽城敬老院、龙须门敬老院取暖电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时率	按时间进度要求支付使用资金	2024 年 12 月 30 日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤80 万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

37、2024 年养老机构运营补贴-冀财社【2023】216 号-省级彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510009B		项目名称	2024 年养老机构运营补贴-冀财社【2023】216 号-省级彩票		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	养老机构运营补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			21.60		21.60	
绩效目标	1. 六所养老机构共有老人 450 人，通过发放养老服务床位补贴，可以改善养老设施条件，提升老人居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴养老机构数量	反映奖补资金发放到养老机构数量情况	6 个	冀财社【2019】107 号	
	数量指标	补贴床位数量	反映奖补资金发放到新建社会办养老机构一次性建设床位数量情况	≥450 人	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2024 年 12 月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	半失能老人床位补贴标准	反映各项补贴是否符合文件要求。	≤100 人/月/元	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	失能老人床位补贴标准	反映各项补贴是否符合文件要求。	≤300 人/月/元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	提升服务老人生活质量水平	反映养老机构服务老人生活质量情况	有效提升	冀财社【2019】107 号	
	可持续影响指标	完善长效补贴政策	完善长效补贴政策	有效完善	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老年人满意度	入院老年人满意度	≥95%	问卷调查	

## 38、2024 年养老机构责任险-冀财社【2023】216 号-省级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510010N		项目名称	2024 年养老机构责任险-冀财社【2023】216 号-省级福彩		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	养老机构责任险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1. 通过给院老人上责任保险，降低养老服务机构运营风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴养老服务综合责任保险机构数量	反映奖补资金发放到养老机构数量情况	6 个	冀民【2019】107 号	
	数量指标	补贴养老服务机构综合责任保险	反映奖补资金发放到新建社会办养老机构一次性建设床位数量情况	≥500 人	冀民【2019】107 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀民【2019】107 号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2024 年 12 月 31 日前	冀民【2019】107 号	
	成本指标	补贴标准	反映各项补贴是否符合文件要求。	100 元/张床/月	冀民【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	降低养老服务机构运营风险	降低养老服务机构运营风险	有效降低	冀民【2019】107 号	
	可持续影响指标	持续保障养老服务机构运	降低养老服务机构运营风险	有效保障	冀民【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在互助院里老人的满意度	在互助院里老人的满意度	≥95%	问卷调查	

39、2024年养老运营补贴-本级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001010016A		项目名称	2024年养老运营补贴-本级福彩		
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	
	养老运营补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	90.00		90.00		150.00	
绩效目标	1. 六所养老机构共有老人 450 人，通过发放养老服务床位补贴，可以改善养老设施条件，提升老人居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴养老机构数量	反映奖补资金发放到养老机构数量情况	6 个	冀财社【2019】107 号	
	数量指标	补贴床位数量	反映奖补资金发放到新建社会办养老机构一次性建设床位数量情况	≥450 人	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2024 年 12 月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	半失能老人床位补贴标准	反映各项补贴是否符合标准	≤150 万元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	提升服务老人生活质量水平	反映养老机构服务老人生活质量情况	有效提升	冀财社【2019】107 号	
	可持续影响指标	完善长效补贴政策	完善长效补贴政策	有效完善	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥95%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

314 宽城满族自治县民政局

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。

## 九、国有资产信息

宽城满族自治县民政局（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

314 宽城满族自治县民政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3203.92
1、房屋（平方米）	23804.56	2059.34
其中：办公用房（平方米）	23804.56	2059.34
业务用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	133.03
3、单价在 50 万元以上设备	3	458.66
4、其他固定资产	734	552.89

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。