

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
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	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	67
七、国有资产信息	67
八、名词解释	68
九、其他需要说明的事项	69

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11965.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	304.00	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	11909.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.69
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	36.51
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	304.00
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	12269.53	本年支出合计	12269.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12269.53	支出总计	12269.53

部门预算收入总表

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12269.53	12269.53	12269.53							
2	208	社会保障和就业支出	11909.33	11909.33	11909.33							
3	20802	民政管理事务	304.64	304.64	304.64							
4	2080201	行政运行	268.24	268.24	268.24							
5	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00	25.00							
6	2080299	其他民政管理事务支出	11.40	11.40	11.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75	105.75							
8	2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	60.03							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	45.72							
10	20808	抚恤	2.50	2.50	2.50							
11	2080802	伤残抚恤	2.50	2.50	2.50							
12	20810	社会福利	840.94	840.94	840.94							
13	2081001	儿童福利	83.20	83.20	83.20							
14	2081002	老年福利	548.52	548.52	548.52							
15	2081004	殡葬	111.01	111.01	111.01							

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	98.21	98.21	98.21							
17	20811	残疾人事业	1440.00	1440.00	1440.00							
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1440.00	1440.00	1440.00							
19	20819	最低生活保障	5315.00	5315.00	5315.00							
20	2081901	城市最低生活保障金支出	711.30	711.30	711.30							
21	2081902	农村最低生活保障金支出	4603.70	4603.70	4603.70							
22	20820	临时救助	502.00	502.00	502.00							
23	2082001	临时救助支出	502.00	502.00	502.00							
24	20821	特困人员救助供养	2159.80	2159.80	2159.80							
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	2159.80	2159.80	2159.80							
26	20825	其他生活救助	1238.70	1238.70	1238.70							
27	2082502	其他农村生活救助	1238.70	1238.70	1238.70							
28	210	卫生健康支出	19.69	19.69	19.69							
29	21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	19.69							
30	2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	17.15							
31	2101103	公务员医疗补	2.54	2.54	2.54							

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
32	221	住房保障支出	36.51	36.51	36.51							
33	22102	住房改革支出	36.51	36.51	36.51							
34	2210201	住房公积金	36.51	36.51	36.51							
35	229	其他支出	304.00	304.00	304.00							
36	22960	彩票公益金安排的支出	304.00	304.00	304.00							
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	304.00	304.00	304.00							

部门预算支出总表

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12269.53	521.91	11747.62			
2	208	社会保障和就业支出	11909.33	465.71	11443.62			
3	20802	民政管理事务	304.64	268.24	36.40			
4	2080201	行政运行	268.24	268.24				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	11.40		11.40			
7	20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75				
8	2080501	行政单位离退休	60.03	60.03				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72				
10	20808	抚恤	2.50	2.50				
11	2080802	伤残抚恤	2.50	2.50				
12	20810	社会福利	840.94	89.22	751.72			
13	2081001	儿童福利	83.20		83.20			
14	2081002	老年福利	548.52		548.52			
15	2081004	殡葬	111.01	61.01	50.00			
16	2081005	社会福利事业单位	98.21	28.21	70.00			
17	20811	残疾人事业	1440.00		1440.00			
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1440.00		1440.00			

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20819	最低生活保障	5315.00		5315.00			
20	2081901	城市最低生活保障金支出	711.30		711.30			
21	2081902	农村最低生活保障金支出	4603.70		4603.70			
22	20820	临时救助	502.00		502.00			
23	2082001	临时救助支出	502.00		502.00			
24	20821	特困人员救助供养	2159.80		2159.80			
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	2159.80		2159.80			
26	20825	其他生活救助	1238.70		1238.70			
27	2082502	其他农村生活救助	1238.70		1238.70			
28	210	卫生健康支出	19.69	19.69				
29	21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69				
30	2101101	行政单位医疗	17.15	17.15				
31	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
32	221	住房保障支出	36.51	36.51				
33	22102	住房改革支出	36.51	36.51				
34	2210201	住房公积金	36.51	36.51				
35	229	其他支出	304.00		304.00			
36	22960	彩票公益金安排的支出	304.00		304.00			
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	304.00		304.00			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11965.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	304.00	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	11909.33	11909.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.69	19.69		
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	36.51	36.51		
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	304.00		304.00	
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	12269.53	本年支出合计	12269.53	11965.53	304.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12269.91	支出总计	12269.53	11965.53	304.00	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11965.53	521.91	11443.62
2	208	社会保障和就业支出	11909.33	465.71	11443.62
3	20802	民政管理事务	304.64	268.24	36.40
4	2080201	行政运行	268.24	268.24	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	11.40		11.40
7	20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75	
8	2080501	行政单位离退休	60.03	60.03	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	
10	20808	抚恤	2.50	2.50	
11	2080802	伤残抚恤	2.50	2.50	
12	20810	社会福利	840.94	89.22	751.72
13	2081001	儿童福利	83.20		83.20
14	2081002	老年福利	548.52		548.52
15	2081004	殡葬	111.01	61.01	50.00
16	2081005	社会福利事业单位	98.21	28.21	70.00
17	20811	残疾人事业	1440.00		1440.00
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	1440.00		1440.00
19	20819	最低生活保障	5315.00		5315.00

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081901	城市最低生活保障金支出	711.30		711.30
21	2081902	农村最低生活保障金支出	4603.70		4603.70
22	20820	临时救助	502.00		502.00
23	2082001	临时救助支出	502.00		502.00
24	20821	特困人员救助供养	2159.80		2159.80
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	2159.80		2159.80
26	20825	其他生活救助	1238.70		1238.70
27	2082502	其他农村生活救助	1238.70		1238.70
28	210	卫生健康支出	19.69	19.69	
29	21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
30	2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	
31	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
32	221	住房保障支出	36.51	36.51	
33	22102	住房改革支出	36.51	36.51	
34	2210201	住房公积金	36.51	36.51	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	521.91	480.92	40.99
2	301	工资福利支出	418.39	418.39	
3	30101	基本工资	134.73	134.73	
4	30102	津贴补贴	65.97	65.97	
5	30103	奖金	48.30	48.30	
6	30107	绩效工资	63.59	63.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	45.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
10	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
11	30113	住房公积金	36.51	36.51	
12	302	商品和服务支出	40.99		40.99
13	30201	办公费	0.45		0.45
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30203	咨询费	0.10		0.10
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	5.08		5.08
18	30211	差旅费	0.70		0.70
19	30213	维修(护)费	0.15		0.15

314 宽城满族自治县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	2.86		2.86
22	30229	福利费	3.38		3.38
23	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
24	30239	其他交通费用	7.14		7.14
25	30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
26	303	对个人和家庭的补助	62.53	62.53	
27	30301	离休费	13.69	13.69	
28	30302	退休费	46.34	46.34	
29	30305	生活补助	2.50	2.50	

部门预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.00		304.00
2	229	其他支出	304.00		304.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	304.00		304.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	304.00		304.00

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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	18.4	18.4		
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	4	4		

宽城满族自治县民政局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县民政局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。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

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。2023年预算收入12269.53万元，其中：一般公共预算收入11965.53万元，政府性基金预算收入304万元，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。2023年支出预算为12269.53万元，其中：基本支出521.91万元，包括人员经费480.92万元和日常公用经费40.99万元；项目支出11747.62万元，包括一般公共预算财政拨款项目支出11443.62万元，政府基金预算财政拨款项目支出304万元，主要为社会保障和就业支出11443.62万元；其他支出304万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排12269.53万元，较2022年预算的10751.78万元增加1517.75万元，增长14.1%，其中：基本支出增加129.69万元，增长33.1%，主要是人员调入，增资等因素；项目支出增加1388.06万元，增长13.4%，主要是项目增加，上级专款拨付增加，县级配套相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排40.99万元，主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。其中：办公费0.45万元、邮电费0.1万元、印刷费0.2万元、其他邮电费0.3万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.15万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、公务通讯补助4.68万元、公务接待费4万元、工会经费2.86万元、福利费5.13万元、公务用车运行维护费及其他费用14.4万元、离退休干部公用经费0.68万元、其它交通费7.14万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.4万元，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4万元。与2022年初预算相比增加7.38万元，增长67%，其中：公务用车购置及运维费增加5.68万元，增长65.1%，主要是我局属民生单位，困难群众入户核查任务较多；公务接待费增加1.7万元，增长73.9%，主要是机关运行经费总体提高，相应的公务接待费预算也有一定增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年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、收入情况和财产状况。

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，加快推进送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%。2023 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。

11、大力促进慈善社工事业发展

绩效目标：加大慈善组织培育扶持力度，支持有意愿有能力的企业和社会群体积极参与公益慈善事业，完善监督管理机制，让慈善始终在阳光下运行。创新志愿服务宣传方式，传播志愿服务好声音，引导志愿者、志愿服务组织围绕乡村振兴、扶弱济困、社会治理、民生保障等领域发挥积极作用。

绩效指标：落实好省市乡镇（街道）社工站建设推进年活动，年内全县社工站覆盖率达到 30%以上。

（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工作领导小组，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。成立预算绩效管理工作领导小组，在统筹协调、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，动态地了解和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。

第二部分 专项资金绩效目标 无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年栾罗台镇永存村办公用房建设项目-冀财社【2022】189 号绩效目标表

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面积	新增社区（村）居民工作委员会工作用房面积	≥200 平方米	宽字【2018】57 号
	质量指标	服务场所建成数	反映服务场所落实情况实际数	1 个	宽字【2018】57 号
	时效指标	项目验收及时性	反映项目及时验收情况	1 个	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	≤25 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
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

2、2023年残疾人两补-冀财社【2022】175号 省级绩效目标表

绩效目标	1. 落实困难残疾人两项补贴政策，确保符合条件的残疾人纳入保障范围，确保残疾人应纳尽纳，足额发放两项补贴。				
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	≥12000 人	冀民【2022】87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%	冀民【2022】87号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥95%	冀民【2022】87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】87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	冀民【2022】87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%	问卷调查

3、2023 年城镇低保-冀财社【2022】187 号中央绩效目标表

绩效目标	1. 通过向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	≥1600 人	承市民字【2018】25 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%	承市民字【2018】25 号文件
	时效指标	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%	≥95%	承市民字【2018】25 号文件
	成本指标	城镇低保标准	城镇最低生活保障标准	84 元/人	承市民字【2018】25 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	承市民字【2018】25 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

4、2023 年城镇低保县配套绩效目标表

绩效目标	1. 通过向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	≥1600 人	承市民字【2018】25 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%	承市民字【2018】25 号文件
	时效指标	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%	≥95%	承市民字【2018】25 号文件
	成本指标	城镇低保标准	城镇最低生活保障标准	84 元/人	承市民字【2018】25 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	承市民字【2018】25 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

5、2023 年定期定量-本级绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥35 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	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付 的补贴数/应拨付的补贴数 *100%	≥100%	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	3000 元/人	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
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%	问卷调查

6、2023 年发展精神障碍社区康复服务资金-冀财社【2022】203 号 中央绩效目标表

绩效目标	1. 提供精神障碍社区康复服务，主要用于精神康复专业训练和支持性服务，机构疗养服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	精神障碍社区康复服务	新增精神障碍社区康服用房	≥200 平方米	民发【2020】148 号 冀民【2020】70 号
	质量指标	服务场所建成数	反映服务场所落实情况实际数	1 个	民发【2020】148 号 冀民【2020】71 号
	时效指标	项目验收及时性	反映项目及时验收情况	1 个	民发【2020】148 号 冀民【2020】72 号
	成本指标	社区补助标准	反映精神障碍社区康复服务按照标准执行	≤26 万元	民发【2020】148 号 冀民【2020】73 号
效益指标	社会效益指标	提高精神障碍社区康复服务水平	考察精神障碍社区康复服务提升情况	有效改善	民发【2020】148 号 冀民【2020】74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者满意度	调查问卷，精神障碍社区康复服务满意度情况	≥95%	问卷调查

7、2023 年高龄津贴-本级绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥4857 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率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	宽政【2013】133 号
	成本指标	保健津贴发放标准	80-89 周岁老人 4200 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 7 人	100 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
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%	问卷调查

8、2023 年孤儿生活补助-冀财社【2022】175 号 省级绩效目标表

绩效目标	1. 通过对孤儿及事实无人抚养儿童的补助，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	孤儿基本生活补助人数	考察临孤儿及事实无人抚养的完成情况	≥50 人	承市民通字【2022】44 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%	承市民通字【2022】44 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	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%	问卷调查

9、2023 年孤儿生活助县配套绩效目标表

绩效目标	1. 通过对孤儿及事实无人抚养儿童的补助，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	孤儿基本生活补助人数	考察临孤儿及事实无人抚养的完成情况	≥50 人	承市民通字【2022】44 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%	承市民通字【2022】44 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	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%	问卷调查

10、2023 年孤儿助学-冀财社【2022】203 号 中央绩效目标表

绩效目标	1. 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	数量指标	孤儿学生人数	计划资助孤儿学生人数	≥8 人	冀民【2019】60 号
	质量指标	资助标准准确率	资助标准准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	冀民【2019】60 号
	时效指标	资助学生经费发放及时率	资助学生经费发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	100%	冀民【2019】60 号
	成本指标	资助孤儿学生资金发放标准	资金发放金额	10000 人/年	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	保障制度可持续性	保障孤儿受教育水平	有效保障	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	受资助孤儿学生满意度情况	≥90%	问卷调查

11、2023 年婚姻登记经费绩效目标表

绩效目标	1. 龙须门敬老院、宽城敬老院取暖电费，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≥150 天。供暖完成率=实际供暖天数/应供暖天数*100%	≥150 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	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	66.87 元/平方米	宽城 7065 平方米、龙须门 3403 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

12、2023 年敬老院取暖电费-本级绩效目标表

绩效目标	1. 龙须门敬老院、宽城敬老院取暖电费，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≥150 天。供暖完成率=实际供暖天数/应供暖天数*100%	≥150 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	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	66.87 元/平方米	宽城 7065 平方米、龙须门 3403 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

13、2023 年困难残疾人生活补贴-本级绩效目标表

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	≥6783 人	冀民【2022】87 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%	冀民【2022】87 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥95%	冀民【2022】87 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】87 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	冀民【2022】87 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%	问卷调查

14、2023 年困难群众临时价格补贴-本级绩效目标表

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	补贴发放及时率	补贴发放及时率=代发金额/应发金额*100%	≥95%	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
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%	问卷调查

15、2023 年困难群众一次性生活补贴-本级绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放准确率	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	补贴发放及时率	补贴发放及时率=代发金额/应发金额*100%	≥95%	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
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%	问卷调查

16、2023 年临时救助-本级绩效目标表

绩效目标	1. 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	考察临时救助补助的完成情况	≥700 人	宽政办【2019】36 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%	宽政办【2019】36 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	宽政办【2019】36 号
	成本指标	临时救助资金补助标准	考察临时救助资金是否超过补助标准	≤7800 元/人	宽政办【2019】36 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	有效保障	宽政办【2019】36 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%	问卷调查

17、2023 年临时救助-冀财社【2022】187 号中央绩效目标表

绩效目标	1. 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	考察临时救助补助的完成情况	≥2000 人	宽政办【2019】36 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%	宽政办【2019】36 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	宽政办【2019】36 号
	成本指标	临时救助资金补助标准	考察临时救助资金是否超过补助标准	≤2010 元/人	宽政办【2019】36 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	有效保障	宽政办【2019】36 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%	问卷调查

18、2023 年农村低保-本级绩效目标表

绩效目标	1. 通过向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	承市民字【2022】31号
	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%	承市民字【2022】31号
	时效指标	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%	≥95%	承市民字【2022】31号
	成本指标	农村低保标准	农村最低生活保障标准	58.8 元/人	承市民字【2022】31号
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	承市民字【2022】31号
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、2023 年农村低保-冀财社【2022】187 号中央绩效目标表

绩效目标	1. 通过向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	≥15000 人	承市民字【2022】31 号
	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%	承市民字【2022】31 号
	时效指标	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%	≥95%	承市民字【2022】31 号
	成本指标	农村低保标准	农村最低生活保障标准	2340 元/人	承市民字【2022】31 号
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	承市民字【2022】31 号
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

20、2023 年社工站项目-冀财社【2022】173 号（彩票公益金 15 万）绩效目标表

绩效目标	1. 建立独居孤残老人探访关爱服务机制，进一步增强其获得感、幸福感、安全感。				
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	成本指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金比例	1	关于报送第二批省级示范社工站特殊社工项目材料的通知
	数量指标	特色示范站个数	开展特色社工服务项目的示范性社工站个数	1	关于报送第二批省级示范社工站特殊社工项目材料的通知
	质量指标	项目符合要求	项目设计、资金支出等符合要求	项目绩效评估合格	关于报送第二批省级示范社工站特殊社工项目材料的通知
	时效指标	及时开展专业服务	专业服务及时开展的比例	1	关于报送第二批省级示范社工站特殊社工项目材料的通知
效益指标	社会效益指标	服务对象生活质量	辖区独居孤残老人接受社工专业服务后生活质量	稳步提高	关于报送第二批省级示范社工站特殊社工项目材料的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辖区独居孤残老人对社工站开展专业服务的满意比例	≥0.95	关于报送第二批省级示范社工站特殊社工项目材料的通知

21、2023 年失能半失能县配套绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥2450 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	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	冀财社【2019】107 号
	成本指标	补贴发放标准	60-79 周岁 900 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 1550 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
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

22、2023 年适老化改造-冀财社【2022】173 号（彩票公益金 11 万）绩效目标表

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	55 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
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%	问卷调查

23、2023 年特困供养-本级绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥2150 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	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	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
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

24、2023 年特困供养-冀财社【2022】175 号省级绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥2000 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	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	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
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

25、2023 年特困供养-冀财社【2022】187 号中央绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥2000 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	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	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
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、2023 年养老体系建设-从业人员奖励-冀财社【2022】176 号-省级一般绩效目标表

绩效目标	1. 通过吸引大中专院校毕业生在养老机构稳定就业，可以提高护理人员能力水平。				
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	养老服务从业人员奖励人数	养老服务从业人员奖励人数	6 人	冀民【2019】107 号
	质量指标	奖励发放准确率	奖励发放准确率	100%	冀民【2019】107 号
	时效指标	奖励发放及时率	奖励发放及时率	100%	冀民【2019】107 号
	成本指标	补贴发放标准	取得本、专科毕业证，工作满 3 年	6000 元	冀民【2019】107 号
	成本指标	补贴发放标准	取得本、专科毕业证，工作满 5 年	15000 元	冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	提高养老服务从业人员能力水平	通过吸引大中专院校毕业生在养老机构稳定就业，可以提高护理人员能力水平。	有效提高	冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务从业人员满意度	通过对养老服务从业人员的奖励，反映养老服务从业人员满意度情况	≥95%	问卷调查

27、2023 年养老体系建设-互助幸福院-冀财社【2022】176 号-省级彩票绩效目标表

绩效目标	1. 改善居家生活照料条件和养老生活品质				
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	建立互助幸福院个数	建立互助幸福院总数	205 个	冀民【2019】107 号
	质量指标	互助院合格率	互助院合格率=改造户数/合格户数*100%	100%	冀民【2019】107 号
	时效指标	互助院完工率	互助院改造及建设是否按时完成	100%	冀民【2019】107 号
	成本指标	互助院建设成本	建互助院成本	根据完成情况拨付资金	冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	改善老人居住环境	改善居家生活照料条件和养老生活品质	100%	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

28、2023 年养老体系建设-失能半失能-冀财社【2022】176 号-省级一般绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥1340 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	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥100%	冀财社【2019】107 号
	成本指标	补贴发放标准	60-79 周岁 900 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 1550 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
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

29、2023 年养老体系建设-养老服务平台-冀财社【2022】176 号-省级一般绩效目标表

绩效目标	1. 通过“互联网+智慧养老服务”信息平台建设，可以更好的为符合条件的经济困难的高龄、失能老年人、护理补贴人员提供服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励信息平台建设的数量	奖励信息平台建设的数量	1 个	冀民【2019】107 号
	质量指标	建设信息平台覆盖率	建设信息平台覆盖率	100%	冀民【2019】107 号
	时效指标	资金到位及时率	反映资金是否在计划时间节点之前发放	100%	冀民【2019】107 号
	成本指标	信息平台建设奖励标准	信息平台建设奖励标准	≤20 万元	冀民【2019】107 号
效益指标	社会效益指标	为符合条件的老人提供服务	为符合条件的老人提供服务	有效提升	冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的老人满意度	符合条件的老人满意度	≥95%	问卷调查

30、2023 年养老体系建设-养老机构责任险-冀财社【2022】176 号-省级一般绩效目标表

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	资金到位及时率	反映资金是否在计划时间节点之前发放	100%	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	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
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

31、2023 年养老体系建设-运营补贴-冀财社【2022】176 号-省级彩票绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥375 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	资金到位及时率	反映资金是否在计划时间节点之前发放	100%	冀财社【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。	≤200 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
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

32、2023 年重度残疾人护理补贴-本级绩效目标表

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 5840 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	≥5840 人	冀民【2022】87 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%	冀民【2022】87 号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	≥95%	冀民【2022】87 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】87 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	冀民【2022】87 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%	问卷调查

33、大学生福彩助学县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对新考入本科院校的应届大学生补助，有效保障困难学生受教育水平，使贫困大学生接受良好的教育。				
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	数量指标	资助学生人数	计划资助贫困大学生人数	≥40 人	承市民通字【2021】45 号
	质量指标	资助标准准确率	资助标准准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	承市民通字【2021】45 号
	时效指标	资助学生经费发放及时率	资助学生经费发放及时率=按时拨付的补贴数/应拨付的补贴数*100%	100%	承市民通字【2021】45 号
	成本指标	资助贫困学生资金发放标准	资金发放金额	5000 人/年	承市民通字【2021】45 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%	承市民通字【2021】45 号
	可持续影响指标	保障制度可持续性	保障贫困大学生继续接受教育	有效保障	承市民通字【2021】45 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%	问卷调查

34、养老运营补贴县级资金（福彩）绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥375 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	资金到位及时率	反映资金是否在计划时间节点之前发放	100%	冀财社【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。	≤200 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
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

35、宽城满族自治县殡葬管理所经费绩效目标表

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	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	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	≤7万元	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	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	满意度调查问卷

36、2023 年惠民殡葬绩效目标表

绩效目标	1. 进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众的治葬负担，保护生态环境，促进文明建设工作。				
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	火化人员数量	火化人员数量	≥45 具	宽政【2013】54 号文件
	质量指标	火化尸体有效率	火化尸体有效率	≥95%	宽政【2013】54 号文件
	时效指标	火化人员及时率	火化人员及时率	≥95%	宽政【2013】54 号文件
	成本指标	火化人员费用	火化人员费用	390 元	宽政【2013】54 号文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的直接或间接影响	对经济发展带来的直接或间接影响	≥95%	宽政【2013】54 号文件
	社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	对社会发展带来的直接或间接影响	≥95%	宽政【2013】54 号文件
	生态效益指标	对生态发展带来的直接或间接影响	对生态发展带来的直接或间接影响	≥95%	宽政【2013】54 号文件
	可持续影响指标	是低收入人群减轻殡葬负担	是低收入人群减轻殡葬负担	≥95%	宽政【2013】54 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	宽政【2013】54 号文件

37、2023 年殡葬管理所经费-本级绩效目标表

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	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	100%	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	≤20 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	反映机关工作人员的满意度。	≥95%	满意度调查问卷

38、2023 年殡葬管理所取暖费-本级绩效目标表

绩效目标	1. 用于我单位冬季取暖费的支出，以保障我单位在冬季具备良好的工作环境，提高单位职工的满意度。				
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≥120 天。供暖完成率=实际供暖天数/应供暖天数*100%	≥120 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%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	供暖及时率	2023 年 3 月 15 日前完成供暖费缴纳工作。	2023 年 3 月 15 日前	供暖公司要求
	成本指标	单位供暖成本	反映每供暖 1 平方米耗费的成本。	43.25 元/平方米	不超出本年资金预算（供热面积 3700 平方米）
效益指标	经济效益指标	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
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

六、政府采购预算情况

2023年，宽城满族自治县民政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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3188.67万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3188.67
1、房屋（平方米）	23804.56	2082.10
其中：办公用房（平方米）	771	15.42
业务用房（平方米）	23033.56	2066.68
2、车辆（台、辆）	5	108.01
3、单价在 20 万元以上设备	5	553.46
4、其他固定资产	——	445.1

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

