**2025年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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 7924.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 216.11 | 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 | 7905.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.00 |
| 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 | 240.81 |
| 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 | 8140.55 | 本年支出合计 | 8165.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 24.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8165.25 | 支出总计 | 8165.25 |

部门预算收入总表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 8165.25 | 8140.55 | 8140.55 |  |  |  |  |  |  | 24.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7905.68 | 7905.68 | 7905.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 144.88 | 144.88 | 144.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 144.88 | 144.88 | 144.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 1096.80 | 1096.80 | 1096.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 294.30 | 294.30 | 294.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 752.50 | 752.50 | 752.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 706.44 | 706.44 | 706.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 706.44 | 706.44 | 706.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 4426.06 | 4426.06 | 4426.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 314.86 | 314.86 | 314.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4111.20 | 4111.20 | 4111.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1420.00 | 1420.00 | 1420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1420.00 | 1420.00 | 1420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 240.81 | 216.11 | 216.11 |  |  |  |  |  |  | 24.70 |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240.81 | 216.11 | 216.11 |  |  |  |  |  |  | 24.70 |
| 30 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 240.81 | 216.11 | 216.11 |  |  |  |  |  |  | 24.70 |

部门预算支出总表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 8165.25 | 166.47 | 7998.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7905.68 | 147.71 | 7757.97 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 144.88 | 129.21 | 15.67 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 144.88 | 129.21 | 15.67 |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 1096.80 |  | 1096.80 |  |  |  |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 294.30 |  | 294.30 |  |  |  |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 752.50 |  | 752.50 |  |  |  |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 706.44 |  | 706.44 |  |  |  |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 706.44 |  | 706.44 |  |  |  |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 4426.06 |  | 4426.06 |  |  |  |
| 15 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 314.86 |  | 314.86 |  |  |  |
| 16 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4111.20 |  | 4111.20 |  |  |  |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 19 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 20 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1420.00 |  | 1420.00 |  |  |  |
| 21 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1420.00 |  | 1420.00 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 240.81 |  | 240.81 |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240.81 |  | 240.81 |  |  |  |
| 30 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 240.81 |  | 240.81 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 7924.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 216.11 | 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 | 7905.68 | 7905.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 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 | 240.81 |  | 240.81 |  |
| 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 | 8140.55 | 本年支出合计 | 8165.25 | 7924.44 | 240.81 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24.70 | 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 | 24.70 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8165.25 | 支出总计 | 8165.25 | 7924.44 | 240.81 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 7924.44 | 166.47 | 7757.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7905.68 | 147.71 | 7757.97 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 144.88 | 129.21 | 15.67 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 144.88 | 129.21 | 15.67 |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.50 | 18.50 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 |  |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 1096.80 |  | 1096.80 |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 294.30 |  | 294.30 |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 752.50 |  | 752.50 |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 50.00 |  | 50.00 |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 706.44 |  | 706.44 |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 706.44 |  | 706.44 |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 4426.06 |  | 4426.06 |
| 15 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 314.86 |  | 314.86 |
| 16 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4111.20 |  | 4111.20 |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 93.00 |  | 93.00 |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 81.00 |  | 81.00 |
| 19 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1420.00 |  | 1420.00 |
| 21 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1420.00 |  | 1420.00 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 166.47 | 156.97 | 9.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 156.58 | 156.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.00 | 57.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.99 | 13.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.75 | 10.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.18 | 11.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 240.81 |  | 240.81 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 240.81 |  | 240.81 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240.81 |  | 240.81 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 240.81 |  | 240.81 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 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馆陶县民政局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 馆陶县民政局2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县民政局2025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，现将馆陶县民政局2025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《馆陶县人民政府办公室关于县民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，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。

（二）承担依法对全县社会团体（含异地商会）、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任，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）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管理工作。参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法；负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）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）负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

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

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

（九）组织实施残疾人权益保护政策。

（十）组织实施全县儿童福利、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）组织实施促进全县慈善事业发展政策，组织指导全县社会慈善捐助工作、负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）组织实施社会工作、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）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）承办县人大建议、县政协提案事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。馆陶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。2025年预算收入8165.25万元，其中：一般公共预算收入7924.44万元，基金预算收入216.11万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余24.70万元。

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，反映馆陶县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8165.25万元，其中基本支出166.47万元，包括人员经费156.97万元和日常公用经费9.50万元；项目支出7998.78万元，主要为困难群众生活补助资金城市低保保障资金、农村低保保障资金、特困人员供养资金、孤儿基本生活补助资金、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员救助资金、临时救助资金、养老服务体系建设经费补助项目等资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8165.25万元，较2024年预算增加1826.49万元，其中：基本支出减少9.91万元，主要为压减公用经费支出。项目支出增加1836.40万元，主要为困难群众救助标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排9.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是压减公车运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年按照县委、县政府总体工作部署，在市民政局的具体指导下，遵循保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、建立和完善公共服务的工作思路，科学谋划、精心组织、大力推进民政领域各项工作进展顺利。积极争取上级民政部门支持，促进民政工作快速发展。

民政业务工作

2025年重点围绕保障和改善困难群众基本生活，进一步夯实低保规范化管理，一是社会救助政策及管理。实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退。特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导。二是社会福利政策及管理。全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，到2025年，居家养老服务中心覆盖所有城市社区和50%以上的乡镇，农村互助幸福院基本实现全覆盖。初步实现老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为。切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供优质矫形器，全面落实残疾人两项补贴制度。三是民政政务管理。以人才培养为基础，以人才使用为根本，以建立健全人才评价和激励机制为保障，加快社会工作专业化、职业化建设. 优化空间布局，为城镇化建设助力；促进边界地区的和谐稳定；为社会提供方便快捷的地名公共服务。

1、社会救助政策及管理.承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助，保障孤儿基本生活，加强流浪乞讨人员救助管理。进一步夯实低保规范化管理，完善网格化管理，严格落实定期报告制度、定期核查制度、有效期管理制度，实现“保障对象有进有出、补助水平有升有降”的动态化管理。根据省、市关于最低生活保障工作的要求，逐步提高城乡低保标准，实现扶贫线与低保线“两线合一”。

2、社会福利政策及管理。推进养老服务体系建设，保护残疾人等特殊群体权益，发展慈善事业，积极发展养老事业，落实养老机构优惠待遇，鼓励社会投资筹建养老机构，完善养老机构管理制度，不断提高我县养老服务水平。加快养老服务设施建设；加强养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。负责全县贫困失能老人护理补贴发放工作。

3、社会治理与服务。承担对社会组织的登记管理；组织指导基层社区建设；推进社会工作专业人才队伍建设。依法对社会组织代表机构的登记管理和监察；负责社会组织的评估标准制定及实施；对社会组织的登记管理工作。推进全县社会工作专业人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。权

4、民政政务管理。积极发展养老事业，落实养老机构优惠待遇，鼓励社会投资筹建养老机构，完善养老机构管理制度，不断提高我县养老服务水平。拟定全县民政事业发展规划；组织民政政策理论宣传，政务公开和新闻宣传。指导、组织全县民政信息平台建设。负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织指导民政系统干部教育培训，做好对口支援工作。

5、社会事务政策及管理、推进婚俗和殡葬改革，负责全县行政区划、行政区域界线和地名管理工作。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证. 推进婚俗改革；负责全县婚姻登记工作和档案的管理，承接儿童收养登记工作。负责县级行政区域界线的管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程，负责全县行政区划和标准地名的书图资料编辑和审定工作。推进地名普查暨成果转化工作。

6、围绕打造阳光、贴心、法治民政，突出抓好民政自身建设。认真落实中央八项规定，贯彻落实党风廉政建设责任制，推进行政权力公开透明运行。加强民政队伍建设，深化机关效能建设和行风建设，切实为民政对象提供优质服务，提升民政部门在改善民生中的保障能力和民政干部队伍整体形象。

（二）分项绩效目标

1、 社会救助政策及管理

（1）实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退。特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导。（2）困难群众基本生活保障：严格按照上级文件政策规定提高保障和补助标准，达到发放标准执行率100%。在确定民政对象过程中，新增户的入户核查率达到100%，杜绝‘优亲厚友’、‘关系保’。加强对已享受对象的审核复查，并利用复查的机会，做好退保人员的工作，切实实现应保尽保，应退尽退，整理完善档案，维护国家民政政策的真实、动态和权威；加强高温、寒冷天气生活无着流浪乞讨人员的救助服务工作，着力做好流浪乞讨人员的生活、医疗、返乡、帮扶等救助工作，开展受助人员寻亲工作。利用现代化信息网络平台，通过四级救助网络平台，帮助流浪乞讨人员安全回家。

2、社会福利管理

将全县公办敬老院，光荣院，民办养老院网上录入工作，并对全县的养老院进行了全面大检查，并提出整改意见。指导完成2025年上级下达到我县的农村幸福院建设任务。

开展敬老、爱老活动。对现存活的百岁老人逐一慰问，对部分敬老院抓好“九九”重阳期间敬老宣传、慰问活动。节日期间，主动联系各乡镇、各部门开基层老年协会进行慰问。送去党和政府的关怀，使广大老年朋友愉快度过了欢乐祥和的节日。按照上级文件要求，对全县80周岁以上的老年人生活补贴资金的发放工作，使高龄津贴按季度如期发放。对申请的老年人，认真核实证件，做到及时审批，足额发放率100%。

3、社会管理与服务

加强监督管理，做好日常监管工作，加强平时对已成立的社会组织监管，积极对社会组织进行沟通、交流，搞好服务， 和谐发展。特别是现阶段在全县开展的“政事不分政企不分政会不分问题”的工作，我们认真做协调推进工作，使该项工作顺利开展；严格执行婚姻法和婚姻登记条例，耐心解答群众提出的政策性问题，以优质文明服务为目标，使婚姻登记工作顺利开展；推进全县社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。

优化空间布局，为城镇化建设助力；促进边界地区的和谐稳定；为社会提供方便快捷的地名公共服务

4、民政政务管理

按照县委、县政府总体工作部署，在市民政局的具体指导下，遵循保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、建立和完善公共服务的工作思路，科学谋划、精心组织、大力推进，民政领域各项工作进展顺利，综合业务保障率达到95%以上。建立和维护全县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

（三）工作保障措施

2025年按照县委、县政府总体工作部署，在市民政局的具体指导下，遵循保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、建立和完善公共服务的工作思路，特制定以下工作措施，保障各项工作任务完成。

1、明确任务。年初召开领导班子会议，专题研究部署全年民政工作目标任务。对各科室工作实行精细化目标管理，对分管领导、业务科室实行责任捆绑，形成了一级抓一级，层层抓落实，人人有担当的工作局面。

2、加强督查。建立了“每周碰头、定期督办”的工作机制，对阶段性工作和中心工作，跟进督办检查，产生倒逼效应。对年度重点工作，按照时间节点稳步推进，一月一督办，一月一结帐，确保了工作落到实处。

3、强化考核。除在年终考核外，还加大对平时考核的力度，实行了月考核、季考核和半年考核，以考核促工作。把日常督查、考核情况作为年终目标绩效考核重要依据，每季度在全局通报各科室工作完成情况。同时加大问责力度，对工作不力、不落实、不到位的科室负责人实行诫勉谈话。

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、民政专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000033100050 | 项目名称 | 民政专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.67 | 其中：财政 资金 | 15.67 | 其他资金 |   |
| 该资金用于维护局机关正常办公运行，保障工作顺利进行。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金用于维护局机关正常办公运行，保障工作顺利进行。   |

| 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 | 经费保障人员数量 |  资金支持机关办公人员数量 | ≥17人 |  统计数据 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费实际拨付金额占应拨付金额的比率 | 100 % | 馆办字【2019】30号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 |  民政专项经费使用工作完成时间 | ≤12 月 | 馆办字【2019】30号 |
| 成本指标 | 经费控制成本 | 民政专项工作所需经费成本 | 17 万元 |  预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 循环利用率 |  社会办公资源循环利用率 | ≥90 % | 馆办字【2019】30号 |
| 可持续影响指标 | 保障正常运转 |  保障办公场所可持续正常运转 | ≥92 % | 馆办字【2019】30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 |  办公人员对机关办公运转情况的满意度 | ≥90 % | 问卷调查 |

2、春节、重阳节慰问高龄老人资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00003410003E | 项目名称 | 春节、重阳节慰问高龄老人资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.53 | 其中：财政 资金 | 122.53 | 其他资金 |   |
| 通过发放慰问资金保障老年人权益，提高老年人待遇。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放慰问资金保障老年人权益，提高老年人待遇。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受慰问补贴人数（人） | 享受老年人慰问资金 保障对象人数 | ≥5500人 | 2024年保障数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时发放慰问补助资金 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放慰问保障所需的资金总额 | 129.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人的生活水平 | 通过发放慰问资金，改善老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放慰问资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对老年人保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、高龄津贴（80岁以上高龄老年人生活补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001210003L | 项目名称 | 高龄津贴（80岁以上高龄老年人生活补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.41 | 其中：财政 资金 | 416.41 | 其他资金 |   |
| 保障老年人权益，提高老年人待遇， 满足不同层次老年人需求，提升养老服务机构服务质量，切实落实本级政府保障责任。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障老年人权益，提高老年人待遇， 满足不同层次老年人需求，提升养老服务机构服务质量，切实落实本级政府保障责任。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受补助对象人数 | ≥5978人 | 2024年数据统计 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放高龄津贴 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 享受80岁以上高龄老年人生活补助资金 | 419.6万元 | 2020年政府工作报告提高老年人福利待遇 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活水平 |  改善享受补助老年人生活情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升养老服务机构服务质量 | 切实落实本级政府保障责任，提升养老服务机构服务质量 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80岁以上高龄老年人满意度 | 80岁以上高龄老年人对老年人保障资金发放情况满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、高龄津贴（80岁以上高龄老年人生活补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000027100038 | 项目名称 | 高龄津贴（80岁以上高龄老年人生活补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 保障老年人权益，提高老年人待遇， 满足不同层次老年人需求，提升养老服务机构服务质量，切实落实本级政府保障责任。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障老年人权益，提高老年人待遇， 满足不同层次老年人需求，提升养老服务机构服务质量，切实落实本级政府保障责任。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受补助对象人数 | ≥5978人 | 2024年数据统计 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时在规定时间内按标准发放高龄津贴 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 享受80岁以上高龄老年人生活补助资金 | 60万元 | 2020年政府工作报告提高老年人福利待遇 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活水平 |  改善享受补助老年人生活情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升养老服务机构服务质量 | 切实落实本级政府保障责任，提升养老服务机构服务质量 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80岁以上高龄老年人满意度 | 80岁以上高龄老年人对老年人保障资金发放情况满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、馆陶县民政事业服务中心经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000025100054 | 项目名称 | 馆陶县民政事业服务中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |   |
| 提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障养老机构 | 为养老机构正常运转提供强有力的保证 | ≥1所 | 按2023年实际保障机构数 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放机构数量占总机构数量的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放经费的时间占预计发放时间的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养老机构资金保障成本 | 30万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老机构服务水平 | 通过发放养老机构补助资金，提升养老机构服务质量 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现老有所养 | 通过发放养老机构补助资金，逐步实现老有所养 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意度 | 入住人员对养老机构服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、馆陶县徐村民政服务中心经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002510006P | 项目名称 | 馆陶县徐村民政服务中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |   |
| "提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障养老机构 | 为养老机构正常运转提供强有力的保证 | ≥1所 | 按2024年实际保障机构数 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放机构数量占总机构数量的比例 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放的资金时间占预计发放时间的比例 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养老机构资金保障成本 | 30万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老机构服务水平 | 通过发放养老机构补助资金，提升养老机构服务质量 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现老有所养 | 通过发放养老机构补助资金，逐步实现老有所养 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意度 | 入住人员对养老机构服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、冀财社[2024]76号 关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00017910001R | 项目名称 | 冀财社[2024]76号 关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.70 | 其中：财政 资金 | 24.70 | 其他资金 |   |
| 提高残疾人生活保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生活质量，保障残疾人权益。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受救助的残疾人精神障碍康复对象人数 | 95人 | 冀财社【2024】76号 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为残疾人精神障碍康复对象发放救助资金的时限 | ≥12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 精神障碍康复对象资金发放数额 | 24.7万元 | 资金审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾康复权益 | 充分保障残疾人精神障碍康复权益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高残疾人生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

8、冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002710009X | 项目名称 | 冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.11 | 其中：财政 资金 | 18.11 | 其他资金 |   |
| 提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展，综合协调发展提供有力保障。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展，综合协调发展提供有力保障。   |

| 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 | 新建面积 | 养老服务中心老年养护楼修缮面积 | ≥1000平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的养护楼数量占总建设数量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 养老服务中心老年养老楼工程项目建设时限按工期及时完成 | 30天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 基础建设成本 | 基础建设建设成本 | 18.11万元 | 冀财社【2022】157号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会供养水平 | 有效提升我县养老服务社会供养水平率 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高项目利用效率 | 提高项目合理利用效率，促进社会养老均衡发展。 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社区养老公共建设服务项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000027100109 | 项目名称 | 冀财社【2024】157号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 |
| 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 |   |
| 通过发放助学金使大学生孤儿顺利完成学业，改善孤儿大学生的生活水平，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放助学金使大学生孤儿顺利完成学业，改善孤儿大学生的生活水平，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受孤儿大学生助学金人数 | 5人 | 2022年保障数据 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县孤儿大学生发放助学资金的时限 | ≥1季度 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放孤儿助学金所需的资金总额 | 5万元 | 冀财社【2023】193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善孤儿大学生的生活水平 | 通过发放助学资金，改善孤儿大学生的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放助学资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对助学金发放工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

10、冀财社【2024】160号关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002710008A | 项目名称 | 冀财社【2024】160号关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| "提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展。     |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展。    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障殡葬服务机构 | 为殡葬服务机构正常运转提供强有力的保证 | 1个 | 按2025年实际保障计划数 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放殡葬服务机构数量占总殡葬服务机构数量的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放的资金时间占预计发放时间的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 殡葬服务机构资金保障成本 | 10万元 | 冀财社【2024】160号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升殡葬服务机构服务水平 | 通过发放殡葬服务机构补助资金，提升殡葬服务机构服务质量 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现全民火化意识 | 通过对殡葬服务机构补助资金，逐步实现全民火化意识 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受殡葬服务机构的服务所提供的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

11、冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000110015T | 项目名称 | 冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥640人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放救助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放困难群众基本生活保障 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 困难群众基本生活保障发放资金数额 | 21万元 | 冀财社【2024】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众利益 | 充分保障我县困难群众的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大困难群众的生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众对我县困难群众基本生保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000310074R | 项目名称 | 冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿和事实无人抚养儿童） |
| 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 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥160人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时拨付困难群众救助资金 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放孤儿生活保障所需的资金总额 | 150万元 | 冀财社【2024】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对孤儿生活保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13、冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000410016F | 项目名称 | 冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥100人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放救助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时拨付困难群众基本生活保障 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 困难群众基本生活保障发放资金数额 | 81万元 | 专项资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众利益 | 充分保障我县困难群众的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大困难群众的生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众对我县困难群众基本生保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14、冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000001100147 | 项目名称 | 冀财社【2024】161号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3246.00 | 其中：财政 资金 | 3246.00 | 其他资金 |   |
| "通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥10500人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放救助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时拨付困难群众基本生活保障 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 困难群众基本生活保障发放资金数额 | 3246万元 | 冀财社【2024】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众利益 | 充分保障我县困难群众的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大困难群众的生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众对我县困难群众基本生保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

15、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市低保）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000001100172 | 项目名称 | 冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（城市低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.00 | 其中：财政 资金 | 249.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥640人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放救助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放困难群众基本生活保障 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 困难群众基本生活保障发放资金数额 | 249万元 | 冀财社【2024】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众利益 | 充分保障我县困难群众的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大困难群众的生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众对我县困难群众基本生保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（护理补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000410018N | 项目名称 | 冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（护理补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| "保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，进一步完善残疾人两项补贴保障制度。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，进一步完善残疾人两项补贴保障制度。   |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的残疾人两项补贴对象人数 | ≥2600人 | 2024年保障数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成发放困难群众补助资金 | ≤12月 | 冀民【2021】87号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放残疾人护理补贴所需的资金总额 | 170万元 | 冀财社【2024】162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对残疾人两项补贴工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

17、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨人员救助资金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000005100113 | 项目名称 | 冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨人员救助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使救助人员的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使救助人员的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥100人 | 2024年保障数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时拨付困难群众救助资金 | ≤12月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放流浪乞讨救助人员所需的资金总额 | 12万元 | 冀财社【2024】162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众利益 | 充分保障我县困难群众的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，有效提高困难群众生活水平，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 救助人员对救助站救助工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

18、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（生活补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000004100173 | 项目名称 | 冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（生活补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放补助资金保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放补助资金保障残疾人待遇，逐步提高残疾人保障标准，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的残疾人两项补贴对象人数 | ≥2700人 | 2024年保障数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时发放困难群众救助资金 | ≤12月 | 冀民【2021】87号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放残疾人生活补助所需的资金总额 | 190万元 | 冀财社【2024】162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善残疾人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对残疾人保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

19、冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困人员救助供养）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000210036U | 项目名称 | 冀财社【2024】162号关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困人员救助供养） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 808.00 | 其中：财政 资金 | 808.00 | 其他资金 |   |
| "通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥1150人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放救助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时拨付困难群众基本生活保障 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 困难群众基本生活保障发放资金数额 | 808万元 | 专项资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众利益 | 充分保障我县困难群众的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众对我县困难群众基本生保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

20、冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002110011T | 项目名称 | 冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |   |
| "保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴机构数 | 享受养老机构补助数 | 7所 | 2024年保障数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付为养老机构补助资金 | ≥1季度 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放养老机构补贴所需的资金总额 | 61万元 | 冀财社【2024】166号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老机构服务水平 | 养老机构服务质量提升 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现老有所养 | 通过发放养老机构补助资金，逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助机构的满意度 | 补助机构对养老保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

21、冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000021100255 | 项目名称 | 冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于老年人服务体系建设，保障老年人权益，提高老年人待遇。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于老年人服务体系建设，保障老年人权益，提高老年人待遇。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受补助对象人数 | ≥400人 | 2024年数据统计 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时拨付失能老年人资金 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放失能老年人所需的资金总额 | 25万元 | 冀财社【2024】166号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善失能老年人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善失能老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对养老服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

22、冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费（失能老年人养老服务补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002110026Q | 项目名称 | 冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费（失能老年人养老服务补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 用于老年人服务体系建设，保障老年人权益，提高老年人待遇  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于老年人服务体系建设，保障老年人权益，提高老年人待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 享受补助对象人数 | ≥400人 | 2024年数据统计 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时拨付失能老年人资金 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放失能老年人所需的资金总额 | 23万元 | 冀财社【2024】166号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善失能老年人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善失能老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对养老服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

23、冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000094100026 | 项目名称 | 冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |   |
| 保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。     |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴机构数 | 享受养老机构补助数 | 9所 | 2024年保障数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付为养老机构补助资金 | 1季度 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放养老机构补贴所需的资金总额 | 123万元 | 邯民【2020】39号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老机构服务水平 | 养老机构服务质量提升 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 逐步实现老有所养 | 通过发放养老机构补助资金，逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助机构的满意度 | 补助机构对养老保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

24、经济困难高龄老人养老服务补贴（80岁以上经济困难高龄老人养老服务补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000010100039 | 项目名称 | 经济困难高龄老人养老服务补贴（80岁以上经济困难高龄老人养老服务补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.16 | 其中：财政 资金 | 20.16 | 其他资金 |   |
| 通过发放补助资金，保障老年人权益、提高老年人待遇 ，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放补助资金，保障老年人权益、提高老年人待遇 ，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受补助对象人数 | ≥598人 | 2024年数据统计 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时拨付失能老年人补助资金 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放失能老年人所需的资金总额 | 20.16万元 | 邯民【2020】39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善失能老年人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善失能老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对养老服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

25、经济困难失能老人养老护理补贴（60-79岁困难失能老人养老护理补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001110003Y | 项目名称 | 经济困难失能老人养老护理补贴（60-79岁困难失能老人养老护理补贴） |
| 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 |   |
| 通过发放补助资金，保障老年人权益、提高老年人待遇 ，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放补助资金，保障老年人权益、提高老年人待遇 ，改善失能老年人的生活水平，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受补助对象人数 | ≥600人 | 2024年数据统计 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时拨付失能老年人资金 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放失能老年人所需的资金总额 | 21.6万元 | 邯民【2020】39号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善失能老年人的生活水平 | 通过发放补助资金，改善失能老年人的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放补助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对养老服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

26、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人护理补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000610004P | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人护理补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放残疾人补贴资金使残疾人的生活情况有效改善，基本生活得到保障，保障残疾人权益，维护社会和谐稳定  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放残疾人补贴资金使残疾人的生活情况有效改善，基本生活得到保障，保障残疾人权益，维护社会和谐稳定 |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的残疾人生活补贴人数 | ≥2700人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放残疾人生活保障 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 残疾人生活补贴保障发放资金数额 | 162万元 | 邯民【2023】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人利益 | 充分保障我县残疾人的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大残疾人的生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对我县残疾人生活补贴保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

27、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人生活补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000610005B | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人生活补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.44 | 其中：财政 资金 | 184.44 | 其他资金 |   |
| 通过发放残疾人补贴资金使残疾人的生活情况有效改善，基本生活得到保障，保障残疾人权益，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放残疾人补贴资金使残疾人的生活情况有效改善，基本生活得到保障，保障残疾人权益，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的残疾人生活补贴人数 | ≥2700人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际发放补助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时拨付残疾人生活保障 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 残疾人生活补贴保障发放资金数额 | 184.44万元 | 邯民【2023】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人利益 | 充分保障我县残疾人的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大残疾人的生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对我县残疾人生活补贴保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

28、特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000003100252 | 项目名称 | 特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.30 | 其中：财政 资金 | 144.30 | 其他资金 |   |
|  通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥195人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时拨付困难群众救助对象 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放孤儿生活保障所需的资金总额 | 144.3万元 | 邯民【2022】33号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥92% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对孤儿生活保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

29、特困人员救助供养(农村特困人员救助供养资金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000210005L | 项目名称 | 特困人员救助供养(农村特困人员救助供养资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 612.00 | 其中：财政 资金 | 612.00 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥1020人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨付凭证 |
| 质量指标 | 及时拨付 | 及时拨付困难群众救助资金 | ≤1月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放特困供养所需的资金总额 | 612万元 |  邯民【2024】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众的生活水平 | 通过发放救助资金，改善困难群众的生活水平 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 通过发放救助资金，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 补助对象对特困供养救助工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查  |

30、养老机构补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000021100203 | 项目名称 | 养老机构补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴机构数 | 享受养老机构补助数 | 2所 | 2023年保障数据 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付为养老机构补助资金 | 1季度 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 用于发放养老机构补贴所需的资金总额 | 108.9万元 | 邯民【2020】39号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老机构服务水平 | 养老机构服务质量提升 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现老有所养 | 通过发放养老机构补助资金，逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助机构的满意度 | 补助机构对养老保障工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31、最低生活保障（城市最低生活保障资金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000110009D | 项目名称 | 最低生活保障（城市最低生活保障资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.86 | 其中：财政 资金 | 65.86 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥650人 | 2024年发放人员台账 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际发放救助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时拨付困难群众基本生活保障 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 困难群众基本生活保障发放资金数额 | 65.86万元 | 邯民【2024】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众利益 | 充分保障我县困难群众的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大困难群众的生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众对我县困难群众基本生保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

32、最低生活保障（农村最低生活保障资金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00000110008R | 项目名称 | 最低生活保障（农村最低生活保障资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 844.20 | 其中：财政 资金 | 844.20 | 其他资金 |   |
| 通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，维护社会和谐稳定。  |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受救助的困难对象人数 | ≥11000人 | 2024年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际发放救助资金数额占应发放数额的比例 | 100% | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时拨付困难群众基本生活保障 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放数额 | 困难群众基本生活保障发放资金数额 | 844.2万元 | 邯民【2024】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众利益 | 充分保障我县困难群众的利益 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 有效提高广大困难群众的生活水平 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众对我县困难群众基本生保障工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

33、殡葬改革补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002610005R | 项目名称 | 殡葬改革补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| "用于殡葬火化资金，提升服务水平，满足了群众的需求，达到“保基本、广覆盖可持续”的要求。    |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于殡葬火化资金，提升服务水平，满足了群众的需求，达到“保基本、广覆盖可持续”的要求。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 火化人数 | 当年火化人数 | ≥1000具 | 2024保障数据 |
| 质量指标 | 火化达标率 | 实际火化按要求需达到国家标准的数量占总数量的比例 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放的资金时间占预计发放时间的比例 | ≤1天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 殡葬机构资金保障成本 | 137.78万元 | 馆殡改【2020】1号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升殡葬机构服务水平 | 通过发放殡葬机构补助资金，提升殡葬机构服务质量 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 逐步实现全民火化 | 通过发放殡葬机构补助资金，逐步实现全民火化，达到节约土地基本、广覆盖可持续要求。 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，对火化人家庭要求满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314馆陶县民政局 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 馆陶县民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 民政专项工作经费 | 15.67 | 会议桌 | A05010202 | 个 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为624.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.75万元，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馆陶县民政局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 624.10 |
| 1、房屋（平方米） | 2100 | 200.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2100 | 200.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1074 | 413.60 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。