

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
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	8
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	19
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、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	77
九、国有资产信息	77
十、名词解释	78
十一、其他需要说明的事项	79

部门预算收支总表

314 高邑县民政局

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	4656.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	517.34	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	4729.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.03
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 高邑县民政局

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
20			二十、住房保障支出	18.15
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	537.08
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	5173.77	本年支出合计	5305.78
33	上年结转结余	132.01	年终结转结余	
34	收入总计	5305.78	支出总计	5305.78

部门预算收入总表

314 高邑县民政局

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	5305.78	5173.77	5173.77							132.01
2	208	社会保障和就业支出	4729.52	4617.24	4617.24							112.28
3	20802	民政管理事务	291.84	266.84	266.84							25.00
4	2080201	行政运行	266.84	266.84	266.84							
5	2080299	其他民政管理事务支出	25.00									25.00
6	20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	23.44							
7	2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	2.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	21.33							
9	20810	社会福利	983.55	937.99	937.99							45.56
10	2081001	儿童福利	122.12	113.83	113.83							8.29
11	2081002	老年福利	692.84	667.76	667.76							25.08
12	2081004	殡葬	80.00	80.00	80.00							
13	2081005	社会福利事业单位	48.40	48.40	48.40							

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
14	2081006	养老服务	40.20	28.00	28.00							12.20
15	20811	残疾人事业	545.00	545.00	545.00							
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00	545.00	545.00							
17	20819	最低生活保障	2153.95	2127.97	2127.97							25.97
18	2081901	城市最低生活保障金支出	109.44	90.00	90.00							19.44
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2044.50	2037.97	2037.97							6.53
20	20820	临时救助	101.94	86.20	86.20							15.74
21	2082001	临时救助支出	101.74	86.00	86.00							15.74
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.20	0.20							
23	20821	特困人员救助供养	628.51	628.51	628.51							
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	628.51	628.51	628.51							
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28							
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							

314 高邑县民政局

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
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.76							
28	210	卫生健康支出	21.03	21.03	21.03							
29	21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	21.03							
30	2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	10.83							
31	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	10.20							
32	221	住房保障支出	18.15	18.15	18.15							
33	22102	住房改革支出	18.15	18.15	18.15							
34	2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15							
35	229	其他支出	537.08	517.34	517.34							19.74
36	22960	彩票公益金安排的支出	537.08	517.34	517.34							19.74
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537.08	517.34	517.34							19.74

部门预算支出总表

314 高邑县民政局

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	5305.78	330.75	4975.03			
2	208	社会保障和就业支出	4729.52	291.56	4437.95			
3	20802	民政管理事务	291.84	266.84	25.00			
4	2080201	行政运行	266.84	266.84				
5	2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44				
7	2080501	行政单位离退休	2.12	2.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33				
9	20810	社会福利	983.55		983.55			
10	2081001	儿童福利	122.12		122.12			
11	2081002	老年福利	692.84		692.84			
12	2081004	殡葬	80.00		80.00			
13	2081005	社会福利事业单位	48.40		48.40			
14	2081006	养老服务	40.20		40.20			
15	20811	残疾人事业	545.00		545.00			
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00		545.00			
17	20819	最低生活保障	2153.95		2153.95			
18	2081901	城市最低生活保障金支出	109.44		109.44			

314 高邑县民政局

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
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2044.50		2044.50			
20	20820	临时救助	101.94		101.94			
21	2082001	临时救助支出	101.74		101.74			
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20			
23	20821	特困人员救助供养	628.51		628.51			
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	628.51		628.51			
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
28	210	卫生健康支出	21.03	21.03				
29	21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
30	2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
31	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				
32	221	住房保障支出	18.15	18.15				
33	22102	住房改革支出	18.15	18.15				
34	2210201	住房公积金	18.15	18.15				
35	229	其他支出	537.08		537.08			
36	22960	彩票公益金安排的支出	537.08		537.08			
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537.08		537.08			

部门预算财政拨款收支总表

314 高邑县民政局

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	4656.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	517.34	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	4729.52	4729.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.03	21.03		
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				

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
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	18.15	18.15		
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	537.08		537.08	
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	5173.77	本年支出合计	5305.78	4768.70	537.08	
33	年初财政拨款结转和结余	132.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	112.28					
35	二、政府性基金预算拨款	19.74					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314 高邑县民政局

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
37	收入总计	5305.78	支出总计	5305.78	4768.70	537.08	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 高邑县民政局

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	4768.70	330.75	4437.95
2	208	社会保障和就业支出	4729.52	291.56	4437.95
3	20802	民政管理事务	291.84	266.84	25.00
4	2080201	行政运行	266.84	266.84	
5	2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00
6	20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
7	2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
9	20810	社会福利	983.55		983.55
10	2081001	儿童福利	122.12		122.12
11	2081002	老年福利	692.84		692.84
12	2081004	殡葬	80.00		80.00
13	2081005	社会福利事业单位	48.40		48.40
14	2081006	养老服务	40.20		40.20
15	20811	残疾人事业	545.00		545.00
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00		545.00
17	20819	最低生活保障	2153.95		2153.95
18	2081901	城市最低生活保障金支出	109.44		109.44
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2044.50		2044.50

314 高邑县民政局

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
20	20820	临时救助	101.94		101.94
21	2082001	临时救助支出	101.74		101.74
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
23	20821	特困人员救助供养	628.51		628.51
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	628.51		628.51
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
28	210	卫生健康支出	21.03	21.03	
29	21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
30	2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
31	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
32	221	住房保障支出	18.15	18.15	
33	22102	住房改革支出	18.15	18.15	
34	2210201	住房公积金	18.15	18.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 高邑县民政局

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	330.75	289.07	41.68
2	301	工资福利支出	282.62	282.62	
3	30101	基本工资	120.49	120.49	
4	30102	津贴补贴	11.53	11.53	
5	30103	奖金	16.33	16.33	
6	30107	绩效工资	39.15	39.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	21.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.20	10.20	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	18.15	18.15	
12	30199	其他工资福利支出	33.32	33.32	
13	302	商品和服务支出	41.68		41.68
14	30201	办公费	1.30		1.30
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	5.58		5.58
18	30211	差旅费	0.20		0.20
19	30227	委托业务费	22.80		22.80

314 高邑县民政局

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
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	6.06		6.06
22	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
23	303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
24	30302	退休费	0.58	0.58	
25	30305	生活补助	5.88	5.88	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 高邑县民政局

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	537.08		537.08
2	229	其他支出	537.08		537.08
3	22960	彩票公益金安排的支出	537.08		537.08
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537.08		537.08

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 高邑县民政局

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 高邑县民政局

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
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314 高邑县民政局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县民政局 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，现将高邑县民政局 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：

（一）贯彻执行国家和县、市民政事业发展法律法规、政策、规划；贯彻落实党中央、国家以及县委、县政府、市委、市政府各项扶贫开发方针政策和法律法规；拟订民政事业发展规划并组织实施；拟定扶贫开发工作相关方案。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督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，负责县社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全县社会救助有关政策和标准，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。

（四）拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；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）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责各乡（镇）行政区划调整及乡镇、街道办事处的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（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) 会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，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、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一) 负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三) 负责民政系统综合执法工作；指导各乡（镇）做好民政执法工作。

(十四) 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
高邑县民政局本级	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。高邑县民政局本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门全部收入。2025年预算收入5305.78万元，其中：一般公共预算收入4656.43万元，基金预算收入517.34万元，上年结转结余132.01万元。国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映高邑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5305.78万元，其中基本支出330.75万元，包括人员经费和各项社会保险缴纳289.07万元，日常公用经费41.68万元；项目支出4975.03万元，主要为困难群众发放资金、养老服务体系建设资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排入5305.78万元，较2024年预算同比增加547.92万元，其中：基本支出减少90.23万元，主要为公用经费的减少；项目支出增加638.15万元，主要为困难群众补贴支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我局机关运行经费共计安排41.68万元，主要用于日常运行支出，包括印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0元，与2024年预算持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

聚焦特殊群体、群众关切，以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及全县百姓的政策落下去、实起来，织密扎牢民生保障“安全网”。强化基本民生保障，解决好困难群众基本生活问题，做好城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助工作，逐步提高孤儿、事实无人抚养儿童、困难残疾人和重度残疾人生活护理水平。优化基本社会服务供给，按时发放老年人补贴，居家养老服务稳步提升，养老机构护理型床位进一步提高比例，殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准要求。大力发展社会组织和慈善事业。

（二）分项绩效目标

（一）、托住基本民生兜底保障线

绩效目标：稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，年增长率控制在 10%左右，全县农村低保标准调整为 640 元/人/月，全县城市低保标准调整为 840 元/人/月。城市特困标准执行 1100 元/人/月，农村特困标准执行 840 元/人/月；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的 10%。

（二）、聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

绩效目标：提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：将我县孤儿基本生活补贴最低养育标准提高到机构养育孤儿 1900 元/人/月，社会散居孤儿 1400 元/人/月，达到全国中等水平。为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并与孤儿保障标准相衔接。对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员 100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。将符合条件的残疾人申请 100%纳入困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。

（三）、聚焦群众关切，提高基本社会服务幸福线

绩效目标：提高养老服务质量，加快推进居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系建设。加强和改进殡葬管理工作。

绩效指标：居家养老服务设施覆盖所进一步提升，养老机构护理型床位逐步提高，提升殡葬服务能力。

（四）、着眼强基固本，构建基层社会治理和谐线

绩效目标：促进全县社会组织高质量发展。

（三）工作保障措施

（一）、完善制度，建立高效工作机制。通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我县经济与社会发展，适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会保障、社会服务和社会治理体系，促进全县经济与社会又好又快发展。

（二）、注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

（三）、精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

（四）、补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和县级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

（五）、加强培训，提高基层服务能力。随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如低保核查管理员、养老院工作人员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、儿童福利院工作人员，殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

（六）、丰富手段，提高信息化水平。通过社会救助信息管理平台建设，集成养老信息管理系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变，圆满完成各项任务目标。

（七）、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。完善财务管理制度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排，无专项资金绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、67 周岁老年人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052610001X		项目名称	67 周岁老年人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	534.00	其中：财政资金	534.00	其他资金	
	保障 67 周岁老年人基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	133.50		267.00		400.50	
12 月底	534.00					
绩效目标	1. 保障 67 周岁老年人基本生活。					
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	67 周岁以上老年人月发放人数	67 周岁以上老年人月发放人数	≥18000 人	根据实际情况预测	
	质量指标	符合条件的老年人纳入保障范围率	符合条件的老年人纳入保障范围率	≥95%	实际完成统计率	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	实际完成统计率	
	成本指标	67 周岁老年人生活补贴资金成本	67 周岁老年人生活补贴资金成本	≤534 万元	2025 年预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	实地考察	
	社会效益指标	67 周岁老年人生活水平提升情况	67 周岁老年人生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

2、80-89 周岁困难老人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001010001X		项目名称	80-89 周岁困难老人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于 80-89 周岁困难老人生活补贴支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1. 保障 80-89 周岁困难老年人基本生活。					
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	80-89 周岁困难老人月发放人数	80-89 周岁困难老人月发放人数	≥200 人	根据实际情况预测	
	质量指标	80-89 周岁困难老人核查认定准确率	80-89 周岁困难老人核查认定准确率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	80-89 周岁困难老人月发放标准	80-89 周岁困难老人月发放标准	50 元	石民政【2012】85 号	
效益指标	社会效益指标	保障 80-89 周岁困难老人基本生活水平稳步提升	保障 80-89 周岁困难老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2012】85 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

3、90-99 周岁高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001010002H		项目名称	90-99 周岁高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于 90-99 周岁高龄补贴支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.25		16.50	24.75	33.00	
绩效目标	1. 保障 90-99 周岁老年人基本生活。					
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	90-99 周岁高龄补贴月发放 人数	90-99 周岁高龄补贴月发放人数	≥480 人	根据实际情 况预测	
	质量指标	90-99 周岁高龄人员核查准 确率	90-99 周岁高龄人员核查准确率	100%	实际完成统 计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情 况	
	成本指标	90-99 周岁高龄补贴月发放 标准	90-99 周岁高龄补贴月发放标准	50 元	石民政 【2011】 100 号	
效益指标	社会效益指标	保障 90-99 周岁高龄老人基 本生活水平稳步提升	保障 90-99 周岁高龄老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政 【2011】 100 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

4、百岁老人高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000010100035		项目名称	百岁老人高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	用于百岁老人高龄补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.84		1.68		2.52	
绩效目标	1. 保障百岁老人基本生活。					
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	百岁老人发放人数	百岁老人发放人数	≥7人	根据实际情况预测	
	质量指标	百岁老人认定准确率	百岁老人认定准确率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	百岁老人月发放标准	百岁老人月发放标准	400元	石财社【2014】12号	
效益指标	社会效益指标	保障百岁老人基本生活水平稳步提升	保障百岁老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石财社【2014】12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

5、城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310001Y		项目名称	城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于城镇低保支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数	≥150人	根据实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	城镇低保月发放标准	城镇低保月发放标准	840元/月/人	高民政函【2024】9号	
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2024】9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

6、低保年初临时指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310007L		项目名称	低保年初临时指标		
预算规模及 资金用途	预算数	142.17	其中：财政资金	142.17	其他资金	
	保障低保人员基本生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	142.17					
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5100人	根据实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准	640元/月/人	高民政函【2024】9号	
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2024】9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

7、孤儿、事实无人抚养儿童生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000910001R		项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于孤儿事实无人抚养儿童生活费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 保障孤儿事实无人抚养儿童基本生活。					
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	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	≥60人	根据实际情况预测	
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥99%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率	100%	实际完成情况	
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	≤20万元	2025年申报项目表	
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2022】51号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

8、孤儿生活费年初临时指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000910004L		项目名称	孤儿生活费年初临时指标		
预算规模及 资金用途	预算数	8.83	其中：财政 资金	8.83	其他资金	
	保障孤儿的基本生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.83					
绩效目标	1. 保障孤儿的基本生活。					
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	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	≥60人	根据实际情况预测	
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥99%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率	100%	实际完成情况	
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	≤8.83万元	孤儿临时指标	
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2022】51号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

9、关于提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算的通知冀财社【2023】226 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032310001Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算的通知冀财社【2023】226 号		
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	
	用于太行路居民委员会工作用房项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1. 保障太行路居民委员会工作用房项目顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区建设个数	社区建设个数	1 个	冀财社【2023】226 号	
	质量指标	社区建设项目验收合格率	社区建设项目验收合格率	100%	实际完成合格率	
	时效指标	年内完成资金按时拨付	年内完成资金按时拨付	年内完成	实际完成情况	
	成本指标	社区建设资金成本	社区建设资金成本	≤25 万元	冀财社【2023】226 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障用房可持续使用	保障用房可持续使用	可持续	实地考察	
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%	问卷调查	

10、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号福利彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032810001B		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号福利彩票公益金		
预算规模及资金用途	预算数	19.74	其中：财政资金	19.74	其他资金	
	统筹用于养老机构运营补贴、幸福院建设等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.93		9.86		14.79	
绩效目标	1. 保障养老机构正常运转。					
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	补助机构个数	补助机构个数	≥2 个	根据 2023 年实际情况预测 2024 年	
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按时拨付及时率	资金按时拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本	≤44 万元	冀财社【2023】216 号	
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续	可持续	冀民【2019】107 号	

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

11、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号一般公共预算失能老人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032710001M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号一般公共预算失能老人		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	
	用于经济困难高龄失能老人补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.95		1.90		2.85	
绩效目标	1. 保障经济困难高龄失能老年人基本生活。					
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	失能老人补贴月发放人数	失能老人补贴月发放人数	≥300 人	根据 2023 年实际情况预测 2024 年	
	质量指标	失能老人核查认定准确率	失能老人核查认定准确率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	失能老人资金成本	失能老人资金成本	≤6 万元	冀财社【2023】216 号	
效益指标	社会效益指标	失能老人生活水平稳步提升	失能老人生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	冀民【2019】107 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	问卷调查

12、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号一般公共预算养老服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034210001P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号一般公共预算养老服务		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	
	统筹用于养老机构运营补贴、幸福院建设等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.05		6.10		9.15	
绩效目标	1. 保障养老机构正常运行。					
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	补助机构个数	补助机构个数	≥2 个	根据 2023 年实际情况预测 2024 年	
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率	100%	实际完成情况	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本	≤51 万元	冀财社【2023】216 号	
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续	可持续	冀民【2019】107 号	

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

13、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034010001C		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	19.44	其中：财政资金	19.44	其他资金	
	用于城镇低保资金支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.86		9.72		14.58	
绩效目标	1. 保障城镇低保人员基本生活。					
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	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数	≥150 人	根据 2023 年实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	城镇低保月发放标准	城镇低保月发放标准	790 元/月/人	高民政函【2023】10 号	
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2023】10 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

15、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号临时救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00048610004X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号临时救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.74	其中：财政资金	15.74	其他资金	
	用于临时救助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.93		7.86		11.79	
绩效目标	1. 保障临时救助人员基本生活。					
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	临时救助年救助人次	临时救助年救助人次	≥130 人	根据 2023 年实际情况预测	
	质量指标	临时救助人员核实率	临时救助人员核实率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付	年内完成	实际完成情况	
	成本指标	临时救助资金成本	临时救助资金成本	≤15.84 万元	冀财社【2023】198 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障政策可持续	保障政策可持续	可持续	石政办发【2009】90 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

16、关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知冀财社【2024】162 号残疾人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001210003G		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知冀财社【2024】162 号残疾人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于残疾人补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		70.00		105.00	
绩效目标	1. 保障残疾人基本生活。					
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	困难残疾人月发放人数	困难残疾人月发放人数	≥1700 人	根据实际情况预测	
	质量指标	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	≥95%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	残疾人补贴资金成本	残疾人补贴资金成本	≤140 万元	冀财社【2024】162 号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活水平稳步提升	保障残疾人基本生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2023】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	问卷调查	

17、关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知冀财社【2024】162 号流浪救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002710001W		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知冀财社【2024】162 号流浪救助		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.05		0.10		0.15	
绩效目标	1. 保障流浪乞讨人员得到有效救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	实际完成情况	
	质量指标	流浪乞讨人员救助率	符合条件的救助人员认定准确率	100%	实际完成情况	
	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统	≥95%	实际完成情况	
	成本指标	流浪救助资金成本	流浪救助资金成本	≤0.2 万元	冀财社【2024】162 号	
效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员得到有效救助	保障流浪乞讨人员得到有效救助	有效保障	实际完成情况	
	社会效益指标	帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

18、关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知冀财社【2024】162 号农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310004R		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知冀财社【2024】162 号农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	506.80	其中：财政资金	506.80	其他资金	
	用于低保支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	126.70		253.40		380.10	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5100 人	根据实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准	640 元/月/人	高民政函【2024】9 号	
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2024】9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

19、关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2024】166 号彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003510001Q		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2024】166 号彩票公益金		
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	
	用于养老机构补贴支出等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1. 加快推进养老服务体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助机构个数	补助机构个数	≥4 个	根据实际情况预测	
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按时拨付及时率	资金按时拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本	≤21 万元	冀财社【2024】166 号	
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续	可持续	冀民【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

20、关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2024】166 号失能老人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001410004F		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2024】166 号失能老人		
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	
	用于经济困难失能老人护理补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 保障失能老人基本生活。					
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	护理补贴发放人数	护理补贴发放人数	≥100 人	根据实际情况预测	
	质量指标	护理补贴老年人认定准确率	护理补贴老年人认定准确率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	护理补贴发放标准	护理补贴发放标准	100 元/人/月	冀民【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	保障失能老人基本生活水平稳步提升	保障失能老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	冀民【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

21、关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2024】166 号一般公共预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003510002C		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2024】166 号一般公共预算		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于养老机构补贴支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		21.00	
绩效目标	1. 加快推进养老服务体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助机构个数	补助机构个数	≥4 个	根据实际情况预测	
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按时拨付及时率	资金按时拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本	≤28 万元	冀财社【2024】166 号	
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续	可持续	冀民【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

22、关于提前下达 2025 年省级困难群众基本生活补助资金预算冀财社【2024】162 号重度残疾人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001210010H		项目名称	关于提前下达 2025 年省级困难群众基本生活补助资金预算冀财社【2024】162 号重度残疾人		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政资金	131.00	其他资金	
	用于重度残疾人护理补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.75		65.50	98.25	131.00	
绩效目标	1. 保障重度残疾人基本生活。					
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	重度残疾人护理补贴月发放人数	重度残疾人护理补贴月发放人数	≥2300 人	根据实际情况预测	
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率	≥95%	实际完成统计率	
	时效指标	每月资金及时拨付率	每月资金及时拨付率	100%	实际完成情况	
	成本指标	重度残疾人护理补贴资金成本	重度残疾人护理补贴资金成本	≤131 万元	冀财社【2024】162 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2023】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

23、关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知冀财社【2024】160 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003710002P		项目名称	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知冀财社【2024】160 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于特殊困难老年人适老化改造支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
资金支出计 划（%）	12 月底		10.00			
绩效目标	1. 保障特殊困难老年人适老化改造顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	100 户	实地考察	
	质量指标	改造项目达标率	通过验收项目合格比例	100%	实地考察	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	一年内	实地考察	
	成本指标	适老化改造资金成本	适老化改造资金成本	≤10 万元	冀财社【2024】160 号	
效益指标	社会效益指标	养老服务便利性显著提升	养老服务便利性显著提升	显著提升	实地考察	
	社会效益指标	特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率	特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率	100%	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的困难老年人满意度	接受服务的困难老年人满意度	≥95%	问卷调查	

25、关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000013100061		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于城镇低保支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数	≥150 人	根据实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	城镇低保月发放标准	城镇低保月发放标准	840 元/月/人	高民政函【2024】9 号	
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2024】9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

26、关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号孤儿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000910002D		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号孤儿		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	用于孤儿基本生活费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.25		42.50		63.75	
资金支出计 划（%）	12 月底		85.00			
	21.25					
绩效目标	1. 保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。					
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	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	≥60 人	根据实际情况预测	
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥99%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率	100%	实际完成情况	
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	≤85 万元	冀财社【2024】161 号	
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2022】51 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

27、关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00049210002M		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于临时救助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 保障临时救助人员基本生活。					
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	年救助人次	年救助人次	≥5000 人	根据实际情况预测	
	质量指标	临时救助人员核实率	临时救助人员核实率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付	年内完成	实际完成情况	
	成本指标	临时救助资金成本	临时救助资金成本	≤5 万元	冀财社【2024】161 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障政策可持续	保障政策可持续	可持续	石政办发【2009】90 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

28、关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310005D		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	1039.00	其中：财政资金	1039.00	其他资金	
	用于农村低保支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	259.75		519.50		779.25	
资金支出计 划（%）	12 月底		1039.00			
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5100 人	根据实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准	640 元/月/人	高民政函【2024】9 号	
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2024】9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

29、关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号特困人员救助供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000810005J		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】161 号特困人员救助供养		
预算规模及资金用途	预算数	467.00	其中：财政资金	467.00	其他资金	
	用于特困人员救助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	116.75		233.50		350.25	
绩效目标	1. 保障特困人员基本生活。					
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	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数		≥500 人	根据实际情况预测
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率		100%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情况
	成本指标	特困供养人员资金成本	特困供养人员资金成本		≤467 万元	冀财社【2024】161 号
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	特困人员生活水平提升情况		稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

30、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的通知冀财社【2024】157 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000037100014		项目名称	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的通知冀财社【2024】157 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.34	其中：财政资金	10.34	其他资金	
	用于孤儿助学金及养老服务设施维修改造支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.59		5.17		7.76	
12 月底	10.34					
绩效目标	1. 保障孤儿顺利完成学业。					
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	保障孤儿助学人数	保障孤儿助学人数		≥2 人	实地考察
	质量指标	保障孤儿顺利完成学业	保障孤儿顺利完成学业		有效保障	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付		100%	实地考察
	成本指标	彩票公益金资金成本	彩票公益金资金成本		≤10.34 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	不断提升孤儿生活质量	不断提升孤儿生活质量		稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%	问卷调查

31、关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】46 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000405100027		项目名称	关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】46 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.53	其中：财政资金	6.53	其他资金	
	用于困难群众支出，保障困难群众基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.63		3.26		4.89	
12 月底	6.53					
绩效目标	1. 保障困难群众基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5000 人	根据 2023 年实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准	590 元/月/人	高民政函【2023】10 号	
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2023】10 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

32、关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金支出困难老年人等群体基本养老服务救助方向预算的通知冀财社【2024】195 号绩效目标表

单位：万元

项目编号	13012724P00005110002M		项目名称	关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金支出困难老年人等群体基本养老服务救助方向预算的通知冀财社【2024】195 号		
预算规模及资金用途	预算数	21.24	其中：财政资金	21.24	其他资金	
	用于困难老年人救助养老服务方向。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.31		10.62		15.93	
12 月底	21.24					
绩效目标	1. 提升困难老年人生活质量。					
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	补助人数	补助人数		≥100 人	实地考察
	质量指标	补助率	补助率		100%	实地考察
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		一年内	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本		≤21.24 万元	冀财社【2024】195 号
效益指标	社会效益指标	经济困难的高龄、失能老人养老服	经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度普及率		长期	长期有效
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构老年人满意度	入住养老机构老年人满意度		≥95%	问卷调查的方式

33、减免火化费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052710001K		项目名称	减免火化费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于减免火化费支出。					
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. 用于减免火化费支出。					
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	年减免火化费人数	年减免火化费人数	≥1200 人	根据年实际情况预测	
	质量指标	死亡人员火化率	死亡人员火化率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	年内完成资金拨付率	年内完成资金拨付率	100%	实际完成统计率	
	成本指标	预算内减免火化费补贴成本	预算内减免火化费补贴成本	≤80 万元	2025 年预算	
效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	稳步推进	实地考察	
	可持续影响指标	减免火化费政策可持续	减免火化费政策可持续	可持续	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	实地考察	

34、经济困难、失能、高龄老年人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001410001L		项目名称	经济困难、失能、高龄老年人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.04	其中：财政资金	2.04	其他资金	
	用于经济困难失能高龄老年人补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.51		1.02		1.53	
12月底	2.04					
绩效目标	1. 保障经济困难失能高龄老年人基本生活。					
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	护理补贴发放人数	护理补贴发放人数	≥30人	根据实际情况预测	
	质量指标	护理补贴老年人认定准确率	护理补贴老年人认定准确率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	护理补贴发放标准	护理补贴发放标准	100元/人/月	冀民【2019】107号	
效益指标	社会效益指标	保障失能老人基本生活水平稳步提升	保障失能老人基本生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	冀民【2019】107号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

35、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	13012725P00001510001A		项目名称	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	68.36	其中：财政资金	68.36	其他资金	
	用于经济困难高龄老人养老服务补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.34		44.68		67.02	
12月底	68.36					
绩效目标	1. 保障经济困难高龄老人基本生活。					
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	服务补贴人数	服务补贴人数	≥2500人	根据实际情况预测	
	质量指标	服务补贴老人认定准确率	服务补贴老人认定准确率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	服务补贴发放标准	服务补贴发放标准	100元/人/月	冀民【2019】107号	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难高龄老人生活水平稳步提升	保障经济困难高龄老人生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	冀民【2019】107号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

36、敬老院工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000528100019		项目名称	敬老院工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	保障敬老院正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.60		7.20	10.80	14.40	
绩效目标	1. 保障敬老院正常运转。					
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	补助机构个数	补助机构个数	1个	2025年预算	
	质量指标	保障敬老院工作正常运转	保障敬老院工作正常运转	100%	实地考察	
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付	100%	实际完成统计率	
	成本指标	预算内敬老院经费成本	预算内敬老院经费成本	≤14.4万元	2025年预算	
效益指标	社会效益指标	敬老院社会化养老服务工作不断提升	敬老院社会化养老服务工作不断提升	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	保障敬老院可持续运转	保障敬老院可持续运转	可持续	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	问卷调查	

37、救助站人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052810002W		项目名称	救助站人员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	保障救助站人员工资保险正常发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.50		17.00	25.50	34.00	
绩效目标	1. 保障救助站人员工资保险正常发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助站人员工资发放和社保缴纳人数	救助站人员工资发放和社保缴纳人数	4人	2025年预算	
	质量指标	保障救助站人员工资和社保数据发放准确	保障救助站人员工资和社保数据发放准确	100%	实际完成统计率	
	时效指标	保障工资和社保按月及时发放缴纳	保障工资和社保按月及时发放缴纳	100%	实际完成统计率	
	成本指标	救助站人员工资和社保资金成本	救助站人员工资和社保资金成本	≤34万元	2025年预算	
效益指标	社会效益指标	保障救助站人员生活水平稳步提升	保障救助站人员生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	问卷调查	

38、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000012100019		项目名称	困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1. 保障困难残疾人基本生活。					
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	困难残疾人月发放人数	困难残疾人月发放人数	≥1700人	根据实际情况预测	
	质量指标	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	≥95%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	困难残疾人补贴资金成本	困难残疾人补贴资金成本	≤120万元	2025年申报项目表	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活水平稳步提升	保障残疾人基本生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2023】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	问卷调查	

39、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000492100012		项目名称	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	
	用于临时救助支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.25		40.50		60.75	
绩效目标	1. 保障临时救助人员基本生活。					
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	年救助人次	年救助人次		≥5000 人	根据实际情况预测
	质量指标	临时救助人员核实率	临时救助人员核实率		100%	实际完成统计率
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付		年内完成	实际完成情况
	成本指标	临时救助资金成本	临时救助资金成本		≤81 万元	2025 年申报项目表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障政策可持续	保障政策可持续		可持续	石政办发【2009】90号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

40、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310002J		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于农村低保支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	37.50		75.00		112.50	
12月底	150.00					
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5100人	根据实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准	640元/月/人	高民政函【2024】9号	
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2024】9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

41、农村低保县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000013100036		项目名称	农村低保县配套		
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	
	保障低保人员基本生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数	≥5100人	根据实际情况预测	
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率	≥30%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率	100%	实际完成情况	
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准	640元/月/人	高民政函【2024】9号	
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2024】9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

43、社会公益金类项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052410001J		项目名称	社会公益金类项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	用于社会公益类项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	45.25		90.50		135.75	
12月底	181.00					
绩效目标	1. 促进社会公益类项目正常进行。					
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	改造项目个数	改造项目个数		1个	实地考察
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金支付	年内完成资金支付		年内完成	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本		≤181万元	2025年县级福彩公益金预算表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	实地考察
	社会效益指标	社会公益服务能力不断提升	社会公益服务能力不断提升		不断提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

44、特困供养（含集中特困人员补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000008100014		项目名称	特困供养（含集中特困人员补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于特困供养支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.75		57.50		86.25	
绩效目标	1. 保障特困人员基本生活。					
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	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数		≥500人	根据实际情况预测
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率		100%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情况
	成本指标	特困供养人员资金成本	特困供养人员资金成本		≤115万元	2025年申报项目表
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	特困人员生活水平提升情况		稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函【2023】10号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

45、特困人员救助供养年初临时指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000008100091		项目名称	特困人员救助供养年初临时指标		
预算规模及 资金用途	预算数	46.51	其中：财政资金	46.51	其他资金	
	保障特困人员基本生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	46.51					
绩效目标	1. 保障特困人员基本生活。					
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	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数	≥500人	根据实际情况预测	
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率	100%	实际完成统计率	
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率	100%	实际完成情况	
	成本指标	特困供养人员资金成本	特困供养人员资金成本	≤46.52万元	临时指标	
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	特困人员生活水平提升情况	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	高民政函【2023】10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

46、养老服务发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000522100017		项目名称	养老服务发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	用于养老服务发展资金支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	67.50		135.00		202.50	
绩效目标	1. 养老服务能力不断提升。					
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	改造项目个数	改造项目个数		1个	实地考察
	质量指标	养老服务质量不断提高	养老服务质量不断提高		不断提高	实地考察
	时效指标	年内完成资金支付	年内完成资金支付		年内完成	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本		≤270万元	2025年县级福彩公益金预算表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	实地考察
	社会效益指标	养老服务能力不断提升	养老服务能力不断提升		不断提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

47、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001210002W		项目名称	重度残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	用于残疾人补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	37.75		75.50		113.25	
绩效目标	1. 保障重度残疾人基本生活。					
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	重度残疾人护理补贴月发放人数	重度残疾人护理补贴月发放人数	≥2300人	根据实际情况预测	
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率	≥95%	实际完成统计率	
	时效指标	每月资金及时拨付率	每月资金及时拨付率	100%	实际完成情况	
	成本指标	重度残疾人护理补贴资金成本	重度残疾人护理补贴资金成本	≤151万元	2025年申报项目表	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况	稳步提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	石民政【2023】2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

314 高邑县民政局

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	

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

高邑县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 744.28 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 高邑县民政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		744.28
1、房屋（平方米）	9676.77	553.74
其中：办公用房（平方米）	1926.10	200.00
2、车辆（台、辆）	1	9.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	299	180.55

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。