**2024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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 86](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 86](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 86](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 87](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8257.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 218.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8531.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |
| 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 | 21.60 |
| 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 | 159.85 |
| 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 | 8475.35 | 本年支出合计 | 8826.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 350.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8826.04 | 支出总计 | 8826.04 |

部门预算收入总表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8826.04 | 8475.35 | 8475.35 |  |  |  |  |  |  | 350.69 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8531.59 | 8222.75 | 8222.75 |  |  |  |  |  |  | 308.84 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 299.26 | 295.25 | 295.25 |  |  |  |  |  |  | 4.01 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 196.97 | 196.97 | 196.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 65.01 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  | 4.01 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1389.42 | 1237.30 | 1237.30 |  |  |  |  |  |  | 152.12 |
| 14 | 2081001 | 儿童福利 | 140.65 | 122.72 | 122.72 |  |  |  |  |  |  | 17.93 |
| 15 | 2081002 | 老年福利 | 876.19 | 742.00 | 742.00 |  |  |  |  |  |  | 134.19 |
| 16 | 2081004 | 殡葬 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 194.58 | 194.58 | 194.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1049.05 | 1049.05 | 1049.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1049.05 | 1049.05 | 1049.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 4786.06 | 4690.30 | 4690.30 |  |  |  |  |  |  | 95.76 |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 925.18 | 838.05 | 838.05 |  |  |  |  |  |  | 87.13 |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3860.87 | 3852.25 | 3852.25 |  |  |  |  |  |  | 8.62 |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 102.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 838.44 | 783.48 | 783.48 |  |  |  |  |  |  | 54.96 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 838.44 | 783.48 | 783.48 |  |  |  |  |  |  | 54.96 |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2120803 | 城市建设支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 159.85 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 41.85 |
| 45 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 159.85 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 41.85 |
| 46 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 159.85 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 41.85 |

部门预算支出总表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8826.04 | 282.20 | 8543.84 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8531.59 | 247.60 | 8283.99 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 299.26 | 186.60 | 112.66 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 196.97 | 186.60 | 10.37 |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.28 |  | 12.28 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 65.01 |  | 65.01 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1389.42 |  | 1389.42 |  |  |  |
| 14 | 2081001 | 儿童福利 | 140.65 |  | 140.65 |  |  |  |
| 15 | 2081002 | 老年福利 | 876.19 |  | 876.19 |  |  |  |
| 16 | 2081004 | 殡葬 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 17 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 18 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 194.58 |  | 194.58 |  |  |  |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1049.05 |  | 1049.05 |  |  |  |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1049.05 |  | 1049.05 |  |  |  |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 4786.06 |  | 4786.06 |  |  |  |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 925.18 |  | 925.18 |  |  |  |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3860.87 |  | 3860.87 |  |  |  |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 838.44 |  | 838.44 |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 838.44 |  | 838.44 |  |  |  |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |
| 31 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 32 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 33 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 38 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 39 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 40 | 2120803 | 城市建设支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 159.85 |  | 159.85 |  |  |  |
| 45 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 159.85 |  | 159.85 |  |  |  |
| 46 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 159.85 |  | 159.85 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8257.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 218.00 | 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 | 8531.59 | 8531.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 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 | 21.60 | 21.60 |  |  |
| 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 | 159.85 |  | 159.85 |  |
| 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 | 8475.35 | 本年支出合计 | 8826.04 | 8566.19 | 259.85 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 350.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 308.84 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 41.85 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8826.04 | 支出总计 | 8826.04 | 8566.19 | 259.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8566.19 | 282.20 | 8283.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8531.59 | 247.60 | 8283.99 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 299.26 | 186.60 | 112.66 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 196.97 | 186.60 | 10.37 |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 12.28 |  | 12.28 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 65.01 |  | 65.01 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.80 | 59.80 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.80 | 37.80 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 3.65 |  | 3.65 |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.65 |  | 3.65 |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1389.42 |  | 1389.42 |
| 14 | 2081001 | 儿童福利 | 140.65 |  | 140.65 |
| 15 | 2081002 | 老年福利 | 876.19 |  | 876.19 |
| 16 | 2081004 | 殡葬 | 170.00 |  | 170.00 |
| 17 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 194.58 |  | 194.58 |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 1049.05 |  | 1049.05 |
| 20 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1049.05 |  | 1049.05 |
| 21 | 20819 | 最低生活保障 | 4786.06 |  | 4786.06 |
| 22 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 925.18 |  | 925.18 |
| 23 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3860.87 |  | 3860.87 |
| 24 | 20820 | 临时救助 | 102.00 |  | 102.00 |
| 25 | 2082001 | 临时救助支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 26 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 20821 | 特困人员救助供养 | 838.44 |  | 838.44 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 838.44 |  | 838.44 |
| 29 | 20825 | 其他生活救助 | 2.72 |  | 2.72 |
| 30 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 2.72 |  | 2.72 |
| 31 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 32 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| 33 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |
| 37 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 282.20 | 264.10 | 18.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 220.30 | 220.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.50 | 109.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.50 | 20.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 32.50 | 32.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.10 |  | 18.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.80 | 43.80 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 37.80 | 37.80 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 259.85 |  | 259.85 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 159.85 |  | 159.85 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 159.85 |  | 159.85 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 159.85 |  | 159.85 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314巨鹿县民政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 巨鹿县民政局2024年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县民政局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县民政局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

巨鹿县民政局深入贯彻落实党中央、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,拟订政府规范性文件和政策、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监督管理办法并组织实施,依法对全县社会组织进行监督管理;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。

 (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)拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好县行政区域及乡镇、社区的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名命名、更名的管理工作。

(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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县民政局本级 | 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。巨鹿县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8826.04万元，其中：一般公共预算收入8257.35万元，基金预算收入218.00万元，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350.69万元。

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，反映巨鹿县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8826.04万元，其中基本支出282.20万元，包括人员经费264.10万元和日常公用经费18.10万元；项目支出8543.84万元，主要为人员经费用于工资的发放和保险的缴纳，日常公用经费用于日常办公支出，项目支出主要用于困难群众及养老服务体系资金的发放。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8826.04万元，较2023年预算减少4401.54万元，其中：基本支出减少21.09万元，主要为缩减日常开支。项目支出减少4380.45万元，主要为预算需求减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排18.10万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与预算内资金相符，需求量暂无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、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、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

二、社会福利政策及管理：对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，促进老龄事业发展。）建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对未成年人救助保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

三、社会事务管理：规范婚姻登记，加快全国婚姻登记信息化；依法对社会组织开展登记管理和监察；负责社会组织评估工作；负责全县行政区划、行政区域界线和地名管理工作，指导开展全国地名普查。指导城乡社区建设及服务管理工作；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

四、民政政务管理：完成民政规划和立法项目；依法按时办理行政复议案件；依法按时办理行政复议案件；为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；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；民主行风评议保持全县领先地位。）

（二）分项绩效目标

目标1：为财政开支人员发放工资并缴纳各项保险，激发工作的积极性，确保民政工作的顺利开展。

目标2：用于办公用品及办公设备的购置等，保障工作的顺利开展。

目标3：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

目标4：建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络；负责国内及涉外儿童收养登记和管理工作。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对未成年人救助保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

目标5：指导各婚姻登记管理工作；推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

目标6：完成民政规划项目；依法按时办理行政复议案件；向社会发布民政研究课题，组织评审指导，课题成果为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；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，完成在县委、县政府民政部系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，妥善解决群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。做好对口支援工作。做好组织慰问困难群众工作。

（三）工作保障措施

（一）加强预算工作组织。本单位要形成分工明确、责任清晰、相互协同、高效配合的预算工作机制，财务、社会救助、社会福利、社会组织等各个部门联动，实现各类预算的有效衔接，切实提高预算编制质量。

（二）完善预算管理体系。按照全员、全过程、全要素的要求，建立完善全面预算管理体系，强化统领和总控作用，真正实现各类预算统筹安排。加大预算管理的力量，按照价值链等分析方法，科学合理假设条件，进一步量化梳理民政资源价值分布，优化资源配置，推动资源集约化，发挥预算管理的决策支持和价值提升作用。

（三）强化预算管控。不断完善财务预算执行跟踪、监督体系，加强对预算执行的动态监控，及时反馈预算执行速度与效果，及时纠正预算执行存在问题，发挥预算引领与管控作用，确保年度预算指标的落实。强化预算执行刚性，加强重大事项和关键指标的预算控制，严格控制预算外项目。建立并持续优化完善民政内部预算考核，落实工作责任，逐步开展预算事中和事后考核评价，实现全面预算闭环管理。

（四）提升预算信息化建设水平。充分利用信息化手段，规范管理流程、加大管理覆盖、实现民政全面预算信息互联互通，做到统一平台、统一布置，满足多方面、多层次信息融合要求，提高全面预算编制工作准确性和科学性、提高预算执行工作有效性和标准化水平。

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、2022年特殊困难老年人家庭适老化改造工程资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011781X | 项目名称 | 2022年特殊困难老年人家庭适老化改造工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 提升养老服务设施服务能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成20户特殊困难老年人家庭适老化改造。2.提升养老服务设施服务能力。3.改善特殊困难老年人的日常生活。 |

| 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 | 完成改造内容数量 | 特殊困难老年人家庭适老化改造数量（户） | ≥200户 | 冀财社【2022】173号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥85% | 冀财社【2022】173号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 适老化改造完成时间 | 12月底之前 | 冀财社【2022】173号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 每户适老化改造投入资金 | ≥1000元 | 冀财社【2022】173号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金拨付及时率（%） | ≥95% | 冀财社【2022】173号 |
| 社会效益指标 | 老年人服务 | 特殊困难老年人的生活质量 | 显著提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%） | ≥90% | 走访调查 |

2、城镇最低生活保障资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840116221 | 项目名称 | 城镇最低生活保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.05 | 其中：财政 资金 | 43.05 | 其他资金 |   |
| 完成对困难群众2196人城镇最低生活保障金的按月发放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对困难群众2196人城镇最低生活保障金的按月发放工作。2.进一步提高城镇低保人员的生活水平。3.在综合考虑困难群众生活需求的基础上，做到应保尽保。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数（人) | 每月救助城镇低保的人数（人） | ≥2196人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 城镇最低生活保障金实际发放到位率（%） | 100% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 城市最低生活保障金发放时间 | 每月10日前 | 邢民【2023】19号 |
| 成本指标 | 资金发放标准（元） | 城镇低保金每月每人发放的平均标准（元） | ≥391元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受城镇居民最低生活保障的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受城镇居民最低生活保障的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

3、传统救济绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011767U | 项目名称 | 传统救济 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |   |
| 按当时月基本工资发放每人工资不一样，对53人进行历史长期救济。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按当时月基本工资发放每人工资不一样，对53人进行历史长期救济。2.进一步提高这53人的生活水平。3.保证整个社会环境的稳定性。 |

| 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 | 享受救济补助的人数（人） | 每月享受传统救济补助的人数(人) | ≥30人 | 历史长期救济 |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | 救济资金的到位率（%） | ≥85% | 历史长期救济 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 救济资金的实际发放时间 | 12月底前 | 历史长期救济 |
| 成本指标 | 救济资金发放平均标准（元） | 每位享受传统救济人员的发放的平均标准（元） | ≥450元 | 历史长期救济 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平 | 传统救济人员的生活水平 | 进一步提高 | 历史长期救济 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 进一步增强 | 历史长期救济 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受传统救济人员的满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

4、慈善工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840117739 | 项目名称 | 慈善工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 扩大慈善救助范围，延展慈善项目效果。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.积极资助、扶持和参与社会公益活动。2.扩大慈善救助范围，延展慈善项目效果。3.为建设和谐社会尽一份心力。 |

| 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 | 实施慈善项目 | 全年安排实施开展慈善项目数量（个） | ≥2个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | 全年安排实施慈善项目完成率（%） | ≥85% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 慈善工作经费支出时间 | 项目完工支出 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 控制成本（万元） | 慈善工作的控制成本（万元） | ≤1万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助群众解决问题 | 帮助群众有效解决生产生活问题，减少矛盾冲突发生。 | 发挥政府以外第二道防线的积极作用 | 相关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 慈善工作 | 保证慈善工作持续健康发展 | 长期稳定 | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受服务的人员的满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

5、公办养老院运转维护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011785C | 项目名称 | 公办养老院运转维护经费 |
| 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 |   |
| 激发工作的积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我县“医养一体、两院融合”突出养老工作亮点。2.激发工作的积极性。3.确保民政各项工作的顺利开展。 |

| 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 | 亮点养老院数量（个） | 亮点养老院数量（个） | 3个 | 批示及相关文件 |
| 质量指标 | 职工出勤率（%） | 养老服务人员按时出勤率（%） | ≥85% | 批示及相关文件 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 工作经费支出时间 | 每月按需支出 | 批示及相关文件 |
| 成本指标 | 支出成本（万元） | 工作支出成本（万元） | ≥10万元 | 批示及相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养老服务人员压力 | 养老服务人员经济压力 | 有效缓解 | 批示及相关文件 |
| 社会效益指标 | 工作开展情况 | 民政部门养老工作开展情况 | 顺利进行 | 批示及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 广大职工的满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

6、婚姻登记工本经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011768F | 项目名称 | 婚姻登记工本经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 宣传婚姻法律法规，倡导文明婚育工作，2024年积极做好全县婚姻登记工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据婚姻法规定，我县婚姻登记指导全县婚姻登记，补发婚姻证，出具婚姻登记记录证明，撤销受胁迫的婚姻。2.宣传婚姻法律法规，倡导文明婚育工作，2024年积极做好全县婚姻登记工作。3.预计婚姻登记完成3000对。 |

| 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 | 婚姻登记完成（对） | 婚姻登记完成数量 | ≥3000对 | 县政府常务会确定 |
| 质量指标 | 登记合格率 | 登记合格的人数占总体预约人数的比例 | ≥85% | 县政府常务会确定 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 用于婚姻登记的资金实际支出时间 | 12月底之前 | 县政府常务会确定，关于贯彻落实《全国婚姻登记档案电子化工资规范（试行）》的通知 |
| 成本指标 | 每对工本费成本 | 每对工本费使用成本（元/对） | ≥10（元/对） | 关于贯彻落实《全国婚姻登记档案电子化工资规范（试行）》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 婚姻登记工作完成率（%） | 婚姻登记管理工作完成情况 | ≥85% | 县政府常务会确定 |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | 婚姻登记资金实际支出数占总资金数的比例 | ≥85% | 县政府常务会确定，关于贯彻落实《全国婚姻登记档案电子化工资规范（试行）》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对婚姻登记服务的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

7、冀财社2022年173号提前下达2023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 | 13052923P00584310020H | 项目名称 | 冀财社2022年173号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.85 | 其中：财政 资金 | 40.85 | 其他资金 |   |
| 用于特殊困难老年人居家适老化改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成20户特殊困难老年人家庭适老化改造。2.提升养老服务设施服务能力。3.改善特殊困难老年人的日常生活。 |

| 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 | 完成改造内容数量 | 特殊困难老年人家庭适老化改造数量（户） | ≥200户 | 冀财社【2022】173号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥85% | 冀财社【2022】173号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 适老化改造完成时间 | 12月底之前 | 冀财社【2022】173号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 每户适老化改造投入资金 | ≥1000元 | 冀财社【2022】173号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金拨付及时率（%） | ≥85% | 冀财社【2022】173号 |
| 社会效益指标 | 老年人服务 | 特殊困难老年人的生活质量 | 显著提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%） | ≥90% | 走访调查 |

8、冀财社2022年175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（儿童福利）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584510412D | 项目名称 | 冀财社2022年175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（儿童福利） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.93 | 其中：财政 资金 | 17.93 | 其他资金 |   |
| 按规定完成对孤儿77人的资金发放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按规定完成对孤儿77人的资金发放工作。2.保障孤儿、事实无人抚养基本生活补助按月序时发放。3.进一步提高孤儿的日常生活水平，保障他们的正常生活。 |

| 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 | 享受儿童福利人数（人） | 享受儿童补贴的人数(人) | ≥77人 | 冀民【2022】49号 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | ≥95% | 冀民【2022】49号 |
| 成本指标 | 每人发放标准（元/月） | 每人每月发放资金标准（元） | ≥1300元/人/月 | 冀民【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济负担 | 对减轻孤儿经济负担的影响程度 | 明显减轻 | 冀民【2022】49号 |
| 社会效益指标 | 生活水平及和谐社会建设 | 对提高孤儿生活水平，促进和谐社会建设的提升程度 | 有效提升 | 冀民【2022】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 享受孤儿基本生活补助人员的满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

9、冀财社2022年187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）-中央直达资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005842105577 | 项目名称 | 冀财社2022年187号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）-中央直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 对流浪乞讨人员进行救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对流浪乞讨人员进行救助。2.改善流浪乞讨人员生活的困境，提高我县幸福指数。3.流浪乞讨救助资金12月底之前支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 救助保障率 | 符合条件的对象实际纳入流浪乞讨人数占应纳入流浪乞讨人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 流浪乞讨救助资金实际发放时间 | 12底之前 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 成本指标 | 救助标准 | 流浪乞讨救助的平均标准（元） | ≥20元 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 数量指标 | 救助人数 | 2023年预计救助流浪乞讨人数 | ≥5人 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助保障率 | 实际享受流浪乞讨人数占应享受流浪乞讨救助保障人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 社会效益指标 | 资金按时发放率（%） | 资金按时发放的月数占全年总月数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受流浪乞讨救助的人员对服务的满意程度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

10、冀财社2022年203号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584310022Q | 项目名称 | 冀财社2022年203号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 完成孤儿助学，改善孤儿的教育水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成4名及以上的孤儿助学救助。2.帮助培养孤儿完成教育。3.改善孤儿的教育水平。 |

| 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 | 孤儿助学数量 | 2024年完成孤儿助学的数量 | ≥4人 | 冀民【2022】49号 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | ≥85% | 冀民【2022】49号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 孤儿助学金发放时间 | 每季度末之前 | 冀民【2022】49号 |
| 成本指标 | 每人发放标准（元/月） | 每人每月发放资金标准 | 2500元/每季度 | 冀民【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金拨付及时率（%） | ≥85% | 冀民【2022】49号 |
| 社会效益指标 | 孤儿救助率（%） | 孤儿救助人数占申请人数的比率 | ≥85% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受助学金的孤儿对所提供服务的满意程度 | ≥85% | 走访调查 |

11、冀财社2023年146号2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）-直达资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005845104254 | 项目名称 | 冀财社2023年146号2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）-直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.96 | 其中：财政 资金 | 117.96 | 其他资金 |   |
| 开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。2.统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。3.规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。 |

| 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 | 补助标准实际到位率 | 补助标准实际到位率(即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助数量指标标准之比) | ≥95% | 冀财社【2023】146号 |
| 质量指标 | 救助保障范围 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围(含纳入轮候机制) | 应纳尽纳 | 冀财社【2023】146号 |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率（%） | 资金按时发放率 | ≥95% | 冀财社【2023】146号 |
| 成本指标 | 支出成本（万元） | 资金支出成本（万元） | 117.96万元 | 冀财社【2023】146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 经济困难老年人基本养老服务救助政策标在当地的知晓率 | ≥95% | 冀财社【2023】146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度（%） | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥90% | 电话回访 |

12、冀财社2023年198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇最低生活保障金支出）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005842106519 | 项目名称 | 冀财社2023年198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇最低生活保障金支出） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 566.00 | 其中：财政 资金 | 566.00 | 其他资金 |   |
| 完成对困难群众2196人城镇最低生活保障金的按月发放工作。 |
| 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.完成对困难群众2196人城镇最低生活保障金的按月发放工作。2.进一步提高城镇低保人员的生活水平。3.在综合考虑困难群众生活需求的基础上，做到应保尽保。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数（人) | 每月救助城镇低保的人数（人） | ≥2196人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 城镇最低生活保障金实际发放到位率（%） | 100% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 城市最低生活保障金发放时间 | 每月10日前 | 邢民【2023】19号 |
| 成本指标 | 资金发放标准（元） | 城镇低保金每月每人发放的平均标准（元） | ≥391元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受城镇居民最低生活保障的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受城镇居民最低生活保障的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

13、冀财社2023年198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（儿童福利）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005842106544 | 项目名称 | 冀财社2023年198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（儿童福利） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |   |
| 按规定完成对孤儿78人的资金发放工作。 |
| 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.按规定完成对孤儿78人的资金发放工作。2.保障孤儿、事实无人抚养基本生活补助按月序时发放。3.进一步提高孤儿的日常生活水平，保障他们的正常生活。 |

| 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 | 享受儿童福利人数（人） | 享受儿童补贴的人数(人) | ≤78人 | 冀民【2022】49号 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | ≥95% | 冀民【2022】49号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 孤儿基本生活补助资金发放时间 | 每月25日前 | 冀民【2022】49号 |
| 成本指标 | 每人发放标准（元/月） | 每人每月发放资金标准（元） | 1300元/人/月 | 冀民【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济负担 | 对减轻孤儿经济负担的影响程度 | 明显减轻 | 冀民【2022】49号 |
| 社会效益指标 | 生活水平及和谐社会建设 | 对提高孤儿生活水平，促进和谐社会建设的提升程度 | 有效提升 | 冀民【2022】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 享受孤儿基本生活补助人员的满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

14、冀财社2023年198号提前下达2024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 | 13052924P00584210655P | 项目名称 | 冀财社2023年198号提前下达2024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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，进行救助。 |
| 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.对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，进行救助。2.对于严重困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性的救助。3.2024年预计对500人进行临时性救助。 |

| 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 | 成本指标 | 救助标准 | 临时救助发放的平均标准（元/人） | ≥1000元/人 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 数量指标 | 救助人数 | 2024年预计临时救助人数 | ≥200人 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 质量指标 | 临时救助保障率 | 符合条件的对象实际纳入临时救助人数占应纳入临时救助人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 时效指标 | 临时救助资金发放时间 | 实际到位的临时救助资金发放时间 | 每月28日之前 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助保障率 | 实际享受临时救助人数占应享受临时救助保障人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 经济效益指标 | 临时救助资金发放率（%） | 临时救助实际发放金额占应发放资金的比例 | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受临时救助的人员对服务的满意程度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

15、冀财社2023年198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困人员救助供养支出）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584210653G | 项目名称 | 冀财社2023年198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困人员救助供养支出） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 557.00 | 其中：财政 资金 | 557.00 | 其他资金 |   |
| 完成对农村特困供养人员1297人供养金的按月发放工作。 |
| 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.完成对农村特困供养人员1297人供养金的按月发放工作。2.进一步提高农村特困供养人员的生活水平。3.继续巩固“两线合一”成果，在综合考虑困难群众生活需求的基础上,做到应保尽保。 |

| 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 | 享受特困供养人数（人） | 每月享受特困供养的人数(人) | ≥1297人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 农村特困人员供养金实际发放到位率（%） | ≥95% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 农村特困人员供养金发放时间 | 每月10日前 | 邢民【2023】19号 |
| 成本指标 | 农村特困供养金的发放平均标准（元） | 农村特困供养金每月每人发放的平均标准（元） | ≥610元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受农村特困供养金的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 邢民【2023】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受农村特困供养金的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

16、冀财社2023年198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村最低生活保障金支出）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584210652W | 项目名称 | 冀财社2023年198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村最低生活保障金支出） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2854.00 | 其中：财政 资金 | 2854.00 | 其他资金 |   |
| 完成对困难群众13271人农村最低生活保障金的按月发放工作。 |
| 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.完成对困难群众13271人农村最低生活保障金的按月发放工作。2.进一步提高农村低保人员的生活水平。3.继续巩固“两线合一”成果，在综合考虑困难群众生活需求的基础上,做到应保尽保。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数（人） | 每月救助农村低保的人数（人） | ≥13271人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 农村最低生活保障金实际发放到位率（%） | ≥95% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 农村最低生活保障金发放时间 | 每月10日之前 | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放标准（元） | 农村低保金每月每人发放的平均标准（元） | ≥300元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受农村居民最低生活保障的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 邢民【2023】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受农村最低生活保障的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

17、冀财社2023年216号提前下达2024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 | 13052924P005842106473 | 项目名称 | 冀财社2023年216号提前下达2024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 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |   |
| 统筹用于经济困难的高龄失能老半失能老年人养老服务补贴护理补贴的发放工作。 |
| 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.保障失能半失能补贴按时发放。 2.切实提高老年人幸福指数。3.统筹用于经济困难的高龄失能老半失能老年人养老服务补贴护理补贴的发放工作。 |

| 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 | 享受救助供养补贴人数 | 每月享受救助供养补贴的人数 | ≥118人 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 农村贫困失能半失能享受政策覆盖率 | 每月农村贫困失能半失能享受政策覆盖率 | ≥85% | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 每人发放标准（元/月） | 每人每月发放资金标准 | 100元/人/月 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 农村贫困失能半失能人员补贴发放时间 | 12月底之前 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特困及失能半失能人员生活保障的比率（%） | 享受特困及失能半失能人员生活保障率占未享受人员的比率（%） | ≥85% | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 社会效益指标 | 老年人幸福指数 | 享受失能半失能补贴的老人幸福指数 | 幸福指数显著提升 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受特困及失能半失能人员的满意程度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

18、冀财社2023年216号提前下达2024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 | 13052924P00584310039C | 项目名称 | 冀财社2023年216号提前下达2024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 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |   |
| 统筹用于经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴、护理补贴的发放工作。 |
| 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.保障失能半失能补贴按时发放。2.切实提高老年人幸福指数。3.统筹用于经济困难的高龄失能老半失能老年人养老服务补贴护理补贴的发放工作。  |

| 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 | 享受救助供养补贴人数 | 每月享受救助供养补贴的人数 | ≥118人 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 农村贫困失能半失能享受政策覆盖率 | 每月农村贫困失能半失能享受政策覆盖率 | ≥85% | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 每人发放标准（元/月） | 每人每月发放资金标准 | 100元/人/月 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 资金发放时间 | 农村贫困失能半失能人员补贴发放时间 | 12月底之前 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特困及失能半失能人员生活保障的比率（%） | 享受特困及失能半失能人员生活保障率占未享受人员的比率（%） | ≥85% | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 社会效益指标 | 老年人幸福指数 | 享受失能半失能补贴的老人幸福指数 | 幸福指数显著提升 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受特困及失能半失能人员的满意程度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

19、冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（城镇最低生活保障金支出）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584210640R | 项目名称 | 冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（城镇最低生活保障金支出） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |   |
| 完成对困难群众2196人城镇最低生活保障金的按月发放工作。 |
| 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.完成对困难群众2196人城镇最低生活保障金的按月发放工作。2.进一步提高城镇低保人员的生活水平。3.在综合考虑困难群众生活需求的基础上，做到应保尽保。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数（人) | 每月救助城镇低保的人数（人） | ≥2196人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 城镇最低生活保障金实际发放到位率（%） | 100% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 城市最低生活保障金发放时间 | 每月10日前 | 邢民【2023】19号 |
| 成本指标 | 资金发放标准（元） | 城镇低保金每月每人发放的平均标准（元） | ≥391元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受城镇居民最低生活保障的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受城镇居民最低生活保障的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

20、冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（儿童福利）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584210643L | 项目名称 | 冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（儿童福利） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 按规定完成对孤儿78人的资金发放工作。 |
| 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.按规定完成对孤儿78人的资金发放工作。2.保障孤儿、事实无人抚养基本生活补助按月序时发放。3.进一步提高孤儿的日常生活水平，保障他们的正常生活。 |

| 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 | 享受儿童福利人数（人） | 享受儿童补贴的人数(人) | ≤78人 | 冀民【2022】49号 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | ≥95% | 冀民【2022】49号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 孤儿基本生活补助资金发放时间 | 每月25日前 | 冀民【2022】49号 |
| 成本指标 | 每人发放标准（元/月） | 每人每月发放资金标准（元） | 1300元/人/月 | 冀民【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济负担 | 对减轻孤儿经济负担的影响程度 | 明显减轻 | 冀民【2022】49号 |
| 社会效益指标 | 生活水平及和谐社会建设 | 对提高孤儿生活水平，促进和谐社会建设的提升程度 | 有效提升 | 冀民【2022】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 享受孤儿基本生活补助人员的满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

21、冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005842106448 | 项目名称 | 冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |   |
| 按规定完成困难残疾人4843人生活补贴资金发放工作。 |
| 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.按规定完成困难残疾人4843人生活补贴资金发放工作。2.保障困难残疾人生活补贴按月序时发放。3.做到应保尽保，进一步提高困难残疾人生活水平。 |

| 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 | 享受困难残疾人补贴人数(人) | 每月享受困难残疾人补贴(人) | ≥4843人 | 冀民【2022】87号 |
| 质量指标 | 资金发放标准达标率（%） | 困难残疾人生活补贴发放标准达标率（%） | ≥95% | 冀民【2022】87号 |
| 时效指标 | 扶助资金发放时间 | 困难残疾人护理补贴发放时间 | 每月25日前 | 冀民【2022】87号 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 困难残疾人生活补贴发放标准(元/月/人) | ≥86元/人/月 | 冀民【2022】87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活支出情况 | 困难残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担 | 长期持续减轻 | 冀民【2022】87号 |
| 社会效益指标 | 保障情况 | 全县困难残疾人生活补贴保障情况 | 全面覆盖 | 冀民【2022】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受困难残疾人的补贴人员对服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助支出）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584210646F | 项目名称 | 冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助支出） |
| 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 |   |
| 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，进行救助。 |
| 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.对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境，进行救助。2.对于严重困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性的救助。3.2024年预计对500人进行临时性救助。 |

| 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 | 成本指标 | 救助标准 | 临时救助发放的平均标准（元/人） | ≥1000元/人 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 数量指标 | 救助人数 | 2024年预计临时救助人数 | ≥200人 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 质量指标 | 临时救助保障率 | 符合条件的对象实际纳入临时救助人数占应纳入临时救助人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 时效指标 | 临时救助资金发放时间 | 实际到位的临时救助资金发放时间 | 每月28日之前 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助保障率 | 实际享受临时救助人数占应享受临时救助保障人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 经济效益指标 | 临时救助资金发放率（%） | 临时救助实际发放金额占应发放资金的比例 | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受临时救助的人员对服务的满意程度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

23、冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困人员救助供养支出）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005842106421 | 项目名称 | 冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困人员救助供养支出） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |   |
| 完成对农村特困供养人员1297人供养金的按月发放工作。 |
| 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.完成对农村特困供养人员1297人供养金的按月发放工作。2.进一步提高农村特困供养人员的生活水平。3.继续巩固“两线合一”成果，在综合考虑困难群众生活需求的基础上,做到应保尽保。 |

| 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 | 享受特困供养人数（人） | 每月享受特困供养的人数(人) | ≥1297人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 农村特困人员供养金实际发放到位率（%） | ≥95% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 农村特困人员供养金发放时间 | 每月10日前 | 邢民【2023】19号 |
| 成本指标 | 农村特困供养金的发放平均标准（元） | 农村特困供养金每月每人发放的平均标准（元） | 610元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受农村特困供养金的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 邢民【2023】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受农村特困供养金的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

24、冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村最低生活保障金支出）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584210641D | 项目名称 | 冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村最低生活保障金支出） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 完成对困难群众13271人农村最低生活保障金的按月发放工作。 |
| 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.完成对困难群众13271人农村最低生活保障金的按月发放工作。2.进一步提高农村低保人员的生活水平。3.继续巩固“两线合一”成果，在综合考虑困难群众生活需求的基础上,做到应保尽保。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数（人） | 每月救助农村低保的人数（人） | ≥13271人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 农村最低生活保障金实际发放到位率（%） | ≥95% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 农村最低生活保障金发放时间 | 每月10日之前 | 邢民【2023】19号 |
| 成本指标 | 资金发放标准（元） | 农村低保金每月每人发放的平均标准（元） | ≥300元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受农村居民最低生活保障的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 邢民【2023】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受农村最低生活保障的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

25、冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584210645U | 项目名称 | 冀财社2023年222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴） |
| 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 |   |
| 按规定完成重度残疾人4253人救助补贴资金发放工作。 |
| 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.按规定完成重度残疾人4253人救助补贴资金发放工作。2.继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。3.做到应保尽保，进一步提高重度残疾人生活水平。 |

| 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 | 补贴人数(人) | 享受重度残疾人护理补贴的人数（人） | ≥4253人 | 冀民【2022】87号 |
| 质量指标 | 资金发放标准达标率（%） | 重度残疾人护理补贴发放标准达标率（%） | ≥95% | 冀民【2022】87号 |
| 时效指标 | 扶助资金发放时间 | 重度残疾人护理补贴发放时间 | 每月25日前 | 冀民【2022】87号 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 重度残疾人护理补贴发放标准 （元/月/人） | ≥80元/人/月 | 冀民【2022】87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活支出情况 | 重度残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担 | 长期持续减轻 | 冀民【2022】87号 |
| 社会效益指标 | 保障情况 | 全县重度残疾人护理补贴保障情况 | 全面覆盖 | 冀民【2022】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 享受重度残疾人护理补贴人员的满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

26、冀财社2023年226号提前下达2024年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584210761E | 项目名称 | 冀财社2023年226号提前下达2024年省级财政社区建设专项资金 |
| 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 |   |
| 根据冀财社【2023】226号文件相关要求，为进一步加强城乡社区建设，提高城乡社区服务能力，2024年现申请25万元，用于城乡社区建设补助资金的发放工作，计划12月底之前支出完毕。 |
| 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.用于社区服务中心建设。2.进一步加强城乡社区建设质量3.提高城乡社区服务能力。 |

| 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 | 社区数量 | 建设社区服务中心的个数 | 建设社区服务中心的个数1个 | 冀民【2020】123号 |
| 质量指标 | 社区服务能力提升率 | 建设社区后社区服务能力提升的比率（%） | ≥85% | 冀民【2020】123号 |
| 时效指标 | 资金实际发放时间 | 城乡社区建设补助资金实际发放时间 | 12月底之前 | 冀民【2020】123号 |
| 成本指标 | 社区建设成本 | 社区建设的成本 | 社区建设的成本25万元 | 冀民【2020】123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务能力 | 社区建设后的社区服务能力 | 显著提升 | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 资金按时发放率（%） | 资金按时发放的月数占全年总月数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2020】123号 |

27、冀财社2023年227号提前下达2024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 | 13052924P00584310040P | 项目名称 | 冀财社2023年227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 根据文件要求，对特殊困难老年人家庭进行适老化改造。 |
| 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.完成20户特殊困难老年人家庭适老化改造。2.提升养老服务设施服务能力。3.改善特殊困难老年人的日常生活。 |

| 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 | 完成改造内容数量 | 特殊困难老年人家庭适老化改造数量（户） | ≥200户 | 冀财社【2022】173号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥85% | 冀财社【2022】173号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 适老化改造完成时间 | 12月底之前 | 冀财社【2022】173号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 每户适老化改造投入资金 | ≥1000元 | 冀财社【2022】173号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金拨付及时率（%） | ≥95% | 冀财社【2022】173号 |
| 社会效益指标 | 老年人服务 | 特殊困难老年人的生活质量 | 显著提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%） | ≥90% | 走访调查 |

28、冀财社2023年22号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005845102361 | 项目名称 | 冀财社2023年22号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.01 | 其中：财政 资金 | 4.01 | 其他资金 |   |
| 保障低保核查工作的顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.核查低保户成员的财产情况。2.核查低保户家庭低保金发放到位情况等。3.保障低保核查工作的顺利开展。 |

| 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 | 核查人数 | 2024年低保核查人数 | ≥10000人 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 质量指标 | 救助保障率 | 符合条件的对象实低保人数占应纳入低保人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 低保核查经费实际支出时间 | 12月底之前 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 成本指标 | 低保核查成本 | 低保核查的支出成本（元） | ≥5万元 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助保障率 | 实际享受低保人数占应享受低保保障人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 经济效益指标 | 资金按时发放率（%） | 资金按时发放的月数占全年总月数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受低保的人员对服务的满意程度（%） | ≥85% | 问卷调查 |

29、冀财社2023年23号2023年省级财政养老服务体系建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005845102388 | 项目名称 | 冀财社2023年23号2023年省级财政养老服务体系建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.23 | 其中：财政 资金 | 16.23 | 其他资金 |   |
| 加快构建居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快构建居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系建设2.全省养老机构服务质量不断提升3.推进环京养老服务协同发展 |

| 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 | 享受救助供养补贴人数 | 每月享受救助供养补贴的人数 | ≥880人 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 农村贫困失能半失能享受政策覆盖率 | 每月农村贫困失能半失能享受政策覆盖率 | ≥85% | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 成本指标 | 每人发放标准（元/月） | 每人每月发放资金标准 | 100元/人/月 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 农村贫困失能半失能人员补贴发放时间 | 12月底之前 | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特困及失能半失能人员生活保障的比率（%） | 享受特困及失能半失能人员生活保障率占未享受人员的比率（%） | ≥85% | 冀民【2020】88号、冀民【2019】107号 |
| 社会效益指标 | 老年人幸福指数 | 享受失能半失能补贴的老人幸福指数 | 幸福指数显著提升 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受特困及失能半失能人员的满意程度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

30、冀财社2023年69号2023年中央财政困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金支出）-中央直达资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005845103028 | 项目名称 | 冀财社2023年69号2023年中央财政困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金支出）-中央直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.13 | 其中：财政 资金 | 87.13 | 其他资金 |   |
| 项目实施按规定100%完成城镇低保资金发放工作，城镇低保基本生活救助2259人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目实施按规定100%完成城镇低保资金发放工作。2.城镇低保基本生活救助2259人。3.解决了困难群众生活需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数（人) | 每月救助城镇低保的人数（人） | ≥2259人 | 冀民【2019】19号 |
| 质量指标 | 城乡居民低保保障率（%） | 符合条件的对象实际纳入低保人数占应纳入低保人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金每月按时发放的效率 | ≥85% | 冀民【2019】19号 |
| 成本指标 | 城镇低保金的发放平均标准（元） | 城镇低保金每月每人发放的平均标准（元） | 630元 | 冀民【2019】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况 | 享受城镇低保人员的生活情况 | 生活水平长期稳定 | 冀民【2019】19号 |
| 社会效益指标 | 城镇低保金发放率（%） | 城镇低保金实际发放金额占应发放资金的比例 | ≥85% | 冀民【2019】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受城镇最低生活保障的人员对服务的满意程度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

31、冀财社2023年69号2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困人员救助供养支出）-中央直达资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584510304F | 项目名称 | 冀财社2023年69号2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困人员救助供养支出）-中央直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.96 | 其中：财政 资金 | 54.96 | 其他资金 |   |
| 2024年按规定完成特困供养1235人救助资金发放工作，在综合考虑困难群众生活需求的基础上,特困供养人员救助100%实施救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年按规定完成特困供养1235人救助资金发放工作2.在综合考虑困难群众生活需求的基础上,特困供养人员救助100%实施救助。3.将符合条件人员纳入供养 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 五保供养保障率（%） | 符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金每月按时发放的效率 | ≥85% | 冀民【2019】19号 |
| 成本指标 | 特困供养金的发放平均标准（元） | 特困供养金每人每年发放的平均标准（元） | 5910元 | 冀民【2019】19号 |
| 数量指标 | 享受五保供养人数（人） | 每月享受五保供养的人数(人) | ≥1263人 | 冀民【2019】19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 五保供养人员救助率（%） | 五保供养人员实际救助数量占总人数的比率 | ≥85% | 冀民【2019】19号 |
| 经济效益指标 | 扶助资金发放率（%） | 扶助资金实际发放金额占应发放资金的比例 | ≥85% | 冀民【2019】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率（%） | ≥85% | 调查问卷 |

32、冀财社2023年69号2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村最低生活保障支出)-中央直达资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584510303U | 项目名称 | 冀财社2023年69号2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村最低生活保障支出)-中央直达资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.62 | 其中：财政 资金 | 8.62 | 其他资金 |   |
| 项目实施按规定100%完成农村低保资金发放工作,农村低保基本生活救助13811人,解决了困难群众生活需求. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目实施按规定100%完成农村低保资金发放工作,2.农村低保基本生活救助13811人3.解决了困难群众生活需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 农村低保金的发放平均标准（元） | 农村低保金每月每人发放的平均标准（元） | 468元 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
| 质量指标 | 城乡居民低保保障率（%） | 符合条件的对象实际纳入低保人数占应纳入低保人数的比率（%） | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金每月按时发放的效率 | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
| 数量指标 | 救助人数（人) | 每月救助农村低保的人数（人） | ≥13011人 | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村最低生活保障率（%） | 实际享受农村最低生活保障人数占应享受农村最低生活保障人数的比率（%） | ≥89% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
| 社会效益指标 | 农村低保金发放率（%） | 农村低保金实际发放金额占应发放资金的比例 | ≥85% | 冀民【2019】19号、邢民【2020】2号、邢民【2022】44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受农村最低生活保障的人员对服务的满意程度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

33、巨鹿县殡葬管理所运转和惠葬经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011770E | 项目名称 | 巨鹿县殡葬管理所运转和惠葬经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 保障殡葬管理所的日常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年预计完成火化总人数4000人。2.保障殡葬管理所的日常运转。3.提高殡葬管理所人员日常工作积极性。 |

| 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（人） | 预计火化总人数（人） | ≥700人 | 巨办字【2020】6号、民发【2018】5号 |
| 质量指标 | 火化率（%） | 实际火化的人数占死亡总人数的比例 | ≥85% | 巨办字【2020】6号、民发【2018】5号 |
| 时效指标 | 资金支出时间（%） | 惠葬经费实际支出时间 | 12月底之前 | 巨办字【2020】6号、民发【2018】5号 |
| 成本指标 | 每火化一人的成本（人/元） | 每火化一人的成本（人/元） | ≥1200元 | 巨办字【2020】6号、民发【2018】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受惠葬政策的比例（%） | 实际火化享受惠葬的人数占应火化享受惠葬的人数的比例（%） | ≥85% | 巨办字【2020】6号、民发【2018】5号 |
| 社会效益指标 | 火化及时率（%） | 每日实际火化的人数占每日应火化的人数比例 | ≥85% | 巨办字【2020】6号、民发【2018】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥85% | 巨办字【2020】6号、民发【2018】5号 |

34、军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840117668 | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 |   |
| 根据巨鹿县退役军人政策落实专班文件和县领导批示，为我局1名退役军人发放公岗补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据巨鹿县退役军人政策落实专班文件和县领导批示，为我局1名退役军人发放公岗补贴。2.切实保障退役军人的合法权益，提高退役军人的生活质量。3.做好我局1名退役军人公益性岗位满三年公岗补贴的按月发放工作。 |

| 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 | 保障人数（人） | 保障公岗人员数量（人） | 1人 | 巨鹿县退役军人政策落实专班文件和县领导批示 |
| 质量指标 | 工资发放准确性（%） | 公岗人员工资发放准确性（%） | ≥90% | 巨鹿县退役军人政策落实专班文件和县领导批示 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 公岗补贴按时发放时间 | 每季度25日之前 | 巨鹿县退役军人政策落实专班文件和县领导批示 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴发放标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | 2000元 | 巨鹿县退役军人政策落实专班文件和县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 干部队伍稳定性 | 通过按时按标准发放工资福利等保证干部队伍稳定性 | 保持干部队伍稳定性 | 巨鹿县退役军人政策落实专班文件和县领导批示 |
| 社会效益指标 | 资金支出进度（%） | 资金支出进度与实际支出进度的百分比（%） | ≥85% | 巨鹿县退役军人政策落实专班文件和县领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工资发放工作的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

35、困难残疾人生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011626F | 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 | 249.90 | 其中：财政 资金 | 249.90 | 其他资金 |   |
| 按规定完成困难残疾人4843人生活补贴资金发放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按规定完成困难残疾人4843人生活补贴资金发放工作。2.保障困难残疾人生活补贴按月序时发放。3.做到应保尽保，进一步提高困难残疾人生活水平。 |

| 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 | 享受困难残疾人补贴人数(人) | 每月享受困难残疾人补贴(人) | 4843人 | 冀民【2022】87号 |
| 质量指标 | 资金发放标准达标率（%） | 困难残疾人生活补贴发放标准达标率（%） | ≥95% | 冀民【2022】87号 |
| 时效指标 | 扶助资金发放时间 | 困难残疾人护理补贴发放时间 | 每月25日前 | 冀民【2022】87号 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 困难残疾人生活补贴发放标准(元/月/人) | 86元/人/月 | 冀民【2022】87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活支出情况 | 困难残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担 | 长期持续减轻 | 冀民【2022】87号 |
| 社会效益指标 | 保障情况 | 全县困难残疾人生活补贴保障情况 | 全面覆盖 | 冀民【2022】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受困难残疾人的补贴人员对服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

36、老年人福利补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011628N | 项目名称 | 老年人福利补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.76 | 其中：财政 资金 | 550.76 | 其他资金 |   |
| 建立困难老人、高龄老人津贴制度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立困难老人、高龄老人津贴制度。2.进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系。3.2024年完成8464位老人的高龄补贴发放工作。 |

| 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 | 享受补助人数(人) | 每月享受高龄补助的人数(人) | 8464人 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄 |
| 质量指标 | 资金发放及时率（%） | 高龄老人补贴资金发放及时率（%） | ≥95% | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 高龄老人补贴资金发放时间 | 每月25日前 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 高龄老人补贴资金发放标准（元/人/月） | ≥30 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平 | 我县高龄老年人生活水平 | 全面提高 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄 |
| 社会效益指标 | 保障情况 | 全县高龄高人补贴保障情况 | 全面覆盖 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄 |
| 可持续影响指标 | 老年人优待 | 提高我县老年人优待整体水平 | 持续实施 | 邢老龄办【2016】3号文件要求和按照财政部民政部关于发放高龄 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受高龄补贴的老人满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

37、民政局养老相关工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011772M | 项目名称 | 民政局养老相关工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 我县“医养一体、两院融合”突出养老工作亮点。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我县“医养一体、两院融合”突出养老工作亮点。2.激发工作的积极性。3.确保民政各项工作的顺利开展。 |

| 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 | 亮点养老院数量（个） | 亮点养老院数量（个） | ≥2个 | 批示及相关文件 |
| 质量指标 | 职工出勤率（%） | 养老服务人员按时出勤率（%） | ≥85% | 批示及相关文件 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 工作经费支出时间 | 每月按需支出 | 批示及相关文件 |
| 成本指标 | 支出成本（万元） | 工作支出成本（万元） | ≥5万元 | 批示及相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养老服务人员压力 | 养老服务人员经济压力 | 有效缓解 | 批示及相关文件 |
| 社会效益指标 | 工作开展情况 | 民政部门养老工作开展情况 | 顺利进行 | 批示及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 广大职工的满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

38、农村最低生活保障资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011623L | 项目名称 | 农村最低生活保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.25 | 其中：财政 资金 | 198.25 | 其他资金 |   |
| 完成对困难群众13271人农村最低生活保障金的按月发放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对困难群众13271人农村最低生活保障金的按月发放工作。2.进一步提高农村低保人员的生活水平。3.继续巩固“两线合一”成果，在综合考虑困难群众生活需求的基础上,做到应保尽保。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数（人） | 每月救助农村低保的人数（人） | ≥13271人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 农村最低生活保障金实际发放到位率（%） | 95% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 农村最低生活保障金发放时间 | 每月10日之前 | 邢民【2023】19号 |
| 成本指标 | 资金发放标准（元） | 农村低保金每月每人发放的平均标准（元） | ≥300元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受农村居民最低生活保障的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 邢民【2023】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受农村最低生活保障的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

39、日间照料服务站建设等资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005841103099 | 项目名称 | 日间照料服务站建设等资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 对生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应。 2.对个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务。3.服务对象满意度达到95以上。 |

| 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 | 建设老年人日间照料服务站数量 | 建设老年人日间照料服务站数量 | 17个 | 根据邢财社2021年34号文件 |
| 质量指标 | 日间照料服务站完成质量 | 日间照料服务站拨付及时率 | ≥95% | 根据邢财社2021年34号文件 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 日间照料服务站拨付时间 | 12月底前 | 根据邢财社2021年34号文件 |
| 成本指标 | 投入成本（万元） | 投入成本（万元） | ≥94.25万元 | 根据邢财社2021年34号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活保障率 | 特困及失能半失能人员生活保障的比率（%） | ≥95% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 居民好评率 | 周边居民好评率 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对建设老年人日间照料服务站的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

40、日间照料服务站信息化建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011777P | 项目名称 | 日间照料服务站信息化建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.25 | 其中：财政 资金 | 44.25 | 其他资金 |   |
| 对生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应。 2.对个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务。3.服务对象满意度达到95以上。 |

| 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 | 建设老年人日间照料服务站数量 | 建设老年人日间照料服务站数量 | 17个 | 根据邢财社2021年34号文件 |
| 质量指标 | 日间照料服务站完成质量 | 日间照料服务站拨付及时率 | ≥95% | 根据邢财社2021年34号文件 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 日间照料服务站拨付时间 | 12月底前 | 根据邢财社2021年34号文件 |
| 成本指标 | 投入成本（万元） | 投入成本（万元） | ≥94.25万元 | 根据邢财社2021年34号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活保障率 | 特困及失能半失能人员生活保障的比率（%） | ≥95% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 居民好评率 | 周边居民好评率 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对建设老年人日间照料服务站的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

41、社会救助经办员费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840117641 | 项目名称 | 社会救助经办员费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.58 | 其中：财政 资金 | 194.58 | 其他资金 |   |
| 保障广大职工人员基本的生活,调动广大职工工作积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.招录38名社会救助经办员，按月搞好职工工资发放工作。2.保障广大职工人员基本的生活,调动广大职工工作积极性。3.保障民政业务顺利开展。 |

| 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 | 劳务派遣人数（人） | 每月劳务派遣发放资金的人数(人) | ≥38人 | 邢民【2019】38号、冀民【2017】121号 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员出勤率（%） | 每月劳务派遣人员出勤率（%） | ≥85% | 邢民【2019】38号、冀民【2017】121号 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放时间 | 劳务派遣人员工资按月发放时间（人/月） | 每月25号之前 | 邢民【2019】38号、冀民【2017】121号 |
| 成本指标 | 劳务派遣工资标准（人/月） | 劳务派遣工资标准（人/月） | ≥2500元/月/人 | 邢民【2019】38号、冀民【2017】121号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 考核合格率（%） | 劳务派遣人员工作考核合格人员占总人数的百分比 | ≥85% | 邢民【2019】38号、冀民【2017】121号 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率（%） | 重点工作完成的比率 | ≥85% | 邢民【2019】38号、冀民【2017】121号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标受益人满意度（%） | 职工满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

42、特困儿童群体基本生活保障资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011625U | 项目名称 | 特困儿童群体基本生活保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.72 | 其中：财政 资金 | 18.72 | 其他资金 |   |
| 按规定完成对孤儿77人的资金发放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按规定完成对孤儿77人的资金发放工作。2.保障孤儿、事实无人抚养基本生活补助按月序时发放。3.进一步提高孤儿的日常生活水平，保障他们的正常生活。 |

| 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 | 享受儿童福利人数（人） | 享受儿童补贴的人数(人) | 77人 | 冀民【2022】49号 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 | ≥95% | 冀民【2022】49号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 孤儿基本生活补助资金发放时间 | 每月25日前 | 冀民【2022】49号 |
| 成本指标 | 每人发放标准（元/月） | 每人每月发放资金标准（元） | 1300元/人/月 | 冀民【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济负担 | 对减轻孤儿经济负担的影响程度 | 明显减轻 | 冀民【2022】49号 |
| 社会效益指标 | 生活水平及和谐社会建设 | 对提高孤儿生活水平，促进和谐社会建设的提升程度 | 有效提升 | 冀民【2022】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 享受孤儿基本生活补助人员的满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

43、特困人员救助供养资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840116248 | 项目名称 | 特困人员救助供养资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.48 | 其中：财政 资金 | 41.48 | 其他资金 |   |
| 完成对农村特困供养人员1297人供养金的按月发放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对农村特困供养人员1297人供养金的按月发放工作。2.进一步提高农村特困供养人员的生活水平。3.继续巩固“两线合一”成果，在综合考虑困难群众生活需求的基础上,做到应保尽保。 |

| 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 | 享受特困供养人数（人） | 每月享受特困供养的人数(人) | ≥1297人 | 邢民【2023】19号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 农村特困人员供养金实际发放到位率（%） | ≥95% | 邢民【2023】19号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 农村特困人员供养金发放时间 | 每月10日前 | 邢民【2023】19号 |
| 成本指标 | 农村特困供养金的发放平均标准（元） | 农村特困供养金每月每人发放的平均标准（元） | 610元/人/月 | 邢民【2023】19号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民生活质量 | 享受农村特困供养金的人员生活水平 | 显著提高 | 邢民【2023】19号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 整个社会环境的稳定性 | 得到进一步加强 | 邢民【2023】19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 享受农村特困供养金的人员对服务的满意程度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

44、特殊困难老年人家庭适老化改造工程资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011775G | 项目名称 | 特殊困难老年人家庭适老化改造工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.99 | 其中：财政 资金 | 34.99 | 其他资金 |   |
| 提升养老服务设施服务能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成20户特殊困难老年人家庭适老化改造。2.提升养老服务设施服务能力。3.改善特殊困难老年人的日常生活。 |

| 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 | 完成改造内容数量 | 特殊困难老年人家庭适老化改造数量（户） | ≥200户 | 冀财社【2022】173号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥85% | 冀财社【2022】173号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 适老化改造完成时间 | 12月底之前 | 冀财社【2022】173号 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 每户适老化改造投入资金 | ≥1000元 | 冀财社【2022】173号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金拨付及时率（%） | ≥95% | 冀财社【2022】173号 |
| 社会效益指标 | 老年人服务 | 特殊困难老年人的生活质量 | 显著提高 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%） | ≥90% | 走访调查 |

45、县城北部新区设置地名标志牌资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011779Y | 项目名称 | 县城北部新区设置地名标志牌资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.28 | 其中：财政 资金 | 12.28 | 其他资金 |   |
| 实现全县所有社区和委员会服务站全覆盖。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成10个社区建设工作。2.实现全县所有社区和委员会服务站全覆盖。3.促进社会工作有效展开。 |

| 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 | 建设数量（个） | 地名标志牌建设数量（个） | ≥96个 | 评审报告 |
| 质量指标 | 合格率（%） | 地名标志牌验收合格率（%） | ≥95% | 评审报告 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 建设经费实际支出时间 | 完工后支出 | 评审报告 |
| 成本指标 | 建设经费标准（万元） | 每个街道建设标准 | ≥2万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务体系 | 方便群众出行交往 | 有效完善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 地名标牌服务管理 | 街路地名标牌管理 | 持续加强 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对地名标牌设置的满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

46、严重精神障碍患者监护补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840117712 | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护补贴 |
| 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 |   |
| 切实落实严重精神障碍患者监护人责任。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实落实严重精神障碍患者监护人责任。2. 发放60人严重精神障碍患者监护人补贴。3.有效防范肇事肇祸发生，维护公共安全。 |

| 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(人) | 享受监护补贴人数(人) | ≥50人 | 邢综治办【2016】2号、冀综治办【2016】4号 |
| 质量指标 | 保障率（%） | 符合条件的监护人被纳入保障的比率 | ≥85% | 邢综治办【2016】2号、冀综治办【2016】4号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 12月底前 | 邢综治办【2016】2号、冀综治办【2016】4号 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 每位监护人补贴发放的标准(元/人) | ≥200元/人 | 邢综治办【2016】2号、冀综治办【2016】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济支出情况 | 患有严重精神障碍患者的家庭经济压力 | 尽可能减轻 | 邢综治办【2016】2号、冀综治办【2016】4号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 切实落实严重精神障碍患者监护人责任，维护社会稳定 | 减轻社会压力 | 邢综治办【2016】2号、冀综治办【2016】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受监护补贴人员的满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

47、养老院、殡葬所、民政服务中心等经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840117693 | 项目名称 | 养老院、殡葬所、民政服务中心等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 调动养老院、殡馆所、民政服务中心等工作人员的积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障养老院、殡馆所、民政服务中心的正常运转。2.调动养老院、殡馆所、民政服务中心等工作人员的积极性。3.及时购置办公用品及办公设备。 |

| 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 | 下属事业单位数量（个） | 下属事业单位个数（个） | ≥3个 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 职工出勤率（%） | 每月职工出勤的天数占每月总天数的比率（%） | ≥95% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 正常公用资金实际指出时间 | 按工作需要正常指出 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 月运转成本（万元） | 下属事业单位每月正常运转的成本（万元） | ≥1万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作积极性 | 广大职工日常工作积极性 | 明显提高 | 相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作进展 | 下属事业单位日常工作运转情况 | 顺利开展 | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 广大职工满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

48、政府购买婚姻登记档案电子化服务项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011774W | 项目名称 | 政府购买婚姻登记档案电子化服务项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.37 | 其中：财政 资金 | 4.37 | 其他资金 |   |
| 实现1978年以来现存婚姻登记历史档案的电子化。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现1978年以来现存婚姻登记历史档案的电子化。2.推动婚姻登记工作转型升级。3.加快全国婚姻登记信息化。 |

| 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 | 婚姻登记录入数（条） | 婚姻登记录入历史数据的条数 | ≥100000条 | 民事字【2021】3号 |
| 质量指标 | 录入数据合格率 | 实际录入数据数占应录入历史数据的比例 | ≥85% | 民事字【2021】3号 |
| 时效指标 | 录入历史数据进度 | 录入1987年以来现存婚姻登记历史数据的进度 | 12月底之前 | 民事字【2021】3号 |
| 成本指标 | 每条电子信息录入成本 | 每条信息进行档案电子化规范录入成本 | ≥0.5（元/条） | 民事字【2021】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 婚姻登记工作完成情况 | 婚姻登记档案电子化工作完成情况 | 有序推进 | 民事字【2021】3号 |
| 社会效益指标 | 婚姻登记工作转型升级 | 婚姻登记工作转型升级进度 | 进一步提升 | 民事字【2021】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对婚姻登记服务的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

49、重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P005840116273 | 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 | 204.15 | 其中：财政 资金 | 204.15 | 其他资金 |   |
| 按规定完成重度残疾人4253人救助补贴资金发放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按规定完成重度残疾人4253人救助补贴资金发放工作。2.继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。3.做到应保尽保，进一步提高重度残疾人生活水平。 |

| 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 | 补贴人数(人) | 享受重度残疾人护理补贴的人数（人） | 4253人 | 冀民【2022】87号 |
| 质量指标 | 资金发放标准达标率（%） | 重度残疾人护理补贴发放标准达标率（%） | ≥95% | 冀民【2022】87号 |
| 时效指标 | 扶助资金发放时间 | 重度残疾人护理补贴发放时间 | 每月25日前 | 冀民【2022】87号 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 重度残疾人护理补贴发放标准 （元/月/人） | 80元/人/月 | 冀民【2022】87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活支出情况 | 重度残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担 | 长期持续减轻 | 冀民【2022】87号 |
| 社会效益指标 | 保障情况 | 全县重度残疾人护理补贴保障情况 | 全面覆盖 | 冀民【2022】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 享受重度残疾人护理补贴人员的满意度（%） | ≥95% | 调查问卷 |

50、殡馆所人员经费补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011762R | 项目名称 | 殡馆所人员经费补助 |
| 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 |   |
| 保障广大职工人员基本生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月搞好职工工资发放工作。2.保障广大职工人员基本生活。3.保障殡葬服务工作顺利进行。 |

| 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 | 殡葬服务人员人数（人） | 每月殡葬服务人员发放资金的人数（人） | 10人 | 邢办字【2020】11号 |
| 质量指标 | 殡葬服务人员出勤率（%） | 每月殡葬服务人员出勤的天数占每月总天数的比率（%） | ≥85% | 邢办字【2020】11号 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 殡葬服务人员工资实际发放时间 | 每月月底前 | 邢办字【2020】11号 |
| 成本指标 | 投入成本（元） | 殡葬服务人员工资、保险及管理服务费投入的成本（元） | ≥3000元 | 邢办字【2020】11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平 | 劳务派遣殡葬服务人员生活水平 | 得到有效保障 | 邢办字【2020】11号 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成情况 | 推动殡葬改革工作的实际完成情况 | 较好完成 | 邢办字【2020】11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 劳务派遣殡葬服务人员满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

51、殡葬管理火化炉及运尸车维修保养经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052924P00584011787K | 项目名称 | 殡葬管理火化炉及运尸车维修保养经费 |
| 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 |   |
| 保障殡葬管理所的日常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障殡葬管理所的日常运转。2.提高殡葬管理所人员日常工作积极性。3.维护保养火化炉及运尸车。 |

| 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 | 维修次数 | 预计维修火化炉次数 | ≥4次 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 保养次数 | 实际运尸车保养次数 | ≥4次 | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 资金支出时间（%） | 经费实际支出时间 | 12月底之前 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 维修成本 | 每次维修火化炉成本 | ≥1200元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修保养效率 | 维修火化炉、保养运尸车效率 | ≥85% | 相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | 每次维修、保养资金发放率 | ≥85% | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率 | ≥85% | 相关文件要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314巨鹿县民政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

巨鹿县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为1052.98万元（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巨鹿县民政局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1052.98 |
| 1、房屋（平方米） | 760 | 303.87 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 526 | 0.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 50.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 92.00 |
| 4、其他固定资产 | 662 | 606.92 |

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。