

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	20
二、单位预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、单位整体绩效目标 .....	23
六、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
七、政府采购预算情况 .....	76
八、国有资产信息 .....	76
九、名词解释 .....	77
十、其他需要说明的事项 .....	78

# 一、赞皇县民政局收支预算

## 单位预算收支总表

314001 赞皇县民政局

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	6508.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	374.00	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	6527.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.54
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	

314001 赞皇县民政局

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
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	18.84
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	399.42
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6882.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6963.71</b>
33	上年结转结余	81.02	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6963.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>6963.71</b>

# 单位预算收入总表

314001 赞皇县民政局

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		<b>合计</b>	<b>6963.71</b>	<b>6882.69</b>	<b>6882.69</b>							<b>81.02</b>
2	208	社会保障和就业支出	6527.91	6472.31	6472.31							55.60
3	20802	民政管理事务	378.77	378.77	378.77							
4	2080201	行政运行	251.77	251.77	251.77							
5	2080202	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	50.00							
7	2080299	其他民政管理事务支出	50.00	50.00	50.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	102.90	102.90	102.90							
9	2080501	行政单位离退休	81.84	81.84	81.84							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06							

314001 赞皇县民政局

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
11	20810	社会福利	683.63	682.80	682.80							0.83
12	2081001	儿童福利	100.00	100.00	100.00							
13	2081002	老年福利	316.80	316.80	316.80							
14	2081005	社会福利事业单位	199.00	199.00	199.00							
15	2081006	养老服务	67.83	67.00	67.00							0.83
16	20811	残疾人事业	722.60	722.60	722.60							
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	722.60	722.60	722.60							
18	20819	最低生活保障	2957.28	2957.28	2957.28							
19	2081901	城市最低生活保障金支出	86.08	86.08	86.08							
20	2081902	农村最低生活保障金支出	2871.20	2871.20	2871.20							
21	20820	临时救助	359.40	359.40	359.40							
22	2082001	临时救助支出	354.40	354.40	354.40							
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	5.00							

314001 赞皇县民政局

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
24	20821	特困人员救助供养	1267.66	1267.66	1267.66							
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	2.72	2.72	2.72							
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	1264.94	1264.94	1264.94							
27	20825	其他生活救助	54.76									54.76
28	2082502	其他农村生活救助	54.76									54.76
29	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90							
30	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90							
31	210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54							
32	21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54							
33	2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	9.89							
34	2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	7.65							
35	221	住房保障支出	18.84	18.84	18.84							

314001 赞皇县民政局

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
36	22102	住房改革支出	18.84	18.84	18.84							
37	2210201	住房公积金	18.84	18.84	18.84							
38	229	其他支出	399.42	374.00	374.00							25.42
39	22960	彩票公益金安排的支出	399.42	374.00	374.00							25.42
40	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.42	374.00	374.00							25.42

## 单位预算支出总表

314001 赞皇县民政局

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		<b>合计</b>	<b>6963.71</b>	<b>391.95</b>	<b>6571.76</b>			
2	208	社会保障和就业支出	6527.91	355.57	6172.34			
3	20802	民政管理事务	378.77	251.77	127.00			
4	2080201	行政运行	251.77	251.77				
5	2080202	一般行政管理事务	27.00		27.00			
6	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00			
7	2080299	其他民政管理事务支出	50.00		50.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	102.90	102.90				
9	2080501	行政单位离退休	81.84	81.84				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				
11	20810	社会福利	683.63		683.63			
12	2081001	儿童福利	100.00		100.00			
13	2081002	老年福利	316.80		316.80			
14	2081005	社会福利事业单位	199.00		199.00			
15	2081006	养老服务	67.83		67.83			
16	20811	残疾人事业	722.60		722.60			
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	722.60		722.60			
18	20819	最低生活保障	2957.28		2957.28			

314001 赞皇县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081901	城市最低生活保障金支出	86.08		86.08			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	2871.20		2871.20			
21	20820	临时救助	359.40		359.40			
22	2082001	临时救助支出	354.40		354.40			
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00			
24	20821	特困人员救助供养	1267.66		1267.66			
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	2.72		2.72			
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	1264.94		1264.94			
27	20825	其他生活救助	54.76		54.76			
28	2082502	其他农村生活救助	54.76		54.76			
29	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
30	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
31	210	卫生健康支出	17.54	17.54				
32	21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
33	2101101	行政单位医疗	9.89	9.89				
34	2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
35	221	住房保障支出	18.84	18.84				
36	22102	住房改革支出	18.84	18.84				
37	2210201	住房公积金	18.84	18.84				
38	229	其他支出	399.42		399.42			

314001 赞皇县民政局

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
39	22960	彩票公益金安排的支出	399.42		399.42			
40	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.42		399.42			

## 单位预算财政拨款收支总表

314001 赞皇县民政局

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	6508.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	374.00	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	6527.91	6527.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.54	17.54		
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				

314001 赞皇县民政局

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
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	18.84	18.84		
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	399.42		399.42	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6882.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6963.71</b>	<b>6564.29</b>	<b>399.42</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	81.02	年末财政拨款结转和结余				

314001 赞皇县民政局

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
34	一、一般公共预算拨款	55.60					
35	二、政府性基金预算拨款	25.42					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6963.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>6963.71</b>	<b>6564.29</b>	<b>399.42</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 赞皇县民政局

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		<b>合计</b>	<b>6564.29</b>	<b>391.95</b>	<b>6172.34</b>
2	208	社会保障和就业支出	6527.91	355.57	6172.34
3	20802	民政管理事务	378.77	251.77	127.00
4	2080201	行政运行	251.77	251.77	
5	2080202	一般行政管理事务	27.00		27.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
7	2080299	其他民政管理事务支出	50.00		50.00
8	20805	行政事业单位养老支出	102.90	102.90	
9	2080501	行政单位离退休	81.84	81.84	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
11	20810	社会福利	683.63		683.63
12	2081001	儿童福利	100.00		100.00
13	2081002	老年福利	316.80		316.80
14	2081005	社会福利事业单位	199.00		199.00
15	2081006	养老服务	67.83		67.83
16	20811	残疾人事业	722.60		722.60
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	722.60		722.60
18	20819	最低生活保障	2957.28		2957.28

314001 赞皇县民政局

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2081901	城市最低生活保障金支出	86.08		86.08
20	2081902	农村最低生活保障金支出	2871.20		2871.20
21	20820	临时救助	359.40		359.40
22	2082001	临时救助支出	354.40		354.40
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
24	20821	特困人员救助供养	1267.66		1267.66
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	2.72		2.72
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	1264.94		1264.94
27	20825	其他生活救助	54.76		54.76
28	2082502	其他农村生活救助	54.76		54.76
29	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
30	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
31	210	卫生健康支出	17.54	17.54	
32	21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	
33	2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	
34	2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
35	221	住房保障支出	18.84	18.84	
36	22102	住房改革支出	18.84	18.84	
37	2210201	住房公积金	18.84	18.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 赞皇县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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		<b>合计</b>	<b>391.95</b>	<b>305.29</b>	<b>86.66</b>
2	301	工资福利支出	217.02	217.02	
3	30101	基本工资	80.66	80.66	
4	30102	津贴补贴	24.66	24.66	
5	30103	奖金	31.89	31.89	
6	30107	绩效工资	6.47	6.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	21.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
11	30113	住房公积金	18.84	18.84	
12	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
13	302	商品和服务支出	86.66		86.66
14	30201	办公费	2.57		2.57
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	9.77		9.77
17	30208	取暖费	4.97		4.97
18	30211	差旅费	0.20		0.20

314001 赞皇县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30226	劳务费	54.49		54.49
20	30239	其他交通费用	9.48		9.48
21	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
22	303	对个人和家庭的补助	88.27	88.27	
23	30302	退休费	81.84	81.84	
24	30305	生活补助	2.93	2.93	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 赞皇县民政局

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		<b>合计</b>	<b>399.42</b>		<b>399.42</b>
2	229	其他支出	399.42		399.42
3	22960	彩票公益金安排的支出	399.42		399.42
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.42		399.42

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 赞皇县民政局

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 赞皇县民政局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县民政局 2024 年单位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，现将赞皇县民政局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)根据国家有关民政工作的基本方针、政策和法律法规，依照全县国民经济和社会发展规划，拟定全县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，制定并组织实施年度工作计划。

(二)拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和监督。

(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)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡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、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责全县行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作，组织、指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名命名、更名、销名审核工作，指导全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。

(六) 负责全县婚姻登记管理工作；宣传贯彻《婚姻法》和《婚姻登记条例》，依法登记、规范管理，推进婚俗改革。

(七)负责全县殡葬管理工作；推行殡葬改革，落实殡葬惠民政策。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，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，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，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位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：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县民政局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6963.71万元，其中：一般公共预算收入6508.69万元，基金预算收入374.00万元，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81.02万元。

## 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，反映赞皇县民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6963.71万元，其中基本支出391.95万元，包括人员经费305.29万元和日常公用经费86.66万元；项目支出6571.76万元，主要包括社会救助、社会福利、民政管理事务等专项资金。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6963.71万元，较2023年预算增加477.16万元，其中：基本支出减少26.06万元，主要为2023年有在职转退休人员，2024年人员经费和日常公用经费较2023年减少。项目支出增加503.22万元，主要为社会救助困难群众基本生活保障标准提高。2024年新增老年人福利补贴（经济困难老人养老服务补贴）项目和残疾人精神障碍社区康复项目。项目支出较2023年增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排86.66万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴、政府购买服务劳务费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运维费 0 万元，与上年持平。）；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2023 年相比，2024 年“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

贯彻落实民政工作相关政策，圆满完成国家、省、市民政部门和县委、县政府要求的各项工作任务，结合我全面落实县委“1567”发展思路，围绕保障和改善民生这一根本目的，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化宗旨意识，锤炼一流民政队伍，进一步健全和巩固社会救助体系，切实保障困难群众的基本生活，加快养老服务体系建

设，持续推进基层社会治理创新，不断引导社会组织健康发展，持续提高专项社会事务管理能力，全面提升儿童福利保障水平，加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务，抓牢重大风险防控工作，持之以恒提升民政综合能力，确保全县民政事业健康有序发展。

### （二）分项绩效目标

#### （一）困难群众基本生活保障

绩效目标：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效指标：符合低保条件的城乡低保、特困、孤儿保障率达到 100%。救助资金及时足额救助。确保集中供养机构正常运转。

#### （二）养老服务体系建

绩效目标：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

绩效指标：居家养老服务中心、养老机构一次性建设和运营奖补率达到 100%，高龄老人生活补贴及时发放到位。服务对象满意度提高。

### （三）福利和慈善事业

绩效目标：切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供优质矫形器。

绩效指标：残疾人生活补贴、护理补贴发放率达到 100%，福利企业认定率达到 100%。

### （四）殡葬服务

绩效目标：殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全县使用统一规范的火化证和骨灰安放证。

绩效指标：殡葬设备环保更新率达到大于 30%，火化率逐年提高。

### （五）社会组织管理

绩效目标：推进全县社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。

绩效指标：社会组织备案登记、年检完成率达到 96%。

### （六）社会事务管理

绩效目标：优化空间布局，为城镇化建设助航；促进边界地区的平安和和谐发展；为社会提供方便快捷的地名公共服务。提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务。

绩效指标：行政区划调整风险评估率 90%、行政区域界线联检完成率达到 90%，婚姻、收养登记合格率 100%。

### （七）基层政权和社区建设

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设，推进村委会改居委会工作。

绩效指标：村民委员会换届选举高于上届选举水平，农村社区建设试点单位试点情况大于 90%。

### （七）社会工作人才队伍建设

绩效目标：以人才培养为基础，以人才使用为根本，以建立健全人才评价和激励机制为保障，逐步实现社会工作专业化、职业化。

绩效指标：社会工作专业人才登记、社会工作专业人才培养计划完成率大于 90%。

### （八）综合业务管理

绩效目标：建立和维护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。促进贫困地区的社会经济发展,人民生活水平得到提高。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到 100%

### （九）综合事务管理

绩效目标：民政干部队伍素质有所提高；民政行业管理服务的专业化、科学化水平进一步提升。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到 100%

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定扶贫专项资金管理办法，建立规范的财务保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

- 2、加强支出管理。优化支出结构编细编实预算、加快履行政府采购手续等多种措施，确保财政资金支出进度达标。
- 3、加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控并自评，对发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。
- 4、规范财务管理。进一步完善我局财务管理制度，严格各项开支审批程序，加强单位固定资产登记、使用和报废处置管理。
- 5、加强内部监督。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。
- 6、加强宣传培训调研等。加强财务人员培训，提高财务管理素质，加强调研，提出提高资金使用效益的意见建议。
- 7、落实规定抓源头，廉政建设出成效。严格执行廉洁自律的各项规定，认真学习贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，落实党风廉政建设责任制，全面遵守“八项规定”。
- 8、加大撤乡设镇后续工作力度，推进乡村振兴、社保提升、人居环境整治、持续巩固拓展脱贫攻坚成果等工作开展。
- 9、积极探索“公建民营”发展模式；二是继续开展养老机构质量提升行动；确保符合条件且有入注意愿的特困供养人员特别是失能半失能人员集中供养。
- 10、依托全省统一的社会救助信息管理平台，推进救助事项协同办理、资源统筹聚合，逐步健全以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的分层分类社会救助体系确保对困难群众的精准救助，加快实现城乡社会救助服务均等化，进一步提升农村基本公共服务水平，做好民政兜底保障工作。
- 11、持续提升各项社会事务服务能力和专项行政管理能力，为改善民生做好民政服务。

## 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年孤儿医疗康复明天计划（石财社【2023】52号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P00002110015J		<b>项目名称</b>	2023年孤儿医疗康复明天计划（石财社【2023】52号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.07	<b>其中：财政资金</b>	0.07	<b>其他资金</b>	
	用于孤儿体检。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.03		0.07	0.07	0.07	
<b>绩效目标</b>	1.对我县孤儿进行体检，确保其健康成长。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿体检数量	参加体检的孤儿数量	14人	工作计划	
	质量指标	受助对象保障率	对符合受助条件人员的保障情况	100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金是否及时拨付	及时拨付	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进孤儿健康成长	通过体检，确保孤儿健康成长	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受救助的服务对象对救助实施的满意程度	≥98%	工作计划	

## 2、2023年困难失能老年人基本养老服务救助（冀财社【2023】146号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P00000710062N		<b>项目名称</b>	2023年困难失能老年人基本养老服务救助（冀财社【2023】146号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	54.66	<b>其中：财政资金</b>	54.66	<b>其他资金</b>	
	对困难失能老年人入住养老机构享受集中照护因收入水平低无法承担进行补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	27.33		54.66	54.66	54.66	
<b>绩效目标</b>	1.对困难失能老年人入住养老机构享受集中照护因收入水平低无法承担进行补助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助对象数量	入住养老机构因收入水平低需补助对象的数量	根据实际入住人数确定	工作计划	
	质量指标	补助覆盖率	补助对象占应享受补助人数的比例	≥98%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	对开展工作所需经费拨付的及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	精准救助困难失能老年人	精准救助因收入水平低无法承担入住养老机构费用的困难失能老年人	应救尽救	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度占被调查人数的比例	≥95%	工作计划	

### 3、2024年城市低保群众生活救助补助（冀财社【2023】222号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710047F		<b>项目名称</b>	2024年城市低保群众生活救助补助（冀财社【2023】222号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放2024年度城市低保对象生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.解决低保户的突出困难，满足基本的生活需求，强化政府托底保障职责，做到应救尽救，应保尽保，城市低保发放人数≥160人。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	符合条件的城乡低保对象纳入保障范围的人数	≥160人	工作计划	
	质量指标	低保资金到位率	城市低保生活补助资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	低保发放时间	低保发放时间	按月发放	工作计划	
	成本指标	城市低保资金发放标准	城市低保保障标准	5280元/人/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施低保政策促进社会稳定水平逐步提高	显著提高	工作计划	
	经济效益指标	受益人数	受益人数	≥160人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	每月发放	每月发放	工作计划	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

#### 4、2024 年城市低保生活救助（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710029Y		<b>项目名称</b>	2024 年城市低保生活救助（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.08	<b>其中：财政资金</b>	36.08	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度城市低保群众生活补助及春节一次性补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.82		21.65	32.47	36.08	
<b>绩效目标</b>	1.解决低保户的突出困难，满足基本的生活需求，强化政府托底保障职责，做到应救尽救，应保尽保，城市低保发放人数≥160 人。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	符合条件的城乡低保对象纳入保障范围的人数	≥160 人	工作计划	
	质量指标	低保资金到位率	春节一次性补助资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	低保发放时间	低保发放时间	按月发放	工作计划	
	成本指标	城市低保资金发放标准	春节一次性补助发放标准	100 元//人/次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施低保政策促进社会稳定水平逐步提高	显著提高	工作计划	
	经济效益指标	受益人数	受益人数	≥160 人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	每月发放	每月发放	工作计划	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

5、2024年城市特困群众生活救助补助（冀财社【2023】222号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710049N		<b>项目名称</b>	2024年城市特困群众生活救助补助（冀财社【2023】222号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.70	<b>其中：财政资金</b>	2.70	<b>其他资金</b>	
	用于发放2024年度城市特困对象生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.81		1.62	2.43	2.70	
<b>绩效目标</b>	1.对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人、或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16岁的未成年人给予特困供养。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市特困保障人数	城市特困保障人数	2人	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	特困资金发放时间	特困资金发放时间	按时按月发放	工作计划	
	成本指标	特困补助标准	城市特困补助标准	1090元/人/月	工作计划	
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	工作计划	
	经济效益指标	生活质量水平	生活质量水平	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	工作计划	

## 6、2024年城市特困生活救助（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710030A		<b>项目名称</b>	2024年城市特困生活救助（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.02	<b>其中：财政资金</b>	0.02	<b>其他资金</b>	
	为我县2名城市分散供养特困对象发放春节一次性补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.02		0.02	0.02	0.02	
<b>绩效目标</b>	1.使城市特困对象基本生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城市特困保障人数	城市特困保障人数	2人	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	特困资金发放时间	特困资金发放时间	按时按月发放	工作计划	
	成本指标	春节补助标准	城市特困春节一次性补助标准	100元/人/次	工作计划	
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	工作计划	
	经济效益指标	生活质量水平	生活质量水平	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	工作计划	

## 7、2024年慈善会工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000056100030		<b>项目名称</b>	2024年慈善会工作经费（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于2024年度慈善会日常工作经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障慈善会日常工作有序开展，更好服务贫困群众和困难学生。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助人数量	计划救助人数量	≥120人	工作计划	
	质量指标	申请救助人员核实率	入户调查核实数占新增申请人数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	对开展工作所需经费拨付的及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高困难学生幸福感	通过慈善救助，更好的服务困难学生，提升他们的幸福感	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对提供救助等服务的满意程度	≥95%	工作计划	

## 8、2024 年高龄老人生活补贴（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000007100360		<b>项目名称</b>	2024 年高龄老人生活补贴（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	196.20	<b>其中：财政资金</b>	196.20	<b>其他资金</b>	
	为我县 80 周岁以上高龄老人发放生活补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	49.05		98.10	163.50	196.20	
<b>绩效目标</b>	1.提升了我县老年人的幸福指数，保障了困难老人的基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益人次	享受高龄老人补贴的人数	≥4555 人	工作计划	
	质量指标	应保尽保比率	发放符合享受补贴应保尽保比率	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	每月及时发放困难老人生活补贴	100%	工作计划	
	成本指标	生活补贴标准	80-89 周岁困难老人生活补贴标准	50 元/月/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障高龄老人基本生活	确保高龄老人基本生活得到保障	稳步提升	工作计划	
	社会效益指标	群众对高龄老人补贴政策知晓率	人民群众对高龄老人补贴政策知晓率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	工作计划	

### 9、2024年公办养老机构维修改造提改项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000021100222		<b>项目名称</b>	2024年公办养老机构维修改造提改项目（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于公办养老机构维修改造提升，更好地保障和改善住院老人基本生活。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30.00		60.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1.为落实敬老院要实行医养结合，推进市场化运营模式，全面整合用好敬老院资源。全面提升敬老院运营管理和水平，为推进我县公办敬老院改革步伐，更好地保障和改善住院老人基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	需进行改造提升的项目数量	3个	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	工程资金是否按合同及时拨付	按合同及时拨付	工作计划	
	成本指标	所需资金	公办养老机构维修提升所需资金	100万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高住院老人生活水平	通过改造提升项目，设施更完备，提高住院老人生活水平。	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	受益人群人数	合格受益人群人数占受益人群人数	≥40人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查人数满意度占被调查人数的比例	≥95%	工作计划	

10、2024年孤儿生活补助（冀财社【2023】198号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000007100458		<b>项目名称</b>	2024年孤儿生活补助（冀财社【2023】198号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放2024年度孤儿生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿和事实无人抚养儿童人数约59人，每人每月1400元。通过发放生活费，让每个孤儿的生活都得到基本保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放机构外儿童生活补贴的人数	预计发放散居孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的人数	≥59人	工作计划	
	成本指标	发放机构外儿童生活补贴的标准	发放散居孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的标准	1400元/月/人	工作计划	
	时效指标	孤儿补助资金发放的及时率	及时发放的孤儿补助资金额占全部发放的孤儿补助资金额的比率	100%	工作计划	
	质量指标	儿童基本生活保障率	符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童，应保尽保	应保尽保	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓政策的受益儿童人数占总的受益儿童人数的比率	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	受益儿童人数	预计受益的儿童人数	≥59人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受生活补助的儿童满意程度	≥95%	工作计划	

11、2024年孤儿生活补助（冀财社【2023】222号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000007100502		<b>项目名称</b>	2024年孤儿生活补助（冀财社【2023】222号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放2024年度孤儿生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	18.00		36.00	54.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	1.发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿和事实无人抚养儿童人数约59人，每人每月1400元。通过发放生活费，让每个孤儿的生活都得到基本保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放机构外儿童生活补贴的人数	预计发放散居孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的人数	≥59人	工作计划	
	成本指标	发放机构外儿童生活补贴的标准	发放散居孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的标准	1400元/月/人	工作计划	
	时效指标	孤儿补助资金发放的及时率	及时发放的孤儿补助资金额占全部发放的孤儿补助资金额的比率	100%	工作计划	
	质量指标	儿童基本生活保障率	符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童，应保尽保	应保尽保	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓政策的受益儿童人数占总的受益儿童人数的比率	≥95%	工作计划	
	经济效益指标	受益儿童人数	预计受益的儿童人数	≥59人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受生活补助的儿童满意程度	≥95%	工作计划	

12、2024年孤儿生活补助（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710041R		<b>项目名称</b>	2024年孤儿生活补助（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	为查找不到生父母或视同孤儿的孤儿发放生活补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.40		8.80	16.70	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放生活费，让每个孤儿的生活都得到基本保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放机构外儿童生活补贴的人数	预计发放散居孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的人数	≥59人	工作计划	
	成本指标	发放机构外儿童生活补贴的标准	发放散居孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的标准	1400元/月/人	工作计划	
	时效指标	孤儿补助资金发放的及时率	及时发放的孤儿补助资金额占全部发放的孤儿补助资金额的比率	100%	工作计划	
	质量指标	儿童基本生活保障率	符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童，应保尽保	应保尽保	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓政策的受益儿童人数占总的受益儿童人数的比率	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	受益儿童人数	预计受益的儿童人数	≥59人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受生活补助的儿童满意程度	≥95%	工作计划	

13、2024 年孤儿助学工程（冀财社【2023】193 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000021100151		<b>项目名称</b>	2024 年孤儿助学工程（冀财社【2023】193 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于资助 3 名孤儿考上普通全日制本科、专科学校完成学业，改善孤儿的学习条件。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.90		1.80	2.70	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨，确保在校孤儿的相关费用正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受助人数量	享受孤儿助学救助的人数	3 人	工作计划	
	质量指标	受助对象保障率	对符合受助条件人员的保障情况	100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	对符合条件的受助对象资金发放是否及时	100%	工作计划	
	成本指标	补助标准	孤儿助学金补助标准	每人每年 1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进孤儿健康成长	通过维护孤儿受教育权利，确保孤儿健康成长	100%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1 年	工作计划	

14、2024 年精神障碍社区康复基本服务（冀财社【2023】193 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002110016L		<b>项目名称</b>	2024 年精神障碍社区康复基本服务（冀财社【2023】193 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度精神障碍社区康复补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.80		9.60	14.40	16.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过发展精神障碍社区康复服务，促进精神障碍患者回归和融入社会，改善和提高患者生活自理能力、社会适应参与能力和就业能力，增强精神障碍患者及家庭获得感和幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务对象数量	符合条件的享受服务人员数量	按实际需求	工作计划	
	质量指标	精神障碍康复服务政策覆盖率	精神障碍康复服务政策覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	服务资金发放及时率	服务资金拨付及时占总项目进度的比例	100%	工作计划	
	成本指标	服务补助资金	精神障碍社区康复服务补助资金	16 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强患者及家庭幸福感	提高精神障碍患者及家庭的幸福感	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	是否长期发展	能够长期较好的为精神障碍患者服务	是	工作计划	
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%	工作计划	

15、2024 年经济困难的高龄失能老年人养老服务护理补贴（冀财社【2023】216 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002110019F		<b>项目名称</b>	2024 年经济困难的高龄失能老年人养老服务护理补贴（冀财社【2023】216 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.60	<b>其中：财政资金</b>	24.60	<b>其他资金</b>	
	用于高龄失能老年人养老服务护理补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.38		14.76	22.14	24.60	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放失能老年人养老服务护理补贴，提升我县老年人的幸福指数，保障了困难老年的基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受补贴老人人次	享受失能高龄老人服务护理补贴人次	≤410 人	工作计划	
	质量指标	政策享受率	符合条件老人数占应享受补贴老人数比率	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金发放及时率	符合条件老人数占应享受补贴老人数比率	100%	工作计划	
	成本指标	补助资金标准	应享受政策老人补贴标准	100 元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓此项政策的乡镇数	11 个	工作计划	
	经济效益指标	收入增加	享受此项补贴老人月收入增加值	100 元/人/月	工作计划	
	可持续影响指标	家庭收入保持增加	享受此项补贴老人月收入保持增加	100 元/人/月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

16、2024 年经济困难老年人养老服务补贴（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710037K		<b>项目名称</b>	2024 年经济困难老年人养老服务补贴（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.00	<b>其中：财政资金</b>	96.00	<b>其他资金</b>	
	为经济困难老年人发放养老服务补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	28.80		57.60	86.40	96.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升了我县老年人的幸福指数，保障了困难老人的基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受补贴老人人次	享受低保家庭高龄老人人次	≥800 人	工作计划	
	质量指标	政策享受率	符合条件老人数占应享受补贴老人数比率	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金发放及时率	符合条件老人数占应享受补贴老人数比率	100%	工作计划	
	成本指标	补助资金标准	应享受政策老人补贴标准	100 元/月/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障高龄老人基本生活	确保此项补贴老人基本生活得到保障	稳步提升	工作计划	
	经济效益指标	收入增加	享受此项补贴老人月收入增加值	100 元/月/人	工作计划	
	可持续影响指标	家庭收入保持增加	享受此项补贴老人月收入保持增加	100 元/月/人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥98%	工作计划	

17、2024年困难残疾人生活补贴（冀财社【2023】222号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000028100049		<b>项目名称</b>	2024年困难残疾人生活补贴（冀财社【2023】222号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	171.20	<b>其中：财政资金</b>	171.20	<b>其他资金</b>	
	用于发放2024年度困难残疾人生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	51.36		102.72	154.08	171.20	
<b>绩效目标</b>	1.为我县2950名残疾人发放困难残疾人生活补贴，加快残疾人康复进程，改善残疾人生活。维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	发放残疾人生活补贴人数	≥2950人	工作计划	
	质量指标	残疾人生活补贴扶持政策覆盖率	残疾人生活补贴扶持政策覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	残疾人补贴按时发放率	残疾人按时发放补贴占总项目进度的比率	100%	工作计划	
	成本指标	一二级残疾人生活补贴发放标准	一二级残疾人生活补贴发放标准	95元/人/月	工作计划	
	成本指标	三四级残疾人生活补贴发放标准	三四级残疾人生活补贴发放标准	96元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放残疾人两项补贴保障残疾人的基本生活，提高家庭水平	有所提高	工作计划	
	社会效益指标	享受残疾人数量	全县享受残疾补贴的数量	≥2950人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

18、2024年困难残疾人生活补贴（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710032H		<b>项目名称</b>	2024年困难残疾人生活补贴（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	171.20	<b>其中：财政资金</b>	171.20	<b>其他资金</b>	
	用于2024年度困难残疾人生活补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	51.36		102.72	154.08	171.20	
<b>绩效目标</b>	1.为我县2950名残疾人发放困难残疾人生活补贴，加快残疾人康复进程，改善残疾人生活。维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	发放残疾人生活补贴人数	≥2950人	工作计划	
	质量指标	残疾人生活补贴扶持政策覆盖率	残疾人生活补贴扶持政策覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	残疾人补贴按时发放率	残疾人按时发放补贴占总项目进度的比率	100%	工作计划	
	成本指标	一二级残疾人生活补贴发放标准	一二级残疾人生活补贴发放标准	95元/人/月	工作计划	
	成本指标	三四级残疾人生活补贴发放标准	三四级残疾人生活补贴发放标准	96元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放残疾人两项补贴保障残疾人的基本生活，提高家庭水平	有所提高	工作计划	
	社会效益指标	享受残疾人数量	全县享受残疾补贴的数量	≥2950人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

19、2024年困难群众临时救助（冀财社【2023】222号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710051M		<b>项目名称</b>	2024年困难群众临时救助（冀财社【2023】222号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放2024年度困难群众临时救助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	60.00		120.00	180.00	200.00	
<b>绩效目标</b>	1.临时救助是社会救助体系的重要组成部分，在化解城乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难方面，发挥了重要作用。主要用于因灾、因病等突发状况导致较大支出造成困难的家庭和个人的临时救助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	临时救助人数	临时救助人数	根据实际申请	工作计划	
	质量指标	临时救助救助率	医疗致困救助金发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	临时救助发放率	救助资金实际发放情况	100%	工作计划	
	成本指标	医疗致困的救助对象救助率	一类、二类救助家庭可申请乡（镇、区）救助	一类、二类救助家庭可申请乡（镇、区）救助	工作计划	
效益指标	经济效益指标	生活水平提升情况	农村被救助生活水平提升情况	稳步提升	工作计划	
	社会效益指标	政策知晓率	人民群众对救助政策的知晓率	100%	工作计划	
	社会效益指标	受益人数	临时救助受益人数	按实际	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

## 20、2024 年困难群众临时救助（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710039T		<b>项目名称</b>	2024 年困难群众临时救助（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	154.40	<b>其中：财政资金</b>	154.40	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度困难群众临时救助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	46.32		92.64	138.96	154.40	
<b>绩效目标</b>	1.临时救助是社会救助体系的重要组成部分，在化解城乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难方面，发挥了重要作用。主要用于因灾、因病等突发状况导致较大支出造成困难的家庭和个人的临时救助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	临时救助人数	临时救助人数	根据实际申请	工作计划	
	质量指标	临时救助救助率	医疗致困救助金发放覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	临时救助发放率	救助资金实际发放情况	100%	工作计划	
	成本指标	医疗致困的救助对象救助率	一类、二类救助家庭可申请乡（镇、区）救助	一类、二类救助家庭可申请乡（镇、区）救助	工作计划	
效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	农村被救助生活水平提升情况	稳步提升	工作计划	
	社会效益指标	政策知晓率	人民群众对救助政策的知晓率	100%	工作计划	
	经济效益指标	受益人数	临时救助受益人数	按实际	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

21、2024年留守困境儿童关爱保护经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000034100036		<b>项目名称</b>	2024年留守困境儿童关爱保护经费（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	用于2024年度儿童主任补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障日常工作，开展信息排查，及时掌握农村留守儿童和困境儿童的生活保障、家庭监护等基本信息。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	儿童主任人数	全县儿童主任人数	212人	工作计划	
	质量指标	覆盖率	符合条件的儿童纳入困境儿童关爱保护工作范围的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	按工作进度资金拨付情况	及时拨付	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高受助儿童幸福感	通过对困境儿童的关爱，提升他们的幸福指数	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查人数的比例	≥95%	工作计划	

## 22、2024 年流浪乞讨人员救助（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000007100406		<b>项目名称</b>	2024 年流浪乞讨人员救助（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度流浪乞讨人员基本救助。为救助对象提供基本生活保障、站内突发疾病救治费和帮助其返乡等必要支出，为社会流浪乞讨人员和流浪未成年人提供救助、关爱、保护等公益性服务工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.使流浪乞讨人员基本生活得到保障，为社会流浪乞讨人员提供救助、关爱、保护等公益性服务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员接受临时救助人数	符合条件的流浪乞讨对象纳入保障范围的人数	按实际执行	工作计划	
	质量指标	流浪救助政策覆盖率	流浪救助政策覆盖率	≥95%	工作计划	
	数量指标	预计长期滞留人数	实际流浪乞讨人员长期滞留救助人数	按实际执行	工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	实际补助资金及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	流浪乞讨人员救助标准	对符合条件的流浪乞讨人员保障标准	按标准执行	工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障流浪乞讨人员生存权益	保障流浪乞讨人员生存权益	100%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障流浪乞讨人员基本生活	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	受益人数	实际救助受益的流浪乞讨人员	按实际执行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	工作计划	

23、2024 年农村低保群众生活救助补助（冀财社【2023】198 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000007100431		<b>项目名称</b>	2024 年农村低保群众生活救助补助（冀财社【2023】198 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中：财政资金</b>	1300.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放 2024 年度农村低保对象生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	390.00		780.00	1170.00	1300.00	
<b>绩效目标</b>	1.解决低保户的突出困难，满足基本的生活需求，强化政府托底保障职责，做到应救尽救，应保尽保。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保保障人数	预计发放农村低保金人数	≥7760 人	工作计划	
	质量指标	低保资金到位率	实际低保资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	低保发放时间	低保发放时间	按时按月发放	工作计划	
	成本指标	农村低保资金发放标准	农村低保资金发放标准	7080 元/年/人	工作计划	
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	工作计划	
	社会效益指标	生活质量水平	生活质量水平	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	工作计划	

24、2024 年农村低保群众生活救助补助（冀财社【2023】222 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710046U		<b>项目名称</b>	2024 年农村低保群众生活救助补助（冀财社【2023】222 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放 2024 年度农村低保对象生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	90.00		180.00	270.00	300.00	
<b>绩效目标</b>	1.解决低保户的突出困难，满足基本的生活需求，强化政府托底保障职责，做到应救尽救，应保尽保。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保保障人数	预计发放农村低保金人数	≥7760 人	工作计划	
	质量指标	低保资金到位率	实际低保资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	低保发放时间	低保发放时间	按时按月发放	工作计划	
	成本指标	农村低保保障标准	农村低保资金保障标准	7080 元/年/人	工作计划	
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	工作计划	
	经济效益指标	生活质量水平	生活质量水平	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	工作计划	

## 25、2024 年农村低保生活救助（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710028B		<b>项目名称</b>	2024 年农村低保生活救助（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1271.20	<b>其中：财政资金</b>	1271.20	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度农村低保对象生活补助及春节一次性补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	381.36		762.72	1144.08	1271.20	
<b>绩效目标</b>	1.解决低保户的突出困难，满足基本的生活需求，强化政府托底保障职责，做到应救尽救，应保尽保。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保保障人数	预计发放农村低保金人数	≥7760 人	工作计划	
	质量指标	低保资金到位率	实际低保资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	低保发放时间	低保发放时间	按时按月发放	工作计划	
	成本指标	农村低保保障标准	农村低保资金保障标准	7080 元/年/人	工作计划	
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	工作计划	
	经济效益指标	生活质量水平	生活质量水平	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	工作计划	

26、2024 年农村公益性公墓（骨灰堂）建设项目（冀财社【2023】227 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002110018U		<b>项目名称</b>	2024 年农村公益性公墓（骨灰堂）建设项目（冀财社【2023】227 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村公益性骨灰堂建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.为辖区内居民提供安葬公共服务，能有效治理乱埋乱葬，集中集约规范安葬，推进殡葬改革，促进社会文明进步。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公益性公墓建设数量	反映需建设的公益性骨灰堂数量	2 个	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	工程资金是否按合同及时拨付	按合同及时拨付	工作计划	
	成本指标	补助标准	公益性骨灰堂建设补助标准	1 万元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障农村群众安葬服务需求	通过农村公益性公墓建设，保障群众安葬服务需求	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	是否长期使用	建成后是否长期使用	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查人数满意度占被调查人数的比例	≥95%	工作计划	

27、2024 年农村特困群众生活救助补助（冀财社【2023】198 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710044L		<b>项目名称</b>	2024 年农村特困群众生活救助补助（冀财社【2023】198 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	641.00	<b>其中：财政资金</b>	641.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放 2024 年度农村特困对象生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	192.30		384.60	576.90	641.00	
<b>绩效目标</b>	1.对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人、或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 岁的未成年人给予特困供养。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村分散供养人数	农村分散供养人数	≥1308 人	工作计划	
	数量指标	半护理特困人员的人数	半护理特困人员的人数	10 人	工作计划	
	数量指标	全护理特困人员人数	全护理特困人员人数	30 人	工作计划	
	质量指标	特困人员集中供养率	特困人员集中供养率	100%	工作计划	
	质量指标	符合特困供养人员的供养比率	符合特困供养人员的供养比率	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	农村特困人员发放标准	农村特困人员发放标准	9480 元/年/人	工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动增加特困人员的经济收入	带动增加特困人员的经济收入	显著提高	工作计划	
	社会效益指标	特困人员政策知晓率	特困人员政策知晓率	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	特困人员满意度	≥95%	工作计划	

28、2024 年农村特困群众生活救助补助（冀财社【2023】222 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000007100483		<b>项目名称</b>	2024 年农村特困群众生活救助补助（冀财社【2023】222 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	113.00	<b>其中：财政资金</b>	113.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放 2024 年度农村特困对象生活补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	33.90		67.80	101.70	113.00	
<b>绩效目标</b>	1.对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人、或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 岁的未成年人给予特困供养。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村分散供养人数	农村分散供养人数	≥1308 人	工作计划	
	数量指标	半护理特困人员的人数	半护理特困人员的人数	10 人	工作计划	
	数量指标	全护理特困人员人数	全护理特困人员人数	30 人	工作计划	
	质量指标	特困人员集中供养率	特困人员集中供养率	100%	工作计划	
	质量指标	符合特困供养人员的供养比率	符合特困供养人员的供养比率	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	农村特困人员发放标准	农村特困人员发放标准	9480 元/年/人	工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动增加特困人员的经济收入	带动增加特困人员的经济收入	显著提高	工作计划	
	社会效益指标	特困人员政策知晓率	特困人员政策知晓率	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	特困人员满意度	≥95%	工作计划	

## 29、2024 年农村特困生活救助（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710031X		<b>项目名称</b>	2024 年农村特困生活救助（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	510.94	<b>其中：财政资金</b>	510.94	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度农村特困对象生活补助及春节一次性补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	153.28		306.56		459.85	
<b>绩效目标</b>	1.对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人、或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 岁的未成年人给予特困供养，我县农村分散供养 1358 人，其中半护理 10 人，全护理 30 人。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村分散供养人数	农村分散供养人数	1358 人	工作计划	
	数量指标	半护理特困人员的人数	半护理特困人员的人数	10 人	工作计划	
	数量指标	全护理特困人员人数	全护理特困人员人数	30 人	工作计划	
	质量指标	特困人员集中供养率	特困人员集中供养率	100%	工作计划	
	质量指标	符合特困供养人员的供养比率	符合特困供养人员的供养比率	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	工作计划	
	成本指标	农村特困人员发放标准	农村特困人员发放标准	9480 元/年/人	工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动增加特困人员的经济收入	带动增加特困人员的经济收入	显著提高	工作计划	
	社会效益指标	特困人员政策知晓率	特困人员政策知晓率	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	特困人员满意度	≥95%	工作计划	

30、2024 年社会公益性支出项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002110021E		<b>项目名称</b>	2024 年社会公益性支出项目（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于 2024 年度助学助困助老等项目支出及政策宣传。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.使广大民众对敬老爱老、助学助困等政策有广泛了解，使应救助人员得到及时救助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公益宣传覆盖率	救助政策公益宣传覆盖率	≥95%	工作计划	
	质量指标	救助率	救助人员占应救助人员的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	对开展工作所需资金拨付的及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	安排资金	安排公益性支出资金数额	20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高受助人员生活水平	使应救助人员得到及时救助，提高其生活水平	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	公益性支出影响时间	公益性资金救助影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受救助的服务对象对救助实施的满意程度	≥95%	工作计划	

31、2024 年社会救助社会事务工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00003610003H		<b>项目名称</b>	2024 年社会救助社会事务工作经费（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于社会救助和社会事务所需工作支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.50		9.00	13.50	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.准确核查认定民政对象家庭经济状况，动态管理，应保尽保，做到民政政策民众知晓率达到百分之九十五以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	申请困难群众核实率	乡镇（街道）入户调查核实数占新增救助申请数的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	核查精准率	核查人数占应核查人数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	对开展工作所需经费拨付的及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	准确核查民政对象家庭经济状况	准确核查认定民政对象的家庭经济状况，做到动态管理	应保尽保	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查人数满意度占被调查人数的比例	≥95%	工作计划	

32、2024 年社会事业福利单位民政养老服务中心经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00003510003U		<b>项目名称</b>	2024 年社会事业福利单位民政养老服务中心经费（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	166.00	<b>其中：财政资金</b>	166.00	<b>其他资金</b>	
	用于社会事业福利单位民政养老服务中心日常工作费用及工作人员工资。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	49.80		99.60	149.40	166.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强农村五保供养服务机构管理，提高供养服务能力和水平，保障农村五保供养对象的正常生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	五保集中供养保障率	符合条件的对象纳入集中供养人数占应纳入集中供养人数的比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	养老机构正常运转率	养老机构正常运转天数占总天数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	对开展工作所需经费拨付的及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高受助人员生活水平	使应救助人员得到及时救助，提高其生活水平	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

### 33、2024 年社区、养老服务体系建设项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002110023M		<b>项目名称</b>	2024 年社区、养老服务体系建设项目（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度社区及养老服务体系建设支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高全县养老服务水平，促进老年服务事业发展，为老年人提供更好得便利。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养老机构数量	现有民办养老机构数量	4 家	工作计划	
	质量指标	享受政策率	符合条件享受政策机构占应享受政策机构比例	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金发放及时率	发放符合条件享受政策补助资金及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金需求	安排养老服务体系建设资金数额	10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	收益民办养老机构数量	符合条件享受补贴机构数量	4 家	工作计划	
	可持续影响指标	是否长期使用	能够较好得开展服务长期满足人民群众对养老问题得需求	是	工作计划	
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%	工作计划	

### 34、2024 年社区建设项目（冀财社【2023】226 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000078100026		<b>项目名称</b>	2024 年社区建设项目（冀财社【2023】226 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于黄北坪乡下段村民委员会办公用房、赞皇镇曲江居委会办公用法建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.为了更好的推进新农村建设和谐发展，认真贯彻政府提出的建设标准。 提高村委办事效率，巩固党和政府在农村的执政基础，建设社会主义新农村，更好的服务于村民。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社区建设数量	反映本年度社区建设的数量	2 个	工作计划	
	质量指标	项目建设完工率	规定期限内项目建设完成情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	对需补助的社区建设资金拨付情况	及时拨付	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	补助资金	每个社区建设补助资金	25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	通过村委会办公室建设，提高人民生活水平 和质量	稳步提升	工作计划	
	社会效益指标	社区服务能力	有效提升社区服务能力	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	服务对象满意度占调查人数的比例	≥95%	工作计划	

### 35、2024 年失能老年人护理补贴（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000007100387		<b>项目名称</b>	2024 年失能老年人护理补贴（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.60	<b>其中：财政资金</b>	24.60	<b>其他资金</b>	
	用于失能老年人护理补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.15		12.30	20.50	24.60	
<b>绩效目标</b>	1.提升了我县老年人的幸福指数，保障了困难老年的基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受补贴老人人次	享受低保家庭高龄老人人次	≥410 人	工作计划	
	质量指标	政策享受率	符合条件老人数占应享受补贴老人数比率	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	补助资金标准	应享受政策老人补贴标准	100 元/月/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障高龄老人基本生活	确保此项补贴老人基本生活得到保障	稳步提升	工作计划	
	经济效益指标	收入增加	享受此项补贴老人月收入增加值	100 元/月/人	工作计划	
	可持续影响指标	家庭收入保持增加	享受此项补贴老人月收入保持增加	100 元/月/人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥98%	工作计划	

36、2024年特殊困难老年人居家适老化改造（冀财社【2023】227号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000021100178		<b>项目名称</b>	2024年特殊困难老年人居家适老化改造（冀财社【2023】227号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	为特困供养、建档立卡、低保家庭范围的高龄（80岁及以上）、失能、残疾的老年人进行居家改造。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	16.50		33.00		49.50	
<b>12月底</b>	55.00					
<b>绩效目标</b>	1.通过对我县特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造，促进我县养老服务体质增能，提升老年人居家养老的安全性、便利性，不断增加其获得感、幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	居家适老化改造数量	拟进行居家适老化改造的家庭数量	550户	工作计划	
	质量指标	评估完成率	评估年度特殊困难老年人生活能力状况的完成率	100%	工作计划	
	时效指标	改造及时率	特困困难老年人适老化改造及时率	100%	工作计划	
	成本指标	改造标准	特殊困难老年人居家适老化改造标准	≤2000元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	符合改造的老年人家庭生活水平提高	逐步提高	工作计划	
	可持续影响指标	是否长期使用	能够长期较好的开展服务，长期满足人民群众	逐步提高	工作计划	
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%	工作计划	

37、2024 年养老服务体系建设项目（冀财社【2023】216 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00001410004B		<b>项目名称</b>	2024 年养老服务体系建设项目（冀财社【2023】216 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.00	<b>其中：财政资金</b>	67.00	<b>其他资金</b>	
	用于民办养老机构运营补贴及养老服务机构综合责任保险补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.10		40.20	60.30	67.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过给 4 家民办养老机构发放补助，吸引社会资本投入我区养老服务业提高全区养老服务水平，促进老年服务事业发展，为老年人提供更好得便利。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运营补贴数量	享受运营补贴的养老机构数量	4 家	工作计划	
	数量指标	现有养老服务机构补贴数量	现有养老服务机构综合责任保险数量	4 家	工作计划	
	质量指标	享受政策率	符合条件享受政策机构占应享受政策机构比例	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金发放及时率	发放符合条件享受政策补助资金及时率	100%	工作计划	
	成本指标	重度和中度失能老人补贴标准	入住机构的老年人，生活状态为中度或重度得没人每月补贴金额	300 元/床/月	工作计划	
	成本指标	自理和轻度老人补贴标准	入住机构得老年人，生活状态为自理和轻度失能得每月补贴金额	100 元/床/月	工作计划	
效益指标	经济效益指标	收入增加	享受经济困难失能养老服务补贴得老人月收入增加	100%	工作计划	
	社会效益指标	收益民办养老机构数量	符合条件享受补贴机构数量	4 家	工作计划	
	可持续影响指标	是否长期使用	能够较好得开展服务长期满足人民群众对养老问题得需求	是	工作计划	
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%	工作计划	

38、2024 年养老服务体系建设项目（冀财社【2023】216 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002110020T		<b>项目名称</b>	2024 年养老服务体系建设项目（冀财社【2023】216 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.40	<b>其中：财政资金</b>	27.40	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度养老服务体系建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.22		16.44	24.66	27.40	
<b>绩效目标</b>	1.通过给 4 家民办养老机构发放补助，吸引社会资本投入我区养老服务业提高全区养老服务水平，促进老年服务事业发展，为老年人提供更好得便利。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运营补贴数量	享受运营补贴的养老机构数量	4 家	工作计划	
	数量指标	现有养老服务机构补贴数量	现有养老服务机构综合责任保险数量	4 家	工作计划	
	质量指标	享受政策率	符合条件享受政策机构占应享受政策机构比例	100%	工作计划	
	时效指标	补助资金发放及时率	发放符合条件享受政策补助资金及时率	100%	工作计划	
	成本指标	重度和中度失能老人补贴标准	入住机构的老年人，生活状态为中度或重度得没人每月补贴金额	300 元/床/月	工作计划	
	成本指标	自理和轻度老人补贴标准	入住机构得老年人，生活状态为自理和轻度失能得每月补贴金额	100 元/床/月	工作计划	
效益指标	经济效益指标	收入增加	享受经济困难失能养老服务补贴得老人月收入增加	100%	工作计划	
	社会效益指标	收益民办养老机构数量	符合条件享受补贴机构数量	4 家	工作计划	
	可持续影响指标	是否长期使用	能够较好得开展服务长期满足人民群众对养老问题得需求	是	工作计划	
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%	工作计划	

### 39、2024 年一元民生保险（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00003310003G		<b>项目名称</b>	2024 年一元民生保险（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度一元民生保险支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.10		16.20	24.30	27.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保一元民生保险投保率，保障投保覆盖面。 有效解决受灾群众因灾致贫返贫和见义勇为人员的补偿。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参保人数	一元民生保险参保人数	27 万人	工作计划	
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	参保资金是否及时拨付	及时拨付	工作计划	
	成本指标	资金需求	一元民生保险资金需求数	27 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	民生保险报销及时率	民生保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	及时报销	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时效	实施一元民生保险项目可持续影响的时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95%	工作计划	

40、2024 年重度残疾人护理补贴（冀财社【2023】222 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002810005W		<b>项目名称</b>	2024 年重度残疾人护理补贴（冀财社【2023】222 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	190.10	<b>其中：财政资金</b>	190.10	<b>其他资金</b>	
	用于发放 2024 年度重度残疾人护理补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	57.03		114.06	171.09	190.10	
<b>绩效目标</b>	1.为我县 3350 名一、二级残疾人发放重度残疾人护理补贴，加快残疾人康复进程，改善残疾人生活。维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾人保障人数	发放一、二级残疾人人数	≥3350 人	工作计划	
	质量指标	残疾人护理补贴扶持政策覆盖率	残疾人护理补贴扶持政策覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	残疾人补贴按时发放率	残疾人按时发放补贴占总项目进度的比率	100%	工作计划	
	成本指标	一二级残疾人护理补贴发放标准	一二级残疾人护理补贴发放标准	90 元/人/月	工作计划	
	成本指标	享受低保一二级残疾人护理补贴标准	享受低保一二级残疾人护理补贴标准	120 元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放残疾人两项补贴保障残疾人的基本生活，提高家庭水平	有所提高	工作计划	
	社会效益指标	享受残疾人数量	全县享受残疾护理补贴数量	≥3350 人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

### 41、2024年重度残疾人护理补贴（县配套）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00000710035C		<b>项目名称</b>	2024年重度残疾人护理补贴（县配套）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	185.50	<b>其中：财政资金</b>	185.50	<b>其他资金</b>	
	用于2024年度重度残疾人护理补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	55.65		111.30	166.95	185.50	
<b>绩效目标</b>	1.为我县3350名一、二级残疾人发放重度残疾人护理补贴，加快残疾人康复进程，改善残疾人生活。维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾人保障人数	发放一、二级残疾人人数	≥3350人	工作计划	
	质量指标	残疾人护理补贴扶持政策覆盖率	残疾人护理补贴扶持政策覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	残疾人补贴按时发放率	残疾人按时发放补贴占总项目进度的比率	100%	工作计划	
	成本指标	一二级残疾人护理补贴发放标准	一二级残疾人护理补贴发放标准	90元/人/月	工作计划	
	成本指标	享受低保一二级残疾人护理补贴标准	享受低保一二级残疾人护理补贴标准	120元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放残疾人两项补贴保障残疾人的基本生活，提高家庭水平	有所提高	工作计划	
	社会效益指标	享受残疾人数量	全县享受残疾护理补贴数量	≥3350人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

42、2024 年嶂石岩敬老院消防改造(冀财社【2023】193 号) 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002110014D		<b>项目名称</b>	2024 年嶂石岩敬老院消防改造(冀财社【2023】193 号)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	98.00	<b>其中：财政资金</b>	98.00	<b>其他资金</b>	
	用于嶂石岩区域敬老院消防改造升级。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	29.40		58.80	88.20	98.00	
<b>绩效目标</b>	1.为了全面推进我县民政公共服务设施建设，提高农村特困供养服务机构保障能力和服务水平，更好的为集中供养特困对象提供服务。提升老人幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	需进行改造提升的项目数量	1 个	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	工程资金是否按合同及时拨付	按合同及时拨付	工作计划	
	成本指标	补助标准	对提升改造的敬老院补助资金标准	98 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高住院老人生活水平	通过改造提升项目，设施更完备，提高住院老人生活水平。	稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	是否长期使用	能够长期较好的开展服务，长期满足住院老人需求	是	工作计划	
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%	工作计划	

### 43、2024 年殡仪馆及救助站经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00005510003A		<b>项目名称</b>	2024 年殡仪馆及救助站经费（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.00	<b>其中：财政资金</b>	33.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度殡仪馆及救助站人员、公用经费支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	9.90		19.80	29.70	33.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障殡仪馆正常运转。进一步完善流浪未成年人救助保护系统，建立和完善流浪乞讨人员以及困境未成年人救助设施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	享受惠民殡葬政策特殊困难群体占该群体总数的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	火化证及骨灰安放证统一规范率	采用统一规范的火化证及骨灰安放证数量占年死亡人数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	对殡仪馆及救助站所需经费拨付及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持正常运转	维持正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对接受服务满意和较满意的服务对象人数占调查总人数的比率	≥98%	工作计划	

44、2024 重度残疾人护理补贴（石财社【2023】150号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00002810006G		<b>项目名称</b>	2024 重度残疾人护理补贴（石财社【2023】150号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.60	<b>其中：财政资金</b>	4.60	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年度重度残疾人护理补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.38		2.76	4.14	4.60	
<b>绩效目标</b>	1.为我县 3350 名一、二级残疾人发放重度残疾人护理补贴，加快残疾人康复进程，改善残疾人生活。维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾人保障人数	发放一、二级残疾人人数	≥3350 人	工作计划	
	质量指标	残疾人护理补贴扶持政策覆盖率	残疾人护理补贴扶持政策覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	残疾人补贴按时发放率	残疾人按时发放补贴占总项目进度的比率	100%	工作计划	
	成本指标	一二级残疾人护理补贴发放标准	一二级残疾人护理补贴发放标准	90 元/人/月	工作计划	
	成本指标	享受低保一二级残疾人护理补贴标准	享受低保一二级残疾人护理补贴标准	120 元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放残疾人两项补贴保障残疾人的基本生活，提高家庭水平	有所提高	工作计划	
	社会效益指标	享受残疾人数量	全县享受残疾护理补贴数量	≥3350 人	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

45、民政局 2023 年低保边缘人口价格临时补贴（冀财社【2023】126 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P00000710060F		<b>项目名称</b>	民政局 2023 年低保边缘人口价格临时补贴（冀财社【2023】126 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	用于低保边缘人口价格临时补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.05		0.10	0.10	0.10	
<b>绩效目标</b>	1.确保困难群众不因物价上涨而影响基本生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	符合条件的享受价格补贴的人数	按当期实际人数补贴	工作计划	
	质量指标	保障标准	对困难群众价格实施补贴的标准	按标准执行	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	对符合条件的救助对象资金发放是否及时	≥95%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	反应受助困难群众基本生活水平情况	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	工作计划	

46、民政局 2023 年居家适老化改造项目（冀财社【2022】173 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P00002110002U		<b>项目名称</b>	民政局 2023 年居家适老化改造项目（冀财社【2022】173 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.00	<b>其中：财政资金</b>	0.00	<b>其他资金</b>	
	为切实提高特殊困难老年人居家养老的安全性和便利性。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.实施居家适老化改造，为老年人提供居家养老服务辅助性保障，有效提升其生活便利度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	居家适老化改造数量	拟进行居家适老化改造的家庭数量	550 户	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	居家适老化改造工程质量合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金按照项目进度是否及时拨付	≥95%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升老人生活便利度	通过居家适老化改造，提升老人生活便利度	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受救助的服务对象对救助实施的满意程度	≥95%	工作计划	

47、民政局 2023 年养老服务体系建设项目（冀财社【2022】176 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P00002110005N		<b>项目名称</b>	民政局 2023 年养老服务体系建设项目（冀财社【2022】176 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.35	<b>其中：财政资金</b>	25.35	<b>其他资金</b>	
	用于民办养老机构运营补贴、社区居家医疗费建设补贴及养老机构综合责任保险。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	12.67		25.35	25.35	25.35	
<b>绩效目标</b>	1.规范省级养老服务体系建设项目补助资金的使用和管理。 2.确保民办养老机构能够正常运转，更好地为住院老人服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运营补贴数量	享受运营补贴的养老机构数量	≥3 个	工作计划	
	质量指标	养老机构运营奖补率	养老机构运营奖补率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	养老机构运营补贴补助发放情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务能力和品质	有效提升居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	有效提高	
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	满意和较为满意人数占调查总人数的比例	≥95%	工作计划	

48、民政局 2023 年养老服务体系建设项目（冀财社【2023】23 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012923P000014100187		<b>项目名称</b>	民政局 2023 年养老服务体系建设项目（冀财社【2023】23 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.83	<b>其中：财政资金</b>	0.83	<b>其他资金</b>	
	此项目资金主要用于 2023 年养老服务体系建设项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.42		0.83	0.83	0.83	
<b>绩效目标</b>	1.确保民办养老机构能够正常运转，更好地为住院老人服务。 2.规范省级养老服务体系建设项目补助资金的使用和管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运营补贴数量	享受运营补贴的养老机构数量	≥3 个	工作计划	
	质量指标	养老机构运营奖补率	养老机构运营奖补率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	养老机构运营补贴补助发放情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	反映预算资金的实际完成情况	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务能力和品质	有效提升居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	有效提高	
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	满意和较为满意人数占调查总人数的比例	≥95%	工作计划	

## 七、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314001 赞皇县民政局

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（当年单位预算安排资金）						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
<b>合计</b>							<b>98.00</b>		<b>98.00</b>					<b>98.00</b>
<b>赞皇县民政局小计</b>							<b>98.00</b>		<b>98.00</b>					<b>98.00</b>
2024年嶂石岩敬老院消防改造(冀财社【2023】193号)	98.00	其他安 全生产 设备	A02349 900	万元	1	98.00	98.00		98.00					98.00

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。

## 八、国有资产信息

赞皇县民政局上年末固定资产金额为 2639.29 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。

## 单位固定资产占用情况表

314001 赞皇县民政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2639.29
1、房屋（平方米）	17623.23	2588.50
其中：办公用房（平方米）	17623.23	2588.50
2、车辆（台、辆）	6	50.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

### 九、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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、任务而发生的人员支出和公用支出。

3、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

5、**民政工作**：是主管民间社会事务的行政单位，一般包括婚姻登记、区划地名、老龄工作、低保、福利、慈善、殡葬、救助等。机构设置：国家级设民政部，省（自治区）级设民政厅，市县级设民政局，乡镇设社会事务办公室。

6、**农村低保即农村居民最低生活保障**：凡是中国公民，只要其家庭人均收入低于当地城乡居民最低生活保障标准，均有从当地人民政府获得基本生活物质帮助的权利。直白的解释则是：“低保”等于农村居民最低生活保障。

7、**农村特困供养对象亦称“五保户”**：是指农村居民中符合下列条件的老年人、残疾人和未成年人；A无法定扶养义务人，或者虽有法定扶养义务人，但是扶养义务人无扶养能力的；B无劳动能力的；C无生活来源的。凡属五保对象，必须同时具备上述三个条件，缺一不可，而且在老年人、残疾人、未成年人这“三种人”中，至少是其中一种人，才能成为五保对象。具体的讲，五保对象大体包括三种人：一是农村孤寡老人；二是未成年的孤儿；三是符合五保条件的残疾人。

8、**残疾人福利**：反映对残疾人提供福利方面的支出，包括残疾人生活和护理补贴。

9、**临时救助**：反映城乡生活困难居民的临时救助。

10、**机关运行经费**：是指各单位（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、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。