

# 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  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 14 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 16 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 17 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 18 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 19 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 20 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 21 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 21 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 22 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 25 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 26 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 70 |
| 九、国有资产信息 .....              | 70 |
| 十、名词解释 .....                | 71 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 72 |

部门预算收支总表

314 望都县民政局

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   | 4757.64 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 182.00  | 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    | 4730.48 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 6.50    |
| 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       | 10.80   |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |
| 18 |                |         | 十八、援助其他地区支出    |         |
| 19 |                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |

314 望都县民政局

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       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 9.86    |
| 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        | 182.00  |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 4939.64 | 本年支出合计          | 4939.64 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 4939.64 | 支出总计            | 4939.64 |

部门预算收入总表

314 望都县民政局

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               | 4939.64 | 4939.64 | 4939.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4730.48 | 4730.48 | 4730.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 541.63  | 541.63  | 541.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 526.63  | 526.63  | 526.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 15.00   | 15.00   | 15.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.99   | 14.99   | 14.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99   | 14.99   | 14.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20810   | 社会福利             | 669.50  | 669.50  | 669.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2081001 | 儿童福利             | 84.30   | 84.30   | 84.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2081002 | 老年福利             | 467.20  | 467.20  | 467.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2081004 | 殡葬               | 38.00   | 38.00   | 38.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2081005 | 社会福利事业单位         | 80.00   | 80.00   | 80.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 20811   | 残疾人事业            | 596.00  | 596.00  | 596.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和           | 596.00  | 596.00  | 596.00  |        |      |      |        |          |      |      |

314 望都县民政局

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   |
|    |         | 护理补贴           |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 20819   | 最低生活保障         | 2123.20 | 2123.20 | 2123.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 290.20  | 290.20  | 290.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 1833.00 | 1833.00 | 1833.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 20820   | 临时救助           | 42.00   | 42.00   | 42.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出         | 40.00   | 40.00   | 40.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 2.00    | 2.00    | 2.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 20821   | 特困人员救助供养       | 735.50  | 735.50  | 735.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 735.50  | 735.50  | 735.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 20825   | 其他生活救助         | 7.20    | 7.20    | 7.20    |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2082502 | 其他农村生活救助       | 7.20    | 7.20    | 7.20    |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.46    | 0.46    | 0.46    |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.46    | 0.46    | 0.46    |        |      |      |        |          |      |      |

314 望都县民政局

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   |
| 27 | 210     | 卫生健康支出             | 6.50   | 6.50   | 6.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.50   | 6.50   | 6.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗             | 6.50   | 6.50   | 6.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 213     | 农林水支出              | 10.80  | 10.80  | 10.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 10.80  | 10.80  | 10.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.80  | 10.80  | 10.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 221     | 住房保障支出             | 9.86   | 9.86   | 9.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 22102   | 住房改革支出             | 9.86   | 9.86   | 9.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 2210201 | 住房公积金              | 9.86   | 9.86   | 9.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 229     | 其他支出               | 182.00 | 182.00 | 182.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 182.00 | 182.00 | 182.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 182.00 | 182.00 | 182.00 |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

314 望都县民政局

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               | 4939.64 | 558.44 | 4381.20 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4730.48 | 542.08 | 4188.40 |      |        |           |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 541.63  | 526.63 | 15.00   |      |        |           |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 526.63  | 526.63 |         |      |        |           |
| 5  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 15.00   |        | 15.00   |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.99   | 14.99  |         |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99   | 14.99  |         |      |        |           |
| 8  | 20810   | 社会福利             | 669.50  |        | 669.50  |      |        |           |
| 9  | 2081001 | 儿童福利             | 84.30   |        | 84.30   |      |        |           |
| 10 | 2081002 | 老年福利             | 467.20  |        | 467.20  |      |        |           |
| 11 | 2081004 | 殡葬               | 38.00   |        | 38.00   |      |        |           |
| 12 | 2081005 | 社会福利事业单位         | 80.00   |        | 80.00   |      |        |           |
| 13 | 20811   | 残疾人事业            | 596.00  |        | 596.00  |      |        |           |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 596.00  |        | 596.00  |      |        |           |
| 15 | 20819   | 最低生活保障           | 2123.20 |        | 2123.20 |      |        |           |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 290.20  |        | 290.20  |      |        |           |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 1833.00 |        | 1833.00 |      |        |           |
| 18 | 20820   | 临时救助             | 42.00   |        | 42.00   |      |        |           |

314 望都县民政局

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 | 2082001 | 临时救助支出             | 40.00  |      | 40.00  |      |        |           |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 2.00   |      | 2.00   |      |        |           |
| 21 | 20821   | 特困人员救助供养           | 735.50 |      | 735.50 |      |        |           |
| 22 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 735.50 |      | 735.50 |      |        |           |
| 23 | 20825   | 其他生活救助             | 7.20   |      | 7.20   |      |        |           |
| 24 | 2082502 | 其他农村生活救助           | 7.20   |      | 7.20   |      |        |           |
| 25 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.46   | 0.46 |        |      |        |           |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.46   | 0.46 |        |      |        |           |
| 27 | 210     | 卫生健康支出             | 6.50   | 6.50 |        |      |        |           |
| 28 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.50   | 6.50 |        |      |        |           |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗             | 6.50   | 6.50 |        |      |        |           |
| 30 | 213     | 农林水支出              | 10.80  |      | 10.80  |      |        |           |
| 31 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 10.80  |      | 10.80  |      |        |           |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.80  |      | 10.80  |      |        |           |
| 33 | 221     | 住房保障支出             | 9.86   | 9.86 |        |      |        |           |
| 34 | 22102   | 住房改革支出             | 9.86   | 9.86 |        |      |        |           |
| 35 | 2210201 | 住房公积金              | 9.86   | 9.86 |        |      |        |           |
| 36 | 229     | 其他支出               | 182.00 |      | 182.00 |      |        |           |
| 37 | 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 182.00 |      | 182.00 |      |        |           |

314 望都县民政局

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         |
| 38 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 182.00 |      | 182.00 |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

314 望都县民政局

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   | 4757.64 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 182.00  | 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    | 4730.48 | 4730.48    |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 6.50    | 6.50       |             |              |
| 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       | 10.80   | 10.80      |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 9.86    | 9.86           |                     |                      |
| 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        | 182.00  |                | 182.00              |                      |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                     |                      |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                     |                      |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                     |                      |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                     |                      |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                     |                      |
| 31 |              |         | 三十一、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 4939.64 | 本年支出合计          | 4939.64 | 4757.64        | 182.00              |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

314 望都县民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 4939.64 | 支出总计 | 4939.64 | 4757.64        | 182.00              |                      |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 望都县民政局

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               | 4757.64 | 558.44 | 4199.20 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4730.48 | 542.08 | 4188.40 |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 541.63  | 526.63 | 15.00   |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 526.63  | 526.63 |         |
| 5  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 15.00   |        | 15.00   |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.99   | 14.99  |         |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99   | 14.99  |         |
| 8  | 20810   | 社会福利             | 669.50  |        | 669.50  |
| 9  | 2081001 | 儿童福利             | 84.30   |        | 84.30   |
| 10 | 2081002 | 老年福利             | 467.20  |        | 467.20  |
| 11 | 2081004 | 殡葬               | 38.00   |        | 38.00   |
| 12 | 2081005 | 社会福利事业单位         | 80.00   |        | 80.00   |
| 13 | 20811   | 残疾人事业            | 596.00  |        | 596.00  |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 596.00  |        | 596.00  |
| 15 | 20819   | 最低生活保障           | 2123.20 |        | 2123.20 |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 290.20  |        | 290.20  |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 1833.00 |        | 1833.00 |
| 18 | 20820   | 临时救助             | 42.00   |        | 42.00   |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出           | 40.00   |        | 40.00   |

## 314 望都县民政局

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      |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 2.00   |      | 2.00   |
| 21 | 20821   | 特困人员救助供养           | 735.50 |      | 735.50 |
| 22 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 735.50 |      | 735.50 |
| 23 | 20825   | 其他生活救助             | 7.20   |      | 7.20   |
| 24 | 2082502 | 其他农村生活救助           | 7.20   |      | 7.20   |
| 25 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.46   | 0.46 |        |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.46   | 0.46 |        |
| 27 | 210     | 卫生健康支出             | 6.50   | 6.50 |        |
| 28 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.50   | 6.50 |        |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗             | 6.50   | 6.50 |        |
| 30 | 213     | 农林水支出              | 10.80  |      | 10.80  |
| 31 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 10.80  |      | 10.80  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.80  |      | 10.80  |
| 33 | 221     | 住房保障支出             | 9.86   | 9.86 |        |
| 34 | 22102   | 住房改革支出             | 9.86   | 9.86 |        |
| 35 | 2210201 | 住房公积金              | 9.86   | 9.86 |        |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 望都县民政局

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             | 558.44     | 522.88 | 35.56 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 461.17     | 461.17 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 386.90     | 386.90 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.49       | 9.49   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.27       | 5.27   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 27.70      | 27.70  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.99      | 14.99  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.50       | 6.50   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.46       | 0.46   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.86       | 9.86   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 35.56      |        | 35.56 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 7.88       |        | 7.88  |
| 13 | 30202      | 印刷费            | 4.50       |        | 4.50  |
| 14 | 30203      | 咨询费            | 0.35       |        | 0.35  |
| 15 | 30206      | 电费             | 0.25       |        | 0.25  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 3.18       |        | 3.18  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 0.20       |        | 0.20  |
| 18 | 30213      | 维修(护)费         | 0.50       |        | 0.50  |
| 19 | 30214      | 租赁费            | 0.30       |        | 0.30  |

314 望都县民政局

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    |
| 20 | 30217      | 公务接待费     | 0.29       |       | 0.29 |
| 21 | 30228      | 工会经费      | 4.50       |       | 4.50 |
| 22 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 5.79       |       | 5.79 |
| 23 | 30239      | 其他交通费用    | 2.82       |       | 2.82 |
| 24 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 5.00       |       | 5.00 |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 61.71      | 61.71 |      |
| 26 | 30302      | 退休费       | 56.36      | 56.36 |      |
| 27 | 30305      | 生活补助      | 5.35       | 5.35  |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 望都县民政局

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             | 182.00 |      | 182.00 |
| 2  | 229     | 其他支出           | 182.00 |      | 182.00 |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 182.00 |      | 182.00 |
| 4  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 182.00 |      | 182.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 望都县民政局

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 望都县民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 6.08    | 6.08           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费小计             | 6.08    | 6.08           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 5.79    | 5.79           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 5.79    | 5.79           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.29    | 0.29           |               |                  |

# 望都县民政局 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，现将望都县民政局 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：

- 1、社会救助政策及管理：承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。
- 2、社会福利政策及管理：落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。保障孤儿基本生活，组织开展县级孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构建设。指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。
- 3、社会管理与服务：承担对社会组织的登记管理，建立健全城乡基层群众自治组织。依法对社会组织及境外非政府组织在冀分支机构、代表机构的登记管理和监察；负责社会组织的评估标准制定及实施。推进婚俗改革；负责全县婚姻登记工作，承办本县公民同外国人、华侨和港澳台同胞之间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。组织指导乡镇、

街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。

4、民政政务管理：推进全县民政事业发展；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。建立和维护区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、县政府系统信息考核任务；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。组织开展全县民政行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政务公开和新闻宣传。

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 |
|----------|------|------|--------|
| 望都县民政局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

二、部门预算安排的总体情况

- (一) 2024 年部门预算收入情况
- 反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入总额 4939.64 万元，其中：一般公共预算收入 4757.64 万元，政府性基金预算收入 182.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。
- (二) 2024 年部门预算支出情况

2024 年部门支出安排预算总额 4939.64 万元，其中：基本支出 558.44 万元，包括人员经费 522.88 万元和日常公用经费 35.56 万元；项目支出 4381.20 万元，主要为社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、其他生活救助等支出。

### （三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 4939.64 万元，较 2023 年减少 947.66 万元。其中：基本支出增长 5.56 万元，主要为人员工资调整，人员经费增加，保障人员经费正常发放。项目支出减少 951.96 万元，主要为城乡居民最低社会保障标准提标，补助社会福利事业单位、助残、济困补助支出基本保障，以及减少殡葬服务中心和民政事业服务中心维修改造专项支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门运行经费共计安排 35.56 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费、工会经费等支出。

## 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“三公”经费预算 6.08 万元,比 2023 年下降 0.3%;其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.29 万元，比 2023 年下降 3.3%，下降原因：2024 年我部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格按照通知要求落实公务接待标准及次数;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 5.79 万元，比 2023 年持下降 0.1%，下降原因：2024 年我部门将严格遵守公务用车管理规定，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

#### 1、推进民政法制建设

按照建设法治政府、全面依法行政的要求，加强民政法制建设。依据社会救助法、慈善事业法和《城乡居民最低生活保障条例》、《儿童福利条例》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理条例》、《社会福利机构管理条例》、《中国公民收养子女登记条例》、《社会工作专业人才管理条例》、《志愿服务条例》等法律法规制定工作。依据老年人权益保障法、城市居民委员会组织法和《社会团体登记管理条例》、《基金会管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《殡葬管理条例》、《地名管理条例》等法律法规执行工作。深入开展法制宣传教育工作，全面落实各项全国民政政策，提高民政工作依法行政能力和水平。

#### 2、加强资金投入和监督管理

民政专项资金分配，必须经集体研究决定。民政专项资金的使用必须遵循公开、公平、公正的原则，确保专款专用、重点使用，不得截留、挤占、挪用，不得平均分配，不得擅自扩大使用范围。个别因自然减员结余的专项资金，必须用于本类事业支出，不得挪作他用。各民政专项资金管理使用单位要建立健全民政专项资金财务管理制度，按民政资金的性质和用途分别设置明细科目，实行专人负责，专账管理，做到手续完备，账目清楚，杜绝款项超列、挤占等现象。

#### 3、加强人才队伍建设

以提高依法行政、开拓创新、协调配合和做群众工作等能力为核心，培养造就一支政治坚定、业务精通、作风优良、公正廉洁的民政工作人员队伍。以提高管理水平和发展能力为核心，培养造就一支具有现代管理理念、高度社会责

任感、较强经营能力的民政事业单位管理人才队伍。以提高专业水平和创新能力为核心，培养造就学术品德好、专业素质高、服务能力强、团队结构优的民政专业技术人才队伍。

#### 4、加强基层民政能力建设

协调推动基层民政经办机构设置、人员配备、经费保障、办公条件改善等工作。争取党委政府制发专门文件、搭建综合服务平台、争取省级财政提供专项补助、政府购买服务、扩大社会参与、以奖代补等经验和方法。把基层民政能力建设情况与实验试点选择、政策权限下放、资金物资分配、建设项目安排等挂钩，促进各地根据实际需要为基层民政全面履行职能提供有力保障。

#### （二）分项绩效目标

1.全面开展阳光低保工作。在专项整治工作开展的基础上，我县继续全面实施阳光低保，实现让城乡低保在阳光下运行，更便于群众监督。

2、殡葬管理工作有序开展。采取多种形式进行殡改政策及法规宣传，使群众充分认识到国家全面推行火化的重要意义。

3、婚姻登记管理。按照有关规定办理各类婚姻登记，无违规、无差错、无投诉，争取使各类婚姻登记合格率继续达到 100%。

4、地名管理。继续完善第二次地名普查信息的补查补录；完成农村地名规划和地名标志设置工作。

5、社团管理。按照规定对符合条件的民非，社团等组织办理相关审批手续。

#### （三）工作保障措施

1.严格低保工作。通过加强政策宣传、入户走访、动态管理、健全制度等措施加强低保工作管理力度。严格低保核查，定期入户回访，并在居住区每月公示，接受广大群众监督，当家庭情况有变化时，及时进行变更，做到应保尽保，应退尽退。

2.加大困难帮扶。进一步加强对辖区重大疾病户、遭遇突发事件、自然灾害等困难家庭的救助工作，立贫困户分类建档跟踪制度。及时上报发放临时困难救助、对社会救助资金“三无”人员生活补贴、重度残疾人生活补贴等实现了及时足额发放。

3、实行动态管理。日常随时完善省社会救助平台，将辖区低保户、低保家庭经济核对、临时救助等全部信息录入省社会救助大数据平台，及时进行更新，实现动态管理。

4、努力提升民政公共服务水平。加强区划地名和行政区域界线的管理，深入推进创建平安边界工作；加强婚姻登记管理工作，提高服务水平；依法做好收养登记工作；稳步推进殡葬改革，规范殡仪服务市场，提高殡仪服务管理水平。

## 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、80 岁以上老龄补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                             |               |                |            |                                                            |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245112768                                                                       |               | 项目名称           | 80 岁以上老龄补贴 |                                                            |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                         | 219.00        | 其中：财政 资金       | 219.00     | 其他资金                                                       |                      |
|               | 用于 80 岁以上老龄补贴支出                                                                             |               |                |            |                                                            |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                        |               | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底                                                      |                      |
|               | 0.25                                                                                        |               | 0.50           | 0.75       | 1.00                                                       |                      |
| 绩效目标          | 1.落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设立和管理工作。加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。实现我先老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。 |               |                |            |                                                            |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                        | 80 岁以上老年人人数   | 80 岁以上老年人人数    |            | 80-89 岁 4701 人；<br>90-99 岁 523 人；百<br>岁以上 15 人             | 望民<br>[2017]132<br>号 |
|               | 质量指标                                                                                        | 覆盖率           | 符合条件的老人对象人数覆盖率 |            | ≥100 百分比                                                   | 望民<br>[2017]132<br>号 |
|               | 时效指标                                                                                        | 完成时间          | 老龄补贴发放时间       |            | 按月发放                                                       | 望民<br>[2017]132<br>号 |
|               | 成本指标                                                                                        | 人均发放成本        | 老龄补贴人均发放成本     |            | 80-89 岁月 30 元/人；<br>90-99 岁月 50 元/人；<br>百岁以上月 1000 元/<br>人 | 望民<br>[2017]132<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                      | 80 岁以上老龄补贴覆盖率 | 80 岁以上老龄补贴覆盖率  |            | ≥100 百分比                                                   | 望民<br>[2017]132      |

| 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              |
|-------|-----------|--------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |           |        |                                |                      | 号                    |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力  | 老龄补贴发放对社会的影响率                  | 提高了 80 岁以上老年人的基本生活水平 | 望民<br>[2017]132<br>号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 抽样调查老年人，满意和较满意的老年人数里占全部调查人数的比率 | ≥100 百分比             | 望民<br>[2017]132<br>号 |

## 2、城乡低保县级配套绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |             |                |          |                     |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245113969                                            |             | 项目名称           | 城乡低保县级配套 |                     |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 155.00      | 其中：财政    资金    | 155.00   | 其他资金                |                   |
|               | 城乡低保                                                             |             |                |          |                     |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |             | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底               |                   |
|               | 40.00                                                            |             | 80.00          | 120.00   | 155.00              |                   |
| 绩效目标          | 1.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。 |             |                |          |                     |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 社会救助工作人员人数  | 社会救助工作人员人数     |          | 30 人                | 冀财社<br>[2019]77 号 |
|               | 质量指标                                                             | 社会救助工作人员出勤率 | 社会救助工作人员出勤率    |          | 满勤                  | 冀财社<br>[2019]77 号 |
|               | 时效指标                                                             | 完成时间        | 每月工作经费发放时间     |          | 每月发放                | 冀财社<br>[2019]77 号 |
|               | 成本指标                                                             | 人均发放成本      | 按照人社局规定的工资标准发放 |          | 经考核合格侯每月发<br>放      | 冀财社<br>[2019]77 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                           | 各项保险缴纳率     | 各项保险缴纳率        |          | 每月及时缴纳              | 冀财社<br>[2019]77 号 |
|               | 社会效益指标                                                           | 社会影响力       | 社会救助工作对社会的影响率  |          | 保障了最低生活人员<br>申请合格审批 | 冀财社<br>[2019]77 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                        | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例   |          | ≥100 百分比            | 冀财社<br>[2019]77 号 |

### 3、城乡特困供养绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                |          |                                |        |                                    |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511262X                                                          |          | 项目名称                           | 城乡特困供养 |                                    |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                            | 120.00   | 其中：财政 资金                       | 120.00 | 其他资金                               |                   |
|               | 用于全县范围内城乡特困供养支出                                                                |          |                                |        |                                    |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                           |          | 6 月底                           | 10 月底  | 12 月底                              |                   |
|               | 0.25                                                                           |          | 0.50                           | 0.75   | 1.00                               |                   |
| 绩效目标          | 1.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。全面开展特困人员救助供养工作，建立起统筹协调，解决特困人员突出困难，逐步提高特困人员供养能力。 |          |                                |        |                                    |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                           | 全县特困供养人数 | 全县特困供养人数                       |        | 830 人                              | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                           | 覆盖率      | 符合条件的申报特困对象覆盖率                 |        | ≥100 百分比                           | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                           | 完成时间     | 每月特困金发放时间                      |        | 按月发放                               | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                           | 人均发放成本   | 特困金人均发放成本                      |        | 集中供养人年均 11232<br>元；分散供养人年均<br>8388 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                         | 特困供养保障率  | 符合条件的对象实际纳入特困人数占应纳入低保人数的<br>比率 |        | ≥100 百分比                           | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                                         | 社会影响力    | 特困金发放对社会的影响力                   |        | 保障了低收入家庭的<br>最低生活水平                | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                      | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例                   |        | ≥100 百分比                           | 保民发<br>[2023]40 号 |

4、城镇低保绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |          |                              |       |                 |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511261A                                                |          | 项目名称                         | 城镇低保  |                 |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 50.00    | 其中：财政 资金                     | 50.00 | 其他资金            |                   |
|               | 用于全县范围内城镇低保支出                                                        |          |                              |       |                 |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |          | 6 月底                         | 10 月底 | 12 月底           |                   |
|               | 0.25                                                                 |          | 0.50                         | 0.75  | 1.00            |                   |
| 绩效目标          | 1.实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。缓解意外事件对特殊困家庭造成的困难。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。 |          |                              |       |                 |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 全县城镇低保人数 | 全县城镇低保人数                     |       | 168 人           | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                 | 覆盖率      | 符合条件的申报城镇低保对象覆盖率             |       | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                 | 完成时间     | 每月低保发放时间                     |       | 按月发放            | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                 | 人均发放成本   | 城镇低保人均发放成本                   |       | 8640 元/人/年      | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                               | 城镇低保保障率  | 符合条件的对象实际纳入城镇低保人数占应纳入低保人数的比率 |       | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                               | 社会影响力    | 低保发放对社会的影响力                  |       | 保障了低收入家庭的最低生活水平 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                            | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例                 |       | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |

### 5、福彩公益金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                               |                    |                         |                     |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13063124P00424511357D                                                                         |                    | 项目名称                    | 福彩公益金               |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                           | 80.00              | 其中：财政 资金                | 80.00               | 其他资金             |  |
|               | 用于社会福利事业单位及助残救孤等支出                                                                            |                    |                         |                     |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                          |                    | 6 月底                    | 10 月底               | 12 月底            |  |
|               | 0.25                                                                                          |                    | 0.50                    | 0.75                | 1.00             |  |
| 绩效目标          | 1.加快养老服务体系建设和推进老年人福利健康快速发展；提高殡葬服务水平，殡葬设施和设备现代化、节能、节地、环保能够满足群众需求，改善生态环境；惠及殡葬政策普及全县；生态安葬形式逐步提高。 |                    |                         |                     |                  |  |
| 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<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                          | 扶老助残救孤比率           | 全县范围内享受扶老助残救孤人数比例       | ≥100 百分比            | 财综<br>[2012]15 号 |  |
|               | 质量指标                                                                                          | 资金到位率              | 资金到位率                   | 按时到位                | 福彩公益金<br>使用办法    |  |
|               | 时效指标                                                                                          | 覆盖率                | 福彩公益金适用人群覆盖率            | 完全覆盖                | 福彩公益金<br>使用办法    |  |
|               | 成本指标                                                                                          | 受助老年人增长率           | 受助老年人增长率                | ≥100 百分比            | 福彩公益金<br>使用办法    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                        | 殡葬政策覆盖群体百分比<br>（%） | 享受惠民殡葬政策特殊困难群体占该群体总数的比率 | ≥100 百分比            | 福彩公益金<br>使用办法    |  |
|               | 社会效益指标                                                                                        | 社会影响力              | 社会影响力                   | 提升了社会对民政工<br>作的大力支持 | 福彩公益金<br>使用办法    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                     | 群众满意度              | 群众满意度                   | ≥100 百分比            | 福彩公益金<br>使用办法    |  |

# 6、孤儿救助绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                    |         |                  |       |                                      |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|--------------------------------------|------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511315N                                                                                              |         | 项目名称             | 孤儿救助  |                                      |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                | 20.00   | 其中：财政 资金         | 20.00 | 其他资金                                 |                  |
|               | 用于全县范围内孤儿生活救助支出                                                                                                    |         |                  |       |                                      |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                               |         | 6 月底             | 10 月底 | 12 月底                                |                  |
|               | 0.25                                                                                                               |         | 0.50             | 0.75  | 1.00                                 |                  |
| 绩效目标          | 1.贯彻落实国家关于加强孤儿保障工作要求和《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》落实我县孤儿生活费保障；政策的落实，可以体现国家对困难儿童的关爱，更好地保障困境儿童的合法权益，有利于孤儿 的健康成长，促进社会稳定 |         |                  |       |                                      |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                               | 三级指标    | 绩效指标描述           |       | 指标值                                  | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                               | 全县孤儿人数  | 全县孤儿人数           |       | 66 人                                 | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 质量指标                                                                                                               | 覆盖率     | 符合条件的申报孤儿救助对象覆盖率 |       | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 时效指标                                                                                                               | 完成时间    | 每月孤儿救助金发放时间      |       | 按月发放                                 | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 成本指标                                                                                                               | 人均发放成本  | 孤儿救助金人均发放成本      |       | 集中供养月人均 1750 元；分散及事实无人抚养儿童月份均 1300 元 | 冀民<br>[2022]49 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                             | 孤儿救助保障率 | 孤儿救助保障率          |       | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 社会效益指标                                                                                                             | 社会影响力   | 孤儿救助金发放对社会的影响力   |       | 保障了孤儿基本生活水平                          | 冀民<br>[2022]49 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 群众满意度   | 群众满意数量占总数的比例     |       | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |

7、冀财社[2023]193 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持福利事业专项资金（残疾人发展精神障碍社区康  
复）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |            |                  |                                                             |                                |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511479M                                       |            | 项目名称             | 冀财社[2023]193 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持福利事业专项资金（残疾人发展精神障碍社区康复） |                                |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 12.00      | 其中：财政 资金         | 12.00                                                       | 其他资金                           |                  |
|               | 用于残疾人精神障碍社区康复发展支出                                           |            |                  |                                                             |                                |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |            | 6 月底             | 10 月底                                                       | 12 月底                          |                  |
|               | 0.25                                                        |            | 0.50             | 0.75                                                        | 1.00                           |                  |
| 绩效目标          | 1.康复对象疾病复发率，致残率降低，生活自理能力，就业能力明显提高，康复对象及照料者接受专业服务的意识和意愿显著增强。 |            |                  |                                                             |                                |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 精神三四级残疾人人数 | 享受康复训练精神三四级残疾人人数 |                                                             | 45 人                           | 冀民<br>[2018]17 号 |
|               | 质量指标                                                        | 康复训练效果     | 康复训练效果           |                                                             | 效果明显提高                         | 冀民<br>[2018]17 号 |
|               | 时效指标                                                        | 完成时间       | 精神三四级残疾人康复训练完成时间 |                                                             | 长期康复训练                         | 冀民<br>[2018]17 号 |
|               | 成本指标                                                        | 项目开展成本标准   | 项目开展成本标准         |                                                             | 精神三四级残疾人康<br>复训练每人每年 1160<br>元 | 冀民<br>[2018]17 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                      | 配套资金保障率    | 配套资金保障率          |                                                             | 康复训练项目完成<br>后，按标准拨付            | 冀民<br>[2018]17 号 |
|               | 社会效益指标                                                      | 社会影响率      | 康复训练对精神三四级残疾人影响率 |                                                             | 效果明显，提高社会<br>适应能力              | 冀民<br>[2018]17 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                   | 群众满意度      | 群众满意度            |                                                             | ≥100 百分比                       | 冀民<br>[2018]17 号 |

8、冀财社[2023]193 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持福利事业专项资金（孤儿助学）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                               |              |                |                                                    |                     |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 项目编码      | 13063124P00424511476T                                                         |              | 项目名称           | 冀财社[2023]193 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持福利事业专项资金（孤儿助学） |                     |          |
| 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                |          |
|           | 用于孤儿助学支出                                                                      |              |                |                                                    |                     |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                          |              | 6 月底           | 10 月底                                              | 12 月底               |          |
|           | 0.25                                                                          |              | 0.50           | 0.75                                               | 1.00                |          |
| 绩效目标      | 1.为切实维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困的宗旨，切实保障孤儿的基本生活，实施“福彩圆梦，孤儿助学”；儿童福利机构设施设备配置等儿童福利服务体系建设 |              |                |                                                    |                     |          |
| 一级指标      | 二级指标                                                                          | 三级指标         | 绩效指标描述         |                                                    | 指标值                 | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                          | 全县享受孤儿助学工程人数 | 全县享受孤儿助学工程人数   |                                                    | 3 人                 | 孤儿助学实施方案 |
|           | 质量指标                                                                          | 覆盖率          | 孤儿助学覆盖率        |                                                    | ≥100 百分比            | 孤儿助学实施方案 |
|           | 时效指标                                                                          | 助学金发放时间      | 孤儿助学金发放时间      |                                                    | 按季度发放               | 孤儿助学实施方案 |
|           | 成本指标                                                                          | 助学金标准        | 孤儿助学金标准        |                                                    | 2500 元/人/季度         | 孤儿助学实施方案 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                        | 孤儿助学金保障率     | 孤儿助学金发放保障率     |                                                    | ≥100 百分比            | 孤儿助学实施方案 |
|           | 社会效益指标                                                                        | 社会影响力        | 孤儿助学金发放对社会的影响力 |                                                    | 提高了孤儿学习的积极性，提高了生活保障 | 孤儿助学实施方案 |
| 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        |                                                    | ≥100 百分比            | 孤儿助学实施方案 |

9、冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |         |                              |                                               |                 |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511461W                                                |         | 项目名称                         | 冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保） |                 |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 64.20   | 其中：财政 资金                     | 64.20                                         | 其他资金            |                   |
|               | 用于全县范围内城镇居民最低生活保障支出                                                  |         |                              |                                               |                 |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |         | 6 月底                         | 10 月底                                         | 12 月底           |                   |
|               | 0.25                                                                 |         | 0.50                         | 0.75                                          | 1.00            |                   |
| 绩效目标          | 1.实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。缓解意外事件对特殊困家庭造成的困难。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。 |         |                              |                                               |                 |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 全城镇低保人数 | 全城镇低保人数                      |                                               | 168 人           | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                 | 覆盖率     | 符合条件的申报城镇低保对象覆盖率             |                                               | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                 | 完成时间    | 每月低保发放时间                     |                                               | 按月发放            | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                 | 人均发放成本  | 城镇低保人均发放成本                   |                                               | 8640 元/人/年      | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                               | 城镇低保保障率 | 符合条件的对象实际纳入城镇低保人数占应纳入低保人数的比率 |                                               | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                               | 社会影响力   | 低保发放对社会的影响力                  |                                               | 保障了低收入家庭的最低生活水平 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                            | 群众满意度   | 群众满意数量占总数的比例                 |                                               | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |

10、冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿救助）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                    |         |                  |                                               |                                      |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245114730                                                                                              |         | 项目名称             | 冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿救助） |                                      |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                | 40.80   | 其中：财政 资金         | 40.80                                         | 其他资金                                 |                  |
|               | 用于全县范围内孤儿及事实无人抚养孤儿生活保障支出                                                                                           |         |                  |                                               |                                      |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                               |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底                                |                  |
|               | 0.25                                                                                                               |         | 0.50             | 0.75                                          | 1.00                                 |                  |
| 绩效目标          | 1.贯彻落实国家关于加强孤儿保障工作要求和《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》落实我县孤儿生活费保障；政策的落实，可以体现国家对困难儿童的关爱，更好地保障困境儿童的合法权益，有利于孤儿 的健康成长，促进社会稳定 |         |                  |                                               |                                      |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                               | 三级指标    | 绩效指标描述           |                                               | 指标值                                  | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                               | 全县孤儿人数  | 全县孤儿人数           |                                               | 66 人                                 | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 质量指标                                                                                                               | 覆盖率     | 符合条件的申报孤儿救助对象覆盖率 |                                               | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 时效指标                                                                                                               | 完成时间    | 每月孤儿救助金发放时间      |                                               | 按月发放                                 | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 成本指标                                                                                                               | 人均发放成本  | 孤儿救助金人均发放成本      |                                               | 集中供养月人均 1750 元；分散及事实无人抚养儿童月份均 1300 元 | 冀民<br>[2022]49 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                             | 孤儿救助保障率 | 孤儿救助保障率          |                                               | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 社会效益指标                                                                                                             | 社会影响力   | 孤儿救助金发放对社会的影响力   |                                               | 保障了孤儿基本生活水平                          | 冀民<br>[2022]49 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 群众满意度   | 群众满意数量占总数的比例     |                                               | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |

11、冀财社[2023]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          | 13063124P00424511474K                                                                                                                                                                                  |           | 项目名称                             | 冀财社[2023]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<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                    | 20.00     | 其中：财政 资金                         | 20.00                                         | 其他资金             |              |
|               | 用于临时生活救助支出                                                                                                                                                                                             |           |                                  |                                               |                  |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                   |           | 6 月底                             | 10 月底                                         | 12 月底            |              |
|               | 0.25                                                                                                                                                                                                   |           | 0.50                             | 0.75                                          | 1.00             |              |
| 绩效目标          | 1.临时救助标准原则上不超过当地 12 个月城镇低保标准。具体标准，由县政府根据当地经济社会发展水平、救助对象类型、困难程度合理确定，向社会公布，并适时调整。救助方式以发放救助金和转介服务为主，已发放实物为辅。临时救助是指国家对遭遇突发事件、意外伤害，重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助制度 |           |                                  |                                               |                  |              |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                   | 三级指标      | 绩效指标描述                           |                                               | 指标值              | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                   | 临时救助人数    | 临时救助人数                           |                                               | 每月申请             | 临时救助实<br>施方案 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                   | 覆盖率       | 符合条件的申报临时救助对象覆盖率                 |                                               | ≥100 百分比         | 临时救助实<br>施方案 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                   | 完成时间      | 每月临时救助助金发放时间                     |                                               | 每月申请发放           | 临时救助实<br>施方案 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                   | 临时救助金发放成本 | 临时救助金发放成本                        |                                               | 不高于城镇低保一年的<br>标准 | 临时救助实<br>施方案 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                 | 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低保人<br>数的比率 |                                               | ≥100 百分比         | 临时救助实<br>施方案 |
|               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                 | 社会影响力     | 临时救助金发放对社会的影响力                   |                                               | 保障了低收入家庭生<br>活水平 | 临时救助实<br>施方案 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                              | 群众满意度     | 群众满意数量占总数的比例                     |                                               | ≥100 百分比         | 临时救助实<br>施方案 |

12、冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |             |                  |                                                   |               |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目编码          | 13063124P004245114757                                                           |             | 项目名称             | 冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员救助） |               |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 1.00        | 其中：财政 资金         | 1.00                                              | 其他资金          |              |
|               | 用于流浪乞讨人员救助支出                                                                    |             |                  |                                                   |               |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |             | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底         |              |
|               | 0.25                                                                            |             | 0.50             | 0.75                                              | 1.00          |              |
| 绩效目标          | 1.及时有效的救助生活无着的流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活，以人为本，尊重流浪乞讨人员人格尊严，保障其人身安全和基本生活，帮助其摆脱流浪乞讨 |             |                  |                                                   |               |              |
| 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                                                                            | 流浪乞讨人员救助人数  | 流浪乞讨人员救助人数       |                                                   | 应救尽救          | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
|               | 质量指标                                                                            | 覆盖率         | 符合条件的流浪乞讨救助对象覆盖率 |                                                   | ≥100 百分比      | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
|               | 时效指标                                                                            | 完成时间        | 流浪乞讨助金发放时间       |                                                   | 发现一例救助一例      | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
|               | 成本指标                                                                            | 流浪乞讨救助金发放成本 | 流浪乞讨救助金发放成本      |                                                   | 20 元一人次       | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                          | 发放补贴人数率     | 全年发放流浪乞讨人员救助补贴率  |                                                   | 应发尽发          | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
|               | 社会效益指标                                                                          | 社会影响力       | 流浪乞讨救助金发放对社会的影响力 |                                                   | 保障了流浪人员早日回归家庭 | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例     |                                                   | ≥100 百分比      | 流浪乞讨人员救助实施方案 |

13、冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                          |          |                                  |                                               |                     |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245115132                                                    |          | 项目名称                             | 冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保） |                     |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                      | 1008.00  | 其中：财政 资金                         | 1008.00                                       | 其他资金                |                   |
|               | 用于全县范围内农村居民最低生活保障支出                                                      |          |                                  |                                               |                     |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                     |          | 6 月底                             | 10 月底                                         | 12 月底               |                   |
|               | 0.25                                                                     |          | 0.50                             | 0.75                                          | 1.00                |                   |
| 绩效目标          | 1.实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。缓解意外事件对特殊困家庭造成的困难。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<br>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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                     | 全县农村低保人数 | 全县农村低保人数                         |                                               | 6130 人              | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                     | 覆盖率      | 符合条件的申报农村低保对象覆盖率                 |                                               | ≥100 百分比            | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                     | 完成时间     | 每月低保发放时间                         |                                               | 按月发放                | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                     | 人均发放成本   | 农村低保人均发放成本                       |                                               | 5640 元/人/年          | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                   | 农村低保保障率  | 符合条件的对象实际纳入农村低保人数占应纳入低保人<br>数的比率 |                                               | ≥100 百分比            | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                                   | 社会影响力    | 低保发放对社会的影响力                      |                                               | 保障了低收入家庭的<br>最低生活水平 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例                     |                                               | ≥100 百分比            | 保民发<br>[2023]40 号 |

14、冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（特困供养）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                |          |                            |                                               |                              |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511471Q                                                          |          | 项目名称                       | 冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（特困供养） |                              |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                            | 435.00   | 其中：财政 资金                   | 435.00                                        | 其他资金                         |                   |
|               | 用于城乡特困供养支出                                                                     |          |                            |                                               |                              |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                           |          | 6 月底                       | 10 月底                                         | 12 月底                        |                   |
|               | 0.25                                                                           |          | 0.50                       | 0.75                                          | 1.00                         |                   |
| 绩效目标          | 1.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。全面开展特困人员救助供养工作，建立起统筹协调，解决特困人员突出困难，逐步提高特困人员供养能力。 |          |                            |                                               |                              |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                           | 全县特困供养人数 | 全县特困供养人数                   |                                               | 830 人                        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                           | 覆盖率      | 符合条件的申报特困对象覆盖率             |                                               | ≥100 百分比                     | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                           | 完成时间     | 每月特困金发放时间                  |                                               | 按月发放                         | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                           | 人均发放成本   | 特困金人均发放成本                  |                                               | 集中供养人年均 11232 元；分散供养人年均 8388 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                         | 特困供养保障率  | 符合条件的对象实际纳入特困人数占应纳入低保人数的比率 |                                               | ≥100 百分比                     | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                                         | 社会影响力    | 特困金发放对社会的影响力               |                                               | 保障了低收入家庭的最低生活水平              | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                      | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例               |                                               | ≥100 百分比                     | 保民发<br>[2023]40 号 |

15、冀财社[2023]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       | 13063124P00424511511T                                                                           |            | 项目名称                    | 冀财社[2023]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                                                                                             | 82.00      | 其中：财政 资金                | 82.00                                    | 其他资金                   |                |
|            | 用于养老服务体系建 设支出                                                                                   |            |                         |                                          |                        |                |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底                                                                                            |            | 6 月底                    | 10 月底                                    | 12 月底                  |                |
|            | 0.25                                                                                            |            | 0.50                    | 0.75                                     | 1.00                   |                |
| 绩效目标       | 1.落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设 立和管理工作，加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。最终实现 我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。 |            |                         |                                          |                        |                |
| 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                                                                                            | 全县区域内老年人人数 | 全县区域内享受经济困难高龄、失能补贴老年人人数 |                                          | 1150 人                 | 冀民 [2019]107 号 |
|            | 质量指标                                                                                            | 覆盖率        | 符合申报条件的经济困难高龄、失能老人的比例   |                                          | ≥100 百分比               | 冀民 [2019]107 号 |
|            | 时效指标                                                                                            | 完成时间       | 高龄失能补贴发放时间              |                                          | 按月发放                   | 冀民 [2019]107 号 |
|            | 成本指标                                                                                            | 人均成本       | 高龄、失能补贴人均发放成本           |                                          | 人均 100 元/月             | 冀民 [2019]107 号 |
| 效益指标       | 经济效益指标                                                                                          | 高龄失能补贴保障率  | 高龄、失能补贴发放保障率            |                                          | ≥100 百分比               | 冀民 [2019]107 号 |
|            | 社会效益指标                                                                                          | 社会影响力      | 高龄、失能补贴发放对社会的影响力        |                                          | 提高了经济困难、 失能老年人的基本 生活水平 | 冀民 [2019]107 号 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                       | 群众满意度      | 群众满意数量占总数的比例            |                                          | ≥100 百分比               | 冀民 [2019]107 号 |

16、冀财社[2023]216 号提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设的经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                |            |                         |                                          |            |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|
| 项目编码      | 13063124P00424511512E                                                                          |            | 项目名称                    | 冀财社[2023]216 号提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设的经费 |            |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                            | 64.00      | 其中：财政 资金                | 64.00                                    | 其他资金       |               |
|           | 用于养老服务体系建设的支出                                                                                  |            |                         |                                          |            |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                           |            | 6 月底                    | 10 月底                                    | 12 月底      |               |
|           | 0.25                                                                                           |            | 0.50                    | 0.75                                     | 1.00       |               |
| 绩效目标      | 1.落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设设立和管理工作，加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。最终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。 |            |                         |                                          |            |               |
| 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                                                                                           | 全县区域内老年人人数 | 全县区域内享受经济困难高龄、失能补贴老年人人数 |                                          | 1150 人     | 养老服务体系建设的实施方案 |
|           | 质量指标                                                                                           | 覆盖率        | 符合申报条件的经济困难高龄、失能老人的比例   |                                          | ≥100 百分比   | 养老服务体系建设的实施方案 |
|           | 时效指标                                                                                           | 完成时间       | 高龄失能补贴发放时间              |                                          | 按月发放       | 养老服务体系建设的实施方案 |
|           | 成本指标                                                                                           | 人均成本       | 高龄、失能补贴人均发放成本           |                                          | 人均 100 元/月 | 养老服务体系建设的实施方案 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                         | 高龄失能补贴保障率  | 高龄、失能补贴发放保障率            |                                          | ≥100 百分比   | 养老服务体系建设的实施方案 |
|           | 社会效益指标                                                                                         | 社会影响力      | 高龄、失能补贴发放对社会的影响力        |                                          | 提高了经济困难、   | 养老服务体         |

| 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      |
|-------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|
|       |           |       |              | 失能老年人的基本生活水平 | 系建设实施方案      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100 百分比     | 养老服务体系建设实施方案 |

17、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |         |                              |                                                 |                 |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245115036                                                |         | 项目名称                         | 冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（城镇低保） |                 |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 21.00   | 其中：财政 资金                     | 21.00                                           | 其他资金            |                   |
|               | 用于全县范围内城镇居民最低生活保障支出                                                  |         |                              |                                                 |                 |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |         | 6 月底                         | 10 月底                                           | 12 月底           |                   |
|               | 0.25                                                                 |         | 0.50                         | 0.75                                            | 1.00            |                   |
| 绩效目标          | 1.实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。缓解意外事件对特殊困家庭造成的困难。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。 |         |                              |                                                 |                 |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 全城镇低保人数 | 全城镇低保人数                      |                                                 | 168 人           | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                 | 覆盖率     | 符合条件的申报城镇低保对象覆盖率             |                                                 | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                 | 完成时间    | 每月低保发放时间                     |                                                 | 按月发放            | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                 | 人均发放成本  | 城镇低保人均发放成本                   |                                                 | 8640 元/人/年      | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                               | 城镇低保保障率 | 符合条件的对象实际纳入城镇低保人数占应纳入低保人数的比率 |                                                 | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                               | 社会影响力   | 低保发放对社会的影响力                  |                                                 | 保障了低收入家庭的最低生活水平 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                            | 群众满意度   | 群众满意数量占总数的比例                 |                                                 | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |

18、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿救助）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                    |         |                  |                                                 |                                      |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245115088                                                                                              |         | 项目名称             | 冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿救助） |                                      |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                | 23.50   | 其中：财政 资金         | 23.50                                           | 其他资金                                 |                  |
|               | 用于全县范围内孤儿和事实无人抚养儿童生活保障支出                                                                                           |         |                  |                                                 |                                      |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                               |         | 6 月底             | 10 月底                                           | 12 月底                                |                  |
|               | 0.25                                                                                                               |         | 0.50             | 0.75                                            | 1.00                                 |                  |
| 绩效目标          | 1.贯彻落实国家关于加强孤儿保障工作要求和《河北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》落实我县孤儿生活费保障；政策的落实，可以体现国家对困难儿童的关爱，更好地保障困境儿童的合法权益，有利于孤儿 的健康成长，促进社会稳定 |         |                  |                                                 |                                      |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                               | 三级指标    | 绩效指标描述           |                                                 | 指标值                                  | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                               | 全县孤儿人数  | 全县孤儿人数           |                                                 | 66 人                                 | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 质量指标                                                                                                               | 覆盖率     | 符合条件的申报孤儿救助对象覆盖率 |                                                 | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 时效指标                                                                                                               | 完成时间    | 每月孤儿救助金发放时间      |                                                 | 按月发放                                 | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 成本指标                                                                                                               | 人均发放成本  | 孤儿救助金人均发放成本      |                                                 | 集中供养月人均 1750 元；分散及事实无人抚养儿童月份均 1300 元 | 冀民<br>[2022]49 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                             | 孤儿救助保障率 | 孤儿救助保障率          |                                                 | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |
|               | 社会效益指标                                                                                                             | 社会影响力   | 孤儿救助金发放对社会的影响力   |                                                 | 保障了孤儿基本生活水平                          | 冀民<br>[2022]49 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 群众满意度   | 群众满意数量占总数的比例     |                                                 | ≥100 百分比                             | 冀民<br>[2022]49 号 |

19、冀财社[2023]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          | 13063124P00424511509U                                                           |              | 项目名称                               | 冀财社[2023]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<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 132.00       | 其中：财政 资金                           | 132.00                                               | 其他资金              |                  |
|               | 用于全县范围内困难残疾人生活补贴支出                                                              |              |                                    |                                                      |                   |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |              | 6 月底                               | 10 月底                                                | 12 月底             |                  |
|               | 0.25                                                                            |              | 0.50                               | 0.75                                                 | 1.00              |                  |
| 绩效目标          | 1.切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构 |              |                                    |                                                      |                   |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 残疾人人数        | 困难残疾人人数                            |                                                      | 2257 人            | 冀民<br>[2023]51 号 |
|               | 质量指标                                                                            | 残疾补贴资金到位率    | 已发放资金占应发放资金的比率                     |                                                      | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2023]51 号 |
|               | 时效指标                                                                            | 补贴发放时间       | 残疾人补贴发放时间                          |                                                      | 按月发放              | 冀民<br>[2023]51 号 |
|               | 成本指标                                                                            | 补贴标准         | 困难补贴标准                             |                                                      | 96 元/人/月          | 冀民<br>[2023]51 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                          | 残疾人员生活水平保持稳定 | 残疾人员生活水平保持稳定                       |                                                      | 保障残疾人员的生活<br>水平提高 | 冀民<br>[2023]51 号 |
|               | 社会效益指标                                                                          | 残疾补贴发放保障率    | 已纳入困难残疾人护理补贴发放人数占应纳入困难残疾人护理补贴人数的比率 |                                                      | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2023]51 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 群众满意率        | 群众满意数量占总数的比例                       |                                                      | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2023]51 号 |

20、冀财社[2023]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）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                        |           |                                  |                                                 |                  |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目编码          | 13063124P004245115061                                                                                                                                                                                  |           | 项目名称                             | 冀财社[2023]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） |                  |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                    | 20.00     | 其中：财政 资金                         | 20.00                                           | 其他资金             |              |
|               | 用于临时生活救助支出                                                                                                                                                                                             |           |                                  |                                                 |                  |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                   |           | 6 月底                             | 10 月底                                           | 12 月底            |              |
|               | 0.25                                                                                                                                                                                                   |           | 0.50                             | 0.75                                            | 1.00             |              |
| 绩效目标          | 1.临时救助标准原则上不超过当地 12 个月城镇低保标准。具体标准，由县政府根据当地经济社会发展水平、救助对象类型、困难程度合理确定，向社会公布，并适时调整。救助方式以发放救助金和转介服务为主，已发放实物为辅。临时救助是指国家对遭遇突发事件、意外伤害，重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助制度 |           |                                  |                                                 |                  |              |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                   | 三级指标      | 绩效指标描述                           |                                                 | 指标值              | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                   | 临时救助人数    | 临时救助人数                           |                                                 | 每月申请             | 临时救助实<br>施方案 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                   | 覆盖率       | 符合条件的申报临时救助对象覆盖率                 |                                                 | ≥100 百分比         | 临时救助实<br>施方案 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                   | 完成时间      | 每月临时救助助金发放时间                     |                                                 | 每月申请发放           | 临时救助实<br>施方案 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                   | 临时救助金发放成本 | 临时救助金发放成本                        |                                                 | 不高于城镇低保一年的<br>标准 | 临时救助实<br>施方案 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                 | 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低保人<br>数的比率 |                                                 | ≥100 百分比         | 临时救助实<br>施方案 |
|               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                 | 社会影响力     | 临时救助金发放对社会的影响力                   |                                                 | 保障了低收入家庭生<br>活水平 | 临时救助实<br>施方案 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                              | 群众满意度     | 群众满意数量占总数的比例                     |                                                 | ≥100 百分比         | 临时救助实<br>施方案 |

21、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨人员救助）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |             |                  |                                                     |           |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511507L                                                           |             | 项目名称             | 冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨人员救助） |           |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 1.00        | 其中：财政 资金         | 1.00                                                | 其他资金      |              |
|               | 用于流浪乞讨人员救助支出                                                                    |             |                  |                                                     |           |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |             | 6 月底             | 10 月底                                               | 12 月底     |              |
|               | 0.25                                                                            |             | 0.50             | 0.75                                                | 1.00      |              |
| 绩效目标          | 1.及时有效的救助生活无着的流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活，以人为本，尊重流浪乞讨人员人格尊严，保障其人身安全和基本生活，帮助其摆脱流浪乞讨 |             |                  |                                                     |           |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 流浪乞讨人员救助人数  | 流浪乞讨人员救助人数       |                                                     | 应救尽救      | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
|               | 质量指标                                                                            | 覆盖率         | 符合条件的流浪乞讨救助对象覆盖率 |                                                     | ≥100 百分比  | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
|               | 时效指标                                                                            | 完成时间        | 流浪乞讨助金发放时间       |                                                     | 发现一例救助一例  | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
|               | 成本指标                                                                            | 流浪乞讨救助金发放成本 | 流浪乞讨救助金发放成本      |                                                     | 20 元一人次   | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                          | 发放补贴人数率     | 全年发放流浪乞讨人员救助补贴率  |                                                     | 应发尽发      | 流浪乞讨人员救助实施方案 |
|               | 社会效益指标                                                                          | 社会影响力       | 流浪乞讨救助金发放对社会的影响力 |                                                     | 保障了流浪人员早日 | 流浪乞讨人        |

| 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      |
|-------|-----------|-------|--------------|----------|--------------|
|       |           |       |              | 回归家庭     | 员救助实施方案      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100 百分比 | 流浪乞讨人员救助实施方案 |

22、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |          |                              |                                                 |                 |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511504R                                                |          | 项目名称                         | 冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村低保） |                 |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 330.00   | 其中：财政 资金                     | 330.00                                          | 其他资金            |                   |
|               | 用于全县范围内农村居民最低生活保障支出                                                  |          |                              |                                                 |                 |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |          | 6 月底                         | 10 月底                                           | 12 月底           |                   |
|               | 0.25                                                                 |          | 0.50                         | 0.75                                            | 1.00            |                   |
| 绩效目标          | 1.实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。缓解意外事件对特殊困家庭造成的困难。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。 |          |                              |                                                 |                 |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 全县农村低保人数 | 全县农村低保人数                     |                                                 | 6130 人          | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                 | 覆盖率      | 符合条件的申报农村低保对象覆盖率             |                                                 | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                 | 完成时间     | 每月低保发放时间                     |                                                 | 按月发放            | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                 | 人均发放成本   | 农村低保人均发放成本                   |                                                 | 5640 元/人/年      | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                               | 农村低保保障率  | 符合条件的对象实际纳入农村低保人数占应纳入低保人数的比率 |                                                 | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                               | 社会影响力    | 低保发放对社会的影响力                  |                                                 | 保障了低收入家庭的最低生活水平 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                            | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例                 |                                                 | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |

23、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困供养）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                |          |                            |                                                 |                              |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511505D                                                          |          | 项目名称                       | 冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困供养） |                              |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                            | 180.50   | 其中：财政 资金                   | 180.50                                          | 其他资金                         |                   |
|               | 用于全县范围内城乡特困供养救助支出                                                              |          |                            |                                                 |                              |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                           |          | 6 月底                       | 10 月底                                           | 12 月底                        |                   |
|               | 0.25                                                                           |          | 0.50                       | 0.75                                            | 1.00                         |                   |
| 绩效目标          | 1.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。全面开展特困人员救助供养工作，建立起统筹协调，解决特困人员突出困难，逐步提高特困人员供养能力。 |          |                            |                                                 |                              |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                           | 全县特困供养人数 | 全县特困供养人数                   |                                                 | 830 人                        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                           | 覆盖率      | 符合条件的申报特困对象覆盖率             |                                                 | ≥100 百分比                     | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                           | 完成时间     | 每月特困金发放时间                  |                                                 | 按月发放                         | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                           | 人均发放成本   | 特困金人均发放成本                  |                                                 | 集中供养人年均 11232 元；分散供养人年均 8388 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                         | 特困供养保障率  | 符合条件的对象实际纳入特困人数占应纳入低保人数的比率 |                                                 | ≥100 百分比                     | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                                         | 社会影响力    | 特困金发放对社会的影响力               |                                                 | 保障了低收入家庭的最低生活水平              | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                      | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例               |                                                 | ≥100 百分比                     | 保民发<br>[2023]40 号 |

24、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级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          | 13063124P004245115107                                                           |              | 项目名称                               | 冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级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<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 178.00       | 其中：财政 资金                           | 178.00                                             | 其他资金              |                  |
|               | 用于重度残疾人护理补贴支出                                                                   |              |                                    |                                                    |                   |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |              | 6 月底                               | 10 月底                                              | 12 月底             |                  |
|               | 0.25                                                                            |              | 0.50                               | 0.75                                               | 1.00              |                  |
| 绩效目标          | 1.切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构 |              |                                    |                                                    |                   |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 残疾人人数        | 重度残疾人人数                            |                                                    | 2996 人            | 冀民<br>[2023]51 号 |
|               | 质量指标                                                                            | 残补贴资金到位率     | 已发放资金占应发放资金的比率                     |                                                    | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2023]51 号 |
|               | 时效指标                                                                            | 补贴发放时间       | 残疾人护理补贴发放时间                        |                                                    | 按月发放              | 冀民<br>[2023]51 号 |
|               | 成本指标                                                                            | 补贴标准         | 重度补贴标准                             |                                                    | 90 元/人/月          | 冀民<br>[2023]51 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                          | 残疾人员生活水平保持稳定 | 残疾人员生活水平保持稳定                       |                                                    | 保障残疾人员的生活<br>水平提高 | 冀民<br>[2023]51 号 |
|               | 社会效益指标                                                                          | 残疾补贴发放保障率    | 已纳入重度残疾人护理补贴发放人数占应纳入重度残疾人护理补贴人数的比率 |                                                    | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2023]51 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 群众满意率        | 群众满意数量占总数的比例                       |                                                    | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2023]51 号 |

25、冀财社[2023]226 号提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金（中韩庄镇新贾村工作用房建设项目）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                   |                |                     |                                                        |          |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 项目编码      | 13063124P004245115668                                                             |                | 项目名称                | 冀财社[2023]226 号提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金（中韩庄镇新贾村工作用房建设项目） |          |                     |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                               | 15.00          | 其中：财政 资金            | 15.00                                                  | 其他资金     |                     |
|           | 用于中韩庄镇新贾村工作用房建设项目支出                                                               |                |                     |                                                        |          |                     |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                              |                | 6 月底                | 10 月底                                                  | 12 月底    |                     |
|           | 0.25                                                                              |                | 0.50                | 0.75                                                   | 1.00     |                     |
| 绩效目标      | 1.强和创新城乡社区治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体 |                |                     |                                                        |          |                     |
| 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                                                                              | 补助城乡综合服务设施项目数量 | 全县区域内补助城乡综合服务设施项目数量 |                                                        | 1 个      | 中韩庄镇新贾村工作用房建设项目实施方案 |
|           | 质量指标                                                                              | 项目验收合格率        | 新贾村工作用房建设项目验收合格率    |                                                        | ≥100 百分比 | 中韩庄镇新贾村工作用房建设项目实施方案 |
|           | 时效指标                                                                              | 项目完成时间         | 新贾村工作用房建设项目完成时间     |                                                        | 年底前投入使用  | 中韩庄镇新贾村工作用房建设项目实施方案 |
|           | 成本指标                                                                              | 补助标准           | 新贾村工作用房建设项目补助标准     |                                                        | 15 万元    | 中韩庄镇新贾村工作用房建设项目     |

| 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             |
|-------|-----------|---------|---------------|----------|---------------------|
|       |           |         |               |          | 实施方案                |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 省级专款保障率 | 省级专款拨付保障率     | 验收合格后拨付  | 中韩庄镇新贾村工作用房建设项目实施方案 |
|       | 社会效益指标    | 覆盖率     | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥90 百分比  | 中韩庄镇新贾村工作用房建设项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众满意数量占总数的比例  | ≥100 百分比 | 中韩庄镇新贾村工作用房建设项目实施方案 |

26、冀财社[2023]227 号提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |                       |                                         |                                                      |                    |             |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511514M                     |                       | 项目名称                                    | 冀财社[2023]227 号提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造） |                    |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 24.00                 | 其中：财政 资金                                | 24.00                                                | 其他资金               |             |
|               | 用于特殊困难老年人居家适老化改造支出                        |                       |                                         |                                                      |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |                       | 6 月底                                    | 10 月底                                                | 12 月底              |             |
|               | 0.25                                      |                       | 0.50                                    | 0.75                                                 | 1.00               |             |
| 绩效目标          | 1.加强特殊群体老年人家庭及居住公共设施无障碍改造工作，改善特殊群体老年人生活环境 |                       |                                         |                                                      |                    |             |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标                  | 绩效指标描述                                  |                                                      | 指标值                | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 全县范围内特殊困难老年人居家适老化改造人数 | 加强特殊群体老年人家庭及居住公共设施无障碍改造工作，改善特殊群体老年人生活环境 |                                                      | 240 户              | 居家适老化改造实施方案 |
|               | 质量指标                                      | 改造内容合格率               | 合格率                                     |                                                      | 验收合格               | 居家适老化改造实施方案 |
|               | 时效指标                                      | 完成时间                  | 居家适老化改造完成时间                             |                                                      | 按文件规定时间按要求完成       | 居家适老化改造实施方案 |
|               | 成本指标                                      | 建设成本                  | 居家适老化建设成本                               |                                                      | 每户 2000 元          | 居家适老化改造实施方案 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                    | 配套资金保障率               | 配套资金保障率                                 |                                                      | 验收合格后，按照施工合同拨付     | 居家适老化改造实施方案 |
|               | 社会效益指标                                    | 社会影响力                 | 特殊困难老年人居家适老化改造对社会影响力                    |                                                      | 为全县区域内特殊困难老年人提升了照护 | 居家适老化改造实施方  |

| 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     |
|-------|-----------|-------|--------|----------|-------------|
|       |           |       |        | 能力       | 案           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥100 百分比 | 居家适老化改造实施方案 |

## 27、建档立卡贫困家庭老人机构养老补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                           |                   |                             |                  |                                   |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245113846                                                                                                                     |                   | 项目名称                        | 建档立卡贫困家庭老人机构养老补贴 |                                   |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                       | 10.80             | 其中：财政 资金                    | 10.80            | 其他资金                              |                   |
|               | 用于建档立卡家庭老人机构养老服务补贴支出                                                                                                                      |                   |                             |                  |                                   |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                      |                   | 6 月底                        | 10 月底            | 12 月底                             |                   |
|               | 0.25                                                                                                                                      |                   | 0.50                        | 0.75             | 1.00                              |                   |
| 绩效目标          | 1.为巩固脱贫成果，提升脱贫水平，望都县委、县政府针对农村老人独居生活实际状况，致力改善农村老人生活质量和养老水平，在广泛座谈、深入调研的基础上，通过政府引导、子女尽责、社会参与，设立孝老扶弱基金在机构养老的建档立卡贫困户，每人每月 200 元、机构每人每月补助 300 元 |                   |                             |                  |                                   |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                      | 建档立卡家庭老人养老补贴人数    | 全县区域内享受建档立卡家庭老人补贴人数         |                  | 26 人                              | 望民发<br>[2018]61 号 |
|               | 质量指标                                                                                                                                      | 覆盖率               | 符合申报条件的建档立卡家庭老人补贴占建档立卡人数的比率 |                  | ≥100 百分比                          | 望民发<br>[2018]61 号 |
|               | 时效指标                                                                                                                                      | 完成时间              | 建档立卡家庭老人机构养老补贴发放时间          |                  | 按月发放                              | 望民发<br>[2018]61 号 |
|               | 成本指标                                                                                                                                      | 人均成本              | 建档立卡家庭老人机构养老补贴发放标准          |                  | 家庭老人补贴每人每月 100 元；机构老人补贴每人每月 300 元 | 望民发<br>[2018]61 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                    | 建档立卡家庭老人机构养老补贴保障率 | 建档立卡家庭老人机构养老补贴保障率           |                  | ≥100 百分比                          | 望民发<br>[2018]61 号 |
|               | 社会效益指标                                                                                                                                    | 社会影响力             | 建档立卡家庭老人机构养老补贴对社会的影响力       |                  | 提高了建档立卡老年人的基本生活                   | 望民发<br>[2018]61 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                 | 群众满意度             | 群众满意数量占总数的比例                |                  | ≥100 百分比                          | 望民发<br>[2018]61 号 |

28、精简退职人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                     |                   |                     |          |                  |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|------------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511289Y                                                                                                               |                   | 项目名称                | 精简退职人员经费 |                  |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                 | 7.20              | 其中：财政 资金            | 7.20     | 其他资金             |                        |
|               | 用于精简退职人员生活补贴支出                                                                                                                      |                   |                     |          |                  |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                |                   | 6 月底                | 10 月底    | 12 月底            |                        |
|               | 0.25                                                                                                                                |                   | 0.50                | 0.75     | 1.00             |                        |
| 绩效目标          | 1.退职老弱残职工应当同时具备四个条件：（一）1961 年 1 月 1 日至 1965 年 6 月 9 日期间精减退职的；（二）1957 年底以前参加工作的国营、公私合营企业、事业单位和国家机关、人民团体、民主党派，以及在军事系按时发放补贴，提高享受对象满意度。 |                   |                     |          |                  |                        |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                | 三级指标              | 绩效指标描述              |          | 指标值              | 指标值确定<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                | 全县精简退职人员人数        | 全县精简退职人员人数          |          | 17 人             | 民办<br>（1987）城<br>字 6 号 |
|               | 质量指标                                                                                                                                | 覆盖率               | 享受精简退职人员补贴人数覆盖率     |          | ≥100 百分比         | 民办<br>（1987）城<br>字 6 号 |
|               | 时效指标                                                                                                                                | 完成时间              | 精简退职人员生活补助发放时间      |          | 按季度发放            | 民办<br>（1987）城<br>字 6 号 |
|               | 成本指标                                                                                                                                | 人均发放成本            | 精简退职人员生活补助发放成本      |          | 依据精简退职人员档案核定标准发放 | 民办<br>（1987）城<br>字 6 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                              | 精简退职人员生活补贴保障<br>率 | 精简退职人员生活补贴保障率       |          | ≥100 百分比         | 民办<br>（1987）城<br>字 6 号 |
|               | 社会效益指标                                                                                                                              | 社会影响力             | 精简退职人员生活补贴发放对社会的影响力 |          | 提高了精简退职人员的生活水平   | 民办<br>（1987）城          |

| 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                 |
|-------|-----------|-------|--------------|----------|-------------------------|
|       |           |       |              |          | 字 6 号                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100 百分比 | 民办<br>(1987) 城<br>字 6 号 |

29、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |              |                                    |           |                   |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511266C                                                           |              | 项目名称                               | 困难残疾人生活补贴 |                   |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 141.00       | 其中：财政 资金                           | 141.00    | 其他资金              |                  |
|               | 用于全县范围内困难残疾人生活补贴支出                                                              |              |                                    |           |                   |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |              | 6 月底                               | 10 月底     | 12 月底             |                  |
|               | 0.25                                                                            |              | 0.50                               | 0.75      | 1.00              |                  |
| 绩效目标          | 1.切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构 |              |                                    |           |                   |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 残疾人人数        | 困难残疾人人数                            |           | 2257 人            | 冀民<br>[2022]87 号 |
|               | 质量指标                                                                            | 残疾补贴资金到位率    | 已发放资金占应发放资金的比率                     |           | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2022]87 号 |
|               | 时效指标                                                                            | 补贴发放时间       | 残疾人补贴发放时间                          |           | 按月发放              | 冀民<br>[2022]87 号 |
|               | 成本指标                                                                            | 补贴标准         | 困难补贴标准                             |           | 86 元/人/月          | 冀民<br>[2022]87 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                          | 残疾人员生活水平保持稳定 | 残疾人员生活水平保持稳定                       |           | 保障残疾人员的生活<br>水平提高 | 冀民<br>[2022]87 号 |
|               | 社会效益指标                                                                          | 残疾补贴发放保障率    | 已纳入困难残疾人护理补贴发放人数占应纳入困难残疾人护理补贴人数的比率 |           | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2022]87 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 群众满意率        | 群众满意数量占总数的比例                       |           | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2022]87 号 |

### 30、困难高龄失能老人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                |            |                         |                      |              |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13063124P00424511382Y                                                                          |            | 项目名称                    | 困难高龄失能老人养老服务补贴       |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                            | 41.20      | 其中：财政 资金                | 41.20                | 其他资金         |  |
|               | 用于困难高龄失能老人养老服务补贴支出                                                                             |            |                         |                      |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                           |            | 6 月底                    | 10 月底                | 12 月底        |  |
|               | 0.25                                                                                           |            | 0.50                    | 0.75                 | 1.00         |  |
| 绩效目标          | 1.落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设设立和管理工作，加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。最终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。 |            |                         |                      |              |  |
| 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                                                                                           | 全县区域内老年人人数 | 全县区域内享受经济困难高龄、失能补贴老年人人数 | 1150 人               | 冀民[2019]107号 |  |
|               | 质量指标                                                                                           | 覆盖率        | 符合申报条件的经济困难高龄、失能老人的比例   | ≥100 百分比             | 冀民[2019]107号 |  |
|               | 时效指标                                                                                           | 完成时间       | 高龄失能补贴发放时间              | 按月发放                 | 冀民[2019]107号 |  |
|               | 成本指标                                                                                           | 人均成本       | 高龄、失能补贴人均发放成本           | 人均 100 元/月           | 冀民[2019]107号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                         | 高龄失能补贴保障率  | 高龄、失能补贴发放保障率            | 100 百分比              | 冀民[2019]107号 |  |
|               | 社会效益指标                                                                                         | 社会影响力      | 高龄、失能补贴发放对社会的影响力        | 提高了经济困难、失能老年人的基本生活水平 | 冀民[2019]107号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                      | 群众满意度      | 群众满意数量占总数的比例            | ≥100 百分比             | 冀民[2019]107号 |  |

### 31、困难高龄失能老人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                |            |                         |                      |              |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13063124P00424511516W                                                                          |            | 项目名称                    | 困难高龄失能老人养老服务补贴       |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                            | 100.00     | 其中：财政 资金                | 100.00               | 其他资金         |  |
|               | 用于困难高龄失能老人养老服务补贴支出                                                                             |            |                         |                      |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                           |            | 6 月底                    | 10 月底                | 12 月底        |  |
|               | 0.25                                                                                           |            | 0.50                    | 0.75                 | 1.00         |  |
| 绩效目标          | 1.落实老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导养老机构设设立和管理工作，加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。最终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。 |            |                         |                      |              |  |
| 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                                                                                           | 全县区域内老年人人数 | 全县区域内享受经济困难高龄、失能补贴老年人人数 | 1150 人               | 冀民[2019]107号 |  |
|               | 质量指标                                                                                           | 覆盖率        | 符合申报条件的经济困难高龄、失能老人的比例   | ≥100 百分比             | 冀民[2019]107号 |  |
|               | 时效指标                                                                                           | 完成时间       | 高龄失能补贴发放时间              | 按月发放                 | 冀民[2019]107号 |  |
|               | 成本指标                                                                                           | 人均成本       | 高龄、失能补贴人均发放成本           | 人均 100 元/月           | 冀民[2019]107号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                         | 高龄失能补贴保障率  | 高龄、失能补贴发放保障率            | ≥100 百分比             | 冀民[2019]107号 |  |
|               | 社会效益指标                                                                                         | 社会影响力      | 高龄、失能补贴发放对社会的影响力        | 提高了经济困难、失能老年人的基本生活水平 | 冀民[2019]107号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                      | 群众满意度      | 群众满意数量占总数的比例            | ≥100 百分比             | 冀民[2019]107号 |  |

32、民政事业服务中心经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                               |               |               |            |                     |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|------------------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511366M                                                         |               | 项目名称          | 民政事业服务中心经费 |                     |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                           | 80.00         | 其中：财政 资金      | 80.00      | 其他资金                |                        |
|               | 用于民政事业服务中心运营支出                                                                |               |               |            |                     |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                          |               | 6 月底          | 10 月底      | 12 月底               |                        |
|               | 0.25                                                                          |               | 0.50          | 0.75       | 1.00                |                        |
| 绩效目标          | 1.实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为，让老人有一个温馨的生活环境。加快养老服务设施建设；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。 |               |               |            |                     |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                                                                          | 全县集中供养人数      | 全县集中供养人数      |            | 116 人               | 民政事业服<br>务中心经费<br>实施方案 |
|               | 质量指标                                                                          | 集中供养人群基本生活保障率 | 集中供养人群基本生活保障率 |            | ≥100 百分比            | 民政事业服<br>务中心经费<br>实施方案 |
|               | 时效指标                                                                          | 完成时间          | 集中供养人群体检率     |            | 定期体检                | 民政事业服<br>务中心经费<br>实施方案 |
|               | 成本指标                                                                          | 集中供养人群生活成本    | 集中供养人群生活成本    |            | 提高了集中供养人群<br>对生活的乐趣 | 民政事业服<br>务中心经费<br>实施方案 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                        | 集中供养人群医疗保障率   | 集中供养人群医疗保障率   |            | ≥100 百分比            | 民政事业服<br>务中心经费<br>实施方案 |
|               | 社会效益指标                                                                        | 社会影响力         | 集中供养对社会的影响力   |            | 稳步提升                | 民政事业服<br>务中心经费         |

| 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        |
|-------|-----------|-------|--------------|----------|----------------|
|       |           |       |              |          | 实施方案           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100 百分比 | 民政事业服务中心经费实施方案 |

33、农村低保绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |          |                              |        |                 |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245113143                                                |          | 项目名称                         | 农村低保   |                 |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 495.00   | 其中：财政 资金                     | 495.00 | 其他资金            |                   |
|               | 用于全县范围内农村低保生活保障支出                                                    |          |                              |        |                 |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |          | 6 月底                         | 10 月底  | 12 月底           |                   |
|               | 0.25                                                                 |          | 0.50                         | 0.75   | 1.00            |                   |
| 绩效目标          | 1.实行动态管理，做到应保尽保，应退尽退。缓解意外事件对特殊困家庭造成的困难。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。 |          |                              |        |                 |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 全县农村低保人数 | 全县农村低保人数                     |        | 6130 人          | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 质量指标                                                                 | 覆盖率      | 符合条件的申报农村低保对象覆盖率             |        | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 时效指标                                                                 | 完成时间     | 每月低保发放时间                     |        | 按月发放            | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 成本指标                                                                 | 人均发放成本   | 农村低保人均发放成本                   |        | 5640 元/人/年      | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                               | 农村低保保障率  | 符合条件的对象实际纳入农村低保人数占应纳入低保人数的比率 |        | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |
|               | 社会效益指标                                                               | 社会影响力    | 低保发放对社会的影响力                  |        | 保障了低收入家庭的最低生活水平 | 保民发<br>[2023]40 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                            | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例                 |        | ≥100 百分比        | 保民发<br>[2023]40 号 |

34、养老服务体系建设的资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                         |             |                     |          |                  |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|------------------|--------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511383J                                                                                                                                                   |             | 项目名称                | 养老体系建设资金 |                  |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                     | 25.00       | 其中：财政 资金            | 25.00    | 其他资金             |              |
|               | 用于养老体系建设支出                                                                                                                                                              |             |                     |          |                  |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                    |             | 6 月底                | 10 月底    | 12 月底            |              |
|               | 0.25                                                                                                                                                                    |             | 0.50                | 0.75     | 1.00             |              |
| 绩效目标          | 1.建设持续性好，覆盖面广，实用性强的新型社区养老示范创新模式，大幅度降低政府养老服务边际成本提升社区基层服务能力，切实利用大数据和人工智能新技术应用了解本地养老服务生态，精准服务个性化养老需求，建设融合式创新发展的地区养老产业可持续发展模式提高社区养老服务建设覆盖率，健全养老服务体系，加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展 |             |                     |          |                  |              |
| 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                                                                                                                                                                    | 全县社区养老服务机构数 | 全县社区养老服务机构数         |          | 8 个              | 冀民[2019]107号 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                    | 覆盖率         | 符合条件的申报数占全部社区的数量的比例 |          | ≥100 百分比         | 冀民[2019]107号 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                    | 完成时间        | 养老服务体系智慧养老完成时间      |          | 按照施工计划方案         | 冀民[2019]107号 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                    | 建设成本        | 智慧养老平台建设成本          |          | 验收合格后，按照施工合同拨付   | 冀民[2019]107号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                  | 配套资金保障率     | 配套资金保障率             |          | 验收合格后，按照施工合同拨付   | 冀民[2019]107号 |
|               | 社会效益指标                                                                                                                                                                  | 社会影响力       | 智慧养老对社会影响力          |          | 为全县区域内老年人提升了照护能力 | 冀民[2019]107号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                               | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例        |          | ≥100 百分比         | 冀民[2019]107号 |

35、永安公墓经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                       |             |              |        |                |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|----------------|----------------|
| 项目编码          | 13063124P00424511381B                                                                                                 |             | 项目名称         | 永安公墓经费 |                |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                   | 30.00       | 其中：财政 资金     | 30.00  | 其他资金           |                |
|               | 用于永安公墓运营支出                                                                                                            |             |              |        |                |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                  |             | 6 月底         | 10 月底  | 12 月底          |                |
|               | 0.25                                                                                                                  |             | 0.50         | 0.75   | 1.00           |                |
| 绩效目标          | 1.保障职工合法权益，推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。 |             |              |        |                |                |
| 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                  | 永安公墓职工人数    | 永安公墓职工人数     |        | 8 人            | 永安公墓经<br>费实施方案 |
|               | 质量指标                                                                                                                  | 职工各类保险覆盖率   | 永安职工各类保险覆盖率  |        | ≥100 百分比       | 永安公墓经<br>费实施方案 |
|               | 时效指标                                                                                                                  | 工资发放、保险缴纳时间 | 工资发放、保险缴纳时间  |        | 按月发放、按月缴纳      | 永安公墓经<br>费实施方案 |
|               | 成本指标                                                                                                                  | 人均发放成本      | 职工人均工资发放成本   |        | 按照档案工资核定标准发放   | 永安公墓经<br>费实施方案 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                | 职工各项福利保障率   | 职工各项福利保障率    |        | ≥100 百分比       | 永安公墓经<br>费实施方案 |
|               | 社会效益指标                                                                                                                | 社会影响力       | 各项福利对社会的影响力  |        | 保障了职工各项福利的正常发发 | 永安公墓经<br>费实施方案 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例 |        | ≥100 百分比       | 永安公墓经<br>费实施方案 |

36、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |              |                                    |           |                   |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245112645                                                           |              | 项目名称                               | 重度残疾人护理补贴 |                   |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 145.00       | 其中：财政 资金                           | 145.00    | 其他资金              |                  |
|               | 用于全县范围内重度残疾人护理补贴支出                                                              |              |                                    |           |                   |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |              | 6 月底                               | 10 月底     | 12 月底             |                  |
|               | 0.25                                                                            |              | 0.50                               | 0.75      | 1.00              |                  |
| 绩效目标          | 1.切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供残疾人两项补贴。指导县级推进慈善事业发展和慈善超市建设；负责县级福利企业认定工作；指导县级开展精神病福利机构 |              |                                    |           |                   |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 残疾人人数        | 重度残疾人人数                            |           | 2996 人            | 冀民<br>[2022]87 号 |
|               | 质量指标                                                                            | 残补贴资金到位率     | 已发放资金占应发放资金的比率                     |           | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2022]87 号 |
|               | 时效指标                                                                            | 补贴发放时间       | 残疾人护理补贴发放时间                        |           | 按月发放              | 冀民<br>[2022]87 号 |
|               | 成本指标                                                                            | 补贴标准         | 重度补贴标准                             |           | 80 元/人/月          | 冀民<br>[2022]87 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                          | 残疾人员生活水平保持稳定 | 残疾人员生活水平保持稳定                       |           | 保障残疾人员的生活<br>水平提高 | 冀民<br>[2022]87 号 |
|               | 社会效益指标                                                                          | 残疾补贴发放保障率    | 已纳入重度残疾人护理补贴发放人数占应纳入重度残疾人护理补贴人数的比率 |           | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2022]87 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 群众满意率        | 群众满意数量占总数的比例                       |           | ≥100 百分比          | 冀民<br>[2022]87 号 |

37、殡葬服务中心经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                           |          |               |          |                                              |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|
| 项目编码          | 13063124P004245113652                                                     |          | 项目名称          | 殡葬服务中心经费 |                                              |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                       | 8.00     | 其中：财政 资金      | 8.00     | 其他资金                                         |                      |
|               | 用于殡葬服务中心运营支出                                                              |          |               |          |                                              |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                      |          | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底                                        |                      |
|               | 0.25                                                                      |          | 0.50          | 0.75     | 1.00                                         |                      |
| 绩效目标          | 1.保障职工合法权益，推行生态安葬形式；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理。 |          |               |          |                                              |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                                      | 服务人口数量   | 全县区域内服务人口数量   |          | 26.7 万人                                      | [2012]保市<br>府办 321 号 |
|               | 质量指标                                                                      | 火化设备维修率  | 火化设备维修率       |          | 及时维修                                         | [2012]保市<br>府办 321 号 |
|               | 时效指标                                                                      | 完成时间     | 火化炉维修完成时间     |          | 按照施工方案                                       | [2012]保市<br>府办 321 号 |
|               | 成本指标                                                                      | 火化成本     | 火化人均成本        |          | 参加社会保险人员每<br>具 330 元；未参加社<br>会保险的全县区域内<br>免费 | [2012]保市<br>府办 321 号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                    | 火化设备保障标准 | 火化设备维修保障标准    |          | 验收合格后，按标准<br>拨付                              | [2012]保市<br>府办 321 号 |
|               | 社会效益指标                                                                    | 社会影响力    | 火化环保设备对社会的影响力 |          | 提升了空气质量                                      | [2012]保市<br>府办 321 号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                 | 群众满意度    | 群众满意数量占总数的比例  |          | ≥100 百分比                                     | [2012]保市<br>府办 321 号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

314 望都县民政局

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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

望都县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2996.17 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 望都县民政局

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 2996.17     |
| 1、房屋（平方米）        | 123150 | 2950.57     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 21250  | 2950.57     |
| 2、车辆（台、辆）        | 3      | 34.40       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         | 42     | 11.20       |

## 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。