**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

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

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 74](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 75](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 75](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 76](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 314曲阳县民政局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9313.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 268.30 | 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 | 1.56 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9268.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.86 |
| 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 | 512.93 |
| 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 | 9581.63 | 本年支出合计 | 9862.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 280.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9862.09 | 支出总计 | 9862.09 |

部门预算收入总表

| 314曲阳县民政局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9862.09 | 9581.63 | 9581.63 |  |  |  |  |  |  | 280.46 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9268.83 | 9233.00 | 9233.00 |  |  |  |  |  |  | 35.83 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 591.29 | 591.29 | 591.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 101.44 | 101.44 | 101.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 458.05 | 458.05 | 458.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.80 | 139.80 | 139.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.09 | 48.09 | 48.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.74 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1126.96 | 1091.13 | 1091.13 |  |  |  |  |  |  | 35.83 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 308.88 | 308.88 | 308.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 432.20 | 396.37 | 396.37 |  |  |  |  |  |  | 35.83 |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 382.88 | 382.88 | 382.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 1104.23 | 1104.23 | 1104.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1104.23 | 1104.23 | 1104.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3734.99 | 3734.99 | 3734.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 246.22 | 246.22 | 246.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3488.76 | 3488.76 | 3488.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2484.30 | 2484.30 | 2484.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2484.30 | 2484.30 | 2484.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 37.91 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.91 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 512.93 | 268.30 | 268.30 |  |  |  |  |  |  | 244.63 |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 512.93 | 268.30 | 268.30 |  |  |  |  |  |  | 244.63 |
| 44 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 512.93 | 268.30 | 268.30 |  |  |  |  |  |  | 244.63 |

部门预算支出总表

| 314曲阳县民政局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9862.09 | 660.81 | 9201.28 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9268.83 | 582.04 | 8686.79 |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 591.29 | 130.96 | 460.33 |  |  |  |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 101.44 | 101.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 31.80 | 29.52 | 2.28 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 458.05 |  | 458.05 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.80 | 139.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.09 | 48.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.74 | 54.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1126.96 | 311.28 | 815.68 |  |  |  |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 308.88 |  | 308.88 |  |  |  |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 432.20 |  | 432.20 |  |  |  |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 19 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 382.88 | 311.28 | 71.60 |  |  |  |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 1104.23 |  | 1104.23 |  |  |  |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1104.23 |  | 1104.23 |  |  |  |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3734.99 |  | 3734.99 |  |  |  |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 246.22 |  | 246.22 |  |  |  |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3488.76 |  | 3488.76 |  |  |  |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 27 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2484.30 |  | 2484.30 |  |  |  |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2484.30 |  | 2484.30 |  |  |  |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.83 |  | 1.83 |  |  |  |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.83 |  | 1.83 |  |  |  |
| 32 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.44 |  | 10.44 |  |  |  |
| 33 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.44 |  | 10.44 |  |  |  |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.91 | 37.91 |  |  |  |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |
| 42 | 229 | 其他支出 | 512.93 |  | 512.93 |  |  |  |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 512.93 |  | 512.93 |  |  |  |
| 44 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 512.93 |  | 512.93 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314曲阳县民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9313.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 268.30 | 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 | 1.56 | 1.56 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9268.83 | 9268.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.91 | 37.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.86 | 40.86 |  |  |
| 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 | 512.93 |  | 512.93 |  |
| 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 | 9581.63 | 本年支出合计 | 9862.09 | 9349.16 | 512.93 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 280.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 35.83 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 244.63 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9862.09 | 支出总计 | 9862.09 | 9349.16 | 512.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314曲阳县民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9349.16 | 660.81 | 8688.35 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9268.83 | 582.04 | 8686.79 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 591.29 | 130.96 | 460.33 |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 101.44 | 101.44 |  |
| 8 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 31.80 | 29.52 | 2.28 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 458.05 |  | 458.05 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.80 | 139.80 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.09 | 48.09 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.24 | 16.24 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.74 | 54.74 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.73 | 20.73 |  |
| 15 | 20810 | 社会福利 | 1126.96 | 311.28 | 815.68 |
| 16 | 2081001 | 儿童福利 | 308.88 |  | 308.88 |
| 17 | 2081002 | 老年福利 | 432.20 |  | 432.20 |
| 18 | 2081004 | 殡葬 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 382.88 | 311.28 | 71.60 |
| 20 | 20811 | 残疾人事业 | 1104.23 |  | 1104.23 |
| 21 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1104.23 |  | 1104.23 |
| 22 | 20819 | 最低生活保障 | 3734.99 |  | 3734.99 |
| 23 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 246.22 |  | 246.22 |
| 24 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3488.76 |  | 3488.76 |
| 25 | 20820 | 临时救助 | 75.00 |  | 75.00 |
| 26 | 2082001 | 临时救助支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 27 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 20821 | 特困人员救助供养 | 2484.30 |  | 2484.30 |
| 29 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2484.30 |  | 2484.30 |
| 30 | 20825 | 其他生活救助 | 1.83 |  | 1.83 |
| 31 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.83 |  | 1.83 |
| 32 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.44 |  | 10.44 |
| 33 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.44 |  | 10.44 |
| 34 | 210 | 卫生健康支出 | 37.91 | 37.91 |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.91 | 37.91 |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 |  |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314曲阳县民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 660.81 | 633.93 | 26.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 554.98 | 554.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.53 | 221.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.67 | 46.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.35 | 10.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 118.21 | 118.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.74 | 54.74 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.73 | 20.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.22 | 26.22 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.69 | 11.69 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 26.88 |  | 26.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |  | 4.86 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.95 | 78.95 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 64.33 | 64.33 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 14.62 | 14.62 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314曲阳县民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 512.93 |  | 512.93 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 512.93 |  | 512.93 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 512.93 |  | 512.93 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 512.93 |  | 512.93 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314曲阳县民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314曲阳县民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县民政局2025年部门预算信息公开情况说明

曲阳县民政局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县民政局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入9862.09万元，其中：一般公共预算收入9313.33万元，基金预算收入268.30万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余280.46万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9862.09万元，其中基本支出660.81万元，包括人员经费633.93万元和日常公用经费26.88万元；项目支出9201.28万元，主要为城乡最低生活保障补助3734.99万元，特困人员救助资金2305.92万元，特困人员集中供养资金178.38万元，民政事业服务中心运转经费67.52万元，流浪乞讨救助资金5万元，孤儿和事实无人抚养儿童生活补助资金308.88万元，困难残疾人生活补助449.27万元，重度残疾人护理补贴654.96万元，农村民政协理员工资142.02万元，经济困难失能老年人护理补贴195.46万元，曲阳县养老服务中心项目资金180万元，民政局劳务派遣人员费用252.32万元，临时救助70万元，政府救助保险资金53.03万元，支持困难老年人居家适老化改造资金12万元，重度精神病障碍患者监护人补助10.44万元，孤儿助学16.25万元，养老机构运营补贴67.07万元，高龄老人生活补贴161.08万元，支持居家和社区养老服务提升行动222.7万元等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9862.09万元，较2024年预算增加671.67万元，其中：基本支出减少70.78万元，主要为新增一名退役军人，退休三人，调出两人，人员工资晋级升档、调整薪级、保险、公积金等小幅提升，总体人员工资晋级升档、调整薪级、保险、公积金等大幅下降。项目支出增加742.45万元，主要为支持居家和社区养老服务提升行动资金增加233.2万元，特困人员救助供养资金增加425.98万元，农村最低生活保障资金增加268.38万元，残疾人生活和护理补贴增加99.11万元，特困人员集中供养资金增加18.38万元，民政事业服务中心网络租赁费增加0.72万元，民政事业服务中心运转经费增加9.66万元，，合计增加1055.43万元，基层政权建设和社区治理资金减少75万元，乡镇社工站示范项目资金减少7.5万元，新建殡仪馆场地平整费减少143万元，社会福利事业单位专项业务费减少7万元，农村公益性公墓建设项目资金减少20万元，发展精神障碍社区康复服务资金减少27.15万元，孤儿和事实无人抚养儿童生活费等项目减少28.19万元，公益岗人员工资保险减少0.14万元，流浪乞讨救助资金减少5万元，合计减少312.98万元，最终项目支出增加742.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排26.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年“三公经费”持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实低保政策和特困人员供养政策，积极开展临时救助和流浪乞讨救助，按照标准为困难残疾人发放生活补贴和护理补贴；有效地提高“救、急、难”救助水平。大力提升养老机构建设水平，积极完成养老服务提质增能，党态化抓好养老机构安全隐患排查。推进现代化社会治理体系建设。结合“三力三治”乡村治理模式，指导各乡镇、村建立完善村民代表会议制度，健全“四议两公开”运行机制，建立村务监督委员会，进一步完善村规民约，成立367个红白理事会并发挥作用，扎实推进专项社会事务管理。依法办理收养、结婚登记，持续做好福利彩票销售管理。通过加大福利彩票公益宣传，开展“福彩助学”等公益活动，推动站点规范化管理，不断提高福利彩票销售量。

（二）分项绩效目标

我局全面学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，突出“抓重点、促改革、防风险、补短板、提质量”，尽心尽力做好“菩萨事业”，努力开创新时代全县民政事业改革发展新局面。

社会救助保障能力不断增强。

1、城乡最低生活保障补助资金。农村低保标准提高到7500元/年，城镇低保标准提高到763元/月，低保线高于扶贫线，切实保障城乡困难群众的基本生活。集中开展农村低保精准认定精准识别行动。

2、城乡特困供养人员救助。一是提高标准城市特困供养人员基本生活标准提高到992元/月/人，农村特困供养人员基本生活标准提高到9756元/年/人。二是县民政事业服务中心加强管理。定期开展护理员培训，提高服务质量；全面提升安全生产管理水平，有效防范和坚决遏制重特大安全生产事故发生，使集中供养的特困老人安享晚年。改善困难群众生活状况，及时发放困难群众生活补助资金。

3、全面建立重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴制度。按照标准困难残疾人发放“两项补贴”

4、孤儿保障工作。全县现有散居孤儿52名，事实无人抚养儿童146人，按孤儿生活补贴标准及时发放。

5、做好高龄津贴发放。全面落实高龄老人生活补贴政策，为80周岁以上的老年人及时发放高龄补贴。

专项社会事务管理扎实推进。

1、婚姻登记及收养登记实行规范化管理。依法办理结婚登记，无一例违法登记事件发生，登记合格率为≥98%。严格按照《中华人民共和国收养法》依法办理收养登记，接待收养方面的咨询。

2、区划地名工作。完成全县设置标准化地名标识牌的更换、维修工作，为人居环境改善工作实现了良好开局,标识牌维修更换及时率≥98%。

3、福彩销售发行量逐年提高。通过广播、电视、墙体广告、宣传页等多种形式，加大宣传力度。

4、落实养老服务补贴制度。建立健全经济困难老年人养老服务补贴和经济困难失能老年人护理补贴制度，对低保家庭中80周岁（含）以上高龄老人、60至80周岁失能半失能老人按每人100元/月标准及时给予养老服务补贴。

（三）工作保障措施

我局全面学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，突出“抓重点、促改革、防风险、补短板、提质量”，尽心尽力做好“菩萨事业”，努力开创新时代全县民政事业改革发展新局面。

1、提高社会救助保障能力。持续开展低保、五保、孤儿等困难群众的认定和发放工作，保障困难群众的合法权益，改善困难群众的生活状况。

2、持续推进基层民政服务能力建设。继续开展“基层民政服务能力建设提升年”活动，加强督导，以会代训，提高业务水平，逐步完善机制，加快信息化建设，提高服务水平。

3、继续抓好农村困难群众与乡村振兴政策有效衔接。协调社会力量助力乡村振兴；继续开展低保精准核查，进一步强化低保动态管理机制。

我局把民主集中制作为党的政治纪律和组织纪律约束每一位成员，坚持用民主集中制规范班子成员的思想和行为，保证决策民主化、科学化，凡涉及人、财、物、奖惩等重大事项都经过局党组会、局务会进行集体研究决定，充分发扬民主。班子成员畅所欲言、各抒己见，形成讲真话、讲实话的良好风气。工作人员之间互相信赖、互相配合、互相支持，大事讲原则、小事讲风格，塑造了一个重事业、顾大局、讲团结、比奉献、一心一意谋发展、齐心协力干事业的良好班子形象。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡社会救助工作经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00M30K10003Q | | 项目名称 | 城乡社会救助工作经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.76 | 其中：财政 资金 | 8.76 | 其他资金 |  |
| 预算数为8.76万元，其中县级预算资金数为8.76万元，主要用于城乡低保五保、低保工作开展过程中发生的办公费和公务用车运行维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.19 | | 4.38 | 6.57 | 8.76 | |
| 绩效目标 | 1.确保城乡低保、五保供养的管理、审批、调查等工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品次数 | 购置办公用品次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 支出在预算控制数内 | 支出在预算控制数内 | ≤8.76万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡社会救助工作正常运转保障率 | 城乡社会救助工作正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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。 | ≥90% | 依据工作方案 |

2、城镇最低生活保障（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00452210021T | | 项目名称 | 城镇最低生活保障（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.22 | 其中：财政 资金 | 246.22 | 其他资金 |  |
| 预算数为246.224万元，其中省级一般公共预算资金246.224万元，主要用于发放城镇最低生活保障资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 61.56 | | 123.11 | 184.67 | 246.22 | |
| 绩效目标 | 1.落实城镇低保困难群众救助政策，缓解，改善困难群众生活状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保补贴发放人数 | 城镇低保补贴发放人数 | ≥12800人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 城镇低保补贴发放覆盖率 | 城镇低保补贴发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 城镇低保补贴每月发放时间 | 城镇低保补贴每月发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 城镇低保补贴人均月标准 | 城镇低保补贴人均月标准 | ≥260元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇低保人员生活改善情况 | 城镇低保人员生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 城镇低保群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、高龄老人生活补贴（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003427100040 | | 项目名称 | 高龄老人生活补贴（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.08 | 其中：财政 资金 | 161.08 | 其他资金 |  |
| 预算数为161.076万元，其中县级一般公共预算资金161.076万元，主要用于发放高龄补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.27 | | 80.54 | 120.81 | 161.08 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放高龄老人生活补贴，维护高龄老人补贴待遇权益，改善或提高高龄老人生活条件。 | | | | | |

| 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 | 高龄补贴发放人数 | 高龄老人生活补贴发放人数 | ≥7539人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 高龄老人生活补贴标准发放准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 高龄补贴发放及时性 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 高龄补贴资金人均发放月标准 | 高龄补贴资金人均发放月标准 | ≥10元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高龄老人待遇权益情况 | 高龄老人待遇权益提高情况 | 进一步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 高龄老人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

4、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00343210011U | | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.92 | 其中：财政 资金 | 145.92 | 其他资金 |  |
| 预算数为145.92万元，其中省级一般公共预算资金145.92万元，主要用于发放孤儿和事实无人抚养儿童生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.48 | | 72.96 | 109.44 | 145.92 | |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊家庭造成的生活困难。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿基本生活补助发放人数 | 孤儿基本生活补助发放人数 | ≥198人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿基本生活补助发放及时率 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助按月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 1300元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿生活保障 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

5、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00343210012F | | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.68 | 其中：财政 资金 | 76.68 | 其他资金 |  |
| 预算数为76.68万元，其中中央下达一般公共预算资金76.68万元，主要用于发放孤儿和事实无人抚养生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.17 | | 38.34 | 57.51 | 76.68 | |
| 绩效目标 | 1."保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊家庭造成的生活困难。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿基本生活补助发放人数 | 孤儿基本生活补助发放人数 | ≥198人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿基本生活补助发放及时率 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助按月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 1300元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿生活保障 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

6、孤儿和事实无人抚养儿童生活费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003432100108 | | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.28 | 其中：财政 资金 | 86.28 | 其他资金 |  |
| 预算数为86.28万元，其中县级一般公共预算资金86.28万元，主要用于发放孤儿和事实无人抚养儿童生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.57 | | 43.14 | 64.71 | 86.28 | |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿基本生活，缓解意外事件对特殊家庭造成的生活困难。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿基本生活补助发放人数 | 孤儿基本生活补助发放人数 | ≥198人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | 孤儿基本生活补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿基本生活补助发放及时率 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助按月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 孤儿基本生活补助人均月标准 | 1300元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿生活保障 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

7、孤儿医疗康复明天计划专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004513100013 | | 项目名称 | 孤儿医疗康复明天计划专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 预算数为3.1803万元，其中省级彩票公益金为3.1803万元，主要用于补助孤儿医疗康复费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.70 | 2.00 | 3.18 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾孤儿康复医疗工作，保障残疾孤儿健康生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受孤儿医疗康复明天计划人数 | 享受孤儿医疗康复明天计划人数 | ≥70人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 接受孤儿医疗康复明天计划占比 | 享受孤儿医疗康复明天计划覆盖率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗康复资金支付时间 | 医疗康复资金支付时间 | 年底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿医疗康复明天计划补助标准 | 孤儿医疗康复明天计划补助标准 | ≤2000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿人身健康权益保障率 | 孤儿人身健康权益保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿受益群体满意度 | 孤儿受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

8、孤儿助学（中央彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00437210003G | | 项目名称 | 孤儿助学（中央彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 预算数为1.25万元，其中中央集中彩票公益金1.25万元，主要用于发放孤儿助学金，按季度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.75 | 1.00 | 1.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放孤儿助学金，方便孤儿顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助符合条件孤儿人数 | 资助符合条件孤儿人数 | ≤5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孤儿助学资金补助到位率 | 孤儿助学资金补助到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿助学资金发放时间 | 孤儿助学资金发放时间 | 每季度季末 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿助学资金人均补助标准 | 孤儿助学资金人均补助标准 | ≤1万元/人/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿享受教育权益待遇保障率 | 孤儿享受教育权益待遇保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益孤儿群众满意度 | 受益孤儿群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

9、孤儿助学（中央彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00437210004J | | 项目名称 | 孤儿助学（中央彩票公益金） | | |
| 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 |  |
| 预算数为15万元，其中中央彩票公益金15万元，主要用于发放孤儿助学资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放孤儿助学金，方便孤儿顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助符合条件孤儿人数 | 资助符合条件孤儿人数 | ≤15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孤儿助学资金补助到位率 | 孤儿助学资金补助到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孤儿助学资金发放时间 | 孤儿助学资金发放时间 | 每季度季末 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孤儿助学资金人均补助标准 | 孤儿助学资金人均补助标准 | ≤1万元/人/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿享受教育权益待遇保障率 | 孤儿享受教育权益待遇保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益孤儿群众满意度 | 受益孤儿群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

10、婚姻登记处办公经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004365100025 | | 项目名称 | 婚姻登记处办公经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 预算数为1.9万元，其中县级预算资金为1.9万元，主要用于支办公用品，缴纳水、电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.48 | | 0.95 | 1.43 | 1.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买办公用品，缴纳水、电费等，确保婚姻登记处正常工作运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品数量 | ≥7种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 婚姻综合事务完成率 | 婚姻综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 婚姻综合事务完成及时率 | 婚姻综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成婚姻办理事务各项工作成本 | 完成婚姻办理事务各项工作成本 | ≤1.9万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记处正常运转保障率 | 婚姻登记处正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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。 | ≥90% | 依据工作方案 |

11、街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置（彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00A593100059 | | 项目名称 | 街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置（彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.30 | 其中：财政 资金 | 19.30 | 其他资金 |  |
| 预算数为19.3万元，其中上级预算资金数为19.3万元，主要用于街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.83 | | 10.00 | 15.00 | 19.30 | |
| 绩效目标 | 1.用于街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置。 | | | | | |

| 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 | 设施维修改造数量 | 设施维修改造数量 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设施维修改造验收合格率 | 设施维修改造验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设施维修改造及时率 | 设施维修改造及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设施维修改造成本 | 设施维修改造成本 | ≤1000元/年/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活改善情况 | 居民生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

12、精简退职职工40%救济（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00342610004A | | 项目名称 | 精简退职职工40%救济（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.83 | 其中：财政 资金 | 1.83 | 其他资金 |  |
| 预算数为1.83万元，其中县级一般公共预算资金1.83万元，主要用于发放精简退职职工40%救济。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.46 | | 0.92 | 1.37 | 1.83 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放精简退职职工40%救济补助金，确保精简退职职工待遇按时足额发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精简退职职工人数 | 精简退职职工人数 | ≤22人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 精简退职职工40%救济发放完成率 | 精简退职职工40%救济发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 精简退职职工40%救济发放及时率 | 精简退职职工40%救济发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 精简退职职工40%救济资金人均月补助标准 | 精简退职职工40%救济资金人均月补助标准 | ≥57元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精简退职职工40%救济条件改善率 | 精简退职职工40%救济条件改善情况 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

13、经济困难高龄老人养老服务补贴（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00343110006C | | 项目名称 | 经济困难高龄老人养老服务补贴（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.28 | 其中：财政 资金 | 59.28 | 其他资金 |  |
| 预算数为59.28万元，其中县级一般公共预算资金59.28万元，主要用于发放经济困难高龄老人养老服务补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.82 | | 29.64 | 44.46 | 59.28 | |
| 绩效目标 | 1.为低保家庭中经济困难的80周岁（含）以上高龄老人发放老年人服务补贴，促进养老服务体系建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴人数 | 经济困难高龄、失能老人补贴人数 | ≥494人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 100元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

14、经济困难失能老人养老护理补贴（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P000DF610006D | | 项目名称 | 经济困难失能老人养老护理补贴（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.17 | 其中：财政 资金 | 43.17 | 其他资金 |  |
| 预算数为43.1667万元，其中省级一般公共预算资金43.1667万元，主要用于发放经济困难失能老人养老护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 43.17 | |
| 绩效目标 | 1."为低保家庭中经济困难60周岁（含）以上失能、半失能老年人发放老年人服务补贴，促进养老服务体系建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴人数 | 经济困难高龄、失能老人补贴人数 | ≥1018人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 100元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

15、经济困难失能老人养老护理补贴（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00000110001X | | 项目名称 | 经济困难失能老人养老护理补贴（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.08 | 其中：财政 资金 | 61.08 | 其他资金 |  |
| 预算数为61.08万元，其中县级一般公共预算资金61.08万元，主要用于发放经济困难失能老年人养老护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.27 | | 30.54 | 45.81 | 61.08 | |
| 绩效目标 | 1.为低保家庭中经济困难60周岁（含）以上失能、半失能老年人发放老年人服务补贴，促进养老服务体系建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴人数 | 经济困难高龄、失能老人补贴人数 | ≥1018人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 100元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

16、困难残疾人生活补贴（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00342810014H | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.64 | 其中：财政 资金 | 224.64 | 其他资金 |  |
| 预算数为224.6352万元，其中省级一般公共预算资金224.6352万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 56.16 | | 112.32 | 168.48 | 224.64 | |
| 绩效目标 | 1."通过发放困难残疾人生活补贴，落实困难残疾人生活补贴政策，使困难残疾人生活得到保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人补贴人数 | 困难残疾人补贴发放人数 | ≥3532人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴发放覆盖率 | 困难残疾人生活补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 困难残疾人补贴发放时间 | 困难残疾人每月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人补贴资金人均发放月标准 | 残疾人补贴资金人均发放月标准 | 106元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活保障 | 困难残疾人生活保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 困难残疾人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

17、困难残疾人生活补贴（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00342810012A | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.64 | 其中：财政 资金 | 224.64 | 其他资金 |  |
| 预算数为224.6352万元，其中县级一般公共预算资金224.6352万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 56.16 | | 112.32 | 168.48 | 224.64 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放困难残疾人生活补贴，落实困难残疾人生活补贴政策，使困难残疾人生活得到保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人补贴人数 | 困难残疾人补贴发放人数 | ≥3532人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴发放覆盖率 | 困难残疾人生活补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 困难残疾人补贴发放时间 | 困难残疾人每月及时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人补贴资金人均发放月标准 | 残疾人补贴资金人均发放月标准 | 106元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活保障 | 困难残疾人生活保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 困难残疾人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

18、临时救助（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00E10T100056 | | 项目名称 | 临时救助（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为70万元，其中中央一般公共预算资金70万元，主要用于发放临时救助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放临时救助资金，保障城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性的生活困难。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≥380人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 救助覆盖率 | 救助覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 临时救助人均成本 | 临时救助人均成本 | ≥500元/户/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平保障率 | 临时救助对象生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 临时救助群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

19、民政局劳务派遣人员费用（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910210A | | 项目名称 | 民政局劳务派遣人员费用（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.32 | 其中：财政 资金 | 252.32 | 其他资金 |  |
| 预算数为252.32万元，其中县级一般公共预算资金为252.32万元，主要为劳务派遣人员及时足额发放工资和缴纳保险。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 63.08 | | 126.16 | 189.24 | 252.32 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≤50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放覆盖率 | 劳务派遣补助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放时间 | 劳务派遣补助发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均月补助成本 | ≥4400元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

20、农村民政协理员工资（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910211X | | 项目名称 | 农村民政协理员工资（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.02 | 其中：财政 资金 | 142.02 | 其他资金 |  |
| 预算数为142.02万元，其中县级一般公共预算资金为142.02万元，主要用于发放民政协理员补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.51 | | 71.01 | 106.52 | 142.02 | |
| 绩效目标 | 1.通过对民政协理员人员及时足额发放工资，保障民政协理员人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 民政协理员人员数量 | 民政协理员人员数量 | 789人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 民政协理员补助发放到位率 | 民政协理员补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 民政协理员补助发放及时率 | 民政协理员补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 民政协理员人均月补助标准 | 民政协理员人均月补助标准 | 150元/月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政协理员尽职尽责率 | 民政协理员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

21、农村最低生活保障(县级)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00452210019U | | 项目名称 | 农村最低生活保障(县级) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为310万元，其中县级一般公共预算资金310万元，主要用于发放农村最低生活保障金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 77.50 | | 155.00 | 232.50 | 310.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实农村低保困难群众救助政策，缓解、改善困难群众生活状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保补贴发放人数 | 农村低保补贴发放人数 | ≥12802人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村低保对象认定准确率 | 农村低保对象认定准确人数占全部对象保障人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村低保补贴发放时间 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村低保补贴人均月标准 | 农村低保补贴人均月标准 | ≥260元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低保人员生活改善情况 | 农村低保人员生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 农村低保对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

22、农村最低生活保障（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004522100207 | | 项目名称 | 农村最低生活保障（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3178.76 | 其中：财政 资金 | 3178.76 | 其他资金 |  |
| 预算数为3178.7632万元，其中中央一般公共预算资金3178.7632万元，主要用于发放农村最低生活保障资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 794.69 | | 1589.38 | 2384.07 | 3178.76 | |
| 绩效目标 | 1.落实农村低保困难群众救助政策，缓解、改善困难群众生活状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保补贴发放人数 | 农村低保补贴发放人数 | ≥12800人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村低保对象认定准确率 | 农村低保对象认定准确人数占全部对象保障人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村低保补贴发放时间 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村低保补贴人均月标准 | 农村低保补贴人均月标准 | ≥260元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低保人员生活改善情况 | 农村低保人员生活改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 农村低保对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

23、曲阳县福利养老服务中心项目（彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00F8DE10002X | | 项目名称 | 曲阳县福利养老服务中心项目（彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为180万元，其中县级预算资金为180万元，主要用于支付养老服务中心工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 90.00 | 135.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.进一步改善养老服务兜底保障能力水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建福利养老服务中心数量 | 新建福利养老服务中心数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 福利养老服务中心验收合格率 | 福利养老服务中心验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 福利养老服务中心按期完工时间 | 福利养老服务中心按期完工时间 | 2025年年底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 福利养老服务中心建设成本 | 福利养老服务中心建设成本 | ≤180万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员居住环境改善情况 | 特困人员居住环境改善情况 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

24、社会福利事业单位专项业务费（彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P0012D610001A | | 项目名称 | 社会福利事业单位专项业务费（彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为13万元，其中县级预算资金为13万元，主要用于支付殡葬服务中心钻井费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.25 | | 6.50 | 9.75 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对福利养老服务中心的殡葬服务中心深水井配套设施的配置，更好为人民群众服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡葬中心打井数量 | 殡葬中心打井数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 打井验收合格率 | 打井验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 钻井完工时间 | 钻井完工时间 | 2025年12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 打井工作成本 | 打井工作成本 | ≤13万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬公共服务水平提升情况 | 殡葬公共服务水平提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

25、省级财政养老服务体系建设经费（彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004251100021 | | 项目名称 | 省级财政养老服务体系建设经费（彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为7万元，其中省级财政资金7万元，主要用于补贴养老机构和发放养老服务从业人员奖励，按实际情况拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过养老机构运营补贴和养老服务从业人员奖励，加快养老服务体系建设，保障养老机构正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴发放到位率 | 养老机构运营补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老机构运营补贴发放及时率 | 养老机构运营补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老机构补贴成本 | 养老机构补贴成本 | ≤7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构正常运转保障率 | 养老机构正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

26、特困人员救助供养（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00001110015F | | 项目名称 | 特困人员救助供养（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 928.36 | 其中：财政 资金 | 928.36 | 其他资金 |  |
| 预算数为928.3608万元，其中省级一般公共预算资金为928.3608万元，主要用于支付农村特困人员救助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 232.09 | | 464.18 | 696.27 | 928.36 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放特困人员救助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受特困人员供养人数 | 享受特困人员供养人数 | ≥1300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特困救助供养补助发放覆盖率 | 特困救助供养补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特困人员供养资金发放及时率 | 特困人员供养资金每月发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特困人员供养补贴发放月标准 | 特困人员供养补贴发放月标准 | ≥936元/月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员的生活条件改善率 | 特困人员的生活条件改善率 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 特困人员对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

27、特困人员救助供养（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00001110017N | | 项目名称 | 特困人员救助供养（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1377.56 | 其中：财政 资金 | 1377.56 | 其他资金 |  |
| 预算数为1377.5568万元，其中中央一般公共预算资金1377.5568万元，主要用于发放特困人员救助供养。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 344.39 | | 688.78 | 1033.17 | 1377.56 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放特困人员救助资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受特困人员供养人数 | 享受特困人员供养人数 | ≥1300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特困救助供养补助发放覆盖率 | 特困救助供养补助发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特困人员供养资金发放及时率 | 特困人员供养资金每月发放时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特困人员供养补贴发放月标准 | 特困人员供养补贴发放月标准 | ≥936元/月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员的生活条件改善率 | 特困人员的生活条件改善率 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 特困人员对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

28、特殊困难老年人家庭居家适老化改造（彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00450110004R | | 项目名称 | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造（彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为7万元，其中县级预算资金为7万元，主要用于支付改造特殊困难老年人生活设施和适老化改造款。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过改造特殊困难老年人生活设施，完成老年人居家适老化改造工程，改善老年人生活条件。 | | | | | |

| 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 | 生活设施改造户数 | 生活设施改造户数 | ≤70户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 生活设施验收合格率 | 生活设施验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 生活设施改造及时率 | 生活设施改造及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 生活设施每户改造成本 | 生活设施每户改造成本 | ≤1000元/年/户 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活起居改善情况 | 老年人生活起居改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老年人群体满意度 | 受益老年人群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

29、特殊困难老年人居家适老化改造项目（省级彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004501100036 | | 项目名称 | 特殊困难老年人居家适老化改造项目（省级彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为5万元，其中中央彩票公益金5万元，主要用于特殊困难老年人居家适老化改造。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过改造特殊困难老年人生活设施，完成老年人居家适老化改造工程，改善老年人生活条件。 | | | | | |

| 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 | 生活设施改造户数 | 生活设施改造户数 | ≥50户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 生活设施验收合格率 | 生活设施验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 生活设施改造及时率 | 生活设施改造及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 生活设施每户改造成本 | 生活设施每户改造成本 | ≤1000元/年/户 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活起居改善情况 | 老年人生活起居改善情况 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老年人群体满意度 | 受益老年人群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

30、县域、农村地名标志设置维护工作经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00450910001C | | 项目名称 | 县域、农村地名标志设置维护工作经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |  |
| 预算数为2.28万元，其中县级预算资金未2.28万元，主要用于支付地名标志设置维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.57 | | 1.14 | 1.71 | 2.28 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展地名标志设置维护，实现及时修复或更换地名标识。 | | | | | |

| 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 | 更换地名标识牌数量 | 更换地名标识牌数量 | 20块 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 标识牌验收合格率 | 标识牌验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 标识牌维修更换及时率 | 标识牌维修更换及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 标识牌维修更换单块成本 | 标识牌维修更换单块成本 | 1140元/块 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街道面貌提升情况 | 街道面貌提升情况 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 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。 | ≥98% | 依据工作方案 |

31、养老服务机构综合责任保险补贴（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00425110002F | | 项目名称 | 养老服务机构综合责任保险补贴（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政 资金 | 1.76 | 其他资金 |  |
| 资金数为1.76万元，其中省级一般公共预算资金为1.76万元，主要用于补贴民办养老机构综合责任保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.44 | | 0.88 | 1.32 | 1.76 | |
| 绩效目标 | 1.通过民办养老机构建设补贴，综合责任补贴，加快推进养老服务体系建设，保障养老机构正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴发放到位率 | 养老机构运营补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老机构运营补贴发放及时率 | 养老机构运营补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老机构补贴成本 | 养老机构补贴成本 | ≤1.76万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构正常运转保障率 | 养老机构正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

32、养老服务体系经济困难失能老年人护理补贴（结转）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P000001100035 | | 项目名称 | 养老服务体系经济困难失能老年人护理补贴（结转） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.93 | 其中：财政 资金 | 31.93 | 其他资金 |  |
| 预算数为31.9334万元，其中县级一般公共预算资金为31.9334万元，主要用于发放经济困难失能老年人护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 31.93 | |
| 绩效目标 | 1.为低保家庭中经济困难60周岁（含）以上失能、半失能老年人发放老年人服务补贴，促进养老服务体系建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴人数 | 经济困难高龄、失能老人补贴人数 | ≥1018人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时 | 每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 经济困难高龄、失能老年人补贴资金人均月标准 | 100元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障 | 经济困难高龄、失能老年人生活保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

33、养老机构运营补贴（彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00A593100032 | | 项目名称 | 养老机构运营补贴（彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为29万元，其中省级预算资金数为29万元，主要用于支付养老机构运营补贴和养老服务从业人员奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.25 | | 14.50 | 21.75 | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过养老机构运营补贴和养老服务从业人员奖励，加快养老服务体系建设，保障养老机构正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴发放到位率 | 养老机构运营补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老机构运营补贴发放及时率 | 养老机构运营补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老机构补贴成本 | 养老机构补贴成本 | ≤29万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构正常运转保障率 | 养老机构正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

34、养老机构运营补贴（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427510005F | | 项目名称 | 养老机构运营补贴（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.07 | 其中：财政 资金 | 38.07 | 其他资金 |  |
| 预算数为38.0733万元，其中省级一般公共预算资金38.0733万元，主要用于养老机构运营补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.52 | | 19.36 | 28.56 | 38.07 | |
| 绩效目标 | 1.通过养老机构运营补贴和养老服务从业人员奖励，加快养老服务体系建设，保障养老机构正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | 享受养老机构运营补贴机构数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老机构运营补贴发放到位率 | 养老机构运营补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老机构运营补贴发放及时率 | 养老机构运营补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老机构补贴成本 | 养老机构补贴成本 | ≤38.08万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构正常运转保障率 | 养老机构正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

35、一体化视频会议室网络费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00450810001N | | 项目名称 | 一体化视频会议室网络费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 预算数为0.84万元，其中县级预算资金为0.84万元，主要用于支付一体化视频会议室视频信息一体化平台费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.84 |  | |
| 绩效目标 | 1.加快视频信息一体化平台建设工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级云视频接入数量 | 县级云视频接入数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 单位日常工作落实到位率 | 单位日常工作落实到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 单位日常工作完成及时率 | 单位日常工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 视频信息一体化平台费用 | 视频信息一体化平台费用 | ≤0.84万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥98% | 依据工作方案 |

36、政府救助保险（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P008G4410003K | | 项目名称 | 政府救助保险（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.05 | 其中：财政 资金 | 53.05 | 其他资金 |  |
| 预算数为53.05万元，其中县级预算资金为53.05万元，主要用于支付政府救助保险金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.01 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳政府救助保险，完成全县人民减灾、抗灾能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳保险人数 | 缴纳保险人数 | ≤53.05万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 保险缴纳覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时缴纳政府救助保险 | 按时缴纳政府救助保险 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 保险缴纳人均成本 | 保险缴纳人均成本 | 1元/年/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家惠民政策落实率 | 国家惠民政策落实率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 依据工作方案 |

37、支持居家和社区养老服务提升行动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00451510001E | | 项目名称 | 支持居家和社区养老服务提升行动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 资金数为10.5万元，其中中央预算资金数为10.5万元，主要用于支持居家和社区养老服务提升。按项目实施进度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.63 | | 5.25 | 7.88 | 10.50 | |
| 绩效目标 | 1.支持居家和社区养老服务提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受养老服务社区数量 | 享受养老服务社区数量 | ≤5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老社区补贴发放到位率 | 养老社区补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养老社区补贴发放及时率 | 养老社区补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老社区补贴成本 | 养老社区补贴成本 | ≤10.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老社区正常运转保障率 | 养老社区正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

38、支持居家和社区养老服务提升行动（中央彩票公益金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004515100022 | | 项目名称 | 支持居家和社区养老服务提升行动（中央彩票公益金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.70 | 其中：财政 资金 | 222.70 | 其他资金 |  |
| 资金数为222.7万元，其中中央专项彩票公益金222.7万元，主要用于支付建设家庭养老床位和居家养老上门服务费用。按实际进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.68 | | 111.35 | 167.03 | 222.70 | |
| 绩效目标 | 1.提升居家和社区养老服务能力，提高养老服务质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设数量 | 家庭养老床位建设数量 | ≤216张 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 居家养老上门服务到位率 | 居家养老上门服务到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 居家养老上门服务及时率 | 居家养老上门服务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 家庭养老床位建设补贴成本 | 家庭养老床位建设补贴成本 | ≤6000元/张 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老社区正常运转保障率 | 养老社区正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

39、支持困难失能老年人基本养老服务救助资金（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00448710004F | | 项目名称 | 支持困难失能老年人基本养老服务救助资金（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.83 | 其中：财政 资金 | 35.83 | 其他资金 |  |
| 预算数为35.83万元，其中中央预算资金为35.83万元，主要用于困难失能能老年人入住养老服务救助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 35.83 | |
| 绩效目标 | 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 | 对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人等群体当年纳入救助保障范围 | 符合条件且自愿申请入住的老年人等群体当年纳入救助保障范围 | 应纳尽纳 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发时间 | 补助资金发时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | 35.83万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济闲难老年人等群体基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | 经济闲难老年人等群体基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥92% | 依据工作方案 |

40、重度残疾人护理补贴（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P003428100155 | | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.48 | 其中：财政 资金 | 327.48 | 其他资金 |  |
| 预算数为327.48万元，其中省级预算资金数为327.48万元，主要用于支付重度残疾人护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 81.87 | | 163.74 | 245.61 | 327.48 | |
| 绩效目标 | 1."落实重度残疾人护理补贴政策，使重度残疾人生活得到保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人补贴发放人数 | 重度残疾人护理补贴人数 | ≥5458人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴发放覆盖率 | 重度残疾人护理补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重度残疾人补贴发放时间 | 重度残疾人补贴每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴人均发放月标准 | 重度残疾人护理补贴人均发放月标准 | 100元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度残疾人基本生活保障 | 重度残疾人基本生活保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 重度残疾人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

41、重度残疾人护理补贴（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00342810013X | | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.48 | 其中：财政 资金 | 327.48 | 其他资金 |  |
| 预算数为327.48万元，其中县级一般公共预算资金327.48万元，主要用于发放重度残疾人护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 81.87 | | 163.74 | 245.61 | 327.48 | |
| 绩效目标 | 1.落实重度残疾人护理补贴政策，使重度残疾人生活得到保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人补贴发放人数 | 重度残疾人护理补贴人数 | ≥5458人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴发放覆盖率 | 重度残疾人护理补贴发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重度残疾人补贴发放时间 | 重度残疾人补贴每月按时发放 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴人均发放月标准 | 重度残疾人护理补贴人均发放月标准 | 100元/人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度残疾人基本生活保障 | 重度残疾人基本生活保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 重度残疾人满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

42、重度精神障碍患者监护人补助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00450610002Y | | 项目名称 | 重度精神障碍患者监护人补助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.44 | 其中：财政 资金 | 10.44 | 其他资金 |  |
| 预算数为10.44万元，其中县级一般公共预算10.44万元，主要用于发放重度精神障碍患者监护人补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.61 | | 5.22 | 7.83 | 10.44 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展发放重度精神病患者以奖代补，达到有效对冲社会风险，提升群众安全感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度精神病患者补贴发放人数 | 重度精神病患者补贴发放人数 | ≤522人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重度精神病患者补贴发放完成率 | 重度精神病患者补贴发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重度精神病患者补贴发放及时率 | 重度精神病患者补贴发放及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重度精神病患者补贴资金金额 | 重度精神病患者补贴人均标准 | 0.24万元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度精神病患者生活条件改善率 | 重度精神病患者生活条件改善情况 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

43、殡葬工作经费（收费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00337410005Y | | 项目名称 | 殡葬工作经费（收费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为3万元，其中县级一般公共预算资金数为3万元，主要用于支付殡葬工作开展过程中发生的办公费和车辆油费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展殡葬工作，取消和免征部分行政事业性收费，财政对民政部门的火葬场殡仪事业单位的补助支出，保障殡葬管理所正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品数量 | ≥5种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 殡葬综合事务完成率 | 殡葬综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 殡葬综合事务完成及时率 | 殡葬综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成殡葬综合事务各项工作成本 | 完成殡葬综合事务各项工作成本 | ≤3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬服务中心正常运转保障率 | 殡葬服务中心正常运转保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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。 | ≥90% | 依据工作方案 |

44、公益性岗位人员补助经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C49102135 | | 项目名称 | 公益性岗位人员补助经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.08 | 其中：财政 资金 | 4.08 | 其他资金 |  |
| 预算数为40800元，其中县级一般公共预算资金数为40800元，主要用于发放公益岗人员工资、缴纳保险、保障公益岗人员正常工作和生活需求。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.02 | | 2.04 | 3.06 | 4.08 | |
| 绩效目标 | 1.通过对公益岗人员及时足额发放工资、缴纳保险、保障公益岗人员正常工作和生活需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | ≥1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补助发放到位率 | 公益岗补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补助发放及时率 | 公益岗补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗人均补助成本 | 公益岗人均补助成本 | ≤4.08万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

45、流浪乞讨人员救助（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004504100037 | | 项目名称 | 流浪乞讨人员救助（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为5万元，其中省级一般公共预算资金5万元，主要用于发放流浪乞讨人员救助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时对流浪乞讨特困人员的资金救助，改善流浪乞讨特困人员的生活需求。保障社会和谐。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受流浪特困人员数量 | 享受流浪特困人员数量 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 流浪特困人员资金发放完成率 | 流浪特困人员资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 流浪特困人员资金发放及时率 | 流浪特困人员资金发放及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 流浪特困人员补贴资金金额 | 流浪特困人员补贴资金金额 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪特困人员生活条件改善率 | 流浪特困人员生活条件改善率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

46、民政事业服务中心运转经费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00337410006J | | 项目名称 | 民政事业服务中心运转经费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.52 | 其中：财政 资金 | 67.52 | 其他资金 |  |
| 预算数为67.52万元，其中县级预算资金为67.52万元，主要用于支付民政事业服务中心购买办公用品，维修，取暖费，水费，电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.88 | | 33.76 | 50.64 | 67.52 | |
| 绩效目标 | 1.通过展开养老服务工作，完成我县农村特困老人日常生活，维护社会稳定，促进社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品数量 | ≥7种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成养老服务综合事务各项工作成本 | 完成养老服务综合事务各项工作成本 | ≤67.52万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政事业服务中心正常运转保障率 | 民政事业服务中心正常运转保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占占总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

47、曲阳县民政事业服务中心网络租赁费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00D36J10016G | | 项目名称 | 曲阳县民政事业服务中心网络租赁费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 预算数为0.72万元，其中县级预算资金为0.72万元，主要用于支付通信专线业务信息一体化平台费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.72 | 0.72 | |
| 绩效目标 | 1.加快通信专线业务信息一体化平台建设工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通信专线业务接入数量 | 通信专线业务接入数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 单位日常工作落实到位率 | 单位日常工作落实到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 单位日常工作完成及时率 | 单位日常工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 通信专线业务一体化平台费用 | 通信专线业务一体化平台费用 | ≤0.72万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥98% | 依据工作方案 |

48、特困集中供养人员救助（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P000011100163 | | 项目名称 | 特困集中供养人员救助（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.38 | 其中：财政 资金 | 178.38 | 其他资金 |  |
| 预算数为178.38万元，其中省级一般公共预算资金，178.38万元，主要用于发放集中供养特困人员救助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 44.60 | | 89.19 | 133.79 | 178.38 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放特困人员救助资金，确保特困人员生活状况良好。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受特困人员供养人数 | 享受特困人员供养人数 | ≥120人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特困人员保障覆盖率 | 特困对象认定准确人数占全部对象保障人数的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特困人员供养资金每月拨付时间 | 特困人员供养资金每月拨付时间 | 每月25日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特困人员供养补贴资金月标准 | 特困人员供养补贴资金月标准 | ≥992元/月/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员的生活条件改善率 | 特困人员的生活条件改善率 | 进一步改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314曲阳县民政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 243.63 | 63.63 | 180.00 |  |  |  |  | 243.63 |
| 曲阳县民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 243.63 | 63.63 | 180.00 |  |  |  |  | 243.63 |
| 公用经费一 | 10.61 | 其他车辆 | A02039900 | 箱 | 80 | 0.03 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 公用经费一 | 10.61 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 10.61 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 城乡社会救助工作经费（县级） | 8.76 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.03 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 城乡社会救助工作经费（县级） | 8.76 | 汽油 | A07070101 | 升 | 8 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 城乡社会救助工作经费（县级） | 8.76 | 其他印刷服务 | C23090199 | 页 | 16000 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 婚姻登记处办公经费（县级） | 1.90 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 曲阳县福利养老服务中心项目（彩票公益金） | 180.00 | 其他安装 | B06990000 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |
| 县域、农村地名标志设置维护工作经费（县级） | 2.28 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 块 | 15 | 0.15 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 政府救助保险（县级） | 53.05 | 社会救助服务 | C05010500 | 次 | 1 | 53.05 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |  | 53.05 |
| 殡葬工作经费（收费） | 3.00 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 20 | 0.03 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

曲阳县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为26.55万元（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曲阳县民政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 7543 | 1022.03 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 26.55 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。