

2025年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	121
九、国有资产信息	124
十、名词解释	125
十一、其他需要说明的事项	126

部门预算收支总表

314 青龙满族自治县民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	19247.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	346.57	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	20335.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	87.50
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

314 青龙满族自治县民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
20			二十、住房保障支出	23.18
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	306.33
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	19593.77	本年支出合计	20778.38
33	上年结转结余	1184.61	年终结转结余	
34	收入总计	20778.38	支出总计	20778.38

部门预算收入总表

314 青龙满族自治县民政局

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	20778.38	19593.77	19593.77							1184.61
2	208	社会保障和就业支出	20335.52	19198.17	19198.17							1137.35
3	20802	民政管理事务	646.87	646.87	646.87							
4	2080201	行政运行	377.40	377.40	377.40							
5	2080202	一般行政管理事务	148.80	148.80	148.80							
6	2080299	其他民政管理事务支出	120.68	120.68	120.68							
7	20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20	99.20							
8	2080501	行政单位离退休	49.51	49.51	49.51							
9	2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	4.54							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	45.15							
11	20808	抚恤	42.26	14.93	14.93							27.33
12	2080801	死亡抚恤	27.33									27.33

314 青龙满族自治县民政局

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
13	2080807	光荣院	9.00	9.00	9.00							
14	2080899	其他优抚支出	5.93	5.93	5.93							
15	20810	社会福利	3320.02	2210.00	2210.00							1110.02
16	2081001	儿童福利	270.00	270.00	270.00							
17	2081002	老年福利	1188.17	1188.17	1188.17							
18	2081004	殡葬	43.22	43.22	43.22							
19	2081005	社会福利事业单位	566.61	566.61	566.61							
20	2081006	养老服务	1252.02	142.00	142.00							1110.02
21	20811	残疾人事业	1600.00	1600.00	1600.00							
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	1600.00	1600.00	1600.00							
23	20819	最低生活保障	9924.00	9924.00	9924.00							
24	2081901	城市最低生活保障金支出	1560.00	1560.00	1560.00							
25	2081902	农村最低生活保障金支出	8364.00	8364.00	8364.00							
26	20820	临时救助	517.00	517.00	517.00							
27	2082001	临时救助支出	500.00	500.00	500.00							
28	2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00	17.00	17.00							

314 青龙满族自治县民政局

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
29	20821	特困人员救助供养	4184.17	4184.17	4184.17							
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	4184.17	4184.17	4184.17							
31	20825	其他生活救助	2.00	2.00	2.00							
32	2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00	2.00							
33	210	卫生健康支出	25.85	25.85	25.85							
34	21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	25.85							
35	2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	25.85							
36	212	城乡社区支出	87.50	87.50	87.50							
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	87.50	87.50							
38	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	87.50	87.50							
39	221	住房保障支出	23.18	23.18	23.18							
40	22102	住房改革支出	23.18	23.18	23.18							
41	2210201	住房公积金	23.18	23.18	23.18							
42	229	其他支出	306.33	259.07	259.07							47.26

314 青龙满族自治县民政局

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
43	22960	彩票公益金安排的支出	306.33	259.07	259.07							47.26
44	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.33	259.07	259.07							47.26

部门预算支出总表

314 青龙满族自治县民政局

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	20778.38	1325.67	19452.72			
2	208	社会保障和就业支出	20335.52	1276.63	19058.89			
3	20802	民政管理事务	646.87	450.13	196.74			
4	2080201	行政运行	377.40	377.40				
5	2080202	一般行政管理事务	148.80		148.80			
6	2080299	其他民政管理事务支出	120.68	72.74	47.94			
7	20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20				
8	2080501	行政单位离退休	49.51	49.51				
9	2080502	事业单位离退休	4.54	4.54				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15				
11	20808	抚恤	42.26	33.26	9.00			
12	2080801	死亡抚恤	27.33	27.33				
13	2080807	光荣院	9.00		9.00			
14	2080899	其他优抚支出	5.93	5.93				
15	20810	社会福利	3320.02	694.04	2625.98			
16	2081001	儿童福利	270.00		270.00			
17	2081002	老年福利	1188.17	261.21	926.96			
18	2081004	殡葬	43.22	19.22	24.00			

314 青龙满族自治县民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081005	社会福利事业单位	566.61	413.61	153.00			
20	2081006	养老服务	1252.02		1252.02			
21	20811	残疾人事业	1600.00		1600.00			
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	1600.00		1600.00			
23	20819	最低生活保障	9924.00		9924.00			
24	2081901	城市最低生活保障金支出	1560.00		1560.00			
25	2081902	农村最低生活保障金支出	8364.00		8364.00			
26	20820	临时救助	517.00		517.00			
27	2082001	临时救助支出	500.00		500.00			
28	2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00		17.00			
29	20821	特困人员救助供养	4184.17		4184.17			
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	4184.17		4184.17			
31	20825	其他生活救助	2.00		2.00			
32	2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00			
33	210	卫生健康支出	25.85	25.85				
34	21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85				
35	2101102	事业单位医疗	25.85	25.85				
36	212	城乡社区支出	87.50		87.50			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50			

314 青龙满族自治县民政局

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
38	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50			
39	221	住房保障支出	23.18	23.18				
40	22102	住房改革支出	23.18	23.18				
41	2210201	住房公积金	23.18	23.18				
42	229	其他支出	306.33		306.33			
43	22960	彩票公益金安排的支出	306.33		306.33			
44	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.33		306.33			

部门预算财政拨款收支总表

314 青龙满族自治县民政局

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	19247.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	346.57	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	20335.52	20335.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.85	25.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	87.50		87.50	
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				

314 青龙满族自治县民政局

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
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	23.18	23.18		
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	306.33		306.33	
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	19593.77	本年支出合计	20778.38	20384.55	393.83	
33	年初财政拨款结转和结余	1184.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1137.35					
35	二、政府性基金预算拨款	47.26					

314 青龙满族自治县民政局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20778.38	支出总计	20778.38	20384.55	393.83	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 青龙满族自治县民政局

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	20384.55	1325.67	19058.89
2	208	社会保障和就业支出	20335.52	1276.63	19058.89
3	20802	民政管理事务	646.87	450.13	196.74
4	2080201	行政运行	377.40	377.40	
5	2080202	一般行政管理事务	148.80		148.80
6	2080299	其他民政管理事务支出	120.68	72.74	47.94
7	20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20	
8	2080501	行政单位离退休	49.51	49.51	
9	2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.15	45.15	
11	20808	抚恤	42.26	33.26	9.00
12	2080801	死亡抚恤	27.33	27.33	
13	2080807	光荣院	9.00		9.00
14	2080899	其他优抚支出	5.93	5.93	
15	20810	社会福利	3320.02	694.04	2625.98
16	2081001	儿童福利	270.00		270.00
17	2081002	老年福利	1188.17	261.21	926.96
18	2081004	殡葬	43.22	19.22	24.00
19	2081005	社会福利事业单位	566.61	413.61	153.00

314 青龙满族自治县民政局

预算年度 : 2025

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081006	养老服务	1252.02		1252.02
21	20811	残疾人事业	1600.00		1600.00
22	2081107	残疾人生活和护理补贴	1600.00		1600.00
23	20819	最低生活保障	9924.00		9924.00
24	2081901	城市最低生活保障金支出	1560.00		1560.00
25	2081902	农村最低生活保障金支出	8364.00		8364.00
26	20820	临时救助	517.00		517.00
27	2082001	临时救助支出	500.00		500.00
28	2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.00		17.00
29	20821	特困人员救助供养	4184.17		4184.17
30	2082102	农村特困人员救助供养支出	4184.17		4184.17
31	20825	其他生活救助	2.00		2.00
32	2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00
33	210	卫生健康支出	25.85	25.85	
34	21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	
35	2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	
36	221	住房保障支出	23.18	23.18	
37	22102	住房改革支出	23.18	23.18	
38	2210201	住房公积金	23.18	23.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 青龙满族自治县民政局

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	1325.67	1234.79	90.88
2	301	工资福利支出	1147.48	1147.48	
3	30101	基本工资	183.16	183.16	
4	30102	津贴补贴	44.77	44.77	
5	30103	奖金	14.03	14.03	
6	30107	绩效工资	76.55	76.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.80	48.80	
8	30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
10	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
11	30113	住房公积金	25.06	25.06	
12	30199	其他工资福利支出	722.74	722.74	
13	302	商品和服务支出	90.88		90.88
14	30201	办公费	7.19		7.19
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30204	手续费	1.90		1.90
17	30205	水费	3.75		3.75
18	30206	电费	11.40		11.40
19	30207	邮电费	7.85		7.85

314 青龙满族自治县民政局

预算年度 : 2025

单位 : 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	12.50		12.50
21	30209	物业管理费	0.25		0.25
22	30211	差旅费	8.70		8.70
23	30213	维修(护)费	9.70		9.70
24	30214	租赁费	4.80		4.80
25	30215	会议费	0.50		0.50
26	30216	培训费	1.00		1.00
27	30217	公务接待费	1.00		1.00
28	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
29	30239	其他交通费用	9.54		9.54
30	303	对个人和家庭的补助	87.30	87.30	
31	30301	离休费	22.72	22.72	
32	30302	退休费	31.32	31.32	
33	30304	抚恤金	27.33	27.33	
34	30305	生活补助	5.93	5.93	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 青龙满族自治县民政局

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	393.83		393.83
2	212	城乡社区支出	87.50		87.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50		87.50
5	229	其他支出	306.33		306.33
6	22960	彩票公益金安排的支出	306.33		306.33
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.33		306.33

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 青龙满族自治县民政局

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 青龙满族自治县民政局

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	“三公”经费小计	14.70	14.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.70	13.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.70	13.70		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

青龙满族自治县民政局 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，现将青龙满族自治县民政局 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：

部门职责：

（一）贯彻落实国家、省、市有关民政民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；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工作，推动基层民主政治建设；负责城乡社区治理体系和能力建设。

（五）落实国家、省、市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和呈报工作；依法规范全县城乡地名标志设置和管理，组织指导全县推行地名标准化和地名信息系统建设工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）落实婚姻管理政策。负责婚姻登记工作，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）落实殡葬管理政策。负责殡葬服务管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全县残疾人权益保护救助管理工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；拟订农村留守儿童关爱和困境儿童保障的工作计划和方案并组织实施。

（十）落实促进全县慈善事业发展政策。负责组织社会捐助工作；负责福利彩票销售巡查工作；管理县级福利资金，会同有关部门监督指导全县福利资金的使用。

（十一）落实省、市社会工作、志愿服务政策和标准；会同有关部门推进社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县民政局本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县民政事业服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县殡葬服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县婚姻登记中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县土门子特困人口集中供养中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县福利彩票销售服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县特困人口供养中心双山子敬老院	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。青龙满族自治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 20778.38 万元，其中：一般公共预算收入 19247.20 万元，基金预算收入 346.57 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 1184.61 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，反映青龙满族自治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 20778.38 万元，其中基本支出 1325.67 万元，包括人员经费 1234.79 万元和日常公用经费 90.88 万元；项目支出 19452.72 万元，主要为最低生活保障 9924 万元，特困人员救助供养 4184.17 万元，社会福利 2625.98 万元，残疾人事业 1600 万元，临时救助 517 万元，抚恤 9 万元，民政管理事务 196.74 万元，城乡社区支出 87.5 万元，其他支出 306.33 万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 20778.38 万元，较 2024 年预算增加 346.42 万元，其中：基本支出增加 79.27 万元，主要为人员调入及工资调整。项目支出增加 267.15 万元，主要为城镇低保和农村特困供养调标，导致预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排 90.88 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16.1万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.1万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.1万元）；公务接待费1万元。与2024年相比减少0.2万元，增减变化的主要原因是减少公务用车运维费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以全县兜底保障工作为中心工作，牢固树立“以民为本，为民解困，为民服务”理念，认真履行“解决民生、落实民权、维护民利”职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用，进一步解放思想，不断总结创新，着重在建立健全信息对接、弥补救助缺位、培育社会救助承接主体等方面下功夫，全面提高综合能力，切实兜住困难群众底线。

- 1、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、建立孤儿最低养育标准自然增长机制；流浪乞讨人员、流浪未成年人提供必要的救助、保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。
- 3、推进全市社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

4、负责全县民政宣传、依法行政、保障政府服务、信息化、民政策研究等综合性工作。促进社会公益事业，维护社会稳定，切实保障困难群体利益，关心和帮助弱势群体，加大扶贫救助工作力度。促进我县社会福利彩票事业发展，提高销售率，支持公益项目建设。

5、加强老年人权益保障的宣传，完善老年人优待制度。

6、加强孝心养老和社会救助基金会工作，为精准脱贫保驾护航。

（二）分项绩效目标

（一）完善社会救助体系，有效保障困难群众的基本生活

绩效目标：加强特困人员救助，落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。加强动态管理，按月审批增减，符合条件的及时纳入保障范围。按照失能、半失能、全自理三类建立照料台账，要求乡镇建立定期探访制度，切实保障特困人员基本生活。加强临时救助工作，落实“分级审批”、“先行救助”、“一事一议”、困难群众基本生活保障协调机制、主动发现机制等政策规定，切实解决困难群众的突发性、紧迫性基本生活困难。同时，充分发挥社会救助核查员职能，做到申请事项件件核查，确保救助对象精准。落实特殊群体福利政策，落实残疾人两项补贴制度，做到应补尽补；加强困境儿童保障、农村留守儿童和孤儿等儿童关爱保护工作，提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：

特困供养制度巩固深化，生活质量得到改善，将农村分散供养特困人员救助标准提高到每人每年 9656.4 元；城镇分散供养特困人员救助标准提高到每人每年 11340 元。

失能半失能特困人员集中供养率 46.1%。

困难残疾人发放生活补贴人数 8246 名；重度残疾人发放护理人数 6845 名；孤儿和事实无人抚养儿童为 119 名；严重精神障碍患者监护人人数 600 名；流浪乞讨人员数量为 100 名。

孤儿基本生活补贴最低养育标准提高到机构养育孤儿 1750 元/人/月，社会散居孤儿 1300 元/人/月，达到全国中等水平。

对事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并与孤儿保障标准相衔接。对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员 100% 实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。

将符合条件的申请人 100% 纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

(二) 稳步推进脱贫攻坚，保证困难群众生活最低保障。

绩效目标：提高城乡低保标准，精准落实农村困难群体特惠政策。建立健全低保对象情况清单，对贫困低保对象和非贫困低保对象，建立登记表、花名册、统计表，实行网络电子化管理，全面摸清现状底数，强化工作措施，加强动态管理，每月对清单内容进行调整，实行责任制和清单管理，统筹用好各类救助措施，落实低保对象帮扶举措，防止出现返贫和产生新的贫困人口。

绩效指标：

农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，年增长率控制在 10%左右，2025 年全县农村低保最低指导标准达到 5000 元/年左右；城镇最低生活保障标准提高到每人每月 726 元。

农村低保保障率达到 5.4%，高于全省 3%的平均保障率。

全县农村低保人数达到 26000 人，城镇低保人数达到 2800 人。

（三）继续加强养老服务体系，不断提高老人幸福指数

绩效目标：全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。按照“政府主导、政策扶持、社会参与、市场推动”的原则，加快推进养老服务社会化，逐步建立健全以居家为基础、社区依托、机构为补充、医养相结合，设施齐备、功能完善、布局合理的养老服务体系。确保到 2025 年，每千名老人各类养老床位达到 40 张以上，满足老年人多方面养老需要。

绩效指标：2025 年，对三所养老机关进行适老化改造，提升服务质量为城区老人搭建良好的养老服务舞台，不断提升农村养老服务水平，十三五期间新建农村互助幸福院 30 个，全县农村互助幸福院 321 所，覆盖率达到 81%，有效满足了农村困难老人生活养老服务要求，切实增强农村养老托底保障能力；建立并完善高龄老人津贴制度，对全县 80 岁以上老人按每人每月 30 元标准发放高龄津贴，对 90-99 岁老人按每人每月 50 元标准发放高龄保健补贴，对百岁老人按每人每月 300 元标准发放长寿补贴。

（四）依法规范社会事务管理，提升为民服务水平

绩效目标：进一步规范婚姻登记管理，加强婚姻登记处建设，巩固已有成果，文明规范服务；殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，能够满足群众需求，改善生态环境，生态安葬形式逐步提高，群众办理丧事文明节俭。

绩效指标：

执行《婚姻管理条例》规范服务，依法登记，为当事人提供优质服务，婚姻登记合格率100%，并根据《婚姻登记档案管理办法》，规范档案管理，确保资金；

提升殡葬服务能力，推进全县农村公益性公墓建设，2025年，实现乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖率达到20%。

（三）工作保障措施

为确保2025年民政工作顺利开展，县民政局秉承“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，突出民生保障的工作特点，强化措施，为群众办实事、做好事、解难事。

一是强化资金保障。积极争取上级各项惠民政策补助资金，对城乡低保、救灾救济、孝心养老、精准防贫、农村五保供养等各项救助补助资金，做到优先预算、足额配套、及时拨付。严格资金管理，继续健全和完善民政资金管理的各项制度，防止挪用、挤占。同时，坚持公开、公正、透明的原则，切实加强民政经费在分配、使用、拨付等环节的监督检查力度，实行专户管理、专款专用，切实做到民政资金的使用和管理不出问题。

二是强化社会管理。针对今年民政工作任务繁重、涉及面广，管理要求越来越高的特点，要求全局把社会管理创新作为重点工作，真正满足群众的需要。全县各级民政部门要把加强社会管理作为推动各项工作上台阶、上水平的重要举措，做到摸清工作底数、严格办事规程，在低保对象确定、救灾救助项目管理等方面严格按照标准、要求和程序办事，做到不变通、不违规，增强规范性，杜绝随意性，全面提高各类民政服务机构的服务水平。

三是强化基层建设。在思想上进一步确立重视和服务基层的理念。各乡镇、各有关部门要切实加强基层社会管理和公共服务职能，在政策指导、资金投入、资源配置等方面向基层倾斜。进一步整合资源，加强配合，共同加强基层工作

平台建设，确保机构、人员、经费、场地、制度、工作“六到位”。关心爱护基层民政干部，积极创造教育、培训的机会，提升能力，创优队伍，使基层民政工作更富生机和活力。树立“大民政”工作格局，加快统筹协调力度，通过整体联动，整合资源，整合力量，推动民生事业又好又快、科学发展。

六、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、婚姻登记专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910084Q		项目名称	婚姻登记专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算安排资金 2.5 万元，其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于婚姻登记专项经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过有效维护婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定。 2.通过规范婚姻登记业务及相关档案管理，提升婚姻登记工作质量。					
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	咨询答复率	接受电话咨询、当事人上门咨询答复率		≥90%	2025年工作计划
	质量指标	婚姻登记合格率	婚姻登记符合相关政策要求的数量占婚姻登记数量的比例		≥95%	2025年工作计划
	质量指标	档案管理合格率	反映婚姻档案管理的合格情况		≥95%	2025年工作计划
	时效指标	登记及时性	反映结婚登记的时间		1天	2025年工作计划
	成本指标	印刷费成本	用于结婚登记的日常印刷费用		≤0.5 万元	2025年工作计划
	成本指标	维修费成本	用于结婚登记各种设备维修		≤1 万元	2025年工作计划
	成本指标	办公费成本	用于结婚登记的日常办公费		≤1 万元	2025年工作计划

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
效益指标	社会效益指标	提高登记效率	免费为当事人复印打印相关材料及结婚证件等，提高服务质量，提高工作效率	≥95%	2025年工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	群众对婚姻登记制度知晓情况	≥90%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	登记人员满意度	满意和较为满意的服务对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

2、基层社会救助经办服务能力经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910078B		项目名称	基层社会救助经办服务能力经费	
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	预算安排资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于基层社会救助经办服务能力经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过准确实施城乡低保、农村五保、临时救助等各项社会救助工作，保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退				
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	人员核实率	入户调查核实时数占新申请数的比率	≥95%	2025年工作计划
	数量指标	入户调查次数	反映入户调查次数	≥400 次	2025年工作计划
	质量指标	审核准确性	各项工作审核的真实准确情况	≥95%	2025年工作计划
	数量指标	培训合格率	培训合格情况	≥96%	2025年工作计划
	时效指标	培训时间	项目组织、实施培训的时间	2025年6月前	2025年工作计划
	时效指标	入户调查时间	反映入户申请时间到入户调查时间	2025年6月前	2025年工作计划
	成本指标	办公费成本	基层救助的日常办公费	≤1 万元	2025年工作计划
	成本指标	差旅费成本	基层救助的日常差旅费	≤1.5 万元	2025年工作计划

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
	成本指标	培训费成本	基层救助的培训费	≤0.5 万元	2025 年工作计划
	成本指标	交通费成本	基层救助的交通费	≤2 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	困难群众对各项救助政策的知晓情况	≥85%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	基层受益群众对该项工作的满意程度	≥85%	满意度调查

3、困难群众救助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910077P		项目名称	困难群众救助工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算安排资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于困难群众救助工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展困难群众救助工作，促进社会和谐稳定。 2.通过实施城乡低保、农村五保、临时救助等各项社会救助工作，保障各项困难群众基本生活救助补助工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入户调查次数	反映入户调查次数		≥500 次	年初工作计划
	数量指标	人员核实率	入户调查核实数占新申请数的比率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	审核准确性	各项工作审核的真实准确情况		≥92%	年初工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格情况		≥95%	年初工作计划
	时效指标	培训时间	项目组织、实施培训的时间		≤6 月	年初工作计划
	时效指标	入户调查时间	反映入户申请时间到入户调查时间		≤6 月	年初工作计划
	成本指标	办公费成本	困难救助的日常办公费		≤2 万元	年初工作计划
	成本指标	差旅费成本	困难救助的日常差旅费		≤2 万元	年初工作计划

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
	成本指标	培训费成本	困难救助的培训费	≤1万元	年初工作计划
	成本指标	交通费成本	困难救助的交通费	≤3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	对社会救助政策知晓的比率	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众对该项工作的满意程度	≥85%	满意度调查

4、生活无着人员救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910082H		项目名称	生活无着人员救助经费		
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	
	预算安排资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于流浪乞讨人员救助工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过对未成年人提供必要的保护、救护场所，保障未成年人的正常生活需求。 2.通过巡查，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，提供设施齐全、功能完善的救助场所。					
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	巡查次数	反映全年巡查次数		≥100 次	2025 年工作计划
	数量指标	巡查面积	反映巡查面积		≥3510 平方千米	2025 年工作计划
	质量指标	巡查乡镇街道数量	反映巡查覆盖街道数量		25 个	2025 年工作计划
	质量指标	乞讨人员救助率	反映乞讨人员觉得救助情况		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	巡查时间	反映巡查完成的时间		≤12 月	2025 年工作计划
	成本指标	办公费用成本	用于救助流浪乞讨人员的办公经费		≤5000 元	2025 年工作计划
	成本指标	差旅费成本	用于救助流浪乞讨人员的差旅费		≤3000 元	2025 年工作计划
	成本指标	用车成本	用于救助流浪乞讨人员的车费		≤5000 元	2025 年工作计划

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
效益指标	社会效益指标	救助人员基本生活保障率	满足流浪乞讨人员基本生活保障，维护社会稳定	≥90%	2025年工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	流浪乞讨人员对各项救助政策的知晓情况	≥85%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意率	流浪乞讨人员对救助站满意的人数占救助人员的比例	≥85%	满意度调查

5、孝心养老和社会救助基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910079Y		项目名称	孝心养老和社会救助基金		
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	
	预算安排资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于孝心养老和社会救助基金工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过发扬中华民族孝亲敬老的美德，引导子女孝老养老，确保高质量稳定脱贫。 2.通过建立长效机制，保障孝心养老和社会救助工作顺利有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孝心养老人数	反映孝心养老补助人数		≥100 人	2025 年实际支出
	质量指标	台账准确率	建立农村 65 周岁以上建档立卡贫困老人台账		≥95%	2025 年实际支出
	时效指标	工作完成及时性	反映各项工作及时完成情况		≥90%	2025 年实际支出
	成本指标	子女交钱标准	反映子女交钱标准		100 元	2025 年实际支出
	成本指标	补助标准	按照子女交钱的 10% 返还		10%	2025 年实际支出
	成本指标	经费成本	反映孝心养老和社会救助工作经费成本		≤15 万元	2025 年实际支出
效益指标	经济效益指标	引导子女孝劳养老	反映起到引导子女效劳养老的效果		≥85%	2025 年实际支出
	社会效益指标	政策知晓率	反映孝心养老政策的知晓情况		≥90%	2025 年实际支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意度调查	$\geq 85\%$	满意度调查

6、殡葬所火化经费（含集中供养特困人员丧葬费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349100860		项目名称	殡葬所火化经费（含集中供养特困人员丧葬费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	预算安排资金 14 万元，其中：财政资金 14 万元，其他资金 0 万元，主要用于殡葬服务中心运行经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过生态安葬形式逐步提高，改善生态环境。 2.通过实现殡葬设施和设备现代化，实现节能、节地、环保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理无名尸体数	反映每年处理的无名尸数量		≥50 具	2025 年工作计划
	数量指标	维修次数	反映殡葬管理所维修次数		≤5 次	2025 年工作计划
	质量指标	设备完好率	殡葬服务设施功能完善和状态良好数占所有设施的比例		≥90%	2025 年工作计划
	质量指标	县级以上殡葬设施设备年更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比例		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	故障修复及时率	日常故障（火化炉故障维修、水电抢修、道路维修、网络维修）在规定时间范围内修复完成率		≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	专用燃料成本	反映殡葬管理所专用燃料成本		≤4 万元	2025 年工作计划
	成本指标	水电费	反映殡葬管理所水电费成本		≤5 万元	2025 年工作计划
	成本指标	维修费	反映殡葬管理所维修费成本		≤2 万元	2025 年工作计划

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
	成本指标	车辆运输费	反映殡葬管理所车辆运输成本	≤2 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	尸体处理率	反映实际处理无名尸体数占应处理无名尸体数	≥90%	2025 年工作计划
	生态效益指标	消烟除尘设备	降低废物排放，改善生活环境	≥85%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较为满意的服服务对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

7、40%救济人员生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327010001R		项目名称	40%救济人员生活费		
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	
	预算安排资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于 40% 救济人员救助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实施社会救济，维护社会稳定，体现党和国家对困难群众的关怀。 2.通过对 40% 人员发放生活补贴，保证他们晚年生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	受助人员数量		14 人	2025 年工作计划
	数量指标	受救济保障率	反映对救助人员补助的保障情况		≥90%	2025 年工作计划
	质量指标	救助对象准确率	反映对救助人员补助的真实准确情况		≥90%	2025 年工作计划
	质量指标	足额发放率	应享受待遇人员每季度足额发放		100%	2025 年工作计划
	时效指标	资金发放及时率	救济人员生活费发放及时率		100%	2025 年工作计划
	成本指标	费用预算控制数	救济人员生活费标准按人员原工资的 40%		≤2 万元	2025 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	反应用退职人员享受原工资的 40% 救济政策的知晓情况		≥85%	2025 年工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	反映实际发放补助人数占应发放补助人数比例		≥90%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退职人员满意度	退职人员满意程度	$\geq 85\%$	满意度调查

8、残疾人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00324410002E		项目名称	残疾人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算安排资金 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，主要用于残疾人生活补贴和护理补贴支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过重度残疾人的护理补贴发放，提高重度残疾人生活水平。 2.通过保障困难残疾人的生活补贴，提高困难残疾人生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难残疾人补贴人数	反映困难残疾人生活补贴人数		≥8246 人	年初工作计划
	数量指标	重度残疾人补贴人数	反映享受重度残疾护理补贴人数		≥6845 人	年初工作计划
	质量指标	享受补贴人员准确率	反映享受补贴人员的审核准确情况		≥90%	年初工作计划
	时效指标	困难残疾人生活补贴足额兑现率	反映对困难残疾人生活补贴足额兑现		≥98%	年初工作计划
	时效指标	重度残疾人护理补贴足额兑现率	反映对重度残疾人生活补贴足额兑现		≥98%	年初工作计划
	成本指标	困难残疾人补贴标准	困难残疾人的生活补贴标准		96 元/人/月	年初工作计划
	成本指标	重度残疾贴标准	重度残疾护理补贴标准		90 元/人/月	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人水平提升情况	残疾人生活状况得到基本保障		≥90%	年初工作计划

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
	可持续影响指标	制度知晓率	反映残疾人双向制度的知晓情况	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意人数占辖区残疾人的比例	≥90%	满意度调查

9、差额事业人员工资及社保缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000115100169		项目名称	差额事业人员工资及社保缴费		
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	
	预算安排资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，主要用于福利彩票中心工资保险支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过房租收入解决部分工资保险，缓解财政压力，维护社会稳定。 2.通过发放工资及社保缴费，保障差额工作人员福利待遇。					
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	差额人员数	福利彩票中心在职工作人数		2 人	2025 年工作计划
	数量指标	工资保险数	福利彩票中心工资保险 30%部分		≥2.4 万元	2025 年工作计划
	质量指标	资金到位率	工资保险及时拨付率		100%	2025 年工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	2025 年工作计划
	成本指标	工资保险成本	资金成本		≤7 万元	2025 年工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	充分发挥资金使用效益，满族工资保险需求		≥95%	2025 年工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力稳步提升		≥95%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	满意度调查

10、春节特困群众慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610045Y		项目名称	春节特困群众慰问金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算安排资金 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元，主要用于春节对困难群众慰问支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展特困群众慰问，保障困难群众度过一个温暖幸福的春节。 2.通过开展特困群众慰问，维护社会稳定，体现党和国家对困难群众的关怀。					
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	慰问人数	慰问春节困难群众的人数		130 人	2025 年工作计划
	数量指标	乡镇数量	反映慰问覆盖乡镇街道数量		25 个	2025 年工作计划
	质量指标	慰问覆盖率	反映实际慰问人数占应慰问总人数的比例		100%	2025 年工作计划
	质量指标	春节生活保障率	反映保障困难群众春节的生活水平		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	慰问时间	春节慰问时间		春节前	2025 年工作计划
	成本指标	慰问标准	反映慰问金的标准		500 元/人	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	反映春节慰问困难群众的人口数量		130 户	2025 年工作计划
	可持续影响指标	困难群众政策知晓率	困难群众对救助政策知晓情况		≥85%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意率	对工作满意的群众占辖区群众的比例	$\geq 85\%$	满意度调查

11、关于调整以前年度积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知-养护院(冀财建【2024】308号)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13032124P00326310094T		项目名称	关于调整以前年度积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知-养护院(冀财建【2024】308号)		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中: 财政资金	1000.00	其他资金	
	预算安排资金 1000 万元, 其中: 财政资金 1000 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于养护院建设工程款支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值确定依据

12、关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-残疾人两项补贴（冀财社【2024】162号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003244100032		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-残疾人两项补贴（冀财社【2024】162号）		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	预算安排资金 1200 万元，其中：财政资金 1200 万元，其他资金 0 万元，主要用于残疾人两项补贴支出支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过重度残疾人的护理补贴发放，提高重度残疾人生活水平。 2.通过保障困难残疾人的生活补贴，提高困难残疾人生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难残疾人补贴人数	反映困难残疾人生活补贴人数		≥8246 人	冀财社【2025】162号和年初工作计划
	数量指标	重度残疾人补贴人数	反映享受重度残疾护理补贴人数		≥6845 人	冀财社【2025】162号和年初工作计划
	质量指标	享受补贴人员准确率	反映享受补贴人员的审核准确情况		≥90%	冀财社【2025】162号和年初工作计划
	时效指标	困难残疾人生活补贴足额兑现率	反映对困难残疾人生活补贴足额兑现		≥98%	冀财社【2025】

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
					162号和年初工作计划
	时效指标	重度残疾人护理补贴足额兑现率	反映对重度残疾人生活补贴足额兑现	≥98%	冀财社【2025】162号和年初工作计划
	成本指标	困难残疾人补贴标准	困难残疾人的生活补贴标准	96元/人/月	冀财社【2025】162号和年初工作计划
	成本指标	重度残疾贴标准	重度残疾护理补贴标准	90元/人/月	冀财社【2025】162号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率	≥90%	冀财社【2025】162号和年初工作计划
	可持续影响指标	制度知晓率	反映残疾人双向制度的知晓情况	≥90%	冀财社【2025】162号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意人数占辖区残疾人的比例	≥85%	满意度调查

13、关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-临时救助（冀财社【2024】162 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003242100023		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-临时救助（冀财社【2024】162 号）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算安排资金 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元，主要用于临时救助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过提供临时救助，维持困难群众基本生活，体现党和政府的关怀，维护社会稳定。 2.通过保障因病因灾因学导致生活困难人群的基本生活，提高他们生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受救助人数	反映享受临时救助人数情况		≥500 人次	冀财社【2024】162 号和年初工作计划
	数量指标	审核准确率	反映应临时救助人数的准确性		≥90%	冀财社【2024】162 号和年初工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例		≥90%	冀财社【2024】162 号和年初工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率		≥5%	冀财社【2024】

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
					162号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	根据经济负担情况	≥500元/人	冀财社【2024】162号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	了解临时救助人数占辖区人口数的比例	≥85%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	经济效益指标	受益群众生活水平提升情况	改善基层群众生活状况情况覆盖率	≥90%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对临时救助工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

14、关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-流浪乞讨（冀财社【2024】162 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00324310002Q		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-流浪乞讨（冀财社【2024】162 号）		
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	
	预算安排资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过建设未成年人保护中心，对未成年人社会保护提供必要的保护、救护场所。 2.通过巡查，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，提供设施齐全、功能完善的救助场所。					
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	巡查次数	反映全年巡查次数		≥100 次	冀财社【2025】162 号和年初工作计划
	数量指标	巡查面积	反映巡查面积		≥3510 平方千米	冀财社【2025】162 号和年初工作计划
	数量指标	巡查乡镇街道数量	反映巡查覆盖街道数量		26 个	冀财社【2025】162 号和年初工作计划
	质量指标	乞讨人员救助率	反映乞讨人员觉得救助情况		≥90%	冀财社【2025】

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
					162号和年初工作计划
	时效指标	巡查时间	反映巡查完成的时间	≤11月	冀财社【2025】162号和年初工作计划
	成本指标	流浪乞讨救助成本	一年用于流浪乞讨人员救助费用	≤15万元	冀财社【2025】162号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映流浪乞讨救助政策的知晓情况	≥90%	冀财社【2025】162号和年初工作计划
	经济效益指标	救助人员基本生活保障率	满足流浪乞讨人员基本生活保障，维护社会稳定	≥90%	冀财社【2025】162号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意率	流浪乞讨人员对救助站满意的人数占救助人员的比例	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13032125P003238100045		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知-农村低保（冀财社【2024】162 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1831.00	其中：财政资金	1831.00	其他资金	
	预算安排资金 1831 万元，其中：财政资金 1831 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。 2.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。					
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	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况		≥26000 人	冀财社【2024】162 号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况		≥17000 户	冀财社【2024】162 号和年初工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2024】162 号和年初工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2024】

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
					162号和年初工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≥95%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率	≤10%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000元	冀财社【2024】162号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	农村低保制度覆盖率	反映农村低保制度的覆盖情况	≥95%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	可持续影响指标	社会救助政策知晓率	对社会救助政策知晓人群所占比例	≥95%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

16、关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-福利彩票公益金（冀财社【2024】166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003253100047		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-福利彩票公益金（冀财社【2024】166 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算安排资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障高龄老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过养老机构设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。					
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	养老机构老人数	反映养老机构供养老人数量		≥300 人	冀财社【2024】166 号和年初工作计划
	数量指标	养老机构数	反映民办养老机构数		≥2 所	冀财社【2024】166 号和年初工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映养老机构设备运行情况		≥90%	冀财社【2024】166 号和年初工作计划
	时效指标	费用支付及时性	补贴及时支付情况		≥90%	冀财社【2024】

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
					166号和年初工作计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤1万元	冀财社【2024】166号和年初工作计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤1万元	冀财社【2024】166号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	养老机构养老保障率	纳入供养的人数占应纳养老机构保供养人数的比例	≥90%	冀财社【2024】166号和年初工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥80%	冀财社【2024】166号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

17、关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-一般公共预算资金(冀财社【2024】166号)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00325310003K		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知-一般公共预算资金(冀财社【2024】166号)		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	预算安排资金 142 万元，其中：财政资金 142 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设补贴和运营补贴支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过养老机构设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。 2.通过保障高龄老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。					
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	养老机构老人数	反映养老机构供养老人数量		≥300 人	冀财社【2024】166号和年初工作计划
	数量指标	养老机构数	反映民办养老机构数		≥2 所	冀财社【2024】166号和年初工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映养老机构设备运行情况		≥90%	冀财社【2024】166号和年初工作计划
	时效指标	费用支付及时性	补贴及时支付情况		≥90%	冀财社【2024】

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
					166号和年初工作计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤1万元	冀财社【2024】166号和年初工作计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤1万元	冀财社【2024】166号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	养老机构养老保障率	纳入供养的人数占应纳养老机构保供养人数的比例	≥90%	冀财社【2024】166号和年初工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥80%	冀财社【2024】166号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

18、关于提前下达 2025 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知-光荣院取暖补助（冀财社【2024】177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003261100018		项目名称	关于提前下达 2025 年省级优抚事业单位补助资金预算的通知-光荣院取暖补助（冀财社【2024】177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算安排资金 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元，主要用于光荣院取暖补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障供暖设施完好，确保取暖正常。 2.通过保障优抚对象冬季取暖，确保优抚对象温暖过冬。					
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	光荣院数	享受补助的光荣院个数		1 所	冀财社【2024】177 号和年初工作计划
	质量指标	经费拨付率	经费足额拨付率		≥90%	冀财社【2024】177 号和年初工作计划
	质量指标	维修率	取暖设备维修率		≥90%	冀财社【2024】177 号和年初工作计划
	时效指标	经费拨付及时率	经费及时拨付的比率		≥95%	冀财社【2024】

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
					177号和年初工作计划
	成本指标	取暖费标准	年取暖费总额	≤9万元	冀财社【2024】177号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	控制成本, 经济节约情况	≤5%	冀财社【2024】177号和年初工作计划
	社会效益指标	改善优抚对象生活	改善入住光荣院的优抚对象的生活水平, 提升情况	≥80%	冀财社【2024】177号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对光荣院工作的满意度	≥90%	满意度调查

19、关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-适老化改造（冀财社【2024】160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00004010002G		项目名称	关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-适老化改造（冀财社【2024】160 号）	
预算规模及资金用途	预算数	22.30	其中：财政资金	22.30	其他资金
预算安排资金 22.3 万元，其中：财政资金 22.3 万元，其他资金 0 万元，主要用于特殊困难老年人家庭适老化改造支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过适老化改造项目，不断改善困难老人居住环境，提高生活水平。 2.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	确定适老化改造对象数	符合适老化改造对象人数		≥690 人 冀财社【2025】160 号
	数量指标	适老化改造五保人数	符合适老化改造对象的五保人数		≥500 人 冀财社【2025】160 号
	质量指标	适老化改造完成率	符合适老化改造对象的改造完成率		≥90% 冀财社【2025】160 号
	时效指标	改造及时性	及时完成改造的比例		≥90% 冀财社【2025】160 号
	成本指标	改造成本	居家适老化改造平均成本		≤0.2 万元 冀财社【2025】160 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	改造总成本	居家适老化改造总成本	≤22.3 万元	冀财社【2025】160号
效益指标	经济效益指标	减轻社会养老成本	减少集中供养的成本比例	≥10%	冀财社【2025】160号
	社会效益指标	保障养老提高率	安全养老保障提高比例	≥80%	冀财社【2025】160号
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13032125P00323810006C		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-城镇低保（冀财社【2024】161号）		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	预算安排资金 1100 万元，其中：财政资金 1100 万元，其他资金 0 万元，主要用于城镇最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过低收入人群的基本生活需求得到保障，并逐步提高生活质量。 2.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。					
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	享受低保人数	反映享受城镇低保人数情况		≥2800 人	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受城镇低保户数情况		≥1300 人	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	数量指标	审核准确率	反映应纳入城镇低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2025】

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
					161号和年初工作计划
	质量指标	城乡居民低保保障率	符合条件的申报对象纳入低保范围的比例	≥10%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	家庭人均收入	≥726元/人/月	冀财社【2025】161号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障	≥10%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	可持续影响指标	城乡低保制度覆盖率	城乡低保制度覆盖情况	≥95%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意率	对城乡低保工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

21、关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿生活费（冀财社【2024】161号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003241100031		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿生活费（冀财社【2024】161号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算安排资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿生活费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过发放生活补助，保障孤儿基本生活、学习需要。 2.通过及时发放孤儿生活费，保障孤儿生活有所保障。					
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	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		≥208 人	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	数量指标	孤儿集中供养人数	集中供养孤儿人数		11 人	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%	冀财社【2025】

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
					161号和年初工作计划
	时效指标	发放及时性	每月发放时间	30日	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	质量指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现	≥95%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准	1300元	冀财社【2025】161号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障	≥85%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	困难群众救助政策知晓比例	≥90%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13032125P00323810005Q		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村低保（冀财社【2024】161号）		
预算规模及资金用途	预算数	4333.00	其中：财政资金	4333.00	其他资金	
	预算安排资金 4333 万元，其中：财政资金 4333 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低生活保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。 2.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况		≥26000 人	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况		≥17000 户	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	数量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性		≥95%	冀财社【2024】

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
					162号和年初工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例	≥95%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率	≥10%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000元	冀财社【2024】162号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	农村低保制度覆盖率	反映农村低保制度的覆盖情况	≥95%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
	可持续影响指标	社会救助政策知晓率	对社会救助政策知晓人群所占比例	≥95%	冀财社【2024】162号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意率	满意度调查	≥90%	满意度调查

23、关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-特困供养（冀财社【2024】161号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003240100066		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-特困供养（冀财社【2024】161号）		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	预算安排资金 3000 万元，其中：财政资金 3000 万元，其他资金 0 万元，主要用于特困供养五保生活费、护理补贴和丧葬费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过及时发放五保金、护理补贴和丧葬费，使分散供养五保对象安享晚年。 2.通过困难群众生活救助-五保对象生活费、护理补贴、丧葬费，满足困难群众生活得到保障。					
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	满足条件人数	五保对象生活费补助人数		≥3887 人	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	数量指标	满足条件人数	半护理补贴人数		≥170 人	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	数量指标	满足条件人数	全护理补贴人数		≥120 人	冀财社【2025】161号和年初工作计划
	质量指标	银行代发成功率	高龄补贴银行代发，一次性发放成功率		≥95%	冀财社【2025】

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
					161号和年初工作计划
质量指标	补贴发放率		应享受补贴的，补贴全部发放到位	100%	冀财社【2025】161号和年初工作计划
时效指标	发放时间		五保生活费补助	30日	冀财社【2025】161号和年初工作计划
时效指标	发放时间		护理费补助	30日	冀财社【2025】161号和年初工作计划
时效指标	发放时间		丧葬费	30日	冀财社【2025】161号和年初工作计划
成本指标	五保对象生活费		补助标准每月 804.7 元	≤804.7 元	冀财社【2025】161号和年初工作计划
成本指标	丧葬费		补贴标准每人 2000 元	≤2000 元	冀财社【2025】161号和年初工作计划
成本指标	护理补贴		半护理补贴标准每月 300 元	≤300 元	冀财社

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
					【2025】 161号和年初工作计划
	成本指标	护理补贴	全护理补贴标准每月400元	≤400元	冀财社 【2025】 161号和年初工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	困难群众生活救助覆盖率	≥90%	冀财社 【2025】 161号和年初工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	特困人员救助供养政策知晓比例	≥90%	冀财社 【2025】 161号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	受益人群的满意程度	≥95%	满意度调查

24、关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知-孤儿助学工程 (冀财社【2024】157 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00004010004P		项目名称	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知-孤儿助学工程 (冀财社【2024】157 号)	
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	预算安排资金 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿助学支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过改善孤儿学习条件，使其更好地接受教育。 2.通过为孤儿提供基本生活条件，满足生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		9 人
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%
	时效指标	发放及时性	每月发放时间		30 日

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
					157号和年初工作计划
	成本指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现	≥95%	冀财社【2024】157号和年初工作计划
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准	10000元/人	冀财社【2024】157号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加受助孤儿经济收入	提供孤儿收入，满足生活学习需要	≥90%	冀财社【2024】157号和年初工作计划
	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障	≥85%	冀财社【2024】157号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥85	满意度调查

25、关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知-养老服务设施维修改造和设备购置 (冀财社【2024】157 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000040100034		项目名称	关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知-养老服务设施维修改造和设备购置 (冀财社【2024】157 号)		
预算规模及资金用途	预算数	19.77	其中：财政资金	19.77	其他资金	
	预算安排资金 19.77 万元，其中：财政资金 19.77 万元，其他资金 0 万元，主要用于街道社区养老服务设施维修改造和设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过养老服务设施维修和设备购置为急需入住的老人提供全方位的养老服务，为老人创造老有所养、老有所依、老有所乐的功能齐全的养老服务场所。 2.通过养老服务设施维修和设备购置解决养老服务需求，缓解我县老年人服务设施不足的问题。					
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	养老机构维修改造数量	养老机构维修改造数量		≥3 所	冀财社【2025】157 号和年初工作计划
	质量指标	养老机构居住安全性	通过维修改造，使养老机构居住安生，舒适。		≥90%	冀财社【2025】157 号和年初工作计划
	质量指标	老人因意外造成的损失率	老人因意外造成的损失占全部损失比例		≤10%	冀财社【2025】157 号和年初工作计划

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
	时效指标	养老机构维修改造	养老机构维修改造完成时间	≤10 月	冀财社【2025】157号和年初工作计划
	时效指标	项目完成及时率	五保老人意外险缴纳时间	≤4 月	冀财社【2025】157号和年初工作计划
	成本指标	设施维修和设备购置成本	设施维修和设备购置成本	≤19.77 万元	冀财社【2025】157号和年初工作计划
效益指标	经济效益指标	养老机构接纳老年人数量	使 350 多名的老年人老有所养，生活无忧。	≥350 人	冀财社【2025】157号和年初工作计划
	社会效益指标	老人意外保险覆盖率	老人意外保险覆盖率	≥95%	冀财社【2025】157号和年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥85%	满意度调查

26、关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难老年人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知
 (冀财社【2024】195 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000004100746		项目名称	关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难老年人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知（冀财社【2024】195 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	110.02	其中：财政 资金	110.02	其他资金	
	预算安排资金 110.02 万元，其中：财政资金 110.02 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系补助支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标						
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

27、精神病人监护人以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000006100012		项目名称	精神病人监护人以奖代补资金	
预算规模及资金用途	预算数	148.80	其中：财政资金	148.80	其他资金
	预算安排资金 148.8 万元，其中：财政资金 148.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于精神病人监护人以奖代补资金支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过保证被监护人，降低肇事肇祸行为发生概率。 2.通过对精神病人监护人发放补贴，保障照顾好被监护人的日常生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	对精神病人监护人发放补贴人数	≥620 人	2025 年工作计划
	数量指标	精神障碍患者(受监护)保障率	已获(监护)保障患者人数占符合条件的精神障碍患者数的比例	100%	2025 年工作计划
	质量指标	发放准确性	反映对“以奖代补”资金发放的准确情况	≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	以奖代补资金发放率	已发放补贴的人数占应发放人数的比例	≥96%	2025 年工作计划
	时效指标	及时发放率	按季度及时发放	100%	2025 年工作计划
	成本指标	发放标准	以奖代补资金发放标准	200 元/人/月	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	减少肇事率	促使监护人积极落实监护责任，避免患者出现肇事肇祸，维护社会稳定	≥95%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	反映对“以奖代补”政策的知晓率	≥85%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意率	满意度调查	≥95%	满意度调查

28、敬老院维修改造工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00004010005B		项目名称	敬老院维修改造工程款		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元，主要用于敬老院维修改造支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过各项设备设施正常运转，不断改善室内外环境，提高服务水平。 2.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。					
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	养老机构维修改造数量	养老机构维修改造数量		3 所	2025 年工作计划
	质量指标	养老机构居住安全性	通过维修改造，使养老机构居住安生，舒适。		≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	老人因意外造成的损失率	老人因意外造成的损失占全部损失比例		≤10%	2025 年工作计划
	时效指标	养老机构维修改造	养老机构维修改造完成时间		≤11 月	2025 年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	五保老人意外险缴纳时间		100%	2025 年工作计划
	成本指标	敬老院维修改造	敬老院维修改造成本		≤100 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	养老机构接纳老年人数量	使 350 多名的老年人老有所养，生活无忧。		≥350 人	2025 年工作计划
	可持续影响指标	老人意外保险覆盖率	老人意外保险覆盖率		≥95%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥95%	满意度调查

29、敬老院维修改造款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000040100130		项目名称	敬老院维修改造款		
预算规模及资金用途	预算数	47.26	其中：财政资金	47.26	其他资金	
	预算安排资金 47.262519 万元，其中：财政资金 47.262519 万元，其他资金 0 万元，主要用于养老体系建设经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，不断改善室内外环境，提高服务水平。					
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	养老机构维修改造数量	养老机构维修改造数量		3 所	2025 年工作计划
	质量指标	养老机构居住安全性	通过维修改造，使养老机构居住安生，舒适。		≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	老人因意外造成的损失率	老人因意外造成的损失占全部损失比例		≤10%	2025 年工作计划
	时效指标	养老机构维修改造	养老机构维修改造完成时间		≤11 月	2025 年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	五保老人意外险缴纳时间		100%	2025 年工作计划
	成本指标	敬老院维修改造	敬老院维修改造成本		≤47.26 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	养老机构接纳老年人数量	使 350 多名的老年人老有所养，生活无忧。		≥350 人	2025 年工作计划
	可持续影响指标	老人意外保险覆盖率	老人意外保险覆盖率		≥95%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥95%	满意度调查

30、老年人福利补贴-高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00325210001N		项目名称	老年人福利补贴-高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	506.00	其中：财政资金	506.00	其他资金	
	预算安排资金 506 万元，其中：财政资金 506 万元，其他资金 0 万元，主要用于高龄补贴支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过及时发放高龄补贴，提高高龄老人生活水平。 2.通过满足青龙县 13055 名 80 岁以上老年人的高龄补贴的需要，促进党的政策落实。					
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	高龄老年人人数	现有青龙老年人口数量		≥13055 人	年初工作计划
	质量指标	高龄津贴银行代发成功率	高龄补贴银行代发，一次性发放成功率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	高龄津贴发放率	应享受津贴的老年人，津贴全部发放到位		≥100%	年初工作计划
	时效指标	补贴支付时间	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		30 日	年初工作计划
	成本指标	80-89 岁老人	每月补贴		30 元	年初工作计划
	成本指标	90-99 岁老人	每月补贴		50 元	年初工作计划
	成本指标	百岁以上老人	每月补贴		300 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提高情况	推动老年人社会福利待遇，提高老人生活水平。		≥95%	年初工作计划

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
	可持续影响指标	享受高龄补贴覆盖率	覆盖城乡老年人社会保障体系，推动老年人社会福利待遇。	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意率	高龄老年人的满意程度	≥95%	满意度调查

31、老年人福利补贴-经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00325110002L		项目名称	老年人福利补贴-经济困难失能老人养老护理补贴	
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
	预算安排资金 969.6 万元，其中：财政资金 969.6 万元，其他资金 0 万元，主要用于经济困难高龄老人、失能半失能老人养老补贴支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过及时发放失能补贴，缓解老人生活压力。 2.通过提高我县社会救助服务能力，对经济困难的高龄、失能老人发放补贴，保障老人生活需要。				
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	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴人数	符合条件发放养老补贴人数	≥8080 人	年初工作计划
	质量指标	经济困难的高龄、失能老人核定准确率	享受补贴人数占符合条件的老人人数	≥90%	年初工作计划
	质量指标	补贴发放率（%）	发放补贴实数占符合条件老人数的比率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	发放时间	每月发放（按时发放）	30 日	年初工作计划
	成本指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴	每人每月 100 元	100 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	失能半失能老人覆盖率	失能半失能老人覆盖率	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	满足所有经济困难的高龄、失能老人家庭全部知晓国家优惠政策，享受国家待遇	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难的高龄、失能老人家庭满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

32、老年人能力评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00325310001C		项目名称	老年人能力评估费		
预算规模及资金用途	预算数	20.96	其中：财政资金	20.96	其他资金	
	预算安排资金 20.96 万元，其中：财政资金 20.96 万元，其他资金 0 万元，主要用于经济困难和失能老年人评估费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过及时发放失能补贴，缓解老人和家庭生活压力。 2.通过对经济困难老年人进行评估，准确发放发放补贴，保障老人生活需要。					
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	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴人数	符合条件发放养老补贴人数		≥3625 人	2025 年工作计划
	数量指标	老年人评估数	需要进行评估的经济困难老年人数		1233 人	2025 年工作计划
	质量指标	补贴发放率（%）	发放补贴实数占符合条件老人数的比率		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	评估时间	评估结果和审批时间		30 天	2025 年工作计划
	时效指标	发放时间	每月发放（按时发放）		30 日	2025 年工作计划
	成本指标	经济困难的高龄、失能老人发放收补贴	每人每月 100 元		100 元	2025 年工作计划
效益指标	经济效益指标	失能半失能老人覆盖率	失能半失能老人覆盖率		≥95%	2025 年工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	满足所有经济困难的高龄、失能老人家庭全部知晓国家优惠政策，享受国家待遇		≥95%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难的高龄、失能老人家庭满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

33、民政事业服务中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00326410002W		项目名称	民政事业服务中心运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	预算安排资金 23 万元，其中：财政资金 23 万元，其他资金 0 万元，主要用于民政事业服务中心运行经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。 2.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。					
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	电视数量	民政事业服务中心老年人用电视数量		121 台	2025 年工作计划
	数量指标	老年人人数	民政事业服务中心老年人人数		≥95 人	2025 年工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	设备正常运转，无事故发生。		100%	2025 年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		100%	2025 年工作计划
	成本指标	有线电视费	每台电视 180 元，共计 121 台，总金额 2.18 万元		≤2.18 万元	2025 年工作计划
	成本指标	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	绿化、污水、垃圾清运等运营费用		≤7.81 万元	2025 年工作计划
	成本指标	电梯、空调、太阳能等设备维修维护	电梯、空调、太阳能等设备维修维护		≤13.01 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	全县五保户集中供养率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，达到应收尽收。		≥95%	2025 年工作计划

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
	可持续影响指标	特困供养政策知晓率	农村特困人口供养政策知晓的比例	≥90%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

34、农村低保、特困人员农房保险缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000102100013		项目名称	农村低保、特困人员农房保险缴费	
预算规模及资金用途	预算数	6.44	其中：财政资金	6.44	其他资金
	预算安排资金 6.44 万元，其中：财政资金 6.44 万元，其他资金 0 万元，主要用于农房保险支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过实施农房保险政策，保障农村住房改善提升。 2.通过开展农房保险业务，增强受灾群众抵御自然灾害的能力及灾后重建恢复能力。				
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	上农房保险户数	五保、低保户、孤儿农房保险的户数	3.22 万户	2025 年工作计划
	数量指标	上农房户数覆盖率	实际应缴户数占实缴户数的比例	≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	审核准确性	反映五保、低保户、孤儿农房保险审核的真实准确情况	≥95%	2025 年工作计划
	质量指标	资金缴纳到位率	附合条件范围内家庭农房保险个人部分缴纳比例	≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	及时缴纳	缴纳农房保险缴纳时间	≤3 月	2025 年工作计划
	成本指标	缴纳标准	农房保险个人部分标准	2 元/户	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	农村住房保险理赔率	农村住房保险赔付数占应赔付的比例	≥90%	2025 年工作计划
	经济效益指标	农村住房保险保障水平	反映农房保险保障水平	≥90%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	对农房保险工作满意的群众占辖区群众的比例	≥90%	满意度调查

35、特困儿童群体基本生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00324110002D		项目名称	特困儿童群体基本生活保障		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算安排资金 90 万元，其中：财政资金 90 万元，其他资金 0 万元，主要用于孤儿生活费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过发放生活补助，保障孤儿基本学习生活需要。 2.通过及时发放孤儿生活费，保障孤儿生活有所保障。					
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	孤儿数量	纳入孤儿保障范围人数占申报符合条件对象人数		≥219 人	年初工作计划
	数量指标	生活保障覆盖率	孤儿基本生活保障政策覆盖率		≥90%	年初工作计划
	数量指标	孤儿集中供养人数	集中供养孤儿人数		≥11 人	年初工作计划
	质量指标	孤儿基本生活保障率	已享受基本生活保障的孤儿，孤儿生活质量有所增高		≥95%	年初工作计划
	时效指标	发放及时性	每月发放时间		30 日	年初工作计划
	质量指标	足额领取率	反映对孤儿生活补贴足额兑现		≥95%	年初工作计划
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿基本生活保障标准		≤1300 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活水平	反映保障范围内孤儿生活水平得到保障		≥85%	年初工作计划

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
	可持续影响指标	政策知晓率	孤儿基本生活保障制度的知晓情况	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

36、特困人口供养中心双山子敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00326410003G		项目名称	特困人口供养中心双山子敬老院运行经费	
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	预算安排资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元，主要用于土门子供养中心运行经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过敬老院各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。 2.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
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	五保老人数量	反映供养中心双山子敬老院供养五保老人数量	≥95 人	2025 年工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映供养中心双山子敬老院设备运行情况	≥95%	2025 年工作计划
	时效指标	费用支付及时性	费用及时支付情况	≥95%	2025 年工作计划
	成本指标	水电费成本	一年水电费成本	≤15 万元	2025 年工作计划
	成本指标	取暖费成本	一年取暖费成本	≤25 万元	2025 年工作计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤20 万元	2025 年工作计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤10 万元	2025 年工作计划
	成本指标	办公费成本	日常办公费用	≤10 万元	2025 年工作计划

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
效益指标	社会效益指标	供养中心供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2025年工作计划
	可持续影响指标	集中供养政策知晓率	特困人员集中供养政策知晓比例	≥90%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

37、特困人员救助供养-民政事业服务中心老人生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00324010004Y		项目名称	特困人员救助供养-民政事业服务中心老人生活费	
预算规模及资金用途	预算数	91.74	其中：财政资金	91.74	其他资金
	预算安排资金 91.74 万元，其中：财政资金 91.74 万元，其他资金 0 万元，主要用于民政事业服务中心老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。 2.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
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	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准	≥95 人	实际申报人 数
	质量指标	食品安全率	五保老人食品安全，零事故发生	100%	年初工作计 划
	质量指标	医疗就治率	五保老人就医保障率	≥95%	年初工作计 划
	时效指标	财政资金保障	财政资金保障老年人正常生活	≥31 日	年初工作计 划
	成本指标	伙食费	每人每月 450 元，95 名老年人共计 57.00 万元	≤450 元	年初工作计 划
	成本指标	医疗丧葬费用	医疗丧葬费用	≤20 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥85%	年初工作计 划
	可持续影响指标	集中供养制度覆盖情况	集中供养制度覆盖情况	≥85%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老人满意度(%)	入住养老机构的老人满意度(%)	≥95%	满意度调查

38、特困人员救助供养-双山子中心老人生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00324010005J		项目名称	特困人员救助供养-双山子中心老人生活费	
预算规模及资金用途	预算数	147.74	其中：财政资金	147.74	其他资金
	预算安排资金 147.74 万元，其中：财政资金 147.74 万元，其他资金 0 万元，主要用于双山子供养中心老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过保证敬老院院民能够做到老有所医，各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。 2.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
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	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准	≥153 人	年初工作计划
	质量指标	医疗救治率	反映入住老人患病救治情况	≥90%	年初工作计划
	质量指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	伙食费和零用钱拨付及时	90%	年初工作计划
	成本指标	零花钱标准	反映每个月给老人的零花钱标准	20 元/人	年初工作计划
	成本指标	伙食费标准	反映伙食费补助标准	450 元/人	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，保障生活	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	政策知晓率	五保老人及家属知晓国家优惠政策，享受国家待遇	≥95%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人满意度	通过调查问卷询问老年人的满意度	≥95%	年初工作计划

39、特困人员救助供养-土门子中心老人生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00324010003B		项目名称	特困人员救助供养-土门子中心老人生活费	
预算规模及资金用途	预算数	75.32	其中：财政资金	75.32	其他资金
	预算安排资金 75.32 万元，其中：财政资金 75.32 万元，其他资金 0 万元，主要用于土门子供养中心老人生活费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	五保老人补贴人数	五保老人补贴人数标准	≥78 人	年初工作计划
	质量指标	医疗救治率	反映入住老人患病救治情况	≥90%	年初工作计划
	质量指标	入住养老机构五保供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	伙食费和零用钱拨付及时	≥90%	年初工作计划
	成本指标	零花钱标准	反映每个月给老人的零花钱标准	20 元/人	年初工作计划
	成本指标	伙食费标准	反映伙食费补助标准	≤450 元/人/月	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	使老人能够做到老有所养、老有所乐，无后顾之忧，保障生活	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	集中供养制度覆盖情况	集中供养制度覆盖情况	≥95%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人家属满意度	满意度调查	$\geq 85\%$	满意度调查

40、特困人员救助供养-五保对象生活费、护理补贴、丧葬费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00324010002P		项目名称	特困人员救助供养-五保对象生活费、护理补贴、丧葬费	
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金
	预算安排资金 1500 万元，其中：财政资金 1500 万元，其他资金 0 万元，主要用于五保对象生活费、护理补贴及丧葬费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过及时发放五保金、护理补贴和丧葬费，稳定困难群众情绪，维护社会稳定。 2.通过困难群众生活救助-五保对象生活费、护理补贴、丧葬费，使困难群众生活得到保障。				
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	满足条件人数	五保对象生活费补助人数	≥3887 人	年初工作计划
	数量指标	满足条件人数	半护理补贴人数	≥170 人	年初工作计划
	数量指标	满足条件人数	全护理补贴人数	≥120 人	年初工作计划
	质量指标	银行代发成功率	补贴银行代发，一次性发放成功率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	补贴发放率	应享受补贴的，补贴全部发放到位	≥100%	年初工作计划
	时效指标	发放时间	五保生活费补助	30 日	年初工作计划
	时效指标	发放时间	护理费补助	30 日	年初工作计划
	时效指标	发放时间	丧葬费	30 日	年初工作计划

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
	成本指标	五保对象生活费	补助标准每月 804.7 元	804.7 元	年初工作计划
	成本指标	丧葬费	补贴标准每人 2000 元	2000 元	年初工作计划
	成本指标	护理补贴	半护理补贴标准每月 300 元	300 元	年初工作计划
	成本指标	护理补贴	全护理补贴标准每月 400 元	400 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	困难群众生活救助覆盖率	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	分散供养制度覆盖情况	分散供养制度覆盖情况	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	受益人群的满意程度	≥90%	满意度调查

41、特殊困难分散老人适老化改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003253100020		项目名称	特殊困难分散老人适老化改造资金	
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金
	预算安排资金 31.5 万元，其中：财政资金 31.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于特殊困难分散老年人适老化改造支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过适老化改造项目，不断改善困难老人居住环境，提高生活水平。 2.通过保障五保老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	确定适老化改造对象数	符合适老化改造对象人数		690 人
	数量指标	适老化改造五保人数	符合适老化改造对象的五保人数		≥500 人
	质量指标	适老化改造完成率	符合适老化改造对象的改造完成率		≥90%
	时效指标	改造及时性	及时完成改造的比例		≥90%
	成本指标	改造成本	居家适老化改造平均成本		0.2 万元
	成本指标	改造总成本	居家适老化改造总成本		≤138 万元
效益指标	经济效益指标	减轻社会养老成本	减少集中供养的成本比例		≥30%
	社会效益指标	保障养老提高率	安全养老保障提高比例		≥80%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	五保老人满意率	对五保工作满意的群众占辖区群众接受调查人数的比例	≥80%	满意度调查

42、土门子特困人口集中供养中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003264100019		项目名称	土门子特困人口集中供养中心运行经费	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	预算安排资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，主要用于土门子供养中心运行经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过保障失能老人的生活需要，使老人能够做到老有所养，无后顾之忧。 2.通过各项设备设施正常运转，使老人老有所乐，不断改善室内外环境，提高服务水平。				
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	老人数量	反映土门子特困人口集中供养中心人数情况	≥70 人	2025 年年初工作计划
	质量指标	设备正常运转比例	反映土门子特困人口集中供养中心设备运行情况	≥95%	2025 年年初工作计划
	时效指标	费用支付及时性	费用及时支付情况	≥95%	2025 年年初工作计划
	成本指标	水电费	一年水电费成本	≤8 万元	2025 年年初工作计划
	成本指标	取暖费	一年取暖费成本	≤10 万元	2025 年年初工作计划
	成本指标	维护维修费	日常维修维护成本费用	≤10 万元	2025 年年初工作计划
	成本指标	日常清理费	绿化、污水、垃圾清运等运营费用	≤10 万元	2025 年年初工作计划
	成本指标	办公费	日常办公费用	≤12 万元	2025 年年初工作计划

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
效益指标	社会效益指标	供养中心供养保障率	纳入五保供养的人数占应纳入五保供养人数的比例	≥95%	2025年年初工作计划
	可持续影响指标	特困供养政策知晓率	农村特困人口供养政策知晓的比例	≥90%	2025年年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心老年人满意率	对服务中心老年人满意率调查	≥90%	满意度调查

43、一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00010210002N		项目名称	一元民生保险		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	预算安排资金 56 万元，其中：财政资金 56 万元，其他资金 0 万元，主要用于一元民生保险支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实施一元民生保险，保障公民意外伤害得到补偿。 2.通过开展一元民生保险项目，满足青龙县 56 万口每人都有意外伤害的保障。					
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	青龙县人口数量	现有青龙人口数量		56 万人	2025 年工作计划
	质量指标	保险人群覆盖率	1 元民生保险业务的覆盖范围		100%	2025 年工作计划
	质量指标	意外伤害保障率	意外伤害人员得到赔偿保障情况		≥80%	2025 年工作计划
	时效指标	保费缴纳及时性	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		100%	2025 年工作计划
	时效指标	赔偿支付及时性	项目组织、实施按规定时间节点完成情况		≥80%	2025 年工作计划
	成本指标	保费标准	每人每年 1 元		1 元/人/年	2025 年工作计划
效益指标	经济效益指标	事故人员损失下降率	使事故发生人员的经济损失降至最低		≤10%	2025 年工作计划
	社会效益指标	百姓意外伤害保障率	满足百姓生活无忧，生活稳定		100%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	参保人员的满意程度	≥90%	满意度调查

44、最低生活保障-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00323810002X		项目名称	最低生活保障-城镇低保		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	预算安排资金 600 万元，其中：财政资金 600 万元，其他资金 0 万元，主要用于城镇最低社会保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过低收入人群的基本生活需求得到保障，并逐步提高生活质量。 2.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。					
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	享受低保人数	反映享受城镇低保人数情况		≥2800 人	年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受城镇低保户数情况		≥1300 户	年初工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入城镇低保人数的准确性		≥95%	年初工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	年初工作计划
	质量指标	城乡居民低保保障率	符合条件的申报对象纳入低保范围的比例		≤10%	年初工作计划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放		100%	年初工作计划
	成本指标	发放标准	家庭人均收入		≤726 元/人/月	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障		≥10%	年初工作计划

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
	可持续影响指标	城乡低保制度覆盖率	城乡低保制度覆盖情况	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意率	对城乡低保工作满意的群众占辖区群众的比例	≥85%	满意度调查

45、最低生活保障-农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00323810003H		项目名称	最低生活保障-农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	预算安排资金 2500 万元，其中：财政资金 2500 万元，其他资金 0 万元，主要用于农村最低社会保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展低收入人群的基本生活需求保障，逐步提高生活质量。 2.通过实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。					
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	享受低保人数	反映享受农村低保人数情况		≥26000 人	年初工作计划
	数量指标	享受低保户数	反映享受农村低保户数情况		≥17000 户	年初工作计划
	质量指标	符合低保条件的人口应保未保比率	反映符合条件低保人数应保未保比例		≤5%	年初工作计划
	质量指标	审核准确率	反映应纳入低保人数的准确性		≥95%	年初工作计划
	质量指标	农村居民低保保障率	符合条件的对象纳入低保范围的比例		≥95%	年初工作计划
	质量指标	受助人员救助增长率	当期受助人员救助人数同比增长比率		≤10%	年初工作计划

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
					划
	时效指标	资金发放及时率	每月及时发放	100%	年初工作计划
	成本指标	发放标准	根据家庭人均收入	≤5000 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	低保群众水平提升情况	低保群众生活状况得到基本保障	≥10%	年初工作计划
	可持续影响指标	城乡低保制度覆盖率	城乡低保制度覆盖情况	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意率	满意度调查	≥85%	满意度调查

46、殡葬管理所建设工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00004010006Y		项目名称	殡葬管理所建设工程款		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元，主要用于殡葬管理所迁建工程款支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过生态安葬形式逐步提高，改善生态环境。 2.通过实现殡葬设施和设备现代化，实现节能、节地、环保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理无名尸体数	反映每年处理的无名尸数量		≥50 具	2025 年工作计划
	数量指标	维修次数	反映殡葬管理所维修次数		≤5 次	2025 年工作计划
	质量指标	设备完好率	殡葬服务设施功能完善和状态良好数占所有设施的比例		≥90%	2025 年工作计划
	质量指标	县级以上殡葬设施设备年更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比例		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	故障修复及时率	日常故障（火化炉故障维修、水电抢修、道路维修、网络维修）在规定时间范围内修复完成率		≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	殡管所迁建成本	反映殡葬管理所建设成本		100 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	消烟除尘设备	降低废物排放，改善生活环境		≥85%	2025 年工作计划
	经济效益指标	尸体处理率	反映实际处理无名尸体数占应处理无名尸体数		≥90%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较为满意的服务对象数量占调查总数的比率	≥90%	满意度调查

47、殡葬所火化经费(含集中供养特困人员丧葬费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00326510001Y		项目名称	殡葬所火化经费(含集中供养特困人员丧葬费)		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算安排资金10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于殡葬服务中心运转经费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过实现殡葬设施和设备现代化，实现节能、节地、环保。 2.通过生态安葬形式逐步提高，改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理无名尸体数	反映每年处理的无名尸数量		≥50具	2025年工作计划
	数量指标	维修次数	反映殡葬管理所维修次数		≤5次	2025年工作计划
	质量指标	设备完好率	殡葬服务设施功能完善和状态良好数占所有设施的比例		≥90%	2025年工作计划
	质量指标	县级以上殡葬设施设备年更新改造率	县级以上殡葬设施设备年更新改造项目数占年应改造总数的比例		≥90%	2025年工作计划
	时效指标	故障修复及时率	日常故障(火化炉故障维修、水电抢修、道路维修、网络维修)在规定时间范围内修复完成率		≥90%	2025年工作计划
	成本指标	专用燃料成本	反映殡葬管理所专用燃料成本		≤5万元	2025年工作计划
	时效指标	水电费	反映殡葬管理所水电费成本		≤6万元	2025年工作计划
	成本指标	维修费	反映殡葬管理所维修费成本		≤3万元	2025年工作计划

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
	成本指标	车辆运输费	反映殡葬管理所车辆运输成本	≤2 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	尸体处理率	反映实际处理无名尸体数占应处理无名尸体数	≤90%	2025 年工作计划
	生态效益指标	消烟除尘设备	降低废物排放，改善生活环境	≥85%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较为满意的服服务对象数量占调查总数的比率	≥85%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

314 青龙满族自治县民政局

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	
合计							1362.62	175.12	187.50				1000.00 1362.62
青龙满族自治县民政局本级小计							1361.05	173.55	187.50				1000.00 1361.05
关于调整以前年度积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知-养护院（冀财建【2024】308号）	1000.00	办公用房施工	B0101000	项	1	1000.00	1000.00						1000.00 1000.00
公用经费一	78.30	复印纸	A05040101	包	1000	0.00	1.70	1.70					1.70
公用经费一	78.30	基础环境运维服务	C16070100	项	1	4.80	4.80	4.80					4.80
公用经费一	78.30	财产保险服务	C18040102	项	3	0.30	0.90	0.90					0.90
公用经费一	78.30	物业管理服务	C21040000	项	50	0.01	0.25	0.25					0.25

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费一	78.30	其他印刷服务	C23090199	项	20	0.15	3.00	3.00						3.00
公用经费一	78.30	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	78.30	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4250	0.00	3.40	3.40						3.40
婚姻登记专项经费	2.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
基层社会救助经办服务能力经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
困难群众救助工作经费	8.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
孝心养老和社会救助基金	15.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.70	4.70	4.70						4.70
孝心养老和社会救助基金	15.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.30	4.30	4.30						4.30

314 青龙满族自治县民政局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知—一般公共预算资金（冀财社〔2024〕166号）	142.00	养老服务	C05010400	项	1	142.00	142.00	142.00						142.00
敬老院维修改造工程款	100.00	房屋修缮	B08010000	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
特殊困难分散老人适老化改造资金	31.50	养老服务	C05010400	项	1	31.50	31.50		31.50					31.50
一元民生保险	56.00	灾害救援救助服务	C05030300	项	1	56.00	56.00		56.00					56.00
青龙满族自治县民政事业服务中心小计							1.57	1.57						1.57
公用经费一	3.04	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.17	0.17						0.17
公用经费一	3.04	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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	国有资产本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
公用经费一	3.04	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.10	0.10	0.10					0.10
公用经费一	3.04	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1375	0.00	1.10	1.10					1.10

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

青龙满族自治县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1368.72 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

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1368.72
1、房屋（平方米）	4846	805.21
其中：办公用房（平方米）	4751	741.89
2、车辆（台、辆）	3	58.16
3、单价在 20 万元以上的设备	4	252.04
4、其他固定资产	254	253.31

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。