

2025 年单位预算信息公开目录

一、高邑县民政局本级收支预算 1

一、高邑县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 高邑县民政局本级

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	4656.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	517.34	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	4729.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.03
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	

314001 高邑县民政局本级

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.15
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	537.08
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	5173.77	本年支出合计	5305.78
33	上年结转结余	132.01	年终结转结余	
34	收入总计	5305.78	支出总计	5305.78

单位预算收入总表

314001 高邑县民政局本级

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	5305.78	5173.77	5173.77							132.01
2	208	社会保障和就业支出	4729.52	4617.24	4617.24							112.28
3	20802	民政管理事务	291.84	266.84	266.84							25.00
4	2080201	行政运行	266.84	266.84	266.84							
5	2080299	其他民政管理事务支出	25.00									25.00
6	20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	23.44							
7	2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	2.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	21.33							
9	20810	社会福利	983.55	937.99	937.99							45.56
10	2081001	儿童福利	122.12	113.83	113.83							8.29
11	2081002	老年福利	692.84	667.76	667.76							25.08
12	2081004	殡葬	80.00	80.00	80.00							
13	2081005	社会福利事业单位	48.40	48.40	48.40							

314001 高邑县民政局本级

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
14	2081006	养老服务	40.20	28.00	28.00							12.20
15	20811	残疾人事业	545.00	545.00	545.00							
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00	545.00	545.00							
17	20819	最低生活保障	2153.95	2127.97	2127.97							25.97
18	2081901	城市最低生活保障金支出	109.44	90.00	90.00							19.44
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2044.50	2037.97	2037.97							6.53
20	20820	临时救助	101.94	86.20	86.20							15.74
21	2082001	临时救助支出	101.74	86.00	86.00							15.74
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20	0.20	0.20							
23	20821	特困人员救助供养	628.51	628.51	628.51							
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	628.51	628.51	628.51							
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28							
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							

314001 高邑县民政局本级

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
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.76							
28	210	卫生健康支出	21.03	21.03	21.03							
29	21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	21.03							
30	2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	10.83							
31	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	10.20							
32	221	住房保障支出	18.15	18.15	18.15							
33	22102	住房改革支出	18.15	18.15	18.15							
34	2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15							
35	229	其他支出	537.08	517.34	517.34							19.74
36	22960	彩票公益金安排的支出	537.08	517.34	517.34							19.74
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537.08	517.34	517.34							19.74

单位预算支出总表

314001 高邑县民政局本级

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	5305.78	330.75	4975.03			
2	208	社会保障和就业支出	4729.52	291.56	4437.95			
3	20802	民政管理事务	291.84	266.84	25.00			
4	2080201	行政运行	266.84	266.84				
5	2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44				
7	2080501	行政单位离退休	2.12	2.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33				
9	20810	社会福利	983.55		983.55			
10	2081001	儿童福利	122.12		122.12			
11	2081002	老年福利	692.84		692.84			
12	2081004	殡葬	80.00		80.00			
13	2081005	社会福利事业单位	48.40		48.40			
14	2081006	养老服务	40.20		40.20			
15	20811	残疾人事业	545.00		545.00			
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00		545.00			
17	20819	最低生活保障	2153.95		2153.95			
18	2081901	城市最低生活保障金支出	109.44		109.44			

314001 高邑县民政局本级

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	2081902	农村最低生活保障金支出	2044.50		2044.50			
20	20820	临时救助	101.94		101.94			
21	2082001	临时救助支出	101.74		101.74			
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20			
23	20821	特困人员救助供养	628.51		628.51			
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	628.51		628.51			
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
28	210	卫生健康支出	21.03	21.03				
29	21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
30	2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
31	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				
32	221	住房保障支出	18.15	18.15				
33	22102	住房改革支出	18.15	18.15				
34	2210201	住房公积金	18.15	18.15				
35	229	其他支出	537.08		537.08			
36	22960	彩票公益金安排的支出	537.08		537.08			
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537.08		537.08			

单位预算财政拨款收支总表

314001 高邑县民政局本级

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	4656.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	517.34	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	4729.52	4729.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.03	21.03		
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				

314001 高邑县民政局本级

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	18.15	18.15		
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	537.08		537.08	
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	5173.77	本年支出合计	5305.78	4768.70	537.08	
33	年初财政拨款结转和结余	132.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	112.28					
35	二、政府性基金预算拨款	19.74					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314001 高邑县民政局本级

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
37	收入总计	5305.78	支出总计	5305.78	4768.70	537.08	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 高邑县民政局本级

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	4768.70	330.75	4437.95
2	208	社会保障和就业支出	4729.52	291.56	4437.95
3	20802	民政管理事务	291.84	266.84	25.00
4	2080201	行政运行	266.84	266.84	
5	2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00
6	20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
7	2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
9	20810	社会福利	983.55		983.55
10	2081001	儿童福利	122.12		122.12
11	2081002	老年福利	692.84		692.84
12	2081004	殡葬	80.00		80.00
13	2081005	社会福利事业单位	48.40		48.40
14	2081006	养老服务	40.20		40.20
15	20811	残疾人事业	545.00		545.00
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00		545.00
17	20819	最低生活保障	2153.95		2153.95
18	2081901	城市最低生活保障金支出	109.44		109.44
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2044.50		2044.50

314001 高邑县民政局本级

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	20820	临时救助	101.94		101.94
21	2082001	临时救助支出	101.74		101.74
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20		0.20
23	20821	特困人员救助供养	628.51		628.51
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	628.51		628.51
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
28	210	卫生健康支出	21.03	21.03	
29	21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
30	2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
31	2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
32	221	住房保障支出	18.15	18.15	
33	22102	住房改革支出	18.15	18.15	
34	2210201	住房公积金	18.15	18.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 高邑县民政局本级

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	330.75	289.07	41.68
2	301	工资福利支出	282.62	282.62	
3	30101	基本工资	120.49	120.49	
4	30102	津贴补贴	11.53	11.53	
5	30103	奖金	16.33	16.33	
6	30107	绩效工资	39.15	39.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	21.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.20	10.20	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	18.15	18.15	
12	30199	其他工资福利支出	33.32	33.32	
13	302	商品和服务支出	41.68		41.68
14	30201	办公费	1.30		1.30
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	5.58		5.58
18	30211	差旅费	0.20		0.20
19	30227	委托业务费	22.80		22.80

314001 高邑县民政局本级

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	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	6.06		6.06
22	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
23	303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
24	30302	退休费	0.58	0.58	
25	30305	生活补助	5.88	5.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 高邑县民政局本级

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	537.08		537.08
2	229	其他支出	537.08		537.08
3	22960	彩票公益金安排的支出	537.08		537.08
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537.08		537.08

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 高邑县民政局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 高邑县民政局本级

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314001 高邑县民政局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县民政局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和县、市民政事业发展法律法规、政策、规划；贯彻落实党中央、国家以及县委、县政府、市委、市政府各项扶贫开发方针政策和法律法规；拟订民政事业发展规划并组织实施；拟定扶贫开发工作相关方案。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

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

（四）拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责各乡（镇）行政区划调整及乡镇、街道办事处的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

- （十）拟订全县儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。
- （十一）负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，负责福利彩票管理工作。
- （十二）拟订全县社会工作发展规划、志愿服务规范 and 标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
- （十三）负责民政系统综合执法工作；指导各乡（镇）做好民政执法工作。
- （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县民政局本级的收支包含在单位预算中。

- 1、收入说明
- 反映本单位全部收入。2025 年预算收入 5305.78 万元，其中：一般公共预算收入 4656.43 万元，基金预算收入 517.34 万元，上年结转结余 132.01 万元。国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映高邑县民政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5305.78 万元，其中基本支出 330.75 万元，包括人员经费和各项社会保险缴纳 289.07 万元，日常公用经费 41.68 万元；项目支出 4975.03 万元，主要为困难群众发放资金、养老服务体系建设资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排入 5305.78 万元，较 2024 年预算同比增加 547.92 万元，其中：基本支出减少 90.23 万元，主要为公用经费的减少；项目支出增加 638.15 万元，主要为困难群众补贴支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我局机关运行经费共计安排 41.68 万元，主要用于日常运行支出，包括印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0 元，与 2024 年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、67 周岁老年人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052610001X		项目名称	67 周岁老年人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	534.00	其中：财政 资金	534.00	其他资金	
	保障 67 周岁老年人基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	133.50		267.00	400.50	534.00	
绩效目标	1. 保障 67 周岁老年人基本生活。					
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	67 周岁以上老年人月发放人数	67 周岁以上老年人月发放人数		≥18000 人	根据实际情况预测
	质量指标	符合条件的老年人纳入保障范围率	符合条件的老年人纳入保障范围率		≥95%	实际完成统计率
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100%	实际完成统计率
	成本指标	67 周岁老年人生活补贴资金成本	67 周岁老年人生活补贴资金成本		≤534 万元	2025 年预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	实地考察
	社会效益指标	67 周岁老年人生活水平提升情况	67 周岁老年人生活水平提升情况		稳步提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

2、80-89 周岁困难老人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001010001X		项目名称	80-89 周岁困难老人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于 80-89 周岁困难老人生活补贴支出。					
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. 保障 80-89 周岁困难老年人基本生活。					
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	80-89 周岁困难老人月发放人数	80-89 周岁困难老人月发放人数		≥200 人	根据实际情况预测
	质量指标	80-89 周岁困难老人核查认定准确率	80-89 周岁困难老人核查认定准确率		100%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情况
	成本指标	80-89 周岁困难老人月发放标准	80-89 周岁困难老人月发放标准		50 元	石民政【2012】85 号
效益指标	社会效益指标	保障 80-89 周岁困难老人基本生活水平稳步提升	保障 80-89 周岁困难老人基本生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政【2012】85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

3、90-99 周岁高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001010002H		项目名称	90-99 周岁高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于 90-99 周岁高龄补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.25		16.50	24.75	33.00	
绩效目标	1. 保障 90-99 周岁老年人基本生活。					
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	90-99 周岁高龄补贴月发放人数	90-99 周岁高龄补贴月发放人数		≥480 人	根据实际情 况预测
	质量指标	90-99 周岁高龄人员核查准确率	90-99 周岁高龄人员核查准确率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	90-99 周岁高龄补贴月发放标准	90-99 周岁高龄补贴月发放标准		50 元	石民政 【2011】 100 号
效益指标	社会效益指标	保障 90-99 周岁高龄老人基本生活水平稳步提升	保障 90-99 周岁高龄老人基本生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政 【2011】 100 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

4、百岁老人高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000010100035		项目名称	百岁老人高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	用于百岁老人高龄补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.84		1.68	2.52	3.36	
绩效目标	1. 保障百岁老人基本生活。					
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	百岁老人发放人数	百岁老人发放人数		≥7 人	根据实际情 况预测
	质量指标	百岁老人认定准确率	百岁老人认定准确率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	百岁老人月发放标准	百岁老人月发放标准		400 元	石财社 【2014】12 号
效益指标	社会效益指标	保障百岁老人基本生活水平 稳步提升	保障百岁老人基本生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石财社 【2014】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

5、城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310001Y		项目名称	城镇低保		
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	
	用于城镇低保支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数		≥150 人	根据实际情 况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核 实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	城镇低保月发放标准	城镇低保月发放标准		840 元/月/人	高民政函 【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保人员生活水平 稳步提升	保障城镇低保人员生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函 【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

6、低保年初临时指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310007L		项目名称	低保年初临时指标		
预算规模及 资金用途	预算数	142.17	其中：财政 资金	142.17	其他资金	
	保障低保人员基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	142.17					
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数		≥5100 人	根据实际情 况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准		640 元/月/人	高民政函 【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函 【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

7、孤儿、事实无人抚养儿童生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000910001R		项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于孤儿事实无人抚养儿童生活费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 保障孤儿事实无人抚养儿童基本生活。					
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	孤儿、事实无人抚养儿童月 发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数		≥60 人	根据实际情 况预测
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳 入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率		≥99%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情 况
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基 本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本		≤20 万元	2025 年申 报项目表
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政 【2022】51 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

8、孤儿生活费年初临时指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000910004L		项目名称	孤儿生活费年初临时指标		
预算规模及 资金用途	预算数	8.83	其中：财政 资金	8.83	其他资金	
	保障孤儿的基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.83					
绩效目标	1. 保障孤儿的基本生活。					
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	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数		≥60 人	根据实际情况预测
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率		≥99%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情况
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本		≤8.83 万元	孤儿临时指标
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政【2022】51号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

9、关于提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算的通知冀财社【2023】226 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032310001Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算的通知冀财社【2023】226 号		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于太行路居民委员会工作用房项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1. 保障太行路居民委员会工作用房项目顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	社区建设个数	社区建设个数		1 个	冀财社 【2023】 226 号
	质量指标	社区建设项目验收合格率	社区建设项目验收合格率		100%	实际完成合 格率
	时效指标	年内完成资金按时拨付	年内完成资金按时拨付		年内完成	实际完成情 况
	成本指标	社区建设资金成本	社区建设资金成本		≤25 万元	冀财社 【2023】 226 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障用房可持续使用	保障用房可持续使用		可持续	实地考察
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%	问卷调查

10、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号福利彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032810001B		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号福利彩票公益金		
预算规模及资金用途	预算数	19.74	其中：财政 资金	19.74	其他资金	
	统筹用于养老机构运营补贴、幸福院建设等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.93		9.86	14.79	19.74	
绩效目标	1. 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	补助机构个数	补助机构个数		≥2 个	根据 2023 年实际情况预测 2024 年
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率		100%	实际完成统计率
	时效指标	资金按时拨付及时率	资金按时拨付及时率		100%	实际完成情况
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本		≤44 万元	冀财社【2023】216 号
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续		可持续	冀民【2019】107 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

11、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号一般公共预算失能老人
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032710001M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号一般公共预算失能老人		
预算规模及 资金用途	预算数	3.84	其中：财政 资金	3.84	其他资金	
	用于经济困难高龄失能老人补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.95		1.90	2.85	3.84	
绩效目标	1. 保障经济困难高龄失能老年人基本生活。					
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	失能老人补贴月发放人数	失能老人补贴月发放人数		≥300 人	根据 2023 年实际情况 预测 2024 年
	质量指标	失能老人核查认定准确率	失能老人核查认定准确率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	失能老人资金成本	失能老人资金成本		≤6 万元	冀财社 【2023】 216 号
效益指标	社会效益指标	失能老人生活水平稳步提升	失能老人生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	冀民 【2019】 107 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
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	≥99%	问卷调查

12、关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号一般公共预算养老服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034210001P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知冀财社【2023】216 号一般公共预算养老服务		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政 资金	12.20	其他资金	
	统筹用于养老机构运营补贴、幸福院建设等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.05		6.10	9.15	12.20	
绩效目标	1. 保障养老机构正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助机构个数	补助机构个数		≥2 个	根据 2023 年实际情况预测 2024 年
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率		100%	实际完成情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	实际完成情况
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本		≤51 万元	冀财社【2023】216 号
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续		可持续	冀民【2019】107 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

13、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034010001C		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	19.44	其中：财政 资金	19.44	其他资金	
	用于城镇低保资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.86		9.72	14.58	19.44	
绩效目标	1. 保障城镇低保人员基本生活。					
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	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数		≥150 人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情况
	成本指标	城镇低保月发放标准	城镇低保月发放标准		790 元/月/人	高民政函【2023】10 号
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保人员生活水平稳步提升	保障城镇低保人员生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

14、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号孤儿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00033810001J		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号孤儿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.29	其中：财政 资金	8.29	其他资金	
	用于孤儿基本生活费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.07		4.14	6.21	8.29	
绩效目标	1. 保障孤儿基本生活。					
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	孤儿、事实无人抚养儿童月 发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数		≥68 人	根据 2023 年实际情况 预测
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳 入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率		≥99%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情 况
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基 本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本		≤100 万元	冀财社 【2023】 198 号
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政 【2022】51 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

15、关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号临时救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00048610004X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2023】198 号临时救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.74	其中：财政 资金	15.74	其他资金	
	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	
	3.93		7.86	11.79	15.74	
绩效目标	1. 保障临时救助人员基本生活。					
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	临时救助年救助人次	临时救助年救助人次		≥130 人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	临时救助人员核实率	临时救助人员核实率		100%	实际完成统计率
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付		年内完成	实际完成情况
	成本指标	临时救助资金成本	临时救助资金成本		≤15.84 万元	冀财社【2023】198 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障政策可持续	保障政策可持续		可持续	石政办发【2009】90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

16、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冀财社【2024】162 号残疾人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001210003G		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冀财社【2024】162 号残疾人补贴		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	用于残疾人补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	140.00	
绩效目标	1. 保障残疾人基本生活。					
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	困难残疾人月发放人数	困难残疾人月发放人数		≥1700 人	根据实际情况预测
	质量指标	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴		≥95%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情况
	成本指标	残疾人补贴资金成本	残疾人补贴资金成本		≤140 万元	冀财社【2024】162 号
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活水平稳步提升	保障残疾人基本生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政【2023】2 号
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		≥99%	问卷调查

17、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冀财社【2024】162 号流浪救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002710001W		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冀财社【2024】162 号流浪救助		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	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	
	0.05		0.10	0.15	0.20	
绩效目标	1. 保障流浪乞讨人员得到有效救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	求助的流浪乞讨人员救助率		应救尽救	实际完成情况
	质量指标	流浪乞讨人员救助率	符合条件的救助人员认定准确率		100%	实际完成情况
	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统		≥95%	实际完成情况
	成本指标	流浪救助资金成本	流浪救助资金成本		≤0.2 万元	冀财社【2024】162 号
效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员得到有效救助	保障流浪乞讨人员得到有效救助		有效保障	实际完成情况
	社会效益指标	帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		及时送返	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

18、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冀财社【2024】162 号农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310004R		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冀财社【2024】162 号农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	506.80	其中：财政 资金	506.80	其他资金	
	用于低保支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	126.70		253.40	380.10	506.80	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数		≥5100 人	根据实际情况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情况
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准		640 元/月/人	高民政函【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

19、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冀财社【2024】166 号彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003510001Q		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冀财社【2024】166 号彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于养老机构补贴支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1. 加快推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	补助机构个数	补助机构个数		≥4 个	根据实际情 况预测
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按时拨付及时率	资金按时拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本		≤21 万元	冀财社 【2024】 166 号
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续		可持续	冀民 【2019】 107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

20、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冀财社【2024】166 号失能老人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001410004F		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冀财社【2024】166 号失能老人		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于经济困难失能老人护理补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 保障失能老人基本生活。					
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	护理补贴发放人数	护理补贴发放人数		≥100 人	根据实际情 况预测
	质量指标	护理补贴老年人认定准确率	护理补贴老年人认定准确率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	护理补贴发放标准	护理补贴发放标准		100 元/人/月	冀民 【2019】 107 号
效益指标	社会效益指标	保障失能老人基本生活水平 稳步提升	保障失能老人基本生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	冀民 【2019】 107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

21、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冀财社【2024】166 号一般公共预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003510002C		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冀财社【2024】166 号一般公共预算		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于养老机构补贴支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1. 加快推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	补助机构个数	补助机构个数		≥4 个	根据实际情况预测
	质量指标	养老机构补贴资金发放到位率	养老机构补贴资金发放到位率		100%	实际完成统计率
	时效指标	资金按时拨付及时率	资金按时拨付及时率		100%	实际完成情况
	成本指标	养老服务体系资金成本	养老服务体系资金成本		≤28 万元	冀财社【2024】166 号
效益指标	社会效益指标	稳步提升养老服务体系建设	稳步提升养老服务体系建设		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	机构补贴制度可持续	机构补贴制度可持续		可持续	冀民【2019】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

22、关于提前下达 2025 年省级困难群众基本生活补助资金预算冀财社【2024】162 号重度残疾人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001210010H		项目名称	关于提前下达 2025 年省级困难群众基本生活补助资金预算冀财社【2024】162 号重度残疾人		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	用于重度残疾人护理补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.75		65.50	98.25	131.00	
绩效目标	1. 保障重度残疾人基本生活。					
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	重度残疾人护理补贴月发放人数	重度残疾人护理补贴月发放人数		≥2300 人	根据实际情况预测
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率		≥95%	实际完成统计率
	时效指标	每月资金及时拨付率	每月资金及时拨付率		100%	实际完成情况
	成本指标	重度残疾人护理补贴资金成本	重度残疾人护理补贴资金成本		≤131 万元	冀财社【2024】162 号
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政【2023】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

23、关于提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算的通知冀财社【2024】160 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003710002P		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冀财社【2024】160 号		
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	
	用于特殊困难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	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 保障特殊困难老年人适老化改造顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数		100 户	实地考察
	质量指标	改造项目达标率	通过验收项目合格比例		100%	实地考察
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		一年内	实地考察
	成本指标	适老化改造资金成本	适老化改造资金成本		≤10 万元	冀财社【2024】160 号
效益指标	社会效益指标	养老服务便利性显著提升	养老服务便利性显著提升		显著提升	实地考察
	社会效益指标	特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率	特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率		100%	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的困难老年人满意度	接受服务的困难老年人满意度		≥95%	问卷调查

24、关于提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金石财社【2024】126 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001210007Y		项目名称	关于提前下达 2025 年市级财政困难群众救助补助资金石财社【2024】126 号		
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	
	用于残疾人补贴支出。					
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. 保障残疾人基本生活。					
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	重度残疾人护理补贴月发放人数	重度残疾人护理补贴月发放人数		≥2300 人	根据实际情况预测
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率		≥95%	实际完成统计率
	时效指标	每月资金及时拨付率	每月资金及时拨付率		100%	实际完成情况
	成本指标	重度残疾人护理补贴资金成本	重度残疾人护理补贴资金成本		≤3 万元	石财社【2024】126 号
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政【2023】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

25、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冀财社【2024】161 号城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000013100061		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冀财社【2024】161 号城镇低保		
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	
	用于城镇低保支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	城镇低保月发放人数	城镇低保月发放人数		≥150 人	根据实际情 况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	城镇低保月发放标准	城镇低保月发放标准		840 元/月/人	高民政函 【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	保障城镇低保人员生活水平 稳步提升	保障城镇低保人员生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函 【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

26、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冀财社【2024】161 号孤儿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000910002D		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冀财社【2024】161 号孤儿		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于孤儿基本生活费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.25		42.50	63.75	85.00	
绩效目标	1. 保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。					
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	孤儿、事实无人抚养儿童月 发放人数	孤儿、事实无人抚养儿童月发放人数		≥60 人	根据实际情 况预测
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳 入保障范围率	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率		≥99%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情 况
	成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童基 本生活费资金成本	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费资金成本		≤85 万元	冀财社 【2024】 161 号
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	孤儿生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政 【2022】51 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

27、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冀财社【2024】161 号临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00049210002M		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冀财社【2024】161 号临时救助		
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	
	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	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 保障临时救助人员基本生活。					
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	年救助人次	年救助人次		≥5000 人	根据实际情 况预测
	质量指标	临时救助人员核实率	临时救助人员核实率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付		年内完成	实际完成情 况
	成本指标	临时救助资金成本	临时救助资金成本		≤5 万元	冀财社 【2024】 161 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障政策可持续	保障政策可持续		可持续	石政办发 【2009】90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

28、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冀财社【2024】161 号农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310005D		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冀财社【2024】161 号农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	1039.00	其中：财政 资金	1039.00	其他资金	
	用于农村低保支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	259.75		519.50	779.25	1039.00	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数		≥5100 人	根据实际情 况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准		640 元/月/人	高民政函 【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函 【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

29、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冀财社【2024】161 号特困人员救助供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00000810005J		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冀财社【2024】161 号特困人员救助供养		
预算规模及资金用途	预算数	467.00	其中：财政 资金	467.00	其他资金	
	用于特困人员救助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	116.75		233.50	350.25	467.00	
绩效目标	1. 保障特困人员基本生活。					
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	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数		≥500 人	根据实际情况预测
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率		100%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情况
	成本指标	特困供养人员资金成本	特困供养人员资金成本		≤467 万元	冀财社【2024】161 号
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	特困人员生活水平提升情况		稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

30、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冀财社【2024】157 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000037100014		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冀财社【2024】157 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.34	其中：财政资金	10.34	其他资金	
	用于孤儿助学金及养老服务设施维修改造支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.59		5.17	7.76	10.34	
绩效目标	1. 保障孤儿顺利完成学业。					
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	保障孤儿助学人数	保障孤儿助学人数		≥2 人	实地考察
	质量指标	保障孤儿顺利完成学业	保障孤儿顺利完成学业		有效保障	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付		100%	实地考察
	成本指标	彩票公益金资金成本	彩票公益金资金成本		≤10.34 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	不断提升孤儿生活质量	不断提升孤儿生活质量		稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	实地考察
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		≥99%	问卷调查

31、关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】46 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000405100027		项目名称	关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知冀财社【2024】46 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.53	其中：财政 资金	6.53	其他资金	
	用于困难群众支出，保障困难群众基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.63		3.26	4.89	6.53	
绩效目标	1. 保障困难群众基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数		≥5000 人	根据 2023 年实际情况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情况
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准		590 元/月/人	高民政函【2023】10 号
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

32、关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金支出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	13012724P00005110002M		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出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	21.24	其中：财政资金	21.24	其他资金	
	用于困难老年人救助养老服务方向。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.31		10.62	15.93	21.24	
绩效目标	1. 提升困难老年人生活质量。					
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	补助人数	补助人数		≥100 人	实地考察
	质量指标	补助率	补助率		100%	实地考察
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		一年内	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本		≤21.24 万元	冀财社【2024】195 号
效益指标	社会效益指标	经济困难的高龄、失能老人养老服	经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度普及率		长期	长期有效
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构老年人满意度	入住养老机构老年人满意度		≥95%	问卷调查的方式

33、减免火化费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052710001K		项目名称	减免火化费		
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	
	用于减免火化费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1. 用于减免火化费支出。					
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
产出指标	数量指标	年减免火化费人数	年减免火化费人数		≥1200 人	根据年实际 情况预测
	质量指标	死亡人员火化率	死亡人员火化率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	年内完成资金拨付率	年内完成资金拨付率		100%	实际完成统 计率
	成本指标	预算内减免火化费补贴成本	预算内减免火化费补贴成本		≤80 万元	2025 年预 算
效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		稳步推进	实地考察
	可持续影响指标	减免火化费政策可持续	减免火化费政策可持续		可持续	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥99%	实地考察

34、经济困难、失能、高龄老年人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001410001L		项目名称	经济困难、失能、高龄老年人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.04	其中：财政 资金	2.04	其他资金	
	用于经济困难失能高龄老年人补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.51		1.02	1.53	2.04	
绩效目标	1. 保障经济困难失能高龄老年人基本生活。					
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	护理补贴发放人数	护理补贴发放人数		≥30 人	根据实际情 况预测
	质量指标	护理补贴老年人认定准确率	护理补贴老年人认定准确率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	护理补贴发放标准	护理补贴发放标准		100 元/人/月	冀民 【2019】 107 号
效益指标	社会效益指标	保障失能老人基本生活水平 稳步提升	保障失能老人基本生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	冀民 【2019】 107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

35、经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001510001A		项目名称	经济困难高龄老人养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	68.36	其中：财政 资金	68.36	其他资金	
	用于经济困难高龄老人养老服务补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.34		44.68	67.02	68.36	
绩效目标	1. 保障经济困难高龄老人基本生活。					
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	服务补贴人数	服务补贴人数		≥2500 人	根据实际情 况预测
	质量指标	服务补贴老人认定准确率	服务补贴老人认定准确率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	服务补贴发放标准	服务补贴发放标准		100 元/人/月	冀民 【2019】 107 号
效益指标	社会效益指标	保障经济困难高龄老人生活 水平稳步提升	保障经济困难高龄老人生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	冀民 【2019】 107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

36、敬老院工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000528100019		项目名称	敬老院工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	保障敬老院正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		7.20	10.80	14.40	
绩效目标	1. 保障敬老院正常运转。					
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	补助机构个数	补助机构个数		1 个	2025 年预 算
	质量指标	保障敬老院工作正常运转	保障敬老院工作正常运转		100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金拨付	年内完成资金拨付		100%	实际完成统 计率
	成本指标	预算内敬老院经费成本	预算内敬老院经费成本		≤14.4 万元	2025 年预 算
效益指标	社会效益指标	敬老院社会化养老服务工作 不断提升	敬老院社会化养老服务工作不断提升		稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障敬老院可持续运转	保障敬老院可持续运转		可持续	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥99%	问卷调查

37、救助站人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052810002W		项目名称	救助站人员经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	保障救助站人员工资保险正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.50		17.00	25.50	34.00	
绩效目标	1. 保障救助站人员工资保险正常发放。					
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	救助站人员工资发放和社保 缴纳人数	救助站人员工资发放和社保缴纳人数	4 人	2025 年预 算	
	质量指标	保障救助站人员工资和社保 数据发放准确	保障救助站人员工资和社保数据发放准确	100%	实际完成统 计率	
	时效指标	保障工资和社保按月及时发 放缴纳	保障工资和社保按月及时发放缴纳	100%	实际完成统 计率	
	成本指标	救助站人员工资和社保资金 成本	救助站人员工资和社保资金成本	≤34 万元	2025 年预 算	
效益指标	社会效益指标	保障救助站人员生活水平稳 步提升	保障救助站人员生活水平稳步提升	稳步提升	实地考察	
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续	可持续	实地考察	
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	≥99%	问卷调查	

38、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000012100019		项目名称	困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1. 保障困难残疾人基本生活。					
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	困难残疾人月发放人数	困难残疾人月发放人数		≥1700 人	根据实际情况 预测
	质量指标	保障符合条件的残疾人应享 受尽享受补贴	保障符合条件的残疾人应享受尽享受补贴		≥95%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	困难残疾人补贴资金成本	困难残疾人补贴资金成本		≤120 万元	2025 年申 报项目表
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活水平稳 步提升	保障残疾人基本生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政 【2023】2 号
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		≥99%	问卷调查

39、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000492100012		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	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	
	20.25		40.50	60.75	81.00	
绩效目标	1. 保障临时救助人员基本生活。					
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	年救助人次	年救助人次		≥5000 人	根据实际情 况预测
	质量指标	临时救助人员核实率	临时救助人员核实率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	年内完成资金及时拨付	年内完成资金及时拨付		年内完成	实际完成情 况
	成本指标	临时救助资金成本	临时救助资金成本		≤81 万元	2025 年申 报项目表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障政策可持续	保障政策可持续		可持续	石政办发 【2009】90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

40、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001310002J		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于农村低保支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数		≥5100 人	根据实际情 况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准		640 元/月/人	高民政函 【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函 【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

41、农村低保县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000013100036		项目名称	农村低保县配套		
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	
	保障低保人员基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 保障低保人员基本生活。					
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	农村低保月发放人数	农村低保月发放人数		≥5100 人	根据实际情 况预测
	质量指标	申请低保人员县级抽查核实率	申请低保人员县级抽查核实率		≥30%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月拨付及时率	资金按月拨付及时率		100%	实际完成情 况
	成本指标	农村低保月发放标准	农村低保月发放标准		640 元/月/人	高民政函 【2024】9 号
效益指标	社会效益指标	保障农村低保生活水平稳步提升	保障农村低保生活水平稳步提升		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函 【2024】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

42、社会福利事业资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052510002U		项目名称	社会福利事业资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于社会福利事业资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1. 保障孤儿的正常生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孤儿明天计划个数	孤儿明天计划个数		≥1 人	实地考察
	质量指标	孤儿明天计划康复率	孤儿明天计划康复率		≥95%	实地考察
	时效指标	年内完成资金支付	年内完成资金支付		年内完成	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本		≤25 万元	2025 年县 级福彩公益 金预算表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	实地考察
	社会效益指标	孤儿生活能力提升	孤儿生活能力提升		稳步提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

43、社会公益金类项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00052410001J		项目名称	社会公益金类项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	181.00	其中：财政 资金	181.00	其他资金	
	用于社会公益类项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.25		90.50	135.75	181.00	
绩效目标	1. 促进社会公益类项目正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造项目个数	改造项目个数		1 个	实地考察
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	实地考察
	时效指标	年内完成资金支付	年内完成资金支付		年内完成	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本		≤181 万元	2025 年县 级福彩公益 金预算表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	实地考察
	社会效益指标	社会公益服务能力不断提升	社会公益服务能力不断提升		不断提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

44、特困供养（含集中特困人员补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000008100014		项目名称	特困供养（含集中特困人员补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	用于特困供养支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.75		57.50	86.25	115.00	
绩效目标	1. 保障特困人员基本生活。					
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	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数		≥500 人	根据实际情 况预测
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情 况
	成本指标	特困供养人员资金成本	特困供养人员资金成本		≤115 万元	2025 年申 报项目表
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	特困人员生活水平提升情况		稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函 【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

45、特困人员救助供养年初临时指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000008100091		项目名称	特困人员救助供养年初临时指标		
预算规模及 资金用途	预算数	46.51	其中：财政 资金	46.51	其他资金	
	保障特困人员基本生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	46.51					
绩效目标	1. 保障特困人员基本生活。					
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	特困供养月发放人数	特困供养月发放人数		≥500 人	根据实际情 况预测
	质量指标	特困人员核查准确率	特困人员核查准确率		100%	实际完成统 计率
	时效指标	资金按月及时拨付率	资金按月及时拨付率		100%	实际完成情 况
	成本指标	特困供养人员资金成本	特困供养人员资金成本		≤46.52 万元	临时指标
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	特困人员生活水平提升情况		稳步提升	实地考察
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	高民政函 【2023】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

46、养老服务发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000522100017		项目名称	养老服务发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	用于养老服务发展资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.50		135.00	202.50	270.00	
绩效目标	1. 养老服务能力不断提升。					
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	改造项目个数	改造项目个数		1 个	实地考察
	质量指标	养老服务质量不断提高	养老服务质量不断提高		不断提高	实地考察
	时效指标	年内完成资金支付	年内完成资金支付		年内完成	实地考察
	成本指标	资金成本	资金成本		≤270 万元	2025 年县 级福彩公益 金预算表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		稳步提升	实地考察
	社会效益指标	养老服务能力不断提升	养老服务能力不断提升		不断提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

47、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001210002W		项目名称	重度残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	151.00	其中：财政 资金	151.00	其他资金	
	用于残疾人补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.75		75.50	113.25	151.00	
绩效目标	1. 保障重度残疾人基本生活。					
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	重度残疾人护理补贴月发放人数	重度残疾人护理补贴月发放人数		≥2300 人	根据实际情况预测
	质量指标	符合条件的残疾人应享尽享率	符合条件的残疾人应享尽享率		≥95%	实际完成统计率
	时效指标	每月资金及时拨付率	每月资金及时拨付率		100%	实际完成情况
	成本指标	重度残疾人护理补贴资金成本	重度残疾人护理补贴资金成本		≤151 万元	2025 年申报项目表
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况		稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	保障制度可持续	保障制度可持续		可持续	石民政【2023】2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 高邑县民政局本级

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县民政局本级上年末固定资产金额为 744.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314001 高邑县民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		744.28
1、房屋（平方米）	9676.77	553.74
其中：办公用房（平方米）	1926.10	200.00
2、车辆（台、辆）	1	9.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	299	180.55

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。