**2025年单位预算信息公开目录**

一、昌黎县民政局本级收支预算 1

一、昌黎县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001昌黎县民政局本级 | | 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 | 12063.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 153.10 | 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 | 12103.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.81 |
| 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 | 3136.93 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12216.79 | 本年支出合计 | 15354.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 3138.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15354.79 | 支出总计 | 15354.79 |

单位预算收入总表

| 314001昌黎县民政局本级 | | | | | 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 | 15354.79 | 12216.79 | 12216.79 |  |  |  |  |  |  | 3138.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12103.91 | 11949.73 | 11949.73 |  |  |  |  |  |  | 154.17 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 787.43 | 787.43 | 787.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 237.89 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080203 | 机关服务 | 549.54 | 549.54 | 549.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.34 | 136.34 | 136.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.40 | 106.40 | 106.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1821.25 | 1668.96 | 1668.96 |  |  |  |  |  |  | 152.29 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 1065.69 | 913.40 | 913.40 |  |  |  |  |  |  | 152.29 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 554.56 | 554.56 | 554.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3059.00 | 3059.00 | 3059.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 664.00 | 664.00 | 664.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2395.00 | 2395.00 | 2395.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 201.89 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 1.89 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 181.89 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 1.89 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 5098.00 | 5098.00 | 5098.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5038.00 | 5038.00 | 5038.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 61.14 | 61.14 | 61.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.14 | 61.14 | 61.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 52.81 | 52.81 | 52.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 52.81 | 52.81 | 52.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 | 52.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 3136.93 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  | 2983.83 |
| 33 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2935.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2935.13 |
| 34 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2935.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2935.13 |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 201.80 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  | 48.70 |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 201.80 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  | 48.70 |

单位预算支出总表

| 314001昌黎县民政局本级 | | | 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 | 15354.79 | 1042.75 | 14312.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12103.91 | 928.79 | 11175.11 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 787.43 | 237.89 | 549.54 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080203 | 机关服务 | 549.54 |  | 549.54 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.34 | 136.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.40 | 106.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.94 | 29.94 |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1821.25 | 554.56 | 1266.69 |  |  |  |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 1065.69 |  | 1065.69 |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 13 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 554.56 | 554.56 |  |  |  |  |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3059.00 |  | 3059.00 |  |  |  |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 664.00 |  | 664.00 |  |  |  |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2395.00 |  | 2395.00 |  |  |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 201.89 |  | 201.89 |  |  |  |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 181.89 |  | 181.89 |  |  |  |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 5098.00 |  | 5098.00 |  |  |  |
| 23 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5038.00 |  | 5038.00 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 61.14 | 61.14 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.14 | 61.14 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 52.81 | 52.81 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 52.81 | 52.81 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 3136.93 |  | 3136.93 |  |  |  |
| 33 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2935.13 |  | 2935.13 |  |  |  |
| 34 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2935.13 |  | 2935.13 |  |  |  |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 201.80 |  | 201.80 |  |  |  |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 201.80 |  | 201.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001昌黎县民政局本级 | | | 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 | 12063.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 153.10 | 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 | 12103.91 | 12103.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.14 | 61.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.81 | 52.81 |  |  |
| 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 | 3136.93 |  | 3136.93 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12216.79 | 本年支出合计 | 15354.79 | 12217.86 | 3136.93 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3138.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 154.17 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2983.83 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15354.79 | 支出总计 | 15354.79 | 12217.86 | 3136.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001昌黎县民政局本级 | | | 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 | 12217.86 | 1042.75 | 11175.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12103.91 | 928.79 | 11175.11 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 787.43 | 237.89 | 549.54 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 237.89 | 237.89 |  |
| 5 | 2080203 | 机关服务 | 549.54 |  | 549.54 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.34 | 136.34 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.40 | 106.40 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.94 | 29.94 |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1821.25 | 554.56 | 1266.69 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 105.00 |  | 105.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 1065.69 |  | 1065.69 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 96.00 |  | 96.00 |
| 13 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 554.56 | 554.56 |  |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3059.00 |  | 3059.00 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 664.00 |  | 664.00 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2395.00 |  | 2395.00 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 201.89 |  | 201.89 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 181.89 |  | 181.89 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 5098.00 |  | 5098.00 |
| 23 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5038.00 |  | 5038.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 61.14 | 61.14 |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.14 | 61.14 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.60 | 9.60 |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 52.81 | 52.81 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 52.81 | 52.81 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001昌黎县民政局本级 | | | 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 | 1042.75 | 1000.60 | 42.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 910.51 | 910.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 388.46 | 388.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.05 | 62.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.74 | 14.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 187.91 | 187.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.40 | 106.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.94 | 29.94 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.14 | 61.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.06 | 7.06 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 42.15 |  | 42.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.19 |  | 8.19 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |  | 9.72 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.09 | 90.09 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 6.55 | 6.55 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 76.39 | 76.39 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 7.15 | 7.15 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001昌黎县民政局本级 | | | 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 | 3136.93 |  | 3136.93 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3136.93 |  | 3136.93 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2935.13 |  | 2935.13 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2935.13 |  | 2935.13 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 201.80 |  | 201.80 |
| 6 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 201.80 |  | 201.80 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001昌黎县民政局本级 | | | 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昌黎县民政局本级 | | | 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县民政局本级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，现将昌黎县民政局本级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）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展政府规章草案和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织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。承担县社会组织党委日常工作，负责全县社会团体和民办非企业单位的管理、年检。

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

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。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）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责乡（镇、街道）的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导乡、镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策，服务规范并组织实施，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、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）负责全县残疾人权益保护救助管理工作。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）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县民政局本级 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入15354.79万元，其中：一般公共预算收入12063.69万元，基金预算收入153.10万元，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3138.00万元。

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，反映昌黎县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15354.79万元，其中基本支出1042.75万元，包括人员经费1000.60万元和日常公用经费42.15万元；项目支出14312.04万元，主要为养老服务体系建设经费、低保资金、特困供养资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15354.79万元，较2024年预算增加3635.96万元，其中：基本支出增加57.10万元，主要为人员经费增加，保障我单位人员的基本生活，达到确保机关单位正常运转的效果。项目支出增加3578.86万元，主要为困难群众救助补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排42.15万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年省级财政困难群众基本生活补助资金-特困及困难失能老人住院护理救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610128T | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金-特困及困难失能老人住院护理救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.31 | 其中：财政 资金 | 32.31 | 其他资金 |  |
| 为了发展服务类社会救助，创新社会救助方式、丰富社会救助内容、更好满足困难群众救助需求，为分散特困供养人员、最低生活保障家庭中生活不能自理的老年人、未成年人、残疾人和重病患者等特殊困难人员提供护理服务，为困难群众提供生活照料类服务、照护类服务和支持类服务。 | | | | | |
| 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.通过为特困及困难失能老人提供照护服务，达到保障失能老人基本生活的效果。  2.通过保障护理老人生活，达到提升老人幸福度的效果。 | | | | | |

| 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 | 护理受救助人次 | 全县范围内享受护理救助资金的全年人次 | ≥100人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 分散特困及失能老人的救助率 | 接受护理服务老人人数/特困及失能老人人数 | ≥60% | 调查结果 |
| 时效指标 | 护理服务资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 护理服务成本 | 全年实施护理照护服务支出总数 | ≤35万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高受助老人收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高流浪乞讨人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困及困难失能老人幸福度 | 提高特困及困难失能老人幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目可持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 对照护服务感到满意的老人占被调查人员的比率 | ≥90% | 调查结果 |

**2、2024年省级财政困难群众救助补助资金-临时救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610120X | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.89 | 其中：财政 资金 | 1.89 | 其他资金 |  |
| 临时救助是对遭遇突发事件,以外伤害重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性过渡性的救助.根据秦皇岛市关于全面建立并实施临时救助的通知文件要求,县级政府要统筹考虑包括最低生活保障资金和临时救助资金在内的城乡困难群众基本生活救助资金纳入年度预算,县政府承担临时救助所需资金的兜底保障责任.？？ | | | | | |
| 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.通过对我县范围内的困难群体做到应救尽救，达到保障困难群众基本生活的效果。  2.对应发临时救助资金的困难群众做到资金及时发放，达到提高困难群众满意度、维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 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 | 临时救助受助人次 | 全县范围内享受农村特困供养资金的全年总人次 | ≥1300人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 临时救助核查、评估精准率 | 核查、评估精准的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 临时救助资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 临时救助成本 | 全年临时救助资金总支出数 | ≤140万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临时救助人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金提高临时救助人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高临时救助人员幸福度 | 发放补贴提高特临时救助人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

**3、2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002TXH10031T | | 项目名称 | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.71 | 其中：财政 资金 | 84.71 | 其他资金 |  |
| 用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴、护理补贴等方面，全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务业高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。 | | | | | |
| 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.通过全面落实好养老服务体系建设，达到推进养老服务业高质量发展的效果  2.通过养老服务体系建设，达到保障老人基本生活的效果 | | | | | |

| 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 | 敬老院数量 | 使用养老服务体系建设经费的敬老院数量 | ≥5所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格的敬老院数量占使用经费敬老院总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | 及时完工的敬老院数量占使用经费敬老院总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 养老服务体系建设项目支出总成本 | ≤357万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高失能老人经济收入 | 领取护理补贴的失能老人收入提高 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 院内老人中社会生活稳定的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内老人对政策满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

**4、2024年省级专项福彩公益金-特殊困难老年人居家适老化改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0062FT10026F | | 项目名称 | 2024年省级专项福彩公益金-特殊困难老年人居家适老化改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.70 | 其中：财政 资金 | 48.70 | 其他资金 |  |
| 为充分发挥福利彩票公益金使用效益，促进社会福利事业的快速发展，提高预算完整性，加快支出进度，本笔省级专项福彩公益金用于公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，保障日常运转。 | | | | | |
| 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.通过用于公办养老机构改造提升，达到设备设施维修改造建设水平的效果。  2.通过老年人居家适老化改造，达到保障老年人基本生活的效果 | | | | | |

| 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 | 维修改造的敬老院数量 | 维修改造提升的敬老院数量 | ≥1所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 验收合格的敬老院数量占敬老院总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 建设项目完工率 | 及时完工的敬老院数量占敬老院总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 建设项目资金成本 | 维修改造敬老院所需的资金成本 | ≤48.7万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设项目资金节约率 | 与往年相比维修改造建设敬老院所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 满足院内老人需求 | 满足院内老人需求的人数占老人总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 对改造提升项目满意的老人占老人总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、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绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610146B | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.26 | 其中：财政 资金 | 35.26 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助，支持困难老年人等群体基本养老服务救助等方向 | | | | | |
| 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.通过保障老人生活，达到提升老人幸福度的效果。    2.通过为老人提供救助服务，达到保障失能老人基本生活的效果。 | | | | | |

| 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 | 受救助人数 | 全县范围内享受救助的人数 | ≥50人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放人员/核查总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 救助服务成本 | 全年实施救助服务支出总数 | ≤35.26万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受补贴人员幸福度 | 补贴发放提高困难众幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2025年省级财政困难群众基本生活补助资金—特困及困难失能老人住院护理救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218210002T | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众基本生活补助资金—特困及困难失能老人住院护理救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 为特困及困难失能老人提供照护服务 | | | | | |
| 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.通过保障护理老人生活，达到提升老人幸福度的效果。  2.通过为特困及困难失能老人提供照护服务，达到保障失能老人基本生活的效果。 | | | | | |

| 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 | 护理受救助人次 | 全县范围内享受护理救助资金的全年人次 | ≥100人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 分散特困及失能老人的救助率 | 接受护理服务老人人数/特困及失能老人人数 | ≥60% | 调查结果 |
| 时效指标 | 护理服务资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 护理服务成本 | 全年实施护理照护服务支出总数 | ≤30万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高受助老人收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高流浪乞讨人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困及困难失能老人幸福度 | 提高特困及困难失能老人幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目可持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 对照护服务感到满意的老人占被调查人员的比率 | ≥90% | 调查结果 |

**7、2025年省级财政困难群众救助补助资金—低保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002181100025 | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金—低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1278.00 | 其中：财政 资金 | 1278.00 | 其他资金 |  |
| 发放最低生活保障金，对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助 | | | | | |
| 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.通过发放最低生活保障金，达到对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助的效果  2.通过发放最低生活保障金，达到全县范围内的低保人员保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 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 | 低保受救助人数 | 全县范围内享受低保金的人数 | ≥5000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放低保的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 农村低保发放成本 | 每人全年发放农村低保资金金额 | ≤0.79万元 | 实际业务支出单据 |
| 成本指标 | 城镇低保发放成本 | 每人全年发放城镇低保资金金额 | ≤0.99万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高低保人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高低保人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高低保人员幸福度 | 发放补贴提高低保人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

**8、2025年省级财政困难群众救助补助资金—孤儿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218310002G | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金—孤儿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障孤儿基本生活 | | | | | |
| 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.通过发放孤儿救助补助资金，达到了对全县范围内的孤儿款保障到位，提高满意度的效果  2.通过发放孤儿救助补助资金，达到了保障全县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活的效果 | | | | | |

| 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 | 享受孤儿保障金人数 | 全县范围内享受孤儿保障金人数 | ≥60人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 孤儿保障覆盖率 | 实际发放人数/享受孤儿保障金人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 孤儿生活保障金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 孤儿生活保障金发放成本 | 分散孤儿每人全年发放的资金总数 | ≤1.6万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻孤儿经济负担 | 稳定发放补贴资金进一步减轻孤儿经济负担 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定度 | 改善孤儿生活环境，促进社会和谐稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

**9、2025年省级财政困难群众救助补助资金—困难残疾人生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002186100060 | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金—困难残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 用于对全县残疾人基本生活保障及救助补助 | | | | | |
| 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.通过对全县范围内的残疾人做到应补尽补，达到补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定的效果。  2.通过对全县范围内的残疾人做到及时发放，达到保障到位提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 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 | 困难残疾人受救助人数 | 全县范围内享受残疾人生活补贴的人数 | ≥2500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 受救助发放补贴人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴发放成本 | 每人全年发放的残疾人生活补贴钱数 | ≤0.12万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受补贴人员幸福度 | 补贴发放提高残疾群众幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、2025年省级财政困难群众救助补助资金—临时救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002184100026 | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金—临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性过渡性的救助 | | | | | |
| 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.通过发放临时救助补助资金，达到应发临时救助资金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度的效果。  2.通过发放临时救助补助资金，达到对我县范围内的困难群体做到应救尽救的效果。 | | | | | |

| 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 | 临时救助受助人次 | 全县范围内享受农村特困供养资金的全年总人次 | ≥1300人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 临时救助核查、评估精准率 | 核查、评估精准的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 临时救助资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 临时救助成本 | 全年临时救助资金省级下达资金总支出数 | ≤60万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临时救助人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金提高临时救助人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高临时救助人员幸福度 | 发放补贴提高特临时救助人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

**11、2025年省级财政困难群众救助补助资金—流浪乞讨绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218510002U | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金—流浪乞讨 | | |
| 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 |  |
| 用于对流浪乞讨人员进行救助 | | | | | |
| 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.通过对流浪乞讨人员的救助，达到对在救助站住宿人员提供伙食和医疗救助的效果。  2.通过发放流浪乞讨人员救助款，达到对流浪救助人员及时救助的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨受救助人次 | 全县范围内享受流浪救助资金的全年人次 | ≥100人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员的救助率 | 已救助流浪乞讨人员/总救助人员 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 流浪乞讨资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 流浪救助成本 | 全年实施流浪乞讨资金省级下达资金支出总数 | ≤10万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高流浪乞讨人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高流浪乞讨人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高流浪乞讨人员幸福度 | 发放补贴提高特流浪乞讨人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 感到满意的人员占被调查人员的比率 | ≥90% | 调查结果 |

**12、2025年省级财政困难群众救助补助资金—重度残疾人护理补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218610004Q | | 项目名称 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金—重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 用于对全县残疾人基本生活保障及救助补助 | | | | | |
| 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.通过对全县范围内的残疾人做到及时发放，达到保障到位，提高群众满意度的效果。  2.通过对全县范围内的残疾人做到应补尽补，达到补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 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 | 重度残疾人受救助人数 | 全县范围内享受残疾人护理补贴月均人数 | ≥5500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 受救助发放补贴人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 残疾人护理补贴发放成本 | 每人全年发放的残疾人护理补贴钱数 | ≤0.11万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受两项补贴人员幸福度 | 补贴发放提高残疾群众幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、2025年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221510001D | | 项目名称 | 2025年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.00 | 其中：财政 资金 | 191.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设，保障老人基本生活 | | | | | |
| 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.通过养老服务体系建设，达到保障老人基本生活的效果  2.通过全面落实好养老服务体系建设，达到推进养老服务业高质量发展的效果 | | | | | |

| 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 | 敬老院数量 | 使用养老服务体系建设经费的敬老院数量 | ≥5所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 精准率 | 领取补助符合标准的人数占总领取人数比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金及时发放到失能老人手中次数占发放总次数比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 预定成本完成率 | 项目支出金额占总预算金额的比例 | ≤191万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入提高情况 | 领取护理补贴的失能老人收入提高 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 院内老人中社会生活稳定的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内老人对政策满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

**14、2025年省级专项福利彩票公益金-特殊困难老年人家庭适老化改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00230410003F | | 项目名称 | 2025年省级专项福利彩票公益金-特殊困难老年人家庭适老化改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.10 | 其中：财政 资金 | 6.10 | 其他资金 |  |
| 用于特殊困难老年人居家适老化改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过老年人居家适老化改造，达到保障老年人基本生活的效果。  2.通过用于公办养老机构改造提升，达到设备设施维修改造建设水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥61户 | 调查结果 |
| 质量指标 | 项目完工率 | 建设项目按时完工率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 项目合格率 | 建设项目验收合格率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占项目总额的比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约率 | 与往年相比维修改造建设所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 满足社会群众需求 | 提高敬老院满足社会群众需求的能力 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、2025年中央财政困难群众救助补助资金—低保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218110003Q | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金—低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.00 | 其中：财政 资金 | 281.00 | 其他资金 |  |
| 对没有经济来源、没有劳动能力、没有法定赡养人或扶养人的困难群众发放财政困难群众基本生活补助资金，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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."通过发放最低生活保障金，达到全县范围内的低保人员保障到位，提高群众满意度的效果。 "  2."通过发放最低生活保障金，达到对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助的效果 " | | | | | |

| 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 | 低保受救助人数 | 全县范围内享受低保金的人数 | ≥5000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放低保的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 农村低保发放成本 | 每人全年发放农村低保资金金额 | ≤0.79万元 | 实际业务支出单据 |
| 成本指标 | 城镇低保发放成本 | 每人全年发放城镇低保资金金额 | ≤0.99万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高低保人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高低保人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高低保人员幸福度 | 发放补贴提高低保人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

**16、2025年中央财政困难群众救助补助资金—临时救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218410003R | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金—临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性过渡性的救助 | | | | | |
| 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.通过发放临时救助补助资金，达到对我县范围内的困难群体做到应救尽救的效果。  2."通过发放临时救助补助资金，达到应发临时救助资金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度的效果。 " | | | | | |

| 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 | 临时救助受助人次 | 全县范围内享受农村特困供养资金的全年总人次 | ≥1300人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 临时救助核查、评估精准率 | 核查、评估精准的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 临时救助资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 临时救助成本 | 全年临时救助资金中央下达资金总支出数 | ≤60万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临时救助人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金提高临时救助人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高临时救助人员幸福度 | 发放补贴提高特临时救助人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

**17、2025年中央财政困难群众救助补助资金—流浪乞讨绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218510003F | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金—流浪乞讨 | | |
| 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 |  |
| 用于对流浪乞讨人员进行救助 | | | | | |
| 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.通过发放流浪乞讨人员救助款，达到对流浪救助人员及时救助的效果。  2."通过对流浪乞讨人员的救助，达到对在救助站住宿人员提供伙食和医疗救助的效果。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨受救助人次 | 全县范围内享受流浪救助资金的全年人次 | ≥100人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员的救助率 | 已救助流浪乞讨人员/总救助人员 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 流浪乞讨资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 流浪救助成本 | 全年实施流浪乞讨资金中央下达资金支出总数 | ≤5万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高流浪乞讨人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高流浪乞讨人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高流浪乞讨人员幸福度 | 发放补贴提高特流浪乞讨人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 感到满意的人员占被调查人员的比率 | ≥90% | 调查结果 |

**18、2025年中央财政困难群众救助补助资金—特困绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218210003E | | 项目名称 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金—特困 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2598.00 | 其中：财政 资金 | 2598.00 | 其他资金 |  |
| 特困供养是指依照特困供养条例规定,在吃穿住衣葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助 | | | | | |
| 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.通过发放特困人员基本生活保障金，达到及时发放，保障到位，提高群众满意度的效果。    2.通过发放困难群众救助补助资金，达到我县范围内的特困人员做到应养尽养的效果 | | | | | |

| 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 | 分散农村特困供养受救助人数 | 全县范围内享受农村特困供养资金的人数 | ≥4000人 | 调查结果 |
| 数量指标 | 分散城镇特困供养受救助人数 | 全县范围内享受城镇特困供养资金的人数 | ≥40人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放特困人员/核查总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 特困供养资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 分散农村特困供养补助发放成本 | 分散农村特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤1.1万元 | 实际业务支出单据 |
| 成本指标 | 分散城镇特困供养补助发放成本 | 分散城镇特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤1.3万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特困供养人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高特困供养人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困供养人员幸福度 | 发放补贴提高特困供养人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

**19、2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00230410006A | | 项目名称 | 2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置 | | |
| 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 |  |
| 用于街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置，达到满足老年人多层次、多样化需求的效果  2.通过街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置，达到推动养老服务高质量发展的效果 | | | | | |

| 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 | 街道（乡镇）和社区数量 | 改造提升的街道（乡镇）和社区 | ≥1个 | 调查结果 |
| 质量指标 | 完工率 | 建设项目按时完工率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 合格率 | 建设项目验收合格率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约率 | 与往年相比维修改造建设所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 满足社会群众需求 | 提高街道（乡镇）和社区满足社会群众需求的能力 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 资金效用可持续性 | 改造资金可持续效用 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**20、2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金—公办敬老院改造提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00230410005N | | 项目名称 | 2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金—公办敬老院改造提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 用于公办敬老院改造提升 | | | | | |
| 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.通过公办养老机构改造提升，达到提升敬老院中老人提升幸福度的效果  2.通过公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，达到保障日常运转的效果 | | | | | |

| 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 | 敬老院数量 | 改造提升的敬老院数量 | ≥1所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 完工率 | 建设项目按时完工率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 合格率 | 建设项目验收合格率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约率 | 与往年相比维修改造建设所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 满足社会群众需求 | 提高敬老院满足社会群众需求的能力 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 资金效用可持续性 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 资金效用可持续性 | 改造资金可持续效用 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**21、2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金—孤儿助学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002304100043 | | 项目名称 | 2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金—孤儿助学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿助学工程，资助贫困学生 | | | | | |
| 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.通过资助贫困大学生，达到提高贫困生幸福感、维护社会稳定的效果。  2.通过发放孤儿助学金，达到保证在校贫困大学学生的基本生活的效果。 | | | | | |

| 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 | 本年度资助的贫困学生数 | 本年度资助的贫困学生总人数 | ≥19人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 享受孤儿助学保障完成率 | 已享受孤儿助学保障的人数占需要孤儿助学金的人数比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 所需及时发放金额与应发金额比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 总体助学成本 | 全年保障已经可以享受福彩助学保障总支出 | ≤19万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困生收入 | 稳定发放补贴资金提高贫困生收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高贫困生幸福度 | 发放补贴提高贫困生幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续可影响年限 | ≥1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

**22、80周岁以上老人养老补贴县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218910001Y | | 项目名称 | 80周岁以上老人养老补贴县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 640.00 | 其中：财政 资金 | 640.00 | 其他资金 |  |
| 用于对80周岁以上老人养老补贴资金的支付 | | | | | |
| 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.保障老年人的合法权益，让我县老龄人共享我县经济社会发展成果的效果  2.通过实施80周岁以上老人高龄津贴政策，达到弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德的效果 | | | | | |

| 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周岁老人生活补贴发放人数 | 80周岁老人生活补贴发放人数 | ≥31000人 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 质量指标 | 80周岁老人生活补助资金发放覆盖率 | 80周岁老人生活补助资金发放覆盖率=实际接受补助人员人数/应当接受补助人员人数 | ≥90% | 高龄补贴发放管理办法 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率=及时发放的资金/应发放的资金 | ≥90% | 高龄补贴发放管理办法 |
| 成本指标 | 80岁以上月补助标准 | 100岁以上老人每月发放高龄补贴的人均补助标准 | ≤300元/人/月 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较上年增加高龄老人经济收入 | 较上年增加高龄老人经济收入 | ≥20万元 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 社会效益指标 | 80周岁老人生活补助制度普及率 | 80周岁老人生活补助制度普及率=实际普及人数/应当普及人数 | ≥90% | 高龄补贴发放管理办法 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 可持续影响指标 | 80周岁老人生活补贴可保障期限 | 80周岁老人生活补贴可保障期限 | ≥1年 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80周岁老人满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、残疾人两项补贴县级配套资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218610002H | | 项目名称 | 残疾人两项补贴县级配套资金（困难残疾人生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 用于对全县残疾人基本生活保障及救助补助 | | | | | |
| 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.通过对全县范围内的残疾人做到及时发放，达到保障到位提高群众满意度的效果。    2.通过对全县范围内的残疾人做到应补尽补，达到补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 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 | 困难残疾人受救助人数 | 全县范围内享受残疾人生活补贴的人数 | ≥2500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 受救助发放补贴人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴发放成本 | 每人全年发放的残疾人生活补贴钱数 | ≤0.12万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受补贴人员幸福度 | 补贴发放提高残疾群众幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、残疾人两项补贴县级配套资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002186100035 | | 项目名称 | 残疾人两项补贴县级配套资金（重度残疾人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 用于对全县残疾人基本生活保障及救助补助 | | | | | |
| 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.通过对全县范围内的残疾人做到应补尽补，达到补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定的效果。    2.通过对全县范围内的残疾人做到及时发放，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 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 | 重度残疾人受救助人数 | 全县范围内享受残疾人护理补贴月均人数 | ≥5500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 受救助发放补贴人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 残疾人护理补贴发放成本 | 每人全年发放的残疾人护理补贴钱数 | ≤0.11万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受两项补贴人员幸福度 | 补贴发放提高残疾群众幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、昌黎县殡仪馆原址改扩建项目（专项债券调整资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0062FT10029A | | 项目名称 | 昌黎县殡仪馆原址改扩建项目（专项债券调整资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2935.13 | 其中：财政 资金 | 2935.13 | 其他资金 |  |
| 用于殡仪馆原址改扩建项目，促进全面实行火葬，制止乱埋乱葬，优化环境 | | | | | |
| 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.通过殡仪馆原址改扩建项目，达到促进全面实行火葬，制止乱埋乱葬，优化环境的效果  2.通过殡仪馆原址改扩建项目，达到促进革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事效果 | | | | | |

| 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 | 总占地面积 | 殡仪馆原址扩建后总占地面积 | ≥14012.74平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 殡仪馆原址扩建工程质量合格率 | ≥95% | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 殡仪馆原址扩建工程完成及时率 | ≥95% | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 投入完成率 | 殡仪馆原址扩建投入完成率 | 按时足额投入 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总收入 | 殡仪馆原址扩建项目总收入 | ≥25913.2万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 提供就业机会 | 殡仪馆原址扩建项目 | ≥3人 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 是否实现绿色办公，节能减排 | 是 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 资金效用可持续性 | 改造资金可持续效用 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

**26、城乡最低生活保障资金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218110001H | | 项目名称 | 城乡最低生活保障资金县级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 对没有经济来源、没有劳动能力、没有法定赡养人或扶养人的困难群众发放财政困难群众基本生活补助资金，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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放最低生活保障金，达到全县范围内的低保人员保障到位，提高群众满意度的效果。  2.通过发放最低生活保障金，达到对当地家庭成员人均收入低于低保标准家庭财产状况符合规定条件的人给予的一定的生活补助的效果 | | | | | |

| 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 | 低保受救助人数 | 全县范围内享受低保金的人数 | ≥5000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放低保的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 农村低保发放成本 | 每人全年发放农村低保资金金额 | ≤0.79万元 | 实际业务支出单据 |
| 成本指标 | 城镇低保发放成本 | 每人全年发放城镇低保资金金额 | ≤0.99万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高低保人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高低保人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高低保人员幸福度 | 发放补贴提高低保人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

**27、福彩助学项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00230410002U | | 项目名称 | 福彩助学项目 | | |
| 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 |  |
| 用于保障家庭困难学生的自助，保障在校贫困大学生的基本生活 | | | | | |
| 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.通过福彩助学项目，达到使家庭困难学生学习得到保障的效果  2.通过福彩助学项目，达到保障在校贫困大学学生的基本生活的效果 | | | | | |

| 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 | 本年度资助的贫困学生数 | 本年度资助的贫困学生总人数 | ≥10人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 享受福彩助学保障完成率 | 已享受福彩助学保障的人数占需要孤儿助学金的人数比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 所需及时发放金额与应发金额比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 总体助学成本 | 全年保障已经可以享受福彩助学保障总支出 | ≤10万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困生收入 | 稳定发放补贴资金提高贫困生收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高贫困生幸福度 | 发放补贴提高贫困生幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

**28、孤儿基本生活保障金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218310001W | | 项目名称 | 孤儿基本生活保障金县级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于保障孤儿基本生活 | | | | | |
| 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.通过发放孤儿救助补助资金，达到了保障全县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活的效果  2.通过发放孤儿救助补助资金，达到了对全县范围内的孤儿款保障到位，提高满意度的效果 | | | | | |

| 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 | 享受孤儿保障金人数 | 全县范围内享受孤儿保障金人数 | ≥60人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 孤儿保障覆盖率 | 实际发放人数/享受孤儿保障金人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 孤儿生活保障金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 孤儿生活保障金发放成本 | 分散孤儿每人全年发放的资金总数 | ≤1.6万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻孤儿经济负担 | 稳定发放补贴资金进一步减轻孤儿经济负担 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定度 | 改善孤儿生活环境，促进社会和谐稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

**29、敬老院、福利院等服务人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100166 | | 项目名称 | 敬老院、福利院等服务人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 438.00 | 其中：财政 资金 | 438.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付敬老院、福利院等服务人员工资及保险 | | | | | |
| 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.通过及时发放服务人员工资，达到确保机关单位正常运转的效果  2.通过及时发放服务人员工资，达到保障服务人员基本生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳社保的人数 | 敬老院、福利院服务人员缴纳社保的人数 | ≥100人 | 单位人数 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 职工单位部分缴纳社保标准 | 敬老院、福利院服务员缴纳单位部分社保标准 | ≤1.46万元 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高敬老院、福利院服务人员幸福度 | 提高敬老院、福利院服务人员幸福度，使工作顺利进行 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**30、劳务派遣人员支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100210 | | 项目名称 | 劳务派遣人员支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.54 | 其中：财政 资金 | 111.54 | 其他资金 |  |
| 用于支付我单位其他劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |
| 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.通过及时发放服务人员工资，达到确保机关单位正常运转的效果  2.通过及时发放服务人员工资，达到保障其他劳务派遣人员基本生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳社保的人数 | 其他劳务派遣人员缴纳社保的人数 | ≥23人 | 单位人数 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 职工单位部分缴纳社保标准 | 其他劳务派遣人员缴纳单位部分社保标准 | ≤1.46万元 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高劳务派遣人员幸福度 | 提高其他劳务派遣人员幸福度，使工作顺利进行 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**31、临时救助资金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00218410001J | | 项目名称 | 临时救助资金县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性过渡性的救助 | | | | | |
| 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.通过发放临时救助补助资金，达到对我县范围内的困难群体做到应救尽救的效果。  2.通过发放临时救助补助资金，达到应发临时救助资金做到及时发放，保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 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 | 临时救助受助人次 | 全县范围内享受农村特困供养资金的全年总人次 | ≥1300人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 临时救助核查、评估精准率 | 核查、评估精准的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 临时救助资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 临时救助成本 | 全年临时救助资金县级配套资金总支出数 | ≤60万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临时救助人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金提高临时救助人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高临时救助人员幸福度 | 发放补贴提高特临时救助人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

**32、流浪乞讨县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002185100018 | | 项目名称 | 流浪乞讨县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于对流浪乞讨人员进行救助 | | | | | |
| 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.通过发放流浪乞讨人员救助款，达到对流浪救助人员及时救助的效果。  2.通过对流浪乞讨人员的救助，达到对在救助站住宿人员提供伙食和医疗救助的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨受救助人次 | 全县范围内享受流浪救助资金的全年人次 | ≥100人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员的救助率 | 已救助流浪乞讨人员/总救助人员 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 流浪乞讨资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 流浪救助成本 | 全年实施流浪乞讨资金县级配套支出总数 | ≤5万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高流浪乞讨人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高流浪乞讨人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高流浪乞讨人员幸福度 | 发放补贴提高特流浪乞讨人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 感到满意的人员占被调查人员的比率 | ≥90% | 调查结果 |

**33、失能半失能老人养老服务补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002190100013 | | 项目名称 | 失能半失能老人养老服务补贴县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.40 | 其中：财政 资金 | 32.40 | 其他资金 |  |
| 用于保障失能半失能人员的基本生活 | | | | | |
| 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.通过发放养老服务补贴，达到保障失能半失能人员基本生活的效果    2.通过发放养老服务补贴，达到对低保家庭中80周岁以上失能半失能老人加强关心关爱，使他们能够在生活上得到更好地照顾的效果 | | | | | |

| 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 | 失能半失能补贴受救助人数 | 全县范围内享受失能半失能补贴的人数 | ≥270人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 失能半失能补贴人员覆盖率 | 发放人数/总核定人数 | ≥98% | 调查结果 |
| 时效指标 | 失能半失能补贴资金发放时效 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥98% | 调查结果 |
| 成本指标 | 失能半失能补贴发放成本 | 失能半失能老人每人全年发放的资金总数 | ≤0.12万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高失能半失能老人收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高失能半失能老人经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高失能半失能老人幸福度 | 发放补贴提高失能半失能老人幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 对补贴政策的满意度测评 | ≥95% | 调查结果 |

**34、失能半失能老人养老护理补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00219110001Q | | 项目名称 | 失能半失能老人养老护理补贴县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于救助我县失能半失能困难群众。 | | | | | |
| 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.通过发放失能半失能老人养老护理补贴，达到保障失能半失能人员基本生活的效果  2.通过发放失能半失能老人养老护理补贴，达到对低保家庭中60周岁以上失能半失能老人加强关心关爱的效果 | | | | | |

| 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 | 失能半失能补贴受救助人数 | 全县范围内享受失能半失能补贴的人数 | ≥600人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 失能半失能补贴人员覆盖率 | 发放人数/总核定人数 | ≥98% | 调查结果 |
| 时效指标 | 失能半失能补贴资金发放时效 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥98% | 调查结果 |
| 成本指标 | 失能半失能补贴发放成本 | 失能半失能老人每人全年发放的资金总数 | ≤0.02万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高失能半失能老人收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高失能半失能老人经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高失能半失能老人幸福度 | 发放补贴提高失能半失能老人幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 对补贴政策的满意度测评 | ≥95% | 调查结果 |

**35、特困人员基本生活保障金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002182100017 | | 项目名称 | 特困人员基本生活保障金县级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 特困供养是指依照特困供养条例规定,在吃穿住衣葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助 | | | | | |
| 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.通过发放困难群众救助补助资金，达到我县范围内的特困人员做到应养尽养的效果    2.通过发放特困人员基本生活保障金，达到及时发放，保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 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 | 分散农村特困供养受救助人数 | 全县范围内享受农村特困供养资金的人数 | ≥4000人 | 调查结果 |
| 数量指标 | 分散城镇特困供养受救助人数 | 全县范围内享受城镇特困供养资金的人数 | ≥40人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放特困人员/核查总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 特困供养资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 分散农村特困供养补助发放成本 | 分散农村特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤1.1万元 | 实际业务支出单据 |
| 成本指标 | 分散城镇特困供养补助发放成本 | 分散城镇特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤1.3万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特困供养人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高特困供养人员经济收入 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困供养人员幸福度 | 发放补贴提高特困供养人员幸福度，维护社会稳定 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

**36、殡仪馆运行管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00220110001F | | 项目名称 | 殡仪馆运行管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 用于殡仪馆的运行管理，保障工作的正常运行 | | | | | |
| 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.通过对殡仪馆设施的改造维修，达到更好的完成全县殡仪工作，提高殡仪馆区域服务品质的效果  2.通过对殡仪馆设施的改造维修，达到保证及时安全的把各类尸体运送到殡仪馆进行处理的效果 | | | | | |

| 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 | 修建火化炉个数 | 殡仪馆修建火化炉个数 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修建设合格率 | 殡仪馆维修建设合格的工程数占工程总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 各类尸体及时运送处理率 | 按时限要求内完成实体运送处理的个数占尸体总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目运转成本 | 基础设施改造维修的支出总数 | ≤96万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地企业经济收入 | 对殡仪馆设备、设施进行改造，利用财政资金增加本地企业经济收入 | ≥10万元 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高社会群众殡仪服务 | 提高殡仪馆设备设施满足社会群众需求的服务质量 | 不低于上年 | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年降低 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 殡仪馆非税收入返还项目的可持续影响 | 殡仪馆非税收入返还项目建设和改造设备、设施的可持续使用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 殡葬家属对殡葬服务满意的人数占调查人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314001昌黎县民政局本级 | | | | | | | 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

昌黎县民政局本级上年末固定资产金额为6484.06万元（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昌黎县民政局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6484.06 |
| 1、房屋（平方米） | 24442.88 | 3324.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 24442.88 | 3324.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 39.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 214.74 |
| 4、其他固定资产 | 5894 | 2905.16 |

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。