

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县民政局本级收支预算..... 1

单位预算收支总表

单位：万元

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	49.00
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	515.45
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	7281.29	本年支出合计	7736.92

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	455.63	年终结转结余	
34	收入总计	7736.92	支出总计	7736.92

单位预算收入总表

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7736 .92	7281 .29	7281 .29							455. 63
2	208	社会 保障 和就 业支 出	7139 .47	6706 .19	6706 .19							433. 28
3	2080 2	民政 管理 事务	763. 16	763. 16	763. 16							
4	2080 201	行政 运行	479. 76	479. 76	479. 76							
5	2080 202	一般 行政 管理 事务	283. 40	283. 40	283. 40							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老	69.0 0	69.0 0	69.0 0							

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
9	20810	社会福利	896.69	800.10	800.10							96.59
10	2081001	儿童福利	132.90	105.00	105.00							27.90
11	2081002	老年福利	503.40	435.00	435.00							68.40

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2081004	殡葬	184.39	184.10	184.10							0.29
13	2081005	社会福利事业单位	8.00	8.00	8.00							
14	2081006	养老服务	68.00	68.00	68.00							
15	20811	残疾人事业	761.21	670.00	670.00							91.21
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	761.21	670.00	670.00							91.21
17	20819	最低生活保障	2863.95	2795.00	2795.00							68.95
18	2081901	城市最低生活	318.72	290.00	290.00							28.72

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障金支出										
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2545.23	2505.00	2505.00							40.23
20	20820	临时救助	524.20	401.33	401.33							122.87
21	2082001	临时救助支出	497.27	380.00	380.00							117.27
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.93	21.33	21.33							5.60
23	20821	特困人员救助	1225.26	1171.60	1171.60							53.66

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		供养										
24	2082 102	农村 特困 人员 救助 供养 支出	1225 .26	1171 .60	1171 .60							53.6 6
25	2082 5	其他 生活 救助	36.0 0	36.0 0	36.0 0							
26	2082 501	其他 城市 生活 救助	36.0 0	36.0 0	36.0 0							
27	210	卫生 健康 支出	33.0 0	33.0 0	33.0 0							
28	2101 1	行政 事业 单位 医疗	33.0 0	33.0 0	33.0 0							

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2101 101	行政 单位 医疗	26.0 0	26.0 0	26.0 0							
30	2101 103	公务 员医 疗补 助	7.00	7.00	7.00							
31	221	住房 保障 支出	49.0 0	49.0 0	49.0 0							
32	2210 2	住房 改革 支出	49.0 0	49.0 0	49.0 0							
33	2210 201	住房 公积 金	49.0 0	49.0 0	49.0 0							
34	229	其他 支出	515. 45	493. 10	493. 10							22.3 5
35	2296 0	彩票 公益 金安 排的	515. 45	493. 10	493. 10							22.3 5

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
36	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515.45	493.10	493.10							22.35

单位预算支出总表

314001 平乡县民政局本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7736.92	857.26	6879.66			
2	208	社会保障和就业支出	7139.47	775.26	6364.21			
3	20802	民政管理事务	763.16	706.26	56.90			
4	2080201	行政运行	479.76	479.76				
5	2080202	一般行政管理事务	283.40	226.50	56.90			
6	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
9	20810	社会福利	896.69		896.69			

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2081001	儿童福利	132.90		132.90			
11	2081002	老年福利	503.40		503.40			
12	2081004	殡葬	184.39		184.39			
13	2081005	社会福利事业单位	8.00		8.00			
14	2081006	养老服务	68.00		68.00			
15	20811	残疾人事业	761.21		761.21			
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	761.21		761.21			
17	20819	最低生活保障	2863.95		2863.95			
18	2081901	城市最低生活保障金支出	318.72		318.72			
19	2081902	农村最低生活保障金支出	2545.23		2545.23			
20	20820	临时救助	524.20		524.20			
21	2082001	临时救助支出	497.27		497.27			

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.93		26.93			
23	20821	特困人员救助供养	1225.26		1225.26			
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	1225.26		1225.26			
25	20825	其他生活救助	36.00		36.00			
26	2082501	其他城市生活救助	36.00		36.00			
27	210	卫生健康支出	33.00	33.00				
28	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
29	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
30	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
31	221	住房保障支出	49.00	49.00				
32	22102	住房改革支出	49.00	49.00				

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
33	2210201	住房公积金	49.00	49.00				
34	229	其他支出	515.45		515.45			
35	22960	彩票公益金安排的支出	515.45		515.45			
36	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515.45		515.45			

单位预算财政拨款收支总表

314001 平乡县民政局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6788.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	493.10	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				

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	7139.47	7139.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.00	33.00		
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				

314001 平乡县民政局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	49.00	49.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

314001 平乡县民政局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	515.45		515.45	
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				

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7281.29	本年支出合计	7736.92	7221.47	515.45	
33	年初财政拨款结转和结余	455.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	433.28					
35	二、政府性基金预算拨款	22.35					

314001 平乡县民政局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	7736.92	支出总计	7736.92	7221.47	515.45	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 平乡县民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7221.47	857.26	6364.21
2	208	社会保障和就业支出	7139.47	775.26	6364.21
3	20802	民政管理事务	763.16	706.26	56.90
4	2080201	行政运行	479.76	479.76	
5	2080202	一般行政管理事务	283.40	226.50	56.90
6	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
9	20810	社会福利	896.69		896.69
10	2081001	儿童福利	132.90		132.90
11	2081002	老年福利	503.40		503.40
12	2081004	殡葬	184.39		184.39
13	2081005	社会福利事业	8.00		8.00

314001 平乡县民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		单位			
14	2081006	养老服务	68.00		68.00
15	20811	残疾人事业	761.21		761.21
16	2081107	残疾人生活和 护理补贴	761.21		761.21
17	20819	最低生活保障	2863.95		2863.95
18	2081901	城市最低生活 保障金支出	318.72		318.72
19	2081902	农村最低生活 保障金支出	2545.23		2545.23
20	20820	临时救助	524.20		524.20
21	2082001	临时救助支出	497.27		497.27
22	2082002	流浪乞讨人员 救助支出	26.93		26.93
23	20821	特困人员救助 供养	1225.26		1225.26
24	2082102	农村特困人员 救助供养支出	1225.26		1225.26
25	20825	其他生活救助	36.00		36.00
26	2082501	其他城市生活 救助	36.00		36.00
27	210	卫生健康支出	33.00	33.00	

314001 平乡县民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
28	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
29	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
30	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
31	221	住房保障支出	49.00	49.00	
32	22102	住房改革支出	49.00	49.00	
33	2210201	住房公积金	49.00	49.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 平乡县民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	857.26	831.00	26.26
2	301	工资福利支出	797.00	797.00	
3	30101	基本工资	223.45	223.45	
4	30102	津贴补贴	25.75	25.75	
5	30103	奖金	30.20	30.20	
6	30107	绩效工资	98.10	98.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
11	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
12	30113	住房公积金	49.00	49.00	
13	30199	其他工资福利支出	265.50	265.50	
14	302	商品和服务支	26.26		26.26

314001 平乡县民政局本级

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
15	30201	办公费	6.80		6.80
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	7.00		7.00
18	30211	差旅费	0.40		0.40
19	30228	工会经费	0.96		0.96
20	30229	福利费	0.96		0.96
21	30239	其他交通费用	9.50		9.50
22	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
23	303	对个人和家庭的补助	34.00	34.00	
24	30302	退休费	31.50	31.50	
25	30305	生活补助	2.50	2.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 平乡县民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	515.45		515.45
2	229	其他支出	515.45		515.45
3	22960	彩票公益金安排的支出	515.45		515.45
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515.45		515.45

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 平乡县民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 平乡县民政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县民政局本级 2024 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，现将平乡县民政局本级 2024 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、省、市民政事业发展法规、政策、规划，拟定政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）拟定全县社会团体、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监督管理；承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟定全县社会救助政策、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）拟定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。配合上级部门做好县（镇、乡）行政区域及乡镇、街道办事处的设立和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。开展好行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）拟定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）拟定全县殡葬管理政策、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。拟定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）拟定全县残疾人权益保护政策并组织实施。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）拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、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）组织拟定促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟定全县社会工作、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）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
平乡县民政局本级	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。2024 年预算收入 7736.92 万元，其中：一般公共预算收入 6788.19 万元，基金预算收入 493.10 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 455.63 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，反映平乡县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7736.92 万元，其中基本支出 857.26 万元，包括人员经费 831.00 万元和日常公用经费 26.26 万元；项目支出 6879.66 万元，主要为主要用于社会保障和就业，卫生健康、住房保障以及其他支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7736.92 万元，较 2023 年预算减少 534.87 万元，其中：基本支出增加 197.86 万元，主要为工资调整及各项社保待遇基数调整。项目支出减少 732.73 万元，主要为项目已完工。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 26.26 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、40%救济绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119171		项目名称	40%救济		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政 资金	1.33	其他资金	
	发放 2024 年 40%救济					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.67	1.00	1.33	
绩效目标	1.及时足额发放救济金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≤22 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥100%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每季度按标准发放资金时间	每季度第一个月发放	年度工作计划及花名册	
	成本指标	发放标准	每季度补贴标准	≤200 元/人/季	关于精减退职老职工生活困难救济问题的通知》【1965】国内字 224 号	
效益指标	社会效益指标	改善生活状况	通过补助金的发放生活状况明显改善	明显改善	关于精减退职老职工生活困难救济问题的通知》【1965】国内字 224 号	
	社会效益指标	社会影响力	在社会层面发挥精减退职老职工生活困难救济的作用。	明显提升	关于精减退职老职工生活困难救济问题的通知》【1965】国内字 224 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	关于精减退职老职工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生活困难救济问题的通知》【1965】国内字 224 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	精减退职老职工及其家属	≥95%	关于精减退职老职工生活困难救济问题的通知》【1965】国内字 224 号

2、4 名特困精神障碍患者救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512749C		项目名称	4 名特困精神障碍患者救助		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	使流浪乞讨人员及时得到救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1.使流浪乞讨人员及时得到救助					
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	住院人数	符合条件享受待遇人数	4 人	领导批示	
	质量指标	补助资金到位率	实际补助资金金额占应到位资金金额的比率	≥95%	医院清单	
	时效指标	及时率	补助资金到位时间	第一季度	年度工作计划及花名册	
	成本指标	补助标准	每人补助标准	10000 元/人/年	领导批示	
效益指标	社会效益指标	改善生活状况	通过补助金的发放生活状况明显改善	明显改善	领导批示	
	社会效益指标	社会影响力	保障资金发放工作正常运转，提升社会服务能力	明显提升	领导批示	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

3、5
项目名称
冀财社【2023】69号
河北省财政厅
河北省民政厅
关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（直达）
（农村低保）

单位：万元

项目编码	13053223P002729104280		项目名称	5项目名称冀财社【2023】69号河北省财政厅河北省民政厅关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（直达）（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	40.23	其中：财政 资金	40.23	其他资金	
	用于发放农村低保金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.23					
绩效目标	1.用于发放农村低保金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数		≤13000人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月10前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	农村最低生活保障对象人均补差标准		238元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整2020年社会救助标准征求意见的函
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	走访调查
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平		明显改善	冀财社【2022】187号
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	冀财社【2022】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					187 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、残疾人两项补贴（护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511892L		项目名称	残疾人两项补贴（ 护理补贴 ）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	发放 2024 年重度残疾人护理补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					144.00	
绩效目标	1.及时足额发放重度残疾人护理补贴					
一级指标	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	发放生活补贴人数	符合条件享受待遇人数		≥3200 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	质量指标	发放达标率	重度残疾人补贴按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	护理补贴发放标准		80 元/人/月	冀民【2022】87 号
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善符合条件的对象的生活水平		明显改善	冀财社【2022】175 号
	社会效益指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	冀财社【2022】175 号
	可持续影响指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中重度残疾人及其家属满意人数占总人数的比率		≥95%	调查问卷

5、残疾人两项补贴（生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118892		项目名称	残疾人两项补贴（生活补贴）		
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	
	发放 2024 年困难残疾人生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.57		85.14	127.71	170.28	
绩效目标	1.及时足额发放困难残疾人生活补贴					
一级指标	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	发放生活补贴人数	符合条件享受待遇人数		≥3200 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	质量指标	发放达标率	生活补贴按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	生活补贴发放标准		86 元/人/月	冀民【2022】87 号
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善符合条件的对象的生活水平		明显改善	冀财社【2022】175 号
	社会效益指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	冀财社【2022】175 号
	可持续影响指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中困难残疾人满意人数占总人数的比率		≥95%	调查问卷

6、城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511979F		项目名称	城镇低保		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	发放 2024 年城镇低保金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					90.72	
绩效目标	1.及时足额发放城镇低保金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥500 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	质量指标	发放达标率	低保金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 日前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	城市最低生活保障人均补差标准	360 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	走访调查	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	上级文件	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中城镇低保人群满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

7、城镇低保临时价格补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511981E		项目名称	城镇低保临时价格补贴		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于发放 2024 年城镇低保临时价格补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.及时足额发放临时价格补贴					
一级指标	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	发放人数	符合条件享受待遇人数	≤500 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 日前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	根据文件要求标准发放	当月文件要求	当月文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	走访调查	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善困难群众的生活水平	明显改善	当月文件	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	当月文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

8、福彩助学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610177G		项目名称	福彩助学		
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	
	用于发放 2024 年福彩助学金。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.用于发放贫困大学生助学金 2.用于发放贫困大学生助学金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数		>20 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每季度按标准发放资金时间		每季度第一个月发放	年度工作计划及花名册
	成本指标	发放标准	每人补贴标准		≤5000 元/人/季	福彩助学文件
效益指标	社会效益指标	改善生活状况	通过补助金的发放生活状况明显改善		明显改善	福彩助学文件
	社会效益指标	社会影响力	保障资金发放工作正常运转，提升社会服务能力		明显提升	福彩助学文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	福彩助学文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学子对政策落实满意度	满意的人数占参加调查总人数的比例		≥90%	调查问卷

9、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118963		项目名称	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	发放 2024 年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					41.34	
绩效目标	1.及时足额发放 2024 年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≤100 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	质量指标	发放达标率	生活费按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 日前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	机构养育	1750 元/人/月	冀民规【2019】4 号文	
	成本指标	发放标准	散居孤儿（含事实无人抚养）	1300 元/人/月	冀民规【2019】4 号文	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	走访调查	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	冀财社【2021】187 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2021】187 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中孤儿和事实无人抚养儿童满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

10、核查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511978U		项目名称	核查经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	保障 2024 年核查工作正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.保障 2024 年核查工作正常进行					
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	需核查人数	需要被核查的对象人数	≥14100 人	部门职责及工作安排	
	质量指标	完成率	实际完成工作占应完成工作量的比率	≥95%	年终工作报告	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终工作报告	
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要的开支	≤16 万元	部门总体工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	走访调查	
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	单位实际运转情况	
	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年终考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意人数占总人数的比例	≥95%	调查走访	

11、火化费 F 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513331H		项目名称	火化费 F		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于殡仪馆火化用油					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.及时上缴 2024 年火化费用					
一级指标	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	维持工作运转事项	正常维持工作运转事项	≥5 类	部门职责及工作安排	
	质量指标	完成率	实际完成工作占应完成工作量的比率	≥95%	年终工作报告	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终工作报告	
	成本指标	火化费	火化费标准	190 元/具	相关文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	走访调查	
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	单位实际运转情况	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	较上年提升	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意人数占总人数的比例	≥95%	调查走访	

12、冀财建【2023】年 33 号河北省财政厅《关于下达 2023 年第二批省预算内基建支出预算的通知》wt 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513330X		项目名称	冀财建【2023】年 33 号河北省财政厅《关于下达 2023 年第二批省预算内基建支出预算的通知》wt		
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	
	用于殡仪馆基础设施建设					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				140.00		
绩效目标	1.推动殡改工作持续进行，提高服务质量"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑面积	项目建筑面积		3436.74 平方米	领导批示
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例		≥95%	领导批示
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）		≥95%	领导批示
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		140 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		较上年提高	走访调查
	可持续影响指标	火化提升情况	火化提升情况		较上年提高	走访调查
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		较上年提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对殡改工作工作满意度		≥95%	调查问卷

13、冀财建【2023】年 72 号河北省财政厅《关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910329A		项目名称	冀财建【2023】年 72 号河北省财政厅《关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知》		
预算规模及资金用途	预算数	0.29	其中：财政 资金	0.29	其他资金	
	购置殡仪车					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.29					
绩效目标	1.购置殡仪车，提升殡仪馆服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量		1 辆	上级文件
	质量指标	合格率	合格率		100%	购置合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	购置合同
	成本指标	总成本	总成本		200000 元	购置合同
效益指标	社会效益指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	为城乡居民提供基本殡葬服务水平		≥95%	上级文件
	可持续影响指标	车辆使用年限	车辆使用年限		≥6 年	上级文件
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		≥95%	上级文件
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%	上级文件

14、冀财社[2022]173 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知(社工站示范点) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002727100268		项目名称	冀财社[2022]173 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知(社工站示范点)		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	示范性社工服务站点					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00					
绩效目标	1.通过专业社工服务为特殊及困境老人，提供一些基本的日间照料					
一级指标	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	专业社工服务机构个数	专业社工服务机构个数	1 个	冀民【2021】22	
	质量指标	资金发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	冀民【2021】22	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	冀民【2021】22	
	成本指标	项目所需全部资金	项目所需全部资金	15 万元	冀民【2021】22	
效益指标	社会效益指标	提高群众对社工站的认知度	提高群众对社工站的认知度	提高	冀民【2021】22	
	社会效益指标	用专业社工办法解决群众的需求	用专业社工办法解决群众的需求	解决	冀民【2021】22	
	可持续影响指标	让老年人体会到社会的温暖	让老年人体会到社会的温暖	持续	冀民【2021】22	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益特困老人及其家属满意度	≥95%	冀民【2021】22	

15、冀财社[2022]173 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票预算的通知（农村公益性公墓）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272710027U		项目名称	冀财社[2022]173 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票预算的通知（农村公益性公墓）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	农村公益性公墓					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.04					
绩效目标	1.实现乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖率达到 50%					
一级指标	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	建设公墓个数	建设公墓数量		1 个	冀财社【2022】173 号
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例		≥95%	冀财社【2022】173 号
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	冀财社【2022】173 号
	成本指标	每户改造成本	每个公墓完工成本		≤10 万元/个	冀财社【2022】173 号
效益指标	社会效益指标	优化土地利用格局	优化土地利用格局，土地利用明显提高		明显提升	冀财社【2022】173 号
	可持续影响指标	长期使用性	工程完工后长期使用		长期	冀财社【2022】173 号
	生态效益指标	节地生态安葬	节地生态安葬		长期	冀财社【2022】173 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查人数的比率		≥95%	调查问卷

16、冀财社[2022]176 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建
设经费预算的通知绩效目标
表

单位：万元

项目编码	13053223P00272710020J		项目名称	冀财社[2022]176 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建 设经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.81	其中：财政 资金	12.81	其他资金	
	养老服务体系建 设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.81					
绩效目标	1.提高老年人生活多元化，提高生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	符合条件享受困难高龄生活补贴人数	≤1000 人	年度工作计划和花名册	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例	≥95%	冀财社【2022】176 号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	冀财社【2022】176 号	
	成本指标	补贴标准	困难高龄补贴标准	100 元/人/月	冀民【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	冀财社【2022】176 号	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补贴的发放改善生活水平	改善	冀财社【2022】176 号	
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	冀财社【2022】176 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	困难高龄人群及家属满意度	≥95%	调查问卷	

17、冀财社[2022]176 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建 设经费预算的通知 wt 绩效 目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513329J		项目名称	冀财社[2022]176 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知 wt		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	用于养老服务体系建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				68.00		
绩效目标	1.满足老年人多元化、多层次养老服务需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	符合条件享受困难高龄生活补贴人数		≤700 人	年度工作计划和花名册
	数量指标	养老机构个数	符合条件养老机构		8 个	科室工作计划
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例		≥95%	冀财社【2022】176 号
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	冀财社【2022】176 号
	成本指标	补助补助	民办养老机构建设补贴（改建）		3500 元/张	冀财社【2022】176 号
	成本指标	补助补助	民办养老机构建设补贴（新建）		8000 元/张	冀财社【2022】176 号
	成本指标	补贴标准	困难高龄补贴标准		100 元/人/月	冀财社【2022】176 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	冀财社【2022】176 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
	社会效益指标	改善生活水平	通过补贴的发放改善生活水平	改善	冀财社【2022】176号
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	冀财社【2022】176号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人群占调查人群的比率	≥95%	调查问卷

18、冀财社[2022]203 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272710022R		项目名称	冀财社[2022]203 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	发放孤儿助学金，提高受助对象生活质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50					
绩效目标	1.及时足额发放孤儿助学金，提高受助对象生活质量					
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	发放人数	符合条件享受待遇人数	1 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	100%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每季度按标准发放资金时间	每季度第一个月发放	年度工作计划及花名册	
	成本指标	发放标准	每季度补贴标准	2500 元/人/季	民办发【2019】24	
效益指标	社会效益指标	改善生活状况	通过补助金的发放生活状况明显改善	明显改善	冀财社【2021】151 号	
	社会效益指标	社会影响力	保障资金发放工作正常运转，提升社会服务能力	明显提升	冀财社【2021】151 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2021】151 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益孤儿满意度	≥95%	调查问卷	

19、冀财社[2023]193号 河北省财政厅 河北省民政厅 关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（zk）（残疾人福利）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002727100324		项目名称	冀财社[2023]193号 河北省财政厅 河北省民政厅 关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（zk）（残疾人福利）		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	为我县残疾人（持三四级残疾证）开展精神障碍社区康复服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1.为我县残疾人（持三四级残疾证）开展精神障碍社区康复服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件对象	持三四级残疾人证人数		≤190人	冀财社【2023】193号
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例		≥95%	福彩公益金管理办法
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	福彩公益金管理办法
	成本指标	服务费标准	服务费标准		≤4000元/人/年	福彩公益金管理办法
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	公益项目建设完成，提升社会服务能力		稳步提升	福彩公益金管理办法
	社会效益指标	提高生活水平	通过公益项目建设，提高生活水平		明显提升	福彩公益金管理办法
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过公益性项目建设，维护社会稳定		稳定	福彩公益金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查人数的比率		≥95%	调查问卷

20、冀财社[2023]193号 河北省财政厅 河北省民政厅 关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（zk）（老年人福利）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272710031G		项目名称	冀财社[2023]193号 河北省财政厅 河北省民政厅 关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（zk）（老年人福利）		
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政 资金	211.00	其他资金	
	用于服务中心房屋修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					211.00	
绩效目标	1.福彩基金用于福利公益事业，改造后提升服务质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防设施改造数量	消防设施改造数量	1 项	福彩公益金管理办法	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例	≥95%	福彩公益金管理办法	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	福彩公益金管理办法	
	成本指标	项目建设成本	项目建设总成本	≤211 万元	福彩公益金管理办法	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	公益项目建设完成，提升社会服务能力	稳步提升	福彩公益金管理办法	
	可持续影响指标	提高生活水平	通过公益项目建设，提高生活水平	明显提升	福彩公益金管理办法	
	社会效益指标	维护社会稳定	通过公益性项目建设，维护社会稳定	稳定	福彩公益金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

21、冀财社[2023]193号 河北省财政厅 河北省民政厅 关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（zk）（儿童福利）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610267X		项目名称	冀财社[2023]193号 河北省财政厅 河北省民政厅 关于提前下达2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（zk）（儿童福利）		
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	
	用于发放孤儿助学金					
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.及时足额发放 2024 年孤儿助学					
一级指标	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	发放人数	符合条件享受待遇人数		5 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每季度按标准发放资金时间		每季度第一个月发放	年度工作计划及花名册
	成本指标	发放标准	每季度补贴标准		2500 元/人/季	民办发【2019】24
效益指标	社会效益指标	改善生活状况	通过补助金的发放生活状况明显改善		明显改善	冀财社【2023】193 号
	社会效益指标	社会影响力	保障资金发放工作正常运转，提升社会服务能力		明显提升	冀财社【2023】193 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	冀财社【2023】193 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益孤儿满意度		≥95%	调查问卷

22、冀财社[2023]227 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知 zk（农村公益性公墓）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272710035Y		项目名称	冀财社[2023]227 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知 zk（农村公益性公墓）		
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	
	用于农村公益性公墓建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00		
绩效目标	1.实现乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖率达到 100%					
一级指标	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	建设公墓个数	建设公墓数量	1 个	冀财社【2022】227 号	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例	≥95%	冀财社【2022】227 号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	冀财社【2022】227 号	
	成本指标	每个公墓完工成本	每个公墓完工成本	≤10 万元/个	冀财社【2022】227 号	
效益指标	社会效益指标	优化土地利用格局	优化土地利用格局，土地利用明显提高	明显提升	冀财社【2022】227 号	
	可持续影响指标	长期使用性	工程完工后长期使用	长期	冀财社【2022】227 号	
	生态效益指标	节地生态安葬	节地生态安葬	长期	冀财社【2022】227 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	受益对象满意度	满意人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

23、冀财社[2023]227 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知 zk（适老化改造）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272710034B		项目名称	冀财社[2023]227 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算的通知 zk（适老化改造）		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	用于特殊困难老年人家庭适老化改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				13.50		
绩效目标	1.实施养老服务提质增能工程，完成特殊困难老年人家庭适老化改造。					
一级指标	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	居家适老化改造数量	符合居家适老化改造的家庭		135 户	领导批示
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	领导批示
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	领导批示
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	领导批示
	成本指标	每户改造成本	适老化改造每户成本		≤1000 元/户	领导批示
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	通过居家改造，改善服务对象居住环境		改善	领导批示
	可持续影响指标	社会影响力	居家适老化改造后对居住环境改变产生的影响		改变	领导批示
	社会效益指标	居家适老化改造覆盖率等方向指标	居家适老化改造覆盖率		≥15%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	特困老人满意人数占调查人数的比率		≥95%	调查问卷

24、冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（残疾人护理补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610271E		项目名称	冀财社【2022】175 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	58.99	其中：财政 资金	58.99	其他资金	
	用于发放重度残疾人护理补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	58.99					
绩效目标	1.目标内容 1 用于发放重度残疾人护理补贴					
一级指标	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	发放生活补贴人数	符合条件享受待遇人数		≥3200 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	护理补贴发放标准		80 元/人/月	冀民【2022】87 号
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善符合条件的对象的生活水平		明显改善	冀财社【2022】175 号
	社会效益指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	冀财社【2022】175 号
	可持续影响指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率		≥95%	调查问卷

25、冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（残疾人两项补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002726102722		项目名称	冀财社【2022】175 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（残疾人两项补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	32.23	其中：财政 资金	32.23	其他资金	
	用于发放 2023 年困难残疾人生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.23					
绩效目标	1.目标内容 1 用于发放 2023 年困难残疾人生活补贴					
一级指标	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	发放生活补贴人数	符合条件享受待遇人数		≥3200 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	生活补贴发放标准		86 元/人/月	冀民【2022】87 号
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善符合条件的对象的生活水平		明显改善	冀财社【2022】175 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	冀财社【2022】175 号
	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率		≥95%	调查问卷

26、冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610268U		项目名称	冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	28.72	其中：财政资金	28.72	其他资金	
	用于发放特困供养金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	28.72					
绩效目标	1.目标内容 1 用于发放 2023 年城市最低生活保障金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥500 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 日前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	城市最低生活保障人均补差标准	≤360 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	走访调查	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	冀财社【2022】175 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2022】175 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

27、冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（孤儿含事实无人抚养儿童）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610269F		项目名称	冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（孤儿含事实无人抚养儿童）		
预算规模及资金用途	预算数	27.90	其中：财政资金	27.90	其他资金	
	用于发放孤儿（包含事实无人抚养儿童）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.90					
绩效目标	1.目标内容 1 用于发放 2023 年孤儿（含事实无人抚养儿童生活补贴）					
一级指标	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	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥100 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	散居孤儿（含事实无人抚养）发放标准	1300 元/人/月	冀民【2022】49	
	成本指标	发放标准	机构养育孤儿发放标准	1750 元/人/月	冀民【2022】49	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善孤儿（含事实无人抚养）人群的生活水平	明显改善	冀财社【2022】175	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过基本生活补贴的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2022】175	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

28、冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（临时救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610270T		项目名称	冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（临时救助）		
预算规模及资金用途	预算数	20.36	其中：财政资金	20.36	其他资金	
	用于发放2023年临时救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.36				0.00	
绩效目标	1.目标内容 1 用于发放2023年临时救助					
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	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥1500人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月10前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	临时救助发放标准	不超过当地12个月城镇低保标准	邢民【2018】100号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	改善生活水平	通过救助的发放改善享受待遇群体的生活水平	明显改善	冀财社【2022】175号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过临时救助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2022】175号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

29、冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（社会救助物资采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729105095		项目名称	冀财社【2022】175 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（社会救助物资采购）		
预算规模及资金用途	预算数	96.91	其中：财政 资金	96.91	其他资金	
	用于社会救助物资采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	96.91					
绩效目标	1.救助物资采购，救助困难群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买棉衣裤数量	购买棉衣裤数量		2500 套	领导批示
	数量指标	购买棉大衣数量	购买棉大衣数量		600 件	领导批示
	数量指标	购买米面油数量	购买米面油数量		2500 份	领导批示
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例		≥90%	合同
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	合同
	成本指标	棉衣裤成本（每份）	棉衣裤成本（每份）		≤150 元	合同
	成本指标	棉大衣每件	棉大衣每件		≤136 元	合同
	成本指标	米面油成本（每份）	米面油成本（每份）		≤210 元	合同
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		较上年提升	走访调查
	可持续影响指标	困难群众基本生活救	困难群众基本生活救助保障制度		保障	走访调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		助保障制度			
	社会效益指标	困难群众改善生活条件	困难群众改善生活条件	不断改善	走访调查
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%	走访调查

30、冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 (直达)(特困供养金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002726104711		项目名称	冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知(直达)(特困供养金)		
预算规模及资金用途	预算数	53.66	其中：财政 资金	53.66	其他资金	
	发放2023年特困供养金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	53.66					
绩效目标	1.及时足额发放2023年特困供养金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥1300人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	质量指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月10前发放	银行回单	
	时效指标	发放标准	农村特困人员每月发放标准	559元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整2020年社会救助标准征求意见的函	
	成本指标	发放标准	集中供养人员每月发放标准	585元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整2020年社会救助标准征求意见的函	
	成本指标	发放标准	城镇三无人员每月发放标准	858元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整2020年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社会救助标准征求意见的函
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	冀财社【2022】187号
	社会效益指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2022】187号
	可持续影响指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

31、冀财社【2023】146号 河北省财政厅 河北省民政厅 关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（直达）

"

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910491R		项目名称	冀财社【2023】146号 河北省财政厅 河北省民政厅 关于下达2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知（直达） "		
预算规模及资金用途	预算数	68.40	其中：财政 资金	68.40	其他资金	
	用于支持各地依托养老机构，为更多困难老年人提供集中照护服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			68.40			
绩效目标	1.经济困难老人基本养老服务救助补助 2.用于支持各地依托养老机构 3.为更多困难老年人提供集中照护服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入住数量	符合条件经济困难老年人入住数量		≤1000 人	冀财社【2023】146 号
	质量指标	入住率	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围		≥95%	冀财社【2023】146 号
	时效指标	及时率	补助资金及时发放率		≥95%	冀财社【2023】146 号
	成本指标	补助标准	入住后补助标准		按文件执行	冀财社【2023】146 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
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	知晓	冀财社【2023】146号
	社会效益指标	改善生活水平	通过补贴发放改善享受待遇对象的生活水平	明显改善	冀财社【2023】146号
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补贴金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2023】146号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象集中照护政策实施的满意度	≥95%	调查问卷

32、冀财社【2023】198号河北省财政厅 河北省民政厅关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 zk（直达）农村低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105511		项目名称	冀财社【2023】198 号河北省财政厅 河北省民政厅关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 zk（直达）农村低保金		
预算规模及资金用途	预算数	2205.00	其中：财政 资金	2205.00	其他资金	
	用于发放 2024 年农村低保金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	551.25		1102.50	1653.75	2005.00	
绩效目标	1.及时足额发放 2024 年农村低保金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数		≥13000 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	质量指标	发放达标率	低保金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	农村最低生活保障对象人均补差标准		≤247 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	走访调查
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平		明显改善	国发【2007】19
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	国发【2007】19

一级指标	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	调查中农村低保人群满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

33、冀财社【2023】198号河北省财政厅 河北省民政厅关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 zk（直达）特困供养金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610554U		项目名称	冀财社【2023】198号河北省财政厅 河北省民政厅关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 zk（直达）特困供养金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	用于发放 2024 年特困供养金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	600.00	800.00	
绩效目标	1.及时足额发放特困供养金，改善生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥1300 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	质量指标	发放达标率	特困供养金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	农村特困人员每月发放标准	630 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函	
	成本指标	发放标准	集中供养人员每月发放标准	630 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放标准	城镇三无人员每月发放标准	858 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	冀财社【2021】152 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2021】152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中特困供养人群占总人数的比率	≥95%	调查问卷

34、冀财社【2023】216号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建
设经费预算的通知
(zk) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610667U		项目名称	冀财社【2023】216号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（zk）		
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	
	用于机构运营补贴、发放困难高龄补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					85.00	
绩效目标	1.满足老年人多层次，多元化养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	符合条件享受困难高龄生活补贴人数		≥1000 人	年度工作计划和花名册
	数量指标	满足运营补贴个数	符合发放运营补贴养老院个数		8 个	冀民【2019】107号
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例		≥95%	冀财社【2021】184 号
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	冀财社【2021】184 号
	成本指标	补贴标准	困难高龄补贴标准		100 元/人/月	冀民【2019】107号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	冀财社【2021】184 号
	社会效益指标	改善生活水平	通过补贴的发放改善生活水平		改善	冀财社【2021】184 号
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续运转	冀财社【2021】184 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	入住养老机构的满意人群占调查人群的比率	≥95%	调查问卷

35、冀财社【2023】216号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知
(zk)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272710033P		项目名称	冀财社【2023】216号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知(zk)		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	用于老年福利补贴、发放机构运营补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.50		33.00	49.50	66.00	
绩效目标	1.满足老年人多层次，多元化养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	符合条件享受困难高龄生活补贴人数	≥1000人	年度工作计划和花名册	
	数量指标	满足运营补贴个数	符合发放运营补贴养老院个数	8个	冀民【2019】107号	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占总工作量的比例	≥95%	冀财社【2021】184号	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	冀财社【2021】184号	
	成本指标	补贴标准	困难高龄补贴标准	100元/人/月	冀民【2019】107号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	冀财社【2021】184号	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补贴的发放改善生活水平	改善	冀财社【2021】184号	
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	冀财社【2021】184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	入住养老机构的满意人群占调查人群的比率	≥95%	调查问卷

36、冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
zk（直达）孤儿含事实无人抚养儿童生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610555F		项目名称	冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 zk（直达）孤儿含事实无人抚养儿童生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于发放 2024 年孤儿生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.及时足额发放生活补贴，保障基本生活。					
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	发放人数	符合条件享受待遇人数	≤100 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	质量指标	发放达标率	生活费按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 日前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	机构养育	1750 元/人/月	冀民规【2019】4 号文	
	成本指标	发放标准	散居孤儿（含事实无人抚养）	1300 元/人/月	冀民规【2019】4 号文	
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	冀财社【2021】187 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2021】187 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
	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中孤儿和事实无人抚养儿童满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

37、冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
zk（直达）困难残疾人生活补贴
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105319		项目名称	冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 zk（直达）困难残疾人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	用于发放 2024 年残疾人生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	82.50		165.00	247.50	330.00	
绩效目标	1.及时足额发放困难残疾人生活补贴					
一级指标	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	发放生活补贴人数	符合条件享受待遇人数		≥3200 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	质量指标	发放达标率	生活补贴按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	生活补贴发放标准		96 元/人/月	冀民【2023】51 号
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善符合条件的对象的生活水平		明显改善	冀财社【2022】175 号
	社会效益指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	冀财社【2022】175 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
	可持续影响指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中困难残疾人满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

38、冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
zk（直达）临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610533G		项目名称	冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 zk（直达）临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	用于发放 2024 年临时救助补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		140.00	210.00	280.00	
绩效目标	1.及时足额发放 2024 年临时救助。					
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	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥1500 人	年度工作计划	
	质量指标	发放达标率	救助补助金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	临时救助发放标准	不超过当地 12 个月城镇低保标准	邢民【2018】100 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	改善生活水平	通过救助的发放改善享受待遇群体的生活水平	明显改善	冀财社【2021】187 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过临时救助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2021】187 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中临时救助人群满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

39、冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
zk（直达）特困供养金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610528N		项目名称	冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 zk（直达）特困供养金		
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	
	用于发放 2024 特困供养金					
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.及时足额发放 2024 年特困供养金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数		≥1300 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	质量指标	发放达标率	特困供养金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	农村特困人员每月发放标准		630 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函
	成本指标	发放标准	集中供养人员每月发放标准		630 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放标准	城镇三无人员每月发放标准	858 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	冀财社【2021】152 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2021】152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中特困供养人群占总人数的比率	≥95%	调查问卷

40、冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
zk（直达）重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610530M		项目名称	冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 zk（直达）重度残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	用于发放 2024 年护理补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1.及时足额发放护理补贴					
一级指标	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	发放生活补贴人数	符合条件享受待遇人数		≥3200 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	质量指标	发放达标率	重度残疾人补贴按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	护理补贴发放标准		90 元/人/月	冀民【2023】51 号
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善符合条件的对象的生活水平		明显改善	冀财社【2022】175 号
	社会效益指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	冀财社【2022】175 号
	可持续影响指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中重度残疾人及其家属满意人数占总人数的比率		≥95%	调查问卷

41、冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
zk（直达）城镇低保
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610532W		项目名称	冀财社【2023】222号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 zk（直达）城镇低保		
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	
	用于 2024 年城镇低保金的发放					
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.及时足额发放城镇低保金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数		≥500 人	年度工作计划及花名册
	数量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	质量指标	发放达标率	低保金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 日前发放	银行回单
	成本指标	发放标准	城市最低生活保障人均补差标准		≤360 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	走访调查
	可持续影响指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平		明显改善	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中城镇低保人群满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

42、冀财社【2023】222 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知
zk（直达）流浪乞讨
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610535P		项目名称	冀财社【2023】222 号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知 zk（直达）流浪乞讨		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用预流浪乞讨救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.00	
绩效目标	1.对流浪乞讨人员及时救助。					
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	救助人数	符合条件的对象享受救助		符合条件的给予救助	年度工作计划
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	银行回单
	成本指标	救助标准	符合条件流浪乞讨人员救助标准		参照冀财社【2023】22 号	冀财社【2023】22 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	调查走访
	社会效益指标	改善生活水平	通过救助改善流浪乞讨对象的生活水平		明显改善	冀财社【2023】22 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过基本生活救助，维护社会稳定		稳定	冀财社【2023】22 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中流浪乞讨人员满意人数占总人数的比		≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		

43、冀财社【2023】22号 河北省财政厅关于下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金通知（流浪乞讨） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910306P		项目名称	冀财社【2023】22号 河北省财政厅关于下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金通知（流浪乞讨）		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.60			
绩效目标	1.目标内容 1 用于流浪乞讨救助					
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	救助人数	符合条件的对象享受救助	符合条件的给予救助	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月10前发放	银行回单	
	成本指标	救助标准	符合条件流浪乞讨人员救助标准	参照冀财社【2023】22号	冀财社【2023】22号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	调查走访	
	社会效益指标	改善生活水平	通过救助改善流浪乞讨对象的生活水平	明显改善	冀财社【2023】22号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过基本生活救助，维护社会稳定	稳定	冀财社【2023】22号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中流浪乞讨人员满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

44、困难高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511964H		项目名称	困难高龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	及时足额发放 2024 年受助对象资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					196.00	
绩效目标	1.及时足额发放受助对象资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥1000 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	质量指标	发放达标率	救助金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 日前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	享受待遇对象发放标准	100 元/人/月	冀民【2019】107	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	走访调查	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补贴发放改善享受待遇对象的生活水平	明显改善	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补贴金的发放维护社会稳定	稳定	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

45、老年福利补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118840		项目名称	老年福利补贴		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	发放 2024 年福利补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					240.00	
绩效目标	1.及时、足额发放 80 周岁及以上老年人福利补贴					
一级指标	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	发放人数	符合条件享受待遇人数		≥5000 人	年度工作计划及花名册
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率		≥95%	（冀民【2012】63 号）
	质量指标	发放达标率	福利补贴按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例		≥95%	（冀民【2012】63 号）
	时效指标	资金发放时间	每月按标准发放资金时间		每月 10 前发放	（冀民【2012】63 号）
	成本指标	发放标准	80-89 周岁每月发放标准		30 元/人/月	冀民【2012】63 号
	成本指标	发放标准	90-99 周岁每月发放标准		50 元/人/月	冀民【2012】63 号
	成本指标	发放标准	100 周岁及以上每月发放标准		300 元/人/月	冀民【2012】63 号
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平		明显改善	年度工作总结
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定		稳定	年度工作总结
	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，80 周岁及以上老年人及其家属满意和较满意的对象占有所有调查对象的		≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比例		

46、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513356B		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于发放 2024 年临时救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.及时足额发放临时救助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥1500 人	年度工作计划	
	质量指标	发放达标率	救助补助金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	临时救助发放标准	不超过当地 12 个月城镇低保标准	邢民【2018】100 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	改善生活水平	通过救助的发放改善享受待遇群体的生活水平	明显改善	冀财社【2021】187 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过临时救助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2021】187 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中临时救助人群满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

47、流浪乞讨绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511947L		项目名称	流浪乞讨		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				9.00		
绩效目标	1.做好流浪乞讨人员救助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	符合条件的对象享受救助	符合条件的给予救助	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 前发放	银行回单	
	成本指标	救助标准	符合条件流浪乞讨人员救助标准	上级文件	上级文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	调查走访	
	社会效益指标	改善生活水平	通过救助改善流浪乞讨对象的生活水平	明显改善	上级文件	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过基本生活救助，维护社会稳定	稳定	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中流浪乞讨人员满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

48、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513175W		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及资金用途	预算数	40.90	其中：财政资金	40.90	其他资金	
	发放退役军人工资及缴纳社保费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.23		20.45	30.68	40.90	
绩效目标	1.保障人员工资及福利待遇及时发放。					
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	符合条件的人数	符合落实待遇条件的人数		4 人	退役军人组[2019]5号
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率		≥95%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资时间		每月 20 日前发放到位	工资发放回单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准		≤4500 元/人/月	工资发放表
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		≥95%	政府工作报告
	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		改善提升	调查走访
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失		不发生人员流失	年终人员去留情况
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率		≥98%	考核表
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%	调查问卷

49、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511940B		项目名称	农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	发放 2024 年农村低保金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1401.12	
绩效目标	1.及时足额发放农村低保金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥13000 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	质量指标	发放达标率	低保金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	农村最低生活保障对象人均补差标准	≤247 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	走访调查	
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	国发【2007】19	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	国发【2007】19	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中农村低保人群满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

50、平乡县民政事业服务中心床位租赁费 F 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133325		项目名称	平乡县民政事业服务中心床位租赁费 F		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	维护单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.及时足额缴床位租赁费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	床位出租数量	床位出租数量	40 张	领导批示	
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率	≥95%	验收证明	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	每季度一拨	合同	
	成本指标	每张床位租赁标准	每张床位租赁标准	2000 元/张/年	合同	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	是否提供优质服务	逐步提高	调查问卷	
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	稳步提高	调查问卷	
	可持续影响指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

51、平乡县民政事业服务中心日常运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511969K		项目名称	平乡县民政事业服务中心日常运营费		
预算规模及资金用途	预算数	129.60	其中：财政 资金	129.60	其他资金	
	服务中心公建民营委托费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.40		64.80	97.20	129.60	
绩效目标	1.保障服务中心正常运转					
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	公建民营养老机构数量	公建民营养老机构数量		1 所	领导批示
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比率		≥95%	验收证明
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		每季度一拨	合同
	成本指标	每季度服务运行经费	每季度服务运行经费		32.4 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	是否提供优质服务		逐步提高	调查问卷
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		稳步提高	调查问卷
	可持续影响指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		改善	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

52、特困人员供养金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119436		项目名称	特困人员供养金		
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	
	发放 2024 年特困供养金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					268.02	
绩效目标	1.及时足额发放 2024 年特困供养金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	符合条件享受待遇人数	≥1300 人	年度工作计划及花名册	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	银行回单	
	质量指标	发放达标率	特困供养金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	银行回单	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 前发放	银行回单	
	成本指标	发放标准	农村特困人员每月发放标准	630 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函	
	成本指标	发放标准	集中供养人员每月发放标准	630 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函	
	成本指标	发放标准	城镇三无人员每月发放标准	858 元/人/月	邢台市民政局、财政局关于调整 2020 年社会救助标准征求意见的函	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	改善生活水平	通过补助发放改善低保对象的生活水平	明显改善	冀财社【2021】152号
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过补助金的发放维护社会稳定	稳定	冀财社【2021】152号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中特困供养人群占总人数的比率	≥95%	调查问卷

53、特困人员失能半失能护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119726		项目名称	特困人员失能半失能护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	57.60	其中：财政 资金	57.60	其他资金	
	发放 2024 年特困人员失能半失能护理补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					57.60	
绩效目标	1.发放 2024 年特困人员失能半失能护理补贴					
一级指标	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	发放人数	符合条件享受待遇人数	≤500 人	上级文件	
	质量指标	发放达标率	救助补助金按照标准实际发放人数与经申请符合政策标准应发放人数的比例	≥95%	上级文件	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金金额占应发放金额的比率	≥95%	上级文件	
	时效指标	资金发放及时率	每月按标准发放资金时间	每月 10 前发放	上级文件	
	成本指标	发放标准	临时救助发放标准	不超过当地 12 个月城镇低保标准	上级文件	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	对象对政策知晓程度	≥90%	上级文件	
	社会效益指标	改善生活水平	通过救助的发放改善享受待遇群体的生活水平	明显改善	上级文件	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过护理补贴发放维护社会稳定	稳定	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中临时救助人群满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

54、特困人员医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512758L		项目名称	特困人员医药费		
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	
	用于发放特困人员医药费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.发放特困人员医药费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥1500 人	花名册	
	质量指标	完成率	实际完成工作占应完成工作量的比率	≥95%	年终工作报告	
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终工作报告	
	成本指标	成本控制	人均费用	根据实际情况支出	部门总体工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	走访调查	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	改善受益对象生活条件	改善	单位实际运转情况走访调查	
	社会效益指标	改善生活水平	通过住院经费的拨付提高在院对象的生活水平	提高生活水平	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意人数占总人数的比例	≥95%	调查走访	

55、殡仪馆劳务派遣劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511875P		项目名称	殡仪馆劳务派遣劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政 资金	12.10	其他资金	
	用于发放殡仪馆劳务派遣费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.02		6.05	9.07	12.10	
绩效目标	1.足额发放殡仪馆劳务派遣人员工资					
一级指标	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	符合条件的人数	符合落实待遇条件的人数		3 人	部门工作计划
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率		≥100%	部门工作安排
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资时间		每月 20 日前发放到位	工资发放回单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准		3360 元/人/月	工资发放表
效益指标	社会效益指标	社会影响力	殡葬工作稳步推进		≥95%	政府工作报告
	社会效益指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失		不发生人员流失	年终人员去留情况
	可持续影响指标	推进殡葬改革	加强殡葬管理，推进殡葬改革，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义文明建设。数		推进	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度		≥95%	调查问卷

56、殡仪馆运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119822		项目名称	殡仪馆运转经费		
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	
	保障殡仪馆正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.保障 2024 年殡仪馆工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维持工作运转事项	正常维持工作运转事项		≥5 类	部门职责及工作安排
	质量指标	完成率	实际完成工作占应完成工作量的比率		≥95%	年终工作报告
	时效指标	及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率		≥95%	年终工作报告
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要的开支		控制在预算内	部门总体工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		保障	走访调查
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务		部门工作正常可持续运转	单位实际运转情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		较上年提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意人数占总人数的比例		≥95%	调查走访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 平乡县民政局本级

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							355.91		259.00				96.91	355.91
平乡县 民政局 本级小 计							355.91		259.00				96.91	355.91

314001 平乡县民政局本级

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）							2024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	
冀财社【2022】175号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（直达）（社会救助物资采购）	96.91	其他被服	A05030399	万元	1	96.91	96.91						96.91	96.91

314001 平乡县民政局本级

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）							2024 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	
冀财社 [2023]1 93 号 河北省 财政厅 河北省 民政厅 关于提 前下达 2024 年 中央集 中彩票 公益金 支持社 会福利 事业专 项资金 预算的 通知 (zk) (残疾 人福 利)	48.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	48.00	48.00		48.00					48.00

314001 平乡县民政局本级

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）							2024 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	
冀财社 [2023]1 93 号 河北省 财政厅 河北省 民政厅 关于提 前下达 2024 年 中央集 中彩票 公益金 支持社 会福利 事业专 项资金 预算的 通知 (zk) (老年 人福 利)	211.00	房屋修 缮	B08010 000	万元	1	211.00	211.00		211.00					211.00

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。

七、国有资产信息

平乡县民政局本级上年末固定资产金额为 2593.96 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 平乡县民政局本级		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2593.96
1、房屋（平方米）	11887.74	1060.49
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	45.99
3、单价在 20 万元以上的设备	1	120.90
4、其他固定资产	5362	1366.59

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。