

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县民政局本级收支预算 1

一、临西县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 临西县民政局本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	7937.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	115.44	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	8984.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314001 临西县民政局本级

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
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	
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	337.37
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	8052.68	本年支出合计	9321.68
33	上年结转结余	1269.00	年终结转结余	
34	收入总计	9321.68	支出总计	9321.68

单位预算收入总表

314001 临西县民政局本级

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	9321.68	8052.68	8052.68							1269.00
2	208	社会保障和就业支出	8984.31	7937.24	7937.24							1047.06
3	20802	民政管理事务	510.66	510.66	510.66							
4	2080201	行政运行	330.18	330.18	330.18							
5	2080202	一般行政管理事务	42.50	42.50	42.50							
6	2080206	社会组织管理	15.00	15.00	15.00							
7	2080207	行政区划和地名管理	17.36	17.36	17.36							
8	2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	100.00	100.00							
9	2080299	其他民政管理事务支出	5.62	5.62	5.62							
10	20810	社会福利	1059.95	905.52	905.52							154.44
11	2081001	儿童福利	394.11	369.20	369.20							24.91
12	2081002	老年福利	504.53	375.00	375.00							129.53
13	2081004	殡葬	95.00	95.00	95.00							
14	2081006	养老服务	52.08	52.08	52.08							
15	2081099	其他社会福利支出	14.24	14.24	14.24							
16	20811	残疾人事业	970.76	924.07	924.07							46.69

314001 临西县民政局本级

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
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	970.76	924.07	924.07							46.69
18	20819	最低生活保障	5193.50	4577.00	4577.00							616.50
19	2081901	城市最低生活保障金支出	787.89	709.00	709.00							78.89
20	2081902	农村最低生活保障金支出	4405.61	3868.00	3868.00							537.61
21	20820	临时救助	261.18	182.00	182.00							79.18
22	2082001	临时救助支出	259.18	180.00	180.00							79.18
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	2.00							
24	20821	特困人员救助供养	988.26	838.00	838.00							150.26
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	11.87	8.00	8.00							3.87
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	976.39	830.00	830.00							146.39
27	229	其他支出	337.37	115.44	115.44							221.93
28	22960	彩票公益金安排的支出	337.37	115.44	115.44							221.93
29	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337.37	115.44	115.44							221.93

单位预算支出总表

314001 临西县民政局本级

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	9321.68	330.18	8991.50			
2	208	社会保障和就业支出	8984.31	330.18	8654.13			
3	20802	民政管理事务	510.66	330.18	180.48			
4	2080201	行政运行	330.18	330.18				
5	2080202	一般行政管理事务	42.50		42.50			
6	2080206	社会组织管理	15.00		15.00			
7	2080207	行政区划和地名管理	17.36		17.36			
8	2080208	基层政权建设和社区治理	100.00		100.00			
9	2080299	其他民政管理事务支出	5.62		5.62			
10	20810	社会福利	1059.95		1059.95			
11	2081001	儿童福利	394.11		394.11			
12	2081002	老年福利	504.53		504.53			
13	2081004	殡葬	95.00		95.00			
14	2081006	养老服务	52.08		52.08			
15	2081099	其他社会福利支出	14.24		14.24			
16	20811	残疾人事业	970.76		970.76			
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	970.76		970.76			
18	20819	最低生活保障	5193.50		5193.50			

314001 临西县民政局本级

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
19	2081901	城市最低生活保障金支出	787.89		787.89			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	4405.61		4405.61			
21	20820	临时救助	261.18		261.18			
22	2082001	临时救助支出	259.18		259.18			
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00			
24	20821	特困人员救助供养	988.26		988.26			
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	11.87		11.87			
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	976.39		976.39			
27	229	其他支出	337.37		337.37			
28	22960	彩票公益金安排的支出	337.37		337.37			
29	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337.37		337.37			

单位预算财政拨款收支总表

314001 临西县民政局本级

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	7937.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	115.44	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	8984.31	8984.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

314001 临西县民政局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	337.37		337.37	
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	8052.68	本年支出合计	9321.68	8984.31	337.37	
33	年初财政拨款结转和结余	1269.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1047.06					
35	二、政府性基金预算拨款	221.93					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9321.68	支出总计	9321.68	8984.31	337.37	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 临西县民政局本级

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	8984. 31	330. 18	8654. 13
2	208	社会保障和就业支出	8984. 31	330. 18	8654. 13
3	20802	民政管理事务	510. 66	330. 18	180. 48
4	2080201	行政运行	330. 18	330. 18	
5	2080202	一般行政管理事务	42. 50		42. 50
6	2080206	社会组织管理	15. 00		15. 00
7	2080207	行政区划和地名管理	17. 36		17. 36
8	2080208	基层政权建设和社区治理	100. 00		100. 00
9	2080299	其他民政管理事务支出	5. 62		5. 62
10	20810	社会福利	1059. 95		1059. 95
11	2081001	儿童福利	394. 11		394. 11
12	2081002	老年福利	504. 53		504. 53
13	2081004	殡葬	95. 00		95. 00
14	2081006	养老服务	52. 08		52. 08
15	2081099	其他社会福利支出	14. 24		14. 24
16	20811	残疾人事业	970. 76		970. 76
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	970. 76		970. 76
18	20819	最低生活保障	5193. 50		5193. 50
19	2081901	城市最低生活保障金支出	787. 89		787. 89

314001 临西县民政局本级

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
20	2081902	农村最低生活保障金支出	4405.61		4405.61
21	20820	临时救助	261.18		261.18
22	2082001	临时救助支出	259.18		259.18
23	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
24	20821	特困人员救助供养	988.26		988.26
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	11.87		11.87
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	976.39		976.39

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 临西县民政局本级

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	330.18	311.04	19.14
2	301	工资福利支出	293.14	293.14	
3	30101	基本工资	161.76	161.76	
4	30102	津贴补贴	20.75	20.75	
5	30103	奖金	37.64	37.64	
6	30107	绩效工资	15.97	15.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	20.70	20.70	
11	302	商品和服务支出	19.14		19.14
12	30201	办公费	3.70		3.70
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	2.54		2.54
15	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
16	30239	其他交通费用	9.90		9.90
17	303	对个人和家庭的补助	17.90	17.90	
18	30302	退休费	17.90	17.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 临西县民政局本级

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	337.37		337.37
2	229	其他支出	337.37		337.37
3	22960	彩票公益金安排的支出	337.37		337.37
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337.37		337.37

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 临西县民政局本级

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 临西县民政局本级

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
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
7	三、公务接待费				

临西县民政局本级 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，现将临西县民政局本级 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）贯彻执行国家民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展地方性法规、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登记管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行登记管理和监督检查。

（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）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更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；组织县级行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）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）拟订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）拟订全县儿童福利、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）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
临西县民政局本级	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 9321.68 万元，其中：一般公共预算收入 7937.24 万元，基金预算收入 115.44 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 1269.00 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，反映临西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 9321.68 万元，其中基本支出 330.18 万元，包括人员经费 311.04 万元和日常公用经费 19.14 万元；项目支出 8991.50 万元（其中专项公用经费 62.5 万元；专项项目支出 8929 万元），主要为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，反映民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为 9321.68 万元，其中基本支出 330.18 万元（包括人员经费 311.04 万元和日常公用经费 19.14 万元）；项目支出 8991.5 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 9321.68 万元，较 2023 年预算减少 263.11 万元，其中：基本支出减少 14.31 万元，主要为项目减少 248.80 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 19.14 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 1、2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，因公出国（境）费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化。原因是 2024 年我单位没有因公出国计划。

2、截止 2023 年底一般公务用车 1 辆，公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化，原因是 2024 年我单位没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费 2024 年预算数 1 万元，较 2023 年持平无变化。原因是严格落实中央八项规定，控制车辆使用和出行管理，进一步降低公车运行费用成本。

3、公务接待费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、婚姻登记经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100550		项目名称	婚姻登记经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	婚姻登记处经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 为全县群众提供更加优质的服务，确保婚姻登记处的各项工作顺利运转。					
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	完成上级交办任务数量	按照上级文件要求，完成的历史数据去重纠错、信息完善工作任务的数量。	900 条	民事字[2021]3号	
	质量指标	上级认可率	被上级认可的任务数量占全部上报任务的比例。	≥95%	民事字[2021]3号	
	时效指标	资金发放准时率	婚姻登记经费资金发放准时率	100%	民事字[2021]3号	
	成本指标	采购高拍仪的成本	婚姻登记采购多功能高拍仪（一台）需要的金额	5999 元	民事字[2021]3号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	婚姻登记工作的开展得到广大人民群众的认可。	持续提升	民事字[2021]3号	
	社会效益指标	政策知晓率	广大群众对国家政策知晓率	≥95%	民事字[2021]3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对婚姻登记处的满意群众数量占全县群众的比例	≥95%	民事字[2021]3号	

2、民政社会组织事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210053Q		项目名称	民政社会组织事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	民政社会组织事务管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1. 社会救助工作，确保民政救助工作顺利开展，完成扶贫兜底工作。					
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	上级安排工 作完成数量	年度实际完成上级安排的任 务工作数量	30 条	民政职责管理条 例	
	质量指标	社会组织工 作经费发放 及时率	及时发放社会组织工作经费 的次数占全年发放工作经费 次数的比例	100%	民政职责管理条 例	
	时效指标	业务管理工 作完成率	完成的民政事务综合业务管 理工作占全部工作的比例	100%	民政职责管理条 例	
	成本指标	采购电脑需 要的成本	民政社会组织采购电脑（一 台）需要的金额	4480 元	民政职责管理条 例	
效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	知晓国家现行社会组织的政 策的社会组织群众人数占全 部全县社会组织人数的比例	≥95%	民政职责管理条 例	
	社会效益指 标	社会影响力	民政社会工作产生的重要影 响，得到广大受众的充分认 可。	持续提高	民政职责管理条 例	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	群众对接受民政社会事务提 供服务的满意程度	≥95%	民政职责管理条 例	

3、未成年人救助保护工作建设资金和活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210056K		项目名称	未成年人救助保护工作建设资金和活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	未成年人经费					
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. 全县未成年人提供更加优质的服务和救助；确保未成年人机构的各项工作顺利运转。					
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	救助未成 年人数 量	每年救助的未成年人数量		≥600 人	邢台市未成年人 保护工作领导小 组关于加强未成 年人保护工作的 实施意见
	质量指标	未成年人工 作经费用完 成率	未成年人工作经费实际发放 运行费用占应发放运行费用 比例		100%	邢台市未成年人 保护工作领导小 组关于加强未成 年人保护工作的 实施意见
	时效指标	对需要救助 的未成年人 及时救助率	对及时救助的未成年人占全 部救助未成年人比例		≥95%	邢台市未成年人 保护工作领导小 组关于加强未成 年人保护工作的 实施意见
	成本指标	未成年人制 作门牌费用	未成年人工作站点制作门牌 （一个）需要的金额		50 元	邢台市未成年人 保护工作领导小 组关于加强未成 年人保护工作的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施意见
效益指标	社会效益指标	未成年人对政策的知晓率	知晓政策的未成年人数量占全部未成年人的比例	≥95%	邢台市未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的实施意见
	生态效益指标	长期使用性	能够提高特殊未成年人基本生活水平	使未成年人的生活越来越好	邢台市未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人对服务的满意度	对服务满意的未成年人占全部接受服务的未成年人比例	≥95%	邢台市未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的实施意见

4、行政区划和地名管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210054C		项目名称	行政区划和地名管理		
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	
	行政区域界线管理工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 按时完成上级交办的行政区域界线管理工作。					
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	完成上级交 办的任务数 量	按照上级文件要求，完成的 行政区划、行政区域界线和 地名管理工作任务的数量。		627 条	河北省人民政府 令〔2010〕第 7 号
	质量指标	上级认可率	被上级认可的任务数量占全 部上报任务的比例		≥90%	河北省人民政府 令〔2010〕第 7 号
	时效指标	资金发放准 时率	行政区划和地名管理资金发 放准时率		100%	河北省人民政府 令〔2010〕第 7 号
	成本指标	数据库基础 资料的成本	行政区划和地名管理数据库 的基础资料收集、整理、上 报需要的金额		3 万元	河北省人民政府 令〔2010〕第 7 号
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	行政区划和地名管理工作的 开展得到广大人民群众的同 意。		持续提升	河北省人民政府 令〔2010〕第 7 号
	社会效益指 标	政策知晓率	广大群众对国家政策知晓率		≥95%	河北省人民政府 令〔2010〕第 7 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对行政 区划和地名 管理工作的	群众对行政区划和地名管理 工作的满意度。		≥95%	河北省人民政府 令〔2010〕第 7 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			

5、运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100525		项目名称	运转保障经费（劳务派遣）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.30		18.60	27.90	37.50	
绩效目标	1. 通过发放劳务派遣人员工资，为社会救助对象提供更加优质的救助服务					
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	劳务派遣人数	需发放工资的劳务派遣人员数量	9 人	邢民[2019]38 号	
	质量指标	运转保障经费费用完成率	运转保障经费实际发放运行费用占应发放运行费用比例	≥95%	邢民[2019]38 号	
	时效指标	资金发放准时率	运转保障经费资金发放准时率	≥90%	邢民[2019]38 号	
	成本指标	工资发放标准	劳务派遣人员每月发放工资标准	2300 元	邢民[2019]38 号	
效益指标	经济效益指标	福利提高程度	提高劳务派遣人员的医疗保险等福利。	根据政策标准逐步提升	邢民[2019]38 号	
	社会效益指标	社会影响力	在全县各乡镇民政工作人员服务水平，得到广大困难群众的充分认可。	持续提升	邢民[2019]38 号	
	社会效益指标	救助群众及时率	对需要救助困难，按照规定时限进行及时救助	≥95%	邢民[2019]38 号	
	可持续影响指标	服务质量持续提升	劳务派遣人员服务群众的质量持续得到提升	持续提升	邢民[2019]38 号	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众对劳务派遣人员的服务	≥95%	邢民[2019]38 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
	意度指标		的整体满意度		

6、爱心助学活动绩效目标表

单位：万元

项目编码		13053524P0000001109890		项目名称		爱心助学活动	
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. 通过对发放福彩彩票困难家庭学生发放助学金生活补贴，改善其生活质量水平。					
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	发放补贴人数	对纳入符合困难家庭的学生发放助学金的人数			10 人	冀福彩{2020}31号
	质量指标	助学金完成率	实际发放助学金占应发放助学金金额比例（百分比）			≥95%	冀福彩{2020}31号
	时效指标	助学金发放及时率	及时发放助学占全部助学金总额比例			≥95%	冀福彩{2020}31号
	成本指标	助学金发放标准	按照政策，向每名家庭困难的学生发放的助学金人均费用支出			5000 季度/元	冀福彩{2020}31号
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足困难家庭学生对民政业务的需求			持续满足	冀福彩{2020}31号
	社会效益指标	政策知晓率	困难家庭学生对国家、省市县救助政策的了解程度			≥95%	冀福彩{2020}31号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	困难家庭学生对民政工作的满意程度			≥95%	冀福彩{2020}31号

7、高龄老人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110109N		项目名称	高龄老人补贴		
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	
	经济困难的高龄、失能老年人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1. 通过发高龄老年人发放该补贴，促进社会更加和谐。 2. 通过审核对符合条件的高龄老年人做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人 数	纳入补贴发放范围高龄老年 人数量		4527 人	邢民 {2012} 58 号
	质量指标	救助金发放 率	实际发放救助金占应发放救 助金金额比例（百分比）		100%	邢民 {2012} 58 号
	时效指标	补贴发放及 时率	对纳入补贴范围的老年人， 及时发放补贴。		≥95%	邢民 {2012} 58 号
	成本指标	补贴发放标 准	按照政策，现行百岁老年人 补贴标准		300 元/月	邢民 {2012} 58 号
效益指标	可持续影响 指标	长期使用性	能够提高高龄老年人生活水 平		使老年人的 生活越来越 好	邢民 {2012} 58 号
	经济效益指 标	政策知晓率	全县高龄老人对政策的了解 程度		≥95%	邢民 {2012} 58 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	享受补贴老年人对社会救助 工作的满意度		≥95%	邢民 {2012} 58 号

8、孤儿生活保障县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001101058		项目名称	孤儿生活保障县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	55.20	其中：财政 资金	55.20	其他资金	
	发放孤儿生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.80		27.60	41.40	55.20	
绩效目标	1. 通过对孤儿和事实无人抚养儿童发放生活补贴，改善其生活质量水平。 2. 通过对符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童情况进行审核，确保做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人 数	纳入补贴发放范围孤儿和事 实无人抚养儿童的人数	224 人	邢民【2020】42 号	
	质量指标	资金拨付率	发放孤儿、事实无人抚养儿 童保障金占应发放孤儿，事 实无人抚养儿童保障金的比 例。	100%	邢民【2020】42 号	
	时效指标	保障金到位 及时率	孤儿保障金到位及时率	100%	邢民【2020】42 号	
	成本指标	补贴发放标 准	对符合孤儿和事实无人抚养 儿童发放补贴标准	1300 人/月	邢民【2020】42 号	
效益指标	社会效益指 标	孤儿和事实 无人抚养儿 童保障制度	进一步完善孤儿和事实无人 抚养儿童生活补贴的保障制 度	有所完善	邢民【2020】42 号	
	社会效益指 标	政策知晓率	孤儿和事实无人抚养儿童对 政策的了解程度	≥95%	邢民【2020】42 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	享受补贴孤儿和事实无人抚 养儿童对社会救助工作的满 意度	≥95%	邢民【2020】42 号	

9、冀财社[2023]126 号 下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知-农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y11452D		项目名称	冀财社[2023]126 号 下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知-农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	5.71	其中：财政资金	5.71	其他资金	
	困难群众救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.43		2.86	4.29	5.71	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保对象人数（按月平均）	对纳入农村低保的困难群众全部发放最低生活救助资金	14231 人	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	人员发放率	发放低保数量占应发低保数量的比率	100%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	补助资金及时发放率	每月为 14990 户低保发放低保金的及时率	100%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	农村低保救助基本生活标准	按照政策，向每名农村低保户发放的最低生活标准	280 月/人/元	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放符合条件的低保人员生活补贴发放人数	14231 人	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	14564 名农村低保对象对国家救助政策的知晓率	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	享受农村低保困难群众对社会救助工作的满意度。	≥95%	《社会救助暂行办法》	

10、冀财社[2023]193 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110011C		项目名称	冀财社[2023]193 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	通过救助困难家庭学生发放助学金生活补贴，改善其生活质量水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1. 通过救助困难家庭学生发放助学金生活补贴，改善其生活质量水平。					
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	发放补贴人数	对纳入符合困难家庭的学生发放助学金的人数	4 人	冀民[2019]60 号	
	质量指标	助学金完成率	实际发放助学金占应发放助学金金额比例（百分比）	100%	冀民[2019]60 号	
	时效指标	助学金发放及时率	及时发放助学占全部助学金总额比例	100%	冀民[2019]60 号	
	成本指标	助学金发放标准	按照政策，向每名家庭困难的学生发放的助学金人均费用支出	2500 季/人/元	冀民[2019]60 号	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足困难家庭学生对民政业务的需求	持续满足	冀民[2019]60 号	
	社会效益指标	政策知晓率	困难家庭学生对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	冀民[2019]60 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	困难家庭学生对民政工作的满意程度	≥95%	冀民[2019]60 号	

11、冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001101348		项目名称	冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	432.00	其中：财政 资金	432.00	其他资金	
	发放城镇低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	108.00		216.00	324.00	432.00	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。通过对纳入困难救助群众进行审核，做到应保尽保。 2. 通过对纳入困难救助群众进行审核，做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	对纳入低保范围的城镇困难群众，全部发放最低生活救助资金	2496 人	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	城镇居民生活人均费用支出	按照政策，向每名城镇低保户发放的生活人均费用支出	358 月/元	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助完成率	实际发放救助金占应发放救助金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	救助金及时发放率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

一级指标	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	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》

12、冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央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	13053524P00000110135U		项目名称	冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央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	182.00	其中：财政资金	182.00	其他资金	
	对孤儿和事实无人抚养儿童发放生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.50		91.00	140.00	182.00	
绩效目标	1. 通过对孤儿和事实无人抚养儿童发放生活补贴，改善其生活质量水平。 2. 通过对符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童情况进行审核，确保做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	纳入补贴发放范围孤儿和事实无人抚养儿童的人数	224 人	邢民【2020】42 号	
	质量指标	资金拨付率	发放孤儿、事实无人抚养儿童保障金占应发放孤儿，事实无人抚养儿童保障金的比例。	100%	邢民【2020】42 号	
	时效指标	保障金到位及时率	孤儿保障金到位及时率	100%	邢民【2020】42 号	
	成本指标	补贴发放标准	对符合孤儿和事实无人抚养儿童发放补贴标准	1300 人/月	邢民【2020】42 号	
效益指标	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童保障制度	进一步完善孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴的保障制度	有所完善	邢民【2020】42 号	
	社会效益指标	政策知晓率	孤儿和事实无人抚养儿童对政策的了解程度	≥95%	邢民【2020】42 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	受助对象满意度	享受补贴孤儿和事实无人抚养儿童对社会救助工作的满意度	≥95%	邢民【2020】42号

13、冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001101321		项目名称	冀财社[2023]198 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	困难群众救助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	875.00		1750.00	2625.00	3500.00	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	对纳入农村低保的困难群众全部发放最低生活救助资金	14172 人	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	救助完成率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助金及时发放率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	农村居民生活人均费用支出	按照政策，向每名农村低保户发放的人均费用支出	280 元/月	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

14、冀财社[2023]216 号提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001100147		项目名称	冀财社[2023]216 号提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费		
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	
	发放该补贴，促进社会更加和谐。					
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. 通过发放该补贴，促进社会更加和谐。 2. 通过审核对符合条件的养老院机构做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴机构数量	纳入补贴发放养老机构数量	2 个	冀民[2019]107 号	
	质量指标	任务完成率	完成数量占全部任务数量的比率	100%	冀民[2019]107 号	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位养老服务体系建扶助资金占应到位资金的比例	100%	冀民[2019]107 号	
	成本指标	入驻养老机构人均费用	按照政策，向入驻养老机构老年人（每人每月）发放的人均费用	100 元	冀民[2019]60 号	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够提高养老机构的环境得到改善	使老年人的生活越来越好	冀民[2019]107 号	
	社会效益指标	政策知晓率	养老机构对政策的了解程度	≥95%	冀民[2019]107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补贴养老机构对社会救助工作的满意度	≥95%	冀民[2019]107 号	

15、冀财社[2023]216 号提前下达 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	13053524P00000110157T		项目名称	冀财社[2023]216 号提前下达 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	38.50	其中：财政 资金	38.50	其他资金	
	经济困难的高龄、失能老年人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.60		19.20	28.80	38.50	
绩效目标	1.“通过审核对符合条件的经济困难的高龄、失能老年人做到应保尽保。” 2.“通过每月定期发放相关补贴，及时缓解经济困难的高龄和失能老年人生活压力。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人 数	纳入补贴发放范围经济困难 的高龄、失能老年人数量	1150 人	冀民[2019]107 号	
	质量指标	救助金发放 率	实际发放救助金占应发放救 助金金额比例（百分比）	100%	冀民[2019]107 号	
	时效指标	补贴发放及 时率	对纳入补贴范围的老年人， 及时发放补贴。	≥95%	冀民[2019]107 号	
	成本指标	补贴发放标 准	按照政策，现行经济困难高 龄、失能老年人补贴标准	100 元/月	冀民[2019]107 号	
效益指标	社会效益指 标	长期使用性	能够提高经济困难高龄和失 能老年人生活水平	使老年人的 生活越来越 好	冀民[2019]107 号	
	社会效益指 标	政策知晓率	经济困难高龄、失能老人对 政策的了解程度	≥95%	冀民[2019]107 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	享受补贴老年人对社会救助 工作的满意度	≥95%	冀民[2019]107 号	

16、冀财社[2023]216 号提前下达 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	13053524P00000110203A		项目名称	冀财社[2023]216 号提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建		
预算规模及 资金用途	预算数	46.50	其中：财政 资金	46.50	其他资金	
	经济困难的高龄、失能老年人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.70		23.40	35.10	46.50	
绩效目标	1.“通过审核对符合条件的经济困难的高龄、失能老年人做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人 数	纳入补贴发放范围经济困难 的高龄、失能老年人数量	1150 人	冀民[2019]107 号	
	质量指标	救助金发放 率	实际发放救助金占应发放救 助金金额比例（百分比）	100%	冀民[2019]107 号	
	时效指标	补贴发放及 时率	对纳入补贴范围的老年人， 及时发放补贴。	≥95%	冀民[2019]107 号	
	成本指标	补贴发放标 准	按照政策，现行经济困难高 龄、失能老年人补贴标准	100 元/月	冀民[2019]107 号	
效益指标	社会效益指 标	长期使用性	能够提高经济困难高龄和失 能老年人生活水平	使老年人的 生活越来越 好	冀民[2019]107 号	
	社会效益指 标	政策知晓率	经济困难高龄、失能老人对 政策的了解程度	≥95%	冀民[2019]107 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	享受补贴老年人对社会救助 工作的满意度	≥95%	冀民[2019]107 号	

17、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110143G		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-残疾人护理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	202.70	其中：财政资金	202.70	其他资金	
	发放困难群众救助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.68		101.35	152.04	202.70	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人两项人员数量	全县符合政策的重度残疾人和困难残疾人人数	4698 人	冀民【2023】51 号	
	质量指标	人员发放率	发放低保数量占应发低保数量的比率	100%	冀民【2023】51 号	
	时效指标	补助资金及时发放率	对纳入残疾两项补贴人员，及时发放补贴	100%	冀民【2023】51 号	
	成本指标	困难残疾人补贴标准	按照省级现行政策，困难残疾人享受生活补贴的标准	90 人/月	冀民【2023】51 号	
效益指标	社会效益指标	残疾两项补贴保障制度	进一步完善上重度残疾人和困难残疾人保障制度	≥90%	冀民【2023】51 号	
	社会效益指标	政策知晓率	知晓国家现行救助政策的重度残疾人和困难残疾人人数占全部重度残疾人和困难残疾人人数的比例	≥95%	冀民【2023】51 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	受助对象满意度	受助残疾人对国家现行救助政策的满意度	≥95%	冀民【2023】51号

18、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110142W		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-残疾人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	289.30	其中：财政资金	289.30	其他资金	
	困难救助群众					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	72.33		144.65	216.98	289.30	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人两项人员数量	全县符合政策的重度残疾人和困难残疾人人数	4698 人	冀民【2023】51 号	
	质量指标	人员发放率	发放低保数量占应发低保数量的比率	100%	冀民【2023】51 号	
	时效指标	补助资金及时发放率	对纳入残疾两项补贴人员，及时发放补贴	100%	冀民【2023】51 号	
	成本指标	困难残疾人补贴标准	按照省级现行政策，困难残疾人享受生活补贴的标准	96 人/月	冀民【2023】51 号	
效益指标	社会效益指标	残疾两项补贴保障制度	进一步完善上重度残疾人和困难残疾人保障制度	≥90%	冀民【2023】51 号	
	社会效益指标	政策知晓率	知晓国家现行救助政策的重度残疾人和困难残疾人人数占全部重度残疾人和困难残疾人人数的比例	≥95%	冀民【2023】51 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	受助对象满意度	受助残疾人对国家现行救助政策的满意度	≥95%	冀民【2023】51号

19、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110136F		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇低保		
预算规模及资金用途	预算数	277.00	其中：财政资金	277.00	其他资金	
	困难救助群众					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	69.25		138.50	207.75	277.00	
绩效目标	1. 通过对纳入困难救助群众进行审核，做到应保尽保。 2. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。通过对纳入困难救助群众进行审核，做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	对纳入低保范围的城镇困难群众，全部发放最低生活救助资金	2496 人	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	城镇居民生活人均费用支出	按照政策，向每名城镇低保户发放的生活人均费用支出	358 月/元	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助完成率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	救助金及时发放率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

一级指标	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	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》

20、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110140M		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇特困		
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	
	发放困难群众救助资金					
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. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇特困发放人数	符合政策的城镇特困人员人数	7 人	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	救助金发放率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助金发放及时率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	100%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	城镇特困标准	按照政策，向每名城镇特困户发放的最低生活标准	858 元/月	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	使困难群众的生活越来越好	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

21、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-孤儿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110138N		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-孤儿		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	对孤儿和事实无人抚养儿童发放生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.00		66.00	99.00	132.00	
绩效目标	1. 通过对孤儿和事实无人抚养儿童发放生活补贴，改善其生活质量水平。 2. 通过对符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童情况进行审核，确保做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	纳入补贴发放范围孤儿和事实无人抚养儿童的人数	224 人	邢民【2020】42 号	
	质量指标	资金拨付率	发放孤儿、事实无人抚养儿童保障金占应发放孤儿，事实无人抚养儿童保障金的比例。	100%	邢民【2020】42 号	
	时效指标	保障金到位及时率	孤儿保障金到位及时率	100%	邢民【2020】42 号	
	成本指标	补贴发放标准	对符合孤儿和事实无人抚养儿童发放补贴标准	1300 人/月	邢民【2020】42 号	
效益指标	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童保障制度	进一步完善孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴的保障制度	有所完善	邢民【2020】42 号	
	社会效益指标	政策知晓率	孤儿和事实无人抚养儿童对政策的了解程度	≥95%	邢民【2020】42 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	受助对象满意度	享受补贴孤儿和事实无人抚养儿童对社会救助工作的满意度	≥95%	邢民【2020】42号

22、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001101419		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-临时救助		
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	
	困难救助群众					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，及时帮助困难群众改善生活条件，缓解困难家庭造成的生活压力，做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人口中接受临时救助的人次数	救助对象条件的困难群众接受救助次数和人数	≥1908 人次	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	补助资金及时发放率	临时救助资金到位后，对困难群众及时发放救助资金。	≥100%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	临时救助人均费用支出	按照省级现行政策因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因全年人均费用	2500 元	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	基本满足困难群众需求	基本能够满足被救助的困难群众缓解生活压力需要	≥90%	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	临时救助对象生活水平提升情况	接受救助后，受助家庭在衣食住行等生活水平有所提升。	困难群众生活质量得到改善	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	本地区居民对临时救助知晓率	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受救助困难群众对国家政策的满意度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

23、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-流浪乞讨救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110172G		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-流浪乞讨救助		
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	
	流浪乞讨人员					
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. 通过发放救助金，及时帮助流浪乞讨人员群众改善生活条件，做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人口中接受流浪乞讨救助的人次数	救助对象条件的流浪乞讨人员接受救助次数和人数		50 人/次	国务院令 第 381 号《流浪乞讨人员救助管理办法》
	质量指标	基本满足流浪乞讨人员需求	基本能够满足被救助的流浪乞讨人员缓解生活压力需要		流浪乞讨人员生活质量得到提升	国务院令 第 381 号《流浪乞讨人员救助管理办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	流浪乞讨救助资金到位后，对流浪乞讨人员及时发放救助资金。		≥90%	国务院令 第 381 号《流浪乞讨人员救助管理办法》
	成本指标	救助标准	对流浪乞讨人员的救助是一项临时性社会救助措施。		对符合条件流浪乞讨人员给予补助，减轻生活压力	国务院令 第 381 号《流浪乞讨人员救助管理办法》

一级指标	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	流浪乞讨人员生活水平提升情况	接受救助后，流浪乞讨在衣食住行等生活水平有所提升。	流浪乞讨人员生活质量得到改善	国务院令 第 381 号《流浪乞讨人员救助管理办法》
	社会效益指标	政策知晓率	流浪乞讨人员对救助知晓率	≥95%	国务院令 第 381 号《流浪乞讨人员救助管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受救助困难群众对国家政策的满意度	≥95%	国务院令 第 381 号《流浪乞讨人员救助管理办法》

24、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001101373		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	困难救助群众					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.00		84.00	126.00	168.00	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	对纳入农村低保的困难群众全部发放最低生活救助资金	14172 人	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	救助完成率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助金及时发放率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	农村居民生活人均费用支出	按照政策，向每名农村低保户发放的人均费用支出	280 元/月	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

25、冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110139A		项目名称	冀财社[2023]222 号提前下达 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村特困		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	困难救助群众					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	175.00		350.00	525.00	700.00	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生活不能自理特困人员集中供养	集中供养人 66 人数占本地生活不能自理的农村特困人员的 85 人数比率	≥90%	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	农村特困救助标准	农村特困按标准发放每人每月不低于上一年水平标准	不低于上一年	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	资金发放准时率	特困对象资金发放准时率	100%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	入户养老人数	入住养老院的农村特困人数	1121 人	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够提高困难群众生活水平	使困难群众的生活越来越好	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	特困对象对国家政策知晓率	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对政策救助实施满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

26、冀财社[2023]227 号关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算-特殊困难老人居家适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110015T		项目名称	冀财社[2023]227 号关于提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算-特殊困难老人居家适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	通过实施老年人居家适老化改造，确保老年人的生活质量不断提高，促进社会更加和谐。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 通过实施老年人居家适老化改造，确保老年人的生活质量不断提高，促进社会更加和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造居家改造的数量	符合老年人居家改造家庭的数量		12 户	冀民[2020]89 号
	质量指标	任务完成率	完成数量占全部任务数量的比率		100%	冀民[2020]89 号
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位养老服务体系建设的扶助资金占应到位资金的比例		100%	冀民[2020]89 号
	成本指标	一户家庭改造成本	一户家庭改造项目实际支出金额		1000 元	冀民[2020]89 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	全县广大困难群众对居家适老化改造政策的了解程度		持续提升改善	冀民[2020]89 号
	社会效益指标	长期使用性	能够提高经济困难高龄和失能老年人生活水平		使老年人的生活越来越好	冀民[2020]89 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	群众满意度	对居家适老化改造的满意群众数量占全县群众的比例	≥95%	冀民[2020]89 号

27、冀财社[2023]69 号 下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y113937		项目名称	冀财社[2023]69 号 下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保		
预算规模及资金用途	预算数	18.54	其中：财政资金	18.54	其他资金	
	城镇低保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.60		9.20	13.80	18.54	
绩效目标	1. 通过对纳入困难救助群众进行审核，做到应保尽保。 2. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。通过对纳入困难救助群众进行审核，做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	对纳入低保范围的城镇困难群众，全部发放最低生活救助资金	2496 人	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	城镇居民生活人均费用支出	按照政策，向每名城镇低保户发放的生活人均费用支出	358 月/元	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	救助完成率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助金及时发放率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

28、冀财社【2023】146号 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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y11589K		项目名称	冀财社【2023】146号 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）		
预算规模及资金用途	预算数	102.57	其中：财政资金	102.57	其他资金	
	为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快推进基本养老服务体系，强化政府对经济困难失能老年人享受基本养老服务兜底保障功能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.65		51.30	79.95	102.57	
绩效目标	1. 通过发放经济困难的失能老年人发放该补贴，促进社会更加和谐。 2. 通过审核对符合条件的经济困难的失能老年人做到应保尽保。 3. 通过审核对符合条件的经济困难的失能老年人做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助标准实际到位率	保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴肯护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比	≥95%	冀财社【2023】146号	
	质量指标	救助金发放率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	100%	冀财社【2023】146号	
	时效指标	补贴发放及时率	对纳入补贴范围的老年人，及时发放补贴。	≥95%	冀财社【2023】146号	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够提高经济困难高龄和失能老年人生活水平	使老年人的生活越来越好	冀财社【2023】146号	
	社会效益指标	政策知晓率	经济困难失能老人对政策的了解程度	≥95%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补贴老年人对社会救助工作的满意度	≥95%	冀财社【2023】146 号

29、冀财社〔2022〕173号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算-农村公益性公墓建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00000210060B		项目名称	冀财社〔2022〕173号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算-农村公益性公墓建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.67	其中：财政资金	6.67	其他资金	
	农村公墓					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.60		3.20	4.80	6.67	
绩效目标	1.通过建设农村公墓可有效的节约农村农田占地，保护生态环境，促进人与自然和谐发展。 2.通过建设农村公墓坚决清理整治乱埋乱葬，大力倡导科学、文明、节俭、生态的丧葬方式，节约土地资源。					
一级指标	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	公墓建设改造数量	农村公益性公墓建设改造数量	2座	殡葬管理条例	
	质量指标	公墓质量安全等级	农村公益性公墓建成后，需要达到的安全级别	3等级	殡葬管理条例	
	时效指标	农村公益性公墓完工时限	农村公益性公墓建设改造总体完成时限	≤1年	殡葬管理条例	
	成本指标	建设改造一座农村公墓成本	建设改造一座农村公益性公墓需要的金额	10万元	殡葬管理条例	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓国家现行城乡居民惠民政策的人数占全部城乡居民人数的比例	≥95%	殡葬管理条例	
	社会效益指标	惠民公墓政策受益人数	困难群众特殊群体享受惠民政策人数	≥200人	殡葬管理条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	城乡居民对民政工作服务的满意度占比	≥95%	殡葬管理条例	

30、冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-残疾人两项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00000110311R		项目名称	冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-残疾人两项		
预算规模及资金用途	预算数	46.69	其中：财政资金	46.69	其他资金	
	通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.60		23.20	34.80	46.69	
绩效目标	1.通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2.通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人两项人员数量	全县符合政策的重度残疾人和困难残疾人人数	9087人	冀民【2016】8号	
	质量指标	人员发放率	发放低保数量占应发低保数量的比率	100%	冀民【2016】8号	
	时效指标	补助资金及时发放率	对纳入残疾两项补贴人员，及时发放补贴	100%	冀民【2016】8号	
	成本指标	残疾人补贴人均费用支出	按照省级现行政策，向每名重度残疾人发放护理补贴的人均费用	86人/月	冀民【2016】8号	
效益指标	社会效益指标	残疾两项补贴保障制度	进一步完善上重度残疾人和困难残疾人保障制度	≥90%	冀民【2016】8号	
	社会效益指标	政策知晓率	知晓国家现行救助政策的重度残疾人和困难残疾人人数占全部重度残疾人和困难残疾人人数的比例	≥95%	冀民【2016】8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助残疾人对国家现行救助政策的满意度	≥95%	冀民【2016】8号	

31、冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇水费/低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P000001103060		项目名称	冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇水费/低保		
预算规模及资金用途	预算数	52.35	其中：财政资金	52.35	其他资金	
	发放困难群众救助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.08		26.16	39.24	52.35	
绩效目标	1.通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2.通过对纳入困难救助群众进行审核，做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	对纳入低保范围的城镇困难群众，全部发放最低生活救助资金	2508人	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	城镇居民生活人均费用支出	按照政策，向每名城镇低保户发放的生活人均费用支出	358月/元	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	救助完成率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助金及时发放率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

32、冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P000001102781		项目名称	冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇特困		
预算规模及资金用途	预算数	3.87	其中：财政资金	3.87	其他资金	
	发放困难群众救助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.97		1.94	2.90	3.87	
绩效目标	1.通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2.通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇特困发放人数	符合政策的城镇特困人员人数		9人	《社会救助暂行办法》
	质量指标	救助金发放率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）		≥95%	《社会救助暂行办法》
	时效指标	救助金发放及时率	及时发放救助金占全部救助金总额比例		100%	《社会救助暂行办法》
	成本指标	城镇特困标准	按照政策，向每名城镇特困户发放的最低生活标准		858元/月	《社会救助暂行办法》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求		使困难群众的生活越来越好	《社会救助暂行办法》
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度		≥95%	《社会救助暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度		≥95%	《社会救助暂行办法》

33、冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-孤儿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00000110312D		项目名称	冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-孤儿		
预算规模及资金用途	预算数	24.91	其中：财政资金	24.91	其他资金	
	对孤儿和事实无人抚养儿童发放生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.30		12.60	18.90	24.91	
绩效目标	1.通过落实孤儿保证金政策，促进社会更加稳定。 2.通过对孤儿和事实无人抚养儿童发放生活补贴，改善其生活质量水平。					
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	发放补贴人数	纳入补贴发放范围孤儿和事实无人抚养儿童的数量	148人	邢民【2020】42号	
	质量指标	资金拨付率	发放孤儿、事实无人抚养儿童保障金占应发放孤儿，事实无人抚养儿童保障金的比例。	100%	邢民【2020】42号	
	成本指标	补贴发放标准	对符合孤儿和事实无人抚养儿童发放补贴标准	1300人/月/元	邢民【2020】42号	
	时效指标	补贴发放及时率	孤儿保障金到位及时率	100%	邢民【2020】42号	
效益指标	可持续影响指标	孤儿和事实无人抚养儿童保障制度	进一步完善孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴的保障制度	有所完善	邢民【2020】42号	
	社会效益指标	政策知晓率	孤儿和事实无人抚养儿童对政策的了解程度	≥95%	邢民【2020】42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补贴孤儿和事实无人抚养儿童对社会救助工作的满意度	≥95%	邢民【2020】42号	

34、冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00000110319N		项目名称	冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	79.18	其中：财政资金	79.18	其他资金	
	困难群众救助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.80		39.60	59.40	79.18	
绩效目标	1.通过发放困难群众救助资金，及时帮助困难群众改善生活条件，缓解困难家庭造成的生活压力，做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人口中接受临时救助的人次数	救助对象条件的困难群众接受救助次数和人数	≥686人.次	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	补助资金及时发放率	临时救助资金到位后，对困难群众及时发放救助资金。	100%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	临时救助人均费用支出	按照省级现行政策因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因全年人均费用	2500元	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	基本满足困难群众需求	基本能够满足被救助的困难群众缓解生活压力需要	≥90%	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	临时救助对象生活水平提升情况	接受救助后，受助家庭在衣食住行等生活水平有所提升。	困难群众生活质量得到改善	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	本地区居民对临时救助知晓率	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受救助困难群众对政策的满意度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

35、冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P000001103202		项目名称	冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	531.90	其中：财政资金	531.90	其他资金	
	困难群众救助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	132.90		265.80	398.70	531.90	
绩效目标	1.通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。 2.通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	对纳入农村低保的困难群众全部发放最低生活救助资金	13564人	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	救助完成率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助金及时发放率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	农村居民生活人均费用支出	按照政策，向每名农村低保户发放的人均费用支出	260元/月	《社会救助暂行办法》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

36、冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村特困绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00000110314L		项目名称	冀财社〔2022〕175号提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-农村特困		
预算规模及资金用途	预算数	146.39	其中：财政资金	146.39	其他资金	
	困难群众救助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36.60		73.20	109.80	146.39	
绩效目标	1.通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2.通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	生活不能自理特困人员集中供养	集中供养人66人数占本地生活不能自理的农村特困人员的85人数比率		≥90%	《社会救助暂行办法》
	成本指标	农村特困救助标准	农村特困按标准发放每人每月不低于上一年水平标准		不低于上一年	《社会救助暂行办法》
	时效指标	资金发放准时率	特困对象资金发放准时率		100%	《社会救助暂行办法》
	数量指标	农村特困分散人员人数	对纳入特困范围的农村困难群众，全部发放最低生活救助资金		524元/人/月	《社会救助暂行办法》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够提高困难群众生活水平		使困难群众的生活越来越好	《社会救助暂行办法》
	社会效益指标	政策知晓率	特困对象对国家政策知晓率		≥95%	《社会救助暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象对政策救助实施满意度	特困对象对政府救助政策满意度		≥95%	《社会救助暂行办法》

37、冀财社〔2022〕176号提前下达2023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	13053523P000001103229		项目名称	冀财社〔2022〕176号提前下达2023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	26.96	其中：财政资金	26.96	其他资金	
	经济困难高龄、失能老年人发放该补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.40	26.96	
绩效目标	1. 通过审核对符合条件的经济困难的高龄、失能老年人做到应保尽保。 2. 通过发放经济困难高龄、失能老年人发放该补贴，促进社会更加和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	纳入补贴发放范围经济困难的高龄、失能老年人数量		1480人	冀民〔2019〕107号
	质量指标	救助金发放率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）		100%	冀民〔2019〕107号
	时效指标	补贴发放及时率	对纳入补贴范围的老年人，及时发放补贴。		≥95%	冀民〔2019〕107号
	成本指标	补贴发放标准	按照政策，现行经济困难高龄、失能老年人补贴标准		100元/月	冀民〔2019〕107号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够提高经济困难高龄和失能老年人生活水平		使老年人的生活越来越好	冀民〔2019〕107号
	社会效益指标	政策知晓率	经济困难高龄、失能老人对政策的了解程度		≥95%	冀民〔2019〕107号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补贴老年人对社会救助工作的满意度		≥95%	冀民〔2019〕107号

38、冀财社〔2022〕176号提前下达2023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	13053523P00000210061Y		项目名称	冀财社〔2022〕176号提前下达2023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	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	发放该补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.00		34.00	51.00	68.00	
绩效目标	1.通过发放该补贴，促进社会更加和谐。 2.通过审核对符合条件的养老院机构做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴机构数量	纳入补贴发放养老机构数量	2个	冀民〔2019〕107号	
	质量指标	任务完成率	完成数量占全部任务数量的比率	100%	冀民〔2019〕107号	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位养老服务体系建设扶助资金占应到位资金的比例	100%	冀民〔2019〕107号	
	成本指标	入驻养老机构人均费用	按照政策，向入驻养老机构老年人（每人每月）发放的人均费用	100元	冀民〔2019〕60号	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够提高养老机构的环境得到改善	使老年人的生活越来越好	冀民〔2019〕107号	
	社会效益指标	政策知晓率	养老机构对政策的了解程度	≥95%	冀民〔2019〕107号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补贴养老机构对社会救助工作的满意度	≥95%	冀民〔2019〕107号	

39、冀财社〔2023〕22号下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y11087X		项目名称	冀财社〔2023〕22号下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金-城镇低保		
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	
	困难群众救助资金					
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.通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2.通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	对纳入低保范围的城镇困难群众，全部发放最低生活救助资金	2561人	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	城镇居民最低生活标准	按照政策，向每名城镇低保户发放的最低生活标准	358人/元/月	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助金发放及时率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	救助金发放率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	100%	《社会救助暂行办法》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

40、冀财综[2023]11 号 下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00N8TW10117Q		项目名称	冀财综[2023]11 号 下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	147.26	其中：财政资金	147.26	其他资金	
	用于养老服务中心提升改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.80		73.60	110.40	147.26	
绩效目标	1. 通过改造提升健康养老服务中心，确保老年人的生活质量不断提高，以满足生活照料、起居行走、康复护理等需求，改善服务中心生活照护条件，增加设备安全性、便利性和舒适性，提升养老服务中心品质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造养护楼数量	建设改造提升养老服务中心大楼数量	2 栋	临西县健康养老服务中心改造项目可行性研究报告	
	质量指标	任务完成率	完成数量占全部任务数量的比率	100%	临西县健康养老服务中心改造项目可行性研究报告	
	时效指标	资金到位数	实际到位社会公益金资金占应到位资金的比例	100%	临西县健康养老服务中心改造项目可行性研究报告	
	成本指标	房屋改造成本	养老服务中心房屋改造修缮项目实际支出金额	95.64 万元	临西县健康养老服务中心改造项目可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	全县广大困难群众对健康养老服务中心改造政策的了解	持续提升改善	临西县健康养老服务中心改造项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			程度		目可研行研究报告
	可持续影响指标	长期使用性	能够提高老年人的生活质量不断提高，以满足生活照料，改善服务中心生活照护条件	使老年人的生活越来越好	临西县健康养老服务中心改造项目可研行研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对健康养老服务中心改造的满意老年人数量占全县老年人的比例	≥95%	临西县健康养老服务中心改造项目可研行研究报告

41、节日慰问困难群众绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110999U		项目名称	节日慰问困难群众		
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	
	老年人能力综合评估项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 通过发放慰问品，改善生活困难的低保、特困人员中重病、重残人员生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问品发放 人数	对纳入符合特殊困难群众的，全部发放慰问品。		300 人	冀民传（2021）2 号
	质量指标	慰问品质量 安全等级	采购的慰问品后，需要达到的安全级别		3 级别	冀民传（2021）2 号
	时效指标	慰问品及时 发放率	及时向特殊困难群众发放慰问品的次数占全部发放次数的比例		100%	冀民传（2021）2 号
	成本指标	采购面粉成 本金额	采购慰问品面粉（一袋）需要的金额		45 元	冀民传（2021）2 号
效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	困难群众对政策的了解程度		≥95%	冀民传（2021）2 号
	经济效益指 标	长期使用性	能够提高困难群众生活水平		使困难群众的生活越来越好	冀民传（2021）2 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	困难群众满 意度	对发放慰问品满意的困难群众数量占全部受助困难群众比例。		≥95%	冀民传（2021）2 号

42、经济困难的高龄老年人补贴、失能老年人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001101083		项目名称	经济困难的高龄老年人补贴、失能老年人护理补贴		
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	
	发放困难经济困难的高龄、失能老年人补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1. 通过审核对符合条件的经济困难的高龄、失能老年人做到应保尽保。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时缓解经济困难的高龄和失能老年人生活压力。 3. 目标内容 3					
一级指标	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	发放补贴人数	纳入补贴发放范围经济困难的高龄、失能老年人数量	1150 人	冀民[2019]107 号	
	质量指标	救助金发放率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	100%	冀民[2019]107 号	
	时效指标	补贴发放及时率	对纳入补贴范围的老年人，及时发放补贴。	≥95%	冀民[2019]107 号	
	成本指标	补贴发放标准	按照政策，现行经济困难高龄、失能老年人补贴标准	100 元/月	冀民[2019]107 号	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够提高经济困难高龄和失能老年人生活水平	使老年人的生活越来越好	冀民[2019]107 号	
	社会效益指标	政策知晓率	经济困难高龄、失能老人对政策的了解程度	≥95%	冀民[2019]107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受补贴老年人对社会救助工作的满意度	≥95%	冀民[2019]107 号	

43、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110106U		项目名称	困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	248.71	其中：财政 资金	248.71	其他资金	
	困难群众救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.18		124.36	186.53	248.71	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人两项 人员数量	全县符合政策的重度残疾人 和困难残疾人人数	4698 人	冀民【2016】8 号	
	质量指标	人员发放率	发放低保数量占应发低保数 量的比率	100%	冀民【2016】8 号	
	时效指标	补助资金及 时发放率	对纳入残疾两项补贴人员， 及时发放补贴	100%	冀民【2016】8 号	
	成本指标	困难残疾人 补贴标准	按照省级现行政策，困难残 疾人享受生活补贴的标准	86 人/月	冀民【2016】8 号	
效益指标	社会效益指 标	残疾两项补 贴保障制度	进一步完善上重度残疾人和 困难残疾人保障制度	≥90%	冀民【2016】8 号	
	社会效益指 标	政策知晓率	知晓国家现行救助政策的重 度残疾人和困难残疾人人数 占全部重度残疾人和困难残 疾人人数的比例	≥95%	冀民【2016】8 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	受助残疾人对国家现行救助 政策的满意度	≥95%	冀民【2016】8 号	

44、困难群众救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110104L		项目名称	困难群众救助资金		
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	
	对全县困难群众救助发放救助资金。					
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. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	对纳入农村低保的困难群众全部发放最低生活救助资金	14172 人	《社会救助暂行办法》	
	质量指标	救助完成率	实际发放救助金占应发放救助金金额比例（百分比）	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	时效指标	救助金及时发放率	及时发放救助金占全部救助金总额比例	≥95%	《社会救助暂行办法》	
	成本指标	农村居民生活人均费用支出	按照政策，向每名农村低保户发放的人均费用支出	280 元/月	《社会救助暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	持续得到满足	《社会救助暂行办法》	
	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对民政工作的满意程度	≥95%	《社会救助暂行办法》	

45、老官寨镇、大刘庄镇中心型公益性公墓建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111001K		项目名称	老官寨镇、大刘庄镇中心型公益性公墓建设项目		
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	
	老官寨镇、大刘庄镇中心型公益性公墓建设项目					
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. 通过建设农村公墓坚决清理整治乱埋乱葬，大力倡导科学、文明、节俭、生态的丧葬方式，节约土地资源。					
一级指标	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	公墓建设改造数量	农村公益性公墓建设改造数量	3 座	殡葬管理条例	
	质量指标	公墓质量安全等级	农村公益性公墓建成后，需要达到的安全级别	3 等级	殡葬管理条例	
	时效指标	农村公益性公墓完工时限	农村公益性公墓建设改造总体完成时限	≤6 月	殡葬管理条例	
	成本指标	建设改造一座农村公墓成本	建设改造一座农村公益性公墓需要的金额	10 万元	殡葬管理条例	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓国家现行城乡居民惠民政策的人数占全部城乡居民人数的比例	≥95%	殡葬管理条例	
	社会效益指标	惠民公墓政策受益人数	困难群众特殊群体享受惠民政策人数	≥200 人	殡葬管理条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	城乡居民对民政工作服务的满意度占比	≥95%	殡葬管理条例	

46、老年人能力综合评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110992J		项目名称	老年人能力综合评估项目		
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	
	老年人能力综合评估项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 通过审核对符合条件的经济困难的失能老年人做到应保尽保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	纳入补贴发放范围经济困难的高龄、失能老年人数量	1350 人	冀民[2019]107 号	
	质量指标	项目资金发放率	实际发放项目金占应发放项目金金额比例（百分比）	100%	冀民[2019]107 号	
	时效指标	项目资金发放及时率	对符合范围的失能老年人，及时进行评估费向该公司发放补贴。	100%	冀民[2019]107 号	
	成本指标	补贴发放标准	按照政策，现行经济困难失能老年人能力评估补贴	100 元	冀民[2019]107 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	经济困难失能老人对政策的了解程度	≥95%	冀民[2019]107 号	
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对民政业务的需求	使困难群众的生活越来越好	冀民[2019]107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助机构满意度	享受补贴机构对社会救助工作的满意度	≥95%	冀民[2019]107 号	

47、临西县中心敬老院绿化工程质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001110027		项目名称	临西县中心敬老院绿化工程质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	临西县中心敬老院绿化工程质保金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.27		0.54	0.80	1.08	
绩效目标	1. 改善敬老院环境为入住老年人安享晚年生活质量水平。					
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	敬老院绿化改造数量	为养老服务中心敬老院绿化工程数量	1 座	评审报告/合同/验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占养护总量的比率	≥90%	评审报告/合同/验收报告	
	时效指标	工程完工时限	养老服务敬老院绿化工程总体完成时限	3 月	评审报告/合同/验收报告	
	成本指标	敬老院绿化的改造成本	敬老院绿化改造需要金额	1.07 万元	评审报告/合同/验收报告	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够较好提高老年人的生活质量水平。	困难群众生活质量得到改善	评审报告/合同/验收报告	
	社会效益指标	政策知晓率	知晓国家现行政策的城乡居民人数占全部城乡居民人数的比例	≥95%	评审报告/合同/验收报告	
	可持续影响指标	社会影响力	通过对敬老院绿化改造环境，吸引更多老年人入住养老服务中心养老院。	入住老人逐年增加	评审报告/合同/验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策知晓率	抽样调查入住养老院的老年人，对服务政策的知晓的老年	≥95%	评审报告/合同/验收报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数量占全部调查人数的比例		

48、六十年代下放农村的原工商业者生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109988		项目名称	六十年代下放农村的原工商业者生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.62	其中：财政 资金	5.62	其他资金	
	六十年代下放工商业者生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.40		2.81	4.21	5.62	
绩效目标	1. 通过发放六十年代下放工商业者生活费，改善其生活质量。					
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	发放生活费 人数	纳入补贴范围的上世纪六十年代初期下放农村原工商业者数量	9 人	冀统发【2016】2 号	
	质量指标	资金拨付率	发放六十年代下放的工商业者生活补贴占应发放六十年代下放的工商业者生活补贴的比例。	100%	冀统发【2016】2 号	
	时效指标	发放生活费 及时率	及时发放生活费的次数占应发放次数的比例	100%	冀统发【2016】2 号	
	成本指标	生活费发放 标准	对纳入补贴范围的上世纪六十年代初期下放农村原工商业者的生活费发放标准	520 元/月	冀统发【2016】2 号	
效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	上世纪六十年代初期下放农村的原工商业者对政策的了解程度	≥95%	冀统发【2016】2 号	
	社会效益指 标	长期使用性	能够长期较好的满足六十年代下放的工商业者对民政业务的需求	持续得到满足	冀统发【2016】2 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	受助对象对政策满意度	享受生活补助上世纪六十年代初期下放农村的原工商业者人对工作人的满意度	≥95%	冀统发【2016】2号

49、农村互助幸福院示范点建设补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109936		项目名称	农村互助幸福院示范点建设补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	农村互助幸福院示范点建设补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	3.00	
绩效目标	1. 通过发放该补贴，， 为维护社会稳定提供保障， 促进社会更加和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	互助院的改造数量	农村互助幸福院改造数量	1 个	临民[2023]8 号	
	质量指标	改造费用完成率	改造费用的实际发放运行费用占应发放改造费用比例	≥95%	临民[2023]8 号	
	时效指标	改造费用发放及时率	及时发放改造费用次数占全部改造费用发放次数的比例	≥95%	临民[2023]8 号	
	成本指标	建设改造的成本	农村互助幸福院建设改造出成本	3 万元	临民[2023]8 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	全县广大困难群众对农村互助幸福院政策的了解程度	≥95%	临民[2023]8 号	
	社会效益指标	长期使用性	能够改善全县老年人生活质量水平	持续得到满足	临民[2023]8 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对农村互助幸福院的工作的满意群众数量占全县群众的比例	≥95%	临民[2023]8 号	

50、社会工作服务站建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110994R		项目名称	社会工作服务站建设		
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	
	社工服务站建设					
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. 通过发放劳务费为社会救助对象提供更加优质的救助服务。					
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	招录社会工 作人员数量	需发放工资的招录的社会工 作人员数量	40 人	冀民[2021]22 号	
	质量指标	工资及时 发放率	及时向社会工作人员发放次 数占全部发放次数的比例	≥95%	冀民[2021]22 号	
	时效指标	工作完成率	社会工作人员完成工作数量 占全部工作的比例	≥95%	冀民[2021]22 号	
	成本指标	工资发放标 准	社会工作人员每月发放工资 标准	2300 元	冀民[2021]22 号	
效益指标	经济效益指 标	福利提高程 度	根据文件政策，提高社会工 作人员的医疗保险等福利。	根据政策标 准逐步提升	冀民[2021]22 号	
	社会效益指 标	社会影响力	在全县各乡镇民政社会工 作人员服务水平，得到广大困 难群众的充分认可。	持续提升	冀民[2021]22 号	
	社会效益指 标	救助群众及 时率	对需要救助困难，按照规定 时限进行及时救助	≥95%	冀民[2021]22 号	
	可持续影响 指标	服务质量持 续提升	社会工作人员服务群众的质 量持续得到提升	持续提升	冀民[2021]22 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	群众满意度	群众对社会工作人员的服务的整体满意度	≥95%	冀民[2021]22 号

51、社区日间照料服务站网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110991Y		项目名称	社区日间照料服务站网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政 资金	1.44	其他资金	
	社区日间照料服务站网络费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.36		0.72	1.08	1.44	
绩效目标	1. 通过对社区日间照料服务站网络费用的支出，更加方面平台提取相关数据，为了提供更加优质的服务					
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	服务站点数量	安装网络社区日间照料服务 站点数量	6 人	日间照料机构视 频监控合同	
	质量指标	社区日间服 务站费用完 成率	社区日间照料服务站实际发 放运行费用占应发放运行费 用比例	≥95%	日间照料机构视 频监控合同	
	时效指标	网络费用发 放及时率	及时发放社区日间照料服务 站网络费用费用次数占全部 网络费用发放次数的比例	≥95%	日间照料机构视 频监控合同	
	成本指标	互联网线路 年均费用	日间照料服务站互联网线路 年均费用	1200 元	日间照料机构视 频监控合同	
效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	入住社区日间站老年人对政 策的了解程度	≥95%	日间照料机构视 频监控合同	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群 众对民政业务的需求	持续得到满 足	日间照料机构视 频监控合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	对社区日间照料服务站的满 意群众数量占全县群众的比例	≥95%	日间照料机构视 频监控合同	

52、特困人员取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110995D		项目名称	特困人员取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	特困人员取暖补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	130.00	
绩效目标	1. 通过发放冬季取暖补贴为困难太困老人提供生活质量不断提高。					
一级指标	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	分散特困人员数量	困难特困供养人员分散养老老人的数量	1196 人	冀政发【2016】31 号	
	质量指标	补贴发放及时率	及时发放给特困供养人员的次数占全年发放补贴次数的比例	100%	冀政发【2016】31 号	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位特困供养人员资金占应到位资金的比例	100%	冀政发【2016】31 号	
	成本指标	特困供养取暖成本	特困供养人员取暖补贴需要的金额	1000 元	冀政发【2016】31 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	困难群众对国家、省市县救助政策的了解程度	≥95%	冀政发【2016】31 号	
	社会效益指标	切实保障特困人员基本生活水平	通过为特困供养人员提供取暖补贴，为老人冬季带来温暖	使困难群众的生活越来越好	冀政发【2016】31 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员对民政满意度	对民政服务满意的特困人员占所有受助特困人员的比例	≥95%	冀政发【2016】31 号	

53、特殊困难老年人家庭适老化改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110990B		项目名称	特殊困难老年人家庭适老化改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	特殊困难老年人家庭适老化改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	14.00	
绩效目标	1. 通过实施老年人居家适老化改造，确保老年人的生活质量不断提高，促进社会更加和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造居家改造的数量	符合老年人居家改造家庭的数量	14 户	冀民[2020]89 号	
	质量指标	任务完成率	完成数量占全部任务数量的比率	100%	冀民[2020]89 号	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位养老服务体系建设的扶助资金占应到位资金的比例	100%	冀民[2020]89 号	
	成本指标	改造居家适老化改造成本	改造居家适老化改造项目实际支出控制在预算内	14 万元	冀民[2020]89 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	全县广大困难群众对居家适老化改造政策的了解程度	持续提升改善	冀民[2020]89 号	
	社会效益指	长期使用性	能够提高经济困难高龄和失	使老年人的	冀民[2020]89 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
	标		能老年人生活水平	生活越来越好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对居家适老化改造的满意群众数量占全县群众的比例	≥95%	冀民[2020]89 号

54、县慈善协会购置办公家具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001110000		项目名称	县慈善协会购置办公家具		
预算规模及 资金用途	预算数	4.24	其中：财政 资金	4.24	其他资金	
	慈善协会配置办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.24	
绩效目标	1. 通过成立慈善协会，对困难群众的捐赠、捐助缓解生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置办公电 脑数量	为慈善协会配置办公电脑的 的数量	4 台	评审报告	
	质量指标	资产验收合 格率	通过验收慈善协会资产占资 产总量的比率	≥90%	评审报告	
	时效指标	完工时限	安装慈善协会资产总体完成 时限	5 天	评审报告	
	成本指标	购资产总成 本	购资产总体需要金额	4.24 万元	评审报告	
效益指标	经济效益指 标	长期使用性	能够较好提高困难家庭的生 活质量水平和改善生活。	≥95%	评审报告	
	社会效益指 标	政策知晓率	知晓国家现行政策的城乡居 民人数占全部城乡居民人数的 比例	困难群众生 活质量得到 改善	评审报告	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 政策知晓率	抽样调查入住帮扶困难家庭， 对服务政策的知晓的困难家 庭数量占全部调查人数的比 例	≥95%	评审报告	

55、制作临西县行政区划图、城区图项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111003T		项目名称	制作临西县行政区划图、城区图项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.36	其中：财政 资金	12.36	其他资金	
	行政区划图、城区图项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.08		6.16	9.24	12.36	
绩效目标	1. 按时完成上级交办的行政区划管理工作。					
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	完成上级交办的任务数量	按照上级文件要求，完成的行政区划图和城区图的工作任务的数量。	1 项	评审报告、合同	
	质量指标	上级认可率	被上级认可的任务数量占全部上报任务的比例	100%	评审报告、合同	
	时效指标	任务完成率	完成的任务数量占全部任务数量的比例	100%	评审报告、合同	
	成本指标	制作城区图汇编	制作临西县城区规划图项目成本	12.35 万元	评审报告、合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	行政区划图和城区图的工作的开展得到广大人民群众的认可。	持续提升	评审报告、合同	
	社会效益指标	长期使用性	能够较好的提高行政区划图和城区图的的辨识度和地名命名的认可度。	区域划分更加清晰准确	评审报告、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对行政区划图和城区图的管理工作的满意度	群众对行政区划图和城区图的工作的满意度。	≥95%	评审报告、合同	

56、中心敬老院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001109961		项目名称	中心敬老院经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	中心敬老院经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	40.00	51.00	
绩效目标	1. 通过不断提升中心敬老院服务水平，让入住老人生活质量不断提高。通过为入住老人提供养老服务，为维护社会稳定提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	入住老人数量	到中心养老院接受养老服务老人的数量	150 人	冀民【2019】107 号	
	质量指标	工人工资发放及时率	及时发放给工作人员工资的 次数占全年发放工资次数的 比例	100%	冀民【2019】107 号	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位养老服务体系建 设扶助资金占应到位资金的 比例	100%	冀民【2019】107 号	
	成本指标	特困人员补贴标准	按照政策向农村特困群众发 放救助补贴标准（每人每 月）	630 元	冀民【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	知晓国家现行救助政策的集 中供养人数占全部集中供养 人数的比例	≥95%	冀民【2019】107 号	
	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	集中供养人数有 66 人占本地 农村特困对象生活不能自理 人员 85 人的比例	使困难群众的生活越来越 越好	冀民【2019】107 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	老人对敬老院满意度	对养老服务满意的特困人员 占有所有受助特困人员的比例	≥95%	冀民【2019】107号

57、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110107F		项目名称	重度残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	183.36	其中：财政 资金	183.36	其他资金	
	困难群众救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.84		91.68	137.52	183.36	
绩效目标	1. 通过发放困难群众救助资金，缓解困难家庭造成的生活压力。 2. 通过每月定期发放相关补贴，及时帮助困难群众改善生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人两项 人员数量	全县符合政策的重度残疾人 和困难残疾人人数	3650 人	冀民【2016】8 号	
	质量指标	人员发放率	发放低保数量占应发低保数 量的比率	100%	冀民【2016】8 号	
	时效指标	补助资金及 时发放率	对纳入残疾两项补贴人员， 及时发放补贴	100%	冀民【2016】8 号	
	成本指标	困难残疾人 补贴标准	按照省级现行政策，困难残 疾人享受护理补贴的标准	80 人/月	冀民【2016】8 号	
效益指标	社会效益指 标	残疾两项补 贴保障制度	进一步完善上重度残疾人和 困难残疾人保障制度	≥90%	冀民【2016】8 号	
	社会效益指 标	政策知晓率	知晓国家现行救助政策的重 度残疾人和困难残疾人人数 占全部重度残疾人和困难残 疾人人数的比例	≥95%	冀民【2016】8 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	受助残疾人对国家现行救助 政策的满意度	≥95%	冀民【2016】8 号	

58、殡仪馆经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110997L		项目名称	殡仪馆经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	殡仪馆经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		25.00	45.00	65.00	
绩效目标	1. 通过对运行费用的支出，确保殡仪馆的日常可以正常运转。					
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	时效指标	火化费用发 放及时率	及时发放火化费用次数占全 部火化费用发放次数的比例		≥95%	殡葬管理条例
	成本指标	火化尸体的 费用	经测算，每具尸体火化所需 的费用		182 元/具	殡葬管理条例
	数量指标	火化尸体数 量	按照目前全县 40 万人口比例 死亡率的数量		2000 人	殡葬管理条例
	质量指标	殡仪馆运行 费用完成率	殡仪馆实际发放运行费用占 应发放运行费用比例		≥95%	殡葬管理条例
效益指标	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群 众对火化业务的需求		持续得到满 足	殡葬管理条例
	社会效益指 标	政策知晓率	知晓国家现行城乡居民惠民 政策的人数占全部城乡居惠 民人数的比例		≥95%	殡葬管理条例
	经济效益指 标	年火化率	殡仪馆年火化人数占全县死 亡人数的比例		≥95%	殡葬管理条例
	生态效益指 标	占用土地减 少率	因实施火化使用的土地面 积，较土葬占用土地面积减 少的比例。		占用土地面 积逐年减少	殡葬管理条例

一级指标	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	接受火化人员家属提供对殡仪馆工作人员服务满意程度。	≥95%	殡葬管理条例

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 临西县民政局本级

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							4.24	4.24						4.24
临西县民政局本 级小计							4.24	4.24						4.24
县慈善协会购置 办公家具	4.24	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
县慈善协会购置 办公家具	4.24	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
县慈善协会购置 办公家具	4.24	复印机	A0202010 0	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
县慈善协会购置 办公家具	4.24	办公桌	A0501020 1	张	4	0.05	0.20	0.20						0.20
县慈善协会购置 办公家具	4.24	办公桌	A0501020 1	张	2	0.07	0.13	0.13						0.13
县慈善协会购置 办公家具	4.24	会议桌	A0501020 2	张	1	0.70	0.70	0.70						0.70
县慈善协会购置 办公家具	4.24	茶几	A0501020 4	张	2	0.03	0.06	0.06						0.06
县慈善协会购置 办公家具	4.24	办公椅	A0501030 1	张	8	0.03	0.26	0.26						0.26
县慈善协会购置 办公家具	4.24	办公椅	A0501030 1	张	8	0.01	0.10	0.10						0.10
县慈善协会购置 办公家具	4.24	其他沙发 类	A0501049 9	张	1	0.16	0.16	0.16						0.16

314001 临西县民政局本级

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	
县慈善协会购置办公家具	4.24	文件柜	A05010502	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
县慈善协会购置办公家具	4.24	文件柜	A05010502	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
县慈善协会购置办公家具	4.24	其他家具	A05019900	个	3	0.01	0.02	0.02						0.02

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

临西县民政局本级上年末固定资产金额为 307.53 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 临西县民政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		307.53
1、房屋（平方米）	1022	47.00
其中：办公用房（平方米）	1022	47.00
2、车辆（台、辆）	6	78.33
3、单价在 20 万元以上的设备	1	52.85
4、其他固定资产	478	129.35

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。