

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	59
七、国有资产信息	59

八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

一、宽城满族自治县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11752.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	620.68	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	11704.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	31.17
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	2064.68
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	12373.51	本年支出合计	13817.51
33	上年结转结余	1444.00	年终结转结余	
34	收入总计	13817.51	支出总计	13817.51

单位预算收入总表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13817.51	12373.51	12373.51							1444.00
2	208	社会保障和就业支出	11704.52	11704.52	11704.52							
3	20802	民政管理事务	322.92	322.92	322.92							
4	2080201	行政运行	305.92	305.92	305.92							
5	2080299	其他民政管理事务支出	17.00	17.00	17.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	95.95							
7	2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	56.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	39.17							
9	20808	抚恤	0.87	0.87	0.87							
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	0.87							
11	20810	社会福利	617.12	617.12	617.12							
12	2081001	儿童福利	96.60	96.60	96.60							
13	2081002	老年福利	449.52	449.52	449.52							
14	2081006	养老服务	71.00	71.00	71.00							
15	20811	残疾人事业	1628.64	1628.64	1628.64							
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1628.64	1628.64	1628.64							
17	20819	最低生活保障	5808.00	5808.00	5808.00							

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2081901	城市最低生活保障金支出	600.00	600.00	600.00							
19	2081902	农村最低生活保障金支出	5208.00	5208.00	5208.00							
20	20820	临时救助	471.23	471.23	471.23							
21	2082001	临时救助支出	471.23	471.23	471.23							
22	20821	特困人员救助供养	2487.79	2487.79	2487.79							
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	2487.79	2487.79	2487.79							
24	20825	其他生活救助	272.00	272.00	272.00							
25	2082502	其他农村生活救助	272.00	272.00	272.00							
26	210	卫生健康支出	17.14	17.14	17.14							
27	21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	17.14							
28	2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95							
29	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20							
30	221	住房保障支出	31.17	31.17	31.17							
31	22102	住房改革支出	31.17	31.17	31.17							
32	2210201	住房公积金	31.17	31.17	31.17							
33	229	其他支出	2064.68	620.68	620.68							1444.00
34	22960	彩票公益金安排的支出	2064.68	620.68	620.68							1444.00
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2064.68	620.68	620.68							1444.00

单位预算支出总表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13817.51	451.05	13366.46			
2	208	社会保障和就业支出	11704.52	402.74	11301.78			
3	20802	民政管理事务	322.92	305.92	17.00			
4	2080201	行政运行	305.92	305.92				
5	2080299	其他民政管理事务支出	17.00		17.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95				
7	2080501	行政单位离退休	56.78	56.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17				
9	20808	抚恤	0.87	0.87				
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87				
11	20810	社会福利	617.12		617.12			
12	2081001	儿童福利	96.60		96.60			
13	2081002	老年福利	449.52		449.52			
14	2081006	养老服务	71.00		71.00			
15	20811	残疾人事业	1628.64		1628.64			
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1628.64		1628.64			
17	20819	最低生活保障	5808.00		5808.00			
18	2081901	城市最低生活保障金支出	600.00		600.00			
19	2081902	农村最低生活保障金支出	5208.00		5208.00			

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	20820	临时救助	471.23		471.23			
21	2082001	临时救助支出	471.23		471.23			
22	20821	特困人员救助供养	2487.79		2487.79			
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	2487.79		2487.79			
24	20825	其他生活救助	272.00		272.00			
25	2082502	其他农村生活救助	272.00		272.00			
26	210	卫生健康支出	17.14	17.14				
27	21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
28	2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
29	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
30	221	住房保障支出	31.17	31.17				
31	22102	住房改革支出	31.17	31.17				
32	2210201	住房公积金	31.17	31.17				
33	229	其他支出	2064.68		2064.68			
34	22960	彩票公益金安排的支出	2064.68		2064.68			
35	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2064.68		2064.68			

单位预算财政拨款收支总表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11752.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	620.68	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	11704.52	11704.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.14	17.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.17	31.17		
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	2064.68		2064.68	
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	12373.51	本年支出合计	13817.51	11752.83	2064.68	
33	年初财政拨款结转和结余	1444.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	1444.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13817.51	支出总计	13817.51	11752.83	2064.68	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	11752.83	451.05	11301.78
2	208	社会保障和就业支出	11704.52	402.74	11301.78
3	20802	民政管理事务	322.92	305.92	17.00
4	2080201	行政运行	305.92	305.92	
5	2080299	其他民政管理事务支出	17.00		17.00
6	20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	
7	2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
9	20808	抚恤	0.87	0.87	
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	
11	20810	社会福利	617.12		617.12
12	2081001	儿童福利	96.60		96.60
13	2081002	老年福利	449.52		449.52
14	2081006	养老服务	71.00		71.00
15	20811	残疾人事业	1628.64		1628.64
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	1628.64		1628.64
17	20819	最低生活保障	5808.00		5808.00
18	2081901	城市最低生活保障金支出	600.00		600.00
19	2081902	农村最低生活保障金支出	5208.00		5208.00

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
20	20820	临时救助	471.23		471.23
21	2082001	临时救助支出	471.23		471.23
22	20821	特困人员救助供养	2487.79		2487.79
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	2487.79		2487.79
24	20825	其他生活救助	272.00		272.00
25	2082502	其他农村生活救助	272.00		272.00
26	210	卫生健康支出	17.14	17.14	
27	21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
28	2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
29	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
30	221	住房保障支出	31.17	31.17	
31	22102	住房改革支出	31.17	31.17	
32	2210201	住房公积金	31.17	31.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	451.05	413.97	37.08
2	301	工资福利支出	356.32	356.32	
3	30101	基本工资	118.26	118.26	
4	30102	津贴补贴	42.19	42.19	
5	30103	奖金	19.94	19.94	
6	30107	绩效工资	85.14	85.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	39.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
10	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
11	30113	住房公积金	31.17	31.17	
12	302	商品和服务支出	37.08		37.08
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	4.76		4.76
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30213	维修(护)费	0.30		0.30
19	30217	公务接待费	3.90		3.90

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	2.57		2.57
21	30229	福利费	2.96		2.96
22	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
23	30239	其他交通费用	6.54		6.54
24	30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
25	303	对个人和家庭的补助	57.65	57.65	
26	30301	离休费	15.27	15.27	
27	30302	退休费	41.51	41.51	
28	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2064.68		2064.68
2	229	其他支出	2064.68		2064.68
3	22960	彩票公益金安排的支出	2064.68		2064.68
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2064.68		2064.68

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 宽城满族自治县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.90	16.90		
2	“三公”经费小计	16.90	16.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费	3.90	3.90		

宽城满族自治县民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县民政事业发展政府规章草案和政策、规划。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担县社会组织党委日常工作。

(三)按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策和标准，拟订全县地名管理政策和标准。组织研究全县优化行政区划设置方案建议，按照管理权限牵头负责行政区划(含地方人民政府派出机关)设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责县级行政区域界线勘定和管理。负责全县地名管理工作，负责县内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

(五)拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六)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。

(七)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。

(八)承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全县老年人社会参与政策并组织实施。

(九)组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县养老服务体系规划建设规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)按照国家、省、市有关规定和标准拟订和落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策。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。

(十二)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
宽城满族自治县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入13817.51万元，其中：一般公共预算收入11752.83万元，政府性基金预算收入620.68万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余1444万元。

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，反映宽城满族自治县民政局本级单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为13817.51万元，其中：基本支出451.05万元，包括人员经费

413.97万元和日常公用经费37.08万元；项目支出13366.46万元，包括一般公共预算财政拨款项目支出11752.83万元，政府基金预算财政拨款项目支出2064.68万元，主要为社会保障和就业支出11704.52万元；卫生健康支出17.14万元；住房保障支出31.17万元；其他支出2064.68万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13817.51万元，较2024年预算的10330.04万元增加3487.47万元，增长33.76%，其中：基本支出资增加59.73万元，增长15.26%，主要是人员增加及人员调资；项目支出增加3427.74万元，增长34.49%，主要是上级专款增加及上年结转结余1444万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排37.08万元，主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。其中：办公费0.5万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、邮电费4.76万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费3.9万元、工会经费2.57万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用6.54万元、其他商品和服务支出1.76万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13万元）；公务接待费3.9万元。与2024年初预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年我部门继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记视察承德时的重要讲话指示精神，紧紧围绕省、市民政重点工作，在县委、县政府的正确领导下，准确把握民政工作新使命，强化低保兜底保障，健全完善养老服务体系，强化临时救助兜底保障，健全防贫长效机制，完善家庭经济状况核对机制，深化农村低保专项治理，推进基层社区治理和服务能力创新，促进社会组织高质量发展，全力抓好区划地名工作，推进殡葬设施建设，规范开展婚姻登记和收养登记工作。聚焦基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，兜底线保基本，补短板、强弱项，提高政治站位，强化责任担当，狠抓工作落实，在进一步提升群众满意度上下功夫，在提升群众获得感和幸福感上出实招，奋力推进宽城民政事业取得高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、强化低保兜底保障

绩效目标：持续强化低保兜底保障作用，全面排查、分类建档，将符合条件的人员全部纳入低保保障范围。持续巩固农村低保专项治理成果，结合省民政厅下发的在保人员全量核查数据，全面复核城乡低保对象的家庭基本情况、收入情况和财产状况。

绩效指标：严格落实“单人保”、“刚性支出扣除”、“渐退期”等救助政策，确保符合条件的全部纳入，不符合条件的全部退出，切实做到应保尽保、应退尽退。

2、加快推进分层分类社会救助体系建设

绩效目标：强化低保审核确认、特困人员认定、低保边缘家庭认定政策落实。

绩效指标：对现有低保边缘家庭全面精准核查、精准认定，完成发证确认工作。

3、健全防贫长效机制

绩效目标：进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，继续落实低保、特困、临时救助等兜底保障政策，将符合条件的困难群体全部纳入社会救助范围。此外，充分动员慈善总会、社会救助基金会等社会力量参与社会救助，形成多层次、全方位的救助新格局。

绩效指标：给予低保、特困、临时救助等兜底保障政策基本生活救助，做到应保尽保，应救尽救。为实现巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴有效衔接提供重要保障。

4、优化城乡养老服务供给

绩效目标：推进我县社区日间照料服务机制运转全覆盖，加快推进送餐助餐服务体系建设。

绩效指标：实施养老服务提质增能民生工程，推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造，年内改造 100 户。持续开展敬老院改造提升工作。

5、健全和完善社会福利体系，提升特殊群体关爱保护水平

绩效目标：积极构建农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系，落实生活保障、健全医疗保障、完善教育保障、强化监督保护。

绩效指标：对全县农村留守儿童、困境儿童按政策实施关爱保护。加强孤儿和事实无人抚养儿童精准保障，落实基本生活、助医助学等相关政策措施。实施“孤儿医疗康复明天计划”和“福彩圆梦孤儿助学工程”项目。强化收养登记档案管理，规范化使用收养信息平台。

6、积极推进社会组织高质量发展

绩效目标：巩固党史学习教育成果，推动社会组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和党的二十大精神。通过组建单独党支部、联合党支部、选派党建指导员等方式，实现县级社会组织党的组织和党的工作全覆盖。

绩效指标：开展社会组织等级评估，引导社会组织通过评估促进自身建设，打造社会公信力强、在全市有较高知名度和影响力的品牌社会组织。引导动员社会组织参与巩固脱贫攻坚助力乡村振兴，支持鼓励社会组织在参与养老服务、助困助学、疫情防控等方面更好发挥作用。

7、着力提升社会事务管理效能，提升服务社会能力和水平

绩效目标：完善城乡地名标志设施，实施县城城区“一标五实”地名标志标准化建设项目。加强和改进救助管理，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。

绩效指标：为城区宽城镇8个村、城区办5居委会全部街、路、胡同所属建筑物安装街路牌、胡同牌、二维码门牌，居民小区住户安装二维码单元牌、户室牌。

8、深化殡葬领域改革

绩效目标：持殡葬服务公益属性不动摇，提升基本殡葬服务能力。加强殡葬服务监管，持续做好殡葬业价格秩序、公益性安葬设施建设经营专项整治。编制完成《宽城满族自治县农村公益性公墓建设总体规划》，全力推进城乡殡葬服务设施建设。

绩效指标：持续推进殡葬移风易俗，巩固提升火葬区火化率。力争公益性安葬设施服务覆盖率达到100%。

9、推进婚姻管理高质量发展

绩效目标：严格按照《民法典》规范开展婚姻登记工作。通过补领、补录等方式完善历史数据档案，探索开展婚姻家庭辅导和颁证服务。

绩效指标：启动婚姻登记“省内通办”，实现“市内通办”，实现“省内通办”。积极推进婚俗改革，提倡文明婚姻、移风易俗。

10、大力促进慈善事业发展

绩效目标：加大慈善组织培育扶持力度，支持有意愿有能力的企业和社会群体积极参与公益慈善事业，完善监督管理机制，让慈善始终在阳光下运行。

绩效指标：强化培育慈善主体，积极推进慈善组织登记认定，将符合条件的社会组织登记认定为慈善组织。实施阳光慈善工程，督促指导慈善组织做好信息公开工作，按时报送年度工作报告和审计报告。开展慈善组织监督检查，推动慈善行业健康发展。

(三) 工作保障措施

(1) 加强组织领导，完善工作机制。成立民政局预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

(2) 完善绩效管理。成立预算绩效管理工作领导小组，监理统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制、协同发展“五合一”对接机制基础上，根据新形势、新特点、新情况的变化、与时俱进、推陈出新、完善提高，研究谋划更多的真正管用的有效机制，力争取得新的更大的成效。

(3) 加强支出管理。编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

(4) 加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(5) 做好绩效自评。组织相关股室开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动各股室的积极性和主动性，由各股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(6) 规范财务资产管理。强化财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

(7) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(8) 加强宣传培训调研。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的

意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、2024年德亨仁厚养老体系建设项目（环京养老）-冀财社【2024】24号-省级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510016C		项目名称	2024年德亨仁厚养老体系建设项目（环京养老）-冀财社【2024】24号-省级福彩		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	德亨仁厚项目（环京养老）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	600.00		1200.00		1200.00	
绩效目标	1.改建护理型床位600张及配套的老年慢性病医院相关设备设施配备；将拓展护理服务、临床医疗、康复、紧急救助等四类服务，惠及我县有北京人居住的社区5个。 2.改建护理型床位600张及配套的老年慢性病医院相关设备设施配备；将拓展护理服务、临床医疗、康复、紧急救助等四类服务，惠及我县有北京人居住的社区5个。					
一级指标	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	增加环京养老床位数量	新增符合北京老年人需求的养老床位	600张	宽政民字【2024】1号	
	数量指标	增加环京养老床位数量	新增符合北京老年人需求的养老床位	600张	宽政民字【2024】1号	
	质量指标	项目合格率	项目是否合格	100%	宽政民字【2024】1号	
	质量指标	项目合格率	项目是否合格	100%	宽政民字【2024】1号	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前	宽政民字【2024】1号	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前	宽政民字【2024】1号	
	成本指标	福彩公益金投入养老比例	省级福彩公益金投入养老服务体系建设资金占全部省级福彩公益金的比例	≥55%	宽政民字【2024】1号	
	成本指标	福彩公益金投入养老比例	省级福彩公益金投入养老服务体系建设资金占全部省级福彩公益金的比例	≥55%	宽政民字【2024】1号	
效益指标	社会效益指标	环京养老服务发展情况	环京养老服务协同发展情况	进一步良性发展	宽政民字【2024】1号	
	社会效益指标	环京养老服务发展情况	环京养老服务协同发展情况	进一步良性发展	宽政民字【2024】1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	环京养老服务发展情况	持续保障环京养老服务协同发展	有效保障	宽政民字【2024】1号
	可持续影响指标	环京养老服务发展情况	持续保障环京养老服务协同发展	有效保障	宽政民字【2024】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查入住养老机构老年人的满意度	抽样调查入住养老机构老年人的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	抽样调查入住养老机构老年人的满意度	抽样调查入住养老机构老年人的满意度	≥90%	问卷调查

2、2024年鹤鑫巢养老体系建设项目（环京养老）-冀财社【2024】24号-省级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510015Q		项目名称	2024年鹤鑫巢养老体系建设项目（环京养老）-冀财社【2024】24号-省级福彩		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	鹤鑫巢养老（环京养老）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	210.00		210.00		210.00	
绩效目标	1.将原有的医务室扩建为一级康复医院，计划投资4600万元，设置康复、护理床位500张，新上医护、管理、后勤人员35名，新上3400万元医疗设备及配套，年实现营业收入860万元。将拓展护理服务、临床医疗、康复、紧急救助四类服务，惠及我县有北京人居住的5个社区和县域全境及周边地区。					
一级指标	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	增加环京养老床位数量	新增符合北京老年人需求的养老床位	550张	宽政民字【2024】1号	
	质量指标	项目合格率	项目是否合格	100%	宽政民字【2024】1号	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前	宽政民字【2024】1号	
	成本指标	福彩公益金投入养老比例	省级福彩公益金投入养老服务体系资金占全部省级福彩公益金的比例	≥55%	宽政民字【2024】1号	
效益指标	社会效益指标	环京养老服务发展情况	环京养老服务协同发展情况	进一步良性发展	宽政民字【2024】1号	
	可持续影响指标	环京养老服务发展情况	持续保障环京养老服务协同发展	有效保障	宽政民字【2024】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查入住养老机构老年人的满意度	抽样调查入住养老机构老年人的满意度	≥90%	问卷调查	

3、2024 年农村互助幸福院-冀财社【2023】216 号-省级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000045100145		项目名称	2024 年农村互助幸福院-冀财社【2023】216 号-省级福彩		
预算规模及 资金用途	预算数	18.80	其中：财政资金	18.80	其他资金	
	农村互助幸福院					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.80		18.80		18.80	
绩效目标	1.根据冀民【2019】107 号文件的要求，为了完善休息室、活动室、餐厅和室外活动场所，建设农村互助幸福院。					
一级指标	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	建立互助幸福院个数	建立互助幸福院总数	8 个	冀民【2019】107 号	
	质量指标	互助院合格率	互助院合格率=改造户数/合格户数*100%	100%	冀民【2019】107 号	
	时效指标	互助院完工率	互助院改造及建设是否按时完成	100%	冀民【2019】107 号	
	成本指标	互助院建设成本	建互助院成本	18.8 万元	冀民【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	改善老人居住环境	改善居家生活照料条件和养老生活品质	100%	冀民【2019】107 号	
	可持续影响指标	改善老人居住环境	持续保障居家生活照料条件和养老生活品质	100%	冀民【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在互助院里老人的满意度	在互助院里老人的满意度	≥95%	问卷调查	

4、2024 年农村互助幸福院-冀财社【2024】21 号-省级彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510012X		项目名称	2024 年农村互助幸福院-冀财社【2024】21 号-省级彩票		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	农村互助幸福院资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.20		15.20		15.20	
绩效目标	1.根据冀民【2019】107 号文件的要求，为了完善休息室、活动室、餐厅和室外活动场所，建设农村互助幸福院。					
一级指标	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	建立互助幸福院个数	建立互助幸福院总数	8 个	冀民【2019】107 号	
	质量指标	互助院合格率	互助院合格率=改造户数/合格户数*100%	100%	冀民【2019】107 号	
	时效指标	互助院完工率	互助院改造及建设是否按时完成	100%	冀民【2019】107 号	
	成本指标	互助院建设成本	建互助院成本	15.2 万元	冀民【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	改善老人居住环境	改善居家生活照料条件和养老生活品质	100%	冀民【2019】107 号	
	可持续影响指标	改善老人居住环境	持续保障居家生活照料条件和养老生活品质	100%	冀民【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在互助院里老人的满意度	在互助院里老人的满意度	≥95%	问卷调查	

5、2025 年城镇低保-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00000310006N		项目名称	2025 年城镇低保-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	城镇低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	36.00		72.00		108.00	
绩效目标	1.通过向 1250 城镇低保人群发放低保资金，96 元/人/月标准发放，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	城镇低保人数	城镇低保补助人数	≤1250 人	宽政【2024】18 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%100%	宽政【2024】18 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	城镇低保标准	城镇最低生活保障标准	≥96 元/人/月	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	全年补贴成本	全年补贴金额	≤144 万元	宽政【2024】18 号文件	
效益指标	社会效益指标	低保人群基本生活保障	通过城镇低保的发放，保障了低保人群基本生活	通过城镇低保的发放，保障了低保人群基本生活 100%	宽政【2024】18 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救 100%	宽政【2024】18 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

6、2025 年城镇低保-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00000310028M		项目名称	2025 年城镇低保-省级		
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	
	城镇低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		18.00		27.00	
12 月底	36.00					
绩效目标	1.通过向 1250 城镇低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	城镇低保人数	城镇低保补助人数	≤1250 人	宽政【2024】18 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	100%	宽政【2024】18 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	城镇低保标准	城镇最低生活保障标准	≥400 元/人/月	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	全年补贴成本	全年补贴金额	≤36 万元	宽政【2024】18 号文件	
效益指标	社会效益指标	低保人群基本生活保障	通过城镇低保的发放，保障了低保人群基本生活	100%	宽政【2024】18 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	宽政【2024】18 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

7、2025 年城镇低保-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000003100272		项目名称	2025 年城镇低保-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	城镇低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	105.00		210.00		315.00	
绩效目标	1.通过向 1250 城镇低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	城镇低保人数	城镇低保补助人数	≤1250 人	宽政【2024】18 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	100%	宽政【2024】18 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	城镇低保标准	城镇最低生活保障标准	≥400 元/人/月	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	全年补贴成本	全年补贴金额	≤420 万元	宽政【2024】18 号文件	
效益指标	社会效益指标	低保人群基本生活保障	通过城镇低保的发放，保障了低保人群基本生活	100%	宽政【2024】18 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	宽政【2024】18 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

8、2025 年定期定量-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00007110001U		项目名称	2025 年定期定量-本级		
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	
	定期定量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1.通过定期定量补助的发放，缓解定期定量人员生活困难，提高定期定量人员生活水平。					
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	定期定量老干部补助发放人数	定期定量老干部补助发放人数	≤1 人	根据县政府移交地方代管民政管理相关政策	
	数量指标	定期定量伤残民工补助发放人数	定期定量伤残民工补助发放人数	≤3 人	根据县政府移交地方代管民政管理相关政策	
	数量指标	定期定量退职职工补助发放人数	定期定量退职职工补助发放人数	≤14 人	根据县政府移交地方代管民政管理相关政策	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	根据县政府移交地方代管民政管理相关政策	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时，每季末 31 日前	每季末 31 日前	根据县政府移交地方代管民政管理相关政策	
	成本指标	补助标准	按照政策标准执行平均值	≤3800 元/人/年（人均）	根据县政府移交地方代管民政管理相关政策	
效益指标	社会效益指标	补贴人员的基本生活提升率	民政定期定量发放，有效提高补贴人员的基本生活	≥2%	根据县政府移交地方代管民政管理相关政策	
	可持续影响指标	持续保障补贴人员的基本生活水平	民政定期定量发放，有效保障补贴人员的基本生活	100%	根据县政府移交地方代管民政管理相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	定期定量补贴人员满意度情况进行调查	≥95%	入户走访	

9、2025 年高龄津贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001910001X		项目名称	2025 年高龄津贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	200.52	其中：财政资金	200.52	其他资金	
	高龄津贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.13		100.26		150.39	
12 月底	200.52					
绩效目标	1.全县共有高龄老人 4733 人，按季度发放，总成本 200.52 万元。通过发放高龄保健津贴，提高高龄老人的生活质量。					
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	高龄保健津贴发放人数	高龄保健津贴发放人数合计	≤4733 人	宽政【2013】133 号	
	质量指标	高龄保健津贴发放的准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政【2013】133 号	
	时效指标	高龄保健津贴发放的及时性	补助发放具体时间	每季末 31 日前	宽政【2013】133 号	
	成本指标	补贴标准 80-89 周岁老人 4000 人	80-89 周岁老人 4000 人	30 人/月/元	宽政【2013】133 号	
	成本指标	补贴标准 90-99 周岁老人 720 人	90-99 周岁老人 720 人	60 人/月/元	宽政【2013】133 号	
	成本指标	补贴标准 100 周岁老人 13 人	100 周岁老人 13 人	300 人/月/元	宽政【2013】133 号	
效益指标	社会效益指标	提高高龄老人的生活质量	通过高龄保健津贴，有效提高了高龄老人的生活质量	≥2%	宽政【2013】133 号	
	可持续影响指标	持续保障高龄老人的生活质量	持续保障高龄老人的生活质量	≥95%	宽政【2013】133 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	通过高龄保健津贴的发放，了解高龄老人满意度情况	≥95%	问卷调查	

10、2025 年高龄老人失能半失能-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001510002T		项目名称	2025 年高龄老人失能半失能-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政资金	228.00	其他资金	
	高龄失能半失能					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	57.00		114.00		171.00	
12 月底	228.00					
绩效目标	1.失能半失人老人共有 2250 人，按月发放，总成本 228 万元。通过发放生活补贴，保障失能半失人老人的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失能半失能老人服务补贴发放人数	失能半失能老人服务补贴发放人数	≤2250 人	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	补贴发放及时性	每月 31 日前发放补助	每月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴发放标准 60-79 周岁	60-79 周岁 700 人	50 人/月/元	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴发放标准 80 周岁以上	80 周岁以上 1550 人	100 人/月/元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	保障失能半失能老人基本生活	通过失能半失能服务补贴的发放，保障失能半失能老人基本生活	≥95%	冀财社【2019】107 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	失能半失能家庭满意度	通过电话或调查，了解失能半失能家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

11、2025 年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000009100055		项目名称	2025 年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	78.12	其中：财政资金	78.12	其他资金	
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.53		39.06		58.59	
12 月底	78.12					
绩效目标	1.对 60 名孤儿及事实无人抚养儿童发放补助，按 1300 元/人/月标准，按月发放。通过补助，使孤儿和事实无人抚养孤儿基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿补助人数	孤儿纳入保障范围率的人数	≤60 人	承市民通字【2022】44 号	
	质量指标	孤儿救助的准确性	孤儿救助的准确率=救助准确的孤儿人数/孤儿总人数*100%	100%	承市民通字【2022】44 号	
	时效指标	孤儿基本生活补助发放及时性	孤儿基本生活补助发放是否及时，每月 31 日前发放	每月 31 日前	承市民通字【2022】44 号	
	成本指标	孤儿基本生活补助标准	按照政策标准执行	1300 元/人/月	承市民通字【2022】44 号	
	成本指标	事实无人抚养儿童补助标准	按照政策标准执行	1300 元/人/月	承市民通字【2022】44 号	
效益指标	社会效益指标	提高孤儿家庭基本生活保障水平	孤儿基本生活保障水平提升情况	≥2%	承市民通字【2022】44 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	承市民通字【2022】44 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿的满意度	通过了解，反映孤儿的满意度情况	≥95%	入户走访	

12、2025 年孤儿及事实无人抚养儿童生活补助-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00000910004H		项目名称	2025 年孤儿及事实无人抚养儿童生活补助-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.48	其中：财政资金	15.48	其他资金	
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.87		7.74		11.61	
12 月底	15.48					
绩效目标	1.对 60 名孤儿及事实无人抚养儿童发放补助，按 1300 元/人/月标准，按月发放。通过补助，使孤儿和事实无人抚养孤儿基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿补助人数	孤儿纳入保障范围率的人数	≤60 人	承市民通字【2022】44 号	
	质量指标	孤儿救助的准确性	孤儿救助的准确率=救助准确的孤儿人数/孤儿总人数*100%	100%	承市民通字【2022】44 号	
	时效指标	孤儿基本生活补助发放及时性	孤儿基本生活补助发放是否及时，每月 31 日前发放	每月 31 日前	承市民通字【2022】44 号	
	成本指标	孤儿基本生活补助标准	按照政策标准执行	1300 元/人/月	承市民通字【2022】44 号	
	成本指标	事实无人抚养儿童补助标准	按照政策标准执行	1300 元/人/月	承市民通字【2022】44 号	
效益指标	社会效益指标	提高孤儿家庭基本生活保障水平	孤儿基本生活保障水平提升情况	≥2%	承市民通字【2022】44 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	承市民通字【2022】44 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿的满意度	通过了解，反映孤儿的满意度情况	≥95%	入户走访	

13、2025 年孤儿助学-本级-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000009100080		项目名称	2025 年孤儿助学-本级-彩票		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	孤儿助学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.预计孤儿大学生 6 人，10000 元/人/年，按季度发放。健全我县孤儿保障制度，维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困宗旨，提高社会救助工作水平。					
	3 月底	6 月底		10 月底		12 月底
1.50	3.00		4.50		6.00	
一级指标	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	资助学生人数	计划资助贫困大学生人数	≤6 人	冀民【2019】60 号	
	质量指标	发放补助准确率	发放补贴的准确情况	100%	冀民【2019】60 号	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准学生的达标情况	100%	冀民【2019】60 号	
	时效指标	资助学生经费发放及时率	资助学生经费发放情况，按季度发放	2025 年 12 月 31 日前	冀民【2019】60 号	
	成本指标	资助贫困学生资金发放金额	资金发放金额	10000 元/人/年	冀民【2019】60 号	
效益指标	社会效益指标	受助学生毕业率	受益学生毕业情况	≥90%	冀民【2019】60 号	
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	≥5%	冀民【2019】60 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受资助大学生满意度情况	≥90%	问卷调查	

14、2025 年孤儿助学-中央-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000047100043		项目名称	2025 年孤儿助学-中央-彩票		
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	
	孤儿助学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1.孤儿大学生 3 人，10000 元/人/年，按季度发放。健全我县孤儿保障制度，维护孤儿受教育的权利，践行福彩救孤济困宗旨，提高社会救助工作水平。					
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	成本指标	资助贫困学生资金发放金额	资金发放金额	资金发放金额 10000 元/人/年	冀民【2019】60 号	
	数量指标	资助学生人数	计划资助贫困大学生人数	3 人	冀民【2019】60 号	
	质量指标	发放补助准确率	发放补贴的准确情况	发放补贴的准确情况 100%	冀民【2019】60 号	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准学生的达标情况	资助标准学生的达标情况 100%	冀民【2019】60 号	
	时效指标	资助学生经费发放及时率	资助学生经费发放情况，按季度发放	每个季度未发放	冀民【2019】60 号	
效益指标	社会效益指标	受助学生毕业率	受益学生毕业情况	≥90%	冀民【2019】60 号	
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	≥5%	冀民【2019】60 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受资助大学生满意度情况	≥90%	问卷调查	

15、2025 年街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置-中央-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000047100095		项目名称	2025 年街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置-中央-彩票		
预算规模及资金用途	预算数	22.39	其中：财政资金	22.39	其他资金	
	老年助餐					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		22.39	
绩效目标	1.发展老年助餐服务，打造街道（乡镇）层面具有一定规模、运营相对稳定成熟的老年助餐机构。					
一级指标	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	新增助餐点乡镇数量	添置更新设备的街道（乡镇）数量	5 个	财社【2024】55 号	
	数量指标	新增老年助餐点数量	添置更新设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量	5 个	财社【2024】55 号	
	质量指标	提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度	提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度	≥90%	财社【2024】55 号	
	时效指标	资金到位及时率	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2025 年 12 月 31 日前	财社【2024】55 号	
	成本指标	补贴标准	反映各项补贴是否符合文件要求。	≤22.39 万元	财社【2024】55 号	
效益指标	社会效益指标	提高居家社区养老服务能力	有效提高居家社区养老服务能力	≤10%	财社【2024】55 号	
	社会效益指标	提高居家社区养老服务品质	有效提高居家社区养老服务品质	≤10%	财社【2024】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	助餐老年人满意度	助餐老年人满意度	≥95%	问卷调查	

16、2025 年经济困难失能老年人集中照护补助-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000079100019		项目名称	2025 年经济困难失能老年人集中照护补助-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	经济困难失能老人集中照护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.通过发放经济困难失能老年人集中照护补助，减轻家庭照护压力。					
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	经济困难失能老年人集中照护补助发放人数	经济困难失能老年人集中照护补助发放人数	≤20 人	承市民通字【2023】63 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	承市民通字【2023】63 号	
	时效指标	补贴发放及时性	按月发放	每月 30 日前	承市民通字【2023】63 号	
	成本指标	入住养老机构实际收费标准	养老机构收住经济困难失能老年人的最高收费标准不得高于宽城满族自治县集中供养特困人员基本生活标准及全护理照料标准的总和	≤1354.5 人/月/元	承市民通字【2023】63 号	
	成本指标	补贴发放标准	入住养老机构实际收费标准扣除老年人已获得的最低生活保障金、残疾人“两项补贴”等行政给付后的差额。	≤1079.5 人/月/元	承市民通字【2023】63 号	
效益指标	社会效益指标	提升失能老人和困难高龄老人生活水平	通过老年人能力评估，保障高龄、失能老年人集中照护的发放，保障高龄失能老人基本生活	≥5%	承市民通字【2023】63 号	
	可持续影响指标	持续保障失能老人和困难高龄老人基本生活	持续保障高龄、失能老人基本生活	100%	承市民通字【2023】63 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	失能半失能家庭满意度	通过电话或调查，了解失能半失能家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

17、2025 年救助站改造提升项目（民政公共服务设施建设）-省级-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004710003F		项目名称	2025 年救助站改造提升项目（民政公共服务设施建设）-省级-彩票		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	救助站改造提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		37.00		37.00	
绩效目标	1.宽城满族自治县救助站改造提升项目					
一级指标	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	改造提升救助站建筑面积	改造提升救助站的建筑面积	583.8 平方米	设计图纸、竣工图纸	
	质量指标	工程质量验收通过率	符合质量要求，并通过验收	100%	验收通过并符合设计规范	
	时效指标	建设周期	建设完工时间	2025 年 5 月 31 日前	工期 3 个月	
	成本指标	建设成本	改造提升建设成本	37 万元	冀财社【2024】160 号	
效益指标	社会效益指标	救助服务基础设施条件	基础设施有效提升	≥70%	消防安全规范及救助机构相关政策要求	
	生态效益指标	环境保护	所有建筑垃圾运送指点地点，有效保障环境卫生	≥5%	按照相关政策要求	
	社会效益指标	保障受救助人员基本生活	有效保障流浪乞讨人员生活水平	≥90%	相关政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住救助人员满意度	入住救助人员满意度	≥95%	调查、走访	

18、2025 年困难残疾人生活补贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000011100024		项目名称	2025 年困难残疾人生活补贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	438.84	其中：财政资金	438.84	其他资金	
	困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	109.71		219.42		329.13	
12 月底	438.84					
绩效目标	1.落实困难残疾人生活补贴政策，确保符合条件的残疾人 6900 人纳入保障范围，按 106 元/人/月标准，按月发放。确保残疾人应纳尽纳，足额发放生活补贴。					
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	领取生活补贴的残疾人数量	领取生活补贴的残疾人数量	≥6900 人	宽政【2023】42 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政【2023】42 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	每月 24 日前	宽政【2023】42 号	
	成本指标	发放补贴标准	困难残疾人生活补贴发放标准	106 元/人/月	宽政【2023】42 号	
	成本指标	困难残疾人生活补贴发放成本	全年所需困难残疾人生活补贴资金	≤438.84 万元	宽政【2023】42 号	
效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人家庭基本生活水平	困难残疾人家庭基本生活水平提升情况	≤5%	宽政【2023】42 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	宽政【2023】42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	通过电话或调查，了解残疾人群体对两项补贴效果的满意情况	≥95%	问卷调查	

19、2025 年困难残疾人生活补贴-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001110006J		项目名称	2025 年困难残疾人生活补贴-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	455.40	其中：财政资金	455.40	其他资金	
	困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	113.85		227.70		341.55	
绩效目标	1.落实困难残疾人生活补贴政策，确保符合条件的残疾人 6900 人纳入保障范围，按月发放。确保残疾人应纳尽纳，足额发放生活补贴。					
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	领取生活补贴的残疾人数量	领取生活补贴的残疾人数量	≥6900 人	承市民通字【2024】50 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	承市民通字【2024】50 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	每月 24 日 前	承市民通字【2024】50 号	
	成本指标	发放补贴标准	困难残疾人生活补贴发放标准	106 元/人/月	承市民通字【2024】50 号	
	成本指标	困难残疾人生活补贴发放成本	全年所需困难残疾人生活补贴资金	≤455.4 万元	承市民通字【2024】50 号	
效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人家庭基本生活水平	困难残疾人家庭基本生活水平提升情况	≤5%	承市民通字【2024】50 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	承市民通字【2024】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	通过电话或调查，了解残疾人群体对两项补贴效果的满意情况	≥95%	问卷调查	

20、2025 年困难群众一次性生活补贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00006510001B		项目名称	2025 年困难群众一次性生活补贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政资金	122.00	其他资金	
	困难群众一次性生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					122.00	122.00
绩效目标	1.落实困难群众一次性生活补贴政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救，通过补贴的发放，使困难群众生活得到有效保障。					
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	享受补贴城镇低保人数	城镇低保人数	≤1250 人	冀民【2022】55 号	
	数量指标	享受补贴农村低保人数	农村低保人数	≤15500 人	冀民【2022】55 号	
	数量指标	享受补贴特困供养人数	特困供养人数	≤2100 人	冀民【2022】55 号	
	质量指标	一次性生活补贴补贴资金社会化发放率	一次性生活补贴资金社会化发放率=代发金额/总金额*100%	100%	冀民【2022】55 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	2025 年 12 月 31 日前	冀民【2022】55 号	
	成本指标	发放标准	发放一次性生活补贴标准	≤200 元/人	冀民【2022】55 号	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	通过一次性生活补贴的发放，保障了困难群众基本生活	100%	冀民【2022】55 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	冀民【2022】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	一次性生活补贴对象满意度	通过电话或调查，了解一次性生活补贴对象满意度情况	≥95%	问卷调查	

21、2025 年老年人意外伤害险-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00006910002M		项目名称	2025 年老年人意外伤害险-本级		
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	
	老年人意外伤害险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		8.00		8.00	
绩效目标	1.增进老年人福祉、促进社会和谐稳定，健全完善老年健康服务体系。					
一级指标	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	投保人数	60 周岁以上低保、“五保”“三无”、失独等特殊老年群体投保人数	≤15000 人	承德市老龄工作委员会办公室关于进一步推进“助老安康工程”的通知	
	数量指标	人均投保份数	60 周岁以上低保、“五保”“三无”、失独等特殊老年群体每人每年投保份数	1 份/人	承德市老龄工作委员会办公室关于进一步推进“助老安康工程”的通知	
	质量指标	60 周岁以上低保、“五保”“三无”、失独等特殊老年群体覆盖率	投保 60 周岁以上低保、“五保”“三无”、失独等特殊老年群体覆盖率	100%	承德市老龄工作委员会办公室关于进一步推进“助老安康工程”的通知	
	时效指标	投保及时性	为 60 周岁以上低保、“五保”“三无”、失独等特殊老年群体投保及时性	2025 年 12 月 31 日前	承德市老龄工作委员会办公室关于进一步推进“助老安康工程”的通知	
	成本指标	人均投保金额	60 周岁以上低保、“五保”“三无”、失独等特殊老年群体每人每年投保金额	10 元/人	承德市老龄工作委员会办公室关于进一步推进“助老安康工程”的通知	
效益指标	社会效益指标	老年人意外伤害医疗保障率	保障老年人意外伤害接受医疗救治	≥95%	承德市老龄工作委员会办公室关于进一步推进“助老安康工程”的通知	
	社会效益指标	老年健康服务体系完善率	逐步提高老年人及其家庭抵抗风险能力	100%	承德市老龄工作委员会办公室关于进一步推进“助老安康工程”的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥95%	问卷调查	

22、2025 年临时价格补贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000063100010		项目名称	2025 年临时价格补贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	临时价格补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	150.00	
绩效目标	1.通过向 18910 人群发放临时价格补贴，城镇补贴标准 135 元/人/月标准发放，农村补贴标准 80 元/人/月，阶段性调整社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制加大对困难群众物价补贴力度，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	城镇低保人数	城镇低保人数	≤1250 人	冀发改价调[2022]1156 号	
	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	≤15500 人	冀发改价调[2022]1156 号	
	数量指标	特困供养集中供养人数	特困供养集中供养人数	≤300 人	冀发改价调[2022]1156 号	
	数量指标	特困供养分散供养人数	特困供养分散供养人数	≤1800 人	冀发改价调[2022]1156 号	
	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童人数	孤儿和事实无人抚养儿童人数	≤60 人	冀发改价调[2022]1156 号	
	质量指标	临时价格补贴资金社会化发放率	临时价格补贴资金社会化发放率=代发金额/总金额*100%	100%	冀发改价调[2022]1156 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	2025 年 12 月 31 日前	冀发改价调[2022]1156 号	
	成本指标	发放标准	城镇补贴标准	≤135 元/人/月	冀发改价调[2022]1156 号	
	成本指标	发放标准	农村补贴发放标准	≤80 元/人/月	冀发改价调[2022]1156 号	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	通过临时价格补贴的发放，保障了困难群众基本生活	100%	冀发改价调[2022]1156 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	冀发改价调[2022]1156 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	价格补贴对象满意度	通过电话或调查，了解价格补贴对象满意度情况	≥95%	问卷调查	

23、2025 年临时救助-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001310001U		项目名称	2025 年临时救助-本级		
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	
	临时救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.救助至少 1200 人，每人每年发放一次，标准不超过 8700 元/人/年。通过对困难群众的临时救助，使受助对象基本生活得到暂时缓解。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助补助人数	享受临时救助补贴人数	≤1200 人	宽政民字【2022】 47 号	
	质量指标	临时救助对象准确率	对救助对象进行抽样，是否存在非救助对象.实际救助人数/应救助人数*100%	100%	宽政民字【2022】 47 号	
	时效指标	临时救助资金发放及时性	临时救助资金发放是否及时	每季末前	宽政民字【2022】 47 号	
	成本指标	临时救助资金发放标准	临时救助标准不超过 8700 元/人	≤8700 元人	宽政民字【2022】 47 号	
效益指标	社会效益指标	提高受助对象生活水平	提高受助对象生活水平	≤5%	宽政民字【2022】 47 号	
	社会效益指标	保障受助对象医疗保障	通过临时救助，保障大病人员医疗保障	≥95%	宽政民字【2022】 47 号	
	可持续影响指标	临时救助制度完善率	临时救助保障制度建立、健全情况	≥95%	宽政民字【2022】 47 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	通过随机电话访问、调查问卷等形式，对临时救助人员满意度情况进行调查	≥95%	宽政民字【2022】 47 号	

24、2025 年临时救助-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001310004N		项目名称	2025 年临时救助-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	371.23	其中：财政资金	371.23	其他资金	
	临时救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	117.75		235.50		353.25	
绩效目标	1.救助至少 1200 人，每人每年发放一次，标准不超过 8700 元/人/年。通过对困难群众的临时救助，使受助对象基本生活得到暂时缓解。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助补助人数	享受临时救助补贴人数	≤1200 人	宽政民字【2022】47 号	
	质量指标	临时救助对象准确率	对救助对象进行抽样，是否存在非救助对象.实际救助人数/应救助人数*100%	100%	宽政民字【2022】47 号	
	时效指标	临时救助资金发放及时性	临时救助资金发放是否及时	每季末前	宽政民字【2022】47 号	
	成本指标	临时救助资金发放标准	临时救助标准不超过 8700 元/人	≤8700 元人	宽政民字【2022】47 号	
效益指标	社会效益指标	提高受助对象生活水平	提高受助对象生活水平	≤5%	宽政民字【2022】47 号	
	社会效益指标	保障受助对象医疗保障	通过临时救助，保障大病人员医疗保障	≥95%	宽政民字【2022】47 号	
	可持续影响指标	临时救助制度完善率	临时救助保障制度建立、健全情况	≥95%	宽政民字【2022】47 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	通过随机电话访问、调查问卷等形式，对临时救助人员满意度情况进行调查	≥95%	入户走访	

25、2025 年留守困境未成年人、贫困大学生专项项目-本级-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00LD9G10002B		项目名称	2025 年留守困境未成年人、贫困大学生专项项目-本级-彩票		
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	
	大学生福彩助学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					15.00	15.00
绩效目标	1.预计特困大学生 30 人，5000 元/人/年，一次性发放。维护困难家庭学生受教育的权利，践行福彩救孤济困宗旨，提高社会救助工作水平。					
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	资助学生人数	计划资助贫困大学生人数	30 人	承市民通字[2022]41 号	
	质量指标	困难学生接受基本教育	困难学生完成大学学业情况	100%	承市民通字[2022]41 号	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准学生的达标情况	100%	承市民通字[2022]41 号	
	时效指标	资助学生经费发放及时性	资助学生经费发放情况	2025 年 12 月 31 日前	承市民通字[2022]41 号	
	成本指标	福彩助学保障标准	考核每人发放补贴、补助是够超标发放	5000 元/人/年	承市民通字[2022]41 号	
效益指标	社会效益指标	受助学生毕业率	受益学生毕业情况	≥90%	承市民通字[2022]41 号	
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	≥5%	承市民通字[2022]41 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受资助大学生满意度情况	≥90%	问卷调查	

26、2025 年农村低保-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00000310007A		项目名称	2025 年农村低保-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	1249.92	其中：财政资金	1249.92	其他资金	
	农村低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	312.48		624.96		937.44	
绩效目标	1.通过向 15500 农村低保人群发放低保资金，67.2 元/人/月标准发放，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	农村低保补助人数	农村低保补助人数	≤15500 人	宽政【2024】18 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%100%	宽政【2024】18 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	农村低保标准	农村最低生活保障标准	农村最低生活保障标准 67.2 元/人/月	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	全年补贴成本	全年发放补贴金额	≤1249.92 万元	宽政【2024】18 号文件	
效益指标	社会效益指标	低保人群基本生活保障	通过农村低保的发放，保障了低保人群基本生活	通过农村低保的发放，保障了低保人群基本生活 100%	宽政【2024】18 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救 100%	宽政【2024】18 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

27、2025 年农村低保-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000003100299		项目名称	2025 年农村低保-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	1354.08	其中：财政资金	1354.08	其他资金	
	农村低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	338.52		377.04		1015.56	
绩效目标	1.通过向 15500 农村低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	农村低保补助人数	农村低保补助人数	≤15500 人	宽政【2024】18 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%100%	宽政【2024】18 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	农村低保标准	农村最低生活保障标准	农村最低生活保障标准 280 元/人/月	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	全年补贴成本	全年发放补贴金额	≤1354.08 万元	宽政【2024】18 号文件	
效益指标	社会效益指标	低保人群基本生活保障	通过农村低保的发放，保障了低保人群基本生活	通过农村低保的发放，保障了低保人群基本生活 100%	宽政【2024】18 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救 100%	宽政【2024】18 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

28、2025 年农村低保-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00000310030L		项目名称	2025 年农村低保-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	2604.00	其中：财政资金	2604.00	其他资金	
	农村低保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	651.00		1302.00		1953.00	
绩效目标	1.通过向 15500 农村低保人群发放低保资金，落实低保政策，确保符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救。					
一级指标	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	农村低保补助人数	农村低保补助人数	≤15500 人	宽政【2024】18 号文件	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	补贴发放的覆盖率=生活补贴发放的人数/应补贴人数*100%	100%	宽政【2024】18 号文件	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 10 日前	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	农村低保标准	农村最低生活保障标准	≤278 元/人/月	宽政【2024】18 号文件	
	成本指标	全年补贴成本	全年发放补贴金额	≤2604 万元	宽政【2024】18 号文件	
效益指标	社会效益指标	低保人群基本生活保障	通过农村低保的发放，保障了低保人群基本生活	100%	宽政【2024】18 号文件	
	社会效益指标	低保人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	宽政【2024】18 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	通过电话抽查，了解低保家庭满意度情况	≥95%	问卷调查	

29、2025 年农村公益性公墓-省级-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004710002U		项目名称	2025 年农村公益性公墓-省级-彩票		
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	
	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	
				50.00	50.00	
绩效目标	1.基本满足农村群众安葬服务需求					
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	新增公墓的乡镇数量	新增公墓的乡镇数量	5 个	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	数量指标	新增农村公益性公墓数量	新增农村公益性公墓数量	5 个	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	质量指标	场所建成率	反映场所落实情况实际数	反映场所落实情况实际数 5 个	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	时效指标	项目验收及时性	反映项目及时验收情况	反映项目及 时验收情况 5 个	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	成本指标	补助标准	反映补助发放是否按照标准执行	10 万元/个	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
	成本指标	资金总数	全年所需资金总数	50 万元	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
效益指标	社会效益指标	改善农村安葬环境	考察农村安葬环境提升情况	≥90%	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	收益农村群众满意度	≥90%	河北省人民政府办公厅【2019】-79 号	

30、2025 年农村留守儿童和困境儿童关爱服务资金-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00007710001X		项目名称	2025 年农村留守儿童和困境儿童关爱服务资金-本级		
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	
	针对农村留守儿童和困境儿童制定有针对性的帮扶措施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		3.00		3.00	
绩效目标	1.针对农村留守儿童和困境儿童制定有针对性的帮扶措施，建立健全常态化帮扶机制，使农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作更加精准高效。					
一级指标	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	享受帮扶人数	开展农村留守儿童、困境儿童关爱帮扶人次数	≥500 人	民发【2023】62 号	
	数量指标	享受服务人数	为儿童提供基本支持和服务次数	≥50 人	民发【2023】62 号	
	数量指标	开展生活关爱服务活动次数	开展多种形式的关爱服务活动	≥1 次	民发【2023】62 号	
	质量指标	经费发放准确率	经费发放是否准确	100%	民发【2023】62 号	
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时	2025 年 12 月 31 日前发放	民发【2023】62 号	
	成本指标	补助成本	工作开展实际需要资金数额	3 万元	民发【2023】62 号	
效益指标	社会效益指标	全面提升关爱服务质量	全面提升关爱服务质量	≥2%	民发【2023】62 号	
	社会效益指标	保障留困儿童合法权益	保障留困儿童合法权益	≥95%	民发【2023】62 号	

31、2025 年适老化改造-省级-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000047100018		项目名称	2025 年适老化改造-省级-彩票		
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	
	适老化改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1.改造 100 户，每户 1000 元一次性拨付资金，通过改造提升居家养老生活品质，改善老年人居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造特殊困难老年人户数	特殊困难老年人居家适老化改造户数	100 户	承市民通字【2022】7 号	
	质量指标	改造合格率	特殊困难老年人居家适老化改造是否合格，改造合格率=改造户数/合格户数*100%	100%	承市民通字【2022】7 号	
	时效指标	改造及时性	特殊困难老年人居家适老化改造项目竣工是否按时完成，在 2025 年底前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	承市民通字【2022】7 号	
	成本指标	改造标准	特殊困难老年人居家适老化改造项目每户 1000 元	≤1000 元/户	承市民通字【2022】7 号	
	成本指标	改造成本	适老化改造所需资金数	3 万元	承市民通字【2022】7 号	
效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人居住环境改善率	通过特殊困难老年人居家适老化改造，改善了老年人居住环境。	≥5%	承市民通字【2022】7 号	
	社会效益指标	保障特殊困难老年人居住环境便利	保障特殊困难老年人居住环境便利	保障特殊困难老年人居住环境便利 100%	承市民通字【2022】7 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	调查问卷，了解通特殊困难老年人居家适老化改造项目，进行改造户满意度情况	≥95%	问卷调查	

32、2025 年特困供养-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000005100010		项目名称	2025 年特困供养-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	597.02	其中：财政资金	597.02	其他资金	
	特困供养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	149.25		298.51		447.76	
12 月底	597.02					
绩效目标	1.特困供养人员共 2100 人，按月发放，通过特困人员供养补助、缓解特困供养人员生活困难，提高特困供养人员生活水平。					
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	享受补贴人数	特困供养集中供养人数	≤300 人	宽政民字【2024】18 号	
	数量指标	享受补贴人数	特困供养分散供养人数	≤1800 人	宽政民字【2024】18 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%100%	宽政民字【2024】18 号	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 31 日前	宽政民字【2024】18 号	
	成本指标	全年补贴成本	全年补贴金额	≤597.07 万元	宽政民字【2024】18 号	
效益指标	社会效益指标	保障特困家庭基本生活水平	通过特困人员救助供养生活补助，有效保障特困家庭基本生活水平	通过特困人员救助供养生活补助，有效保障特困家庭基本生活水平 100%	宽政民字【2024】18 号	
	社会效益指标	特困人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救 100%	宽政民字【2024】18 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员家庭满意度	通过电话或调查，了解特困供养人员家庭满意度	≥95%	问卷调查	

33、2025 年特困供养-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00000510004T		项目名称	2025 年特困供养-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	1890.77	其中：财政资金	1890.77	其他资金	
	特困供养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	472.69		945.39		1418.08	
绩效目标	1.特困供养人员共 2100 人，按月发放，通过特困人员供养补助、缓解特困供养人员生活困难，提高特困供养人员生活水平。					
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	享受补贴人数	特困供养集中供养人数	≤300 人	宽政民字【2024】18 号	
	数量指标	享受补贴人数	特困供养分散供养人数	≤1800 人	宽政民字【2024】18 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政民字【2024】18 号	
	时效指标	补助发放时间	补助发放具体时间	每月 31 日前	宽政民字【2024】18 号	
	成本指标	全年补贴成本	全年补贴金额	≤1890.78 万元	宽政【2024】18 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障特困家庭基本生活水平	通过特困人员救助供养生活补助，有效保障特困家庭基本生活水平	100%	宽政民字【2024】18 号	
	社会效益指标	特困人群应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	宽政民字【2024】18 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员家庭满意度	通过电话或调查，了解特困供养人员家庭满意度	≥95%	问卷调查	

34、2025 年特殊困难老年人居家适老化改造-本级-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001110009D		项目名称	2025 年特殊困难老年人居家适老化改造-本级-彩票		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	适老化改造					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	17.00		34.00		51.00	
12月底	71.00					
绩效目标	1.改造 355 户，每户 2000 元一次性拨付资金，总成本 71.4 万元，通过改造提升居家养老生活品质，改善老年人居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造特殊困难老年人户数	特殊困难老年人居家适老化改造户数	300 户	承市民通字【2022】7 号	
	质量指标	改造合格率	特殊困难老年人居家适老化改造是否合格，改造合格率=改造户数/合格户数*100%	100%	承市民通字【2022】7 号	
	时效指标	改造及时性	特殊困难老年人居家适老化改造项目竣工是否按时完成，在 2025 年底前完成	2025 年 12 月 31 日前完成	承市民通字【2022】7 号	
	成本指标	改造标准	特殊困难老年人居家适老化改造项目每户 1000 元	≤2000 元/户	承市民通字【2022】7 号	
	成本指标	改造成本	适老化改造所需资金数	≤71 万元	承市民通字【2022】7 号	
效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人居住环境改善率	通过特殊困难老年人居家适老化改造，改善了老年人居住环境。	≥5%	承市民通字【2022】7 号	
	社会效益指标	保障特殊困难老年人居住环境便利	保障特殊困难老年人居住环境便利	100%	承市民通字【2022】7 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	调查问卷，了解通特殊困难老年人居家适老化改造项目，进行改造户满意度情况	≥95%	问卷调查	

35、2025 年养老体系建设-本级-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001310017D		项目名称	2025 年养老体系建设-本级-彩票		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	养老体系					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
资金支出计 划（%）	12 月底		83.00			
	1.公办养老机构 4 所，公办养老机构收入社会老人 1 所、民办养老机构 2 所，总成本 83 万元。通过发放养老体系建设资金，可以改善养老设施条件，提升老人居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公办养老机构	反映资金发放到公办养老机构数量情况	5 个	冀财社【2019】107 号	
	数量指标	民办养老机构	反映资金发放到民办养老机构数量情况	2 个	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2025 年 12 月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴标准	养老体系建设资金数	≤83 万元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	提升服务老人生活水平	反映养老机构服务老人生活质量情况	≥5%	冀财社【2019】107 号	
	社会效益指标	养老环境改善率	养老环境改善情况	≥5%	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老年人满意度	入院老年人满意度	≥95%	问卷调查	

36、2025 年养老运营补贴-省级-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004710012P		项目名称	2025 年养老运营补贴-省级-彩票		
预算规模及 资金用途	预算数	40.29	其中：财政资金	40.29	其他资金	
	养老运营补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						40.29
绩效目标	1.公办养老机构 4 所，公办养老机构收入社会老人 1 所、民办养老机构 2 所。通过发放养老体系建设资金，可以改善养老设施条件，提升老人居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公办养老机构	反映资金发放到公办养老机构数量情况	5 个	冀财社【2019】107 号	
	数量指标	民办养老机构	反映资金发放到民办养老机构数量情况	2 个	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2025 年 12 月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴标准	养老体系建设资金数	≤40.29 万元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	提升服务老人生活水平	反映养老机构服务老人生活质量情况	≥5%	冀财社【2019】107 号	
	社会效益指标	养老环境改善率	养老环境改善情况	≥5%	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老年人满意度	入院老年人满意度	≥95%	问卷调查	

37、2025 年养老运营补贴-省级-一般绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00008910001G		项目名称	2025 年养老运营补贴-省级-一般		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	养老运营补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.00		36.00		54.00	
绩效目标	1.公办养老机构 4 所，公办养老机构收入社会老人 1 所、民办养老机构 2 所。通过发放养老体系建设资金，可以改善养老设施条件，提升老人居住环境					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公办养老机构	反映资金发放到公办养老机构数量情况	5 个	冀财社【2019】107 号	
	数量指标	民办养老机构	反映资金发放到民办养老机构数量情况	2 个	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2025 年 12 月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	补贴标准	养老体系建设资金数	≤71 万元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	提升服务老人生活水平	反映养老机构服务老人生活质量情况	≥5%	冀财社【2019】107 号	
	社会效益指标	养老环境改善率	养老环境改善情况	≥5%	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老年人满意度	入院老年人满意度	≥95%	问卷调查	

38、2025 年一元民生保险-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00007510001J		项目名称	2025 年一元民生保险-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	一元民生保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.00	13.00	13.00	
绩效目标	1.按每人每年缴纳 1 元保费的标准集中统一投保，包括自然灾害公众责任保险和见义勇为救助责任保险。					
一级指标	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	参保人数	以户籍人口为基数	≥250000 人	宽政办【2015】19 号	
	质量指标	一元保险覆盖率	一元保险覆盖率=参保人数/户籍人数*100%	100%	宽政办【2015】19 号	
	时效指标	保险支付及时性	保险支付的是否及时，2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	宽政办【2015】19 号	
	成本指标	保险成本	一元民生保险保费	13 万元	宽政办【2015】20 号	
	成本指标	人均保险成本	人均参加保险的成本	1 元/人	宽政办【2015】19 号	
效益指标	社会效益指标	受保家庭生活保障率	通过一元民生保险的缴纳，有效保障家庭生活	≥5%	宽政办【2015】19 号	
	社会效益指标	受保家庭医疗保障率	通过一元民生保险的缴纳，有效保障受保家庭医疗保障	≥5%	宽政办【2015】19 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通过电话和问卷调查，了解社会公众满意度情况	≥95%	问卷调查	

39、2025年峪耳崖敬老院1号楼改造提升项目（公办养老院提升）-中央-彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004710005N		项目名称	2025年峪耳崖敬老院1号楼改造提升项目（公办养老院提升）-中央-彩票		
预算规模及资金用途	预算数	283.00	其中：财政资金	283.00	其他资金	
	峪耳崖敬老院1号楼改造提升项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		283.00		283.00	
绩效目标	1.宽城满族自治县峪耳崖敬老院1#楼改造提升项目					
一级指标	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	项目完工后能提供预期床位数	改造完成投入床位80张	改造完成投入床位80张	设计图纸，竣工图纸，完工后以实际能够安排床位面积计算床位数。	
	数量指标	改造提升养老服务建筑面积	2265平方米	2265平方米	设计图纸，竣工图纸，完工后以实际改造提升面积	
	质量指标	工程质量验收通过率	符合质量要求，并通过验收	≥95%	验收通过并符合设计规范、消防规范等相应规范	
	时效指标	建设周期内完工	2025年5月31日完工	2025年5月31日前	工期5个月，以取得施工许可证日期开始计算	
	成本指标	建设成本	严格控制成本支出，超概算比例控制在10%以内	283万元	按照相关政策要求	
效益指标	社会效益指标	养老服务基础设施条件	得到显著提升	≥5%	消防消防安全规范及养老机构相关政策要求	
	生态效益指标	环境保护	所有建筑垃圾运送指点地点，有效保障环境卫生	≥5%	按照相关政策要求	
	可持续影响指标	缓解床位供需矛盾	缓解床位供需矛盾，最大限度满足该区域附近老人就近入住该敬老院	≥50%	养老相关政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意率	入住老人对该养老机构改造提升后的硬件满意率	≥95%	调查、走访	

40、2025 年重度残疾人护理补贴-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001110001G		项目名称	2025 年重度残疾人护理补贴-本级		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	重度残疾人护理补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	90.00		180.00		270.00	
绩效目标	1.落实困难残疾人生活补贴政策，确保符合条件的残疾人 6000 人纳入保障范围，按 100 元/人/月标准，按月发放。确保残疾人应纳尽纳，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	领取生活补贴的残疾人数量	领取生活补贴的残疾人数量	≥5900 人	宽政【2023】42 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	宽政【2023】42 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	每月 24 日前	宽政【2023】42 号	
	成本指标	发放补贴标准	重度残疾人护理补贴发放标准	100 元/人/月	宽政【2023】42 号	
	成本指标	重度残疾人护理补贴发放成本	全年所需重度残疾人护理补贴资金	≤360 万元	宽政【2023】42 号	
效益指标	社会效益指标	提高重度残疾人家庭基本生活保障水平	重度残疾人家庭基本生活水平提升情况	≤5%	宽政【2023】42 号	
	可持续影响指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	宽政【2023】42 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	通过电话或调查，了解残疾人对两项补贴效果的满意情况	≥95%	问卷调查	

41、2025 年重度残疾人护理补贴-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000011100076		项目名称	2025 年重度残疾人护理补贴-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	374.40	其中：财政资金	374.40	其他资金	
	重度残疾人护理补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	93.60		187.20		280.80	
绩效目标	1.落实困难残疾人生活补贴政策，确保符合条件的残疾人 6000 人纳入保障范围，按 100 元/人/月标准，按月发放。确保残疾人应纳尽纳，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	领取生活补贴的残疾人数量	领取生活补贴的残疾人数量	≥6000 人	承市民通字【2024】50 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率=发放补助人数/应发人数*100%	100%	承市民通字【2024】50 号	
	时效指标	补贴发放时间	补助发放具体时间	每月 24 日前	承市民通字【2024】50 号	
	成本指标	发放补贴标准	重度残疾人护理补贴发放标准	100 元/人/月	承市民通字【2024】50 号	
	成本指标	重度残疾人护理补贴发放成本	全年所需重度残疾人护理补贴资金	≤374.4 万元	承市民通字【2024】50 号	
效益指标	社会效益指标	提高重度残疾人家庭基本生活保障水平	重度残疾人家庭基本生活水平提升情况	≤5%	承市民通字【2024】50 号	
	社会效益指标	困难群众应保尽保	符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	100%	承市民通字【2024】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	通过电话或调查，了解残疾人群体对两项补贴效果的满意情况	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 宽城满族自治县民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宽城满族自治县民政局本级上年末固定资产金额为 169.08 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 宽城满族自治县民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	169.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
业务用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	79.41
3、单价在 50 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	420	89.67

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

