**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 314魏县民政局 | | 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 | 26166.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 285.89 | 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 | 26151.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 285.89 |
| 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 | 26451.98 | 本年支出合计 | 26451.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26451.98 | 支出总计 | 26451.98 |

部门预算收入总表

| 314魏县民政局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26451.98 | 26451.98 | 26451.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26151.76 | 26151.76 | 26151.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 786.37 | 786.37 | 786.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 481.37 | 481.37 | 481.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.20 | 107.20 | 107.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.62 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.86 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2216.20 | 2216.20 | 2216.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 823.20 | 823.20 | 823.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 1386.00 | 1386.00 | 1386.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1386.00 | 1386.00 | 1386.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 17356.00 | 17356.00 | 17356.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5059.00 | 5059.00 | 5059.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12297.00 | 12297.00 | 12297.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3550.00 | 3550.00 | 3550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 685.00 | 685.00 | 685.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2865.00 | 2865.00 | 2865.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 285.89 | 285.89 | 285.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 285.89 | 285.89 | 285.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 285.89 | 285.89 | 285.89 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314魏县民政局 | | | 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 | 26451.98 | 602.89 | 25849.09 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26151.76 | 588.56 | 25563.20 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 786.37 | 481.37 | 305.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 481.37 | 481.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.20 | 107.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.62 | 56.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2216.20 |  | 2216.20 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 823.20 |  | 823.20 |  |  |  |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 173.00 |  | 173.00 |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 1386.00 |  | 1386.00 |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1386.00 |  | 1386.00 |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 17356.00 |  | 17356.00 |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5059.00 |  | 5059.00 |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12297.00 |  | 12297.00 |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3550.00 |  | 3550.00 |  |  |  |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 685.00 |  | 685.00 |  |  |  |
| 26 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2865.00 |  | 2865.00 |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 28 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 29 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 285.89 |  | 285.89 |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 285.89 |  | 285.89 |  |  |  |
| 32 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 285.89 |  | 285.89 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314魏县民政局 | | | 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 | 26166.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 285.89 | 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 | 26151.76 | 26151.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 285.89 |  | 285.89 |  |
| 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 | 26451.98 | 本年支出合计 | 26451.98 | 26166.09 | 285.89 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 26451.98 | 支出总计 | 26451.98 | 26166.09 | 285.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314魏县民政局 | | | 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 | 26166.09 | 602.89 | 25563.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26151.76 | 588.56 | 25563.20 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 786.37 | 481.37 | 305.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 481.37 | 481.37 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.20 | 107.20 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.62 | 56.62 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.72 | 33.72 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.86 | 16.86 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 2216.20 |  | 2216.20 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 720.00 |  | 720.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 823.20 |  | 823.20 |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 500.00 |  | 500.00 |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 173.00 |  | 173.00 |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 1386.00 |  | 1386.00 |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1386.00 |  | 1386.00 |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 17356.00 |  | 17356.00 |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5059.00 |  | 5059.00 |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12297.00 |  | 12297.00 |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 750.00 |  | 750.00 |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3550.00 |  | 3550.00 |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 685.00 |  | 685.00 |
| 26 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2865.00 |  | 2865.00 |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 |  |
| 28 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |
| 29 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.33 | 14.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314魏县民政局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 602.89 | 494.79 | 108.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 432.68 | 432.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 286.11 | 286.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.26 | 26.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.07 | 21.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.30 | 33.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.72 | 33.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.86 | 16.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 108.10 |  | 108.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.50 |  | 10.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.11 | 62.11 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 10.25 | 10.25 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 46.38 | 46.38 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 5.48 | 5.48 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314魏县民政局 | | | 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 | 285.89 |  | 285.89 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 285.89 |  | 285.89 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 285.89 |  | 285.89 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 285.89 |  | 285.89 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314魏县民政局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314魏县民政局 | | | 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 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县民政局2025年部门预算信息公开情况说明

魏县民政局2025年部门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，现将魏县民政局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划。

（二）承担依法对全县社会团体（含异地商会）、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）负责落实社会救助政策、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。参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法；负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）负责落实城乡社区治理和基层群众自治政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准。负责全县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更的审核报批工作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、指导乡镇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、更名管理工作。

（六）负责落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）负责落实殡葬管理政策、服务规范，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，负责落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责落实残疾人权益保护政策，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）负责落实儿童福利、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）负责落实促进慈善事业发展政策，组织指导全县社会慈善捐助工作,负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责落实社会工作、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）承办县委、县政府交办的其他事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 魏县慈善协会 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。魏县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入26451.98万元，其中：一般公共预算收入26166.09万元，基金预算收入285.89万元，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0.00万元。

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，反映魏县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算26451.98万元，其中基本支出602.89万元，包括人员经费494.79万元和日常公用经费108.10万元；项目支出25849.09万元，主要为困难群众救助补助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排26451.98万元，较2024年预算增加5113.96万元，其中：基本支出增加121.29万元，主要为困难群众救助补助资金项目支出增加4992.67万元，主要为困难群众救助补助资金

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排108.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.60万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位根据单位业务需要，按照政府过“紧日子”思想和上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“重点工作争先创优、底线工作严防死守”，统筹发展与安全，以“起步即冲刺，开局就决战”的奋斗姿态，履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，聚焦重点任务、提升工作质量、强化实绩导向，促进各项年度目标任务全面完成，全方位推进民政高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、兜牢兜好底线，巩固拓展社会救助保障成果

绩效目标：强化低保、特困、低保边缘家庭等认定办法落地落实，确保应保尽保、应救尽救。

绩效指标：提高城乡低保标准，落实兜底保障制度，扩大低保覆盖面。开展低保边缘家庭认定和低收入人口救助帮扶工作。加大临时救助力度，提高临时救助人次均救助水平。落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制。农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，2023年全县农村低保保障标准达到5124元/年；全县城市低保保障标准702元/月。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在我县年最低工资标准的10%。

2、爱老护幼，提升“一老一小”服务水平

绩效目标：持续提升养老服务质量。推动养老服务标准化建设，做好敬老院等级评定工作。创新居家社区养老服务模式。以居家养老为基础，通过新建、改造、租赁等方式，提升社区养老服务能力，着力发展乡镇、城乡社区两级养老服务网络，依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务持续做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作；推进儿童福利机构优化提质和转型创新发展；深入推进购买服务，加强乡镇儿童督导员、村居儿童主任能力建设，开展未成年人保护工作精准化管理、精细化服务行动。

绩效指标：建立健全社区日间照料服务机制，实现运转全覆盖，加快推进供餐助餐服务体系建设，助餐服务社区覆盖率力争达到50%。在老年食堂助餐上推进“助餐保”服务，为老年人在就餐途中多添一份“安全险”，全方位的保障养老服务体系的不断加强。推动社区养老服务设施与社区医疗设施、农村幸福院与村卫生室毗邻设置，促进社区卫生服务中心与社区日间照料站有效结合。继续推进养老服务提质增能工程，实施特殊困难老年人家庭居家适老化改造548户，新增养老护理员持证人数10人，提升特殊困难老年人居家养老的安全性、便利性，改善居家生活照料条件，提升居家养老服务品质。加强和改进流浪乞讨救助管理，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活；全面提升儿童福利保障和未成年人保护工作水平。

3、加强服务供给，做好社会事务规范化建设

绩效目标：推动慈善和社工事业健康发展；落实好残疾人两项补贴政策；推进殡葬改革；加强城乡社区建设，促进全县社会组织高质量发展。

绩效指标：加大社会工作人才培养力度，壮大社会工作人才队伍。稳步推进乡镇（街道）社工站制度化规范化建设；落实好婚姻登记“跨区域”办理工作。优化行政区划调整。进一步完善村规民约（居民公约），提高了基层治理“自我管理”水平。积极推动全县殡葬改革，加强殡葬服务价格的管理，积极推行惠民殡葬政策，持续做好殡葬业价格秩序、安葬设施建设经营专项整治后半篇文章。持续做好“四大祭祀节日”期间封建迷信祭祀用品查处和露天焚烧治理工作；加强殡仪馆、吉祥堂管理，大幅提升殡葬管理服务水平。持续推进乡镇（街道）社工站点建设，推动社工站提质增能，实现可持续发展。持续开展“红色社会组织创建”活动，打造不少于2家“红色社会组织”示范单位；培育一批4A、5A 级品牌社会组织，打造不少于2家个社会公信力强、在全市乃至全省有较高知名度和影响力的品牌社会组织。

（三）工作保障措施

（一）强化组织领导。成立推进民政高质量发展工作领导小组，党组书记、局长任组长，副局长任第一副组长，相关县领导担任副组长，全面统筹谋划和推进该项工作。局机关相关股室要充分发挥牵头抓总、统筹协调作用，根据责任分工细化分解落实任务，明确专人负责，建立工作台账，合力推进农村民政工作发展，加强政策指导、督促检查、推动落实。

（二）强化工作保障。通过内部调剂、整合力量、设置公益性岗位等多种措施加强民政工作力量，积极争取财政支持，保障民政工作经费。局领导坚持每月调度一次相关工作，听取各项工作进展情况，及时研究解决工作推进中存在的问题，确保各项工作高质高效推进。持续纠治形式主义、官僚主义，坚持实事求是、依法行政，把握好农村民政工作的时度效，推动政策举措落实落地。

（三）强化宣传引导。综合运用集中学习、辅导讲座、专题研讨、线上培训等形式，组织开展业务培训，提升各级干部工作能力，更好推进工作开展。加强调查研究，总结提炼成功经验和先进典型，找准工作重点和抓手，不断开创工作新局面。灵活运用广播电视等传统媒体和微信等新媒体，大力宣传展示民政工作成效，积极营造全社会关心支持民政工作的浓厚氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、慈善协会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110028N | | 项目名称 | 慈善协会工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于慈善协会工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付慈善协会工作经费，达到慈善协会工作平稳运行的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区慈善服务站数量 | 社区慈善服务站数量 | 6个 | 邯民字【2024】17号 |
| 质量指标 | 慈善工作经费使用合规率 | 慈善工作经费使用合规率 | 100% | 邯民字【2024】17号 |
| 时效指标 | 慈善工作开展及时率 | 慈善工作开展及时率 | 100% | 邯民字【2024】17号 |
| 成本指标 | 慈善工作经费总额 | 慈善工作经费总额 | ≤5万元 | 邯民字【2024】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效宣传慈善理念 | 有效宣传慈善理念 | 有效宣传 | 邯民字【2024】17号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会公平正义 | 促进社会公平正义，引领慈善新理念。 | 有效促进 | 邯民字【2024】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度 | 受助群体满意度 | 100% | 受助群体满意度调查 |

2、婚姻登记工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100221 | | 项目名称 | 婚姻登记工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于婚姻登记工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付婚姻登记工作经费，达到婚姻登记合格率达到100%的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县办理婚姻登记数量 | 全县办理婚姻登记数量 | ≥10000对 | 民办发【2021】17号、邯民办【2021】21号 |
| 质量指标 | 登记合格率 | 根据婚姻登记的有关规定为申请的登记对象办理 | 100% | 民办发【2021】17号、邯民办【2021】21号 |
| 时效指标 | 办理及时率 | 对符合条件的申请婚姻登记对象即刻给予办理 | 100% | 民办发【2021】17号、邯民办【2021】21号 |
| 成本指标 | 全年工作所需经费总额 | 全年工作所需经费总额 | ≤50万元 | 民办发【2021】17号、邯民办【2021】21号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让婚姻关系合法化，促进优生优育 | 让婚姻关系合法化，促进优生优育 | 让婚姻关系合法化，促进优生优育 | 民办发【2021】17号、邯民办【2021】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理婚姻登记群众满意度 | 办理婚姻登记群众满意度 | 100% | 办理婚姻登记群众满意度 |

3、基层公共能力建设工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110020R | | 项目名称 | 基层公共能力建设工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层公共能力建设工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付基层公共能力建设工作经费，达到强化基层民政服务经办机构和队伍建设的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为民服务站数量 | 为民服务站数量 | ≥561个 | 魏政办字[2017]79号 |
| 数量指标 | 为民服务站人员数量 | 为民服务站人员数量 | ≥1122人 | 魏政办字[2017]79号 |
| 质量指标 | 培训结果达标率 | 培训结果达标率 | 100% | 魏政办字[2017]79号 |
| 时效指标 | 培训开展及时率 | 培训开展及时率 | 100% | 魏政办字[2017]79号 |
| 成本指标 | 基层公共能力建设工作经费总额 | 基层公共能力建设工作经费总额 | ≤100万元 | 魏政办字[2017]79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层服务效率 | 提高基层服务效率 | 显著提高 | 魏政办字[2017]79号 |
| 社会效益指标 | 提高基层民政服务水平和能力 | 提高基层民政服务水平和能力 | 显著提高 | 魏政办字[2017]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | 100% | 培训人员满意度调查 |

4、吉祥堂骨灰寄存经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100248 | | 项目名称 | 吉祥堂骨灰寄存经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于吉祥堂骨灰寄存经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付吉祥堂骨灰寄存经费，达到解决骨灰散埋乱葬，保护土地资源的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 吉祥堂骨灰寄存格位 | 吉祥堂骨灰寄存格位 | ≥14208个 | 魏办字【2019】32号 |
| 质量指标 | 寄存格位正常使用率 | 寄存格位正常使用率 | 100% | 魏办字【2019】32号 |
| 时效指标 | 骨灰寄存及时率 | 骨灰寄存及时率 | 100% | 魏办字【2019】32号 |
| 成本指标 | 骨灰寄存经费总额 | 骨灰寄存经费总额 | ≤80万元 | 魏办字【2019】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众骨灰寄存需求 | 保障群众骨灰寄存需求 | 有效保障 | 魏办字【2019】32号 |
| 可持续影响指标 | 骨灰节地生态安葬，保护生态环境 | 骨灰节地生态安葬，保护生态环境 | 有效保护 | 魏办字【2019】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属满意度 | 100% | 家属满意度调查 |

5、社会救助工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110018T | | 项目名称 | 社会救助工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会救助工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付社会救助工作经费，达到社会救助工作平稳运行的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保人数 | 城乡低保人数 | ≥43953人 | 魏政字[2017]68号 |
| 质量指标 | 经费发放到位率 | 经费发放到位率 | 100% | 魏政字[2017]68号 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | 100% | 魏政字[2017]68号 |
| 成本指标 | 经费发放成本总额 | 经费发放成本总额 | ≤70万元 | 魏政字[2017]68号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会救助工作水平 | 提升社会救助工作水平 | 提升社会救助工作水平 | 魏政字[2017]68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 保障对象满意度 | 100% | 保障对象满意度调查 |

6、殡葬服务惠民政策工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110026F | | 项目名称 | 殡葬服务惠民政策工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于殡葬服务惠民工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付殡葬服务惠民政策工作经费，达到持续改善生态环境的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆数量 | 殡仪馆数量 | 1个 | 邯郸市人民政府办公厅【2012】225号 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% | 邯郸市人民政府办公厅【2012】225号 |
| 时效指标 | 殡葬服务工作完成及时率 | 殡葬服务工作完成及时率 | 100% | 邯郸市人民政府办公厅【2012】225号 |
| 成本指标 | 殡葬服务经费总额 | 殡葬服务经费总额 | ≤500万元 | 邯郸市人民政府办公厅【2012】225号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障殡仪馆工作正常进行 | 保障殡仪馆工作正常进行 | 有效保障 | 邯郸市人民政府办公厅【2012】225号 |
| 社会效益指标 | 减轻群众丧葬负担 | 减轻群众丧葬负担 | 有效减轻 | 邯郸市人民政府办公厅【2012】225号 |
| 可持续影响指标 | 清除乱埋乱葬现象，改善生态环境 | 清除乱埋乱葬现象，改善生态环境 | 显著改善 | 邯郸市人民政府办公厅【2012】225号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 受益群众满意度调查 |

7、高龄津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436410001K | | 项目名称 | 高龄津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 885.00 | 其中：财政 资金 | 885.00 | 其他资金 |  |
| 用于80周岁以上老年人生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县老年人发放高龄津贴，达到提升老年人幸福指数的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 80-89周岁老年人数 | 80-89周岁老年人数 | ≥16082人 | 魏政办字【2015】43号 |
| 数量指标 | 90-99周岁老年人数 | 90-99周岁老年人数 | ≥2870人 | 魏政办字【2015】43号 |
| 数量指标 | 100周岁以上老年人数 | 100周岁以上老年人数 | ≥85人 | 魏政办字【2015】43号 |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 补贴发放合规率 | 100% | 魏政办字【2015】43号 |
| 时效指标 | 高龄津贴发放频次 | 高龄津贴发放频次 | 12次/年 | 魏政办字【2015】43号 |
| 成本指标 | 80-89周岁补贴标准 | 80-89周岁补贴标准 | 30元/月 | 魏政办字【2015】43号 |
| 成本指标 | 90-99周岁补贴标准 | 90-99周岁补贴标准 | 80元/月 | 魏政办字【2015】43号 |
| 成本指标 | 100周岁以上补贴标准 | 100周岁以上补贴标准 | 300元/月 | 魏政办字【2015】43号 |
| 成本指标 | 高龄津贴资金总额成本 | 高龄津贴资金总额成本 | ≤885万元 | 魏政办字【2015】43号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老年人权益 | 保障老年人权益 | 保障老年人权益 | 魏政办字【2015】43号 |
| 可持续影响指标 | 提高老年人生活水平 | 提高老年人生活水平 | 高龄老人的生活水平持续提高 | 魏政办字【2015】43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80周岁以上老年人满意度 | 80周岁以上老年人满意度 | 100% | 80周岁以上老年人满意度调查 |

8、冀财社【2024】157号中央彩票公益金支持孤儿助学工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00L2MX100023 | | 项目名称 | 冀财社【2024】157号中央彩票公益金支持孤儿助学工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿助学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放孤儿助学金，达到改善孤儿生活及学习的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿发放人数 | 孤儿发放人数 | 9人 | 冀财社【2024】157号 |
| 数量指标 | 助学金发放频次 | 助学金发放频次 | 2次/年 | 冀财社【2024】157号 |
| 质量指标 | 助学金发放准确率 | 助学金发放准确率 | 100% | 冀财社【2024】157号 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | 100% | 冀财社【2024】157号 |
| 成本指标 | 助学金发放总额 | 助学金发放总额 | ≤9万元 | 冀财社【2024】157号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升孤儿受教育机会 | 提升孤儿受教育机会 | 有效提升 | 冀财社【2024】157号 |
| 可持续影响指标 | 践行福彩救孤济困的宗旨 | 有效践行 | 有效保障 | 冀财社【2024】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助孤儿满意度 | 受助孤儿满意度 | 100% | 受助孤儿满意度调查 |

9、冀财社【2024】157号中央福彩公益金支持街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00L2MX10001F | | 项目名称 | 冀财社【2024】157号中央福彩公益金支持街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.09 | 其中：财政 资金 | 55.09 | 其他资金 |  |
| 用于购置维修改造社区养老服务设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置维修改造社区养老服务设施，达到改善老人养老环境的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域养老服中心数量 | 区域养老服中心数量 | 3家 | 冀财社【2024】157号 |
| 数量指标 | 社区日间照料站数量 | 社区日间照料站数量 | 32家 | 冀财社【2024】157号 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% | 冀财社【2024】157号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 冀财社【2024】157号 |
| 成本指标 | 资金发放成本总额 | 资金发放成本总额 | ≤55.09万元 | 冀财社【2024】157号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高养老服务水平 | 持续提高养老服务水平 | 持续提高 | 冀财社【2024】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意度 | 入住老人满意度 | 100% | 入住老人满意度调查 |

10、冀财社【2024】160号省级福彩公益金支持公益性公墓绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00YQEC100024 | | 项目名称 | 冀财社【2024】160号省级福彩公益金支持公益性公墓 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于公益性公墓 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设公益性公墓，达到改善环境的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公益性公墓数量 | 建设公益性公墓数量 | 1个 | 冀财社【2024】160号 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% | 冀财社【2024】160号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 冀财社【2024】160号 |
| 成本指标 | 资金发放成本总额 | 资金发放成本总额 | ≤10万元 | 冀财社【2024】160号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断丰富和完善安葬服务供给，满足群众需求 | 不断丰富和完善安葬服务供给，满足群众需求 | 有效保障 | 冀财社【2024】160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度调查 |

11、冀财社【2024】160号省级福彩公益金支持适老化改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00YQEC10001G | | 项目名称 | 冀财社【2024】160号省级福彩公益金支持适老化改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 用于适老化改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过适老化改造，达到改善老年人居家养老环境的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造户数 | 适老化改造户数 | 168户 | 冀财社【2024】160号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财社【2024】160号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 冀财社【2024】160号 |
| 成本指标 | 资金发放成本总额 | 资金发放成本总额 | ≤16.8万元 | 冀财社【2024】160号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 100% | 冀财社【2024】160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被改造家庭满意度 | 被改造家庭满意度 | 100% | 被改造家庭满意度调查 |

12、冀财社【2024】161号中央财政困难群众救助资金（流浪乞讨）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004355100012 | | 项目名称 | 冀财社【2024】161号中央财政困难群众救助资金（流浪乞讨） | | |
| 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 |  |
| 用于流浪乞讨人员救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对流浪乞讨人员实施救助，达到改善流浪乞讨人员生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | 应救尽救 | 冀财社【2024】161 |
| 质量指标 | 流浪乞讨救助率 | 流浪乞讨救助率 | 100% | 冀财社【2024】161 |
| 时效指标 | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统 | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统 | ≥95% | 冀财社【2024】161 |
| 成本指标 | 资金发放成本总额 | 资金发放成本总额 | ≤50万元 | 冀财社【2024】161 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为自愿前来救助站或公安等部门，护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | 为自愿前来救助站或公安等部门，护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | ≥95% | 冀财社【2024】161 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 救助对象对社会救助实施的满意度调查 |

13、冀财社【2024】161号中央财政困难群众救助资金（特困儿童群体救助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435310003X | | 项目名称 | 冀财社【2024】161号中央财政困难群众救助资金（特困儿童群体救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困儿童群体救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众发放特困儿童群体救助，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困儿童群体人数 | 特困儿童群体人数 | 455人 | 冀财社【2024】161号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 冀财社【2024】161号 |
| 时效指标 | 特困儿童资金发放频次 | 特困儿童资金发放频次 | 12次/年 | 冀财社【2024】161号 |
| 成本指标 | 特困儿童资金发放成本总额 | 特困儿童资金发放成本总额 | 260万元 | 冀财社【2024】161号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进有关特困儿童群体救助补贴政策落实率 | 促进有关特困儿童群体救助补贴政策落实率 | 100% | 冀财社【2024】161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益困难群众满意度 | 受益困难群众满意度 | 100% | 受益困难群众满意度调查 |

14、冀财社【2024】161号中央财政困难群众资金（城乡最低生活保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435110002Y | | 项目名称 | 冀财社【2024】161号中央财政困难群众资金（城乡最低生活保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13697.00 | 其中：财政 资金 | 13697.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡最低生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众发放城乡最低生活保障，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保人数 | 城镇低保人数 | 35161人 | 冀财社【2024】161号 |
| 数量指标 | 农村低保人数 | 农村低保人数 | 8792人 | 冀财社【2024】161号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 冀财社【2024】161号 |
| 时效指标 | 低保资金发放频次 | 低保资金发放频次 | 12次/年 | 冀财社【2024】161号 |
| 成本指标 | 低保资金发放成本总额 | 低保资金发放成本总额 | 13697万元 | 冀财社【2024】161号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进有关城镇低保对象补贴政策落实率 | 促进有关城镇低保对象补贴政策落实率 | 100% | 冀财社【2024】161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益困难群众满意度 | 受益困难群众满意度 | 100% | 受益困难群众满意度调查 |

15、冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（残疾人两补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435610003Y | | 项目名称 | 冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（残疾人两补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 740.00 | 其中：财政 资金 | 740.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人两补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众发放残疾人两项补贴，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人人数 | 困难残疾人人数 | 5309人 | 冀财社【2024】162号 |
| 数量指标 | 重度残疾人人数 | 重度残疾人人数 | 6706人 | 冀财社【2024】162号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 保障资金100%发放到位 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴发放频次 | 残疾人两项补贴发放频次 | 12次/年 | 冀财社【2024】162号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准53元/月 | 53元/月 | 冀财社【2024】162号 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准50元/月 | 50元/月 | 冀财社【2024】162号 |
| 成本指标 | 残两补资金总额成本 | 残两补资金总额成本 | 740万元 | 冀财社【2024】162号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进有关残疾人补贴政策落实率 | 促进有关残疾人补贴政策落实率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益困难群众满意度 | 受益困难群众满意度 | 100% | 受益困难群众满意度调查 |

16、冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（城乡最低生活保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435110003J | | 项目名称 | 冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（城乡最低生活保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 659.00 | 其中：财政 资金 | 659.00 | 其他资金 |  |
| 用于城镇最低生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众发放城乡最低生活保障，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保对象人数 | 城乡低保对象人数 | 43953人 | 冀财社【2024】162号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 时效指标 | 低保资金发放频次 | 低保资金发放频次 | 12次/年 | 冀财社【2024】162号 |
| 成本指标 | 发放资金成本总额 | 发放资金成本总额 | ≤659万元 | 冀财社【2024】162号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进有关城乡低保对象补贴政策落实率 | 促进有关城乡低保对象补贴政策落实率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益困难群众满意率 | 受益困难群众满意率 | 100% | 受益困难群众满意率调查 |

17、冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（临时救助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004354100020 | | 项目名称 | 冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（临时救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于临时救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众发放临时救助，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | 33632人 | 冀财社【2024】162号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 成本指标 | 资金发放成本总额 | 资金发放成本总额 | ≤500万元 | 冀财社【2024】162号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进有关临时救助补贴政策落实率 | 促进有关临时救助补贴政策落实率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益困难群众满意度 | 受益困难群众满意度 | 100% | 受益困难群众满意度调查 |

18、冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（特困儿童群体救助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435310004H | | 项目名称 | 冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（特困儿童群体救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困儿童群体救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众发放特困儿童群体救助，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困儿童群体人数 | 特困儿童群体人数 | 455人 | 冀财社【2024】162号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 时效指标 | 孤儿资金发放频次 | 孤儿资金发放频次 | 12次/年 | 冀财社【2024】162号 |
| 成本指标 | 孤儿资金发放成本总额 | 孤儿资金发放成本总额 | ≤310万元 | 冀财社【2024】162号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进有关特困儿童群体补贴政策落实率 | 促进有关特困儿童群体补贴政策落实率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益困难群众满意度 | 受益困难群众满意度 | 100% | 受益困难群众满意度调查 |

19、冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（特困人员救助供养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435210002L | | 项目名称 | 冀财社【2024】162号省级财政困难群众救助资金（特困人员救助供养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2600.00 | 其中：财政 资金 | 2600.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困人员救助供养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众发放特困人员救助供养资金，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇特困人员人数 | 城镇特困人员人数 | 320人 | 冀财社【2024】162号 |
| 数量指标 | 农村特困人员人数 | 农村特困人员人数 | 3251人 | 冀财社【2024】162号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 时效指标 | 特困资金发放频次 | 特困资金发放频次 | 12次/年 | 冀财社【2024】162号 |
| 成本指标 | 特困资金发放总额成本 | 特困资金发放总额成本 | ≤2600万元 | 冀财社【2024】162号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进有关特困供养人员补贴政策落实率 | 促进有关特困供养人员补贴政策落实率 | 100% | 冀财社【2024】162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益困难群众满意度 | 受益困难群众满意度 | 100% | 受益困难群众满意度调查 |

20、冀财社【2024】166号河北省关于提前下达2025年省级养老服务体系建设经费预算的通知 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00E8GD10001F | | 项目名称 | 冀财社【2024】166号河北省关于提前下达2025年省级养老服务体系建设经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设养老体系服务，达到改善老年人养老生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构建设补贴数量 | 养老机构建设补贴数量 | 4家 | 冀财社【2024】166号 |
| 数量指标 | 幸福院建设补贴数量 | 幸福院建设补贴数量 | 5家 | 冀财社【2024】166号 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% | 冀财社【2024】166号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 冀财社【2024】166号 |
| 成本指标 | 资金发放成本总额 | 资金发放成本总额 | ≤173万元 | 冀财社【2024】166号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 入住养老机构服务对象的生活水平持续提高 | 入住养老机构服务对象的生活水平持续提高 | 持续提高 | 冀财社【2024】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意度 | 入住老人满意度 | 100% | 入住老人满意度调查 |

21、冀财社【2024】166号河北省关于提前下达2025年省级养老服务体系建设经费预算的通知 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00E8GD100023 | | 项目名称 | 冀财社【2024】166号河北省关于提前下达2025年省级养老服务体系建设经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.00 | 其中：财政 资金 | 195.00 | 其他资金 |  |
| 用于养老体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过养老服务体系建设，达到改善老年人养老生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运营机构补贴数量 | 运营机构补贴数量 | 13家 | 冀财社【2024】166号 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% | 冀财社【2024】166号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 冀财社【2024】166号 |
| 成本指标 | 资金发放成本总额 | 资金发放成本总额 | ≤195万元 | 冀财社【2024】166号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 入住养老机构服务对象的生活水平持续提高 | 入住养老机构服务对象的生活水平持续提高 | 持续提高 | 冀财社【2024】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意度 | 入住老人满意度 | 100% | 入住老人满意度调查 |

22、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435610002B | | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 740.00 | 其中：财政 资金 | 740.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对残疾人发放两项补贴，达到改善残疾人生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人人数 | 困难残疾人人数 | ≥5309人 | 冀民【2024】30号 |
| 数量指标 | 重度残疾人人数 | 重度残疾人人数 | ≥6706人 | 冀民【2024】30号 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 保障资金100%发放到位 | 100% | 冀民【2024】30号 |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴发放频次 | 残疾人两项补贴发放频次 | 12次/年 | 冀民【2024】30号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准53元/月 | 53元/月 | 冀民【2024】30号 |
| 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 | 重度残疾人护理补贴标准50元/月 | 50元/月 | 冀民【2024】30号 |
| 成本指标 | 残两补资金总额成本 | 残两补资金总额成本 | ≤740万元 | 冀民【2024】30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本生活质量保障率 | 残疾人基本生活质量保障率 | 100% | 冀民【2024】30号 |
| 可持续影响指标 | 促进有关残疾人补贴政策落实率 | 促进有关残疾人补贴政策落实率 | 100% | 冀民【2024】30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受残疾人两项补贴的残疾人满意度 | 享受残疾人两项补贴的残疾人满意度 | 100% | 享受残疾人两项补贴的残疾人满意度  调查 |

23、临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435410001C | | 项目名称 | 临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于临时救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众实施临时救助，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | 救助人次 | ≥33632人次 | 邯民规【2022】1号 |
| 质量指标 | 救助人员符合标准 | 发放人员质量达标率达到100% | 100% | 邯民规【2022】1号 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 及时足额按月发放 | 100% | 邯民规【2022】1号 |
| 成本指标 | 救助资金总金额 | 救助资金总金额 | ≤200万元 | 邯民规【2022】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥临时救助作用，更好地化解城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难 | 让因火灾、交通事故、医疗、教育等原因导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人在基本生活上得到了保障 | 有所改善 | 邯民规【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 一定程度上缓解了社会矛盾，维持了社会秩序。 | 长期 | 邯民规【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时救助对象满意度 | 临时救助对象满意度 | 100% | 临时救助对象满意度调查 |

24、特困儿童群体基本生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435310002A | | 项目名称 | 特困儿童群体基本生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对特困儿童群体发放生活补贴，达到改善特困儿童群体的生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿发放人数 | 散居孤儿70人 | ≥70人 | 冀民【2022】49号 |
| 数量指标 | 事实无人抚养儿童人数 | 事实无人抚养儿童385人 | ≥385人 | 冀民【2022】49号 |
| 质量指标 | 发放生活补助达标率 | 保障资金100%发放到位 | 100% | 冀民【2022】49号 |
| 时效指标 | 孤儿生活补助发放及时率 | 按月发放，1年12次 | 100% | 冀民【2022】49号 |
| 成本指标 | 特困儿童资金总额成本 | 特困儿童资金总额成本 | ≤150万元 | 冀民【2022】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升孤儿和事实无人抚养儿童生活水平 | 体现党和国家对孤儿这个弱势群体的关怀，进一步保障基本生活 | 有效提升 | 冀民【2022】49号 |
| 可持续影响指标 | 促进县域孤儿融入社会 | 让儿童更好成长，健康融入社会 | 有效提升 | 冀民【2022】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助孤儿满意度 | 对孤儿和事实无人抚养儿童监护人对发放生活费满意 | 100% | 对保障对象调查 |

25、特困人员救助供养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004352100011 | | 项目名称 | 特困人员救助供养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 用于特困人员救助供养资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对特困人员发放生活补助，达到改善特困人员生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇特困人员人数 | 城镇特困320人 | ≥320人 | 魏民字【2024】28号 |
| 数量指标 | 农村特困人员人数 | 农村特困3215人 | ≥3215人 | 魏民字【2024】28号 |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 按照特困人员发放标准足额发放救助供养金 | 100% | 魏民字【2024】28号 |
| 时效指标 | 特困人员救助发放频次 | 特困人员救助发放频次 | 12次/年 | 魏民字【2024】28号 |
| 成本指标 | 特困资金总额成本 | 特困资金总额成本 | ≤1385万元 | 魏民字【2024】28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障了他们的基本生活，改善了他们的生活状况。 | 切实保障了他们的基本生活，改善了他们的生活状况。 | 有效提升 | 魏民字【2024】28号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 一定程度上缓解了社会矛盾，维持了社会秩序。 | 有效提升 | 魏民字【2024】28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 调查的特困救助对象满意和较满意人数占调查总人数的比率 | 100% | 特困对象调查 |

26、最低生活保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00435110001B | | 项目名称 | 最低生活保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1368.00 | 其中：财政 资金 | 1368.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡低保资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对困难群众发放最低生活保障，达到改善困难群众生活的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保人数 | 农村低保人数 | ≥35161人 | 邯民【2024】14号 |
| 数量指标 | 城镇低保人数 | 城镇低保人数 | ≥8792人 | 邯民【2024】14号 |
| 质量指标 | 低保资金发放达标率 | 低保资金发放达标率 | 100% | 邯民【2024】14号 |
| 时效指标 | 低保资金发放及时率 | 按月发放，一年12次 | 100% | 邯民【2024】14号 |
| 成本指标 | 低保资金总额 | 低保资金总额 | 6368万元 | 邯民【2024】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县域困难群众基本生活质量 | 切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件 | 切实保障困难群众的基本生活，改善困难群众的生活条件 | 邯民【2024】14号 |
| 可持续影响指标 | 县域社会矛盾缓解率 | 一定程度上缓解了社会矛盾，维持了社会秩序 | 一定程度上缓解了社会矛盾，维持了社会秩序 | 邯民【2024】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡低保对象满意度 | 城乡低保对象满意度 | 100% | 城乡低保对象满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314魏县民政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为2218.12万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 314魏县民政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2218.12 |
| 1、房屋（平方米） | 9521.36 | 1192.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 850 | 67.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 45.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 421.63 |
| 4、其他固定资产 | 4871 | 558.62 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。