**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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_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 74](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 75](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 76](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 77](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | 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 | 7892.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 85.52 | 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 | 7793.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.10 |
| 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 | 391.05 |
| 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 | 7978.13 | 本年支出合计 | 8283.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 305.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8283.66 | 支出总计 | 8283.66 |

部门预算收入总表

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | | | | 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 | 8283.66 | 7978.13 | 7978.13 |  |  |  |  |  |  | 305.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7793.05 | 7793.05 | 7793.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 983.15 | 983.15 | 983.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 934.23 | 934.23 | 934.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.92 | 48.92 | 48.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.50 | 152.50 | 152.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.23 | 85.23 | 85.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 | 67.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1997.40 | 1997.40 | 1997.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 930.40 | 930.40 | 930.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 567.00 | 567.00 | 567.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 913.00 | 913.00 | 913.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 913.00 | 913.00 | 913.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 444.00 | 444.00 | 444.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 414.00 | 414.00 | 414.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 853.00 | 853.00 | 853.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 799.00 | 799.00 | 799.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 47.46 | 47.46 | 47.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.46 | 47.46 | 47.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 391.05 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  | 305.53 |
| 34 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 391.05 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  | 305.53 |
| 35 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 391.05 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  | 305.53 |

部门预算支出总表

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | | 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 | 8283.66 | 1186.29 | 7097.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7793.05 | 1086.73 | 6706.32 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 983.15 | 934.23 | 48.92 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 934.23 | 934.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.92 |  | 48.92 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.50 | 152.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.23 | 85.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1997.40 |  | 1997.40 |  |  |  |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 930.40 |  | 930.40 |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 567.00 |  | 567.00 |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 913.00 |  | 913.00 |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 913.00 |  | 913.00 |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 2450.00 |  | 2450.00 |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 444.00 |  | 444.00 |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 414.00 |  | 414.00 |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 853.00 |  | 853.00 |  |  |  |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 799.00 |  | 799.00 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 47.46 | 47.46 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.46 | 47.46 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 391.05 |  | 391.05 |  |  |  |
| 34 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 391.05 |  | 391.05 |  |  |  |
| 35 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 391.05 |  | 391.05 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | | 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 | 7892.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 85.52 | 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 | 7793.05 | 7793.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.46 | 47.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.10 | 52.10 |  |  |
| 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 | 391.05 |  | 391.05 |  |
| 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 | 7978.13 | 本年支出合计 | 8283.66 | 7892.61 | 391.05 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 305.53 | 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 | 305.53 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8283.66 | 支出总计 | 8283.66 | 7892.61 | 391.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | | 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 | 7892.61 | 1186.29 | 6706.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7793.05 | 1086.73 | 6706.32 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 983.15 | 934.23 | 48.92 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 934.23 | 934.23 |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.92 |  | 48.92 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.50 | 152.50 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.23 | 85.23 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 1997.40 |  | 1997.40 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 120.00 |  | 120.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 930.40 |  | 930.40 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 567.00 |  | 567.00 |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 370.00 |  | 370.00 |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 913.00 |  | 913.00 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 913.00 |  | 913.00 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 2450.00 |  | 2450.00 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 700.00 |  | 700.00 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 444.00 |  | 444.00 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 414.00 |  | 414.00 |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 853.00 |  | 853.00 |
| 24 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 799.00 |  | 799.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 47.46 | 47.46 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.46 | 47.46 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.99 | 22.99 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.47 | 24.47 |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 52.10 | 52.10 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 52.10 | 52.10 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | | 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 | 1186.29 | 1059.01 | 127.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 969.85 | 969.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.29 | 179.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.06 | 66.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.47 | 25.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 223.93 | 223.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.27 | 67.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.99 | 22.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.47 | 24.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.10 | 52.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 304.67 | 304.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 127.28 |  | 127.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 16 | 30206 | 电费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.20 |  | 17.20 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 29.52 |  | 29.52 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 10.23 |  | 10.23 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 |  | 6.30 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.16 | 89.16 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 85.23 | 85.23 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.93 | 3.93 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | | 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 | 391.05 |  | 391.05 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 391.05 |  | 391.05 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 391.05 |  | 391.05 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 391.05 |  | 391.05 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | | 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秦皇岛市海港区民政局 | | | 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 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.28 | 0.28 |  |  |
| 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 | 0.28 | 0.28 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区民政局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区民政局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，现将秦皇岛市海港区民政局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：**

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全区民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟定全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

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

（四）拟定全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责行政区域内乡镇、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。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。组织、指导区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。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（六）拟定全区殡葬管理政策、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。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责全区残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。秦皇岛市海港区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8283.66万元，其中：一般公共预算收入7892.61万元，基金预算收入85.52万元，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305.53万元。

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，反映秦皇岛市海港区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8283.66万元，其中基本支出1186.29万元，包括人员经费1059.01万元和日常公用经费127.28万元；项目支出7097.37万元，主要为困难群众基本生活保障、养老服务体系建设等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8283.66万元，较2024年预算减少581.18万元，其中：基本支出减少10.53万元，主要为人员经费津贴补贴减少，日常公用经费中水电暖等费用减少。项目支出减少570.65万元，主要为机构改革，我单位基层政权和社区建设工作划转至社工作，资金减少；困难群众救助资金减少等。

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127.28万元，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0.28万元，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0.28万元。与2024年相比减少0.51万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全区民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟定全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

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

（四）拟定全区基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责行政区域内乡镇、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。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。组织、指导区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）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟定全区殡葬管理政策、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、监督管理全区养老服务工作。拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责全区残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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

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

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

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（一）做好城乡低保审核工作。为严格我区城乡低保对象管理，进一步规范城乡低保工作，坚持低保标准，实行动态管理，真正做到“应保尽保，应退即退”，取信于民，取信于社会，根据《秦皇岛市城乡居民最低生活保障实施办法（试行）》（秦政2014第14号）文件内容，对全海港区城乡低保对象开展年审工作。

（二）进一步加强完善特困人员集中供养水平。按照省政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》的文件要求，探索养老、和供养机构“公办民营”“合建合营”等方式方法，提高海港区供养能力，进一步完善有关政策，增强供养服务机构的运营、安全生产和服务管理水平，积极引导特困人员尤其是将生活不能自理的特困人员集中供养起来，确保做到应救尽救、应养尽养。

（三）做好残疾人、孤儿、流浪乞讨人员救助工作。从全面排查摸底、落实保障政策等方面对全区重度残疾人、孤儿进行再次摸底统计，协调相关单位做好以奖代补发放工作，确保残疾人两补、孤儿救助金按时发放无误。定期对城区主要地点进行巡查是否有流浪乞讨人员，依托民政体系加大宣传力度，鼓励群众积极提供信息，劝导收容流浪乞讨人员并给予合理安置和妥善救助。

（四）继续推进养老服务体系建设工作。①继续推进“金色年华”项目资金的督导落实情况，对金色年华项目进度全程督导，确保项目按照资金使用符合程序和资金使用范围、确保项目建设符合养老机构的要求和标准，和时限。对“港口医院”项目开展全程督导，督促项目按照时间要求进行，按照程序发放国家项目补贴资金。②按照第三方的评估数据，发放养老机构运营补贴。③完成对现有老年公寓的升级改造工作和创建星级老年公寓，完成尚未备案的社区居家养老服务中心备案工作。④做好养老机构常态化疫情防控工作，确保不出现问题。

（五）继续完善社区居家养老服务中心建设评估和日常考核。重点是制定完善的社区居家养老服务中心日常抽查和年终考核机制，推动社区居家养老服务中心建设工作的各项制度更加完善、更加科学、更加规范。新建社区居家养老服务中心3家（拟在西港路街道办事处玉带湾社区新建1处面积在780平方米左右，覆盖周边4个小区，2000名老年人在人左右；拟在北部海港开发区九里桃源社区新建1处面积在800平方米左右，覆盖周边2个小区，1000名老年人左右社区居家养老服务中心；拟在海阳镇皓月城新建1处面积在500平方米左右，覆盖周边2个小区，1000名老年人左右的社区居家养老服务中心）。

（六）稳步推进失能和半失能补贴工作更加科学化、合理化。完善补贴的基础档案和资金台账，做到不欠账、无遗漏；完善失能和半失能鉴工作台账，确保不出现漏、缺、少的问题发生。

（七）提升民政社会事务管理服务水平。区地名办将继续对我区的地名标识牌做好日常管理、维护及设置工作；根据实际情况进一步做好行政区划地名管理及勘界工作，充分发挥行政区划调节作用，确保边界平安稳定，发挥地名标志的指路功能，服务经济社会发展。继续受理辖区内地名命名、更名工作。根据河北省民政厅《河北省民政厅关于加快推进农村公益性公墓建设的通知》冀民[2019]85号文件、《秦皇岛市人民政府办公室关于印发<秦皇岛市农村公益性公墓（骨灰堂）建设行动计划（2019-2025年）>的通知》（秦政办字〔2019〕42号）等相关文件要求，按照秦皇岛市海港区殡葬设施建设规划（2019年-2035年）按计划开展殡葬设施建设与管理。二是进一步提升婚姻管理服务水平，开展高标准、高效率的登记服务。三是做好社会组织检查工作和社会组织党建工作。按区委组织部要求做好日常党建工作，台账、表格报送，各党支部日常督导检查，党支部工作手册填写，收缴党费等。

（八）持续推进城乡社区建设。继续推进社区综合服务设施建设工作。加强社区治理体系建设，支持社区综合服务设施提升改造，对社区综合服务设施通过分3处及以上达到500㎡的社区进行整改提升。力争将社区综合服务设施1000㎡以上的社区数量达到总量的25%-30%。加强社区工作人员培训。为适应社会工作的发展，满足基层社区对社会工作人才的需要，邀请专业社工、外聘教师，对社区工作人员进行培训，使社区工作人员掌握先进工作方法，开拓工作思路，提高社区工作人员业务能力，同时鼓励社区工作人员参加职业资格考试。全区社区社会工作者持证比例达到50%以上。进一步加强农村基层民主政治建设。保障农民群众依法对村务进行有效的民主决策、民主管理及民主监督，完善村民自治。继续完善村规民约和居民公约的制定和落实。村（居）委会要建立村（居）民诚信档案，设立黑红榜，注重宣传和引导，全力营造以遵守村规民约，居民公约为荣的良好氛围，强化村规民约、居民公约的遵守和落实。继续完善村务公开工作。争取上级资金统一制作村务公开栏并完善村务公开内容。切实保障农民群众对村级事务的知情权、决策权、参与权和民主监督权利。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，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，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。

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、80周岁以上高龄补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000106100016 | | 项目名称 | 80周岁以上高龄补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付80周岁及以上老年人高龄补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 225.00 | | 450.00 | 700.00 | 900.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善老年人生活质量完善老年人权益保障制度，促进社会和谐稳定。  2.足额发放高龄补贴，提高补贴制度的规范化、便民化水平。  3.80周岁以上不同年龄阶段老年人全部发放高龄补贴。 | | | | | |

| 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 | 符合条件的高龄补贴发放人数 | 发放符合条件的高龄补贴人数 | ≥20000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件发放补贴合格率 | 符合条件发放补贴合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时为符合条件人员发放补贴 | 及时为符合条件人员发放补贴 | 每季度发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按补贴标准及预算合理控制费用支出 | ≤900万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善老年人生活质量，完善老年人权益保障制度 | 改善老年人生活质量，完善老年人权益保障制度 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高补贴制度的规范化、便民化水平 | 提高补贴制度的规范化、便民化水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对高龄补贴发放的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

2、（上级）秦财社【2024】486号-关于下达2024年市级财政养老服务体系建设补助资金的通知（失能养护理补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P001D5E10230B | | 项目名称 | （上级）秦财社【2024】486号-关于下达2024年市级财政养老服务体系建设补助资金的通知（失能养护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.19 | 其中：财政 资金 | 3.19 | 其他资金 |  |
| 用于经济困难重度、中度失能老人养护理补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.19 | | 3.19 | 3.19 | 3.19 | |
| 绩效目标 | 1.为低保户中60至80周岁及80周岁以上失能和半失能老年人发放生活补贴资金，保障他们的基本生活不受影响，提升失能和半失能老人的生活水平。 | | | | | |

| 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 | 补贴保障人数 | 保障失能和半失能老年人数 | ≥213人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放的准确率 | 补贴发放的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 每半年一次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤31860元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升补助对象生活质量 | 提升补助对象生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象对保障工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

3、（上级）秦财社【2024】486号-关于下达2024年市级财政养老服务体系建设补助资金的通知（运营补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P001D5E10231Y | | 项目名称 | （上级）秦财社【2024】486号-关于下达2024年市级财政养老服务体系建设补助资金的通知（运营补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.98 | 其中：财政 资金 | 15.98 | 其他资金 |  |
| 用于发放养老机构运营补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.98 | | 15.98 | 15.98 | 15.98 | |
| 绩效目标 | 1.为符合条件的养老机构发放运营补贴，促进养老服务体系健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合享受补贴养老机构数量 | 符合享受补贴养老机构数量 | 6家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老服务机构服务质量的提升率 | 养老服务机构服务质量的提升率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放养老机构运营补贴 | 及时发放养老机构运营补贴 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≤159820元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构服务水平提升情况 | 养老机构服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住养老机构老年人满意度 | 入住养老机构老年人满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

4、（上级）秦财社【2024】504号-关于下达2024年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P001D5E102407 | | 项目名称 | （上级）秦财社【2024】504号-关于下达2024年城市区城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.16 | 其中：财政 资金 | 59.16 | 其他资金 |  |
| 用于发放城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 59.16 | 59.16 | |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求及时足额发放城市低保、城市特困取暖补贴。 | | | | | |

| 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 | 城市低保、城市特困家庭户数 | 城市低保、城市特困家庭户数 | ≥1500户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 取暖补贴发放准确率 | 取暖补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴按计划时间发放到位 | 补贴按计划时间发放到位 | 每年10月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放取暖补助所需费用 | 发放取暖补助所需费用 | ≤59.16万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 城市低保、城市特困对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

5、残疾人两项补贴资金（困难残疾人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009810001T | | 项目名称 | 残疾人两项补贴资金（困难残疾人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付困难残疾人补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系，助力社会救助兜底保障脱贫攻坚工作。  2.进一步做好我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合标准的残疾人人数 | 符合标准的残疾人人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤120万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我区残疾人的生活水平 | 提升我区残疾人的生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系 | 逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益患者及家属满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

6、残疾人两项补贴资金（重度残疾人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009810002E | | 项目名称 | 残疾人两项补贴资金（重度残疾人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付重度残疾人补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 200.00 | 220.00 | |
| 绩效目标 | 1.逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系，助力社会救助兜底保障脱贫攻坚工作。  2.进一步做好我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合标准的残疾人人数 | 符合标准的残疾人人数 | ≥6000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤220万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我区残疾人的生活水平 | 提升我区残疾人的生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系 | 逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益患者及家属满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

7、城市低保资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00G008100013 | | 项目名称 | 城市低保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市低保金及各项补贴费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 800.00 | 900.00 | |
| 绩效目标 | 1.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。  2.按照文件要求及时足额发放城市低保金等。  3.确保城市困难群众基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 城市低保保障人数 | 城市低保家庭人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城市低保金发放准确率 | 城市低保资金及各项补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 各项补贴按计划时间发放到位 | 每月10日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放补贴所需费用 | 发放补贴所需费用 | ≤900万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保城市困难群众基本生活得到有效保障 | 确保城市困难群众基本生活得到有效保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 城市低保对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

8、城市特困供养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009410002P | | 项目名称 | 城市特困供养资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市特困供养金及各项补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 40.00 | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时足额落实特困供养资金。  2.确保特困救助资金按时发放到位。  3.切实保障特困人员基本生活、照料护理、医疗保障和丧葬费用等。 | | | | | |

| 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 | 城市特困供养保障人数 | 城市特困供养保障人数 | ≥31人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供养资金计算及发放准确率 | 城市特困人员供养资金计算、发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放特困供养金 | 及时发放特困供养金 | 每月10日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按补贴标准及预算合理控制费用支出 | ≤52万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市特困供养人员生活水平 | 提升城市特困供养人员生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 城市特困供养人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

9、低保户老年人失能和半失能补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00010410001T | | 项目名称 | 低保户老年人失能和半失能补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付低保户失能和半失能补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.40 | 20.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障他们的基本生活不受影响。  2.提升失能和半失能老人的生活水平。  3.为低保户中60至80周岁及80周岁以上失能和半失能老年人发放生活补贴资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴保障人数 | 保障失能和半失能老年人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放的准确率 | 补贴发放的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 11月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤20.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升补助对象生活质量 | 提升补助对象生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象对保障工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

10、福利厂人员补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00456010013U | | 项目名称 | 福利厂人员补助经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障民政福利厂人员工资、社保缴纳等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实福利厂人员各类保险，保障职工权益。  2.落实福利厂人员的工资待遇，提高职工工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 工资、保险补助人数 | 工资保险发放保障人员数量 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险补助覆盖率 | 工资保险发放的覆盖范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资保险发放的及时性 | 工资保险发放的及时性 | 每月拨付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升职工生活保障 | 提升职工生活保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对工资保险等各项保障的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

11、孤儿生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009510001R | | 项目名称 | 孤儿生活补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放城乡孤儿生活补贴，保障他们的基本生活。  2.让他们体会到社会的温暖。  3.对全区城乡孤儿的资格进行审核、审批，负责对他们的救助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿保障人数 | 孤儿保障人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 孤儿生活补贴发放准确率 | 孤儿生活补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 对符合条件人员及时发放补贴资金 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 发放补贴所需费用 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障孤儿的基本生活 | 保障孤儿的基本生活 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 被救助儿童及其监护人满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

12、精神障碍以奖代补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00456010016N | | 项目名称 | 精神障碍以奖代补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放精神障碍以奖代补资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效防止肇事肇祸案件的发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。  2.做好严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放工作，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合标准人数 | 符合标准的精神障碍监护人人数 | ≥110人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 每季度发放一次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益患者及家属满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

13、敬老院人员经费（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000117100013 | | 项目名称 | 敬老院人员经费（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567.00 | 其中：财政 资金 | 567.00 | 其他资金 |  |
| 用于敬老院正式人员、政府购买服务人员的工资支付及日常运转经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 145.00 | | 285.00 | 480.00 | 567.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于敬老院正式人员、政府购买服务人员的工资支付及日常运转经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资保险人数 | 工资保险发放保障人员数量 | ≥86人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险覆盖率 | 工资保险发放额度覆盖范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险发放及时率 | 工资保险发放的及时性 | 按月发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控费用支出 | ≤567万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升职工生活保障 | 提升职工生活保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 保障机构正常运转 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对工资保险等各项保障的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

14、困境儿童保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00456010014F | | 项目名称 | 困境儿童保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付孤儿、困境儿童节日慰问、困境儿童临时救助等，保障他们的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 17.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放城乡孤儿重大节日发放慰问金及慰问品，保障他们的基本生活。  2.发放城乡困境儿童临时救助金，发放慰问品和慰问金，让他们体会到社会的温暖。  3.对全区困境儿童的资格进行审核、审批，负责对他们的救助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困境儿童临时救助人数 | 困境儿童临时救助人数 | ≥60人 | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 对象审核合格率 | 对全区城乡孤儿、困境儿童资格进行审核、审批 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 救助金发放准确率 | 符合救助条件困境儿童按标准足额发放 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 11月底前 | 年度工作计划及相关文件 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤20万元 | 年度工作计划及相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障城乡困难儿童的基本生活 | 保障城乡困难儿童的基本生活 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 孤儿、困境儿童及其监护人满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

15、临时救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009610001F | | 项目名称 | 临时救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付临时救助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 44.00 | | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益。  2.元旦春节期间慰问困难群众，让他们体会到党和政府的关怀。  3.解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。 | | | | | |

| 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 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助金发放准确率 | 符合救助条件困难群众按标准足额发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放救助金 | 及时发放救助金 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤44万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益 | 进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升临时救助对象生活水平 | 提升临时救助对象生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 临时救助对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

16、流浪乞讨救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000097100015 | | 项目名称 | 流浪乞讨救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付流浪乞讨救助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.对流浪乞讨人员及时发现、及时救助，做到救助到位。  2.不断完善流浪乞讨社会救助制度。  3.保障生活无着人员的基本生活。 | | | | | |

| 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 | 救助安置人数 | 生活无着人员安置人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员安置率 | 流浪乞讨人员安置率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付救助资金 | 及时拨付救助资金 | 每季度发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤30万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升救助对象生活质量 | 提升救助对象生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障流浪乞讨人员生活不受影响 | 保障流浪乞讨人员生活不受影响 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

17、民政事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00456010011L | | 项目名称 | 民政事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 云视频服务及媒体配合各阶段民政工作，做好短视频的策划、文案、撰写、后期剪辑、制作等各项艺术加工工作。新媒体客户端进行宣传推广。加大社会组织整顿力度，根据年度检查结果，撤销一批不合格社会组织并按相关文件要求予以公告。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障婚姻登记工作顺利开展，做到登记合格率100%。  2.进行拍摄、制作民政工作宣传片，在各种新媒体客户端上进行宣传推广，充分宣传民政工作。  3.加强社会组织监督管理，撤销一批不合格社会组织，社会组织年度检查报告书满足1300多家社会组织年检需求。 | | | | | |

| 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 | 新媒体客户端年度发表短视频数量 | 新媒体客户端年度发表短视频数量 | ≥52条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 婚姻登记数量 | 办理婚姻登记的数量 | ≥7000对 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 婚姻登记、社会组织登记、发表短视频合格率 | 婚姻登记、社会组织登记、发表短视频合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划时限完成婚姻登记，社会组织登记、撤销，发表短视频等相关工作 | 按计划时限完成婚姻登记，社会组织登记、撤销，发表短视频等相关工作 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升服务群众能力水平 | 提升服务群众能力水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进婚姻登记、各类社会组织规范化运行 | 促进婚姻登记、各类社会组织规范化运行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 办事群众对婚姻登记、社会组织年检工作的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

18、农村低保资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00J05510001B | | 项目名称 | 农村低保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村低保金及各项补贴费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 300.00 | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。  2.按照文件要求及时足额发放低保金。  3.确保农村困难群众基本生活得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 农村低保保障户数 | 农村低保保障户数 | ≥700户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村低保金发放准确率 | 农村低保审批及资金发放的准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 农村低保金及时发放 | 农村低保金及时发放 | 每月10日前发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤350万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保农村困难群众基本生活得到有效保障 | 确保农村困难群众基本生活得到有效保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 农村低保对象及家属满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

19、农村留守老人临时救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00010510001G | | 项目名称 | 农村留守老人临时救助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付农村留守老人临时救助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村留守老人的基本生活  2.提升农村留守老人生活水平  3.为农村留守老人老年人发放临时救助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要救助的农村留守老年人数量 | 需要救助的农村留守老年人数量 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按标准为农村留守老人老年人发放临时救助资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 11月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障农村留守老人的基本生活 | 保障农村留守老人的基本生活 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留守老人满意度 | 群众对留守老人救助工作的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

20、农村特困供养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000094100014 | | 项目名称 | 农村特困供养资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 449.00 | 其中：财政 资金 | 449.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村特困供养人员吃、穿、住、衣、葬等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 110.00 | | 220.00 | 400.00 | 449.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时足额落实特困供养资金，确保特困救助资金按时发放到位。  2.保障特困老人基本生活，提升特困老人幸福指数。  3.切实保障特困人员基本生活、照料护理、医疗保障和丧葬费用等。 | | | | | |

| 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 | 农村特困供养保障人数 | 农村特困供养保障人数 | ≥650人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 特困人员供养资金计算准确率 | 特困人员供养资金计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放特困供养金 | 及时发放特困供养金 | 每月10日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤449万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障特困人员的生活 | 保障特困人员的生活 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 特困供养人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

21、秦财社【2023】672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的通知（孤儿助学工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P009D50100325 | | 项目名称 | 秦财社【2023】672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的通知（孤儿助学工程） | | |
| 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 |  |
| 用于发放孤儿助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，为符合条件的孤儿发放孤儿助学金，体现党和国家对他们的关爱、让他们体会到社会大家庭的温暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合救助孤儿人数 | 符合领取孤儿助学金条件的人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障准确率 | 按照文件规定标准救助人数占总救助人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 孤儿助学金发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需费用 | 费用支出控制数 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升情况 | 享受助学金补助孤儿生活水平提升情况 | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 孤儿及其监护人满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

22、秦财社【2023】672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的通知（敬老院提升改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P009D5010031H | | 项目名称 | 秦财社【2023】672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的通知（敬老院提升改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.00 | 其中：财政 资金 | 224.00 | 其他资金 |  |
| 用于老年人服务中心景观提升改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 224.00 | | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障入住老人基本生活，不断提升机构服务质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造项目数量 | 景观提升设施改造项目数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 景观提升改造工程项目达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 景观提升改造工程资金拨付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤224万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发展目标 | 养老体系发展目标 | 健康发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境提升情况 | 养老院综合环境提升情况 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 在院老人满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

23、秦财社【2023】797号-关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知（适老化改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P009D5010034C | | 项目名称 | 秦财社【2023】797号-关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知（适老化改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付适老化改造资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 绩效目标 | 1.深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照自愿、安全、便利、经济的原则，因地制宜、因户施策推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造，满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等需求。 | | | | | |

| 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 | 补贴标准 | 居家适老化改造补贴标准 | 1000元/家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按照文件要求发放补贴准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤0.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老人生活情况 | 提升居家养老服务品质 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 享受居家适老化改造老年人满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

24、秦财社【2024】597号-关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算（适老化）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00010710001U | | 项目名称 | 秦财社【2024】597号-关于提前下达2025年省级专项福利彩票公益金预算（适老化） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付特殊困难老年人居家适老化改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照自愿、安全、便利、经济的原则，因地制宜、因户施策推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造，满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等需求。 | | | | | |

| 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 | 补贴标准 | 居家适老化改造补贴标准 | 1000元/家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 按照文件要求发放补贴准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老人生活情况 | 提升居家养老服务品质 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 享受居家适老化改造老年人满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

25、秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（城市低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009310003M | | 项目名称 | 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（城市低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市低保金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保城市困难群众基本生活得到有效保障。    2.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。    3.按照文件要求及时足额发放城市低保金等。 | | | | | |

| 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 | 城市低保保障人数 | 城市低保家庭人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城市低保金发放准确率 | 城市低保资金及各项补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 各项补贴按计划时间发放到位 | 每月10日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放补贴所需费用 | 发放补贴所需费用 | ≤350万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保城市困难群众基本生活得到有效保障 | 确保城市困难群众基本生活得到有效保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 城市低保对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

26、秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000095100031 | | 项目名称 | 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（孤儿和事实无人抚养儿童） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付孤儿和事实无人抚养儿童生活补。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.对全区城乡孤儿和事实无人抚养儿童的资格进行审核、审批，负责对他们的救助工作。    2.发放城乡孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴，保障他们的基本生活。    3.让他们体会到社会的温暖。 | | | | | |

| 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 | 孤儿保障人数 | 孤儿保障人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 孤儿生活补贴发放准确率 | 孤儿生活补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 对符合条件人员及时发放补贴资金 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 发放补贴所需费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 被救助儿童及其监护人满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

27、秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（临时救助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009610003N | | 项目名称 | 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（临时救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付临时救助金及临时救助物资等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.元旦春节期间慰问困难群众，让他们体会到党和政府的关怀。  2.解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。  3.进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益。 | | | | | |

| 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 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助金发放准确率 | 符合救助条件困难群众按标准足额发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放救助金 | 及时发放救助金 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤250万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益 | 进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升临时救助对象生活水平 | 提升临时救助对象生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 临时救助对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

28、秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（农村低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000093100049 | | 项目名称 | 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（农村低保） | | |
| 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 |  |
| 用于支付农村低保金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保农村困难群众基本生活得到有效保障。    2.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。    3.按照文件要求及时足额发放低保金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保保障户数 | 农村低保保障户数 | ≥700户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村低保金发放准确率 | 农村低保审批及资金发放的准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 农村低保金及时发放 | 农村低保金及时发放 | 每月10日前发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤150万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保农村困难群众基本生活得到有效保障 | 确保农村困难群众基本生活得到有效保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 农村低保对象及家属满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

29、秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（农村特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009410005J | | 项目名称 | 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（农村特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村特困供养金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障特困人员基本生活、照料护理、医疗保障和丧葬费用等。    2.及时足额落实特困供养资金，确保特困救助资金按时发放到位。    3.保障特困老人基本生活，提升特困老人幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 农村特困供养保障人数 | 农村特困供养保障人数 | ≥650人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 特困人员供养资金计算准确率 | 特困人员供养资金计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放特困供养金 | 及时发放特困供养金 | 每月10日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤120万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 特困供养人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

30、秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（重度残疾人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000098100059 | | 项目名称 | 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（重度残疾人） | | |
| 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 |  |
| 用于支付重度残疾人补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 绩效目标 | 1.逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系，助力社会救助兜底保障脱贫攻坚工作。    2.进一步做好我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合标准的残疾人人数 | 符合标准的残疾人人数 | ≥6000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤110万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我区残疾人的生活水平 | 提升我区残疾人的生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益患者及家属满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

31、秦财社【2024】664号-关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（困难残疾人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000098100032 | | 项目名称 | 秦财社【2024】664号-关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（困难残疾人） | | |
| 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 |  |
| 用于支付困难残疾人补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.00 | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。  2.逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系，助力社会救助兜底保障脱贫攻坚工作。 | | | | | |

| 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 | 符合标准的残疾人人数 | 符合标准的残疾人人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤110万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我区残疾人的生活水平 | 提升我区残疾人的生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益患者及家属满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

32、秦财社【2024】664号-关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（重度残疾人）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009810004M | | 项目名称 | 秦财社【2024】664号-关于提前下达2025年省级财政困难群众基本生活补助资金预算（重度残疾人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.00 | 其中：财政 资金 | 317.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付重度残疾人补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 180.00 | | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
| 绩效目标 | 1.进一步做好我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。  2.逐步完善和健全我区残疾人社会保障体系，助力社会救助兜底保障脱贫攻坚工作。 | | | | | |

| 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 | 符合标准的残疾人人数 | 符合标准的残疾人人数 | ≥6000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤317万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升我区残疾人的生活水平 | 提升我区残疾人的生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益患者及家属满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

33、秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（城市低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009310001E | | 项目名称 | 秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（城市低保） | | |
| 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 |  |
| 用于支付城市低保金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 430.00 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求及时足额发放城市低保金等。  2.确保城市困难群众基本生活得到有效保障。  3.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。 | | | | | |

| 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 | 城市低保保障人数 | 城市低保家庭人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城市低保金发放准确率 | 城市低保资金及各项补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 各项补贴按计划时间发放到位 | 每月10日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放补贴所需费用 | 发放补贴所需费用 | ≤500万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保城市困难群众基本生活得到有效保障 | 确保城市困难群众基本生活得到有效保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 城市低保对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

34、秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（城市特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009410003B | | 项目名称 | 秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（城市特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市特困供养金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保特困救助资金按时发放到位。  2.切实保障特困人员基本生活、照料护理、医疗保障和丧葬费用等。  3.及时足额落实特困供养资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市特困供养保障人数 | 城市特困供养保障人数 | ≥31人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供养资金计算及发放准确率 | 城市特困人员供养资金计算、发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放特困供养金 | 及时发放特困供养金 | 每月10日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按补贴标准及预算合理控制费用支出 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市特困供养人员生活水平 | 提升城市特困供养人员生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 城市特困供养人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

35、秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009510002D | | 项目名称 | 秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（孤儿和事实无人抚养儿童） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付孤儿和事实无人抚养儿童生活补。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.00 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.让他们体会到社会的温暖。  2.对全区城乡孤儿和事实无人抚养儿童的资格进行审核、审批，负责对他们的救助工作。  3.发放城乡孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴，保障他们的基本生活。 | | | | | |

| 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 | 孤儿保障人数 | 孤儿保障人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 孤儿生活补贴发放准确率 | 孤儿生活补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 对符合条件人员及时发放补贴资金 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 发放补贴所需费用 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 被救助儿童及其监护人满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

36、秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（临时救助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000096100023 | | 项目名称 | 秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（临时救助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付临时救助金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。  2.进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益。 | | | | | |

| 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 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助金发放准确率 | 符合救助条件困难群众按标准足额发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放救助金 | 及时发放救助金 | 每月25日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤120万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益 | 进一步健全社会救助体系，提升社会救助综合效益 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升临时救助对象生活水平 | 提升临时救助对象生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 临时救助对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

37、秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（农村低保）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000093100022 | | 项目名称 | 秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（农村低保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村低保金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 165.00 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求及时足额发放低保金。  2.确保农村困难群众基本生活得到有效保障。  3.认真做好最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接。 | | | | | |

| 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 | 农村低保保障户数 | 农村低保保障户数 | ≥700户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村低保金发放准确率 | 农村低保审批及资金发放的准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 农村低保金及时发放 | 农村低保金及时发放 | 每月10日前发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保农村困难群众基本生活得到有效保障 | 确保农村困难群众基本生活得到有效保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 农村低保对象及家属满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

38、秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（农村特困）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009410004Y | | 项目名称 | 秦财社【2024】665号-关于提前下达2025年中央财政困难群众基本生活补助资金预算（农村特困） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村特困供养金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 160.00 | | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障特困老人基本生活，提升特困老人幸福指数。  2.切实保障特困人员基本生活、照料护理、医疗保障和丧葬费用等。  3.及时足额落实特困供养资金，确保特困救助资金按时发放到位。 | | | | | |

| 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 | 农村特困供养保障人数 | 农村特困供养保障人数 | ≥650人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 特困人员供养资金计算准确率 | 特困人员供养资金计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放特困供养金 | 及时发放特困供养金 | 每月10日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤230万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会的稳定和谐 | 维护社会的稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 特困供养人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

39、秦财社【2024】666号-关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012610001L | | 项目名称 | 秦财社【2024】666号-关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付孤儿助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，为符合条件的孤儿发放孤儿助学金，体现党和国家对他们的关爱、让他们体会到社会大家庭的温暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合救助孤儿人数 | 符合领取孤儿助学金条件的人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障准确率 | 按照文件规定标准救助人数占总救助人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放孤儿助学金 | 及时发放孤儿助学金 | 每季度发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需费用 | 费用支出控制数 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升情况 | 享受助学金补助孤儿生活水平提升情况 | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 孤儿及其监护人满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

40、秦财社【2024】666号-关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（养老服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00010710002F | | 项目名称 | 秦财社【2024】666号-关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（养老服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.02 | 其中：财政 资金 | 72.02 | 其他资金 |  |
| 用于区域养老及日间照料机构维修改造设施设备配置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 72.02 | 72.02 | |
| 绩效目标 | 1.用于区域养老及日间照料机构维修改造设施设备配置，推动社区居家养老服务能力提升工程和提升居家社区养老服务能力。 | | | | | |

| 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 | 享受补贴机构数量 | 享受补贴机构数量 | 45家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补贴正确率 | 发放补贴标准正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按工作计划时限完成养老服务机构监管等各方面工作 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤72.02万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会养老服务良性发展 | 提升社会养老服务良性发展 | 持续提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对养老服务的满意程度 | ≥85% | 满意度调查 |

41、秦财社【2025】48号-关于下达省级财政2025年养老服务体系建设经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00456010020W | | 项目名称 | 秦财社【2025】48号-关于下达省级财政2025年养老服务体系建设经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放各类养老机构建设补贴、运营补贴等，失能半失能老年人养老服务护理补贴，养老机构责任险，智慧养老信息平台建设奖励，养老服务从业人员奖励等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 150.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 绩效目标 | 1.对区内的非法老年公寓进行治理。  2.加快我区养老服务体系建设步伐，进行养老机构区级运营补贴发放、新增日间照料站建设、老人能力评估及适老化改造、养老工作宣传等工作。  3.加强养老机构护理人员的业务培训及组织区级护理员大赛。 | | | | | |

| 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 | 非法养老机构治理覆盖率 | 非法老年公寓等养老机构治理覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 护理人员培训覆盖率 | 养老机构护理人员培训覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放补贴机构数量 | 符合条件的民办服务场所数量 | ≥7家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补贴正确率 | 发放补贴标准正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划时限完成养老机构服务及监管等各方面工作 | 按工作计划时限完成养老机构服务及监管等各方面工作 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤270万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会养老机构良性发展 | 提升社会养老机构良性发展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 非法老年公寓治理率 | 非法老年公寓治理率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对养老服务的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

42、秦财社【2025】48号-关于下达省级财政2025年养老服务体系建设经费的通知 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000126100028 | | 项目名称 | 秦财社【2025】48号-关于下达省级财政2025年养老服务体系建设经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放各类养老机构建设补贴、运营补贴等，失能半失能老年人养老服务护理补贴，养老机构责任险，智慧养老信息平台建设奖励，养老服务从业人员奖励等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快我区养老服务体系建设步伐，进行养老机构区级运营补贴发放、新增日间照料站建设、老人能力评估及适老化改造、养老工作宣传等工作。  2.加强养老机构护理人员的业务培训及组织区级护理员大赛。  3.提升失能和半失能老人的生活水平。 | | | | | |

| 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 | 补贴保障人数 | 保障失能和半失能老年人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放补贴机构数量 | 符合条件的民办服务场所数量 | ≥7家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补贴正确率 | 发放补贴标准正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划时限完成养老机构服务及监管等各方面工作 | 按工作计划时限完成养老机构服务及监管等各方面工作 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤11万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会养老机构良性发展 | 提升社会养老机构良性发展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 非法老年公寓治理率 | 非法老年公寓治理率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对养老服务的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

43、三线铁路民兵发放补贴（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004560100101 | | 项目名称 | 三线铁路民兵发放补贴（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.92 | 其中：财政 资金 | 3.92 | 其他资金 |  |
| 用于发放三线铁路民兵补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.92 | |
| 绩效目标 | 1.保障铁路三线资金补贴足额足月发放。  2.保障海港区户籍共计23人铁路民兵为国家三线铁路修建设补贴资金，做好社会稳定和谐。 | | | | | |

| 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 | 符合标准人数 | 符合标准领取津贴人数 | ≥23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放补贴及时率 | 及时发放补贴 | 按月及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤3.92万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会安全稳定 | 保障资金维护稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象及家属满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

44、社会救助工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004560100153 | | 项目名称 | 社会救助工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付社会救助专管员补贴发放、入户核查及培训经费等社会救助工作费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强乡镇（街道）经人人员、驻村干部和村（居）委员会有关人员业务培训，提升政策执行能力。  2.全面提升社会救助工作的水平。  3.认真做好申请救助家庭经济状况核查工作，促进核查工作的规范开展，保证社会救助对象认定的准确性。 | | | | | |

| 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 | 社会救助专管员人数 | 社会救助专管员人数 | ≥387人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社救工作核查准确率 | 城乡低保对象入户核查认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会救助专管员补贴发放准确率 | 社会救助专管员补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 每季度发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤23万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升社会救助工作水平 | 提升社会救助工作水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社会救助工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

45、无名尸处理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004560100128 | | 项目名称 | 无名尸处理资金 | | |
| 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 |  |
| 用于支付无名尸处理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保护资源环境促进生态文明建设。  2.完善社会保障体系，促进社会稳定和谐。  3.确保无名尸得到及时妥善处理，满足社会对无名尸的殡葬需求。 | | | | | |

| 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 | 无名尸处理率 | 确保无名尸得到妥善处理 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无名尸处理达标率 | 满足社会对无名尸的殡葬需求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 处理无名尸工作及时完成 | 处理无名尸工作及时完成 | 根据实际情况完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出总控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升无名尸处理工作有效性 | 提升无名尸处理工作有效性 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善社会保障体系，促进社会稳定和谐。 | 完善社会保障体系，促进社会稳定和谐。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

46、养老服务体系保障资金（含日间照料经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000107100033 | | 项目名称 | 养老服务体系保障资金（含日间照料经费） | | |
| 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 |  |
| 用于发放养老机构补贴及养老服务体系建设工作经费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强养老机构护理人员的业务培训及组织区级护理员大赛。  2.对区内的非法老年公寓进行治理。  3.加快我区养老服务体系建设步伐，进行养老机构区级运营补贴发放、新增日间照料站建设、老人能力评估及适老化改造、养老工作宣传等工作。 | | | | | |

| 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 | 非法养老机构治理覆盖率 | 非法老年公寓等养老机构治理覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 护理人员培训覆盖率 | 养老机构护理人员培训覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放补贴机构数量 | 符合条件的民办服务场所数量 | ≥7家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补贴正确率 | 发放补贴标准正确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划时限完成养老机构服务及监管等各方面工作 | 按工作计划时限完成养老机构服务及监管等各方面工作 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算合理控制费用支出 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社会养老机构良性发展 | 提升社会养老机构良性发展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 非法老年公寓治理率 | 非法老年公寓治理率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对养老服务的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314秦皇岛市海港区民政局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 696.03 | 696.03 |  |  |  |  |  | 696.03 |
| 秦皇岛市海港区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 696.03 | 696.03 |  |  |  |  |  | 696.03 |
| 公用经费二 | 61.63 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |  |  |  |  |  | 29.52 |
| 公用经费一 | 65.65 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 835 | 0.00 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  | 3.01 |
| 公用经费一 | 65.65 | 电力分配服务 | C08010200 | 路 | 1 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  | 31.50 |
| 敬老院人员经费（RY） | 567.00 | 养老服务 | C05010400 | 万元 | 1 | 382.00 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |  | 382.00 |
| 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（临时救助） | 250.00 | 羽绒、羽毛服装 | A05030302 | 套 | 4000 | 0.02 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（临时救助） | 250.00 | 谷物细粉 | A07060101 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（临时救助） | 250.00 | 碾磨谷物及谷物加工品 | A07060102 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（临时救助） | 250.00 | 植物油及其制品 | A07060105 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 秦财社【2024】661号-关于提前下达2025年市级财政困难群众基本生活救助补助预算（临时救助） | 250.00 | 其他食品、饮料和烟草原料 | A07069900 | 批 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  | 55.00 |

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

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为468.71万元（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秦皇岛市海港区民政局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 468.71 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 652 | 468.71 |

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。