**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县民政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、玉田县养老服务中心收支预算 75](#_Toc_4_4_0000000002)

一、玉田县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 132936531.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2051900.00 | 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 | 132936531.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 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 | 3031900.00 |
| 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 | 134988431.71 | 本年支出合计 | 135968431.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 980000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 135968431.71 | 支出总计 | 135968431.71 |

单位预算收入总表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 135968431.71 | 134988431.71 | 134988431.71 |  |  |  |  |  |  | 980000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132936531.71 | 132936531.71 | 132936531.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 6568331.71 | 6568331.71 | 6568331.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 6428331.71 | 6428331.71 | 6428331.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 16305200.00 | 16305200.00 | 16305200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 1792000.00 | 1792000.00 | 1792000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 12740000.00 | 12740000.00 | 12740000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 1723200.00 | 1723200.00 | 1723200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 16163000.00 | 16163000.00 | 16163000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 16100000.00 | 16100000.00 | 16100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63000.00 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 58630000.00 | 58630000.00 | 58630000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 58630000.00 | 58630000.00 | 58630000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 2100000.00 | 2100000.00 | 2100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 31570000.00 | 31570000.00 | 31570000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 31570000.00 | 31570000.00 | 31570000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 3031900.00 | 2051900.00 | 2051900.00 |  |  |  |  |  |  | 980000.00 |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3031900.00 | 2051900.00 | 2051900.00 |  |  |  |  |  |  | 980000.00 |
| 26 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3031900.00 | 2051900.00 | 2051900.00 |  |  |  |  |  |  | 980000.00 |

单位预算支出总表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 135968431.71 | 6428331.71 | 129540100.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132936531.71 | 6428331.71 | 126508200.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 6568331.71 | 6428331.71 | 140000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 6428331.71 | 6428331.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 16305200.00 |  | 16305200.00 |  |  |  |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 1792000.00 |  | 1792000.00 |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 12740000.00 |  | 12740000.00 |  |  |  |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 1723200.00 |  | 1723200.00 |  |  |  |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 16163000.00 |  | 16163000.00 |  |  |  |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 16100000.00 |  | 16100000.00 |  |  |  |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63000.00 |  | 63000.00 |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 58630000.00 |  | 58630000.00 |  |  |  |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 58630000.00 |  | 58630000.00 |  |  |  |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 2100000.00 |  | 2100000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 31570000.00 |  | 31570000.00 |  |  |  |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 31570000.00 |  | 31570000.00 |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 3031900.00 |  | 3031900.00 |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3031900.00 |  | 3031900.00 |  |  |  |
| 26 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3031900.00 |  | 3031900.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 132936531.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2051900.00 | 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 | 132936531.71 | 132936531.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3031900.00 |  | 3031900.00 |  |
| 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 | 134988431.71 | 本年支出合计 | 135968431.71 | 132936531.71 | 3031900.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 980000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 980000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 135968431.71 | 支出总计 | 135968431.71 | 132936531.71 | 3031900.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 132936531.71 | 6428331.71 | 126508200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132936531.71 | 6428331.71 | 126508200.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 6568331.71 | 6428331.71 | 140000.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 6428331.71 | 6428331.71 |  |
| 5 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 16305200.00 |  | 16305200.00 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 1792000.00 |  | 1792000.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 12740000.00 |  | 12740000.00 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 1723200.00 |  | 1723200.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 16163000.00 |  | 16163000.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 16100000.00 |  | 16100000.00 |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63000.00 |  | 63000.00 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 58630000.00 |  | 58630000.00 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 58630000.00 |  | 58630000.00 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 2100000.00 |  | 2100000.00 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 31570000.00 |  | 31570000.00 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 31570000.00 |  | 31570000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 6428331.71 | 5832572.71 | 595759.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4923372.67 | 4923372.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1634026.32 | 1634026.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 439980.00 | 439980.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 140151.00 | 140151.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1090470.57 | 1090470.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 487551.45 | 487551.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 478751.63 | 478751.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 218403.89 | 218403.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 54600.98 | 54600.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 379436.83 | 379436.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 595759.00 |  | 595759.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 67476.00 |  | 67476.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 53333.00 |  | 53333.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 31200.00 |  | 31200.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 75000.00 |  | 75000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 95800.00 |  | 95800.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 909200.04 | 909200.04 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 174375.00 | 174375.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 703805.04 | 703805.04 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 29700.00 | 29700.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1320.00 | 1320.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3031900.00 |  | 3031900.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3031900.00 |  | 3031900.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3031900.00 |  | 3031900.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3031900.00 |  | 3031900.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001玉田县民政局本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县民政局本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展的规范性文件和政策、规划并组织实施。

2、贯彻上级关于县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行监督检查。承担社会组织党委日常工作。

3、贯彻上级社会救助政策、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。

4、贯彻上级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。

5、贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，按照全市地名管理政策、标准，落实相关工作。负责本县行政区域及乡镇、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。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

6、贯彻上级关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

7、贯彻上级关于殡葬管理政策、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。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、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。

9、贯彻上级关于残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产生发展。

10、贯彻上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻上级关于慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻上级关于社会工作、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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入135968431.71万元，其中：一般公共预算收入132936531.71万元，基金预算收入2051900.00万元，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980000.00万元。

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，反映玉田县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算135968431.71万元，其中基本支出6428331.71万元，包括人员经费5832572.71万元和日常公用经费595759.00万元；项目支出129540100.00万元，主要为城乡低保救助支出、城乡特困救助支出、孤儿及流浪乞讨儿童救助支出、残疾人两项补贴支出、城乡高龄老人补贴支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排135968431.71万元，较2024年预算增加3032902.75万元，其中：基本支出增加379693.75万元，主要为人员工资增资及新招录人员导致工资保险增加。项目支出增加2653209.00万元，主要为城乡低保救助标准调标导致。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排595759.00万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是 2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.3万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、残疾人保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419484C | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63000.00 | 其中：财政 资金 | 63000.00 | 其他资金 |   |
| 按要求及时拨付残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.按要求及时拨付残保金 |

| 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 | 完成率 | 按要求金额拨付 | 按规定数额拨付 | 有关文件 |
| 质量指标 | 上报时间及质量 | 上报时间及质量 | 上报及时 | 有关文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 按时完成 | 有关文件 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 成本降低 | 有关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 有关文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 显著 | 有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 有关文件 |

**2、残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000093100017 | 项目名称 | 残疾人两项补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1920000.00 | 其中：财政 资金 | 1920000.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实残疾人两项补贴制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.全面落实残疾人两项补贴制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 冀民[2021]87号 |
| 质量指标 | 残疾人救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的残疾人及时纳入，不符合条件的残疾人及时清退。 | 冀民[2021]87号 |
| 时效指标 | 为符合条件残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 及时发放 | 每月25日前完成发放 | 冀民[2021]87号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 不低于 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 冀民[2021]87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量提升 | 冀民[2021]87号 |
| 社会效益指标 | 被保障残疾群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实残疾人两项补贴政策，有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况。 | 冀民[2021]87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 | 满意 | 冀民[2021]87号 |

**3、残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00009310002T | 项目名称 | 残疾人两项补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580000.00 | 其中：财政 资金 | 580000.00 | 其他资金 |   |
| 对符合条件的残疾对象及时进行救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的残疾对象及时进行救助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 冀民[2021]87号 |
| 质量指标 | 残疾人救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的残疾人及时纳入，不符合条件的残疾人及时清退。 | 冀民[2021]87号 |
| 时效指标 | 为符合条件残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 及时发放 | 每月25日前完成发放 | 冀民[2021]87号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 不低于 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 冀民[2021]87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量提升 | 冀民[2021]87号 |
| 社会效益指标 | 被保障残疾群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实残疾人两项补贴政策，有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况。 | 冀民[2021]87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 冀民[2021]87号 |

**4、残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000093100042 | 项目名称 | 残疾人两项补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |   |
| 落实残疾人两项补贴制度 |
| 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.全面落实残疾人两项补贴制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 冀民[2021]87号 |
| 质量指标 | 残疾人救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的残疾人及时纳入，不符合条件的残疾人及时清退。 | 冀民[2021]87号 |
| 时效指标 | 为符合条件残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 及时发放 | 每月25日前完成发放 | 冀民[2021]87号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 不低于 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 冀民[2021]87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量提升 | 冀民[2021]87号 |
| 社会效益指标 | 被保障残疾群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实残疾人两项补贴政策，有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况。 | 冀民[2021]87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 | 满意 | 冀民[2021]87号 |

**5、城区街道牌设置费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00002710001B | 项目名称 | 城区街道牌设置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |   |
| 地名标牌安装规范质量合格 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.地名标牌安装规范质量合格 |

| 一级指标 | 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 | 安装街路牌数量 | 安装数量为50块 | 50 | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 街路牌质量合格 | 安装规范质量合格 | 合格 | 依据相关规定 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 计划于2024年5月底前完成此项工作。 | 依据相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 合理使用资金有效降低资金成本 | 节约成本 | 依据相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 提升 | 依据相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 依据相关规定 |

**6、城乡低保绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008810001C | 项目名称 | 城乡低保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000000.00 | 其中：财政 资金 | 20000000.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡低保户数人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 唐政发[2016]20号） |
| 质量指标 | 城乡低保工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 唐政发[2016]20号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡低保保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 唐政发[2016]20号） |
| 成本指标 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 不低于 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 唐政发[2016]20号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 提升 | 唐政发[2016]20号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 唐政发[2016]20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 | 满意 | 唐政发[2016]20号） |

**7、城乡高龄老人生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010110001J | 项目名称 | 城乡高龄老人生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12600000.00 | 其中：财政 资金 | 12600000.00 | 其他资金 |   |
| 对城乡高龄老人发放高龄补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.提升高龄老人的幸福指数 |

| 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 | 18017人 | 80-89周岁16110人；90-99周岁1875人；100周岁及以上32人 | ≤18017 | 按照每年递增人数 |
| 质量指标 | 足额发放 | 80-89周岁每人每月50元、90-99周岁每人每月100元、100周岁及以上每人每月300元 | 足额发放 | 玉政办字[2019]106号 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 依据上一个月份申请，下月10日前进行发放 | ≤10 | 玉政办字[2019]106号 |
| 成本指标 | 及时接收、审核申请材料 | 对上报申请材料的完整性进行审核 | <1 | 玉政办字[2019]106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 让老年人感受到国家的优待政策 | 提升显著 | 玉政办字[2019]106号 |
| 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 群众尊老敬老的意识进一步提高 | 明显提高 | 玉政办字[2019]106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 有关规定 |

**8、城乡特困绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000089100012 | 项目名称 | 城乡特困 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28000000.00 | 其中：财政 资金 | 28000000.00 | 其他资金 |   |
| 对符合条件的特困人员及时救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的特困人员及时救助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民发[2021]43号 |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民发[2021]43号 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民发[2021]43号 |
| 成本指标 | 城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。 | 不低于 | 城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。 | 民发[2021]43号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长明显 | 民发[2021]43号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民发[2021]43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 民发[2021]43号 |

**9、孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活费、取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000090100016 | 项目名称 | 孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活费、取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 432000.00 | 其中：财政 资金 | 432000.00 | 其他资金 |   |
| 使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。 |

| 一级指标 | 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 | 120人 | 按往年平均每月120名孤儿预算 | 120名 | 唐民字[2022]68号 |
| 质量指标 | 发放到位 | 发放到位 | 足额发放到位 | 唐民字[2022]68号 |
| 时效指标 | 每月中旬资金发放到位 | 月初制定发放表，每月10号前将资金发放至人 | 10日前 | 唐民字[2022]68号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 保障成本 | 唐民字[2022]68号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进玉田县福利事业的发展 | 使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。 | 全覆盖 | 唐民字[2022]68号 |
| 社会效益指标 | 提高孤儿生活水平 | 生活水平明显提高 | 提高 | 唐民字[2022]68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应保尽保，按时发放 | 群众满意 | 满意 | 唐民字[2022]68号 |

**10、婚姻登记办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410128U | 项目名称 | 婚姻登记办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 为服务对象提供舒适的办事场所。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.为服务对象提供舒适的办事场所。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年支付资金 | 资金支出足额及时 | 《婚姻登记条例》 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年免费办理婚姻登记覆盖情况 | 保障全覆盖 | 《婚姻登记条例》 |
| 质量指标 | 按时保质完成婚姻登记 | 按计划完成全年婚姻登记任务 | 按标准执行 | 《婚姻登记条例》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | 及时维护设备避免浪费 | 《婚姻登记条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免过度浪费 | 证件、纸张节约使用 | 工作认真把关 | 《婚姻登记条例》 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 婚姻登记政策宣传 | 政策宣传到位 | 《婚姻登记条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对婚姻登记整体满意度 | 满意 | 《婚姻登记条例》 |

**11、冀财社[2023]216号2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00R62N10053K | 项目名称 | 冀财社[2023]216号2024年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380000.00 | 其中：财政 资金 | 380000.00 | 其他资金 |   |
| 用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴、养老机构综合责任险等方面。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.对养老机构进行规范化管理，提高社会效益。 |

| 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 增长率提高10%以上 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107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 | ≥95 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |

**12、冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00R62N10051C | 项目名称 | 冀财社[2023]227号2024年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |   |
| 对特殊困难老年人进行居家适老化改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.有效改善生活条件，提高困难老人的幸福指数。 |

| 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 | 失能困难老人数量 | 特殊失能困难老人数量覆盖率 | ≥80 | 相关规定 |
| 质量指标 | 切实保障失能老人合法权益 | 做好我县失能老人服务工作 | 质量提升 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的困难失能老人提供救助 | 及时救助 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 提高资金使用效率 | 明显提升 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬尊老助老的社会氛围 | 切实保障困难老人合法权益 | 保障困难老人合法权益 | 相关规定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 相关规定 |

**13、冀财社（2024）157号2025年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000123100047 | 项目名称 | 冀财社（2024）157号2025年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 落实孤儿助学政策，使困难孤儿顺利完成学业。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.落实孤儿助学政策，使困难孤儿顺利完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 将符合条件的困难儿童全部纳入 | 将符合条件的困难儿童全部纳入 | 有关孤儿保障制度 |
| 质量指标 | 救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难儿童及时纳入，不符合条件的及时取消 | 有关孤儿保障制度 |
| 时效指标 | 为符合条件的儿童及时救助 | 及时发放 | 每年年初完成发放 | 有关孤儿保障制度 |
| 成本指标 | 有效降低资金使用成本 | 有效降低 | 提高资金使用效益 | 有关孤儿保障制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难孤儿生活保障提高 | 有所改善 | 通过落实孤儿助学政策，改善困难群众生活状况。 | 有关孤儿保障制度 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 通过落实孤儿助学政策，有效保障困难群众合法权益 | 有关孤儿保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实孤儿助学政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 有关孤儿保障制度 |

**14、冀财社（2024）157号2025年中央集中彩票公益金（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：元 |
| 项目编码 | 13022925P000123100020 | 项目名称 | 冀财社（2024）157号2025年中央集中彩票公益金（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 | 264500.00 | 其中：财政 资金 | 264500.00 | 其他资金 |   |
| 支持街道（乡镇）社区养老服务机构设备购置，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.支持街道（乡镇）社区养老服务机构设备购置，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。 |

| 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 | 添置更新设施设备的街道（乡镇）社区养老服务站数量 | 添置更新设施设备的街道（乡镇）层面养老服务站数量 | 10个 | 有关文件规定 |
| 质量指标 | 完善养老服务站硬件设施 | 改善环境提高老年人使用便利 | 提高便利 | 有关文件规定 |
| 时效指标 | 补助资金拨付时限 | 会议研究确定后10日内拨付 | 及时拨付 | 有关文件规定 |
| 成本指标 | 合理控制资金使用成本 | 合理控制成本 | 控制成本 | 有关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 有关文件规定 |
| 社会效益指标 | 居家社区养老服务能力和品质 | 提高居家社区养老服务品质 | 提升 | 有关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 有关文件规定 |

**15、冀财社（2024）157号2025年中央集中彩票公益金（精康融合行动）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00012310003K | 项目名称 | 冀财社（2024）157号2025年中央集中彩票公益金（精康融合行动） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1037400.00 | 其中：财政 资金 | 1037400.00 | 其他资金 |   |
| 促进精神障碍患者回归和融入社会，改善提高患者生活自理能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.促进精神障碍患者回归和融入社会，改善提高患者生活自理能力 |

| 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 | 政府购买精神障碍社区服务项目 | 三、四级精神残疾有意愿接受服务人数 | 399人 | 有关文件 |
| 质量指标 | 提高精神障碍康复服务质量 | 服务质量提升 | 提升 | 有关文件 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 及时持续开展 | 有关文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 不超出预算 | 有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神障碍社区康复服务取得显著成效 | 康复对象疾病复发率、致残率显著降低 | 显著降低 | 有关文件 |
| 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 明显提升 | 有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 有关文件 |

**16、冀财社（2024）160号2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00012310001C | 项目名称 | 冀财社（2024）160号2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130000.00 | 其中：财政 资金 | 130000.00 | 其他资金 |   |
| 有效改善困难老人生活条件，提高困难老人的幸福指数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.有效改善生活条件，提高困难老人的幸福指数。 |

| 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 | 失能困难老人数量 | 特殊失能困难老人数量覆盖率 | ≥80 | 相关规定 |
| 质量指标 | 切实保障失能老人合法权益 | 做好我县失能老人服务工作 | 质量提升 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的困难失能老人提供救助 | 及时救助 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 提高资金使用效率 | 明显提升 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬尊老助老的社会氛围 | 切实保障困难老人合法权益 | 保障困难老人合法权益 | 相关规定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 相关规定 |

**17、冀财社（2024）161号2025年中央困难群众救助资金（孤儿及事实无人抚养儿童）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00009010002R | 项目名称 | 冀财社（2024）161号2025年中央困难群众救助资金（孤儿及事实无人抚养儿童） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350000.00 | 其中：财政 资金 | 1350000.00 | 其他资金 |   |
| 使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。  |

| 一级指标 | 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 | 120人左右 | 按往年平均每月120名孤儿预算 | 120名左右 | 唐民字[2022]68号 |
| 质量指标 | 发放到位 | 发放到位 | 足额发放到位 | 唐民字[2022]68号 |
| 时效指标 | 每月中旬资金发放到位 | 月初制定发放表，每月10号前将资金发放至人 | 10日前 | 唐民字[2022]68号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 保障成本 | 唐民字[2022]68号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进玉田县福利事业的发展 | 使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。 | 全覆盖 | 唐民字[2022]68号 |
| 社会效益指标 | 提高孤儿生活水平 | 生活水平明显提高 | 提高 | 唐民字[2022]68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应保尽保，按时发放 | 群众满意 | 满意 | 唐民字[2022]68号 |

**18、冀财社（2024）161号2025年中央困难群众救助资金（临时救助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00009110002F | 项目名称 | 冀财社（2024）161号2025年中央困难群众救助资金（临时救助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实临时救助制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.全面落实临时救助制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放临时救助的人数 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 冀民规【2022】１号 |
| 质量指标 | 临时救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 冀民规【2022】１号 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放临时救助金 | 及时发放 | 及时发放 | 冀民规【2022】１号 |
| 成本指标 | 急难型救助：不超过12个月当地当年城市低保标准；支出型救助，临时救助金计算方法：临时救助金＝当年城市低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间按月计算，最长不超过12个月。 | 不低于 | 急难型救助：不超过12个月当地当年城市低保标准；支出型救助，临时救助金计算方法：临时救助金＝当年城市低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间按月计算，最长不超过12个月。 | 冀民规【2022】１号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 冀民规【2022】１号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实临时救助政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 冀民规【2022】１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 | 满意 | 冀民规【2022】１号 |

**19、冀财社（2024）161号2025年中央困难群众救助资金（农村低保）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000088100020 | 项目名称 | 冀财社（2024）161号2025年中央困难群众救助资金（农村低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27650000.00 | 其中：财政 资金 | 27650000.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡低保户数人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 唐政发[2016]20号） |
| 质量指标 | 城乡低保工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 唐政发[2016]20号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡低保保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 唐政发[2016]20号） |
| 成本指标 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 不低于 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 唐政发[2016]20号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 提升 | 唐政发[2016]20号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 唐政发[2016]20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 | 满意 | 唐政发[2016]20号） |

**20、冀财社（2024）161号2025年中央困难群众救助资金（农村特困）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008910002M | 项目名称 | 冀财社（2024）161号2025年中央困难群众救助资金（农村特困） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3570000.00 | 其中：财政 资金 | 3570000.00 | 其他资金 |   |
| 对符合条件的特困人员及时救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的特困人员及时救助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民发[2021]43号 |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民发[2021]43号 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民发[2021]43号 |
| 成本指标 | 城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。 | 不低于 | 城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。 | 民发[2021]43号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长明显 | 民发[2021]43号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民发[2021]43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 民发[2021]43号 |

**21、冀财社（2024）162号2025年省级困难群众救助资金（残疾人两项补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00009310003E | 项目名称 | 冀财社（2024）162号2025年省级困难群众救助资金（残疾人两项补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9600000.00 | 其中：财政 资金 | 9600000.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实残疾人两项补贴制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.全面落实残疾人两项补贴制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 冀民[2021]87号 |
| 质量指标 | 残疾人救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的残疾人及时纳入，不符合条件的残疾人及时清退。 | 冀民[2021]87号 |
| 时效指标 | 为符合条件残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 及时发放 | 每月25日前完成发放 | 冀民[2021]87号 |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴每人每月106元；重度残疾人护理补贴每人每月100元 | 不低于 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 冀民[2021]87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量提升 | 冀民[2021]87号 |
| 社会效益指标 | 被保障残疾群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实残疾人两项补贴政策，有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况。 | 冀民[2021]87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 | 满意 | 冀民[2021]87号 |

**22、冀财社（2024）162号2025年省级困难群众救助资金（农村低保）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000088100047 | 项目名称 | 冀财社（2024）162号2025年省级困难群众救助资金（农村低保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10980000.00 | 其中：财政 资金 | 10980000.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放城乡低保户数人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 唐政发[2016]20号） |
| 质量指标 | 城乡低保工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 唐政发[2016]20号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡低保保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 唐政发[2016]20号） |
| 成本指标 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 不低于 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 唐政发[2016]20号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 提升 | 唐政发[2016]20号） |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 唐政发[2016]20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 | 满意 | 唐政发[2016]20号） |

**23、冀财社（2024）166号2025年省级财政养老服务体系建设福彩公益金（奖补）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010210002U | 项目名称 | 冀财社（2024）166号2025年省级财政养老服务体系建设福彩公益金（奖补） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 560000.00 | 其中：财政 资金 | 560000.00 | 其他资金 |   |
| 对养老机构规范化管理，提高社会效益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.对养老机构规范化管理，提高社会效益。 |

| 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 增长率提高10%以上 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |

**24、冀财社（2024）166号2025年省级养老服务体系建设经费（奖补）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000102100018 | 项目名称 | 冀财社（2024）166号2025年省级养老服务体系建设经费（奖补） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 948800.00 | 其中：财政 资金 | 948800.00 | 其他资金 |   |
| 对养老机构进行规范化管理，提高社会效益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.对养老机构进行规范化管理，提高社会效益。 |

| 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 增长率提高10%以上 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107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 | ≥95 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |

**25、冀财社（2024）166号2025年省级养老服务体系建设经费（养老护理补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010010001W | 项目名称 | 冀财社（2024）166号2025年省级养老服务体系建设经费（养老护理补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301200.00 | 其中：财政 资金 | 301200.00 | 其他资金 |   |
| 对经济困难失能老年人发放养老护理补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.对经济困难失能老年人发放养老护理补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县域内符合发放条件的经济困难失能老年人 | 符合条件的全部纳入补贴范围 | 全覆盖 | 有关文件 |
| 质量指标 | 改善经济困难老年人生条件 | 提升困难老年人幸福感 | 幸福感提升 | 有关文件 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金按月足额拨付 | 每月25日前 | 有关文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | 合理控制不超预算 | 有关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 有关文件 |
| 社会效益指标 | 提升社会尊老敬老的社会氛围 | 提升明显 | 明显 | 有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 有关文件 |

**26、冀财社（2024）74号2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P008JFR10335Y | 项目名称 | 冀财社（2024）74号2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 对具有一定规模、运营相对稳定成熟的老年助餐点购置或更新相关设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.支持街道（乡镇）层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。 |

| 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 | 添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量 | 添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量 | 10个 | 有关文件规定 |
| 质量指标 | 提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利 | 提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利 | 提高便利 | 有关文件规定 |
| 时效指标 | 老年人助餐补助资金拨付时限 | 会议研究确定后10日内拨付 | 及时拨付 | 有关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 提升 | 有关文件规定 |
| 社会效益指标 | 居家社区养老服务能力和品质 | 提高居家社区养老服务品质 | 提升 | 有关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 有关文件规定 |

**27、困难老人意外伤害保险、养老机构责任险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000113100015 | 项目名称 | 困难老人意外伤害保险、养老机构责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |   |
| 落实困难老年人意外伤害保险工作，保障困难老年人合法权益 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.落实困难老年人意外伤害保险工作，保障困难老年人合法权益 |

| 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 | 公办养老机构数量 | 2家 | 玉田镇敬老院、鸦鸿桥敬老院 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 质量指标 | 提高养老机构抵御风险的能力 | 安全无事故 | 对困难老年人意外伤害保险工作进行管理，确保规范有序 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 时效指标 | 工作时效 | 及时纳入保险保障范围 | 对困难老年人，及时购买意外伤害保险 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 成本指标 | 成本指标 | 合理使用财政资金 | 提高资金使用效率 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过落实困难老年人意外伤害保险，有效保障困难老年人合法权益，改善生活状况。 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 通过落实困难老年人意外伤害保险，有效保障困难老年人合法权益，改善生活状况。从而使困难老年人享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 省老龄办、省民政厅《关于进一步推进老年人意外伤害保险工作的指导意见》 |

**28、临时价格补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011610002R | 项目名称 | 临时价格补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实上级关于健全救助标准动态调整机制，认真落实价格临时补贴工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.全面落实上级关于健全救助标准动态调整机制，认真落实价格临时补贴工作。 |

| 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 | 所有在保户数人数 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 质量指标 | 价格临时补贴工作管理 | 规范有序 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 时效指标 | 将所有在保人数完成价格临时补贴发放 | 按月发放 | 按月发放 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 成本指标 | 按月测算：价格临时补贴标准=当地城乡低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅，四舍五入取整。 | 不低于 | 按月测算：价格临时补贴标准=当地城乡低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅，四舍五入取整。 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过完成价格临时补贴工作，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 发改价格〔2021〕1553号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过完成价格临时补贴工作，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 发改价格〔2021〕1553号 |

**29、临时救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00009110001U | 项目名称 | 临时救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 全面落实临时救助制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.全面落实临时救助制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放临时救助的人数 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 冀民规【2022】１号 |
| 质量指标 | 临时救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众落实临时救助政策 | 冀民规【2022】１号 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放临时救助金 | 及时发放 | 及时发放 | 冀民规【2022】１号 |
| 成本指标 | 急难型救助：不超过12个月当地当年城市低保标准；支出型救助，临时救助金计算方法：临时救助金＝当年城市低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间按月计算，最长不超过12个月。 | 不低于 | 急难型救助：不超过12个月当地当年城市低保标准；支出型救助，临时救助金计算方法：临时救助金＝当年城市低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间按月计算，最长不超过12个月。 | 冀民规【2022】１号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 冀民规【2022】１号 |
| 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实临时救助政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 冀民规【2022】１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 | 满意 | 冀民规【2022】１号 |

**30、留守、困境儿童寻访关爱服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011510004B | 项目名称 | 留守、困境儿童寻访关爱服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 保障留守、困境儿童合法权益 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.保障留守、困境儿童合法权益 |

| 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 | 976人 | 按目前976名困境儿童预算 | 976人 | 全国儿童福利信息系统 |
| 质量指标 | 切实保障儿童合法权益 | 做好我县困境、留守儿童及时提供寻访关爱工作 | 及时寻访 | 《民政部关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》民发〔2019〕34号 |
| 时效指标 | 及时寻访关爱 | 对符合条件的困境、留守儿童及时提供寻访关爱 | 及时寻访 | 《民政部关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》民发〔2019〕34号 |
| 成本指标 | 针对农村留守儿童和困境儿童不同特点，提供心理疏导、亲情关爱、权益维护等服务。对农村留守儿童、困境儿童家庭开展政策宣传、法制宣传、监护评估、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设、假期关爱、儿童工作业务培训等服务。共需资金30万元。 | 针对农村留守儿童和困境儿童不同特点，提供心理疏导、亲情关爱、权益维护等服务。对农村留守儿童、困境儿童家庭开展政策宣传、法制宣传、监护评估、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设、假期关爱、儿童工作业务培训等服务。共需资金30万元。 | ≤30万元 | 《民政部关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》民发〔2019〕34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 《民政部关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》民发〔2019〕34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应保尽保 | 应保尽保 | ≥100 | 《民政部关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》民发〔2019〕34号 |

**31、刘福海抚恤金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410131E | 项目名称 | 刘福海抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 保障伤残人员合法权益 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.保障伤残人员合法权益 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 10万元 | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100 | 依据相关规定 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 及时拨付 | 依据相关规定 |
| 成本指标 | 成本指标 | 有效降低成本 | 有效降低 | 依据相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 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 | 依据相关规定 |

**32、事业伤残保健金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410133M | 项目名称 | 事业伤残保健金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |   |
| 按时足额发放事业伤残保健金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放事业伤残保健金 |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100 | 依据相关规定 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 及时足额 | 依据相关规定 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 100 | 依据相关规定 |

**33、适老化改造绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000115100024 | 项目名称 | 适老化改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 有效改善生活条件，提高困难老人的幸福指数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.有效改善生活条件，提高困难老人的幸福指数。 |

| 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 | 失能困难老人数量 | 特殊失能困难老人数量覆盖率 | ≥80 | 相关规定 |
| 质量指标 | 切实保障失能老人合法权益 | 做好我县失能老人服务工作 | 质量提升 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的困难失能老人提供救助 | 及时救助 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 提高资金使用效率 | 明显提升 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬尊老助老的社会氛围 | 切实保障困难老人合法权益 | 保障困难老人合法权益 | 相关规定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 相关规定 |

**34、未成年人保护中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011310002Q | 项目名称 | 未成年人保护中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 未成年人救助保护中心经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.未成年人救助保护中心经费 |

| 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 | 976人 | 按目前976名困境儿童预算 | 976人 | 全国儿童福利信息系统 |
| 质量指标 | 切实保障儿童合法权益 | 做好我县未成年人救助保护工作 | 依据相关规定 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号唐民函〔2021〕17号 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的未成年人及时提供救助 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 成本指标 | 未成年人救助保护中心运转经费；收养评估费用；未成年人救助保护站（点）建设费用 | 未成年人救助保护中心运转经费10万元（负责组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传和慰问活动；负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。收养评估费用4万元；未成年人救助保护站（点）建设费用16万元共计30万元 | ≤30万元 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号唐民函〔2021〕17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 促进玉田县福利事业的发展 | 切实保障儿童合法权益 | 依据相关规定 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号唐民函〔2021〕17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应保尽保 | 应保尽保 | 100 | 玉编办【2021】2号唐民函〔2021〕17号 |

**35、养老服务监督管理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010210003F | 项目名称 | 养老服务监督管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 确保养老机构运行安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.确保养老机构运行安全 |

| 一级指标 | 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 | 贯穿全年 | 每月至少对辖区内民办养老机构进行执法检查一次 | ≤30天 | 《养老机构管理办法》 |
| 质量指标 | 全县所有养老机构 | 目前养老机构46家，可能因自身经营状况随时发生增减 | 家 | 《养老机构管理办法》 |
| 时效指标 | 养老机构规范化经营，服务质量提升 | 确保民办养老机构按照相关标准开展养老服务业务，对机构违规违法行为进行及时处理 | 确保问题及时处置 | 《养老机构管理办法》 |
| 成本指标 | 及时对养老机构各项信息进行通告 | 将执法检查结果、安全风险隐患进行社会化通告 | 用车、用人、宣传 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务水平 | 养老机构规范建设、服务水平提升 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 经济效益指标 | 维护养老服务市场健康发展，保障在院老人合法权益 | 加强民办养老机构监管，杜绝违规违法行为 | 市场规范、机构安全运营 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 依据相关规定 |

**36、养老服务体系建设经费（县配套）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00009910002W | 项目名称 | 养老服务体系建设经费（县配套） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 为经济困难老人发放养老服务补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.为经济困难老人发放养老服务补贴 |

| 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 | 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 冀民[2019]107号 |
| 数量指标 | 享受奖补资金的相关机构 | 符合相关奖补政策的各类型机构 | 家 | 冀民[2019]107号 |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 冀民[2019]107号 |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 冀民[2019]107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 显著提升 | 有关规定 |
| 经济效益指标 | 丰富全县养老服务体系建设内容 | 完善各类养老服务设施建设，丰富养老服务内容提供 | 服务形式及内容多样性 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 及时足额发放奖补资金，帮助机构进一步完善设施建设 满意 | 依据有关规定 |

**37、养老机构监管网络平台维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00010210005N | 项目名称 | 养老机构监管网络平台维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 223200.00 | 其中：财政 资金 | 223200.00 | 其他资金 |   |
| 养老机构监管网络平台建设维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.养老机构监管网络平台建设维护 |

| 一级指标 | 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 | 全年 | 实现全天24小时实时传输信息 | 天 | 《养老机构管理办法》 |
| 质量指标 | 所有安装设备 | 设备点位608个 | ≤608个 | 已安装设备数量 |
| 时效指标 | 所安装设备正常运行 | 保障视频信号传输稳定，视频信息存储及时 | 视频信息存储30天 | 《养老机构管理办法》 |
| 成本指标 | 智能化监管，降低监管成本 | 智能化监管，降低人员实地检查工作频率 | 节约工作成本 | 有关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 经济效益提高明显 | 明显 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 加强对民政服务设施的信息化监管 | 养老机构运营透明化，防止发生事故隐瞒不报 | 监管工作透明公开 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 有关规定 |

**38、玉田县救助站经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011310003C | 项目名称 | 玉田县救助站经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 提高流浪乞讨人员救助力度，促进社会安全稳定 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.提高流浪乞讨人员救助力度，促进社会安全稳定 |

| 一级指标 | 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 | 流浪救助设施运转情况 | 流浪救助设施运转情况 | 按往年140人次计算 | 按往年140人次计算 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | 依据相关规定 | 国务院令第381号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 依据相关规定 | 河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 依据相关规定 | 国务院令第381号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 依据相关规定 | 河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | 100 | 依据相关规定 |

**39、殡葬工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410120Y | 项目名称 | 殡葬工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 开展殡葬服务设施规划编制，提高殡葬服务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.开展殡葬服务设施规划编制，提高殡葬服务水平 |

| 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 | 21个乡镇(街道）  | 21个乡镇(街道）  | 21我县共有20个乡镇和1个街道办事处  | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 依据相关规定 |  新修正《河北省殡葬管理办法》  |
| 时效指标 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 依据相关规定 | 新修正《河北省殡葬管理办法》  |
| 成本指标 | 聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。需资金18.2万元(合同总金额26万元，2023年已付款7.8万，欠款18.2万）；在春节、清明节、中元节、寒衣节等重要时段重点治理生产经营焚烧冥纸冥币行为，需为相关县直单位、乡镇（街道）印制公告、倡议书及宣传标语，共需资金8万元。综上，共需资金26.2万元。 | 聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。需资金18.2万元(合同总金额26万元，2023年已付款7.8万，欠款18.2万）；在春节、清明节、中元节、寒衣节等重要时段重点治理生产经营焚烧冥纸冥币行为，需为相关县直单位、乡镇（街道）印制公告、倡议书及宣传标语，共需资金8万元。综上，共需资金26.2万元。 | ≤26.2万元 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 节约生态，文明绿色 | 节约生态，文明绿色 | 依据相关规定 | 依据相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 坚持以人民作为中心 | 坚持以人民作为中心 | 100 | 依据相关规定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314001玉田县民政局本级 | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 2241900.00 | 250000.00 | 1991900.00 |  |  |  |  | 2241900.00 |
| 玉田县民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2241900.00 | 250000.00 | 1991900.00 |  |  |  |  | 2241900.00 |
| 婚姻登记办公经费 | 50000.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 冀财社（2024）157号2025年中央集中彩票公益金（街道乡镇和社区养老服务设施维修改造和设备配置） | 264500.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 1 | 1 | 264500.00 | 264500.00 |  | 264500.00 |  |  |  |  | 264500.00 |
| 冀财社（2024）157号2025年中央集中彩票公益金（精康融合行动） | 1037400.00 | 康复服务 | C04080000 | 次 | 1 | 1037400.00 | 1037400.00 |  | 1037400.00 |  |  |  |  | 1037400.00 |
| 冀财社（2024）160号2025年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造） | 130000.00 | 住宅施工 | B01050000 | 平方米 | 1 | 130000.00 | 130000.00 |  | 130000.00 |  |  |  |  | 130000.00 |
| 冀财社（2024）166号2025年省级财政养老服务体系建设福彩公益金（奖补） | 560000.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 560000.00 | 560000.00 |  | 560000.00 |  |  |  |  | 560000.00 |
| 未成年人保护中心经费 | 50000.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 玉田县救助站经费 | 100000.00 | 方便食品 | A07060203 | 批 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 殡葬工作经费 | 50000.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |

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

七、国有资产信息

玉田县民政局本级上年末固定资产金额为3452540.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001玉田县民政局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3452540.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 95800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 892522.00 |
| 4、其他固定资产 | 1645 | 2464218.13 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县养老服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3458900.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 3458900.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3458900.38 | 本年支出合计 | 3458900.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3458900.38 | 支出总计 | 3458900.38 |

单位预算收入总表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3458900.38 | 3458900.38 | 3458900.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3458900.38 | 3458900.38 | 3458900.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3458900.38 | 3458900.38 | 3458900.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3458900.38 | 3458900.38 | 3458900.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3458900.38 | 3268100.38 | 190800.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3458900.38 | 3268100.38 | 190800.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3458900.38 | 3268100.38 | 190800.00 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3458900.38 | 3268100.38 | 190800.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3458900.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 3458900.38 | 3458900.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3458900.38 | 本年支出合计 | 3458900.38 | 3458900.38 |  |  |
| 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 | 3458900.38 | 支出总计 | 3458900.38 | 3458900.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3458900.38 | 3268100.38 | 190800.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3458900.38 | 3268100.38 | 190800.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3458900.38 | 3268100.38 | 190800.00 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3458900.38 | 3268100.38 | 190800.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3268100.38 | 2465100.38 | 803000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2465100.38 | 2465100.38 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2465100.38 | 2465100.38 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 803000.00 |  | 803000.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314012玉田县养老服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

玉田县养老服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县养老服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责集中供养特困人员等工作。为服务对象提供生活起居、文化娱乐、医疗保健等服务设施。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县养老服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3458900.38万元，其中：一般公共预算收入3458900.38万元，基金预算收入0.00万元，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，反映玉田县养老服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3458900.38万元，其中基本支出3268100.38万元，包括人员经费2465100.38万元和日常公用经费803000.00万元；项目支出190800.00万元，主要为公办敬老院购置老人生活用品15万、工作人员体检费4.08万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3458900.38万元，较2024年预算减少139127.86万元，其中：基本支出减少142327.86万元，主要为人员退休基本支出工资、保险减少。项目支出增加3200.00万元，主要为公办敬老院工作人员体检费增加4人，共计增加支出0.32万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排803000.00万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费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0.00万元。与2024年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办敬老院购置生活用品厨房用品绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000113100040 | 项目名称 | 公办敬老院购置生活用品厨房用品 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 提高公办敬老院服务水平，落实困难老人兜底保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.提高公办敬老院服务水平，落实困难老人兜底保障 |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关文件 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按月性完成生活用品购置 | ≥100完成用品配置 | 有关文件 |
| 质量指标 | 保障公办养老院必须日用品足额供给 | 老人生活用品、护理用品质量合格 | 质量合格 | 有关文件 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | 降低成本避免浪费 | 有关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免过度浪费 | 精准核算，避免浪费 | 工作认真把关 | 有关文件 |
| 社会效益指标 | 服务集中供养特困老人 | 困难老人老有所养 | 提高 | 有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 群众对公办敬老院整体满意度 | 满意 | 有关文件 |

**2、公办养老机构工作人员体检绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410135W | 项目名称 | 公办养老机构工作人员体检 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40800.00 | 其中：财政 资金 | 40800.00 | 其他资金 |   |
| 对公办养老机构中51名工作人员体检工作，进一步提高我县公办养老机构中工作人员的健康保障水平，提升工作人员的幸福感、获得感。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.对公办养老机构中51名工作人员体检工作，进一步提高我县公办养老机构中工作人员的健康保障水平，提升工作人员的幸福感、获得感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与体检的人数 | 参检人数 | 51人 | 依据相关文件内容 |
| 质量指标 | 公办养老机构中工作人员的健康保障水平 | 整体提升 | 整体提升 | 依据相关文件内容 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年底前完成 | 2024年底前完成 | 依据相关文件内容 |
| 成本指标 | 项目实施成本小于等于资金安排数 | 项目实施成本小于等于 | 项目实施成本小于等于 | 依据相关文件内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 增长 | 依据相关文件内容 |
| 社会效益指标 | 公办养老机构中工作人员的幸福感、获得感 | 整体提升 | 整体提升 | 依据相关文件内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 满意 | 依据相关文件内容 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 314012玉田县养老服务中心 | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 190800.00 | 190800.00 |  |  |  |  |  | 190800.00 |
| 玉田县养老服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 190800.00 | 190800.00 |  |  |  |  |  | 190800.00 |
| 公办敬老院购置生活用品厨房用品 | 150000.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  | 150000.00 |
| 公办养老机构工作人员体检 | 40800.00 | 其他医院服务 | C04019900 | 1 | 1 | 40800.00 | 40800.00 | 40800.00 |  |  |  |  |  | 40800.00 |

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

七、国有资产信息

玉田县养老服务中心上年末固定资产金额为9183093.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314012玉田县养老服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 9183093.52 |
| 1、房屋（平方米） | 3919.60 | 4181519.64 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 120 | 137966.06 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 1986238.18 |
| 4、其他固定资产 | 1365 | 3015335.70 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。