

# 2026 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  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 16 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 20 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 20 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 24 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 25 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 75 |
| 九、国有资产信息 .....              | 75 |
| 十、名词解释 .....                | 76 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 77 |

## 部门预算收支总表

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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   | 4645.81 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 200.86  | 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    | 5443.59 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 3.31    |
| 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 |         |

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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       |
| 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        | 1052.91 |
| 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 | 本年收入合计 | 4846.67 | 本年支出合计          | 6499.81 |
| 32 | 上年结转结余 | 1653.14 | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 6499.81 | 支出总计            | 6499.81 |

## 部门预算收入总表

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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          | 6499.81 | 4846.67 | 4846.67 |        |      |      |        |          |      | 1653.14 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出   | 5443.59 | 4642.50 | 4642.50 |        |      |      |        |          |      | 801.09  |
| 3  | 20802   | 民政管理事务      | 453.12  | 453.12  | 453.12  |        |      |      |        |          |      |         |
| 4  | 2080201 | 行政运行        | 268.12  | 268.12  | 268.12  |        |      |      |        |          |      |         |
| 5  | 2080299 | 其他民政管理事务支出  | 185.00  | 185.00  | 185.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 6  | 20810   | 社会福利        | 3131.79 | 2460.65 | 2460.65 |        |      |      |        |          |      | 671.14  |
| 7  | 2081001 | 儿童福利        | 62.65   | 62.65   | 62.65   |        |      |      |        |          |      |         |
| 8  | 2081002 | 老年福利        | 3054.14 | 2383.00 | 2383.00 |        |      |      |        |          |      | 671.14  |
| 9  | 2081004 | 殡葬          | 15.00   | 15.00   | 15.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 10 | 20811   | 残疾人事业       | 450.60  | 450.60  | 450.60  |        |      |      |        |          |      |         |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴  | 450.60  | 450.60  | 450.60  |        |      |      |        |          |      |         |
| 12 | 20819   | 最低生活保障      | 1188.31 | 1062.00 | 1062.00 |        |      |      |        |          |      | 126.31  |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1188.31 | 1062.00 | 1062.00 |        |      |      |        |          |      | 126.31  |

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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     |
| 14 | 20820       | 临时救助           | 68.64   | 65.00  | 65.00  |        |      |      |        |          |      | 3.64   |
| 15 | 208200<br>1 | 临时救助支出         | 67.64   | 64.00  | 64.00  |        |      |      |        |          |      | 3.64   |
| 16 | 208200<br>2 | 流浪乞讨人员救助支出     | 1.00    | 1.00   | 1.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 20821       | 特困人员救助供养       | 119.00  | 119.00 | 119.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 208210<br>1 | 城市特困人员救助供养支出   | 119.00  | 119.00 | 119.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 19 | 20825       | 其他生活救助         | 32.13   | 32.13  | 32.13  |        |      |      |        |          |      |        |
| 20 | 208250<br>1 | 其他城市生活救助       | 32.13   | 32.13  | 32.13  |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 210         | 卫生健康支出         | 3.31    | 3.31   | 3.31   |        |      |      |        |          |      |        |
| 22 | 21011       | 行政事业单位医疗       | 3.31    | 3.31   | 3.31   |        |      |      |        |          |      |        |
| 23 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助        | 3.31    | 3.31   | 3.31   |        |      |      |        |          |      |        |
| 24 | 229         | 其他支出           | 1052.91 | 200.86 | 200.86 |        |      |      |        |          |      | 852.05 |
| 25 | 22960       | 彩票公益金安排的支出     | 1052.91 | 200.86 | 200.86 |        |      |      |        |          |      | 852.05 |
| 26 | 229600<br>2 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1052.91 | 200.86 | 200.86 |        |      |      |        |          |      | 852.05 |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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          | 6499.81 | 271.43 | 6228.38 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出   | 5443.59 | 268.12 | 5175.47 |      |        |           |
| 3  | 20802   | 民政管理事务      | 453.12  | 268.12 | 185.00  |      |        |           |
| 4  | 2080201 | 行政运行        | 268.12  | 268.12 |         |      |        |           |
| 5  | 2080299 | 其他民政管理事务支出  | 185.00  |        | 185.00  |      |        |           |
| 6  | 20810   | 社会福利        | 3131.79 |        | 3131.79 |      |        |           |
| 7  | 2081001 | 儿童福利        | 62.65   |        | 62.65   |      |        |           |
| 8  | 2081002 | 老年福利        | 3054.14 |        | 3054.14 |      |        |           |
| 9  | 2081004 | 殡葬          | 15.00   |        | 15.00   |      |        |           |
| 10 | 20811   | 残疾人事业       | 450.60  |        | 450.60  |      |        |           |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴  | 450.60  |        | 450.60  |      |        |           |
| 12 | 20819   | 最低生活保障      | 1188.31 |        | 1188.31 |      |        |           |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1188.31 |        | 1188.31 |      |        |           |

## 314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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         |
| 14 | 20820       | 临时救助           | 68.64   |      | 68.64   |      |        |           |
| 15 | 208200<br>1 | 临时救助支出         | 67.64   |      | 67.64   |      |        |           |
| 16 | 208200<br>2 | 流浪乞讨人员救助支出     | 1.00    |      | 1.00    |      |        |           |
| 17 | 20821       | 特困人员救助供养       | 119.00  |      | 119.00  |      |        |           |
| 18 | 208210<br>1 | 城市特困人员救助供养支出   | 119.00  |      | 119.00  |      |        |           |
| 19 | 20825       | 其他生活救助         | 32.13   |      | 32.13   |      |        |           |
| 20 | 208250<br>1 | 其他城市生活救助       | 32.13   |      | 32.13   |      |        |           |
| 21 | 210         | 卫生健康支出         | 3.31    | 3.31 |         |      |        |           |
| 22 | 21011       | 行政事业单位医疗       | 3.31    | 3.31 |         |      |        |           |
| 23 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助        | 3.31    | 3.31 |         |      |        |           |
| 24 | 229         | 其他支出           | 1052.91 |      | 1052.91 |      |        |           |
| 25 | 22960       | 彩票公益金安排的支出     | 1052.91 |      | 1052.91 |      |        |           |
| 26 | 229600<br>2 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1052.91 |      | 1052.91 |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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   | 4645.81 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 200.86  | 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    | 5443.59 | 5443.59    |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 3.31    | 3.31       |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

| 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            |
| 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        | 1052.91        |                | 1052.91        |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>4846.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6499.81</b> | <b>5446.90</b> | <b>1052.91</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   | 1653.14        | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |                |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    | 801.09         |                 |                |                |                |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   | 852.05         |                 |                |                |                |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |                |              |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>6499.81</b> | <b>支出总计</b>     | <b>6499.81</b> | <b>5446.90</b> | <b>1052.91</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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           | 5446.90 | 271.43 | 5175.47 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 5443.59 | 268.12 | 5175.47 |
| 3  | 20802   | 民政管理事务       | 453.12  | 268.12 | 185.00  |
| 4  | 2080201 | 行政运行         | 268.12  | 268.12 |         |
| 5  | 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 185.00  |        | 185.00  |
| 6  | 20810   | 社会福利         | 3131.79 |        | 3131.79 |
| 7  | 2081001 | 儿童福利         | 62.65   |        | 62.65   |
| 8  | 2081002 | 老年福利         | 3054.14 |        | 3054.14 |
| 9  | 2081004 | 殡葬           | 15.00   |        | 15.00   |
| 10 | 20811   | 残疾人事业        | 450.60  |        | 450.60  |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 450.60  |        | 450.60  |
| 12 | 20819   | 最低生活保障       | 1188.31 |        | 1188.31 |
| 13 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 1188.31 |        | 1188.31 |
| 14 | 20820   | 临时救助         | 68.64   |        | 68.64   |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出       | 67.64   |        | 67.64   |
| 16 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 1.00    |        | 1.00    |
| 17 | 20821   | 特困人员救助供养     | 119.00  |        | 119.00  |
| 18 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 119.00  |        | 119.00  |
| 19 | 20825   | 其他生活救助       | 32.13   |        | 32.13   |

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----|---------|----------|-------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       |      |       |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4    | 5     |
| 20 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 32.13 |      | 32.13 |
| 21 | 210     | 卫生健康支出   | 3.31  | 3.31 |       |
| 22 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.31  | 3.31 |       |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.31  | 3.31 |       |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 档次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 271.43     | 252.43 | 19.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 194.07     | 194.07 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 50.67      | 50.67  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 26.76      | 26.76  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 26.45      | 26.45  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 28.07      | 28.07  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.19      | 17.19  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 17.47      | 17.47  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.83       | 7.83   |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.31       | 3.31   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.42       | 0.42   |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 15.90      | 15.90  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 19.00      |        | 19.00 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 2.98       |        | 2.98  |
| 15 | 30202      | 印刷费            | 0.20       |        | 0.20  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 6.86       |        | 6.86  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 1.35       |        | 1.35  |
| 18 | 30213      | 维修(护)费         | 0.08       |        | 0.08  |
| 19 | 30215      | 会议费            | 0.27       |        | 0.27  |

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 30216      | 培训费       | 0.69       |       | 0.69 |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 0.25       |       | 0.25 |
| 22 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.90       |       | 1.90 |
| 23 | 30239      | 其他交通费用    | 3.66       |       | 3.66 |
| 24 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.76       |       | 0.76 |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 58.36      | 58.36 |      |
| 26 | 30302      | 退休费       | 58.36      | 58.36 |      |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|----------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         |      |         |
| 档次 | 1       | 2              | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计             | 1052.91 |      | 1052.91 |
| 2  | 229     | 其他支出           | 1052.91 |      | 1052.91 |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1052.91 |      | 1052.91 |
| 4  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1052.91 |      | 1052.91 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

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 石家庄市新华区民政局

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计     | 2.15    | 2.15           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 1.90    | 1.90           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 1.90    | 1.90           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.25    | 0.25           |               |                  |

# 石家庄市新华区民政局 2026 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，现将石家庄市新华区民政局 2026 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;拟订民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法对全区社会组织进行管理和监督检查。负责区社会组织党委日常工作。

(三)牵头拟订全区社会救助有关政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全区社区建设政策及基层群众自治管理办法;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)贯彻落实全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法,负责街道行政区划调整及村(居)民委员会的设立、命名、撤销、更名的审核报批工作,负责行政区域界线的勘察和管理工作,负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的申报工作;承担区地名委员会的报批工作。

(六)负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革,指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七)贯彻落实全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构做好相关工作。

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

(九)会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作,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)拟订全区儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施,负责儿童收养登记管理工作,负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一)负责促进全区慈善事业发展,拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法,组织开展慈善捐助工作,负责社会公益性慈善捐赠监管工作,指导慈善精准扶贫帮扶工作。

(十二)拟订全区社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政系统综合执法工作。

(十四)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 |
|----------------|------|------|--------|
| 石家庄市新华区民政局(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。石家庄市新华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。2026年预算收入6499.81万元，其中：一般公共预算收入4645.81万元，基金预算收入200.86万元，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1653.14万元。

### 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，反映石家庄市新华区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算6499.81万元，其中基本支出271.43万元，包括人员经费252.43万元和日常公用经费19.00万元；项目支出6228.38万元，主要为困难群众救助补助资金（特困人员补贴）：25.00万元；提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困2）：20.00万元；提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困）：40.00万元；特困人员入住养老机构差额费用：34.00万元；困难群众救助补助资金（孤儿）：15.00万元；石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（孤儿）：12.65万元；石财社[2025]74号提前下达2026年中央财政困难群众基本生活救助补助资金（孤儿）：10.00万元；石财社[2025]82号提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿）：25.00万元；困难群众救助补助资金（临时救助）：20.00万元；提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（临时救助）：14.00万元；提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）：30.00万元等，2025年结转上级专款资金1653.14万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6499.81万元，较2025年预算增加766.23万元，其中：基本支出增加31.57万元，主要为职工基本工资调标增资后并新晋1名工作人员，基本支出有所增加。项目支出增加734.66万元，主要为养老服务体系建设项目有所增加，相应的上级专款增加。困难群众救助标准提高后，支出也有所增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 五、部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

健全养老服务体系。一是继续开展好政府购买社区居家养老服务工作，确保新华区60周岁及以上的“三无”老人、低保老人、社会孤老、重度失能老人和90周岁及以上高龄老人得到高质量的社区居家养老服务。二是对养老服务机构加强管理和监督，提倡医养融合，鼓励养老机构实施综合责任险制度。三是建设社区级居家养老服务中心。落实儿童福利保障。进一步加强孤残儿童的养护、救治，着力抓好孤儿生活费发放，确保资金专款专用、使用规范。规范婚姻登记和收养登记。努力提升婚姻登记规范化、标准化水平。依据《收养法》办理好收养登记。完善社会救助制度。参照市民政局社会救助制度修订完善我区医疗救助办法和临时救助办法，编密织实社会救助网络，形成配套完善的社会救助制度体系。

健全社会救助机制。做好社会救助核查中心的管理工作，统筹全区社会救助政策的衔接，适时扩大救助范围，提高救助标准，提升救助水平。做好社会救助“一门受理、协同办理”工作。进一步规范低保审批程序，确保低保工作公开、公正、透明。切实做到应保尽保，应退尽退，认真做好低保年度复核工作。

发挥慈善捐助作用。发挥慈善捐助作用做好慈善紧急救助的申报工作。组织好“8.18”帮一帮全民公益慈善捐助活动和11月份的“送温暖、献爱心”捐赠活动。提升社区管理水平。加强社会组织管理。严格审核成立条件，严把审批登记程序；积极开展社会组织评估；继续推进政府购买社会组织服务项目，使社会组织评估等级在政府购买服务方面得到较好运用。按时做好社会组织年检，指导社会组织健全组织机构，规范章程内容，完善内部管理制度。加强区划地名管理。做好居民区和大型建筑物的命名（更名）审批和申报；扎实做好地名标志的设置工作；做好区划调整，完成行政区域界线联查，开展平安边界建设活动；认真组织数字地名公共服务平台的信息上报和更新工作。

## （二）分项绩效目标

### （一）推进养老服务体系建设的攻坚行动，完善相关政策措施

绩效目标：开展养老院服务质量专项行动，着力防范养老服务领域重在风险；完善养老服务质量等级评定体系。

绩效指标：完成养老机构、居家养老服务中心等级评定办法的制定，并开展等级评定工作。

### （二）筑牢困难群众基本生活保障安全网。

绩效目标：稳步推进城乡低保扩面提标，精准落实农村困难群体特惠政策；完善特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：根据市级标准，低保标准的年增长率原则上控制在10%左右；特困人员基本生活标准原则上不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于年最低工资标准的10%。

### （三）聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线。

绩效目标：提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作；强化对生活无着流浪乞讨人员的救助管理；落实好残疾人两项补贴制度。

绩效指标：为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并按照与孤儿保障标准相衔接；对申请救助且符合救助条件的人员100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常死亡事件；将符合条件的申请人100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

### （四）社会专项事务管理服务水平稳步提升

绩效目标：扩大政府购买社会工作服务的范围，引导和支持各街道开展社会工作服务项目；及时设置地名标志牌，充分发挥地名指位导向功能，更好的为社会提供准确的地名导向服务。

绩效指标：政府购买社工服务中各类服务指标完成率达到95%以上，其中政府购买困境、留守儿童社会工作服务项目中，困境留守儿童的学习成绩和社会支持情况得到改善；街路地名标志设置道路的覆盖率达到95%以上；每条街路应设位置的设置率达到90%以上。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 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、残疾人两补资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                              |             |             |  |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13010526P000057100087 |           | 项目名称                         | 残疾人两补资金     |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 230.00    | 其中：财政资金                      | 230.00      | 其他资金        |  |
|               | 按要求做好残疾人两补资金发放工作      |           |                              |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底                          |             | 10月底        |  |
|               | 50.00                 |           | 100.00                       |             | 150.00      |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好残疾人两补资金发放工作    |           |                              |             |             |  |
| 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                  | 服务对象数量    | 精准掌握残疾人补贴对象数量                | ≥2100人      | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|               | 质量指标                  | 工作完成率     | 补贴资金发放完成率                    | 100%        | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付及时率   | 及时拨付残疾人两项补贴资金                | 每月25日前发放    | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|               | 成本指标                  | 年度预算      | 项目完成后，资金控制在预算范围内             | ≤90万元       | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障残疾人基本生活 | 完善残疾人社会保障制度，提升他们的获得感、幸福感和安全感 | 得到保障，提升生活水平 | 残疾人补贴相关文件要求 |  |

| 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     |
|-------|-----------|---------|------------|------|-------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 残疾人补贴对象满意率 | ≥95% | 残疾人补贴相关文件要求 |

## 2、高龄津贴资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |                      |          |            |  |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------|------------|--|
| 项目编码          | 13010526P000058100027 |              | 项目名称                 | 高龄津贴资金   |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1260.00      | 其中：财政资金              | 1260.00  | 其他资金       |  |
|               | 按要求做好高龄津贴资金发放工作       |              |                      |          |            |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |              | 6月底                  | 10月底     | 12月底       |  |
|               | 300.00                |              | 600.00               | 900.00   | 1260.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好高龄津贴资金发放工作     |              |                      |          |            |  |
| 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                  | 数量指标         | 补助人数                 | ≥12000人  | 高龄津贴有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 审核发放准确率      | 对申请高龄津贴对象的审核、资金发放准确率 | 100%     | 高龄津贴有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 及时足额发放资金     | 资金发放及时性              | 每月20日前发放 | 高龄津贴有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 控制预算         | 控制在预算成本内             | ≤1260万元  | 高龄津贴有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 资金使用后发挥的社会效益 | 让高龄老人及时享受优惠政策        | 及时享受     | 高龄津贴有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 高龄老人满意度      | 享受高龄津贴老人满意度          | ≥95%     | 高龄津贴有关政策要求 |  |

### 3、胡增乾入住养老机构差额费用绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |              |               |          |  |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001410312B |         | 项目名称         | 胡增乾入住养老机构差额费用 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00    | 其中：财政资金      | 2.00          | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好该项工作资金发放工作       |         |              |               |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |         | 6月底          | 10月底          | 12月底     |  |
|               | 0.50                  |         | 0.50         | 1.50          | 2.00     |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好该项工作资金发放工作     |         |              |               |          |  |
| 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                  | 产生费用金额  | 准确核实产生费用金额   | 实际发生额         | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 工作质量    | 高质量开展此项工作    | 高质量开展         | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时效  | 及时准确拨付资金     | 每半年结一次        | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制    | 控制在预算范围内     | ≤2万元          | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 产生的社会效益 | 工作完成后产生的社会效益 | 产生良好社会效益      | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度 | 满意度调查        | ≥95%          | 上级有关政策要求 |  |

#### 4、婚姻登记证书、社会救助证书和各种表格印刷资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                        |                        |         |  |
|---------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13010526P000014103156 |          | 项目名称                   | 婚姻登记证书、社会救助证书和各种表格印刷资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00     | 其中：财政资金                | 2.00                   | 其他资金    |  |
|               | 按要求做好各类证书资料的印刷工作      |          |                        |                        |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |          | 6月底                    | 10月底                   | 12月底    |  |
|               | 0.50                  |          | 1.00                   | 1.50                   | 2.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好各类证书资料的印刷工作    |          |                        |                        |         |  |
| 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                  | 印刷数量     | 准确统计各种印刷品数量            | ≥8000份                 | 实际工作需要  |  |
|               | 质量指标                  | 工作完成质量   | 保证印刷品质量                | 质量优质                   | 实际工作需要  |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付及时率  | 按照协议及时拨付资金             | 交货后十天内拨付               | 实际工作需要  |  |
|               | 成本指标                  | 成本核算     | 控制工作成本，节省财力            | 比价，选择合适印刷厂             | 实际工作需要  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 方便群众办理事宜 | 印刷充足婚姻登记、社会救助表格，方便群众办事 | 方便群众                   | 实际工作需要  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度  | 前来办事群众满意度              | ≥95%                   | 满意度调查   |  |

## 5、基本社会救助工作人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                            |              |         |  |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001410144K |            | 项目名称                       | 基本社会救助工作人员经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 155.00     | 其中：财政资金                    | 155.00       | 其他资金    |  |
|               | 按要求做好基层社会救助工作人员管理工作   |            |                            |              |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |            | 6月底                        | 10月底         | 12月底    |  |
|               | 30.00                 |            | 60.00                      | 100.00       | 155.00  |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好基层社会救助工作人员管理工作 |            |                            |              |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述                     | 指标值          | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 数量指标       | 基层救助社会工作人员数量               | ≤35人         | 区政府批示   |  |
|               | 质量指标                  | 工资标准       | 基层社会救助工作人员工资标准             | 2380元/月/人    | 区政府批示   |  |
|               | 时效指标                  | 时效指标       | 基层社会救助工作人员年工资拨付及时率         | ≥90%         | 区政府批示   |  |
|               | 成本指标                  | 控制预算       | 总支出不超年度预算                  | ≤145万元       | 区政府批示   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升社会救助工作效率 | 保障基层社会救助工作人员工资，提升社会救助工作效率。 | 效率提升         | 区政府批示   |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度    | 基层社会救助工作人员满意度              | ≥90%         | 满意度调查   |  |

## 6、节地生态安葬奖补资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |                               |            |               |  |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13010526P000014101457 |                | 项目名称                          | 节地生态安葬奖补资金 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.00          | 其中：财政资金                       | 15.00      | 其他资金          |  |
|               | 按要求做好节地生态安葬奖补资金发放工作   |                |                               |            |               |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |                | 6月底                           | 10月底       | 12月底          |  |
|               | 3.00                  |                | 5.00                          | 10.00      | 15.00         |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好节地生态安葬奖补资金发放工作 |                |                               |            |               |  |
| 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                  | 补贴对象数量         | 准确掌握奖补对象数量                    | 准确掌握并按时发放  | 石政办函【2018】10号 |  |
|               | 质量指标                  | 奖补标准           | 节地生态安葬奖补标准                    | ≥500元/人    | 实际工作需要        |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付及时率        | 奖补资金发放及时率                     | ≥90%       | 实际工作需要        |  |
|               | 成本指标                  | 年度预算           | 控制在预算成本内                      | ≤15万元      | 实际工作需要        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 减少土地安葬，节约土地资源。 | 大力推行节地生态安葬奖补政策，减少土地安葬，节约土地资源。 | 有所提升       | 实际工作需要        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度        | 享受节地生态安葬奖补资金政策逝者家属满意度         | ≥95%       | 满意度调查         |  |

## 7、经济困难高龄老人养老服务补贴、失能老人护理补贴费用绩效目标表

单位：万元

|               |                             |         |                     |                           |          |  |
|---------------|-----------------------------|---------|---------------------|---------------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00007710003K       |         | 项目名称                | 经济困难高龄老人养老服务补贴、失能老人护理补贴费用 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 4.00    | 其中：财政资金             | 4.00                      | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好经济困难高龄老人养老服务补贴资金发放工作   |         |                     |                           |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                         |         | 6月底                 |                           | 10月底     |  |
|               | 1.00                        |         | 1.50                |                           | 3.00     |  |
| 12月底          | 4.00                        |         |                     |                           |          |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好经济困难高龄老人养老服务补贴资金发放工作 |         |                     |                           |          |  |
| 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                        | 补贴人数    | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴人数  | ≥27人                      | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                        | 补助率     | 已享受补助人数占应享受补助总人数的比例 | ≥95%                      | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                        | 资金拨付及时率 | 及时足额发放补贴资金          | 每月15日前发放                  | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                        | 补助标准    | 发放标准不低于市级标准         | ≥100元/人/月                 | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 保障情况    | 享受补贴老人的生活得到保障       | 得到保障                      | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度 | 补助对象对民政工作满意度        | ≥95%                      | 满意度调查    |  |

## 8、困难老年人社区居家养老服务补贴资金绩效目标表

单位：万元

|               |                        |         |                    |                   |          |  |
|---------------|------------------------|---------|--------------------|-------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001410313Y  |         | 项目名称               | 困难老年人社区居家养老服务补贴资金 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 900.00  | 其中：财政资金            | 900.00            | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好困难老年人社区居家养老服务工作   |         |                    |                   |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                    |         | 6月底                | 10月底              | 12月底     |  |
|               | 100.00                 |         | 200.00             | 600.00            | 900.00   |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好困难老年人社区居家养老服务工作 |         |                    |                   |          |  |
| 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                   | 服务对象数量  | 困难老年社区居家养老服务对象数量   | ≥3000人            | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                   | 工作开展质量  | 享受困难老年人社区居家养老服务补贴率 | 100%              | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                   | 资金拨付时效  | 及时准确拨付资金           | 核算完成后及时拨付         | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                   | 预算控制    | 控制预算资金范围内          | ≤900万元            | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 提升服务能力  | 养老服务能力有效提升         | 有效提升              | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度 | 享受服务人员居家社区上门服务的满意度 | ≥95%              | 满意度调查    |  |

## 9、困难群众救助补助资金（临时救助）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |                               |                  |          |  |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00005910006B |              | 项目名称                          | 困难群众救助补助资金（临时救助） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.00        | 其中：财政资金                       | 20.00            | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好临时救助资金发放工作       |              |                               |                  |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |              | 6月底                           | 10月底             | 12月底     |  |
|               | 3.00                  |              | 7.00                          | 15.00            | 20.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好临时救助资金发放工作     |              |                               |                  |          |  |
| 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                  | 救助对象人数       | 准确掌握临时救助对象人数                  | 实际申请人数           | 临时救助管理办法 |  |
|               | 质量指标                  | 救助对象认定准确率    | 临时救助对象认定准确率                   | 100%             | 临时救助管理办法 |  |
|               | 时效指标                  | 救助资金发放及时率    | 临时救助资金拨付及时率                   | ≥95%             | 临时救助管理办法 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制         | 控制在预算成本内                      | ≤20万元            | 临时救助管理办法 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障临时遇困家庭基本生活 | 对符合临时救助条件的辖区居民、家庭应救尽救，提升生活水平。 | 明显提高             | 临时救助管理办法 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度      | 救助对象对救助政策的满意度                 | ≥95%             | 实际工作需要   |  |

## 10、困难群众救助补助资金（特困人员补贴）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |                    |          |  |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P000055100051 |                 | 项目名称                   | 困难群众救助补助资金（特困人员补贴） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 25.00           | 其中：财政资金                | 25.00              | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好特困人员补贴发放工作       |                 |                        |                    |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                 | 6月底                    | 10月底               | 12月底     |  |
|               | 5.00                  |                 | 10.00                  | 15.00              | 25.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好特困人员补贴发放工作     |                 |                        |                    |          |  |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受特困补助人数               | ≥58人               | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  | ≥1150元/月/人         | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             | 每月10日前足额发放         | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               | ≤25万元              | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 | 有所提高               | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        | ≥95%               | 满意度调查    |  |

### 11、困难群众救助补助资金（最低生活保障）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |                    |          |  |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00005410006Y |                 | 项目名称                   | 困难群众救助补助资金（最低生活保障） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00           | 其中：财政资金                | 10.00              | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好低保资金发放工作         |                 |                        |                    |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                 | 6月底                    | 10月底               | 12月底     |  |
|               | 2.00                  |                 | 5.00                   | 7.00               | 10.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好低保资金发放工作       |                 |                        |                    |          |  |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受低保人数                 | ≥1200人             | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  | ≥880元/月/人          | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             | 每月10日前足额发放         | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               | ≤10万元              | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 | 有所提高               | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        | ≥95%               | 满意度调查    |  |

## 12、困难群众救助补资金（孤儿）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                     |               |          |  |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------|---------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00005610008H |            | 项目名称                | 困难群众救助补资金（孤儿） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.00      | 其中：财政资金             | 15.00         | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好孤儿补贴资金发放工作       |            |                     |               |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底                 | 10月底          | 12月底     |  |
|               | 3.00                  |            | 5.00                | 10.00         | 15.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好孤儿补贴资金发放工作     |            |                     |               |          |  |
| 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                  | 救助人数量      | 孤儿和事实无人抚养孤儿人数       | ≥27人          | 实有人数     |  |
|               | 质量指标                  | 救助对象认定准确率  | 救助对象认定准确率           | 100%          | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率    | 资金是否每月按时发放          | 每月10日前发放      | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 救助标准       | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助标准 | ≥1630元/月      | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高孤儿基本生活水平 | 保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活   | 兜底保障          | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度    | 救助对象对救助政策的满意度       | ≥95%          | 上级有关政策要求 |  |

### 13、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                       |          |         |  |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13010526P000014101405 |            | 项目名称                  | 劳务派遣人员经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 28.00      | 其中：财政资金               | 28.00    | 其他资金    |  |
|               | 按要求做好劳务派遣人员管理工作       |            |                       |          |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |            | 6月底                   | 10月底     | 12月底    |  |
|               | 4.00                  |            | 8.00                  | 16.00    | 28.00   |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好劳务派遣人员管理工作     |            |                       |          |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述                | 指标值      | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 派遣人员数量     | 劳务派遣人员数量              | 5人       | 有关文件要求  |  |
|               | 质量指标                  | 资金发放准确率    | 按规定正确发放人员工资           | 100%     | 有关文件要求  |  |
|               | 时效指标                  | 发放时效       | 及时按要求发放工资             | 每月15日前发放 | 有关文件要求  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制       | 控制在年度预算范围内            | ≤28万元    | 有关文件要求  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升基层民政工作能力 | 保证聘用人员工资费用，提升基层民政工作能力 | 得到提升     | 有关文件要求  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 受益对象满意度    | 劳务派遣人员对工资及时性的满意度      | ≥95%     | 满意度调查   |  |

### 14、六十年代精简退职职工 40%救济金绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                          |                   |          |  |
|---------------|-------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001410147E         |         | 项目名称                     | 六十年代精简退职职工 40%救济金 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.06    | 其中：财政资金                  | 0.06              | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好-六十年代精简退职职工 40%救济金发放工作   |         |                          |                   |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                           |         | 6月底                      | 10月底              | 12月底     |  |
|               | 0.01                          |         | 0.06                     | 0.06              | 0.06     |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好-六十年代精简退职职工 40%救济金发放工作 |         |                          |                   |          |  |
| 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                          | 补贴人数    | 享受经补贴人数六十年代精简退职职工 40%救济金 | 1 人               | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                          | 补助率     | 已享受补助人数占应享受补助总人数的比例      | 100%              | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                          | 资金拨付及时率 | 及时足额发放补贴资金               | 每年 3 月份前发放        | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                          | 补助标准    | 发放标准不低于市级标准              | ≤600 元/人/年        | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 保障情况    | 享受补贴老人的生活得到保障            | 得到保障              | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度 | 补助对象对民政工作满意度             | ≥95%              | 满意度调查    |  |

### 15、生活无着流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                      |                |         |  |
|---------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13010526P000009100015 |         | 项目名称                 | 生活无着流浪乞讨人员救助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.00    | 其中：财政资金              | 1.00           | 其他资金    |  |
|               | 按要求做好流浪乞讨人员救助管理工作     |         |                      |                |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |         | 6月底                  | 10月底           | 12月底    |  |
|               | 0.20                  |         | 0.50                 | 0.70           | 1.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好流浪乞讨人员救助管理工作   |         |                      |                |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述               | 指标值            | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 救助对象人数  | 准确把握临时救助对象人数         | 实际发生数          | 实际工作需要  |  |
|               | 质量指标                  | 工作完成质量  | 临时救助工作完成质量           | 高质量完成          | 实际工作需要  |  |
|               | 时效指标                  | 工作开展时效  | 资金拨付及时率              | 应救尽救           | 实际工作需要  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制    | 控制在预算范围内             | ≤1万元           | 实际工作需要  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会效益指标  | 流浪乞讨人员救助工作完成后产生的社会效益 | 有所提高           | 实际工作需要  |  |
| 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%           | 实际工作需要  |  |

16、石财社[2024]116号提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费(基金部分)绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |  |               |  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|
| 项目编码          | 13010525P000004100070 |              | 项目名称         | 石财社[2024]116号提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费(基金部分) |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 141.00       | 其中：财政资金      | 141.00                                     | 其他资金          |  |
|               | 用于省级养老服务体系建设资金的拨付     |              |              |  |               |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |              | 6月底          |  | 10月底          |  |
|               | 20.00                 |              | 60.00        |  | 90.00         |  |
| 12月底          | 141.00                |              |              |  |               |  |
| 绩效目标          | 1.省级养老服务体系建设资金        |              |              |  |               |  |
| 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                  | 养老机构数量       | 准确掌握养老机构数量   | ≥14家                                       | 养老机构实有数       |  |
|               | 质量指标                  | 养老服务工作质量     | 是否达到补贴认定标准   | 是/否  | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时效       | 资金是否及时拨付     | 评估合格后及时拨付                                  | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 成本指标                  | 年度预算         | 控制在预算内       | ≤141万元                                     | 预算金额          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 养老机构服务质量得到提升 | 养老机构服务质量不断提升 | 有效提升                                       | 冀民政【2019】107号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 发放补贴养老机构的满意度 | 发放补贴养老机构的满意率 | ≥95%                                       | 满意度调查         |  |

17、石财社[2024]116号提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费(一般公共预算)绩效目标表

单位:万元

|               |                       |              |              |  |               |  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|
| 项目编码          | 13010525P00000210108H |              | 项目名称         | 石财社[2024]116号提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费(一般公共预算) |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 163.39       | 其中:财政资金      | 163.39                                       | 其他资金          |  |
|               | 用于省级养老服务体系建设补助资金支出    |              |              |  |               |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |              | 6月底          |  | 10月底          |  |
|               | 20.00                 |              | 40.00        |  | 150.00        |  |
| 12月底          | 163.39                |              |              |  |               |  |
| 绩效目标          | 1.用于我区养老服务体系建设工作      |              |              |  |               |  |
| 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                  | 养老机构数量       | 准确掌握养老机构数量   | ≥14家   | 养老机构实有数       |  |
|               | 质量指标                  | 养老服务工作质量     | 是否达到补贴认定标准   | 是/否  | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时效       | 资金是否及时拨付     | 评估合格后及时拨付                                    | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 成本指标                  | 年度预算         | 控制在预算内       | ≤163.39万元                                    | 预算金额          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 养老机构服务质量得到提升 | 养老机构服务质量不断提升 | 有效提升   | 冀民政【2019】107号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 发放补贴养老机构的满意度 | 发放补贴养老机构的满意率 | ≥95%   | 满意度调查         |  |

18、石财社[2024]124号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |                      |   |           |          |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------|---|-----------|----------|
| 项目编码      | 13010525P00000410008K |            | 项目名称                 | 石财社[2024]124号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学） |           |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.10       | 其中：财政资金              | 0.10  | 其他资金      |          |
|           | 用于辖区内孤儿助学金发放工作        |            |                      |   |           |          |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |            | 6月底                  |   | 10月底      |          |
|           | 0.03                  |            | 0.05                 |   | 0.08      |          |
| 12月底      | 0.10                  |            |                      |   |           |          |
| 绩效目标      | 1.用于做好辖区内孤儿助学工作       |            |                      |   |           |          |
| 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                  | 发放助学金人数    | 符合孤儿助学金条件人数          |   | ≥1人       | 实有人数     |
|           | 质量指标                  | 救助对象认定准确率  | 救助对象认定准确率            |   | 100%      | 上级有关政策要求 |
|           | 时效指标                  | 资金发放及时率    | 资金是否按时发放             |   | 每季度10日前发放 | 上级有关政策要求 |
|           | 成本指标                  | 救助标准       | 孤儿和事实无人抚养儿童助学补助标准    |   | 2500元/季度  | 上级有关政策要求 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 提高孤儿基本生活水平 | 保障孤儿和事实无人抚养儿童受义务教育权益 |   | 兜底保障      | 上级有关政策要求 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度    | 救助对象对救助政策的满意度        |   | ≥95%      | 上级有关政策要求 |

19、石财社[2024]124号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（老年福利）绩效目标表

单位：万元

|           |                          |               |                   |   |               |  |
|-----------|--------------------------|---------------|-------------------|---|---------------|--|
| 项目编码      | 13010525P000004100097    |               | 项目名称              | 石财社[2024]124号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（老年福利） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 75.36         | 其中：财政资金           | 75.36   | 其他资金          |  |
|           | 用于辖区内街道和社区居家养老服务设施改造提升   |               |                   |   |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                      |               | 6月底               |   | 10月底          |  |
|           | 10.00                    |               | 20.00             |   | 50.00         |  |
| 12月底      | 75.36                    |               |                   |   |               |  |
| 绩效目标      | 1.用于街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置 |               |                   |   |               |  |
| 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                     | 街道和社区养老服务设施数量 | 准确掌握街道和社区养老服务设施数量 | ≥45家  | 养老服务设施实有数     |  |
|           | 质量指标                     | 养老服务工作质量      | 是否达到补贴认定标准        | 是/否   | 冀民政【2019】107号 |  |
|           | 时效指标                     | 资金拨付时效        | 资金是否及时拨付          | 评估合格后及时拨付                                       | 冀民政【2019】107号 |  |
|           | 成本指标                     | 年度预算          | 控制在预算内            | ≤75.36万元  | 预算金额          |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 养老机构服务质量得到提升  | 养老机构服务质量不断提升      | 有效提升  | 冀民政【2019】107号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 发放补贴养老机构的满意度  | 发放补贴养老机构的满意率      | ≥95%  | 满意度调查         |  |

20、石财社[2024]126号提前下达2025年市级财政困难群众基本生活补助资金（低保）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                 |                        |  |            |          |
|-----------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|------------|----------|
| 项目编码      | 13010525P00000210079Y |                 | 项目名称                   | 石财社[2024]126号提前下达2025年市级财政困难群众基本生活补助资金（低保） |            |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 126.31          | 其中：财政资金                | 126.31                                     | 其他资金       |          |
|           | 用于低保户低保资金发放工作         |                 |                        |  |            |          |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |                 | 6月底                    |  | 10月底       |          |
|           | 20.00                 |                 | 40.00                  |  | 80.00      |          |
| 12月底      |                       |                 |                        |  | 126.31     |          |
| 绩效目标      | 1.按要求做好低保户兜底保障工作      |                 |                        |  |            |          |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受低保人数                 |  | ≥1100人     | 上级有关政策要求 |
|           | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  |  | ≥810元/月/人  | 上级有关政策要求 |
|           | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             |  | 每月10日前足额发放 | 上级有关政策要求 |
|           | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               |  | ≤10万元      | 上级有关政策要求 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 |  | 有所提高       | 上级有关政策要求 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        |  | ≥95%       | 满意度调查    |

21、石财社[2024]126号提前下达2025年市级财政困难群众基本生活补助资金(临时救助)绩效目标表

单位:万元

|               |                       |              |                               |  |         |  |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13010525P00000210080A |              | 项目名称                          | 石财社[2024]126号提前下达2025年市级财政困难群众基本生活补助资金(临时救助) |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.64         | 其中:财政资金                       | 3.64   | 其他资金    |  |
|               | 用于临时救助资金发放工作          |              |                               |  |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |              | 6月底                           |  | 10月底    |  |
|               | 1.00                  |              | 2.00                          |  | 3.00    |  |
| 12月底          | 3.64                  |              |                               |  |         |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好临时救助资金发放工作     |              |                               |  |         |  |
| 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                  | 救助对象人数       | 准确掌握临时救助对象人数                  | 实际申请人数                                       | 实际工作需要  |  |
|               | 质量指标                  | 救助对象认定准确率    | 临时救助对象认定准确率                   | 100%   | 实际工作需要  |  |
|               | 时效指标                  | 救助资金发放及时率    | 临时救助资金拨付及时率                   | ≥95%   | 实际工作需要  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制         | 控制在预算成本内                      | ≤3.64万元                                      | 实际工作需要  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障临时遇困家庭基本生活 | 对符合临时救助条件的辖区居民、家庭应救尽救,提升生活水平。 | 明显提高   | 实际工作需要  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度      | 救助对象对救助政策的满意度                 | ≥95%   | 实际工作需要  |  |

## 22、石财社[2025]103号提前下达2026年市级财政困难群众采暖补贴资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |                                      |            |          |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|------------|----------|
| 项目编码          | 13010526P00001410023Y |                 | 项目名称                   | 石财社[2025]103号提前下达2026年市级财政困难群众采暖补贴资金 |            |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 28.07           | 其中：财政资金                | 28.07                                | 其他资金       |          |
|               | 按要求做好困难群众取暖补贴发放工作     |                 |                        |                                      |            |          |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |                 | 6月底                    |                                      | 10月底       |          |
|               | 10.00                 |                 | 15.00                  |                                      | 25.00      |          |
| 12月底          | 28.07                 |                 |                        |                                      |            |          |
| 绩效目标          | 1.按要求做好困难群众取暖补贴发放工作   |                 |                        |                                      |            |          |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受低保、特困人数              |                                      | ≥1345人     | 上级有关政策要求 |
|               | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  |                                      | 实际缴费金额     | 上级有关政策要求 |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             |                                      | 供暖期结束前足额发放 | 上级有关政策要求 |
|               | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               |                                      | ≤28.07万元   | 上级有关政策要求 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 |                                      | 有所提高       | 上级有关政策要求 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        |                                      | ≥95%       | 满意度调查    |

23、石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（残疾人两补护理补）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |           |                              |  |             |  |
|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------|--|-------------|--|
| 项目编码      | 13010526P00005710007K |           | 项目名称                         | 石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（残疾人两补护理补） |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 130.60    | 其中：财政资金                      | 130.60   | 其他资金        |  |
|           | 按要求做好残疾人两补资金发放工作      |           |                              |  |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |           | 6月底                          |  | 10月底        |  |
|           | 25.00                 |           | 50.00                        |  | 100.00      |  |
| 绩效目标      | 1.按要求做好残疾人两补资金发放工作    |           |                              |  |             |  |
| 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                  | 服务对象数量    | 精准掌握残疾人补贴对象数量                | ≥2100人   | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|           | 质量指标                  | 工作完成率     | 补贴资金发放完成率                    | 100%   | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|           | 时效指标                  | 资金拨付及时率   | 及时拨付残疾人两项补贴资金                | 每月25日前发放                                       | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|           | 成本指标                  | 年度预算      | 项目完成后，资金控制在预算范围内             | ≤90万元  | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障残疾人基本生活 | 完善残疾人社会保障制度，提升他们的获得感、幸福感和安全感 | 得到保障，提升生活水平                                    | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 补贴对象满意度   | 残疾人补贴对象满意率                   | ≥95%   | 残疾人补贴相关文件要求 |  |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 求       |

24、石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（残疾人两补生活补）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                              |  |             |  |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------------------|--|-------------|--|
| 项目编码          | 13010526P000057100060 |           | 项目名称                         | 石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（残疾人两补生活补） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 90.00     | 其中：财政资金                      | 90.00  | 其他资金        |  |
|               | 按要求做好残疾人两补资金发放工作      |           |                              |  |             |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底                   |           | 6月底                          | 10月底   | 12月底        |  |
|               | 30.00                 |           | 50.00                        | 70.00  | 90.00       |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好残疾人两补资金发放工作    |           |                              |  |             |  |
| 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                  | 服务对象数量    | 精准掌握残疾人补贴对象数量                | ≥2100人   | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|               | 质量指标                  | 工作完成率     | 补贴资金发放完成率                    | 100%   | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付及时率   | 及时拨付残疾人两项补贴资金                | 每月25日前发放                                       | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
|               | 成本指标                  | 年度预算      | 项目完成后，资金控制在预算范围内             | ≤90万元  | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障残疾人基本生活 | 完善残疾人社会保障制度，提升他们的获得感、幸福感和安全感 | 得到保障，提升生活水平                                    | 残疾人补贴相关文件要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 补贴对象满意度   | 残疾人补贴对象满意率                   | ≥95%   | 残疾人补贴相关文件要求 |  |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 求       |

## 25、石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（低保）绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |                 |                        |  |             |                |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|-------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010526P00005410005B |                 | <b>项目名称</b>            | 石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（低保） |             |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 380.00          | <b>其中：财政资金</b>         | 380.00                                   | <b>其他资金</b> |                |
|                  | 按要求做好低保资金的管理使用工作      |                 |                        |  |             |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |                 | <b>6月底</b>             |  | <b>10月底</b> |                |
|                  | 100.00                |                 | 200.00                 |  | 300.00      |                |
| <b>绩效目标</b>      | 1.按要求做好低保资金的管理使用工作    |                 |                        |  |             |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>          |  | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标             | 数量指标                  | 发放补助人数          | 享受低保人数                 |  | ≥1100人      | 上级有关政策要求       |
|                  | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  |  | ≥880元/月/人   | 上级有关政策要求       |
|                  | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             |  | 每月10日前足额发放  | 上级有关政策要求       |
|                  | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               |  | ≤380万元      | 上级有关政策要求       |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 |  | 有所提高        | 上级有关政策要求       |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        |  | ≥95%        | 满意度调查          |

26、石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金(孤儿)绩效目标表

单位:万元

|               |                       |            |                     |  |          |  |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------|--|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00005610005N |            | 项目名称                | 石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金(孤儿) |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 12.65      | 其中:财政资金             | 12.65                                    | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好孤儿补贴资金管理使用工作     |            |                     |  |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |            | 6月底                 | 10月底                                     | 12月底     |  |
|               | 3.00                  |            | 6.00                | 10.00                                    | 12.65    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好孤儿补贴资金管理使用工作   |            |                     |  |          |  |
| 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                  | 救助人数       | 孤儿和事实无人抚养孤儿人数       | ≥27人                                     | 实有人数     |  |
|               | 质量指标                  | 救助对象认定准确率  | 救助对象认定准确率           | 100%                                     | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率    | 资金是否每月按时发放          | 每月10日前发放                                 | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 救助标准       | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助标准 | ≥1630元/月                                 | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高孤儿基本生活水平 | 保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活   | 兜底保障                                     | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度    | 救助对象对救助政策的满意度       | ≥95%                                     | 上级有关政策要求 |  |

27、石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（临时救助）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |                               |  |        |         |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|--------|---------|
| 项目编码      | 13010526P00005910005P |              | 项目名称                          | 石财社[2025]104号提前下达2026年市级财政困难群众救助补助资金（临时救助） |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 14.00        | 其中：财政资金                       | 14.00                                      | 其他资金   |         |
|           | 按要求做好临时救助资金发放工作       |              |                               |  |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |              | 6月底                           |  | 10月底   |         |
|           | 3.00                  |              | 7.00                          |  | 10.00  |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |              | 6月底                           |  | 10月底   |         |
| 资金支出计划（%） | 3.00                  |              | 7.00                          |  | 10.00  |         |
| 绩效目标      | 1.按要求做好临时救助资金发放工作     |              |                               |  |        |         |
| 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                  | 救助对象人数       | 准确掌握临时救助对象人数                  |  | 实际申请人数 | 实际工作需要  |
|           | 质量指标                  | 救助对象认定准确率    | 临时救助对象认定准确率                   |  | 100%   | 实际工作需要  |
|           | 时效指标                  | 救助资金发放及时率    | 临时救助资金拨付及时率                   |  | ≥95%   | 实际工作需要  |
|           | 成本指标                  | 预算控制         | 控制在预算成本内                      |  | ≤14万元  | 实际工作需要  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障临时遇困家庭基本生活 | 对符合临时救助条件的辖区居民、家庭应救尽救，提升生活水平。 |  | 明显提高   | 实际工作需要  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度      | 救助对象对救助政策的满意度                 |  | ≥95%   | 实际工作需要  |

28、石财社[2025]24号2025年市级财政养老服务体系建设经费（第一批一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

|           |  |              |              |  |           |               |
|-----------|--|--------------|--------------|--|-----------|---------------|
| 项目编码      | 13010525P000002108334                    |              | 项目名称         | 石财社[2025]24号2025年市级财政养老服务体系建设经费（第一批一般公共预算） |           |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                      | 507.74       | 其中：财政资金      | 507.74                                     | 其他资金      |               |
|           | 用于养老服务体系建设工作                             |              |              |  |           |               |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                      |              | 6月底          |  | 10月底      |               |
|           | 100.00                                   |              | 200.00       |  | 350.00    |               |
| 资金支出计划（%） | 12月底                                     |              | 12月底         |  | 12月底      |               |
| 资金支出计划（%） | 507.74                                   |              | 507.74       |  | 507.74    |               |
| 绩效目标      | 1.按政策及时足额拨付养老服务体系建设市级补助资金，进一步完善我区养老服务体系。 |              |              |  |           |               |
| 一级指标      | 二级指标                                     | 三级指标         | 绩效指标描述       |  | 指标值       | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                                     | 养老机构数量       | 准确掌握养老机构数量   |  | ≥14家      | 养老机构实有数       |
|           | 质量指标                                     | 养老服务工作质量     | 是否达到补贴认定标准   |  | 是/否       | 冀民政【2019】107号 |
|           | 时效指标                                     | 资金拨付时效       | 资金是否及时拨付     |  | 评估合格后及时拨付 | 冀民政【2019】107号 |
|           | 成本指标                                     | 年度预算         | 控制在预算内       |  | ≤504.74万元 | 预算金额          |
| 效益指标      | 社会效益指标                                   | 养老机构服务质量得到提升 | 养老机构服务质量不断提升 |  | 有效提升      | 冀民政【2019】107号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 发放补贴养老机构的满意度 | 发放补贴养老机构的满意率 |  | ≥95%      | 满意度调查         |

29、石财社[2025]24号2025年市级财政养老服务体系建设经费(第一批政府性基金)绩效目标表

单位:万元

|               |  |              |              |   |           |                       |
|---------------|--|--------------|--------------|---|-----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13010525P00000410039T                    |              | 项目名称         | 石财社[2025]24号2025年市级财政养老服务体系建设经费(第一批政府性基金) |           |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 463.50       | 其中:财政资金      | 463.50                                    | 其他资金      |                       |
|               | 用于养老服务体系建设工作                             |              |              |   |           |                       |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                                      |              | 6月底          |   | 10月底      |                       |
|               | 100.00                                   |              | 200.00       |   | 300.00    |                       |
| 资金支出计<br>划(%) | 12月底                                     |              |              |   | 463.50    |                       |
| 绩效目标          | 1.按政策及时足额拨付养老服务体系建设市级补助资金,进一步完善我区养老服务体系。 |              |              |   |           |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标         | 绩效指标描述       |   | 指标值       | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 养老机构数量       | 准确掌握养老机构数量   |   | ≥14家      | 养老机构实<br>有数           |
|               | 质量指标                                     | 养老服务工作质量     | 是否达到补贴认定标准   |   | 是/否       | 冀民政<br>【2019】<br>107号 |
|               | 时效指标                                     | 资金拨付时效       | 资金是否及时拨付     |   | 评估合格后及时拨付 | 冀民政<br>【2019】<br>107号 |
|               | 成本指标                                     | 年度预算         | 控制在预算内       |   | ≤463.5万元  | 预算金额                  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                   | 养老机构服务质量得到提升 | 养老机构服务质量不断提升 |   | 有效提升      | 冀民政<br>【2019】<br>107号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                | 发放补贴养老机构的满意度 | 发放补贴养老机构的满意率 |   | ≥95%      | 满意度调查                 |

### 30、石财社[2025]26号2025年中央集中彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |                   |   |               |  |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|---|---------------|--|
| 项目编码          | 13010525P00000410057B |               | 项目名称              | 石财社[2025]26号2025年中央集中彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.50         | 其中：财政资金           | 10.50   | 其他资金          |  |
|               | 用于困难老年人家庭养老床位改造       |               |                   |   |               |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |               | 6月底               |   | 10月底          |  |
|               | 2.50                  |               | 5.00              |   | 7.50          |  |
| 12月底          | 10.50                 |               |                   |   |               |  |
| 绩效目标          | 1.用于困难老年人家庭养老床位改造     |               |                   |   |               |  |
| 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                  | 街道和社区养老服务设施数量 | 准确掌握街道和社区养老服务设施数量 | ≥45家  | 养老服务设施实有数     |  |
|               | 质量指标                  | 养老服务工作质量      | 是否达到补贴认定标准        | 是/否   | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时效        | 资金是否及时拨付          | 评估合格后及时拨付                                       | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 成本指标                  | 年度预算          | 控制在预算内            | ≤10.5万元   | 预算金额          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 养老机构服务质量得到提升  | 养老机构服务质量不断提升      | 有效提升  | 冀民政【2019】107号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 发放补贴养老机构的满意度  | 发放补贴养老机构的满意率      | ≥95%  | 满意度调查         |  |

### 31、石财社[2025]74 号提前下达 2026 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金（孤儿）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                     |  |            |          |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------|--|------------|----------|
| 项目编码          | 13010526P00005610006A |            | 项目名称                | 石财社[2025]74 号提前下达 2026 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金（孤儿） |            |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00      | 其中：财政资金             | 10.00  | 其他资金       |          |
|               | 按要求做好孤儿补贴资金发放工作       |            |                     |  |            |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底                |  | 10 月底      |          |
|               | 2.00                  |            | 4.00                |  | 8.00       |          |
| 绩效目标          | 1.按要求做好孤儿补贴资金发放工作     |            |                     |  |            |          |
| 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                  | 救助人数       | 孤儿和事实无人抚养孤儿人数       |  | ≥27 人      | 实有人数     |
|               | 质量指标                  | 救助对象认定准确率  | 救助对象认定准确率           |  | 100%       | 上级有关政策要求 |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率    | 资金是否每月按时发放          |  | 每月 10 日前发放 | 上级有关政策要求 |
|               | 成本指标                  | 救助标准       | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助标准 |  | ≥1630 元/月  | 上级有关政策要求 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高孤儿基本生活水平 | 保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活   |  | 兜底保障       | 上级有关政策要求 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度    | 救助对象对救助政策的满意度       |  | ≥95%       | 上级有关政策要求 |

### 32、石财社[2025]74 号提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（低保）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |  |          |  |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00005410007J |                 | 项目名称                   | 石财社[2025]74 号提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金（低保） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 625.00          | 其中：财政资金                | 625.00                                     | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好低保资金发放工作         |                 |                        |  |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底                   | 10 月底                                      | 12 月底    |  |
|               | 100.00                |                 | 200.00                 | 400.00                                     | 625.00   |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好低保资金发放工作       |                 |                        |  |          |  |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受低保人数                 | ≥1200 人                                    | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  | ≥880 元/月/人                                 | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             | 每月 10 日前足额发放                               | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               | ≤10 万元                                     | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 | 有所提高                                       | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        | ≥95%                                       | 满意度调查    |  |

### 33、石财社[2025]79号提前2026年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |              |              |   |           |               |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-----------|---------------|
| 项目编码          | 13010526P00006410002P   |              | 项目名称         | 石财社[2025]79号提前2026年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算） |           |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 209.00       | 其中：财政资金      | 209.00                                    | 其他资金      |               |
|               | 按要求做好省级养老服务体系建设资金使用工作   |              |              |   |           |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |              | 6月底          |   | 10月底      |               |
|               | 50.00                   |              | 70.00        |   | 180.00    |               |
| 绩效目标          | 1.按要求做好省级养老服务体系建设资金使用工作 |              |              |   |           |               |
| 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                    | 养老机构数量       | 准确掌握养老机构数量   |   | ≥14家      | 养老机构实有数       |
|               | 质量指标                    | 养老服务工作质量     | 是否达到补贴认定标准   |   | 是/否       | 冀民政【2019】107号 |
|               | 时效指标                    | 资金拨付时效       | 资金是否及时拨付     |   | 评估合格后及时拨付 | 冀民政【2019】107号 |
|               | 成本指标                    | 年度预算         | 控制在预算内       |   | ≤209万元    | 预算金额          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 养老机构服务质量得到提升 | 养老机构服务质量不断提升 |   | 有效提升      | 冀民政【2019】107号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 发放补贴养老机构的满意度 | 发放补贴养老机构的满意率 |   | ≥95%      | 满意度调查         |

### 34、石财社[2025]79号提前2026年省级财政养老服务体系建设经费（政府基金）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |              |   |           |               |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---|-----------|---------------|
| 项目编码      | 13010526P00006410003B |              | 项目名称         | 石财社[2025]79号提前2026年省级财政养老服务体系建设经费（政府基金） |           |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 157.00       | 其中：财政资金      | 157.00                                  | 其他资金      |               |
|           | 按要求做好养老服务体系建设资金使用工作   |              |              |   |           |               |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |              | 6月底          |   | 10月底      |               |
|           | 30.00                 |              | 60.00        |   | 120.00    |               |
| 绩效目标      | 1.按要求做好养老服务体系建设资金使用工作 |              |              |   |           |               |
| 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                  | 养老机构数量       | 准确掌握养老机构数量   |   | ≥14家      | 养老机构实有数       |
|           | 质量指标                  | 养老服务工作质量     | 是否达到补贴认定标准   |   | 是/否       | 冀民政【2019】107号 |
|           | 时效指标                  | 资金拨付时效       | 资金是否及时拨付     |   | 评估合格后及时拨付 | 冀民政【2019】107号 |
|           | 成本指标                  | 年度预算         | 控制在预算内       |   | ≤157万元    | 预算金额          |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 养老机构服务质量得到提升 | 养老机构服务质量不断提升 |   | 有效提升      | 冀民政【2019】107号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 发放补贴养老机构的满意度 | 发放补贴养老机构的满意率 |   | ≥95%      | 满意度调查         |

### 35、石财社[2025]80号2025年市级养老服务体系建设补助资金(第二批)绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                                      |               |  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13010525P00000211190J |              | 项目名称         | 石财社[2025]80号2025年市级养老服务体系建设补助资金(第二批) |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 159.57       | 其中：财政资金      | 159.57                               | 其他资金          |  |
|               | 按要求做好养老服务体系建设工作       |              |              |                                      |               |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |              | 6月底          | 10月底                                 | 12月底          |  |
|               | 0.00                  |              | 0.01         | 0.01                                 | 0.01          |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好养老服务体系建设工作     |              |              |                                      |               |  |
| 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                  | 养老机构数量       | 准确掌握养老机构数量   | ≥14家                                 | 养老机构实有数       |  |
|               | 质量指标                  | 养老服务工作质量     | 是否达到补贴认定标准   | 是/否                                  | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时效       | 资金是否及时拨付     | 评估合格后及时拨付                            | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 成本指标                  | 年度预算         | 控制在预算内       | ≤159.57万元                            | 预算金额          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 养老机构服务质量得到提升 | 养老机构服务质量不断提升 | 有效提升                                 | 冀民政【2019】107号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 发放补贴养老机构的满意度 | 发放补贴养老机构的满意率 | ≥95%                                 | 满意度调查         |  |

### 36、石财社[2025]82 号提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |  |          |  |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P000054100086 |                 | 项目名称                   | 石财社[2025]82 号提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 47.00           | 其中：财政资金                | 47.00  | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好低保资金发放工作         |                 |                        |  |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底                   | 10 月底  | 12 月底    |  |
|               | 10.00                 |                 | 20.00                  | 30.00  | 47.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好低保资金发放工作       |                 |                        |  |          |  |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受低保人数                 | ≥1200 人                                      | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  | ≥880 元/月/人                                   | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             | 每月 10 日前足额发放                                 | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               | ≤10 万元                                       | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 | 有所提高   | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        | ≥95%   | 满意度调查    |  |

### 37、石财社[2025]82 号提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                     |  |          |  |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------|--|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00005610007X |            | 项目名称                | 石财社[2025]82 号提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 25.00      | 其中：财政资金             | 25.00  | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好孤儿补贴资金发放工作       |            |                     |  |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底                | 10 月底  | 12 月底    |  |
|               | 5.00                  |            | 10.00               | 15.00  | 25.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好孤儿补贴资金发放工作     |            |                     |  |          |  |
| 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                  | 救助人数       | 孤儿和事实无人抚养孤儿人数       | ≥27 人  | 实有人数     |  |
|               | 质量指标                  | 救助对象认定准确率  | 救助对象认定准确率           | 100%   | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率    | 资金是否每月按时发放          | 每月 10 日前发放                                   | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 救助标准       | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助标准 | ≥1630 元/月                                    | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高孤儿基本生活水平 | 保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活   | 兜底保障   | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度    | 救助对象对救助政策的满意度       | ≥95%   | 上级有关政策要求 |  |

### 38、石财社[2025]82 号提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |                               |  |         |  |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13010526P00005910007Y |              | 项目名称                          | 石财社[2025]82 号提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 30.00        | 其中：财政资金                       | 30.00  | 其他资金    |  |
|               | 按要求做好临时救资金管理使用工作      |              |                               |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底                          | 10 月底  | 12 月底   |  |
|               | 5.00                  |              | 10.00                         | 20.00  | 30.00   |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好临时救资金管理使用工作    |              |                               |  |         |  |
| 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                  | 救助对象人数       | 准确掌握临时救助对象人数                  | 实际申请人数   | 实际工作需要  |  |
|               | 质量指标                  | 救助对象认定准确率    | 临时救助对象认定准确率                   | 100%   | 实际工作需要  |  |
|               | 时效指标                  | 救助资金发放及时率    | 临时救助资金拨付及时率                   | ≥95%   | 实际工作需要  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制         | 控制在预算成本内                      | ≤14 万元   | 实际工作需要  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障临时遇困家庭基本生活 | 对符合临时救助条件的辖区居民、家庭应救尽救，提升生活水平。 | 明显提高   | 实际工作需要  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度      | 救助对象对救助政策的满意度                 | ≥95%   | 实际工作需要  |  |

### 39、石财社[2025]82 号提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困 2）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |  |          |  |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00005510006L |                 | 项目名称                   | 石财社[2025]82 号提前下达 2026 年省级财政困难群众基本生活补助资金（特困 2） |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.00           | 其中：财政资金                | 20.00  | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好特困人员补贴发放工作       |                 |                        |  |          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底                   | 10 月底  | 12 月底    |  |
|               | 5.00                  |                 | 10.00                  | 14.00  | 20.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好特困人员补贴发放工作     |                 |                        |  |          |  |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受特困补助人数               | ≥38 人  | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  | ≥1200 元/月/人                                    | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             | 每月 10 日前足额发放                                   | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               | ≤40 万元   | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 | 有所提高   | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        | ≥95%   | 满意度调查    |  |

#### 40、石财社[2025]82号提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金(特困)绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |   |            |          |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---|------------|----------|
| 项目编码          | 13010526P00005510004D |                 | 项目名称                   | 石财社[2025]82号提前下达2026年省级财政困难群众基本生活补助资金(特困) |            |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 40.00           | 其中：财政资金                | 40.00                                     | 其他资金       |          |
|               | 按要求做好特困人员补贴资金发放工作     |                 |                        |   |            |          |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |                 | 6月底                    |   | 10月底       |          |
|               | 10.00                 |                 | 20.00                  |   | 30.00      |          |
| 绩效目标          | 1.按要求做好特困人员补贴资金发放工作   |                 |                        |   |            |          |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受特困补助人数               |   | ≥38人       | 上级有关政策要求 |
|               | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  |   | ≥1200元/月/人 | 上级有关政策要求 |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             |   | 每月10日前足额发放 | 上级有关政策要求 |
|               | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               |   | ≤40万元      | 上级有关政策要求 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 |   | 有所提高       | 上级有关政策要求 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        |   | ≥95%       | 满意度调查    |

41、石财社[2025]85号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(孤儿助学)绩效目标表

单位:万元

|               |                       |            |                      |  |          |  |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------|--|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001510011H |            | 项目名称                 | 石财社[2025]85号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(孤儿助学) |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.00       | 其中:财政资金              | 3.00   | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好孤儿助学相关工作         |            |                      |  |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |            | 6月底                  | 10月底   | 12月底     |  |
|               | 1.00                  |            | 1.50                 | 2.00   | 3.00     |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好孤儿助学相关工作       |            |                      |  |          |  |
| 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                  | 发放助学金人数    | 符合孤儿助学金条件人数          | ≥1人  | 实有人数     |  |
|               | 质量指标                  | 救助对象认定准确率  | 救助对象认定准确率            | 100%   | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率    | 资金是否按时发放             | 每季度10日前发放                                      | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 救助标准       | 孤儿和事实无人抚养儿童助学补助标准    | <1000元/月                                       | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高孤儿基本生活水平 | 保障孤儿和事实无人抚养儿童受义务教育权益 | 兜底保障   | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象满意度    | 救助对象对救助政策的满意度        | ≥95%   | 上级有关政策要求 |  |

42、石财社[2025]85号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(养老)绩效目标表

单位:万元

|               |                       |               |                   |  |               |  |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|--|---------------|--|
| 项目编码          | 13010526P000015100125 |               | 项目名称              | 石财社[2025]85号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(养老) |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.00         | 其中:财政资金           | 20.00  | 其他资金          |  |
|               | 按要求做好养老服务体系建设工作       |               |                   |  |               |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |               | 6月底               | 10月底   | 12月底          |  |
|               | 5.00                  |               | 10.00             | 15.00  | 20.00         |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好养老服务体系建设工作     |               |                   |  |               |  |
| 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                  | 街道和社区养老服务设施数量 | 准确掌握街道和社区养老服务设施数量 | ≥45家   | 养老服务设施实有数     |  |
|               | 质量指标                  | 养老服务工作质量      | 是否达到补贴认定标准        | 是/否  | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付时效        | 资金是否及时拨付          | 评估合格后及时拨付                                    | 冀民政【2019】107号 |  |
|               | 成本指标                  | 年度预算          | 控制在预算内            | ≤20万元  | 预算金额          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 养老机构服务质量得到提升  | 养老机构服务质量不断提升      | 有效提升   | 冀民政【2019】107号 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 发放补贴养老机构的满意度  | 发放补贴养老机构的满意率      | ≥95%   | 满意度调查         |  |

### 43、石财社[2026]1号2026年市级财政困难群众春节过冬临时救助和春节一次性救助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |          |                        |  |          |  |
|---------------|-----------------------------------|----------|------------------------|--|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001510006P             |          | 项目名称                   | 石财社[2026]1号2026年市级财政困难群众春节过冬临时救助和春节一次性救助资金 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 20.86    | 其中：财政资金                | 20.86                                      | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好困难群众春节过冬临时救助和春节一次性救助资金发放工作   |          |                        |  |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                               |          | 6月底                    |  | 10月底     |  |
|               | 10.00                             |          | 15.00                  |  | 18.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好困难群众春节过冬临时救助和春节一次性救助资金发放工作 |          |                        |  |          |  |
| 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                              | 发放补助人数   | 享受低保、特困人数              | ≥1287人                                     | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                              | 发放标准     | 低保金标准                  | ≥100元/月/人                                  | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                              | 资金发放及时率  | 资金是否每月按时发放             | 春节前足额发放                                    | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                              | 预算控制     | 控制在年度预算内               | ≤6.46万元                                    | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 提高救助保障水平 | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 | 有所提高                                       | 上级有关政策要求 |  |

44、石财社【2025】16号纪念堂外迁市级补助资金(第三批)绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |                              |         |         |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|------------------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13010525P000004100335 |         | 项目名称          | 石财社【2025】16号纪念堂外迁市级补助资金(第三批) |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.02    | 其中：财政资金       | 2.02                         | 其他资金    |         |
|               | 用于高质量完成的村级纪念堂外迁补助     |         |               |                              |         |         |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |         | 6月底           |                              | 10月底    | 12月底    |
|               |                       |         |               |                              | 2.00    | 2.02    |
| 绩效目标          | 1.按要求高质量做好我区纪念堂外迁工作，  |         |               |                              |         |         |
| 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                  | 补贴对象数量  | 精准掌握补贴对象数量    |                              | ≥4座     | 实际工作需要  |
|               | 质量指标                  | 工作开展质量  | 高质量开展此项工作     |                              | 按要求开展工作 | 实际工作需要  |
|               | 时效指标                  | 工作完成时效  | 按时完成该项工作      |                              | 12月底前完成 | 实际工作需要  |
|               | 成本指标                  | 成本核算    | 工作成本核算        |                              | 2.02万元  | 实际工作需要  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会效益指标  | 工作完成后所产生的社会效益 |                              | 促进移风易俗  | 实际工作需要  |
| 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%    | 实际工作需要  |

## 45、特困人员入住养老机构差额费用绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |                |          |  |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P000055100078 |                 | 项目名称                   | 特困人员入住养老机构差额费用 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 34.00           | 其中：财政资金                | 34.00          | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好困难群众基本生活救助补助工作   |                 |                        |                |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |                 | 6月底                    | 10月底           | 12月底     |  |
|               | 5.00                  |                 | 10.00                  | 25.00          | 34.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好困难群众基本生活救助补助工作 |                 |                        |                |          |  |
| 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                  | 发放补助人数          | 享受特困补助人数               | ≥38人           | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 发放标准            | 低保金标准                  | ≥1200元/月/人     | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金发放及时率         | 资金是否每月按时发放             | 每月10日前足额发放     | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制            | 控制在年度预算内               | ≤34万元          | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高救助保障水平        | 保障困难群众的基本生活，不断提高救助保障水平 | 有所提高           | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度        | ≥95%           | 满意度调查    |  |

#### 46、养老、社会救助服务工作评估费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                   |                |          |  |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------|----------|--|
| 项目编码          | 13010526P00001410314J |          | 项目名称              | 养老、社会救助服务工作评估费 |          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00    | 其中：财政资金           | 10.00          | 其他资金     |  |
|               | 按要求做好各类民政评估工作         |          |                   |                |          |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |          | 6月底               | 10月底           | 12月底     |  |
|               | 2.00                  |          | 4.00              | 6.00           | 10.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好各类民政评估工作       |          |                   |                |          |  |
| 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                  | 评估对象数量   | 准确把握评估对象数量        | 实际申请人数         | 上级有关政策要求 |  |
|               | 质量指标                  | 评估率      | 已评估人数占应评估人数的比率    | 100%           | 上级有关政策要求 |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付及时率  | 及时准确拨付资金          | 评估完成后1个月内拨付    | 上级有关政策要求 |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制     | 控制在年度预算范围内        | ≤10万元          | 上级有关政策要求 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升民政工作水平 | 工作完成后提升基层民政服务能力水平 | 明显提高           | 上级有关政策要求 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度  | 评估对象满意度调查         | ≥95%           | 问卷调查     |  |

## 47、重大节日走访慰问资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                             |            |         |  |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码          | 13010526P000014103200 |          | 项目名称                        | 重大节日走访慰问资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00     | 其中：财政资金                     | 2.00       | 其他资金    |  |
|               | 按要求做好困难群众走访慰问工作       |          |                             |            |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                   |          | 6月底                         | 10月底       | 12月底    |  |
|               | 0.50                  |          | 1.00                        | 1.50       | 2.00    |  |
| 绩效目标          | 1.按要求做好困难群众走访慰问工作     |          |                             |            |         |  |
| 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                  | 慰问次数     | 走访慰问困难群众次数                  | ≥35 人次     | 实际工作需要  |  |
|               | 质量指标                  | 工作开展质量   | 走访慰问工作质量                    | 高质量开展      | 实际工作需要  |  |
|               | 时效指标                  | 慰问物资及时到位 | 及时足量准备慰问物资                  | 及时足量准备     | 实际工作需要  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制     | 控制在预算范围内                    | ≤2 万元      | 实际工作需要  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 产生的社会效益  | 走访慰问工作开展后产生的社会效益，提升困难群众的感知度 | 有所提升       | 实际工作需要  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度调查    | 走访对象满意度调查                   | ≥95%       | 满意度调查   |  |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

314 石家庄市新华区民政局

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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余 |
| 合计               |      |        |           |      |    |      | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |                | 0.80    |
| 石家庄市新华区民政局(本级)小计 |      |        |           |      |    |      | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |                | 0.80    |
| 公用经费项目 2         | 9.55 | 复印纸    | A05040101 | 批    | 40 | 0.02 | 0.80               | 0.80     |        |            |        |      |        |                | 0.80    |

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

石家庄市新华区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 240.71 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 石家庄市新华区民政局

截止时间：2025-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 240.71      |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |

| 项 目              | 数 量 | 价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) |
|------------------|-----|-----------------------|
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |     |                       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |                       |
| 4、其他固定资产         | 196 | 240.71                |

## 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、差旅费、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。