2024 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.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27

五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	40
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	55
八、政府采购预算情况.....	88
九、国有资产信息.....	88
十、名词解释.....	89
十一、其他需要说明的事项.....	90

附表 1-1

部门预算收支总表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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	14515.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	399.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	14432.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.65
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	

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.12
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	399.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14914.93	本年支出合计	14952.29
33	上年结转结余	37.36	年终结转结余	

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
34	收入总计	14952.29	支出总计	14952.29

附表 1-2

部门预算收入总表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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	14952.29	14914.93	14914.93							37.36
2	208	社会保障和就业支出	14432.52	14395.16	14395.16							37.36
3	20802	民政管理事务	954.68	954.68	954.68							
4	2080201	行政运行	592.68	592.68	592.68							
5	2080202	一般行政管理事务	335.00	335.00	335.00							
6	2080206	社会组织管理	10.00	10.00	10.00							
7	2080207	行政区划和地名管理	17.00	17.00	17.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	429.08	429.08	429.08							
9	2080501	行政单位离退休	132.56	132.56	132.56							
10	2080502	事业单位离退休	45.94	45.94	45.94							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.83	221.83	221.83							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	28.75							

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
13	20810	社会福利	1645.07	1612.40	1612.40							32.67
14	2081001	儿童福利	142.00	142.00	142.00							
15	2081002	老年福利	765.67	733.00	733.00							32.67
16	2081004	殡葬	510.40	510.40	510.40							
17	2081006	养老服务	227.00	227.00	227.00							
18	20811	残疾人事业	1133.00	1133.00	1133.00							
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1133.00	1133.00	1133.00							
20	20819	最低生活保障	5731.00	5731.00	5731.00							
21	2081901	城市最低生活保障金支出	259.00	259.00	259.00							
22	2081902	农村最低生活保障金支出	5472.00	5472.00	5472.00							
23	20820	临时救助	82.69	78.00	78.00							4.69
24	2082001	临时救助支出	60.00	60.00	60.00							
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.69	18.00	18.00							4.69
26	20821	特困人员救助供养	3745.00	3745.00	3745.00							
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	60.00	60.00	60.00							

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
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	3685.00	3685.00	3685.00							
29	20825	其他生活救助	712.00	712.00	712.00							
30	2082502	其他农村生活救助	712.00	712.00	712.00							
31	210	卫生健康支出	77.65	77.65	77.65							
32	21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	77.65							
33	2101101	行政单位医疗	48.11	48.11	48.11							
34	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	13.84							
35	2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	15.70							
36	221	住房保障支出	43.12	43.12	43.12							
37	22102	住房改革支出	43.12	43.12	43.12							
38	2210201	住房公积金	43.12	43.12	43.12							
39	229	其他支出	399.00	399.00	399.00							
40	22960	彩票公益金安排的支出	399.00	399.00	399.00							
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.00	399.00	399.00							

附表 1-3

部门预算支出总表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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	14952.29	1352.93	13599.36			
2	208	社会保障和就业支出	14432.52	1232.16	13200.36			
3	20802	民政管理事务	954.68	592.68	362.00			
4	2080201	行政运行	592.68	592.68				
5	2080202	一般行政管理事务	335.00		335.00			
6	2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
7	2080207	行政区划和地名管理	17.00		17.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	429.08	429.08				
9	2080501	行政单位离退休	132.56	132.56				
10	2080502	事业单位离退休	45.94	45.94				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.83	221.83				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75				
13	20810	社会福利	1645.07	210.40	1434.67			
14	2081001	儿童福利	142.00		142.00			
15	2081002	老年福利	765.67		765.67			

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
16	2081004	殡葬	510.40	210.40	300.00			
17	2081006	养老服务	227.00		227.00			
18	20811	残疾人事业	1133.00		1133.00			
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1133.00		1133.00			
20	20819	最低生活保障	5731.00		5731.00			
21	2081901	城市最低生活保障金支出	259.00		259.00			
22	2081902	农村最低生活保障金支出	5472.00		5472.00			
23	20820	临时救助	82.69		82.69			
24	2082001	临时救助支出	60.00		60.00			
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.69		22.69			
26	20821	特困人员救助供养	3745.00		3745.00			
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	60.00		60.00			
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	3685.00		3685.00			
29	20825	其他生活救助	712.00		712.00			
30	2082502	其他农村生活救助	712.00		712.00			
31	210	卫生健康支出	77.65	77.65				
32	21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65				
33	2101101	行政单位医疗	48.11	48.11				

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
34	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
35	2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70				
36	221	住房保障支出	43.12	43.12				
37	22102	住房改革支出	43.12	43.12				
38	2210201	住房公积金	43.12	43.12				
39	229	其他支出	399.00		399.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	399.00		399.00			
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.00		399.00			

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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	14515.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	399.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14432.52	14432.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.65	77.65		
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				

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.12	43.12		
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	399.00		399.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	14914.93	本年支出合计	14952.29	14553.29	399.00	
33	年初财政拨款结转和结余	37.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14952.29	支出总计	14952.29	14553.29	399.00	

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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	14553.29	1352.93	13200.36
2	208	社会保障和就业支出	14432.52	1232.16	13200.36
3	20802	民政管理事务	954.68	592.68	362.00
4	2080201	行政运行	592.68	592.68	
5	2080202	一般行政管理事务	335.00		335.00
6	2080206	社会组织管理	10.00		10.00
7	2080207	行政区划和地名管理	17.00		17.00
8	20805	行政事业单位养老支出	429.08	429.08	
9	2080501	行政单位离退休	132.56	132.56	
10	2080502	事业单位离退休	45.94	45.94	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.83	221.83	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
13	20810	社会福利	1645.07	210.40	1434.67
14	2081001	儿童福利	142.00		142.00
15	2081002	老年福利	765.67		765.67

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
16	2081004	殡葬	510.40	210.40	300.00
17	2081006	养老服务	227.00		227.00
18	20811	残疾人事业	1133.00		1133.00
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	1133.00		1133.00
20	20819	最低生活保障	5731.00		5731.00
21	2081901	城市最低生活保障金支出	259.00		259.00
22	2081902	农村最低生活保障金支出	5472.00		5472.00
23	20820	临时救助	82.69		82.69
24	2082001	临时救助支出	60.00		60.00
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.69		22.69
26	20821	特困人员救助供养	3745.00		3745.00
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	60.00		60.00
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	3685.00		3685.00
29	20825	其他生活救助	712.00		712.00
30	2082502	其他农村生活救助	712.00		712.00
31	210	卫生健康支出	77.65	77.65	
32	21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	
33	2101101	行政单位医疗	48.11	48.11	

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
34	2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
35	2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	
36	221	住房保障支出	43.12	43.12	
37	22102	住房改革支出	43.12	43.12	
38	2210201	住房公积金	43.12	43.12	

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1352.93	1322.37	30.56
2	301	工资福利支出	1088.25	1088.25	
3	30101	基本工资	872.94	872.94	
4	30102	津贴补贴	50.31	50.31	
5	30103	奖金	15.91	15.91	
6	30107	绩效工资	50.96	50.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	29.89	
8	30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
11	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
12	30113	住房公积金	22.42	22.42	
13	302	商品和服务支出	30.56		30.56
14	30201	办公费	0.66		0.66
15	30206	电费	0.44		0.44

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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
16	30207	邮电费	0.22		0.22
17	30208	取暖费	10.18		10.18
18	30211	差旅费	0.44		0.44
19	30215	会议费	0.11		0.11
20	30216	培训费	0.11		0.11
21	30228	工会经费	4.31		4.31
22	30229	福利费	4.54		4.54
23	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
24	30239	其他交通费用	6.24		6.24
25	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
26	303	对个人和家庭的补助	234.12	234.12	
27	30302	退休费	178.50	178.50	
28	30305	生活补助	21.69	21.69	
29	30307	医疗费补助	33.88	33.88	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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	399.00		399.00
2	229	其他支出	399.00		399.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	399.00		399.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.00		399.00

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

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。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 遵化市民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市民政局 2024 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，现将遵化市民政局 2024 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：

- 1、贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展相关规范性文件和政策、规划并组织实施。
- 2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织联合党支部日常工作。
- 3、拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- 4、拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- 5、贯彻落实国家、省、唐山市行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责全市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。
- 6、拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

- 7、拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。
- 8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市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。
- 9、拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
- 10、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- 11、组织拟定促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
- 12、拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
- 13、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

1、办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、督查督办、安全、保密、信访、政府信息和政务公开、新闻宣传、文书档案管理及会务、后勤保障、建议提案办理等工作。负责起草相关规范性文件草案，拟订全市民政工作规划，承担民政行业标准化工作。承担综合性文稿起草、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，组织实施民政系统法制宣传工作，组织民政政策理论研究。负责推进民政系统信息化建设工作。拟订全市民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督上级拨付的民政事业资金管理工作，管理本级彩票公益金，承担民政统计管理和机关及直属部门预决算、财务、资产管理和内

部审计工作。负责机关和直属部门的党群工作。承担机关和直属部门的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和指导直属部门离退休干部工作。

2、社会事务科。推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订全市残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责经营性公墓管理和殡葬服务等执法监督，负责处理涉外殡葬、婚姻和收养登记事务。负责全市火化证、骨灰安放证、婚姻登记证的印制和管理。拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订促进全市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，组织指导社会捐助工作。拟定全市福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。拟订全市社会工作和志愿者服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全市儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限进行执法监督，对社会组织违法行为进行查处和申诉复议，指导乡镇（街道）、开发区（管理区）对社会组织的执法监督工作。承担市社会组织联合党支部的日常工作，指导全市社会组织党群建设等工作。

3、基层政权科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实国家、省、市行政区划

和行政区域界线管理办法，拟订全市地名管理办法。负责全市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作，负责编辑和审定全市行政区划和标准地名的书图资料。

4、社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、唐山市和遵化市困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导全市城乡低收入家庭收入核定的管理工作。参与拟订全市医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法。

5、遵化市婚姻登记中心。负责全市婚姻登记和婚姻档案管理工作。负责主管部门交办的其他工作。

6、遵化市民政局老年人服务中心。落实敬老院管理办法及各项规章制度；负责敬老院服务人员培训及老人的招收入住工作；负责全市公办民办养老机构的管理服务。负责主管部门交办的其他工作。

7、遵化市流浪乞讨人员救助站。负责为流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处；负责对在站内突发疾病的，及时送医院救治；负责帮助与其亲属或者所在部门联系；负责对没有交通费返回其住所地或者所在部门的，提供乘车凭证。负责主管部门交办的其他工作。

8、遵化市民政局社会福利企业管理中心。负责对全市福利企业的相关服务工作；落实国家对社会福利生产的扶持保护政策；负责对社会福利企业的减免税手续确认工作，落实减免税收政策；负责组织全市社会福利有奖募捐工作。负责主管部门交办的其他工作。

9、遵化市民政局低保核查认定中心。负责城乡低保家庭经济状况核查的日常服务工作；负责申请低保家庭成员情况的采集取证工作，确保低保申请人材料的真实性，并出具核查结论；负责低保对象家庭收入和财产信息数据的保密工作。负责主管部门交办的其他工作。

10、遵化市殡葬管理所。负责全市的殡葬服务；负责宣传推广殡葬管理、殡葬改革、和殡葬服务经验等相关工作。负责主管部门交办的其他工作。

11、遵化市人民陵园。负责为全市提供骨灰寄存、墓穴安葬及相关殡葬服务；负责推广移风易俗、文明殡葬。负责主管部门交办的其他工作。

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
遵化市民政局本级	行政	正科级	财政拨款
遵化市殡葬管理所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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。遵化市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。2024年预算收入14952.29万元，其中：一般公共预算收入14515.93万元，基金预算收入399.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余37.36万元。

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，反映遵化市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14952.29万元，其中基本支出1352.93万元，包括人员经费1322.37万元和日常公用经费30.56万元；项目支出13599.36万元，主要为农村居民最低生活保障资金、农村特困居民救助资金、残疾人两项补贴、困难群众临时救助、孤儿救助资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14952.29万元，较2023年预算减少599.94万元，其中：基本支出减少100.43万元，主要为在职人员较少。项目支出减少499.51万元，主要为上级专款较少及殡葬管理所的业务量减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排30.56万元，主要用于办公区的日常费用、公务用车运行维护费、办公用房取暖费、邮电费、工会经费福利费，其他培训费、离退休干部福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，与2023年预算持平，具体情况为：

公务用车购置及运行费 2.05 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2.05 万元），与 2023 年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，没有公务接待安排，所以未安公务接待费。

因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、社会救助政策及管理

进一步提高城乡低保、特困供养救助补助标准，我市农村低保指导标准逐年提高，确保到 2024 年，我市农村低保标准能够始终保持在国家扶贫标准以上。加快启动核对系统，低保精准核查实现常态化，坚决纠正错保漏保，规范低保对象认定条件和办法，应保尽保、应退尽退。提高救助供养标准，明确特困救助供养生活标准，原则上不低于当地低保标准的 1.3 倍；照料护理标准以不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的 10% 确定。提高孤儿补助标准，我省最低养育标准为散居孤儿每人每月 1300 元。

2、社会福利政策及管理

全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，到 2024 年，居家养老服务中心覆盖所有城市社区和 90% 以上的乡镇，农村互助幸福院基本实现全覆盖，每千名老年人拥有养老床位 38 张。落实市级财政对养老机构建设、运营，居家养老服务中心建设，经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴，养老机构综合责任保险补贴等十项支持养老服务体系建设的措施。指导推进慈善事业发展和慈善超市建设。全面落实残疾人两项补贴制度，对低保家庭中的

残疾人发放困难残疾人生活补贴，每人每月 96 元；对残疾等级一、二级的重度残疾人发放护理补贴，每人每月 90 元。

3、社会管理与服务

加强社会组织的登记管理、社会组织年检工作；强化社会组织监管工作，不断加大对不规范社会组织整治力度，坚决取缔非法社会组织；促进社会组织的行风建设和人才队伍建设；完善社会组织“小金库”专项治理工作长效机制；推进社会组织评估工作，提高社会组织参评率；推进社会工作和人才队伍建设，做好社工项目；充分调动社会组织参与社会管理、投身经济建设的积极性。加大推进全省社会工作和人才队伍建设力度。完成关爱困难老人社工服务项目（家庭综合服务中心）、“三区”社会工作专业人才支持计划、专业社工服务岗位采购项目的工作任务。

力争到 2024 年，实现城市社区综合服务设施基本全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到 70% 以上。结合各地项目申报情况，选取符合条件的城乡社区建设项目给予补助，推动城乡社区综合服务设施建设。指导各地加大资金投入力度，加快社区综合服务设施建设。根据国家印发的《儿童友好家园工作指南》对儿童之家基本设备配置的规定，结合我市实际，支持建设 2 所示范性儿童之家。通过制定年度工作目标，分解目标任务，召开现场会，深入调研，考核督导评估，以奖代补等方式，推动工作目标的落实。

科学推进行政区划调整，做大做强城市规模，推进新型城镇化，积极推进撤乡设镇行政区划调整。推进建设区划地名数据库，加强地名普查宣传，做好成果转化及《中华人民共和国标准地名词典》等图录典志编纂工作。开展平安边界建设活动，建立完善边界纠纷综合防控体系，加强边界纠纷隐患排查，积极推进平安边界建设工作。

4、民政政务管理

利用社会救助管理平台建设，建成上联民政厅、市、街道（乡镇）办三级构成，并与各级政府有关部门网络互联、资源共享，通过对民政资源的梳理整合，建设全民政服务对象人口数据库、民政服务机构法人数据库等民政基础数据库，对网络系统、安全体系、数据规范体系和数据中心进一步优化完善，搭建集“社会救助、婚姻登记、殡葬服务、社区服务、养老服务”等民政业务于一体的综合民政信息管理平台，实现民政业务的在线联网审批、数据采集、资金发放、档案管理，利用民政综合业务信息管理平台 and 民政基础数据库，以互联网为载体，通过民政公共服务平台向广大民政服务对象及社会公众，提供便民、惠民服务信息，推动民政管理创新和公共服务方式转变。

（二）分项绩效目标

1、城镇居民最低生活保障资金

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高城镇低保人员生活水平。

绩效指标：受到补助人数 ≥ 280 人，补助发放率100%，按规定100%发放资金，救助对象满意度 $\geq 95\%$ 。

2、城镇特困居民救助资金

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高特困人员生活水平。

绩效指标：特困人员救助供养基本生活标准农村特困每年10296元，受助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

3、残疾人两项补贴资金

绩效目标：提高困难残疾人员和重度残疾人员生活水平。

绩效指标：受到补助人数 ≥ 3900 人，社会化足额及时发放，救助对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

4、全市困难群众临时救助资金

绩效目标：及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。

绩效指标：提高受补助人群生活水平，救助对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

5、困难群众两节慰问资金

绩效目标：提高困难群众生活水平和待遇。

绩效指标：受到补助人数 ≥ 10000 人，人均补助标准：低保、特困家庭每户发放慰问金 300 元，救助对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

6、百岁老人生活补贴

绩效目标：为提高全市百岁老人发放生活补贴。

绩效指标：享受生活补贴人数 ≥ 10 人，按月及时发放到位，享受补贴对象的满意度 $\geq 98\%$ 。

7、高龄老人津贴

绩效目标：为全市 80 周岁以上高龄老人生活补贴，使他们共享改革成果。

绩效指标：享受生活补贴人数 ≥ 1.17 万人，提高受补助人群生活水平，享受补贴对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

8、春节重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金

绩效目标：春节和重阳节慰问百岁老人和贫苦老人。

绩效指标：享受生活补贴人数 ≥ 15 人，提高受补助人群生活水平，享受补贴对象的满意度 $\geq 98\%$ 。

9、城乡社会救助体系经费

绩效目标：保障救助工作正常进行，提高救助工作水平。

绩效指标：充分落实困难群众政策落到实处，救助对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

10、地名标志牌设置及编写资金

绩效目标：通过设置村标及道路街牌，为社会提供完善规范的地名公共服务。

绩效指标：及时安装新增道路的街路牌，提高居民的生活质量，引领社会进步精神，群众满意度比例 $\geq 80\%$ 。

11、孤儿救助资金

绩效目标：提高孤儿生活水平，解决孤儿生活困难。

绩效指标：符合条件的对象纳入保障范围，带动困难群众脱离贫困，从而提高孤儿生活水平，受助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

12、捡拾弃婴检查身体及大病救治资金

绩效目标：维护孤儿合法权益，保障孤儿健康成长。

绩效指标：使受助孤儿生活状况得到基本保障，救助对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

13、40%精简退职职工救济定量补助资金

绩效目标：提高40%精简退职职工生活水平，落实精简退职职工生活待遇。

绩效指标：受到补助人数 ≤ 230 人，提高受补助人群生活水平，救助对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

14、农村低保和孤儿精准核查工作经费

绩效目标：为提高农村低保精准核查、精准认定水平。

绩效指标：对全市新申请低保的进行入户核查，乡镇（街道）100%县级不低于 30%，确保低保人员准确性。

15、婚姻登记工作经费

绩效目标：保证民政各项专项业务正常运转。

绩效指标：提高工作效率，保障民政服务水平，完成工作率 100%。

16、敬老院办公经费

绩效目标：提高敬老院管理水平，保障敬老院办公正常运行。

绩效指标：按照事业单位标准（年人均 1000 元）执行敬老院日常办公经费，提高工作效率，提供服务对象的满意度。

17、敬老院及救助站电锅炉取暖费用

绩效目标：保障敬老院集中供养特困老人冬季取暖工作。

绩效指标：提高 6 所敬老院和 1 所救助站的老人生活质量，减少空气污染，提高好的环境在人民群众中的地位，群众满意率≥95%。

18、敬老院人员绩效考核经费

绩效目标：敬老院职工绩效，提高职工工作积极性。

绩效指标：142 人绩效奖励，提高工作人员的消费水平，提高工作人员的积极性。

19、敬老院维修费

绩效目标：维修更换设施设备，维护敬老院正常运转。

绩效指标：敬老院生活环境提高，改善生活状况，提高老人的满意度。

20、困难群众临时价格补贴

绩效目标：提高困难群众生活水平和待遇。

绩效指标：受到补助人数 ≥ 13000 人，进一步提高困难群众的生活水平救助对象的满意度 $\geq 95\%$ ，。

21、农村居民最低生活保障资金

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高农村低保人员生活水平。

绩效指标：受到补助人数 ≥ 8700 人，补助发放率100%，按规定100%发放资金，救助对象满意度 $\geq 95\%$ 。

22、农村特困居民救助资金

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高特困人员生活水平。

绩效指标：特困人员救助供养基本生活标准农村分散特困每年8844元、集中特困每年13860元，救助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

23、社会工作站点建设及购买服务

绩效目标：为充分发挥社会工作在保障改善民生和创新社会治理中的优势和作用，打通为民服务“最后一米”，积极建设乡镇（街道）社会工作服务站点。

绩效指标：为更好的服务于市民，打通为民服务“最后一米”特招社工机构骨干 ≥ 5 人，提高服务对象的满意度。

24、敬老院劳务派遣人员管理费

绩效目标：提高敬老院管理水平，保障敬老院办公正常运行。

绩效指标：保障敬老院正常运转，特申请增加敬老院人员，提高工作效率，提供服务对象的满意度。

25、救助管理站办公经费

绩效目标：保证救助站各项专项业务正常运转。

绩效指标：提高工作效率，保障民政服务水平，完成工作率 100%。

26、殡馆所综合业务经费

绩效目标：维持单位正常运转，提升服务质量。

绩效指标：提升公共服务水平，保障机关运转对公共服务水平提升，群众满意度达到 95%以上。

27、救助站维修改造资金

绩效目标：维修更换设施设备，维护救助站正常运转。

绩效指标：救助站生活环境提高，改善生活状况，提高救助人员的满意度。

28、未成年人保护站点建设资金

绩效目标：为未成年人救助保护中心防雨采光棚及活动室改造。

绩效指标：改造未成年救助保护中心 1 个，提高未成年人救助中心的环境，提升服务对象的满意度。

29、第四敬老院维修改造资金

绩效目标：维修更换设施设备，维护敬老院正常运转。

绩效指标：敬老院生活环境提高，改善生活状况，提高老人的满意度。

30、六所敬老院厨房改造提升资金

绩效目标：维修更换设施设备，维护敬老院正常运转。

绩效指标：敬老院生活环境提高，改善生活状况，提高老人的满意度。

31、冀财社【2023】198号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高特困人员生活水平。

绩效指标：特困人员救助供养基本生活标准农村特困每年13860元，受助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

32、冀财社【2023】198号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高特困人员生活水平。

绩效指标：特困人员救助供养基本生活标准农村分散特困每年8844元、集中特困每年13860元，受助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

33、冀财社【2023】198号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高农村低保人员生活水平。

绩效指标：受到补助人数 ≥ 8700 人，补助发放率100%，按规定100%发放资金，救助对象满意度 $\geq 95\%$ 。

34、冀财社【2023】198号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高农村低保人员生活水平。

绩效指标：受到补助人数 ≥ 280 人，补助发放率100%，按规定100%发放资金，救助对象满意度 $\geq 95\%$ 。

35、冀财社【2023】222号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人补贴）

绩效目标：提高困难残疾人员和重度残疾人员生活水平。

绩效指标：受到补助人数 ≥ 3900 人，社会化足额及时发放，救助对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

36、冀财社【2023】222号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿）

绩效目标：提高孤儿生活水平，解决孤儿生活困难。

绩效指标：符合条件的对象纳入保障范围，带动困难群众脱离贫困，从而提高孤儿生活水平，受助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

37、冀财社【2023】222号关于提前下达2024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：及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。

绩效指标：提高受补助人群生活水平，救助对象的满意度 $\geq 95\%$ 。

38、冀财社【2023】222号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）

绩效目标：保障流浪乞讨人员基本生活，提高社会救助能力。

绩效指标：流浪乞讨人员救助人数 ≥ 50 人，为流浪乞讨人员提供救助，受助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

39、冀财社【2023】222号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）

绩效目标：切实保障困难群众基本生活，提高特困人员生活水平。

绩效指标：特困人员救助供养基本生活标准农村分散特困每年8844元、集中特困每年13860元，受助对象满意度 $\geq 98\%$ 。

40、冀财社【2023】227号关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（居家适老化改造）

绩效目标：采取政府补贴等方式，对纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造。

绩效指标：享受适老化老人数量 160 户，按照要求做好相应的预算，严格控制成本，群众满意度≥95%。

41、冀财社【2023】193 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）

绩效目标：开展孤儿助学工程，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。

绩效指标：救助学生 7 人，每人每年孤儿发放 1 万元，受助对象满意度≥98%。

42、冀财社【2023】216 号关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）

绩效目标：提高失能办失能老人生活水平，落实好失能办失能老人的生活待遇。

绩效指标：建有社区间照料机构的社区数占总社区总数的 95%，群众的满意度≥95%。

43、冀财社【2023】216 号关于提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费

绩效目标：提高失能办失能老人生活水平，落实好失能办失能老人的生活待遇。

绩效指标：建有社区间照料机构的社区数占总社区总数的 95%，群众的满意度≥95%。

44、冀财社【2022】175 号关于提前下达 2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）

绩效目标：保障流浪乞讨人员基本生活，提高社会救助能力。

绩效指标：流浪乞讨人员救助人数≥50 人，为流浪乞讨人员提供救助，受助对象满意度≥98%。

45、冀财社【2023】146号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助）

绩效目标：提高失能办失能老人生活水平，落实好失能办失能老人的生活待遇。

绩效指标：提升180人经济困难失能老人家庭的幸福感、安全感，群众的满意度≥95%。

（三）工作保障措施

1、实现本年度规划目标的保障措施

提高低保规范化水平。进一步规范低保申请审核审批制度，规范应用全国低保信息录入系统，做到信息即时录入、动态更新。严格落实居民家庭经济状况核对机制建设，

2、尽早开始实施申请最低生活保障家庭银行存款等金融资产信息查询比对，为实现应保尽保、应退尽退提供更为有效的机制。

3、开展慈善助学活动。对全市低保家庭中考入全日制大学一本、二本、专科新生及一本在校生实施救助。

4、开展兜底扶贫工作。加大对贫困村、贫困户的帮扶力度，做到兜底扶贫，实现扶贫工作精准化。

5、加强地名文化建设。加快推进《遵化市地名志》书稿审校及出版印刷工作。

6、推进农村社区建设试点工作。指导各乡镇（街道）完善我市省、市级农村社区建设试点村服务中心功能设置及服务标准。

7、推进居家养老服务中心建设，打造1-2个居家养老服务精品工程。

8、推进社会养老基地建设。重点推进社会养老基地建设，完善养老服务机构的建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P000051100013		项目名称	冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）		
预算规模及资金用途	预算数	4.69	其中：财政资金	4.69	其他资金	
	预算数 4.694665 万元，其中：财政资金 4.694665 万元，其他资金 0 万元。主要用于全市救助流浪乞讨人员所需资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障流浪乞讨人员基本生活，提高社会救助能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	流浪乞讨人员救助人数	≥50人	冀财社【2022】175号	
	质量指标	保障对象达标率	流浪乞讨人员保障达标率	≥95%	冀财社【2022】175号	
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	困难群众基本生活救助按时发放率	≥98%	冀财社【2022】175号	
	成本指标	救助执行标准	流浪乞讨人员救助严格执行当地支出标准	≥98%	冀财社【2022】175号	
效益指标	经济效益指标	项目执行标准	样按照有关财务制度执行，合理分配，杜绝超标准费用开支	≥98%	冀财社【2022】175号	
	社会效益指标	项目对经济效益提升比	为流浪乞讨人员提供救助，社会效益达到了预期效果	≥98%	冀财社【2022】175号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥95%	冀财社【2022】175号	

2、冀财社【2023】146号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028123P00314910001Q		项目名称	冀财社【2023】146号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助）		
预算规模及资金用途	预算数	32.67	其中：财政资金	32.67	其他资金	
	预算资金32.67万元，其中财政资金32.67万元。其他资金0万元，用于失能老人补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.规范实施养老服务政策，实现及时高效、保障到位。 2.提升180人经济困难失能老人家庭的幸福感、安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	失能老人人数	失能老人人数	≤180人	冀财社【2023】146号	
	质量指标	救助保障范围	符合条件入住的老年人纳入救助保障范围	应纳尽纳	冀财社【2023】146号	
	时效指标	补助资金发放率	补助资金按时发放率	≥95%	冀财社【2023】146号	
	成本指标	资金的使用情况	严格控制在预算内，合理使用资金	≥95%	冀财社【2023】146号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策的知晓率	≥95%	冀财社【2023】146号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%	冀财社【2023】146号	

3、冀财社【2023】193号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00002410002G		项目名称	冀财社【2023】193号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算资金7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元。主要用于发放高等教育孤儿助学资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.需资助孤儿13人。 2.开展孤儿助学工程，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助儿童数量	救助儿童数量	13人	冀财社【2023】193号	
	质量指标	保障标准达标率	保障孤儿助学标准达标率	≥98%	冀财社【2023】193号	
	时效指标	发放时间	孤儿助学资金发放时间	每季度末	冀财社【2023】193号	
	成本指标	孤儿助学发放标准	孤儿助学每人每年发放标准	1万元	冀财社【2023】193号	
效益指标	社会效益指标	孤儿失学率	孤儿失学率	有所降低	冀财社【2023】193号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	服务对象满意度指标	≥98%	冀财社【2023】193号	

4、冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000034100014		项目名称	冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市特困）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算资金28万元，其中财政资金28万元，其他资金0万元。主要用于发放无劳动能力特困老年人提供基本生活补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受城镇特困人员约35人。					
	2.提高城镇特困人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受城镇特困人员	≥35人	冀财社【2023】198号	
	质量指标	补贴发放率	城镇特困人员的补贴发放率	≥98%	冀财社【2023】198号	
	时效指标	补贴发放及时性	城镇特困补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2023】198号	
	成本指标	享受城镇特困标准	享受城镇特困每人每月标准	1155元	冀财社【2023】198号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高城镇特困人员的生活质量	逐步提高城镇特困人员的生活水平	有所提升	冀财社【2023】198号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2023】198号	

5、冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00003610001F		项目名称	冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（城镇低保）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	预算资金180万元，其中：财政资金180万元，其他资金0万元。主要用于国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活表的人口给予一定现金资助，以保障该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.享受城镇低保人员约300人。 2.提高城镇低保人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受城镇低保人员	≥300人	冀财社【2023】198号	
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	≥98%	冀财社【2023】198号	
	时效指标	补贴发放及时性	城镇低保补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2023】198号	
	成本指标	享受城镇低保标准	享受城镇低保每人每月标准	825元	冀财社【2023】198号	
效益指标	社会效益指标	提高低保人员的生活水平	提高低保人员的生活水平情况	有所提升	冀财社【2023】198号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2023】198号	

6、冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00003510001R		项目名称	冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	预算资金2500万元，其中财政资金2500万元，其他资金0万元。主要用于国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活表的人口给予一定现金资助，以保障该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.享受农村低保人员约8800人。 2.提高农村低保人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村低保人员	≥8800人	冀财社【2023】198号	
	质量指标	保障标准达标率	保障农村低保标准达标率	≥98%	冀财社【2023】198号	
	时效指标	补贴发放及时性	农村低保补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2023】198号	
	成本指标	享受农村低保标准	享受农村低保每人每月标准	660元	冀财社【2023】198号	
效益指标	社会效益指标	逐步提升低保的生活水平	逐步提高低保人员的生活水平	有所提升	冀财社【2023】198号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2023】198号	

7、冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00003310001E		项目名称	冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	451.00	其中：财政资金	451.00	其他资金	
	预算资金451万元，其中财政资金451万元，其他资金0万元。主要用于发放无劳动能力特困老年人提供基本生活补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.享受农村特困人员约3740人。 2.提高农村特困人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村特困人员	≥3740人	冀财社【2023】198号	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥98%	冀财社【2023】198号	
	时效指标	补贴发放及时性	农村特困补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2023】198号	
	成本指标	享受农村特困标准	享受农村特困每人每月标准	858元	冀财社【2023】198号	
效益指标	社会效益指标	提高农村特困生活水平	提高农村特困人员的生活水平情况	有所提升	冀财社【2023】198号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2023】198号	

8、冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00002710001X		项目名称	冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	227.00	其中：财政资金	227.00	其他资金	
	预算资金227万元，其中：财政资金227万元，其他资金0万元用于发放轻度、重度失能老人补贴资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.发放养老服务体系建设资金养老机构40个。 2.提高失能办失能老人生活水平，落实好失能办失能老人的生活待遇。					
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	养老机构的数量	养老机构的数量	40个	冀财社【2023】216号	
	质量指标	发放率	运营补贴资金的发放率	≥95%	冀财社【2023】216号	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月底前	冀财社【2023】216号	
	成本指标	发放标准	轻度失能、能力完好每人每月补贴	100元	冀财社【2023】216号	
	成本指标	发放标准	重度失能、中度失能每人每月补贴	300元	冀财社【2023】216号	
效益指标	社会效益指标	提高失能老人生活水平	提高失能老人生活水平	逐步提升	冀财社【2023】216号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥95%	冀财社【2023】216号	

9、冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（福彩）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00002810001K		项目名称	冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（福彩）		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	预算资金176万元，其中：财政资金176万元，其他资金0万元。主要用于困难失能老人补贴发放资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.发放养老服务体系建设资金养老机构40个。 2.提高失能办失能老人生活水平，落实好失能办失能老人的生活待遇。					
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	养老机构的数量	养老机构的数量	40个	冀财社【2023】216号	
	质量指标	发放率	运营补贴资金的发放率	≥95%	冀财社【2023】216号	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月底前	冀财社【2023】216号	
	成本指标	发放标准	轻度失能、能力完好每人每月补贴	100元	冀财社【2023】216号	
	成本指标	发放标准	重度失能、中度失能每人每月补贴	300元	冀财社【2023】216号	
效益指标	社会效益指标	提高失能老人生活水平	提高失能老人生活水平	逐步提升	冀财社【2023】216号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥95%	冀财社【2023】216号	

10、冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00003010001D		项目名称	冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（残疾人两补）		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	预算数600万元，其中：财政资金600万元，其他资金0万元。主要用于困难残疾人及重度残疾人护理补贴及生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受残疾人补贴人员约7000人。					
	2.提高残疾人生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受残疾人补贴人员	≤7000人	冀财社【2023】222号	
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	≥98%	冀财社【2023】222号	
	时效指标	补贴发放及时性	残疾人补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2023】222号	
	成本指标	享受残疾人生活补贴标准	享受困难残疾人生活补贴每月标准	86元	冀财社【2023】222号	
	成本指标	享受残疾人生活补贴	享受重度残疾人护理补贴每月标准	80元	冀财社【2023】222号	
效益指标	社会效益指标	逐步提升生活水平	逐步提高残疾人的生活水平	有所提升	冀财社【2023】222号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2023】222号	

11、冀财社【2023】222号提前下达2024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	13028124P003193100019		项目名称	冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（孤儿）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	预算资金110万元，其中财政资金110万元，其他资金0万元。主要用于发放孤儿基本生活补助资金，保障孤儿的基本生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受孤儿救助资金人员约115人。 2.提高孤儿生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受孤儿救助人员	≥115人	冀财社【2023】222号	
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	≥98%	冀财社【2023】222号	
	时效指标	补贴发放及时性	孤儿救助资金补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2023】222号	
	成本指标	享受孤儿救助资金标准	享受孤儿救助每人每月标准	1300元	冀财社【2023】222号	
效益指标	社会效益指标	提高孤儿的生活水平	逐步提高孤儿的生活水平	有所提升	冀财社【2023】222号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2023】222号	

12、冀财社【2023】222号提前下达2024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	13028124P00003210001Q		项目名称	冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（临时救助）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于发放需对急难型救助对象和支出型救助对象。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.临时救助对象人数约150人。 2.及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助对象人数	临时救助对象人数	≤150人	冀财社【2023】222号	
	质量指标	补助对象认定准确率	补助对象认定准确率	≥95%	冀财社【2023】222号	
	时效指标	发放时间	临时救助资金发放时间	随时间救助	冀财社【2023】222号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	冀财社【2023】222号	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	冀财社【2023】222号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满足以上的比例。	≥95%	冀财社【2023】222号	

13、冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000031100013		项目名称	冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（流浪乞讨）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算资金18万元，其中财政资金18万元，其他资金0万元，用于流浪乞讨人员救助返乡费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.每年救助对象约70人次。 2.保障流浪乞讨人员基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	流浪乞讨人员救助人数	≥70人	冀财社【2023】222号	
	质量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥95%	冀财社【2023】222号	
	时效指标	救助资金发放时间	流浪乞讨救助资金发放时间	随时发放	冀财社【2023】222号	
	成本指标	救助执行利率	救助资金执行率	≥98%	冀财社【2023】222号	
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员返乡情况	帮助查询身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度（%）	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥98%	冀财社【2023】222号	

14、冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000029100019		项目名称	冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（农村特困）		
预算规模及资金用途	预算数	1234.00	其中：财政资金	1234.00	其他资金	
	预算资金1234万元，其中财政资金1234万元，其他资金0万元。主要用于发放无劳动能力特困老年人提供基本生活补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受农村特困人员约3740人。 2.提高农村特困人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村特困人员	≥3740人	冀财社【2023】222号	
	质量指标	保障标准达标率	保障标准达标率	≥98%	冀财社【2023】222号	
	时效指标	补贴发放及时性	农村特困补贴发放时间	每月10日之前	冀财社【2023】222号	
	成本指标	享受农村特困标准	享受农村特困每人每月标准	858元	冀财社【2023】222号	
效益指标	社会效益指标	农村特困生活水平	提高农村特困人员的生活水平情况	有所提升	冀财社【2023】222号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀财社【2023】222号	

15、冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00002610002U		项目名称	冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算资金16万元，其中：财政资金16万元，其他资金0万元，用于分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
	1.需适老化改造160户 2.提升困难群众老年人居家养老体验感，幸福指数，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受适老化老人数量	享受适老化老人数量	160户	冀财社【2023】227号	
	质量指标	完成率	为失能半失能老人家庭环境的改造	≥95%	冀财社【2023】227号	
	时效指标	完工时间	适老化改造完工时间	预计2024年12月底之前	冀财社【2023】227号	
	成本指标	适老化改造标准	适老化改造标准	每户1000元	冀财社【2023】227号	
效益指标	社会效益指标	为老人提供更好的居住环境	为老人提供更好的居住环境	逐步提升	冀财社【2023】227号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社【2023】227号	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、40%精简退职职工救济定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00327810001Y		项目名称	40%精简退职职工救济定量补助		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于 186 人精简退职职工定量补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为精简退职 186 人发放定期定量补贴。 2.切实做好退职老职工的救济工作，提高精简退职职工的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	精简退职补助人数	≤186 人	国内字 224 号	
	质量指标	受补助人生活质量	受补助人生活质量明显提高	≥95%	国内字 224 号	
	时效指标	按时发放及时率	各项补贴按时发放及时率	按季度发放	国内字 224 号	
	成本指标	预算控制数	严格执行预算标准发放	12 万元	国内字 224 号	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	逐步提升	国内字 224 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果满意以上的比例。	≥95%	国内字 224 号	

2、百岁老人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00005010001U		项目名称	百岁老人生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元，用于发放百岁老人生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.享受百岁老人生活补贴人员约 35 人。 2.提高百岁老人人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受百岁老人补贴人员	≥35 人	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	质量指标	保障生活质量	保障百岁老人的生活质量	≥98%	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	时效指标	补贴发放及时性	百岁老人生活补贴发放时间	每季度 10 日之前	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	成本指标	享受百岁老人生活补贴的标准	享受百岁老人生活补贴每人每月标准	500 元	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
效益指标	社会效益指标	逐步提高百岁老人的生活质量	逐步提高百岁老人的生活质量	有所提升	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	

3、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00004610001N		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	533.00	其中：财政资金	533.00	其他资金	
	预算数 533 万元，其中：财政资金 533 万元，其他资金 0 万元，用于发放残疾人两项补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.享受残疾人补贴人员约 7000 人。 2.提高残疾人生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受残疾人补贴人员	≥7000 人	冀民【2022】87 号	
	质量指标	保障生活质量	保障残疾人的生活质量	≥98%	冀民【2022】87 号	
	时效指标	补贴发放及时性	残疾人补贴发放时间	每月 10 日之前	冀民【2022】87 号	
	成本指标	享受残疾人生活补贴标准	享受困难残疾人生活补贴每月标准	86 元	冀民【2022】87 号	
	成本指标	享受残疾人生活补贴	享受重度残疾人护理补贴每月标准	80 元	冀民【2022】87 号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人的生活质量	逐步提高残疾人的生活质量	有所提升	冀民【2022】87 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	冀民【2022】87 号	

4、城乡社会救助体系经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003282100014		项目名称	城乡社会救助体系经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算数 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于困难群众提供助餐保障等社会救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.社会救助经费 20 万元。 2.保障救助工作正常进行，提高救助工作水平，充分落实困难群众政策落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障金额	经费保障金额	20 万元	冀财社【2006】74 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	受补助发放覆盖情况	≥95%	冀财社【2006】74 号	
	时效指标	审批发放及时率	各项补贴审批发放及时率	≥95%	冀财社【2006】74 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	冀财社【2006】74 号	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有所提升	冀财社【2006】74 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥95%	冀财社【2006】74 号	

5、城镇居民最低生活保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00004710001C		项目名称	城镇居民最低生活保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	预算数 79 万元，其中：财政资金 79 万元，其他资金 0 万元，用于发放城镇居民最低生活保障资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受城镇低保人员约 300 人。 2.提高城镇低保人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受城镇低保人员	≥300 人	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	质量指标	保障生活质量	保障城镇低保人员的生活质量	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	时效指标	补贴发放及时性	城镇低保补贴发放时间	每月 10 日之前	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	成本指标	享受城镇低保标准	享受城镇低保每人每月标准	720 元	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高低保人员的生活质量	逐步提高低保人员的生活质量	有所提升	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	

6、城镇特困居民救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000048100012		项目名称	城镇特困居民救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	预算数 32 万元，其中：财政资金 32 万元，其他资金 0 万元，用于发放城镇特困居民救助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受城镇特困人员约 35 人。 2.提高城镇特困人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受城镇特困人员	≥35 人	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	质量指标	保障生活质量	保障城镇特困人员的生活质量	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	时效指标	补贴发放及时性	城镇特困补贴发放时间	每月 10 日之前	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	成本指标	享受城镇特困标准	享受城镇特困每人每月标准	1200 元	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高城镇特困人员的生活质量	逐步提高城镇特困人员的生活质量	有所提升	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	

7、春节重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003288100016		项目名称	春节重阳节慰问百岁老人和贫困老人资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算数 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于春节重阳节慰问 35 名百岁老人和贫困老人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.春节重阳节慰问百岁老人和贫困老人发放生活补贴约 35 人。 2.提高百岁老人人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受百岁老人补贴人员	≥35 人	遵政办字[2018]151 号	
	质量指标	保障生活质量	保障百岁老人的生活质量	≥98%	遵政办字[2018]151 号	
	时效指标	补贴发放及时性	百岁老人生活补贴发放时间	每季度 10 日之前	遵政办字[2018]151 号	
	成本指标	享受百岁老人生活补贴的标准	享受百岁老人生活补贴每人每月标准	500 元	遵政办字[2018]151 号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高百岁老人的生活质量	逐步提高百岁老人的生活质量	有所提升	遵政办字[2018]151 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	遵政办字[2018]151 号	

8、地名志标志牌设置及编写资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00328410001F		项目名称	地名志标志牌设置及编写资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	预算资金 17 万元，其中：财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。主要用于地名志标志牌设置及绘制地图资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.地名标志牌设置及编写资金需 17 万元。 2.通过设置村标及道路街牌，为社会提供完善规范的地名公共服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	所需资金	地名标志牌设置及编写资金	17 万元	河北省地名管理规定	
	质量指标	提高人民认识道路的清晰路线	提高人民认识道路的清晰路线	≥95%	河北省地名管理规定	
	时效指标	工作完成	地名标志牌设置完成情况	预计 2024 年 12 月底前	河北省地名管理规定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	河北省地名管理规定	
效益指标	社会效益指标	为社会提供完善的地名公共服务	为社会提供完善的地名公共服务	逐步提升	河北省地名管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比例	群众对地名公共服务的满意度	≥95%	河北省地名管理规定	

9、第四敬老院维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003293100011		项目名称	第四敬老院维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	111.00	其中：财政资金	111.00	其他资金	
	预算资金 111 万元，其中：财政资金 111 万元，其他资金 0 万元。主要用于第四敬老院维修院墙及道路。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.对第四敬老院维修改造 2.提高敬老院的安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	敬老院维修改造	敬老院维修改造	1 所	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	质量指标	项目验收合格率	工程完工验收合格率	≥98%	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	时效指标	预计工程完成时间	预计敬老院维修改造时间	2024 年底之前	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
效益指标	社会效益指标	提高敬老院的安全指数	提高敬老院的安全指数	有所提升	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	

10、高龄老人津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00324610001X		项目名称	高龄老人津贴		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	预算资金 350 万元，其中：财政资金 3520 万元，其他资金 0 万元用于 80 岁以上老年人生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受高龄老人津贴人数约 16000 人。 2.提高高龄老人的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受高龄老人津贴人数	享受高龄老人津贴人数	≥16000 人	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	质量指标	提高高龄老人的生活质量	提高高龄老人的生活质量	≥98%	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	时效指标	发放时间	发放高龄老人津贴的时间	每月 10 日之前	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	成本指标	发放标准	80-89 岁高龄老人每月发放标准	100 元	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	成本指标	发放标准	90-99 岁高龄老人每月发放标准	200 元	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
效益指标	社会效益指标	提高高龄老人的生活水平	提高高龄老人的生活水平	明显提升	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	

11、孤儿救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00004910001P		项目名称	孤儿救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	预算数 27 万元，其中：财政资金 27 万元，其他资金 0 万元，用于孤儿保障资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受孤儿救助资金人员约 115 人。 2.提高孤儿生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受孤儿救助人员	≥115 人	唐民字【2022】68 号	
	质量指标	保障生活质量	保障农村低保人员的生活质量	≥98%	唐民字【2022】68 号	
	时效指标	补贴发放及时性	孤儿救助资金补贴发放时间	每月 10 日之前	《唐民字【2022】68 号	
	成本指标	享受孤儿救助资金标准	享受孤儿救助每人每月标准	1300 元	唐民字【2022】68 号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高孤儿的生活质量	逐步提高孤儿的生活质量	有所提升	《唐民字【2022】68 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	唐民字【2022】68 号	

12、婚姻登记工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00328310001R		项目名称	婚姻登记工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于民政各项业务正常运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为 3364 对婚姻登记复印证件 2.保证民政各项专项业务正常运转.					
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	婚姻登记的数量	婚姻登记的数量	3364 对	冀民函【2018】83 号	
	质量指标	婚姻登记证件留存完整	婚姻登记证件留存完成	≥98%	冀民函【2018】83 号	
	时效指标	完成及时率	保障婚姻登记工作完成及时性	≥98%	冀民函【2018】83 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	冀民函【2018】83 号	
效益指标	社会效益指标	提高婚姻登记的服务水平	提高婚姻登记的服务水平	逐步提升	冀民函【2018】83 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥98%	冀民函【2018】83 号	

13、捡拾弃婴检查身体及大病救治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00328110001E		项目名称	捡拾弃婴检查身体及大病救治资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于捡拾弃婴检查身体及大病救治。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.预计捡拾弃婴 5 人检查身体及大病救治。 2.维护孤儿合法权益，保障孤儿健康成长。					
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	捡拾弃婴的数量	用于捡拾弃婴检查身体及大病救治	≤5 人	遵政办字[2015]90 号	
	质量指标	受保障儿童健康覆盖率	受补助人生活质量明显提高	≥95%	遵政办字[2015]90 号	
	时效指标	儿童福利类项目下拨经费时间	按时拨付及时率	≥95%	遵政办字[2015]90 号	
	成本指标	预算执行率	严格控制支出成本，在预算内完成工作	≤5 万元	遵政办字[2015]90 号	
效益指标	社会效益指标	促进家庭生活繁荣发展	促进家庭生活繁荣发展，促进生态文明建设	有所提升	遵政办字[2015]90 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	遵政办字[2015]90 号	

14、敬老院办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00328610001T		项目名称	敬老院办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	预算资金 33 万元，其中：财政资金 33 万元，其他资金 0 万元。主要用于敬老院正常运转工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为全市 6 所敬老院拨付办公经费 2.提高敬老院的办公水平及效率。					
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	敬老院拨付办公经费	为敬老院拨付办公经费	6 所	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
	质量指标	资金发放情况	是否全部按规定标准发放	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
	时效指标	拨付办公经费的时间	拨付敬老院办公经费的时间	每月月底前	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
效益指标	社会效益指标	提高敬老院的办公水平	提高敬老院的办公水平及工作效率	逐步提升	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	遵化市民政局关于拨付敬老办公经费的请示	

15、敬老院及救助站电锅炉取暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003285100015		项目名称	敬老院及救助站电锅炉取暖费用		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	预算资金 160 万元，其中：财政资金 160 万元，其他资金 0 万元。主要用于敬老院及救助站取暖锅炉费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为 6 所敬老院及 1 个救助站发放锅炉取暖电费。 2.提高敬老院及救助站的室内温度。					
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	敬老院及救助站取暖电费	敬老院及救助站取暖电费	7 所	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
	质量指标	提高敬老院及救助站的室内温度	敬老院及救助站的室内温度	≥20 度	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
	时效指标	锅炉取暖费用	救助站及敬老院锅炉取暖费用	按月拨付	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
效益指标	社会效益指标	逐步提升老人的生活质量	提高老人的生活质量	逐步提升	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院电锅炉取暖电费的请示	

16、敬老院劳务派遣服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00328910001U		项目名称	敬老院劳务派遣服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	预算数 151 万元，其中：财政资金 151 万元，其他资金 0 万元。主要用于敬老院新增 36 人员发放工资、缴纳保险及管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1.为劳务派遣 36 人发放工资、缴纳保险及管理费。 2.增加敬老院工作人员，提高服务质量，让老人更好的享受晚年生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	劳务派遣人员数量	36 人	工资表及保险单	
	质量指标	资金发放率	劳务派遣人员经费资金发放率	≥98%	工资表及保险单	
	时效指标	发放时间	劳务派遣人员经费发放时间	每月月底之前	工资表及保险单	
	成本指标	发放标准	劳务派遣人员经费发放标准	≥3400 元/人/月	工资表及保险单	
效益指标	社会效益指标	提高敬老院服务质量	提高敬老院服务质量	有效提升	工资表及保险单	
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	≥98%	工资表及保险单	

17、敬老院人员绩效考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003348100011		项目名称	敬老院人员绩效考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算资金 7 万元，其中财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于 6 所敬老院职工绩效奖励资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.敬老院职工享受绩效考核奖人员 155 人。 2.给予敬老院职工发放绩效奖金。					
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	享受绩效人员数量	享受绩效人员数量	155 人	遵政会【2013】8 号	
	质量指标	提高敬老院服务水平	为敬老院老人享受更好的服务水平，新增工作人员	≥98%	遵政会【2013】8 号	
	时效指标	发放及时率	考核合格后次年发放	≥98%	遵政会【2013】8 号	
	成本指标	预算控制数	控制支出，严格在预算范围内	≤7 万元	遵政会【2013】8 号	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高职工积极性，集中供养老人安享晚年	≥95%	遵政会【2013】8 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	遵政会【2013】8 号	

18、敬老院维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00328710001G		项目名称	敬老院维修费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于敬老院日常维修资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为 1 所敬老院拨付维修费 2.维修更换设施设备，维护敬老院正常运转					
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	敬老院日常维修	敬老院维修改造资金	1 所	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
	时效指标	发放时间	维修费用发放时间	项目完成后拨付	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
效益指标	社会效益指标	敬老院生活环境提高程度	敬老院生活环境提高程度，老人生活水平提升	逐步提升	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	遵化市民政局关于拨付敬老院修理费用的请示	

19、救助管理站办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00329110001M		项目名称	救助管理站办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于救助流浪乞讨工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为 1 所救助管理站拨付办公经费 2.保障流浪乞讨救助工作正常运行					
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	救助站拨付办公经费	为救助站拨付办公经费	1 所	国务院第 381 号令	
	质量指标	资金发放情况	是否全部按规定标准发放	≥98%	国务院第 381 号令	
	时效指标	拨付办公经费的时间	拨付敬老院办公经费的时间	每月月底前	国务院第 381 号令	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	国务院第 381 号令	
效益指标	社会效益指标	提供救助站的办公水平及工作效率	提高救助站的办公水平及工作效率	逐步提升	国务院第 381 号令	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	国务院第 381 号令	

20、救助站维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003296100012		项目名称	救助站维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.25	其中：财政资金	49.25	其他资金	
	预算资金 49.25 万元，其中：财政资金 49.25 万元，其他资金 0 万元。主要用于救助站维修门窗道路硬化等资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为 1 所救助管理站维修改造 2.提高救助的居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造数量	维修改造救助站	1 所	遵化市民政局关于 2024 年福彩公益金预算说明	
	质量指标	提高救助人的临时居住环境	提高救助人的临时居住环境	≥95%	遵化市民政局关于 2024 年福彩公益金预算说明	
	时效指标	完工时间	未成年人救助中心改造完工时间	预计 2024 年年底之前	遵化市民政局关于 2024 年福彩公益金预算说明	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵化市民政局关于 2024 年福彩公益金预算说明	
效益指标	社会效益指标	提高救助中心生活环境	生活环境提高程度，生活水平提升	逐步提升	遵化市民政局关于 2024 年福彩公益金预算说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	遵化市民政局关于 2024 年福彩公益金预算说明	

21、困难群众两节慰问资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003277100019		项目名称	困难群众两节慰问资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	预算数 290 万元，其中：财政资金 290 万元，其他资金 0 万元。用于春节慰问困难群众，享受春节的喜悦。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.春节慰问困难群众约 9500 户。 2.困难群众享受春节的喜悦，感受大家庭的关心关爱。					
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	慰问数量	春节慰问困难群众	≥9500 户	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
	质量指标	发放率	困难群众慰问资金发放率	≥98%	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
	时效指标	发放时间	慰问资金发放时间	春节前	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
	成本指标	发放慰问金标准	发放慰问金的标准	300 元	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
效益指标	社会效益指标	为困难群众安度晚年提供关心	为困难群众安度晚年提供关心	逐步提升	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	遵化市人民政府办公室关于切实做好困难群众基本生活保障有关工作的通知【2021】6 号	

22、困难群众临时价格补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00327510001X		项目名称	困难群众临时价格补贴		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	预算数 700 万元，其中：财政资金 700 万元，其他资金 0 万元。主要用于低保、特困、孤儿生活价格补贴资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受临时价格补贴人员约 12000 人。 2.提高困难群众的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人员	享受临时价格补贴人员	≥12000 人	唐发改价【2019】188 号	
	质量指标	发放率	临时价格补贴资金发放率	≥98%	唐发改价【2019】188 号	
	时效指标	发放时间	临时价格补贴发放时间	居民消费价格指数后 20 个工作日内	唐发改价【2019】188 号	
	成本指标	发放标准	临时价格补贴发放标准	49 元/人/月	唐发改价【2019】188 号	
效益指标	社会效益指标	困难群众的生活水平	困难群众的生活水平	有效提升	唐发改价【2019】188 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象的满意度	救助对象的满意度	≥98%	唐发改价【2019】188 号	

23、六所敬老院厨房改造提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00329410001N		项目名称	六所敬老院厨房改造提升资金		
预算规模及资金	预算数	6.96	其中：财政资金	6.96	其他资金	
用途	预算资金 6.96 万元，其中：财政资金 6.96 万元，其他资金 0 万元。主要用于 6 所敬老院更换厨房设备资金。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
(%)	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为 6 所敬老院拨付厨房改造资金 2.提高敬老院的厨房环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	敬老院厨房改造	敬老院厨房改造	6 所	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	时效指标	完工时间	敬老院厨房改造工程完成时间	预计 2024 年底前	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
效益指标	社会效益指标	提高敬老院的厨房环境	提高敬老院的厨房环境	逐步提升	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市“一老一幼”服务提质升级若干条措施》的	

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
					通知

24、农村低保和孤儿精准核查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00327910001L		项目名称	农村低保和孤儿精准核查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于精准核查低保和精准认定孤儿费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.预计评估 15 户收养人。 2.入户调查政策落实情况及是否存在错保现象。					
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	按户评估	预计评估收养人	15 户	唐民通【2018】12 号	
	质量指标	收养评估合格率	经过评估收养人符合收养条件	≥98%	唐民通【2018】12 号	
	时效指标	评估完成时间	评估完成时间	2024 年 12 月底前	唐民通【2018】12 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	唐民通【2018】12 号	
效益指标	社会效益指标	提高低保孤儿的精确率	提高低保孤儿的精确率	有所提升	唐民通【2018】12 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	收养人对收养评估工作很满意	≥95%	唐民通【2018】12 号	

25、农村居民最低生活保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00004410001B		项目名称	农村居民最低生活保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	2972.00	其中：财政资金	2972.00	其他资金	
	预算数 2972 万元，其中：财政资金 2972 万元，其他资金 0 万元，用于发放农村居民最低生活保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受农村低保人员约 8800 人。 2.提高农村低保人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村低保人员	≥8800 人	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	质量指标	保障生活质量	保障农村低保人员的生活质量	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	时效指标	补贴发放及时性	农村低保补贴发放时间	每月 10 日之前	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	成本指标	享受农村低保标准	享受农村低保每人每月标准	600 元	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高低保人员的生活质量	逐步提高低保人员的生活质量	有所提升	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	

26、农村特困居民救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000045100011		项目名称	农村特困居民救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	预算数 2000 万元，其中：财政资金 2000 万元，其他资金 0 万元，用于农村特困居民救助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.享受农村特困人员约 3740 人。 2.提高农村特困人员生活水平、待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受人数	享受农村特困人员	≥3740 人	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	质量指标	保障生活质量	保障农村特困人员的生活质量	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	时效指标	补贴发放及时性	农村特困补贴发放时间	每月 10 日之前	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
	成本指标	享受农村特困标准	享受农村特困每人每月标准	858 元	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
效益指标	社会效益指标	逐步农村特困人员的生活质量	逐步提高农村特困人员的生活质量	有所提升	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度(%)	≥98%	遵化市民政局遵化市财政局关于做好城乡困难群众调整最低生活保障标准有关工作的通知【2023】22 号	

27、全市困难群众临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00334610001M		项目名称	全市困难群众临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于困难群众突发因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.临时救助对象人数约 150 人。 2.及时解决因突发性事件和因患重特大疾病支出较大的困难群众的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助对象人数	临时救助对象人数	≤150 人	冀民规【2022】1 号	
	质量指标	补助对象认定准确率	补助对象认定准确率	≥95%	冀民规【2022】1 号	
	时效指标	发放时间	临时救助资金发放时间	随时间救助	冀民规【2022】1 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	冀民规【2022】1 号	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	冀民规【2022】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀民规【2022】1 号	

28、社会工作站点建设购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00328010001Q		项目名称	社会工作站点建设购买服务		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于乡镇社会工作站点建设费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为 27 个乡镇配备 1 名社工人员。 2.打通为民服务“最后一米”积极建设乡镇（街道）社会工作服务站点。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需配备社工人员	需配备社工人员	27 人	唐民字[2021]19 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	唐民字[2021]19 号	
	时效指标	按时完成督查工作	按时完成督查工作	预计 2024 年 12 月底前完成	唐民字[2021]19 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	唐民字[2021]19 号	
效益指标	社会效益指标	社会工作服务	社会工作服务	有所提升	唐民字[2021]19 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥95%	唐民字[2021]19 号	

29、未成年人保护站点建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00329510001C		项目名称	未成年人保护站点建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.79	其中：财政资金	32.79	其他资金	
	预算资金 32.79 万元，其中：财政资金 32.79 万元，其他资金 0 万元。主要用于未成年人救助保护中心建设活动室和采光棚资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.改造 1 所未成年人保护站点。 2.为未成年人救助保护中心防雨采光棚及活动室改造。					
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	改造数量	改造未成年救助保护中心	1 个	唐山市乡镇（街道）社会站质量提升年活动实施方案的通知	
	质量指标	提高未成年人救助中心的环境	提高未成年人救助中心的环境	≥95%	唐山市乡镇（街道）社会站质量提升年活动实施方案的通知	
	时效指标	完工时间	未成年人救助中心改造完工时间	预计 2024 年年底之前	唐山市乡镇（街道）社会站质量提升年活动实施方案的通知	
	成本指标	控制成本	厉行节约，控制在预算之内	≤32.79 万元	唐山市乡镇（街道）社会站质量提升年活动实施方案的通知	
效益指标	社会效益指标	提高救助中心生活环境	生活环境提高程度，生活水平提升	逐步提升	唐山市乡镇（街道）社会站质量提升年活动实施方案的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满足以上的比例。	≥95%	唐山市乡镇（街道）社会站质量提升年活动实施方案的通知	

30、殡葬管理所综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00333510001Q		项目名称	殡葬管理所综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算数 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。主要用于殡葬管理所正常业务运转，包括车辆燃油、火化柴油、骨灰袋、办公费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
	1.用于为了单位的正常运转支出，包括车辆燃油，火化柴油，纸棺，木棺，骨灰袋，办公经费等。 2.更好的完成上级部门交办的工作。					
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	工作完成率	全市殡葬业务工作完成率	100%	关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告	
	质量指标	工作合格率	全市殡葬业务工作合格率	≥98%	关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告	
	时效指标	完成时限	殡葬业务工作完成时限	2024 年 12 月 31 日完成	关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告	
	成本指标	预算执行率	项目资金预算执行率	≥98%	关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告	
效益指标	社会效益指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	显著提高	关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象群众满意度	≥99%	关于全市免除城乡居民基本殡葬服务项目费用的报告	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

314 遵化市民政局

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8100.17 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8100.17
1、房屋（平方米）	31474	6095.49
其中：办公用房（平方米）	10824	700.00
2、车辆（台、辆）	15	283.12
3、单价在 20 万元以上的设备	15	689.43
4、其他固定资产	1029	1032.13

十、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。