

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
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.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
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.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	95
九、国有资产信息.....	95
十、名词解释.....	96
十一、其他需要说明的事项.....	97

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市双桥区民政局本级收支预算.....	99
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

314 承德市双桥区人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4659.09	一、一般公共服务支出	91.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.52	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4465.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.39
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	4.50
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	

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.32
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	142.02
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	4759.61	本年支出合计	4792.11
33	上年结转结余	32.50	年终结转结余	
34	收入总计	4792.11	支出总计	4792.11

部门预算收入总表

314 承德市双桥区人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4792.11	4759.61	4759.61							32.50
2	201	一般公共服务支出	91.80	91.80	91.80							
3	20139	社会工作事务	31.80	31.80	31.80							
4	201399	其他社会工作事务支出	31.80	31.80	31.80							
5	20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00							
6	201999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00							
7	208	社会保障和就业支出	4465.08	4465.08	4465.08							
8	20802	民政管理事务	474.78	474.78	474.78							
9	208020	行政运行	291.68	291.68	291.68							
10	208020	行政区划和地名管理	20.00	20.00	20.00							
11	208029	其他民政管理	163.10	163.10	163.10							

314 承德市双桥区人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	事务支出										
12	20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71	59.71							
13	2080501	行政单位离退休	22.59	22.59	22.59							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12							
15	20810	社会福利	1398.10	1398.10	1398.10							
16	2081001	儿童福利	25.40	25.40	25.40							
17	2081002	老年福利	1251.40	1251.40	1251.40							
18	2081004	殡葬	14.80	14.80	14.80							
19	2081006	养老服务	106.50	106.50	106.50							
20	20811	残疾人事业	271.00	271.00	271.00							
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	271.00	271.00	271.00							

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	20819	最低生活保障	1959.00	1959.00	1959.00							
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1363.00	1363.00	1363.00							
24	2081902	农村最低生活保障金支出	596.00	596.00	596.00							
25	20820	临时救助	36.00	36.00	36.00							
26	2082001	临时救助支出	36.00	36.00	36.00							
27	20821	特困人员救助供养	265.00	265.00	265.00							
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	111.00	111.00	111.00							
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	154.00	154.00	154.00							
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	1.48							
31	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	1.48							
32	210	卫生健康支出	30.39	30.39	30.39							

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	30.39							
34	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07							
35	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32							
36	213	农林水支出	4.50	4.50	4.50							
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	4.50							
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	4.50							
39	221	住房保障支出	58.32	58.32	58.32							
40	22102	住房改革支出	58.32	58.32	58.32							
41	2210201	住房公积金	58.32	58.32	58.32							
42	229	其他支出	142.02	109.52	109.52							32.50
43	22960	彩票公益金安排的支出	133.02	100.52	100.52							32.50

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	133.02	100.52	100.52							32.50
45	22999	其他支出	9.00	9.00	9.00							
46	229999 9	其他支出	9.00	9.00	9.00							

部门预算支出总表

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4792.11	441.59	4350.52			
2	201	一般公共服务支出	91.80		91.80			
3	20139	社会工作事务	31.80		31.80			
4	201399 9	其他社会工作事务支出	31.80		31.80			
5	20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
6	201999 9	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
7	208	社会保障和就业支出	4465.08	352.88	4112.20			
8	20802	民政管理事务	474.78	291.68	183.10			
9	208020 1	行政运行	291.68	291.68				
10	208020 7	行政区划和地名管理	20.00		20.00			
11	208029 9	其他民政管理事务支出	163.10		163.10			
12	20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71				
13	208050	行政单位离退休	22.59	22.59				

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
15	20810	社会福利	1398.10		1398.10			
16	2081001	儿童福利	25.40		25.40			
17	2081002	老年福利	1251.40		1251.40			
18	2081004	殡葬	14.80		14.80			
19	2081006	养老服务	106.50		106.50			
20	20811	残疾人事业	271.00		271.00			
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	271.00		271.00			
22	20819	最低生活保障	1959.00		1959.00			
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1363.00		1363.00			
24	2081902	农村最低生活保障金支出	596.00		596.00			

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	20820	临时救助	36.00		36.00			
26	2082001	临时救助支出	36.00		36.00			
27	20821	特困人员救助供养	265.00		265.00			
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	111.00		111.00			
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	154.00		154.00			
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48				
31	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48				
32	210	卫生健康支出	30.39	30.39				
33	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
34	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07				
35	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
36	213	农林水支出	4.50		4.50			
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50			

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50			
39	221	住房保障支出	58.32	58.32				
40	22102	住房改革支出	58.32	58.32				
41	2210201	住房公积金	58.32	58.32				
42	229	其他支出	142.02		142.02			
43	22960	彩票公益金安排的支出	133.02		133.02			
44	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.02		133.02			
45	22999	其他支出	9.00		9.00			
46	2299999	其他支出	9.00		9.00			

部门预算财政拨款收支总表

314 承德市双桥区人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4659.09	一、一般公共服务支出	91.80	91.80		
2	二、政府性基金预算拨款	100.52	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4465.08	4465.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.39	30.39		
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	4.50	4.50		
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				

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
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	58.32	58.32		
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	142.02	9.00	133.02	
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	4759.61	本年支出合计	4792.11	4659.09	133.02	
33	年初财政拨款结转和结余	32.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	32.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4792.11	支出总计	4792.11	4659.09	133.02	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 承德市双桥区人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4659.09	441.59	4217.50
2	201	一般公共服务支出	91.80		91.80
3	20139	社会工作事务	31.80		31.80
4	2013999	其他社会工作事务支出	31.80		31.80
5	20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
7	208	社会保障和就业支出	4465.08	352.88	4112.20
8	20802	民政管理事务	474.78	291.68	183.10
9	2080201	行政运行	291.68	291.68	
10	2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00
11	2080299	其他民政管理事务支出	163.10		163.10
12	20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71	
13	2080501	行政单位离退休	22.59	22.59	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
15	20810	社会福利	1398.10		1398.10
16	2081001	儿童福利	25.40		25.40
17	2081002	老年福利	1251.40		1251.40
18	2081004	殡葬	14.80		14.80

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2081006	养老服务	106.50		106.50
20	20811	残疾人事业	271.00		271.00
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	271.00		271.00
22	20819	最低生活保障	1959.00		1959.00
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1363.00		1363.00
24	2081902	农村最低生活保障金支出	596.00		596.00
25	20820	临时救助	36.00		36.00
26	2082001	临时救助支出	36.00		36.00
27	20821	特困人员救助供养	265.00		265.00
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	111.00		111.00
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	154.00		154.00
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	
31	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	
32	210	卫生健康支出	30.39	30.39	
33	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
34	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
35	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
36	213	农林水支出	4.50		4.50
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	221	住房保障支出	58.32	58.32	
40	22102	住房改革支出	58.32	58.32	
41	2210201	住房公积金	58.32	58.32	
42	229	其他支出	9.00		9.00
43	22999	其他支出	9.00		9.00
44	2299999	其他支出	9.00		9.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 承德市双桥区人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.59	421.90	19.69
2	301	工资福利支出	399.31	399.31	
3	30101	基本工资	114.48	114.48	
4	30102	津贴补贴	46.44	46.44	
5	30103	奖金	15.85	15.85	
6	30107	绩效工资	94.07	94.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
11	30113	住房公积金	58.32	58.32	
12	302	商品和服务支出	19.69		19.69
13	30201	办公费	2.20		2.20
14	30207	邮电费	4.32		4.32
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	1.50		1.50
17	30229	福利费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	9.30		9.30

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
20	303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
21	30302	退休费	22.59	22.59	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	133.02		133.02
2	229	其他支出	133.02		133.02
3	22960	彩票公益金安排的支出	133.02		133.02
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.02		133.02

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 承德市双桥区民政局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市双桥区民政局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市双桥区民政局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

根据中共承德区委办公室、承德区人民政府办公室《关于印发〈双桥区人民政府机构改革方案〉的通知》（承办字〔2010〕3 号）和中共双桥区委、双桥区人民政府《关于印发〈双桥区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（承双桥字〔2010〕18 号），设立双桥区民政局，为区政府工作部门。

（一）认真贯彻执行上级有关方针、政策，研究提出全区民政事业发展规划和年度工作计划；负责全区民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责全区性社团机构的登记和年度检查。

（三）负责驻区的民办非企业单位的经济和年度检查。

（四）建立和实施全区城镇居民最低生活保障制度。

（五）指导全区基层政权建设和基层民主政治建设工作；负责村民委员会依法开展“民主选举、民政决策、民主管理和民主监督”工作，推进村务公开和基层民主政治建设；负责城区社区居民委员会建设工作；拟定社检工作、社区服务管理办法和社区发展的政策措施；指导全区社区建设工作及社区服务工作。

(六) 贯彻落实《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》及《婚姻登记管理实施办法》做好全区婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革。

(七) 拟定全区、镇（办事处）行政区划总体规划。

(八) 承办村（居）及以上行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的申报和审核工作。

(九) 承担全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

(十) 负责全区社会福利企业的认定，落实福利企业扶持保护政策。

(十一) 负责全区殡葬改革工作。

(十二) 贯彻落实《儿童收养法》，负责全区收养工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

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
承德市双桥区民政局本级	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。承德市双桥区民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4792.11万元，其中：一般公共预算收入4659.09万元，基金预算收入100.52万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余32.50万元。

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，反映承德市双桥区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4792.11万元，其中基本支出441.59万元，包括人员经费421.90万元和日常公用经费19.69万元；项目支出4350.52万元，主要为在职人员工资、保险421.90万元。日常经费19.69万元。项目支出困难群众求助等4350.52万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4792.11万元，较2024年预算增加866.21万元，其中：基本支出增加74.59万元，主要为人员工资、保险增加。项目支出增加791.62万元，主要为因24年部分项目未支出列入25年预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排19.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

认真贯彻执行上级有关方针、政策，研究提出全区民政事业发展规划和年度工作计划；全区民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。负责全区性社团机构的登记和年度检查、民办非企业的经济和年度检查、建立和实施全区城镇居民最低生活保障制度、指导全区基层政权建设和基层民主政治建设工作、做好全区婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革、拟定全区、镇（办事处）行政区划总体规划、承办村（居）及以上行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的申报和审核工作、承担全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作、社会福利企业的认定，落实福利企业扶持保护政策、全区殡葬改革工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）抓好社会救助工作。

绩效目标：全面落实国家、省、市、区的低保政策和各项优惠政策，加大规范化管理的力度，提高救助标准，打造“阳光低保”，严格执行公开公示制度，开展核查，实现“动态管理”下的“应保尽保、应退尽退”；全区建立起临时救助制度，不断提高救助水平，发挥临时救助在“救急难”工作中的作用，确保困难群众“求助有门、受助及时”；继续做好发放残

疾人“两补”补贴和为严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金工作；按照《承德市提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题工作实施细则》文件规定执行，资助困难群众参加居民医疗保险，对于符合低收入家庭和因医疗自付费用过高导致家庭无力承担的人员及时给予认定，及时给予救助；继续做好特困人员救助供养工作，按时发放生活费和护理费。

绩效指标：实行动态管理，提高农村五保供养标准，降低困难居民医疗负担。准确核查认定低保家庭经济状况。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担

（二）加大力度抓好养老服务工作。

绩效目标：继续按照从严审批、规范管理的工作原则，对社会福利单位进行管理，加大检查力度，抓好安全工作，对发展好、有创新思想的单位要进行宣传，鼓励单位间互相学习。对存在问题的单位将严格按照法律、法规要求进行规范，并给予相应的处罚。

绩效指标：建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起区镇村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

（三）继续抓好社区建设工作。

绩效目标：加强区域间社区交流工作，借鉴其它省市先进社区典型经验。继续提升硬件服务水平，强化社区办公用房及配套服务设施建设，为社区开展居家养老等多种服务提供硬件支持。继续强化社区干部管理，调动社区干部工作积极性，做好社区干部培训、组织好社区居委会换届选举工作。

绩效指标：推进全区社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。促进边界地区的平安和和谐发展；为社会提供方便快捷的地名公共服务。建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。建立健全社会工作人才队伍建设体系，完善活动标准，谋划人才建设新途径。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设

制定并完善预算绩效管理制度、完善住建局资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

争取政府及财政部门支持，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、资金到位后及时支付资金、6月底前细化代编预算等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。

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;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、2025年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000014100474		项目名称	2025年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	31.80	其中：财政资金	31.80	其他资金	
	2025年劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.95		15.90		23.85	
绩效目标	1.提高养老服务质量，更好的为老年人提供服务，确保我区社区居家养老日间照料服务站正常运转					
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	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣出勤人数/劳务派遣总人数*100%	≥98%	单位日常工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	每月及时发放工资、缴纳保险	按月及时发放工资、缴纳保险	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	可持续影响指标	工资、保险逐月及时足额拨付	逐月及时发放工资、缴纳保险	可持续	工资、保险逐月及时足额拨付	
	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100%	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意度问卷调查

2、2025 年婚姻登记补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00015810002X		项目名称	2025 年婚姻登记补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	2025 年婚姻登记补充经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					9.00	
绩效目标	1.对各类婚姻登记档案审核和管理。					
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	婚姻登记各项业务人数	婚姻登记各项业务人数	≥4993 人	去年同期水平	
	质量指标	严格执行审批制度	严格执行审批制度	严格执行审批制度	按政策要求	
	时效指标	严格按财务规章制度及时支出资金	严格按财务规章制度及时支出资金	及时	严格按财务 规章制度及 时支出资金	
	成本指标	开展工作所需费用	开展工作所需费用	9 万元	开展工作所 需费用	
效益指标	社会效益指标	使各类婚姻登记档案管理规范化	使各类婚姻登记档案管理规范化	长期有效	使各类婚姻 登记档案管 理规范化	
	可持续影响指标	促进社会和谐	保障婚姻登记档案规范化，长期促进社会和谐	长期促进	保障婚姻登 记档案规范	

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
					化，长期促进社会和谐
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%	服务对象满意度调查

3、2025 年婚姻登记处工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000028100034		项目名称	2025 年婚姻登记处工作经费		
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	
	2025 年婚姻登记处工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1.改善办公条件，推进婚俗改革，增加人民群众获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	婚姻登记各项业务人数	婚姻登记各项业务人数	≥5000 人	去年同期水平	
	质量指标	严格执行审批制度	严格执行审批制度	严格执行审批制度	按政策要求	
	时效指标	严格按财务规章制度及时支出资金	严格按财务规章制度及时支出资金	及时	严格按财务规章制度及时支出资金	
	成本指标	开展工作所需费用	开展工作所需费用	≤10 万元	开展工作所需费用	
效益指标	社会效益指标	婚姻登记规范化建设	婚姻登记规范化建设	长期有效	婚姻登记规范化建设	
	可持续影响指标	保障婚姻登记规范化建设，长期促进社会和谐	保障婚姻登记规范化建设，长期促进社会和谐	长期促进	保障婚姻登记规范化建设，长期促	

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
					进社会和谐
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%	服务对象满意度调查

4、2025 年万向资助专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00665710002E		项目名称	2025 年万向资助专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	2025 年万向资助专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		50.00		50.00	
绩效目标	1.帮助贫困家庭度过难关。					
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	发放人数	领取万向补助人数	≥150 人	社会捐助	
	质量指标	发放覆盖率	发放万向补助覆盖率	100%	社会捐助	
	时效指标	发放及时性	发放万向补助及时性	100%	社会捐助	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤3000 元/年	社会捐助	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴的发放，提高受助人生活水平	通过补贴的发放，提 高受助人生活水平	社会捐助	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，长期促进社会和谐	通过补贴的发放，长 期促进社会和谐	社会捐助	
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%	社会捐助	

5、2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000038100066		项目名称	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		4.50		4.50	
绩效目标	1.保障驻村干部各项补贴发放					
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	补贴干部人数	补贴干部人数		1 人	驻村干部人员名单
	质量指标	补贴发放达标率	补贴发放达标率		100%	政策文件标准
	时效指标	驻村干部补贴下发时间	年度内下发		12 月 31 日前	是否按要求及时发放
	成本指标	发放补贴总成本	发放补贴总成本		4.5 万元	政策文件标准
效益指标	可持续影响指标	持续扎实推动驻村工作有效开展	持续扎实推动驻村工作有效开展		持续推动	工作计划
	社会效益指标	保障驻村干部切实负担政治责任	保障驻村干部切实负担政治责任		切实保障	工作计划

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
	生态效益指标	保障驻村干部生活水平	资金保障驻村干部生活水平	保障	是否保障驻村干部生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部的满意率	是否达到驻村干部的满意率	≥98%	是否达到驻村干部的满意率

6、“一标五实”标准地址建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00625010003B		项目名称	“一标五实”标准地址建设		
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	
	“一标五实”标准地址建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.为认真贯彻落实国务院《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范（试行）>的通知》（冀公办发[2019]41号）及《承德市二维码标准地址建设及“一标五实”基础信息采集工作方案》					
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	制门牌个数	制门牌个数		8355 个	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范（试

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
					行) >的通知》
	质量指标	制作安装完成率	制作安装完成率	100%	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试行)>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行)>的通知》
	时效指标	按二维码标准建设及“一标五实”项目时间节点全部完成。	按二维码标准建设及“一标五实”项目时间节点全部完成。	年底前完成	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试

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
					行) >、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行) >的通知》
	成本指标	项目开展所需成本	项目开展所需成本	10万	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试行) >、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行) >的通知》
效益指标	社会效益指标	方便群众出行，“一标五实”标准地址建设为公安系	方便群众出行，“一标五实”标准地址建设为公安系统提供标准大数据地址信息。	长期有效	《河北省公安厅、河北

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
		统提供标准大数据地址信息。			省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范（试行）>的通知》
	可持续影响指标	为实现智慧城市标准地址建设，提供保障	为实现智慧城市标准地址建设，提供保障	长期促进	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规

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
					范（试行）>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	所在辖区居民满意度	所在辖区居民满意度	≥95%	所在辖区居民满意度问卷调查

7、承财社[2023]176号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2296002 10万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00635610001F		项目名称	承财社[2023]176号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2296002 10万)		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
资金支出计划(%)	用于孤儿助学、孤儿康复明天计划，精神障碍社区康复。					
3月底	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	9.00	
绩效目标	1.目标内容1：为了帮助残障人士、孤儿健康的回归家庭，专项资金帮助社会福利机构残障人士及孤儿解除疾患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合救助对象人数	符合救助对象人数	≥10人	按政策要求	
	质量指标	救助残障人士、孤儿准确率	对符合救助条件的残障人士、孤儿，保障他们健康	100%	按政策要求	
	时效指标	发放专项资金及时率	发放专项资金及时率	≥100%	按政策要求	
	成本指标	专项资金金额	专项资金金额	10万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提升残障人士、孤儿的健康水平	减轻残障人士、孤儿的负担，健康成长	逐渐提升	按政策要求	
	可持续影响指标	提高残障人士、孤儿的健康水平	残障人士、儿童获得感进一步增强，促进社会福利事业发展，推动社会发展	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥97%	服务对象满意度调查	

8、承财社[2023]187号2024年省级专项福利彩票公益金(2296002 11.5万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00636410001B		项目名称	承财社[2023]187号2024年省级专项福利彩票公益金 (2296002 11.5万)		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	用于改善老年人生活，适老化改造。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.88		5.75	8.63	11.50	
绩效目标	1.目标内容:改善老年人生活，增强老年人幸福感。					
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	改造适老化数量	改造适老化数量	100户	按政策依据	
	质量指标	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求	按政策依据	
	时效指标	完成适老化改造时间	完成适老化改造时间	12月份	按政策依据	
	成本指标	适老化改造金额	改造适老化所需费用	11.5万元	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	通过对适老化改造，提高居民幸福感	不断提高	按政策依据	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过对适老化改造，长期促进社会和谐	长期促进	按政策依据	
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%	服务对象满意度调查	

9、承财社[2024]74号 下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
(2296002 12 万) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00717110001L		项目名称	承财社[2024]74号 下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 (2296002 12 万)		
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	
	用于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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		12.00	12.00	12.00	
绩效目标	1.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					
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	养老机构在享受养老体系建设比例	养老机构在享受养老体系建设比例	8 个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	12 个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	12 万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	按政策要求	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度调查

10、福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P007206100028		项目名称	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.38		0.75		1.13	
绩效目标	1.落实特殊困难老年人救助政策，改善老年人生活，增强老年人幸福感。					
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	改造适老化数量	改造适老化数量		15户	按政策依据
	质量指标	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求		100%	按政策依据
	时效指标	完成适老化改造时间	完成适老化改造时间		12月份	按政策依据
	成本指标	适老化改造金额	改造适老化所需费用		1万元	按政策依据
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	通过对适老化改造，提高居民幸福感		通过对适老化改造，提高居民幸福感	按政策依据
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过对适老化改造，长期促进社会和谐		通过对适老化改造，长期促进社会和谐	按政策依据
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%	服务对象满

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
					意度调查

11、福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720610003U		项目名称	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.75		23.50	35.25	47.00	
绩效目标	1.落实对全区在民政部门备案的养老机构下拨年度床位运营奖补资金，对符合一次性建设补贴的老年公寓下拨一次性建设补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴的老年机构个数	享受补贴的老年机构个数	9个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	1个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	47万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	按政策要求	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度调查

12、福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P007206100053		项目名称	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		0.50	1.00	1.00	
绩效目标	1.2025年提高孤儿生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿助学发放人数	孤儿助学发放人数	1人	按政策要求	
	质量指标	孤儿助学保障率	孤儿助学保障率	100%	按政策要求	
	时效指标	补助资金及时发放率	对符合条件的孤儿足额按时发放	100%	按政策要求	
	成本指标	孤儿助学标准	孤儿助学标准	10000人/年	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活水平	提高孤儿生活水平	提高孤儿生活水平	按政策要求	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	提高幸福感，长期促进社会和谐	提高幸福感，长期促进社会和谐	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥95%	按政策要求	

13、福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720610006N		项目名称	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）		
预算规模及资金用途	预算数	51.02	其中：财政资金	51.02	其他资金	
	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.76		25.51		38.27	
12月底	51.02					
绩效目标	1.2025年街道（乡镇）和社区养老机构运营补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	九华福地城西社区养老服务设施	九华福地城西社区养老服务设施	1社区（站）个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	12个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	51.02万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的	按政策要求	

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
				温暖	
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%	服务对象满意度调查

14、高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00609510004Q		项目名称	高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	812.00	其中：财政 资金	812.00	其他资金	
	高龄津贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	812.00		812.00		812.00	
绩效目标	1.落实高龄津贴补助政策，做到应保尽保。					
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	质量指标	资金发放准确率	保质保量完成个月资金发放	100%	按政策要求	
	时效指标	高龄补贴及时发放率	高龄补贴及时发放率	100%	按政策要求	
	成本指标	高龄补贴金额	高龄补贴金额	≥50 元/月	按政策要求	
	数量指标	高龄补贴发放人数	高龄补贴发放人数	≥11000 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	较上年提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷调查	

15、精简退职人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006145100025		项目名称	精简退职人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金	
	"退职补助人员生活补贴及报销药费 " "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.60	
绩效目标	1.退职补助人员生活补贴及报销药费 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放退职补贴人数	发放退职补贴人数	6 人	按政策要求	
	成本指标	补贴资金标准	补贴资金标准	按职级设置标准	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	按时发放退职人员生活补贴	100%	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放补贴覆盖率	100%	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	减轻退职人员生活压力	减轻退职人员生活压力	有效减轻	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满	

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
					意度调查

16、精神病监护人以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00614410002F		项目名称	精神病监护人以奖代补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	精神病监护人以奖代补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.落实相关政策，依据预算支出，保质保量完成资金发放					
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	领取精神病以奖代补人数	领取精神病以奖代补人数	≥247 人	按政策依据	
	质量指标	资金发放合规性	发放对象、发放标准及程序等严格符合政策规定	100%	按政策依据	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策依据	
	成本指标	平均成本	资金支出在预算范围内	200 元/人/月	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	按政策依据	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	长期	按政策依据	
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%	服务对象问 卷调查	

17、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001410002J		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.00		13.00		13.00	
绩效目标	1.落实残疾人救助补助政策，保质保量完成资金发放。					
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	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	96 元/人	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的 残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	1107 人	按政策要求	
	质量指标	发放对象、发放标准准确率	发放对象、发放标准准确率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	持续解决残疾人特殊生活困 难和照护困难	持续解决残疾人特殊生活困难和照护困难	持续解决	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻 社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较上年提高	历史同期水 平	
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%	满意度调查 或问卷调查	

18、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001410004R		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.落实残疾人救助相关政策，保障残疾人两项补贴发放。					
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	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	≥90元/月	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	≥2386人	按政策要求	
	质量指标	发放对象、发放标准准备率	发放对象、发放标准准备率	100%	按政策要求	
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较去年提高	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

19、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001410005D		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	38.75		77.50		116.25	
绩效目标	1.落实残疾人救助相关政策，保障残疾人两项补贴发放。					
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	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	≥90 元/月	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的 残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	≥2386 人	按政策要求	
	质量指标	发放对象、发放标准准备率	发放对象、发放标准准备率	100%	按政策要求	
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴足额兑现率	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	解决残疾人特殊生活困难和 长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活 困难和长期照护困难	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻 社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较去年提高	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

20、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000014100061		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.25		38.50	57.75	77.00	
绩效目标	1.落实残疾人救助补助政策，保质保量完成资金发放。					
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	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	96 元/人	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的 残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	1107 人	按政策要求	
	质量指标	发放对象、发放标准准确率	发放对象、发放标准准确率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	持续解决残疾人特殊生活困 难和照护困难	持续解决残疾人特殊生活困难和照护困难	持续解决	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻 社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较上年提高	历史同期水 平	
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%	满意度调查 或问卷调查	

21、老年人福利补贴-高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00609510002H		项目名称	老年人福利补贴-高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	老年人福利补贴-高龄津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	400.00		400.00		400.00	400.00
绩效目标	1.落实高龄津贴补助政策，做到应保尽保。					
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	质量指标	资金发放准确率	保质保量完成个月资金发放	100%	按政策要求	
	时效指标	高龄补贴及时发放率	高龄补贴及时发放率	100%	按政策要求	
	成本指标	高龄补贴金额	高龄补贴金额	≥50元/月	按政策要求	
	数量指标	高龄补贴发放人数	高龄补贴发放人数	≥11000人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	较上年提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷调查	

22、老年人福利补贴-经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720210001X		项目名称	老年人福利补贴-经济困难失能老人养老护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	老年人福利补贴-经济困难失能老人养老护理补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	4.90		9.60		14.70	19.60
绩效目标	1." 落实补助政策，改善经济困难高龄失能老人生活质量，让他们体会到党和政府的温暖。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受经济困难的高龄老人人数	享受经济困难的高龄老人人数	≥200人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	领取补贴人数覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	困难高龄失能老人补贴标准	困难高龄失能老人补贴标准	100元/月	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	减轻负担	减轻负担	减轻负担	按政策要求	
	社会效益指标	为促进社会和谐稳定	通过补贴的发放促进，社会和谐稳定	较上年促进	历史同期水平	
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%	满意度调查	

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
					或问卷调查

23、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000013100019		项目名称	临时救助		
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	
	临时救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.落实困难群众临时救助补助政策，做到应保尽保、应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	困难群众人口中接受临时救助人数	困难群众人口中接受临时救助人数共 55 人	≥60 人	按政策要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	临时救助金发放及时率	补助资金按时发放到位	100%	按政策要求	
	成本指标	临时救助发放金额	临时救助发放金额	16 万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	通过补贴的发放 提高居民幸福感	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
	可持续影响指标	生活水平提高	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	服务满意度调查	

24、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000013100044		项目名称	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	
	临时救助					
资金支出计 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.落实困难群众临时救助补助政策，做到应保尽保、应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	困难群众人口中接受临时救助人数	困难群众人口中接受临时救助人数共 55 人	≥60 人	按政策要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	临时救助金发放及时率	补助资金按时发放到位	100%	按政策要求	
	成本指标	临时救助发放金额	临时救助发放金额	20 万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	通过补贴的发放 提高居民幸福感	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
	可持续影响指标	生活水平提高	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	服务满意度调查	

25、七夕集体婚礼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00721710001H		项目名称	七夕集体婚礼		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	举办七夕集体婚礼					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	6.50	
绩效目标	1.推进婚俗改革，增加人民群众获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	集体婚礼参加新人对数	集体婚礼参加新人对数	≥10 对	去年同期水平	
	质量指标	圆满完成婚礼	圆满完成婚礼	100%	按政策要求	
	时效指标	七夕当天完成	七夕当天完成	100%	严格按财务 规章制度及 时支出资金	
	成本指标	开展工作所需费用	开展工作所需费用	6.5 万元	开展工作所 需费用	
效益指标	社会效益指标	推进婚俗改革	推进婚俗改革	长期提升	推进婚俗改 革	
	可持续影响指标	推进婚俗改革，增加人民群 众获得感。	推进婚俗改革，增加人民群众获得感。	长期促进	推进婚俗改 革，增加人 民群众获得	

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
					感。
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%	服务对象满意度调查

26、社会救助扩围增效工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006541100031		项目名称	社会救助扩围增效工程		
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	
	社会救助扩围增效工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					5.00	
绩效目标	1.以受灾群众、突发严重困难群众为救助重点，对基本生活存在较大困难的,按照有关政策规定,直接实施临时救助;对符合低保、特困条件的,按照规定纳入相关保障范围，做到“应保尽保、应救尽救”工作经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	纳入保障人员类别	纳入保障人员类别		≥2 类	2024 年承德市民生实事候选项目实施方案
	质量指标	扩围增效核查工作准确率	扩围增效核查工作准确率		100%	2024 年承德市民生实事候选项目实施方案
	时效指标	扩围增效核查完成时限	扩围增效核查完成时限		≤3 月	2024 年承德市民生实事候选项目实施方案

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
	成本指标	扩围增效核查经费	扩围增效核查经费	5万元	2024年承德市民生实事候选项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	受灾群众、突发严重困难群众充分享受国家优惠政策	受灾群众、突发严重困难群众充分享受国家优惠政策	充分保证	2024年承德市民生实事候选项目实施方案
	社会效益指标	长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进	长期促进	2024年承德市民生实事候选项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众、突发严重困难群众满意度情况	受灾群众、突发严重困难群众满意度情况	≥95%	满意度问卷调查

27、特困儿童群体基本生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001110002H		项目名称	特困儿童群体基本生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	特困儿童群体基本生活保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.60		3.20		4.80	
绩效目标	1.落实孤儿和事实无人抚养儿童救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	核准批复补贴孤儿人数	孤儿生活补贴保障率	≤30 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴 要求人数*100%	100%	按政策要求	
	时效指标	困难群众基本生活救助费按 时发放率	困难群众基本生活救助费均按时发放	100%	按政策要求	
	成本指标	人均补助标准	按照补贴标准发放	1300 元/月	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	较上年提高	历史同期水 平	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助发放，提高幸福感，促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查或 满意度调查 问卷	

28、特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000011100060		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.75		9.50		14.25	
绩效目标	1.落实孤儿和事实无人抚养儿童救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	核准批复补贴孤儿人数	孤儿生活补贴保障率	≤30 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴 要求人数*100%	100%	按政策要求	
	时效指标	困难群众基本生活救助费按 时发放率	困难群众基本生活救助费均按时发放	100%	按政策要求	
	成本指标	人均补助标准	按照补贴标准发放	1300 元/月	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	较上年提高	历史同期水 平	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助发放，提高幸福感，促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查或 满意度调查 问卷	

29、特困人员救助供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00000710002C		项目名称	特困人员救助供养		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	特困人员救助供养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23.75		47.50		71.25	
绩效目标	1.落实特困人员救助政策，对各镇办申请的城乡特困保障档案进行入户 认真、及时、准确的审批。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	农村五保供养人数	农村五保供养保障人数	125 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	农村特困人员基本生活标准	农村特困人员基本生活标准	城市人均 1291 元/ 月，农村人均 1026 元/月.	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷 调查	

30、特困人员救助供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00000710006T		项目名称	特困人员救助供养		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	特困人员救助供养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	42.50		85.00		127.50	
绩效目标	1.落实特困人员救助政策，对各镇办申请的城乡特困保障档案进行入户 认真、及时、准确的审批。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	农村五保供养人数	农村五保供养保障人数	125 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	农村特困人员基本生活标准	农村特困人员基本生活标准	城市人均 1291 元/ 月，农村人均 1026 元/月.	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷 调查	

31、特殊困难老年人家庭适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006351100050		项目名称	特殊困难老年人家庭适老化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	35.50	其中：财政 资金	35.50	其他资金	
	特殊困难老年人家庭适老化改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					35.50	
绩效目标	1.改善老年人生活，增强老年人幸福感。					
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	改造适老化数量	改造适老化数量		100 户	按政策依据
	质量指标	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求		达到适老化改造要求	按政策依据
	时效指标	完成适老化改造时间	完成适老化改造时间		12 月份	按政策依据
	成本指标	适老化改造金额	改造适老化所需费用		35.5 万元	按政策依据
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	通过对适老化改造，提高居民幸福感		持续提升	按政策依据
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过对适老化改造，长期促进社会和谐		长期促进	按政策依据
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%	服务对象满 意度调查

32、县界测汇勘察、联检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00654210003N		项目名称	县界测汇勘察、联检		
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	
	1 县界测汇勘察、联检					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.《行政区划管理条例实施办法》第十九条：行政区划变更引起行政区域界线变化的，毗邻各方人民政府应当按照审批机关批准的行政区划变更方案，依照法律、行政法规和国家有关规定，在行政区划变更完成时限内完成行政区域界线的勘定工作。					
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	结合双桥区与承德县行政区划变更的实际情况进行界线勘察，以确保两县区之间界线明晰 171 公里	结合双桥区与承德县行政区划变更的实际情况进行界线勘察，以确保两县区之间界线明晰 171 公里	≥171 公里	《行政区划管理条例实施办法》	
	质量指标	界线勘测完成率	界线勘测完成率	100%	《行政区划管理条例实施办法》	
	时效指标	按照省市文件要求在时限内完成	按照省市文件要求在时限内完成	年底前完成	《行政区划管理条例实施办法》	
	成本指标	按项目要求完成	按项目要求完成	10 万	《行政区划管理条例实	

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
					《行政办法》
效益指标	社会效益指标	保证边界清晰并与相邻县区签订平安边界协议	保证边界清晰并与相邻县区签订平安边界协议	长期有效	《行政区划管理条例实施办法》
	可持续影响指标	确保边界清晰	确保边界清晰	长期促进	《行政区划管理条例实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	所在辖区居民满意度	所在辖区居民满意度	≥95%	所在辖区居民满意度问卷调查

33、养老服务人才队伍素质能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00654010003B		项目名称	养老服务人才队伍素质能力提升		
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	
	养老服务人才队伍素质能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1.加强养老服务人才培养培训，不断满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划参加培训人数	计划参加培训人数		≥50 人	承德市民政局关于印发《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	质量指标	参加培训人员持证上岗率	参加培训人员合格率		100%	《养老服务人才队伍素质能力提升

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
					工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	时效指标	按时间节点完成培训	按时间节点完成培训	6个月	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	成本指标	根据培训次数拨付资金	根据培训次数拨付资金	3万元	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
效益指标	社会效益指标	满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求	满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求	长期有效	《养老服务人才队伍素

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
					质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	长期促进	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7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	≥96%	服务对象满意度调查

34、养老服务体系建设经费（除经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720310003T		项目名称	养老服务体系建设经费（除经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	养老服务体系建设经费（除经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					71.00	
绩效目标	1."落实彩票公益金政策，支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金"					
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	享受补贴的养老机构个数	享受补贴的养老机构个数		9个	按政策要求
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例		100%	按政策要求
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间		12个月	按政策要求
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费		71万元	按政策要求
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量		提高在院老人的生活质量	按政策要求
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖		体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	按政策要求

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度调查

35、一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00614110002E		项目名称	一元民生保险		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	一元民生保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		35.00		35.00	
绩效目标	1.资金到位后及时投保一元民生保险，拓展民生保障范围，加大民生保障力度，促进社会和谐稳定，为城乡居民因自然灾害和见义勇为造成人身伤害增强了抵御能力，提高了民生保障水。					
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	成本指标	保险缴费标准	保险缴费标准		1元/人/年	按政策要求
	质量指标	投保资金覆盖率	投保资金覆盖率		100%	按政策要求
	时效指标	投保资金按时缴纳率	投保资金按时缴纳率		100%	按政策要求
	数量指标	全区人口数	全区人口数		35万人	按政策要求
效益指标	社会效益指标	提高居民保障能力	提高居民保障能力		有效提高	按政策要求
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象		长期	按政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务对象满 意度调查

36、元旦春节困难群众走访活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00613910002L		项目名称	元旦春节困难群众走访活动		
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	
	元旦春节困难群众走访活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		3.00		3.00	
绩效目标	1.在“两节”期间，重点走访 37 人，提升政府形象，促进社会和谐，提高居民的幸福感和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	走访重点人数	走访重点人数		37 人	按政策要求
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率		100%	按政策要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	按政策要求
	成本指标	发放慰问金	发放慰问金		3 万元	按政策要求
效益指标	社会效益指标	国家优惠政策的知晓率	国家优惠政策的知晓率		≥98%	国家优惠政策 的知晓率
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐		长期	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐
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%	服务对象满

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
					意度调查

37、助老健康御险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00614210003P		项目名称	助老健康御险		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	助老健康御险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 19.80	
绩效目标	1.落实老年人补助政策，应保尽保。					
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	老年人意外伤害保险补助人数	老年人意外伤害保险补助人数	≤11000 人	按政策依据	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	按政策依据	
	时效指标	保障资金及时到位率	保障资金及时到位率	100%	按政策依据	
	成本指标	保险标准	保险标准	30 元/人	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福感	提高老年人幸福感	提高老年人幸福感	按政策依据	
	可持续影响指标	保险有效期限	保险有效期限	1 年	按政策依据	
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%	服务对象满意度调查	

38、最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000005100021		项目名称	最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	615.00	其中：财政 资金	615.00	其他资金	
	最低生活保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	109.00		218.00		327.00	
绩效目标	1.落实困难群众救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	城乡低保标准	城乡低保标准	城市人均补差 497 月/ 元，农村人均补差 455 月/元。	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策要求	
	质量指标	城乡低保发放准备率	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城乡低保发放人数	领取补助、补贴的人数	3450 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	是困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	按政策要求	

39、最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000005100048		项目名称	最低生活保障		
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	
	落实城乡最低生活保障对象基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	75.00		150.00		225.00	
绩效目标	1.落实困难群众救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	城乡低保标准	城乡低保标准	城市人均补差 497 月/ 元，农村人均补差 455 月/元。	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策要求	
	质量指标	城乡低保发放准备率	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城乡低保发放人数	领取补助、补贴的人数	≤3450 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	是困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	按政策要求	

40、最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00000510009A		项目名称	最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	1044.00	其中：财政 资金	1044.00	其他资金	
	最低生活保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	261.00		522.00		783.00	
绩效目标	1.落实困难群众救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	城乡低保标准	城乡低保标准	城市人均补差 497 月/ 元，农村人均补差 455 月/元。	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策要求	
	质量指标	城乡低保发放准备率	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城乡低保发放人数	领取补助、补贴的人数	≤3450 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	是困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	按政策要求	

41、殡仪馆运行经费（落实殡葬改革惠民政策火化补助等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720110002U		项目名称	殡仪馆运行经费（落实殡葬改革惠民政策火化补助等）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	殡仪馆运行经费（落实殡葬改革惠民政策火化补助等）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
绩效目标	1.为进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	符合免除对象人数	符合免除对象人数	≤30人	按政策要求	
	质量指标	免除对象准确率	对符合免除对象的数量	100%	按政策要求	
	时效指标	发放专项资金及时率	发放专项资金及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	专项资金金额	专项资金金额	4.8万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提升城乡低收入群众治丧负担	切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担	逐渐提升	按政策要求	
	可持续影响指标	提高城乡低收入群众幸福指数	城乡低收入群众幸福指数进一步增加	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥97%	按政策要求	

42、殡葬领域整治工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00721910001W		项目名称	殡葬领域整治工作专项经费		
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	
	殡葬领域整治工作专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					10.00	
绩效目标	1.依据河北省民政厅等三部门关于印发《风景名胜区内非法建设公墓问题排查整治工作方案》的通知、河北省整治殡葬领域腐败乱象专项行动实施方案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	殡葬整治墓数	殡葬整治墓数		21637 个	按政策要求
	质量指标	回复山地原貌	回复山地原貌		100%	按政策要求
	时效指标	按要求完成	按要求完成		100%	按政策要求
	成本指标	专项资金金额	专项资金金额		10 万元	按政策要求
效益指标	社会效益指标	恢复生态环境	恢复生态环境		逐渐提升	按政策要求
	可持续影响指标	恢复绿水青山	恢复绿水青山		长期促进	按政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度		≥97%	按政策要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

314 承德市双桥区民政局

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德市双桥区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 334.18 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 承德市双桥区民政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		334.18
1、房屋（平方米）	1028	266.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.48

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114	46.70

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市双桥区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4659.09	一、一般公共服务支出	91.80
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.52	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4465.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.39
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	4.50
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	

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	58.32
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	142.02
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	4759.61	本年支出合计	4792.11
33	上年结转结余	32.50	年终结转结余	
34	收入总计	4792.11	支出总计	4792.11

单位预算收入总表

314001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4792.11	4759.61	4759.61							32.50
2	201	一般公共服务支出	91.80	91.80	91.80							
3	20139	社会工作事务	31.80	31.80	31.80							
4	201399	其他社会工作事务支出	31.80	31.80	31.80							
5	20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00							
6	201999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00							
7	208	社会保障和就业支出	4465.08	4465.08	4465.08							
8	20802	民政管理事务	474.78	474.78	474.78							
9	208020	行政运行	291.68	291.68	291.68							
10	208020	行政区划和地名管理	20.00	20.00	20.00							
11	208029	其他民政管理	163.10	163.10	163.10							

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	事务支出										
12	20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71	59.71							
13	2080501	行政单位离退休	22.59	22.59	22.59							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12							
15	20810	社会福利	1398.10	1398.10	1398.10							
16	2081001	儿童福利	25.40	25.40	25.40							
17	2081002	老年福利	1251.40	1251.40	1251.40							
18	2081004	殡葬	14.80	14.80	14.80							
19	2081006	养老服务	106.50	106.50	106.50							
20	20811	残疾人事业	271.00	271.00	271.00							
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	271.00	271.00	271.00							

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	20819	最低生活保障	1959.00	1959.00	1959.00							
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1363.00	1363.00	1363.00							
24	2081902	农村最低生活保障金支出	596.00	596.00	596.00							
25	20820	临时救助	36.00	36.00	36.00							
26	2082001	临时救助支出	36.00	36.00	36.00							
27	20821	特困人员救助供养	265.00	265.00	265.00							
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	111.00	111.00	111.00							
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	154.00	154.00	154.00							
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	1.48							
31	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	1.48							
32	210	卫生健康支出	30.39	30.39	30.39							

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	30.39							
34	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07							
35	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32							
36	213	农林水支出	4.50	4.50	4.50							
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	4.50							
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	4.50							
39	221	住房保障支出	58.32	58.32	58.32							
40	22102	住房改革支出	58.32	58.32	58.32							
41	2210201	住房公积金	58.32	58.32	58.32							
42	229	其他支出	142.02	109.52	109.52							32.50
43	22960	彩票公益金安排的支出	133.02	100.52	100.52							32.50

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	133.02	100.52	100.52							32.50
45	22999	其他支出	9.00	9.00	9.00							
46	229999 9	其他支出	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

314001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4792.11	441.59	4350.52			
2	201	一般公共服务支出	91.80		91.80			
3	20139	社会工作事务	31.80		31.80			
4	201399 9	其他社会工作事务支出	31.80		31.80			
5	20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
6	201999 9	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
7	208	社会保障和就业支出	4465.08	352.88	4112.20			
8	20802	民政管理事务	474.78	291.68	183.10			
9	208020 1	行政运行	291.68	291.68				
10	208020 7	行政区划和地名管理	20.00		20.00			
11	208029 9	其他民政管理事务支出	163.10		163.10			
12	20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71				
13	208050	行政单位离退休	22.59	22.59				

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
15	20810	社会福利	1398.10		1398.10			
16	2081001	儿童福利	25.40		25.40			
17	2081002	老年福利	1251.40		1251.40			
18	2081004	殡葬	14.80		14.80			
19	2081006	养老服务	106.50		106.50			
20	20811	残疾人事业	271.00		271.00			
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	271.00		271.00			
22	20819	最低生活保障	1959.00		1959.00			
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1363.00		1363.00			
24	2081902	农村最低生活保障金支出	596.00		596.00			

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	20820	临时救助	36.00		36.00			
26	208200 1	临时救助支出	36.00		36.00			
27	20821	特困人员救助供养	265.00		265.00			
28	208210 1	城市特困人员救助供养支出	111.00		111.00			
29	208210 2	农村特困人员救助供养支出	154.00		154.00			
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48				
31	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48				
32	210	卫生健康支出	30.39	30.39				
33	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
34	210110 1	行政单位医疗	28.07	28.07				
35	210110 3	公务员医疗补助	2.32	2.32				
36	213	农林水支出	4.50		4.50			
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50			

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50			
39	221	住房保障支出	58.32	58.32				
40	22102	住房改革支出	58.32	58.32				
41	221020 1	住房公积金	58.32	58.32				
42	229	其他支出	142.02		142.02			
43	22960	彩票公益金安排的支出	133.02		133.02			
44	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	133.02		133.02			
45	22999	其他支出	9.00		9.00			
46	229999 9	其他支出	9.00		9.00			

单位预算财政拨款收支总表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4659.09	一、一般公共服务支出	91.80	91.80		
2	二、政府性基金预算拨款	100.52	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4465.08	4465.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.39	30.39		
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	4.50	4.50		
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				

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	58.32	58.32		
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	142.02	9.00	133.02	
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	4759.61	本年支出合计	4792.11	4659.09	133.02	
33	年初财政拨款结转和结余	32.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	32.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4792.11	支出总计	4792.11	4659.09	133.02	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4659.09	441.59	4217.50
2	201	一般公共服务支出	91.80		91.80
3	20139	社会工作事务	31.80		31.80
4	2013999	其他社会工作事务支出	31.80		31.80
5	20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
7	208	社会保障和就业支出	4465.08	352.88	4112.20
8	20802	民政管理事务	474.78	291.68	183.10
9	2080201	行政运行	291.68	291.68	
10	2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00
11	2080299	其他民政管理事务支出	163.10		163.10
12	20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71	
13	2080501	行政单位离退休	22.59	22.59	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
15	20810	社会福利	1398.10		1398.10
16	2081001	儿童福利	25.40		25.40
17	2081002	老年福利	1251.40		1251.40
18	2081004	殡葬	14.80		14.80

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2081006	养老服务	106.50		106.50
20	20811	残疾人事业	271.00		271.00
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	271.00		271.00
22	20819	最低生活保障	1959.00		1959.00
23	2081901	城市最低生活保障金支出	1363.00		1363.00
24	2081902	农村最低生活保障金支出	596.00		596.00
25	20820	临时救助	36.00		36.00
26	2082001	临时救助支出	36.00		36.00
27	20821	特困人员救助供养	265.00		265.00
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	111.00		111.00
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	154.00		154.00
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	
31	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	
32	210	卫生健康支出	30.39	30.39	
33	21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
34	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
35	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
36	213	农林水支出	4.50		4.50
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50		4.50
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	221	住房保障支出	58.32	58.32	
40	22102	住房改革支出	58.32	58.32	
41	2210201	住房公积金	58.32	58.32	
42	229	其他支出	9.00		9.00
43	22999	其他支出	9.00		9.00
44	2299999	其他支出	9.00		9.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 承德市双桥区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.59	421.90	19.69
2	301	工资福利支出	399.31	399.31	
3	30101	基本工资	114.48	114.48	
4	30102	津贴补贴	46.44	46.44	
5	30103	奖金	15.85	15.85	
6	30107	绩效工资	94.07	94.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
11	30113	住房公积金	58.32	58.32	
12	302	商品和服务支出	19.69		19.69
13	30201	办公费	2.20		2.20
14	30207	邮电费	4.32		4.32
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	1.50		1.50
17	30229	福利费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	9.30		9.30

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
20	303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
21	30302	退休费	22.59	22.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	133.02		133.02
2	229	其他支出	133.02		133.02
3	22960	彩票公益金安排的支出	133.02		133.02
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.02		133.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 承德市双桥区民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市双桥区民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

根据中共承德区委办公室、承德区人民政府办公室《关于印发〈双桥区人民政府机构改革方案〉的通知》（承办字〔2010〕3号）和中共双桥区委、双桥区人民政府《关于印发〈双桥区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（承双桥字〔2010〕18号），设立双桥区民政局，为区政府工作部门。

（一）认真贯彻执行上级有关方针、政策，研究提出全区民政事业发展规划和年度工作计划；负责全区民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责全区性社团机构的登记和年度检查。

（三）负责驻区的民办非企业单位的经济年检。

（四）建立和实施全区城镇居民最低生活保障制度。

（五）指导全区基层政权建设和基层民主政治建设工作；负责村民委员会依法开展“民主选举、民主决策、民主管理和民主监督”工作，推进村务公开和基层民主政治建设；负责城区社区居民委员会建设工作；拟定社检工作、社区服务管理办法和社区发展的政策措施；指导全区社区建设工作及社区服务工作。

(六) 贯彻落实《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》及《婚姻登记管理实施办法》做好全区婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革。

(七) 拟定全区、镇（办事处）行政区划总体规划。

(八) 承办村（居）及以上行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的申报和审核工作。

(九) 承担全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

(十) 负责全区社会福利企业的认定，落实福利企业扶持保护政策。

(十一) 负责全区殡葬改革工作。

(十二) 贯彻落实《儿童收养法》，负责全区收养工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双桥区民政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4792.11万元，其中：一般公共预算收入4659.09万元，基金预算收入100.52万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余32.50万元。

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，反映承德市双桥区民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4792.11万元，其中基本支出441.59万元，包括人员经费421.90万元和日常公用经费19.69万元；项目支出4350.52万元，主要为在职人员工资、保险421.90万元。日常经费19.69万元。项目支出困难群众求助等4350.52万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4792.11万元，较2024年预算增加866.21万元，其中：基本支出增加74.59万元，主要为人员工资、保险增加。项目支出增加791.62万元，主要为因24年部分项目未支出列入25年预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排22.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000014100474		项目名称	2025 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	31.80	其中：财政资金	31.80	其他资金	
	2025 年劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.95		15.90		23.85	
绩效目标	1.提高养老服务质量，更好的为老年人提供服务，确保我区社区居家养老日间照料服务站正常运转					
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	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣出勤人数/劳务派遣总人数*100%	≥98%	单位日常工作 要求	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	每月及时发放工资、 缴纳保险	按月及时发 放工资、缴 纳保险	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	可持续影响指标	工资、保险逐月及时足额拨 付	逐月及时发放工资、缴纳保险	可持续	工资、保险 逐月及时足 额拨付	
	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意度问卷 调查	

2、2025 年婚姻登记补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00015810002X		项目名称	2025 年婚姻登记补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	2025 年婚姻登记补充经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.对各类婚姻登记档案审核和管理。					
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	婚姻登记各项业务人数	婚姻登记各项业务人数	≥4993 人	去年同期水平	
	质量指标	严格执行审批制度	严格执行审批制度	严格执行审批制度	按政策要求	
	时效指标	严格按财务规章制度及时支出资金	严格按财务规章制度及时支出资金	及时	严格按财务规章制度及时支出资金	
	成本指标	开展工作所需费用	开展工作所需费用	9 万元	开展工作所需费用	
效益指标	社会效益指标	使各类婚姻登记档案管理规范化	使各类婚姻登记档案管理规范化	长期有效	使各类婚姻登记档案管理规范化	
	可持续影响指标	促进社会和谐	保障婚姻登记档案规范化，长期促进社会和谐	长期促进	保障婚姻登记档案规范	

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
					化，长期促进社会和谐
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%	服务对象满意度调查

3、2025 年婚姻登记处工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000028100034		项目名称	2025 年婚姻登记处工作经费		
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	
	2025 年婚姻登记处工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1.改善办公条件，推进婚俗改革，增加人民群众获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	婚姻登记各项业务人数	婚姻登记各项业务人数	≥5000 人	去年同期水平	
	质量指标	严格执行审批制度	严格执行审批制度	严格执行审批制度	按政策要求	
	时效指标	严格按财务规章制度及时支出资金	严格按财务规章制度及时支出资金	及时	严格按财务规章制度及时支出资金	
	成本指标	开展工作所需费用	开展工作所需费用	≤10 万元	开展工作所需费用	
效益指标	社会效益指标	婚姻登记规范化建设	婚姻登记规范化建设	长期有效	婚姻登记规范化建设	
	可持续影响指标	保障婚姻登记规范化建设，长期促进社会和谐	保障婚姻登记规范化建设，长期促进社会和谐	长期促进	保障婚姻登记规范化建设，长期促	

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
					进社会和谐
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%	服务对象满意度调查

4、2025 年万向资助专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00665710002E		项目名称	2025 年万向资助专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	2025 年万向资助专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		50.00		50.00	
绩效目标	1.帮助贫困家庭度过难关。					
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	发放人数	领取万向补助人数	≥150 人	社会捐助	
	质量指标	发放覆盖率	发放万向补助覆盖率	100%	社会捐助	
	时效指标	发放及时性	发放万向补助及时性	100%	社会捐助	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤3000 元/年	社会捐助	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴的发放，提高受助人生活水平	通过补贴的发放，提高受助人生活水平	社会捐助	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，长期促进社会和谐	通过补贴的发放，长期促进社会和谐	社会捐助	
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%	社会捐助	

5、2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000038100066		项目名称	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		4.50		4.50	
绩效目标	1.保障驻村干部各项补贴发放					
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	补贴干部人数	补贴干部人数		1 人	驻村干部人员名单
	质量指标	补贴发放达标率	补贴发放达标率		100%	政策文件标准
	时效指标	驻村干部补贴下发时间	年度内下发		12 月 31 日前	是否按要求及时发放
	成本指标	发放补贴总成本	发放补贴总成本		4.5 万元	政策文件标准
效益指标	可持续影响指标	持续扎实推动驻村工作有效开展	持续扎实推动驻村工作有效开展		持续推动	工作计划
	社会效益指标	保障驻村干部切实负担政治责任	保障驻村干部切实负担政治责任		切实保障	工作计划

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
	生态效益指标	保障驻村干部生活水平	资金保障驻村干部生活水平	保障	是否保障驻村干部生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部的满意率	是否达到驻村干部的满意率	≥98%	是否达到驻村干部的满意率

6、“一标五实”标准地址建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00625010003B		项目名称	“一标五实”标准地址建设		
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	
	“一标五实”标准地址建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					10.00	
绩效目标	1.为认真贯彻落实国务院《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范（试行）>的通知》（冀公办发[2019]41号）及《承德市二维码标准地址建设及“一标五实”基础信息采集工作方案》					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	制门牌个数	制门牌个数			8355 个
						《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范（试

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
					行) >的通知》
	质量指标	制作安装完成率	制作安装完成率	100%	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试行)>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行)>的通知》
	时效指标	按二维码标准建设及“一标五实”项目时间节点全部完成。	按二维码标准建设及“一标五实”项目时间节点全部完成。	年底前完成	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试

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
					行) >、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行) >的通知》
	成本指标	项目开展所需成本	项目开展所需成本	10万	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范(试行) >、<河北省标准地址二维码门牌制作规范(试行) >的通知》
效益指标	社会效益指标	方便群众出行，“一标五实”标准地址建设为公安系	方便群众出行，“一标五实”标准地址建设为公安系统提供标准大数据地址信息。	长期有效	《河北省公安厅、河北

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
		统提供标准大数据地址信息。			省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规范（试行）>的通知》
	可持续影响指标	为实现智慧城市标准地址建设，提供保障	为实现智慧城市标准地址建设，提供保障	长期促进	《河北省公安厅、河北省民政厅关于印发<河北省标准地址编制规范（试行）>、<河北省标准地址二维码门牌制作规

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
					范（试行）>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	所在辖区居民满意度	所在辖区居民满意度	≥95%	所在辖区居民满意度问卷调查

7、承财社[2023]176号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2296002 10万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00635610001F		项目名称	承财社[2023]176号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2296002 10万)		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于孤儿助学、孤儿康复明天计划，精神障碍社区康复。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	9.00	
绩效目标	1.目标内容1：为了帮助残障人士、孤儿健康的回归家庭，专项资金帮助社会福利机构残障人士及孤儿解除疾患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合救助对象人数	符合救助对象人数	≥10人	按政策要求	
	质量指标	救助残障人士、孤儿准确率	对符合救助条件的残障人士、孤儿，保障他们健康	100%	按政策要求	
	时效指标	发放专项资金及时率	发放专项资金及时率	≥100%	按政策要求	
	成本指标	专项资金金额	专项资金金额	10万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提升残障人士、孤儿的健康水平	减轻残障人士、孤儿的负担，健康成长	逐渐提升	按政策要求	
	可持续影响指标	提高残障人士、孤儿的健康水平	残障人士、儿童获得感进一步增强，促进社会福利事业发展，推动社会发展	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥97%	服务对象满意度调查	

8、承财社[2023]187号2024年省级专项福利彩票公益金(2296002 11.5万)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00636410001B		项目名称	承财社[2023]187号2024年省级专项福利彩票公益金 (2296002 11.5万)		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	用于改善老年人生活，适老化改造。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.88		5.75	8.63	11.50	
绩效目标	1.目标内容:改善老年人生活，增强老年人幸福感。					
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	改造适老化数量	改造适老化数量	100户	按政策依据	
	质量指标	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求	按政策依据	
	时效指标	完成适老化改造时间	完成适老化改造时间	12月份	按政策依据	
	成本指标	适老化改造金额	改造适老化所需费用	11.5万元	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	通过对适老化改造，提高居民幸福感	不断提高	按政策依据	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过对适老化改造，长期促进社会和谐	长期促进	按政策依据	
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%	服务对象满意度调查	

9、承财社[2024]74号 下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 (2296002 12 万) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00717110001L		项目名称	承财社[2024]74号 下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 (2296002 12 万)		
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	
	用于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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		12.00		12.00	
绩效目标	1.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					
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	养老机构在享受养老体系建设比例	养老机构在享受养老体系建设比例	8 个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	12 个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	12 万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	按政策要求	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度调查

10、福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P007206100028		项目名称	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.38		0.75		1.13	
绩效目标	1.落实特殊困难老年人救助政策，改善老年人生活，增强老年人幸福感。					
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	改造适老化数量	改造适老化数量		15户	按政策依据
	质量指标	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求		100%	按政策依据
	时效指标	完成适老化改造时间	完成适老化改造时间		12月份	按政策依据
	成本指标	适老化改造金额	改造适老化所需费用		1万元	按政策依据
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	通过对适老化改造，提高居民幸福感		通过对适老化改造，提高居民幸福感	按政策依据
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过对适老化改造，长期促进社会和谐		通过对适老化改造，长期促进社会和谐	按政策依据
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%	服务对象满

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
					意度调查

11、福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720610003U		项目名称	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.75		23.50	35.25	47.00	
绩效目标	1.落实对全区在民政部门备案的养老机构下拨年度床位运营奖补资金，对符合一次性建设补贴的老年公寓下拨一次性建设补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴的老年机构个数	享受补贴的老年机构个数	9个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	1个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	47万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	按政策要求	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度调查

12、福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P007206100053		项目名称	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		0.50		1.00	
绩效目标	1.2025年提高孤儿生活保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤儿助学发放人数	孤儿助学发放人数	1人	按政策要求	
	质量指标	孤儿助学保障率	孤儿助学保障率	100%	按政策要求	
	时效指标	补助资金及时发放率	对符合条件的孤儿足额按时发放	100%	按政策要求	
	成本指标	孤儿助学标准	孤儿助学标准	10000人/年	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活水平	提高孤儿生活水平	提高孤儿生活水平	按政策要求	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	提高幸福感，长期促进社会和谐	提高幸福感，长期促进社会和谐	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥95%	按政策要求	

13、福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720610006N		项目名称	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）		
预算规模及资金用途	预算数	51.02	其中：财政资金	51.02	其他资金	
	福利彩票公益金支持的项目资金（支持社会公益事业发展、支持社会福利事业、支持革命老区乡村振兴、支持教育领域、支持卫生领域等）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.76		25.51		38.27	
12月底	51.02					
绩效目标	1.2025年街道（乡镇）和社区养老机构运营补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	九华福地城西社区养老服务设施	九华福地城西社区养老服务设施	1社区（站）个	按政策要求	
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例	100%	按政策要求	
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间	12个月	按政策要求	
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费	51.02万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量	按政策要求	
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的	按政策要求	

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
				温暖	
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%	服务对象满意度调查

14、高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00609510004Q		项目名称	高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	812.00	其中：财政资金	812.00	其他资金	
	高龄津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	812.00		812.00		812.00	
绩效目标	1.落实高龄津贴补助政策，做到应保尽保。					
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	质量指标	资金发放准确率	保质保量完成个月资金发放		100%	按政策要求
	时效指标	高龄补贴及时发放率	高龄补贴及时发放率		100%	按政策要求
	成本指标	高龄补贴金额	高龄补贴金额		≥50元/月	按政策要求
	数量指标	高龄补贴发放人数	高龄补贴发放人数		≥11000人	按政策要求
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平		较上年提高	历史同期水平
	可持续影响指标	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决高龄老人基本生活问题		长期解决	按政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度问卷调查

15、精简退职人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006145100025		项目名称	精简退职人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	"退职补助人员生活补贴及报销药费 " "					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.60	
绩效目标	1.退职补助人员生活补贴及报销药费 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放退职补贴人数	发放退职补贴人数	6人	按政策要求	
	成本指标	补贴资金标准	补贴资金标准	按职级设置标准	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	按时发放退职人员生活补贴	100%	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放补贴覆盖率	100%	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	减轻退职人员生活压力	减轻退职人员生活压力	有效减轻	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满	

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
					意度调查

16、精神病监护人以奖代补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00614410002F		项目名称	精神病监护人以奖代补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	精神病监护人以奖代补资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1.落实相关政策，依据预算支出，保质保量完成资金发放					
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	领取精神病以奖代补人数	领取精神病以奖代补人数	≥247人	按政策依据	
	质量指标	资金发放合规性	发放对象、发放标准及程序等严格符合政策规定	100%	按政策依据	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策依据	
	成本指标	平均成本	资金支出在预算范围内	200元/人/月	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	按政策依据	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	长期	按政策依据	
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%	服务对象问卷调查	

17、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001410002J		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.00		13.00		13.00	
绩效目标	1.落实残疾人救助补助政策，保质保量完成资金发放。					
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	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	96元/人	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的 残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	1107人	按政策要求	
	质量指标	发放对象、发放标准准确率	发放对象、发放标准准确率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	持续解决残疾人特殊生活困难和照护困难	持续解决残疾人特殊生活困难和照护困难	持续解决	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻 社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较上年提高	历史同期水平	
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%	满意度调查 或问卷调查	

18、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001410004R		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.落实残疾人救助相关政策，保障残疾人两项补贴发放。					
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	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	≥90元/月	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	≥2386人	按政策要求	
	质量指标	发放对象、发放标准准备率	发放对象、发放标准准备率	100%	按政策要求	
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较去年提高	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

19、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001410005D		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	38.75		77.50		116.25	
绩效目标	1.落实残疾人救助相关政策，保障残疾人两项补贴发放。					
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	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	≥90元/月	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	≥2386人	按政策要求	
	质量指标	发放对象、发放标准准备率	发放对象、发放标准准备率	100%	按政策要求	
	时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额兑现率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较去年提高	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

20、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000014100061		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.25		38.50		57.75	
绩效目标	1.落实残疾人救助补助政策，保质保量完成资金发放。					
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	成本指标	残疾人补贴标准	残疾人补贴标准	96元/人	按政策要求	
	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的 残疾人人数	领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数	1107人	按政策要求	
	质量指标	发放对象、发放标准准确率	发放对象、发放标准准确率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
效益指标	可持续影响指标	持续解决残疾人特殊生活困难和照护困难	持续解决残疾人特殊生活困难和照护困难	持续解决	按政策要求	
	社会效益指标	提高残疾人生活质量，减轻 社会负担	提高残疾人生活质量，减轻社会负担	较上年提高	历史同期水平	
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%	满意度调查 或问卷调查	

21、老年人福利补贴-高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00609510002H		项目名称	老年人福利补贴-高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	老年人福利补贴-高龄津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	400.00		400.00		400.00	
绩效目标	1.落实高龄津贴补助政策，做到应保尽保。					
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	质量指标	资金发放准确率	保质保量完成个月资金发放	100%	按政策要求	
	时效指标	高龄补贴及时发放率	高龄补贴及时发放率	100%	按政策要求	
	成本指标	高龄补贴金额	高龄补贴金额	≥50元/月	按政策要求	
	数量指标	高龄补贴发放人数	高龄补贴发放人数	≥11000人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	较上年提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决高龄老人基本生活问题	长期解决	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷调查	

22、老年人福利补贴-经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720210001X		项目名称	老年人福利补贴-经济困难失能老人养老护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	老年人福利补贴-经济困难失能老人养老护理补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.90		9.60		14.70	
绩效目标	1." 落实补助政策，改善经济困难高龄失能老人生活质量，让他们体会到党和政府的温暖。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受经济困难的高龄老人人数	享受经济困难的高龄老人人数	≥200人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	领取补贴人数覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	困难高龄失能老人补贴标准	困难高龄失能老人补贴标准	100元/月	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	减轻负担	减轻负担	减轻负担	按政策要求	
	社会效益指标	为促进社会和谐稳定	通过补贴的发放促进，社会和谐稳定	较上年促进	历史同期水平	
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%	满意度调查	

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
					或问卷调查

23、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000013100019		项目名称	临时救助		
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	
	临时救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.落实困难群众临时救助补助政策，做到应保尽保、应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众人口中接受临时救助人数	困难群众人口中接受临时救助人数共 55 人	≥60 人	按政策要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	临时救助金发放及时率	补助资金按时发放到位	100%	按政策要求	
	成本指标	临时救助发放金额	临时救助发放金额	16 万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	通过补贴的发放 提高居民幸福感	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
	可持续影响指标	生活水平提高	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	服务满意度调查	

24、临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000013100044		项目名称	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	
	临时救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.落实困难群众临时救助补助政策，做到应保尽保、应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难群众人口中接受临时救助人数	困难群众人口中接受临时救助人数共 55 人	≥60 人	按政策要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	临时救助金发放及时率	补助资金按时发放到位	100%	按政策要求	
	成本指标	临时救助发放金额	临时救助发放金额	20 万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	通过补贴的发放 提高居民幸福感	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
	可持续影响指标	生活水平提高	通过补贴的发放 提高居民幸福感	较上年提升	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	服务满意度调查	

25、七夕集体婚礼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00721710001H		项目名称	七夕集体婚礼		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	举办七夕集体婚礼					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	6.50	
绩效目标	1.推进婚俗改革，增加人民群众获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集体婚礼参加新人对数	集体婚礼参加新人对数	≥10 对	去年同期水平	
	质量指标	圆满完成婚礼	圆满完成婚礼	100%	按政策要求	
	时效指标	七夕当天完成	七夕当天完成	100%	严格按财务规章制度及时支出资金	
	成本指标	开展工作所需费用	开展工作所需费用	6.5 万元	开展工作所需费用	
效益指标	社会效益指标	推进婚俗改革	推进婚俗改革	长期提升	推进婚俗改革	
	可持续影响指标	推进婚俗改革，增加人民群众获得感。	推进婚俗改革，增加人民群众获得感。	长期促进	推进婚俗改革，增加人民群众获得	

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
					感。
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%	服务对象满意度调查

26、社会救助扩围增效工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006541100031		项目名称	社会救助扩围增效工程		
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	
	社会救助扩围增效工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					5.00	
绩效目标	1.以受灾群众、突发严重困难群众为救助重点，对基本生活存在较大困难的,按照有关政策规定,直接实施临时救助;对符合低保、特困条件的,按照规定纳入相关保障范围，做到“应保尽保、应救尽救”工作经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纳入保障人员类别	纳入保障人员类别		≥2类	2024年承德市民生实事候选项目实施方案
	质量指标	扩围增效核查工作准确率	扩围增效核查工作准确率		100%	2024年承德市民生实事候选项目实施方案
	时效指标	扩围增效核查完成时限	扩围增效核查完成时限		≤3月	2024年承德市民生实事候选项目实施方案

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
	成本指标	扩围增效核查经费	扩围增效核查经费	5万元	2024年承德市民生实事候选项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	受灾群众、突发严重困难群众充分享受国家优惠政策	受灾群众、突发严重困难群众充分享受国家优惠政策	充分保证	2024年承德市民生实事候选项目实施方案
	社会效益指标	长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进	长期促进	2024年承德市民生实事候选项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众、突发严重困难群众满意度情况	受灾群众、突发严重困难群众满意度情况	≥95%	满意度问卷调查

27、特困儿童群体基本生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001110002H		项目名称	特困儿童群体基本生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	特困儿童群体基本生活保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.60		3.20		4.80	
绩效目标	1.落实孤儿和事实无人抚养儿童救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	核准批复补贴孤儿人数	孤儿生活补贴保障率	≤30 人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴 要求人数*100%	100%	按政策要求	
	时效指标	困难群众基本生活救助费按 时发放率	困难群众基本生活救助费均按时发放	100%	按政策要求	
	成本指标	人均补助标准	按照补贴标准发放	1300 元/月	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	较上年提高	历史同期水 平	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助发放，提高幸福感，促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查或 满意度调查 问卷	

28、特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000011100060		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	特困儿童群体基本生活保障（孤儿和事实无人抚养儿童）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.75		9.50		14.25	
绩效目标	1.落实孤儿和事实无人抚养儿童救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核准批复补贴孤儿人数	孤儿生活补贴保障率	≤30人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	100%	按政策要求	
	时效指标	困难群众基本生活救助费按时发放率	困难群众基本生活救助费均按时发放	100%	按政策要求	
	成本指标	人均补助标准	按照补贴标准发放	1300元/月	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	较上年提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过补助发放，提高幸福感，促进社会和谐	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查或满意度调查问卷	

29、特困人员救助供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00000710002C		项目名称	特困人员救助供养		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	特困人员救助供养					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.75		47.50		71.25	
绩效目标	1.落实特困人员救助政策，对各镇办申请的城乡特困保障档案进行入户认真、及时、准确的审批。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村五保供养人数	农村五保供养保障人数	125人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	农村特困人员基本生活标准	农村特困人员基本生活标准	城市人均1291元/月，农村人均1026元/月.	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷调查	

30、特困人员救助供养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00000710006T		项目名称	特困人员救助供养		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	特困人员救助供养					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	42.50		85.00		127.50	
绩效目标	1.落实特困人员救助政策，对各镇办申请的城乡特困保障档案进行入户认真、及时、准确的审批。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村五保供养人数	农村五保供养保障人数	125人	按政策要求	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	按政策要求	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	农村特困人员基本生活标准	农村特困人员基本生活标准	城市人均1291元/月，农村人均1026元/月.	按政策要求	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补贴的发放，提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷调查	

31、特殊困难老年人家庭适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006351100050		项目名称	特殊困难老年人家庭适老化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	35.50	其中：财政资金	35.50	其他资金	
	特殊困难老年人家庭适老化改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 35.50	
绩效目标	1.改善老年人生活，增强老年人幸福感。					
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	改造适老化数量	改造适老化数量		100户	按政策依据
	质量指标	达到适老化改造要求	达到适老化改造要求		达到适老化改造要求	按政策依据
	时效指标	完成适老化改造时间	完成适老化改造时间		12月份	按政策依据
	成本指标	适老化改造金额	改造适老化所需费用		35.5万元	按政策依据
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	通过对适老化改造，提高居民幸福感		持续提升	按政策依据
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过对适老化改造，长期促进社会和谐		长期促进	按政策依据
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%	服务对象满意度调查

32、县界测汇勘察、联检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00654210003N		项目名称	县界测汇勘察、联检		
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	
	1 县界测汇勘察、联检					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.《行政区划管理条例实施办法》第十九条：行政区划变更引起行政区域界线变化的，毗邻各方人民政府应当按照审批机关批准的行政区划变更方案，依照法律、行政法规和国家有关规定，在行政区划变更完成时限内完成行政区域界线的勘定工作。					
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	结合双桥区与承德县行政区划变更的实际情况进行界线勘察，以确保两县区之间界线明晰 171 公里	结合双桥区与承德县行政区划变更的实际情况进行界线勘察，以确保两县区之间界线明晰 171 公里	≥171 公里	《行政区划管理条例实施办法》	
	质量指标	界线勘测完成率	界线勘测完成率	100%	《行政区划管理条例实施办法》	
	时效指标	按照省市文件要求在时限内完成	按照省市文件要求在时限内完成	年底前完成	《行政区划管理条例实施办法》	
	成本指标	按项目要求完成	按项目要求完成	10 万	《行政区划管理条例实	

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
					《行政办法》
效益指标	社会效益指标	保证边界清晰并与相邻县区签订平安边界协议	保证边界清晰并与相邻县区签订平安边界协议	长期有效	《行政区划管理条例实施办法》
	可持续影响指标	确保边界清晰	确保边界清晰	长期促进	《行政区划管理条例实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	所在辖区居民满意度	所在辖区居民满意度	≥95%	所在辖区居民满意度问卷调查

33、养老服务人才队伍素质能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00654010003B		项目名称	养老服务人才队伍素质能力提升		
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	
	养老服务人才队伍素质能力提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1.加强养老服务人才培养培训，不断满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划参加培训人数	计划参加培训人数		≥50人	承德市民政局关于印发《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	质量指标	参加培训人员持证上岗率	参加培训人员合格率		100%	《养老服务人才队伍素质能力提升

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
					工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	时效指标	按时间节点完成培训	按时间节点完成培训	6个月	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	成本指标	根据培训次数拨付资金	根据培训次数拨付资金	3万元	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
效益指标	社会效益指标	满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求	满足老年人多样化、多层次、高品质养老服务需求	长期有效	《养老服务人才队伍素

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
					质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7号
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	长期促进	《养老服务人才队伍素质能力提升工程实施方案》承市民通字【2023】7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	≥96%	服务对象满意度调查

34、养老服务体系建设经费（除经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720310003T		项目名称	养老服务体系建设经费（除经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	养老服务体系建设经费（除经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 71.00	
绩效目标	1."落实彩票公益金政策，支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金" "					
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	享受补贴的养老机构个数	享受补贴的养老机构个数		9个	按政策要求
	质量指标	符合养老补贴条件	符合养老补贴条件比例		100%	按政策要求
	时效指标	项目审核时效	提交材料，完成材料审核时间		12个月	按政策要求
	成本指标	养老服务建设经费	养老服务建设经费		71万元	按政策要求
效益指标	社会效益指标	提高在院老人的生活质量	提高在院老人的生活质量		提高在院老人的生活质量	按政策要求
	可持续影响指标	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖		体现国家对养老产业的扶持和帮助，让他们体会到党和政府的温暖	按政策要求

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度调查

35、一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00614110002E		项目名称	一元民生保险		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	一元民生保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.00		35.00		35.00	
绩效目标	1.资金到位后及时投保一元民生保险，拓展民生保障范围，加大民生保障力度，促进社会和谐稳定，为城乡居民因自然灾害和见义勇为造成人身伤害增强了抵御能力，提高了民生保障水。					
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	成本指标	保险缴费标准	保险缴费标准		1元/人/年	按政策要求
	质量指标	投保资金覆盖率	投保资金覆盖率		100%	按政策要求
	时效指标	投保资金按时缴纳率	投保资金按时缴纳率		100%	按政策要求
	数量指标	全区人口数	全区人口数		35万人	按政策要求
效益指标	社会效益指标	提高居民保障能力	提高居民保障能力		有效提高	按政策要求
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象		长期	按政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度调查

36、元旦春节困难群众走访活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00613910002L		项目名称	元旦春节困难群众走访活动		
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	
	元旦春节困难群众走访活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		3.00		3.00	
绩效目标	1.在“两节”期间，重点走访 37 人，提升政府形象，促进社会和谐，提高居民的幸福感和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访重点人数	走访重点人数		37 人	按政策要求
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率		100%	按政策要求
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	按政策要求
	成本指标	发放慰问金	发放慰问金		3 万元	按政策要求
效益指标	社会效益指标	国家优惠政策的知晓率	国家优惠政策的知晓率		≥98%	国家优惠政策的知晓率
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐		长期	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐
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%	服务对象满

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
					意度调查

37、助老健康御险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00614210003P		项目名称	助老健康御险		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	助老健康御险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 19.80	
绩效目标	1.落实老年人补助政策，应保尽保。					
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	老年人意外伤害保险补助人数	老年人意外伤害保险补助人数	≤11000人	按政策依据	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	按政策依据	
	时效指标	保障资金及时到位率	保障资金及时到位率	100%	按政策依据	
	成本指标	保险标准	保险标准	30元/人	按政策依据	
效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福感	提高老年人幸福感	提高老年人幸福感	按政策依据	
	可持续影响指标	保险有效期限	保险有效期限	1年	按政策依据	
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%	服务对象满意度调查	

38、最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000005100021		项目名称	最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	615.00	其中：财政资金	615.00	其他资金	
	最低生活保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	109.00		218.00		327.00	
绩效目标	1.落实困难群众救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	城乡低保标准	城乡低保标准	城市人均补差 497 月/元，农村人均补差 455 月/元。	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策要求	
	质量指标	城乡低保发放准备率	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城乡低保发放人数	领取补助、补贴的人数	3450 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	是困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	按政策要求	

39、最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000005100048		项目名称	最低生活保障		
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	
	落实城乡最低生活保障对象基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	75.00		150.00		225.00	
绩效目标	1.落实困难群众救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	城乡低保标准	城乡低保标准		城市人均补差 497 月/元，农村人均补差 455 月/元。	按政策要求
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率		100%	按政策要求
	质量指标	城乡低保发放准备率	应保尽保、应退尽退		100%	按政策要求
	数量指标	城乡低保发放人数	领取补助、补贴的人数		≤3450 人	按政策要求
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	是困难群众充分享受国家优惠政策		有效保障	按政策要求
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐		长期	按政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况		≥95%	按政策要求

40、最低生活保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00000510009A		项目名称	最低生活保障		
预算规模及 资金用途	预算数	1044.00	其中：财政资金	1044.00	其他资金	
	最低生活保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	261.00		522.00		783.00	
绩效目标	1.落实困难群众救助补助政策，做到应保尽保，应助救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	城乡低保标准	城乡低保标准	城市人均补差 497 月/元，农村人均补差 455 月/元。	按政策要求	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	按政策要求	
	质量指标	城乡低保发放准备率	应保尽保、应退尽退	100%	按政策要求	
	数量指标	城乡低保发放人数	领取补助、补贴的人数	≤3450 人	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	是困难群众充分享受国家优惠政策	有效保障	按政策要求	
	可持续影响指标	促进社会和谐	补贴的发放，提高居民的幸福感和获得感，长期促进社会和谐	长期	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95%	按政策要求	

41、殡仪馆运行经费（落实殡葬改革惠民政策火化补助等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00720110002U		项目名称	殡仪馆运行经费（落实殡葬改革惠民政策火化补助等）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	殡仪馆运行经费（落实殡葬改革惠民政策火化补助等）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.20		2.40		3.60	
12月底	4.80					
绩效目标	1.为进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合免除对象人数	符合免除对象人数	≤30人	按政策要求	
	质量指标	免除对象准确率	对符合免除对象的数量	100%	按政策要求	
	时效指标	发放专项资金及时率	发放专项资金及时率	100%	按政策要求	
	成本指标	专项资金金额	专项资金金额	4.8万元	按政策要求	
效益指标	社会效益指标	提升城乡低收入群众治丧负担	切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担	逐渐提升	按政策要求	
	可持续影响指标	提高城乡低收入群众幸福指数	城乡低收入群众幸福指数进一步增加	长期促进	按政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥97%	按政策要求	

42、殡葬领域整治工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00721910001W		项目名称	殡葬领域整治工作专项经费		
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	
	殡葬领域整治工作专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 10.00	
绩效目标	1.依据河北省民政厅等三部门关于印发《风景名胜区内非法建设公墓问题排查整治工作方案》的通知、河北省整治殡葬领域腐败乱象专项行动实施方案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	殡葬整治墓数	殡葬整治墓数		21637个	按政策要求
	质量指标	回复山地原貌	回复山地原貌		100%	按政策要求
	时效指标	按要求完成	按要求完成		100%	按政策要求
	成本指标	专项资金金额	专项资金金额		10万元	按政策要求
效益指标	社会效益指标	恢复生态环境	恢复生态环境		逐渐提升	按政策要求
	可持续影响指标	恢复绿水青山	恢复绿水青山		长期促进	按政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度		≥97%	按政策要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 承德市双桥区民政局本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市双桥区民政局本级上年末固定资产金额为 334.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314001 承德市双桥区民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		334.18
1、房屋（平方米）	1028	266.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.48

314001 承德市双桥区民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114	46.70

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。