

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、威县民政局（本级）收支预算.....1
- 二、威县殡葬管理所收支预算.....123

一、威县民政局（本级）收支预算

单位预算收支总表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13232.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	672.00	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	13562.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

314001 威县民政局 (本级)

预算年度 : 2026

单位 : 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1161.90
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	13904.97	本年支出合计	14724.24
32	上年结转结余	819.27	年终结转结余	
33	收入总计	14724.24	支出总计	14724.24

单位预算收入总表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14724.24	13904.97	13904.97							819.27
2	208	社会保障和就业支出	13562.33	13232.97	13232.97							329.37
3	20802	民政管理事务	645.97	645.97	645.97							
4	2080201	行政运行	387.76	387.76	387.76							
5	2080202	一般行政管理事务	258.21	258.21	258.21							
6	20810	社会福利	1835.98	1547.00	1547.00							288.98
7	2081001	儿童福利	239.00	239.00	239.00							
8	2081002	老年福利	505.98	498.00	498.00							7.98
9	2081006	养老服务	1091.00	810.00	810.00							281.00
10	20811	残疾人事业	1349.00	1349.00	1349.00							
11	2081107	残疾人生活和护理补贴	1058.00	1058.00	1058.00							

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2081199	其他残疾人事业支出	291.00	291.00	291.00							
13	20819	最低生活保障	7600.89	7560.50	7560.50							40.39
14	2081901	城市最低生活保障金支出	529.30	500.00	500.00							29.30
15	2081902	农村最低生活保障金支出	7071.59	7060.50	7060.50							11.09
16	20820	临时救助	82.50	82.50	82.50							
17	2082001	临时救助支出	80.00	80.00	80.00							
18	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.50	2.50	2.50							
19	20821	特困人员救助供养	2048.00	2048.00	2048.00							
20	2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00	40.00							
21	2082102	农村特困人员救助供养支出	2008.00	2008.00	2008.00							
22	229	其他支出	1161.90	672.00	672.00							489.90

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	22960	彩票公益金安排的支出	1161.90	672.00	672.00							489.90
24	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	1161.90	672.00	672.00							489.90

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14724.24	387.76	14336.48			
2	208	社会保障和就业支出	13562.33	387.76	13174.57			
3	20802	民政管理事务	645.97	387.76	258.21			
4	208020 1	行政运行	387.76	387.76				
5	208020 2	一般行政管理事务	258.21		258.21			
6	20810	社会福利	1835.98		1835.98			
7	208100 1	儿童福利	239.00		239.00			
8	208100 2	老年福利	505.98		505.98			
9	208100 6	养老服务	1091.00		1091.00			
10	20811	残疾人事业	1349.00		1349.00			
11	208110 7	残疾人生活和护理补贴	1058.00		1058.00			
12	208119	其他残疾人事业支出	291.00		291.00			

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
13	20819	最低生活保障	7600.89		7600.89			
14	208190 1	城市最低生活保障金支出	529.30		529.30			
15	208190 2	农村最低生活保障金支出	7071.59		7071.59			
16	20820	临时救助	82.50		82.50			
17	208200 1	临时救助支出	80.00		80.00			
18	208200 2	流浪乞讨人员救助支出	2.50		2.50			
19	20821	特困人员救助供养	2048.00		2048.00			
20	208210 1	城市特困人员救助供养支出	40.00		40.00			
21	208210 2	农村特困人员救助供养支出	2008.00		2008.00			
22	229	其他支出	1161.90		1161.90			
23	22960	彩票公益金安排的支出	1161.90		1161.90			
24	229600	用于社会福利的彩票公益金支出	1161.90		1161.90			

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13232.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	672.00	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	13562.33	13562.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1161.90		1161.90	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	13904.97	本年支出合计	14724.24	13562.33	1161.90	
32	年初财政拨款结转和结余	819.27	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	329.37					
34	二、政府性基金预算拨款	489.90					

314001 威县民政局 (本级)

预算年度 : 2026

单位 : 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	14724.24	支出总计	14724.24	13562.33	1161.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13562.33	387.76	13174.57
2	208	社会保障和就业支出	13562.33	387.76	13174.57
3	20802	民政管理事务	645.97	387.76	258.21
4	2080201	行政运行	387.76	387.76	
5	2080202	一般行政管理事务	258.21		258.21
6	20810	社会福利	1835.98		1835.98
7	2081001	儿童福利	239.00		239.00
8	2081002	老年福利	505.98		505.98
9	2081006	养老服务	1091.00		1091.00
10	20811	残疾人事业	1349.00		1349.00
11	2081107	残疾人生活和护理补贴	1058.00		1058.00
12	2081199	其他残疾人事业支出	291.00		291.00
13	20819	最低生活保障	7600.89		7600.89
14	2081901	城市最低生活保障金支出	529.30		529.30
15	2081902	农村最低生活保障金支出	7071.59		7071.59
16	20820	临时救助	82.50		82.50
17	2082001	临时救助支出	80.00		80.00
18	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.50		2.50

314001 威县民政局 (本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	20821	特困人员救助供养	2048.00		2048.00
20	2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00		40.00
21	2082102	农村特困人员救助供养支出	2008.00		2008.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	387.76	374.64	13.12
2	301	工资福利支出	323.16	323.16	
3	30101	基本工资	135.36	135.36	
4	30102	津贴补贴	17.33	17.33	
5	30103	奖金	14.16	14.16	
6	30107	绩效工资	43.28	43.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
8	30109	职业年金缴费	7.78	7.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
10	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
11	30113	住房公积金	21.75	21.75	
12	30199	其他工资福利支出	40.53	40.53	
13	302	商品和服务支出	13.12		13.12
14	30201	办公费	3.90		3.90
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	2.04		2.04
18	30239	其他交通费用	5.88		5.88

314001 威县民政局 (本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	51.48	51.48	
20	30302	退休费	49.97	49.97	
21	30305	生活补助	1.51	1.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1161.90		1161.90
2	229	其他支出	1161.90		1161.90
3	22960	彩票公益金安排的支出	1161.90		1161.90
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1161.90		1161.90

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 威县民政局（本级）

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314001 威县民政局 (本级)

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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。

威县民政局（本级）2026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，现将威县民政局（本级）2026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：

（一）贯彻执行国家、省、市、县民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订政府规范性文件和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行监督管理；承担县社会组织党委日常工作。

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

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

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。配合上级部门做好县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。负责地名命名、更名的管理工作。

（六）拟订全县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。

(七) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

(九) 拟订全县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。

(十) 拟订全县儿童福利、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。

(十一) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

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

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县民政局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入14724.24万元，其中：一般公共预算收入13232.97万元，基金预算收入672.00万元，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819.27万元。

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，反映威县民政局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算14724.24万元，其中基本支出387.76万元，包括人员经费374.64万元和日常公用经费13.12万元；项目支出14336.48万元，主要为人员经费用于发放人员工资及缴纳各项保险等补贴；日常公用经费用于单位运行经费（例如缴纳电费、购买办公用品等）；项目支出用于发放困难群众生活补贴及养老机构运营补贴、建设补贴、责任保险等各项补贴。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排142.25万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排14724.24万元，较2025年预算减少753.57万元，其中：基本支出减少10.82万元，主要为人员有所减少（有离职、退休人员）及严格按照政策落实“过紧日子”的要求，加强成本管控、压缩非必要开支，执行节约政策。项目支出减少742.75万元，主要为困难群众保障对象人员有所减少、养老机构有所减少，因此发放各项补贴资金有所减少；。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排13.12万元，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

2026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2025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”经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、40%救济金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00RN0D11134W		项目名称	40%救济金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政资金	0.57	其他资金	
	发放 40%救济金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.足额及时发放 40%救济金					
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	发放补助人数	发放补助人数	享受 40%救济金的人员全覆盖,8 人	国内字 224 号文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	每年的最后一个月的 10 号左右	国内字 224 号文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95	国内字 224 号文件	
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95	国内字 224 号文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	帮助改善他们的生活质量, 8 人	国内字 224 号文件	
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95	国内字 224 号文件	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	国内字 224 号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95	国内字 224 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对享受 40%救济的人员问卷调查	调查人数在 8 人	国内字 224 号文件

2、80岁以上高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00000910004B		项目名称	80岁以上高龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	327.00	其中：财政资金	327.00	其他资金	
	发放高龄补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.及时足额发放高龄补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥7925 发放补贴的人数占高龄总人数的比例	冀民/2012/63号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 每月的 20-25 号发放高龄补贴	冀民/2012/63号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95	冀民/2012/63号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95	冀民/2012/63号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 通过发放高龄补贴改善其生活质量，	冀民/2012/63号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				使其愉快的度过晚年 9525 人	号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95	冀民 /2012/63 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	冀民 /2012/63 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95	冀民 /2012/63 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	≥95 受助对象的满意度	冀民 /2012/63 号

3、残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00L4DJ100233		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	678.00	其中：财政资金	678.00	其他资金	
	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	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.帮助残疾人改善其生活。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥100 发放补助人数	冀民 /2024/30 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀民 /2024/30 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀民 /2024/30 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀民 /2024/30 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀民 /2024/30

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀民 /2024/30 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀民 /2024/30 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀民 /2024/30 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀民 /2024/30 号

4、城区街、路地名标志设置及维护所需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268100135		项目名称	城区街、路地名标志设置及维护所需经费		
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	
	为进一步规范我县城区街路地名标志，推进地名标志标准化、规范化建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.为进一步规范我县城区街路地名标志，推进地名标志标准化、规范化建设。					
一级指标	二级指标	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	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率	安装完成标识牌的数量	冀民办函/2024/9号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	每个村落街道胡同安装的标识牌	冀民办函/2024/9号	
	时效指标	完成率	完成率	≥95	冀民办函/2024/9号	
	成本指标	控制成本	控制成本	≥95	冀民办函/2024/9号	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	美化亮化村落	冀民办函/2024/9号	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95	冀民办函/2024/9号	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	冀民办函/2024/9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95	冀民办函/2024/9号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对家庭的入户调查	通过对家庭的入户调查	冀民办函/2024/9号

5、城乡特困人员供养补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P0002PD10092B		项目名称	城乡特困人员供养补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	及时足额发放特困人员供养生活补助金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.及时足额发放特困人员供养生活补助金					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补贴的人数 占农村特困总人数的 比例	冀民规 /2021/7 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 每月的 20-25 号 发放高龄补贴	冀民规 /2021/7 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 每月的 10 日前号 发放	冀民规 /2021/7 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95	冀民规 /2021/7 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 通过发放补贴改 善其生活质量，使其 愉快的度过晚年， 2700 人左右	冀民规 /2021/7 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95	冀民规/2021/7号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	冀民规/2021/7号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95	冀民规/2021/7号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	≥95 受助对象的满意度	冀民规/2021/7号

6、村两委换届选举绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810037B		项目名称	村两委换届选举		
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	
	为确保村委两会换届选举工作依法、规范、有序、顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.为确保村委两会换届选举工作依法、规范、有序、顺利进行					
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	信息数量	信息数量		100 信息数量	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作		100 做好综合事务管理工作	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95 完成及时率	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	成本指标	单条信息成本	单条信息成本		100 单条信息成本	《中华人民共和国村民委员会组织法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《中华人民共和国村民委员会组织法》
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95 经济效益提升值%	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥95 有价值情报信息采用率	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95 业务能力增强	《中华人民共和国村民委员会组织法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	前来办理人员的满意度	≥95 前来办理人员的满意度	《中华人民共和国村民委员会组织法》

7、孤儿生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P000002100030		项目名称	孤儿生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.确实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存、促进其成长更好的融入社会。					
一级指标	二级指标	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	发放补助人数		≥95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95 孤儿基本生活保障政策全覆盖	冀民/2025/13号

8、婚姻登记工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810021R		项目名称	婚姻登记工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为前来办理婚姻登记人员更好的服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.为前来办理婚姻登记人员更好的服务。					
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	信息数量	信息数量		100	威农联/2022/25号
	质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作		100	威农联/2022/25号
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95	威农联/2022/25号
	成本指标	单条信息成本	单条信息成本		100	威农联/2022/25号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		为办理婚姻人员服好务，促进社会和谐稳	威农联/2022/25号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				定	号
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥95	威农联/2022/25号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	威农联/2022/25号
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥95	威农联/2022/25号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	前来办理婚姻登记人员的满意度	对前来办理婚姻登记人员的调查问卷	威农联/2022/25号

9、冀财社/2024/157号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26818495T		项目名称	冀财社/2024/157号提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金		
预算规模及 资金用途	预算数	65.77	其中：财政资金	65.77	其他资金	
	支持社会福利事业资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金					
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	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
	质量指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
	时效指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
	成本指标	中央集中彩票公益金支持社	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金		中央集中彩票公益金	中央集中彩票

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		会福利事业资金		支持社会福利事业资金	票公益金支持社会福利事业资金
效益指标	经济效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
	生态效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
	可持续影响指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
满意度指标	服务对象满意度指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

10、冀财社/2024/160/号省级福彩公益金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	13053325P00JLC810217G		项目名称	冀财社/2024/160/号省级福彩公益金特殊困难老年人家庭适老化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	尽快完成我县适老化改造项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.尽快完成我县适老化改造项目。					
一级指标	二级指标	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	搞造的户数	搞造的户数	≥95 搞造的户数	冀财社 /2024/160/ 号	
	质量指标	改造好后的质量	改造好后的质量	≥95 改造好后的质量	冀财社 /2024/160/ 号	
	时效指标	资金补助的时间	资金补助的时间	≥95 资金补助的时间	冀财社 /2024/160/ 号	
	成本指标	每户改造的成本	每户改造的成本	≥95 每户改造的成本	冀财社 /2024/160/ 号	
效益指标	经济效益指标	搞造的户数	搞造的户数	≥95 搞造的户数	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					/2024/160/ 号
	社会效益指标	改造好后的质量	改造好后的质量	≥95 改造好后的质量	冀财社 /2024/160/ 号
	生态效益指标	资金补助的时间	资金补助的时间	≥95 资金补助的时间	冀财社 /2024/160/ 号
	可持续影响指标	每户改造的成本	每户改造的成本	≥95 每户改造的成本	冀财社 /2024/160/ 号
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调差问卷	走访调差问卷	≥95 走访调差问卷	冀财社 /2024/160/ 号

11、冀财社/2024/166/号省级福彩公益金养老服务体系建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B268181730		项目名称	冀财社/2024/166/号省级福彩公益金养老服务体系建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.39	其中：财政资金	136.39	其他资金	
	用于发放民办养老机构运营补贴及建设补贴等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.提升养老院服务的能力					
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	改造养老院的数量	改造养老院的数量		≥95 改造养老院的数量	冀财社/2024/166/号
	质量指标	施工的质量	施工的质量		≥95 施工的质量	冀财社/2024/166/号
	时效指标	完工的时间	完工的时间		≥95 完工的时间	冀财社/2024/166/号
	成本指标	节约资金使用	节约资金使用		≥95 节约资金使用	冀财社/2024/166/号
效益指标	经济效益指标	提升养老院服务能力	提升养老院服务能力		≥95 提升养老院服务能力	冀财社/2024/166/号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	≥95 改善居住环境	冀财社 /2024/166/ 号
	生态效益指标	环境优良	环境优良	≥95 环境优良	冀财社 /2024/166/ 号
	可持续影响指标	居住者身心健康	居住者身心健康	≥95 居住者身心健康	冀财社 /2024/166/ 号
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查问卷	走访调查问卷	≥95 走访调查问卷	冀财社 /2024/166/ 号

12、冀财社/2024/166/号省级失能半失能老人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00000810006E		项目名称	冀财社/2024/166/号省级失能半失能老人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7.98	其中：财政资金	7.98	其他资金	
	用于发放失能半失能老人补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.及时足额发放失能半失能老人补贴					
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	发放补助人数	发放补助人数	发放补贴的人数	冀民/2019/107号文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 每月的 20-25 号发放补贴	冀民/2019/107号文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 资金拨付及时率	冀民/2019/107号文件	
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95 补助成本	冀民/2019/107号文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 通过发放补贴改善其生活质量	冀民/2019/107	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀民 /2019/107 号文件
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀民 /2019/107 号文件
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀民 /2019/107 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	≥95 受助对象的满意度	冀民 /2019/107 号文件

13、冀财社/2024/166/号省级养老服务体系经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26818179M		项目名称	冀财社/2024/166/号省级养老服务体系经费		
预算规模及 资金用途	预算数	281.00	其中：财政资金	281.00	其他资金	
	用于发放民办养老机构建设补贴、运营补贴等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.提升养老院服务的能力					
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	改造养老院的数量	改造养老院的数量		≥95 改造养老院的数 量	冀财社 /2024/166/ 号
	质量指标	施工的质量	施工的质量		≥95 施工的质量	冀财社 /2024/166/ 号
	时效指标	完工的时间	完工的时间		≥95 完工的时间	冀财社 /2024/166/ 号
	成本指标	节约资金使用	节约资金使用		≥95 节约资金使用	冀财社 /2024/166/ 号
效益指标	经济效益指标	提升养老院服务能力	提升养老院服务能力		≥95 提升养老院服务 能力	冀财社 /2024/166/

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	≥95 改善居住环境	冀财社 /2024/166/ 号
	生态效益指标	环境优良	环境优良	≥95 环境优良	冀财社 /2024/166/ 号
	可持续影响指标	居住者身心健康	居住者身心健康	≥95 居住者身心健康	冀财社 /2024/166/ 号
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查问卷	走访调查问卷	≥95 走访调查问卷	冀财社 /2024/166/ 号

14、冀财社/2025/24 号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P002RLD100204		项目名称	冀财社/2025/24 号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.99	其中：财政资金	3.99	其他资金	
	用于未保机构设施设备配置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2500%		2500%		2500%	
绩效目标	1.用于未保机构设施设备配置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥100 发放补助人数	冀财社 /2025/24 号省级未保 机构设施设 备配置/福 彩公益金
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 专款专用率	冀财社 /2025/24 号省级未保 机构设施设 备配置/福 彩公益金
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥100 资金拨付及时率	冀财社 /2025/24

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金
	成本指标	补助成本	补助成本	≥100 补助成本	冀财社/2025/24号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100 提高工作效率	冀财社/2025/24号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥100 业务保障能力提升率	冀财社/2025/24号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥100 监测数据合格率	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					/2025/24号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100 持续服务率(%)	冀财社/2025/24号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥100 受助对象的满意度	冀财社/2025/24号省级未保机构设施设备配置/福彩公益金

15、冀财社/2025/26 号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00RN0D11127D		项目名称	冀财社/2025/26 号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	用于发放养老机构运营补贴及责任保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2500%		2500%		2500%	
绩效目标	1.及时足额发放生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥100 发放补助人数	冀财社/2025/26 号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 专款专用率	冀财社/2025/26 号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥100 资金拨付及时率	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					/2025/26号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金
	成本指标	补助成本	补助成本	≥100 补助成本	冀财社/2025/26号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100 提高工作效率	冀财社/2025/26号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥100 业务保障能力提升率	冀财社/2025/26号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金

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
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥100 监测数据合格率	冀财社/2025/26号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100 持续服务率(%)	冀财社/2025/26号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	≥100 通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	冀财社/2025/26号省级养老服务体系建设经费/福彩公益金

16、冀财社/2025/38 号中央城镇低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00BB0F10042Q		项目名称	冀财社/2025/38 号中央城镇低保金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.30	其中：财政资金	29.30	其他资金	
	用于发放城镇低保补助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.提供城镇低保户的生活质量					
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	覆盖率	城镇低保补助金政策覆盖率		≥95 每月 10 日前发放城镇低保补贴	冀财社/2025/38 号中央城镇低保金
	质量指标	救助率	城镇低保救助率		每月 10 日前发放城镇低保补贴	冀财社/2025/38 号中央城镇低保金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时率	足额及时发放城镇低保	每月 10 日前发放城镇低保补贴	冀财社/2025/38号中央城镇低保金
	成本指标	保证享受服务对象的合规	保证享受服务对象的合规	≥90 每月 10 日前发放城镇低保补贴	冀财社/2025/38号中央城镇低保金
效益指标	经济效益指标	续保率	城镇低保续保率	通过发放城镇低保生活补贴改善其生活质量	冀财社/2025/38号中央城镇低保金
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	通过发放城镇低保生	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				活补贴改善其生活质量	/2025/38号中央城镇低保金
	生态效益指标	生态效益增值率	生态效益增值率	≥95 每月 10 日前发放城镇低保补贴	冀财社/2025/38号中央城镇低保金
	可持续影响指标	办理服务对象的享受度(%)	办理服务对象的享受度(%)	≥90 每月 10 日前发放城镇低保补贴	冀财社/2025/38号中央城镇低保金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥90 每月 10 日前发放城镇低保补贴	冀财社/2025/38号中央城镇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					低保金

17、冀财社/2025/38号中央农村低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00BB0F100415		项目名称	冀财社/2025/38号中央农村低保金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金	
	用于发放农村低保金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		2500%		2500%	
绩效目标	1.帮助保障对象改善其生活					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥100 发放补助人数	冀财社/2025/38号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100 专款专用率	冀财社/2025/38号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥100 资金拨付及时率	冀财社/2025/38号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥100 补助成本	冀财社/2025/38号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥100 提高工作效率	冀财社/2025/38号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥100 业务保障能力提升率	冀财社/2025/38号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥100 监测数据合格率	冀财社/2025/38号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100 持续服务率(%)	冀财社/2025/38号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥100 受助对象的满意度	冀财社/2025/38号

18、冀财社/2025/58 号中央中央专项彩票公益金老年助餐经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00TL6610059J		项目名称	冀财社/2025/58 号中央中央专项彩票公益金老年助餐经费		
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	
	用于老年助餐经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.此项工作是上级政府重点民生项目。					
一级指标	二级指标	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	救助的人数	救助的人数		100 救助的人数	冀财社 /2025/58 号中央专项 彩票公益金 老年助餐经 费
	质量指标	救助的金额	救助的金额		100 救助的金额	冀财社 /2025/58 号中央专项 彩票公益金 老年助餐经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费
	时效指标	支付的时间	支付的时间	100 支付的时间	冀财社/2025/58号中央专项彩票公益金老年助餐经费
	成本指标	每个的购置金额	每个的购置金额	100 每个的购置金额	冀财社/2025/58号中央专项彩票公益金老年助餐经费
效益指标	经济效益指标	救助的人数	救助的人数	100 救助的人数	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					/2025/58号中央专项彩票公益金老年助餐经费
	社会效益指标	救助的金额	救助的金额	100 救助的金额	冀财社/2025/58号中央专项彩票公益金老年助餐经费
	生态效益指标	支付的时间	支付的时间	100 支付的时间	冀财社/2025/58号中央专项彩票公益金老年助餐经费

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
	可持续影响指标	每个的购置金额	每个的购置金额	100 每个的购置金额	冀财社 /2025/58 号中央专项 彩票公益金 老年助餐经 费
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查	走访调查	100 走访调查	冀财社 /2025/58 号中央专项 彩票公益金 老年助餐经 费

19、冀财社/2025/58 号中央专项彩票公益金家庭养老床位建设及居家养老上门服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00TL6610060X		项目名称	冀财社/2025/58 号中央专项彩票公益金家庭养老床位建设及居家养老上门服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	203.45	其中：财政资金	203.45	其他资金	
	用于家庭养老床位建设及居家养老上门服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.此项工作是上级政府重点民生项目。					
一级指标	二级指标	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	救助的人数	救助的人数	100 救助的人数	冀财社 /2025/58 号	
	质量指标	救助的金额	救助的金额	100 救助的金额	冀财社 /2025/58 号	
	时效指标	支付的时间	支付的时间	100 支付的时间	冀财社 /2025/58 号	
	成本指标	每个的购置金额	每个的购置金额	100 每个的购置金额	冀财社 /2025/58 号	
效益指标	经济效益指标	救助的人数	救助的人数	100 救助的人数	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					/2025/58号
	社会效益指标	救助的金额	救助的金额	100 救助的金额	冀财社/2025/58号
	生态效益指标	支付的时间	支付的时间	100 支付的时间	冀财社/2025/58号
	可持续影响指标	每个的购置金额	每个的购置金额	100 每个的购置金额	冀财社/2025/58号
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查	走访调查	100 走访调查	冀财社/2025/58号

20、冀财社[2025]117号中央提前下达城市特困补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P0002PD10096R		项目名称	冀财社[2025]117号中央提前下达城市特困补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于发放城市特困补助金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.及时足额发放特困人员供养生活补助金					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]117 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]117 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]117 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]117 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]117

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]117 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]117 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社 [2025]117 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀财社 [2025]117 号

21、冀财社[2025]117号中央提前下达孤儿生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P002RLD10022R		项目名称	冀财社[2025]117号中央提前下达孤儿生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	用于发放孤儿生活补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存、促进其成长更好的融入社会。					
一级指标	二级指标	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	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]117 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]117 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]117 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]117 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]117

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]117 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]117 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社 [2025]117 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	≥95 通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	冀财社 [2025]117 号

22、冀财社[2025]117号中央提前下达农村低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00BB0F10043T		项目名称	冀财社[2025]117号中央提前下达农村低保金		
预算规模及 资金用途	预算数	5779.00	其中：财政资金	5779.00	其他资金	
	用于发放农村低保金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.及时足额发放农村低保金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]117 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]117 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]117 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]117 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]117 号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]117 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]117 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社 [2025]117 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95 受助对象满意度	冀财社 [2025]117 号

23、冀财社[2025]117号中央提前下达农村特困补助金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P0002PD10097D		项目名称	冀财社[2025]117号中央提前下达农村特困补助金		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.及时足额发放特困人员供养生活补助金					
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	发放补助人数	发放补助人数	≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]117 号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 专款专用率	冀财社 [2025]117 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]117 号	
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95 补助成本	冀财社 [2025]117 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]117 号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]117 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]117 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社 [2025]117 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	≥95 通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	冀财社 [2025]117 号

24、冀财社[2025]125号省级提前下达失能半失能老人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P000008100084		项目名称	冀财社[2025]125号省级提前下达失能半失能老人补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于发放失能半失能老人补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.改善高龄老年人的生活质量					
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	覆盖率	发放补贴的人数		≥95 发放补贴的人数	冀财社 [2025]125 号
	质量指标	及时率	足额及时发放失能半失能老人补贴		100 足额及时发放失能半失能老人补贴	冀财社 [2025]125 号
	时效指标	任务完成及时率(%)	任务完成及时率(%)		≥95 任务完成及时率(%)	冀财社 [2025]125 号

一级指标	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	人均发放水平	人均发放水平	≥95 人均发放水平	冀财社 [2025]125 号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	改善失能半失能老人的生活质量	≥95 改善失能半失能老人的生活质量	冀财社 [2025]125 号
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥95 提高效率	冀财社 [2025]125 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 生态效益指标	冀财社 [2025]125 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 可持续性服务	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]125号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受失能半失能老人补贴人员的问卷调查	≥95 通过对享受失能半失能老人补贴人员的问卷调查	冀财社 [2025]125号

25、冀财社[2025]125号省级提前下达养老服务体系建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810940H		项目名称	冀财社[2025]125号省级提前下达养老服务体系建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	810.00	其中：财政资金	810.00	其他资金	
	提升养老院服务的能力					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.提升养老院服务的能力					
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	改造养老院的数量	改造养老院的数量		≥95 改造养老院的数量	冀财社 [2025]125 号
	质量指标	施工的质量	施工的质量		100 施工的质量	冀财社 [2025]125 号
	时效指标	完工的时间	完工的时间		≥95 完工的时间	冀财社 [2025]125 号
	成本指标	节约资金使用	节约资金使用		≥95 节约资金使用	冀财社 [2025]125 号
效益指标	经济效益指标	提升养老院服务能力	提升养老院服务能力		≥95 提升养老院服务能力	冀财社 [2025]125

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	≥95 改善居住环境	冀财社 [2025]125 号
	生态效益指标	环境优良	环境优良	≥95 环境优良	冀财社 [2025]125 号
	可持续影响指标	居住者身心健康	居住者身心健康	≥95 居住者身心健康	冀财社 [2025]125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查问卷	走访调查问卷	≥95 走访调查问卷	冀财社 [2025]125 号

26、冀财社[2025]125号省级提前下达政府性基金养老服务体系建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268109415		项目名称	冀财社[2025]125号省级提前下达政府性基金养老服务体系建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	635.00	其中：财政资金	635.00	其他资金	
	用于发放养老机构消防改造资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障养老机构运营补贴的发放。					
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	补贴的发放金额	补贴的发放金额	≥95 补贴的发放金额	冀财社 [2025]125 号	
	质量指标	发放的时间	发放的时间	≥95 发放的时间	冀财社 [2025]125 号	
	时效指标	发放的时效	发放的时效	≥95 发放的时效	冀财社 [2025]125 号	
	成本指标	资金的运用	资金的运用	≥95 资金的运用	冀财社 [2025]125 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	补贴的发放金额	补贴的发放金额	≥95 补贴的发放金额	冀财社 [2025]125 号
	社会效益指标	发放的时间	发放的时间	≥95 发放的时间	冀财社 [2025]125 号
	生态效益指标	发放的时效	发放的时效	≥95 发放的时效	冀财社 [2025]125 号
	可持续影响指标	资金的运用	资金的运用	≥95 资金的运用	冀财社 [2025]125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查养老机构	走访调查养老机构	≥95 走访调查养老机构	冀财社 [2025]125 号

27、冀财社[2025]126号中央提前下达彩票公益金孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810938J		项目名称	冀财社[2025]126号中央提前下达彩票公益金孤儿助学工程		
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	
	用于发放孤儿助学金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.为年满18周岁考学的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。					
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	覆盖率	孤儿助学补助政策覆盖率		100 孤儿助学补助政策覆盖率	冀财社[2025]126号
	质量指标	救助率	孤儿助学救助率		≥95 孤儿助学救助率	冀财社[2025]126号
	时效指标	及时率	足额及时发放孤儿助学补助		≥95 足额及时发放孤儿助学补助	冀财社[2025]126号

一级指标	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	保证享受服务对象的合规	保证享受服务对象的合规	≥95 保证享受服务对象的合规	冀财社 [2025]126 号
效益指标	经济效益指标	续保率	续保率	100 续保率	冀财社 [2025]126 号
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 资金的使用效率	冀财社 [2025]126 号
	生态效益指标	生态效益增值率	生态效益增值率	≥90 生态效益增值率	冀财社 [2025]126 号
	可持续影响指标	办理服务对象的享受度(%)	办理服务对象的享受度(%)	≥95 办理服务对象的	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				享受度(%)	[2025]126号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95 受助对象满意度	冀财社[2025]126号

28、冀财社[2025]126号中央提前下达福彩公益基金养老服务能力提升改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810937Y		项目名称	冀财社[2025]126号中央提前下达福彩公益基金养老服务能力提升改造提升		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于发放机构运营补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障养老机构运营补贴的发放。					
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	补贴的发放金额	补贴的发放金额	≥95 补贴的发放金额	冀财社 [2025]126 号	
	质量指标	发放的时间	发放的时间	≥95 发放的时间	冀财社 [2025]126 号	
	时效指标	发放的时效	发放的时效	≥95 发放的时效	冀财社 [2025]126 号	
	成本指标	资金的运用	资金的运用	≥95 资金的运用	冀财社 [2025]126 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	补贴的发放金额	补贴的发放金额	≥95 补贴的发放金额	冀财社 [2025]126 号
	社会效益指标	发放的时间	发放的时间	≥95 发放的时间	冀财社 [2025]126 号
	生态效益指标	发放的时效	发放的时效	≥95 发放的时效	冀财社 [2025]126 号
	可持续影响指标	资金的运用	资金的运用	≥95 资金的运用	冀财社 [2025]126 号
满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查养老机构	走访调查养老机构	≥95 走访调查养老机构	冀财社 [2025]126 号

29、冀财社[2025]158号省级提前下达福彩公益金特殊困难老人家庭适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810936B		项目名称	冀财社[2025]158号省级提前下达福彩公益金特殊困难老人家庭适老化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于特殊困难老年人居家适老化改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.用于特殊困难老年人居家适老化改造					
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	覆盖率	发放补贴的人数	≥95	冀财社[2025]158号	
	质量指标	及时率	足额及时发放补贴	每月的20-25号发放农村低保生活补贴	冀财社[2025]158号	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	每月的20-25号发放农村低保生活补贴	冀财社[2025]158号	
	成本指标	农村低保生活补贴资金社会化发放率	农村低保生活补贴资金社会化发放率	≥90	冀财社[2025]158号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	改善农村低保户的生活质量	通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量	冀财社 [2025]158 号
	社会效益指标	提高率	提高农村低保户的生活质量	通过发放农村低保生活补贴改善其生活质量	冀财社 [2025]158 号
	生态效益指标	监测享受服务对象的合格率	监测享受服务对象的合格率	≥95	冀财社 [2025]158 号
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	≥90	冀财社 [2025]158 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受农村低保人员的问卷调查	≥90	冀财社 [2025]158 号

30、冀财社[2025]159号省级提前下达残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00L4DJ10024N		项目名称	冀财社[2025]159号省级提前下达残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	291.00	其中：财政资金	291.00	其他资金	
	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	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.帮助残疾人改善其生活。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]159 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]159 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]159 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]159 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]159

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]159 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]159 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社 [2025]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀财社 [2025]159 号

31、冀财社[2025]159号省级提前下达残疾人两项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00L4DJ10025A		项目名称	冀财社[2025]159号省级提前下达残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	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	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.帮助残疾人改善其生活。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]159 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]159 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]159 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]159 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]159号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社[2025]159号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社[2025]159号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社[2025]159号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀财社[2025]159号

32、冀财社[2025]159号省级提前下达城镇低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00BB0F100452		项目名称	冀财社[2025]159号省级提前下达城镇低保金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于发放城镇低保金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过发放该项资金，帮助其改善生活质量。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]159 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]159 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]159 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]159 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]159

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]159 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]159 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率	冀财社 [2025]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀财社 [2025]159 号

33、冀财社[2025]159号省级提前下达孤儿生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P002RLD10023D		项目名称	冀财社[2025]159号省级提前下达孤儿生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于发放孤儿生活补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存、促进其成长更好的融入社会。					
一级指标	二级指标	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	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]159 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]159 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]159 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]159 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]159

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]159 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]159 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率	冀财社 [2025]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀财社 [2025]159 号

34、冀财社[2025]159号省级提前下达临时救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P000003100022		项目名称	冀财社[2025]159号省级提前下达临时救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于发放临时救助金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过发放该项资金帮助改善其生活					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]159 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]159 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]159 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]159 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]159

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]159 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]159 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社 [2025]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀财社 [2025]159 号

35、冀财社[2025]159号省级提前下达流浪乞讨人员生活救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00000410002P		项目名称	冀财社[2025]159号省级提前下达流浪乞讨人员生活救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于发放流浪乞讨人员生活救助金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过发放该项资金帮助残疾人改善其生活。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]159 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]159 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]159 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]159 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]159号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社[2025]159号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社[2025]159号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社[2025]159号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀财社[2025]159号

36、冀财社[2025]159号省级提前下达农村低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00BB0F10044E		项目名称	冀财社[2025]159号省级提前下达农村低保金		
预算规模及 资金用途	预算数	1281.50	其中：财政资金	1281.50	其他资金	
	用于发放农村低保金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过发放该项资金帮助其改善其生活。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]159 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀财社 [2025]159 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]159 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀财社 [2025]159 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]159

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]159 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]159 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率	冀财社 [2025]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥95 受助对象满意度	冀财社 [2025]159 号

37、冀财社[2025]159号省级提前下达特困丧葬费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P0002PD100981		项目名称	冀财社[2025]159号省级提前下达特困丧葬费		
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	
	用于发放特困人员丧葬费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.用于发放特困人员丧葬费					
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	发放补助人数	发放补助人数	≥95 发放补助人数	冀财社 [2025]159 号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 专款专用率	冀财社 [2025]159 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95 资金拨付及时率	冀财社 [2025]159 号	
	成本指标	补助成本	补助成本	≥95 补助成本	冀财社 [2025]159 号	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 提高工作效率	冀财社 [2025]159	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀财社 [2025]159 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀财社 [2025]159 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀财社 [2025]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥95 受助对象的满意度	冀财社 [2025]159 号

38、冀财社[2025]21 号省级农村低保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00BB0F100467		项目名称	冀财社[2025]21 号省级农村低保金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	用于发放农村低保金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.改善保障对象的生活质量					
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	救赎的人数	救赎的人数		≥90 救赎的人数	冀财社 [2025]21 号省级农村 低保金
	质量指标	救助的质量	救助的质量		≥90 救助的质量	冀财社 [2025]21 号省级农村 低保金
	时效指标	救助的时间	救助的时间		≥90 救助的时间	冀财社 [2025]21 号省级农村 低保金
	成本指标	救助的金额	救助的金额		≥90 救助的金额	冀财社 [2025]21

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号省级农村低保金
效益指标	经济效益指标	救赎的人数	救赎的人数	≥90 救赎的人数	冀财社 [2025]21 号省级农村 低保金
	社会效益指标	救助的质量	救助的质量	≥90 救助的质量	冀财社 [2025]21 号省级农村 低保金
	生态效益指标	救助的时间	救助的时间	≥90 救助的时间	冀财社 [2025]21 号省级农村 低保金
	可持续影响指标	救助的金额	救助的金额	≥90 救助的金额	冀财社 [2025]21 号省级农村 低保金
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥90 救助对象的满意度	冀财社 [2025]21 号省级农村 低保金

39、困难高龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P000007100040		项目名称	困难高龄补贴		
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	
	足额发放困难高龄补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.及时足额发放困难高龄补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥95 发放补助人数	冀民 /2019/107 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 专款专用率	冀民 /2019/107 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95 资金拨付及时率	冀民 /2019/107 号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95 补助成本	冀民 /2019/107 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 提高工作效率	冀民 /2019/107

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95 业务保障能力提升率	冀民 /2019/107 号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 监测数据合格率	冀民 /2019/107 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95 持续服务率(%)	冀民 /2019/107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度	冀民 /2019/107 号

40、劳务派遣人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00RN0D11137P		项目名称	劳务派遣人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	223.64	其中：财政资金	223.64	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过发放劳务派遣人员改善其生活质量。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥86 发放劳务派遣的总人数	冀财社/2019/77号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 每月的 20-25 号发放劳务派遣人员工资	冀财社/2019/77号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95	冀财社/2019/77号
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95	冀财社/2019/77号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 通过发放劳务派遣工资改善其生活质	冀财社/2019/77号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				量，	号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95	冀财社/2019/77号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	冀财社/2019/77号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95	冀财社/2019/77号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受劳务派遣人员的问卷调查	≥95 受助对象的满意度	冀财社/2019/77号

41、评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268100329		项目名称	评估费		
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	
	为更好的贫困人口失能半失能人口服好务					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.为更好的贫困人口失能半失能人口服好务					
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	失能老年人健康指导人数	失能老年人健康指导人数		每鉴定一人评估费为150元	冀民规/2021/7号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		需待鉴定人数为220人	冀民规/2021/7号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95	冀民规/2021/7号
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95	冀民规/2021/7号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		改善其生活，促进社会和谐稳定	冀民规/2021/7号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95	冀民规/2021/7号
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	冀民规/2021/7号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95	冀民规/2021/7号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	鉴定人员的满意度	通过对鉴定人员的调查问卷	冀民规/2021/7号

42、失能半失能老人补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P000008100059		项目名称	失能半失能老人补贴		
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	
	用于发放失能半失能老人补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.不定期核实失能半失能高龄老人的信息，确保该资金发放真实、安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥900900 人左右	冀民 /2019/107 号文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100 每月的 20-25 号 发放高龄补贴	冀民 /2019/107 号文件
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95	冀民 /2019/107 号文件
	成本指标	补助成本	补助成本		≥95	冀民 /2019/107 号文件
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥95 通过发放高龄补 贴改善其生活质量，	冀民 /2019/107

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				使其愉快的度过晚年，1300人以上	号文件
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95	冀民/2019/107号文件
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	冀民/2019/107号文件
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95	冀民/2019/107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对享受高龄补贴人员的问卷调查	≥90 受助对象的满意度	冀民/2019/107号文件

43、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810031M		项目名称	信访维稳经费		
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	
	信访慰问困难家庭及进京控访等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.信访慰问困难家庭及进京控访等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访维稳人数	信访维稳人数		实际人数	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	质量指标	信访维稳所需	信访维稳所需		≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	时效指标	信访维稳资金到位率	信访维稳资金到位率		≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	成本指标	信访维稳资金使用率	信访维稳资金使用率		≥95	根据县级主要领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需列县配套资金
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	长期	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	长期	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	生态效益指标	生态影响	生态影响	长期	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	长期	根据县级主要领导批示需列县配套资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金

44、养老服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268100302		项目名称	养老服务运行经费		
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	
	对养老服务机构和服务点进行综合性服务能力的提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.对养老服务机构和服务点进行综合性服务能力的提升					
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	
产出指标	数量指标	老年人健康指导人数	老年人健康指导人数	≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95	根据县级主要领导批示	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需列县配套资金
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	改善其生活，促进社会和谐稳定	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95	根据县级主要领导批示需列县配套资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	鉴定人员的满意度	通过对鉴定人员的调查问卷	根据县级主要领导批示需列县配套资金

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 威县民政局 (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)								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							204.45	1.00					203.45		204.45
威县民政局 (本 级) 小计							204.45	1.00					203.45		204.45
冀财社/2025/58 号中央专项彩票 公益金家庭养老 床位建设及居家 养老上门服务经 费	203.45	养老服务	C050104 00	元	1	90.50	90.50						90.50		90.50
冀财社/2025/58 号中央专项彩票 公益金家庭养老 床位建设及居家 养老上门服务经 费	203.45	养老服务	C050104 00	元	1	112.9 5	112.95						112.95		112.95
公用经费一	5.20	纸及纸板	A071002	元	1	1.00	1.00	1.00							1.00

314001 威县民政局 (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)								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			00												

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

七、国有资产信息

威县民政局 (本级) 上年末固定资产金额为 3158.21 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 威县民政局 (本级)

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		3158.21
1、房屋 (平方米)	2033762	3002.72
其中：办公用房 (平方米)	700	14.16
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	61.83
4、其他固定资产	566	93.66

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、威县殡葬管理所收支预算

单位预算收支总表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	68.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	68.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	68.91	本年支出合计	68.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	68.91	支出总计	68.91

单位预算收入总表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	68.91	68.91	68.91							
2	208	社会保障和就业支出	68.91	68.91	68.91							
3	20810	社会福利	68.91	68.91	68.91							
4	2081004	殡葬	68.91	68.91	68.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	68.91	45.91	23.00			
2	208	社会保障和就业支出	68.91	45.91	23.00			
3	20810	社会福利	68.91	45.91	23.00			
4	208100 4	殡葬	68.91	45.91	23.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	68.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.91	68.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	68.91	本年支出合计	68.91	68.91		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	68.91	支出总计	68.91	68.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68.91	45.91	23.00
2	208	社会保障和就业支出	68.91	45.91	23.00
3	20810	社会福利	68.91	45.91	23.00
4	2081004	殡葬	68.91	45.91	23.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.91	45.19	0.72
2	301	工资福利支出	44.11	44.11	
3	30101	基本工资	16.93	16.93	
4	30102	津贴补贴	1.94	1.94	
5	30107	绩效工资	8.46	8.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	
8	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
9	30113	住房公积金	2.95	2.95	
10	30199	其他工资福利支出	8.06	8.06	
11	302	商品和服务支出	0.72		0.72
12	30201	办公费	0.60		0.60
13	30228	工会经费	0.12		0.12
14	303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
15	30302	退休费	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
7	其中：公务用车购置费	19.00	19.00		
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

314006 威县殡葬管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

威县殡葬管理所 2026 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，现将威县殡葬管理所 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策、法规。
- 2.掌握全县殡葬改革情况。
- 3.检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况。
- 4.做好火化管理等日常工作。

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
威县殡葬管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入68.91万元，其中：一般公共预算收入68.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县殡葬管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算68.91万元，其中基本支出45.91万元，包括人员经费45.19万元和日常公用经费0.72万元；项目支出23.00万元，主要为人员经费用于发放人员工资及缴纳各项保险，日常公用经费用于单位运行经费（购买办公用品、缴纳电费、水费等）；项目支出用于购买殡葬用车、殡葬车辆保险，火化燃油、火化设备维修等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排68.91万元，较2025年预算减少451.37万元，其中：基本支出增加2.46万元，主要为为各项保险基数上调。项目支出减少453.84万元，主要为殡仪馆建设项目完成，项目金额减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.72万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.00万元（其中：公务用车购置费为19.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加20.00万元，增减变化的主要原因是按照《邢台市民政局、邢台市公安局、邢台市卫生健康委员会关于印发<邢台市遗体运输车辆管理办法（实行）>的通知》要求，新增遗体接运车辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、威县殡葬管理所所需运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268105120		项目名称	威县殡葬管理所所需运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	威县殡葬管理所所需运行费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2026年殡葬管理所需要运行经费补助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	开展殡葬改革宣传不少于一次		≥9595	威殡改字 (2021)1号
	质量指标	质量指标	积极落实殡葬惠民政策		≥9696	威殡改字 (2021)1号
	时效指标	工作完成的时效	及时按照殡葬惠民政策办理		≥9797	威殡改字 (2021)1号
	成本指标	成本控制情况	控制火化费用、节省财力		≥9797	威殡改字 (2021)1号
效益指标	经济效益指标	经济发展	可持续影响经济发展		≥9696	威殡改字 (2021)1号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	社会影响力	殡葬服务规范程度影响社会各阶层	≥9595	威殡改字 (2021)1号
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色殡葬服务	≥9696	威殡改字 (2021)1号
	可持续影响指标	可持续性	殡葬改革政策持续贯彻落实	≥9797	威殡改字 (2021)1号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	≥9696	威殡改字 (2021)1号

2、威县殡葬管理所遗体接运车辆购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810513K		项目名称	威县殡葬管理所遗体接运车辆购置费		
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	
	购置遗体接运车					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.威县殡葬管理所遗体接运车辆购置费					
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	遗体车辆购置	遗体接运车 1 辆		11 辆	领导批示
	质量指标	车辆质量	严格把控车辆质量		≥9696	领导批示
	时效指标	完成时效	工作完成时效		≥9696	领导批示
	成本指标	成本控制	控制成本节省财力		≥9595	领导批示
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济发展		≥9898	领导批示
	社会效益指标	社会效益	社会影响力		≥9494	领导批示
	生态效益指标	促进生态文明发展	促进生态文明建设推动绿色殡葬		≥9393	领导批示
	可持续影响指标	可持续性	殡葬改革政策持续贯彻落实		≥9595	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥9696	领导批示

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314006 威县殡葬管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							19.00	19.00							19.00
威县殡葬管理所小计							19.00	19.00							19.00
威县殡葬管理所遗体接运车辆购置费	19.00	殡仪车	A02030624	辆	1	19.00	19.00	19.00							19.00

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

七、国有资产信息

威县殡葬管理所上年末固定资产金额为 1936.22 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

314006 威县殡葬管理所

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

314006 威县殡葬管理所

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1936.22
1、房屋 (平方米)	7012	1535.24
其中：办公用房 (平方米)	80	14.75
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	8	322.37
4、其他固定资产	58	78.61

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。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。