

2023 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	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	66
七、国有资产信息	66
八、名词解释	67
九、其他需要说明的事项	68

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

314 平山县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9168.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	334.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9090.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

314 平山县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	49.68
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	334.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9502.24	本年支出合计	9502.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9502.24	支出总计	9502.24

部门预算收入总表

314 平山县民政局 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9502.24	9502.24	9502.24							
2	208	社会保障和就业支出	9090.78	9090.78	9090.78							
3	20802	民政管理事务	967.17	967.17	967.17							
4	2080201	行政运行	558.17	558.17	558.17							
5	2080202	一般行政管理事务	316.00	316.00	316.00							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	93.00	93.00	93.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	105.70							
8	2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	43.87							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	61.83							
10	20810	社会福利	2409.20	2409.20	2409.20							
11	2081001	儿童福利	145.00	145.00	145.00							
12	2081002	老年福利	1300.00	1300.00	1300.00							
13	2081004	殡葬	1.00	1.00	1.00							
14	2081005	社会福利事业单位	300.00	300.00	300.00							

314 平山县民政局 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入	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	上年结转
	科目	编码		科目名称								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2081006	养老服务	3.20	3.20	3.20							
16	2081099	其他社会福利支出	660.00	660.00	660.00							
17	20811	残疾人事业	356.10	356.10	356.10							
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	356.10	356.10	356.10							
19	20819	最低生活保障	3264.54	3264.54	3264.54							
20	2081901	城市最低生活保障金支出	143.00	143.00	143.00							
21	2081902	农村最低生活保障金支出	3121.54	3121.54	3121.54							
22	20821	特困人员救助供养	1982.21	1982.21	1982.21							
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	1982.21	1982.21	1982.21							
24	20825	其他生活救助	2.70	2.70	2.70							
25	2082502	其他农村生活救助	2.70	2.70	2.70							
26	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16							
27	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16							

314 平山县民政局 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	210	卫生健康支出	27.78	27.78	27.78							
29	21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78							
30	2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	27.78							
31	221	住房保障支出	49.68	49.68	49.68							
32	22102	住房改革支出	49.68	49.68	49.68							
33	2210201	住房公积金	49.68	49.68	49.68							
34	229	其他支出	334.00	334.00	334.00							
35	22960	彩票公益金安排的支出	334.00	334.00	334.00							
36	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.00	334.00	334.00							

部门预算支出总表

314 平山县民政局 预算年度：2023 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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	9502.24	717.49	8784.75				
2	208	社会保障和就业支出	9090.78	640.03	8450.75				
3	20802	民政管理事务	967.17	558.17	409.00				
4	2080201	行政运行	558.17	558.17					
5	2080202	一般行政管理事务	316.00		316.00				
6	2080208	基层政权建设和社区治理	93.00		93.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	105.70	78.70	27.00				
8	2080501	行政单位离退休	43.87	16.87	27.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83					
10	20810	社会福利	2409.20		2409.20				
11	2081001	儿童福利	145.00		145.00				
12	2081002	老年福利	1300.00		1300.00				
13	2081004	殡葬	1.00		1.00				
14	2081005	社会福利事业单位	300.00		300.00				
15	2081006	养老服务	3.20		3.20				
16	2081099	其他社会福利支出	660.00		660.00				
17	20811	残疾人事业	356.10		356.10				
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	356.10		356.10				
19	20819	最低生活保障	3264.54		3264.54				

314 平山县民政局 预算年度：2023 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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
20	2081901	城市最低生活保障金支出	143.00		143.00				
21	2081902	农村最低生活保障金支出	3121.54		3121.54				
22	20821	特困人员救助供养	1982.21		1982.21				
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	1982.21		1982.21				
24	20825	其他生活救助	2.70		2.70				
25	2082502	其他农村生活救助	2.70		2.70				
26	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
27	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
28	210	卫生健康支出	27.78	27.78					
29	21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78					
30	2101101	行政单位医疗	27.78	27.78					
31	221	住房保障支出	49.68	49.68					
32	22102	住房改革支出	49.68	49.68					
33	2210201	住房公积金	49.68	49.68					
34	229	其他支出	334.00		334.00				
35	22960	彩票公益金安排的支出	334.00		334.00				
36	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.00		334.00				

部门预算财政拨款收支总表

314 平山县民政局 预算年度：2023 单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9168.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	334.00	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	9090.78	9090.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.78	27.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

314 平山县民政局 预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15			十五、资源勘探工业信息等支出					
16			十六、商业服务业等支出					
17			十七、金融支出					
18			十八、援助其他地区支出					
19			十九、自然资源海洋气象等支出					
20			二十、住房保障支出	49.68	49.68			
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	334.00			334.00	
26			二十六、转移性支出					
27			二十七、债务还本支出					
28			二十八、债务付息支出					

314 平山县民政局 预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9502.24	本年支出合计	9502.24	9168.24	334.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9502.24	支出总计	9502.24	9168.24	334.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 平山县民政局 预算年度：2023 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	9168.24	717.49	8450.75
2	208	社会保障和就业支出	9090.78	640.03	8450.75
3	20802	民政管理事务	967.17	558.17	409.00
4	2080201	行政运行	558.17	558.17	
5	2080202	一般行政管理事务	316.00		316.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	93.00		93.00
7	20805	行政事业单位养老支出	105.70	78.70	27.00
8	2080501	行政单位离退休	43.87	16.87	27.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
10	20810	社会福利	2409.20		2409.20
11	2081001	儿童福利	145.00		145.00
12	2081002	老年福利	1300.00		1300.00
13	2081004	殡葬	1.00		1.00
14	2081005	社会福利事业单位	300.00		300.00
15	2081006	养老服务	3.20		3.20
16	2081099	其他社会福利支出	660.00		660.00
17	20811	残疾人事业	356.10		356.10
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	356.10		356.10
19	20819	最低生活保障	3264.54		3264.54

314 平山县民政局 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
20	2081901	城市最低生活保障金支出	143.00		143.00
21	2081902	农村最低生活保障金支出	3121.54		3121.54
22	20821	特困人员救助供养	1982.21		1982.21
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	1982.21		1982.21
24	20825	其他生活救助	2.70		2.70
25	2082502	其他农村生活救助	2.70		2.70
26	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
28	210	卫生健康支出	27.78	27.78	
29	21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
30	2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	
31	221	住房保障支出	49.68	49.68	
32	22102	住房改革支出	49.68	49.68	
33	2210201	住房公积金	49.68	49.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 平山县民政局 预算年度：2023

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	717.49	652.36	65.13
2	301	工资福利支出	635.49	635.49	
3	30101	基本工资	201.32	201.32	
4	30102	津贴补贴	71.82	71.82	
5	30103	奖金	86.22	86.22	
6	30107	绩效工资	76.32	76.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	61.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78	
9	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
10	30113	住房公积金	49.68	49.68	
11	30199	其他工资福利支出	57.36	57.36	
12	302	商品和服务支出	65.13		65.13
13	30201	办公费	23.37		23.37
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	24.56		24.56
17	30208	取暖费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00

314 平山县民政局 预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	0.10		0.10
22	30229	福利费	0.10		0.10
23	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
24	30239	其他交通费用	8.40		8.40
25	303	对个人和家庭的补助	16.87	16.87	
26	30301	离休费	16.87	16.87	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

314 平山县民政局 预算年度：2023

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	334.00		334.00
2	229	其他支出	334.00		334.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	334.00		334.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.00		334.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 平山县民政局 预算年度：2023 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 平山县民政局 预算年度：2023 单位：万元

序号	项目	资金性质					
		合计	一般公共预算 款	财政拨	政府性基金 款	预算拨	国有资本经营 拨款
栏次	1	2	3		4		5
1	合计	3.40		3.40			
2	“三公”经费小计	3.40		3.40			
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	3.40		3.40			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	3.40		3.40			
9	三、公务接待费						

平山县民政局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将平山县民政局 2023 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：

贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划；起草民政事业发展地方性法规、政府规章，拟订民政事业发展规划并组织实施。

贯彻落实社会团体、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管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

贯彻落实全县社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

贯彻执行全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

拟订全县行政区划、行政区城界线管理和地名管理办法，负责县（乡镇）行政区划调整及乡（镇），街道办事处设立命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担县地名委员会的日常工作。

负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

贯彻落实全县殡葬管理地方性政策法规，殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。贯彻落实养老服务体系规划、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。

会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和服务工作。

贯彻执行全县儿童福利、儿童救助相关政策标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

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

负责民政系统综合执法工作；指导县（乡镇）做好民政执法工作。

完成县委、县政府交办的工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县民政局本级	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，目前我县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。平山县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。2023年预算收入9502.24万元，其中：一般公共预算收入9168.24万元，基金预算收入334万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9502.24万元，其中基本支出717.49万元，包括人员经费652.36万元和日常公用经费65.13万元；项目支出8784.75万元，主要为困难群众生活补助、城乡低保和特困人员过节补助及取暖补助、下属单位人员经费、养老服务体系建设补助等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9502.24万元，较2022年预算增加879.64万元，其中基本支出增加31.27元，主要为增加人员经费和日常公用经费。项目支出增加1214.37万元，主要为增加困难群众生活补助、城乡低保和特困人员过节补助及取暖补助养老服务体系建设补助等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排65.13万元，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

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置一运维费3.4万元，包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.4万元；公务接待费0万。较2022年“三公”经费持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等工作为根本遵循，以提高民政服务对象幸福感、获得感为主要目标，聚焦特殊群体，聚集群众关切，推进全县民政事业“十四五”开局之年高质量发展。强化基本民生保障，进一步完善特困救助供养。积极应对社会老龄化挑战，逐步满足各层级人群养老服务需求，开展养老服务体系创新试点工作，不断提升养老机构护理型床位比例达，推动养老服务体系建设更加完善。加强农村基层政权和社区建设，完成第十二届村（居）委会换届选举工作。创新基层社会治理水平，大力发展社会组织，推动社会工作和慈善事业发展，扩大政府购买社会工作服务的范围。深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创新时代民政工作新局面。

（二）分项绩效目标

1.推进养老服务体系建设稳步发展，推动实施创新试点工作。

绩效目标：按规定及时完成需定期开展的等级或星级评定、运营服务事项评估事项，保障各类按评估结果发放的资金事项按时发放。按政策要求开展养老服务体系创新试点，推动养老服务体系建设更加完善。

绩效指标：严格落实各级关于支持养老服务设施建设和运营的各项补贴政策，按时按标准发放老年人养老服务补贴、高龄津贴等补贴事项。对所有公办、公办民营和部分一星级或未获得星级的养老机构进行服务质量检查，对困难老年人社区居家养老服务工单进行抽查。

2. 筑牢困难群众基本生活保障安全网。

绩效目标：加强城乡低保动态管理，做到“应保尽保、应退尽退”。完善特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：2021年城市低保、农村低保最低标准分别达到市级指导标准，不低于全国平均水平。特困人员基本生活标准不低于我县低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，达到我县年最低工资标准的10%以上。城乡低保、特困供养人员春节一次性救助及取暖补贴发放覆盖率均达到100%。

3. 聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线。

绩效目标：落实好孤儿和事实无人抚养儿童保障制度，加强未成年人保护工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助管理。落实好残疾人两项补贴制度。

绩效指标：落实好孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴发放工作。

对申请救助且符合救助条件的人员100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡。按标准足额发放残疾人两项补贴资金。

（三）工作保障措施

1. 突出重点，做好预算编制工作，保障专项资金。民政专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、福彩公益金。紧紧抓住改善民生这个重点，对涉及个人和家庭补贴等方面有

标准调整和明确政策规定的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。保障部门履行职责所需经费，全面提升民政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。

2.注重实效,加强预算绩效管理，提高资金使用效益。落实中央和我省市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

3.完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、标准自然增长机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我县经济与社会发展、适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会救助、养老服务和社会治理体系。坚持资金安全与效率相统一的原则，进一步完善内控制度，强化资金在使用的过程中的事前审核审批，使民政专项资金安全高效运行。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、966885 平台及社区日间照料点视频运行费用绩效目标表

绩效目标			1.966885 平台及社区日间照料点视频运行费用		
一级指标	二级指标	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	完成	完成	完成
	质量指标	保质完成	保质完成	保质完成	保质完成
	时效指标	工作任务及时完成	工作任务及时完成	工作任务及时完成	工作任务及时完成
	成本指标	控制成本	控制成本	控制成本	控制成本
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率	资金的使用效率
	生态效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响	生态影响
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	服务对象满意度	服务对象满意度

2、城乡低保取暖补助、过节补助、物价补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障城乡低保生活		
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	保障城乡低保群众数量	保障城乡低保群众数量	保障	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件通知
	质量指标	服务水平	服务水平	逐步提高	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件通知
	时效指标	及时完成	及时完成	及时	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件通知
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	及时发放	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件通知
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	不断提高	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	稳定	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助制度的若干措施》等文件通知
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	逐步完善	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件通知
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	完善	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件通知

3、代管退休和遗属补助绩效目标表

绩效目标			1.代管退休和遗属补助		
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	数量	代管退休和遗属补助	代管退休和遗属补助	根据社保及人社批准标准
	质量指标	质量	质量	质量好	根据社保及人社批准标准
	时效指标	发放率	发放率	及时	根据社保及人社批准标准
	成本指标	成本可控	可控	成本可控	根据社保及人社批准标准
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	逐步提高	根据社保及人社批准标准
	社会效益指标	提高效率	提高效率	逐步提高	根据社保及人社批准标准
	生态效益指标	提高	提高	提高	根据社保及人社批准标准
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	根据社保及人社批准标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	根据社保及人社批准标准

4、福彩公益金 2023 年年初预算绩效目标表

绩效目标			1.完善社会福利和慈善事业		
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	农村互助幸福院建设补贴数量	农村互助幸福院建设补贴数量	逐步增多	
	质量指标	机构年检率	机构年检率	逐步提升	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	及时发放	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	儿童福利机构满意度	儿童福利机构满意度	满意	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	逐步提升	

5、福彩业务费 2023 年年初预算绩效目标表

绩效目标			1.福彩业务费		
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	适当	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	完成目标	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	及时完成	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	降低成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	工作完成	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	逐步增长	
	可持续影响指标	可持续服务	可持续服务	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	提升	

6、高龄补助绩效目标表

绩效目标			1.保障老年人福利		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量真实	数量真实	数量真实	县政府常务会议纪要【2015】2号
	质量指标	质量好	质量好	质量好	县政府常务会议纪要【2015】2号
	时效指标	时效	时效	时效	县政府常务会议纪要【2015】2号
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	县政府常务会议纪要【2015】2号
效益指标	经济效益指标	提高	提高	提高	县政府常务会议纪要【2015】2号
	社会效益指标	提高	提高	提高	县政府常务会议纪要【2015】2号
	生态效益指标	安全	安全	安全	县政府常务会议纪要【2015】2号
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	县政府常务会议纪要【2015】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	县政府常务会议纪要【2015】2号

7、婚姻登记经费绩效目标表

绩效目标			1.婚姻登记经费		
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	数量真实	真实	真实	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免收婚姻登记证书工本费的通知
	质量指标	质量好	质量好	质量好	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免收婚姻登记证书工本费的通知
	时效指标	时效快	时效快	时效快	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免收婚姻登记证书工本费的通知
	成本指标	可控	可控	可控	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免收婚姻登记证书工本费的通知
效益指标	经济效益指标	提高	提高	提高	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					收婚姻登记证书工本费的通知
	社会效益指标	提高	提高	提高	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免收婚姻登记证书工本费的通知
	生态效益指标	提高	提高	提高	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免收婚姻登记证书工本费的通知
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免收婚姻登记证书工本费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	石民政【2014】131号 石家庄市民政局关于免收婚姻登记证书工本费的通知

8、火葬场运行经费绩效目标表

绩效目标			1.火葬场运行经费		
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	逐步增加	县长办公会议纪要【2019】35号
	质量指标	完成率	完成率	完成	县长办公会议纪要【2019】35号
	时效指标	及时性	及时性	及时	县长办公会议纪要【2019】35号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	成本控制	县长办公会议纪要【2019】35号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	县长办公会议纪要【2019】35号
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	县长办公会议纪要【2019】35号
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	不断提高	县长办公会议纪要【2019】35号
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	县长办公会议纪要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	县长办公会议纪要 【2019】35号

9、冀财社[2022]189号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.社会反响好		
一级指标	二级指标	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	社区设施建设	社区设施建设	≥95 百分比	
	质量指标	设施建设质量	设施建设质量	≥95 百分比	
	时效指标	社区建设完成率	社区建设完成率	≥95 百分比	
	成本指标	设施建设成本	设施建设成本	≥95 百分比	
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	100 百分比	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95 百分比	
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	≥95 百分比	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分比	

10、冀财社[2022]203号关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(孤儿助学)绩效目标表

绩效目标			1.完成孤儿助学工程		
一级指标	二级指标	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	资助孤儿助学工程	完成工程	≥95 百分比	文件要求
	质量指标	帮助孤儿教育	保障孤儿福利	100 百分比	文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	100 百分比	文件要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	文件要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	文件要求
	生态效益指标	助学就学率	帮助助学	≥95 百分比	文件要求
	可持续影响指标	助学就学率	帮助助学	≥95 百分比	文件要求
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	100 百分比	文件要求

11、冀财社【2022】173号河北省财政厅关于提前下达2023年省级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.持续改善民政公共服务实施基础条件，实施养老服务提质增能工程，支持各市至少设立1个乡镇社工站		
一级指标	二级指标	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	补助民政公共服务设施改造提升项目数量	补助民政公共服务设施改造提升项目数量	23个	冀财社【2022】173号文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	合格	冀财社【2022】173号文件
	时效指标	一年内建设项目完工率	一年内建设项目完工率	完成	冀财社【2022】173号文件
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	控制	冀财社【2022】173号文件
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	提高使用率	冀财社【2022】173号文件
	社会效益指标	基层民政服务能力	基层民政服务能力	明显提升	冀财社【2022】173号文件
	生态效益指标	生态发展良好	生态发展良好	促进生态良好发展	冀财社【2022】173号文件
	可持续影响指标	项目服务期限	项目服务期限	长期服务	冀财社【2022】173号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90百分比	冀财社【2022】173号文件

12、冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

13、冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

14、冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（孤儿）绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

15、冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

16、冀财社【2022】175号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

17、冀财社【2022】175号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

18、冀财社【2022】176号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设的经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.加快推进养老服务体系建设的经费预算的通知		
一级指标	二级指标	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	社区日间照料机构覆盖率	各县（市、区）建有社区日间照料机构的城镇社区数占城镇社区总数的比例	100 百分比	冀财社【2022】176号
	质量指标	等级养老机构占比	各县（市、区）等级养老机构数占养老机构总数的比例	≥70 百分比	冀财社【2022】176号
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2023年12月底前	冀财社【2022】176号
	成本指标	投入养老成本	投入养老成本	投入养老成本	冀财社【2022】176号
效益指标	经济效益指标	提升养老服务质量	提升养老服务质量	提升养老服务质量	冀财社【2022】176号
	社会效益指标	养老服务发展情况	养老服务发展情况	良性发展	冀财社【2022】176号
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	冀财社【2022】176号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	冀财社【2022】176号
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人的满意度	老年人的满意度	≥90 百分比	冀财社【2022】176号

19、冀财社【2022】176号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设的经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.加快推进养老服务体系建设的经费预算的通知绩效目标		
一级指标	二级指标	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	社区日间照料机构覆盖率	各县（市、区）建有社区日间照料机构的城镇社区数占城镇社区总数的比例	100 百分比	冀财社【2022】176号
	质量指标	等级养老机构占比	各县（市、区）等级养老机构数占养老机构总数的比例	≥70 百分比	冀财社【2022】176号
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2023年12月底前	冀财社【2022】176号
	成本指标	福彩公益金投入养老比例	福彩公益金投入养老比例	≥55 百分比	冀财社【2022】176号
效益指标	经济效益指标	提升养老服务质量	提升养老服务质量	提升养老服务质量	冀财社【2022】176号
	社会效益指标	养老服务发展情况	养老服务发展情况	良性发展	冀财社【2022】176号
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	提升生态效益	冀财社【2022】176号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	冀财社【2022】176号
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人的满意度	老年人的满意度	≥90 百分比	冀财社【2022】176号

20、冀财社【2022】187号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

21、冀财社【2022】187号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

22、冀财社【2022】187号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

23、冀财社【2022】187号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿）绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

24、精减退职职工 40%生活救济绩效目标表

绩效目标			1.精减退职职工 40%生活救济		
一级指标	二级指标	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	保障人员数量	保障人员数量	31	《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》【65】号国内字 224 号
	质量指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	稳定	《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》【65】号国内字 224 号
	时效指标	及时性	及时性	及时	《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》【65】号国内字 224 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	执行	《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》【65】号国内字 224 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	逐步提高	《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》【65】号国内字 224 号
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	100	《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					问题的通知》【65】号 国内字 224 号
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100	《国务院关于精减退职 的老职工生活困难救济 问题的通知》【65】号 国内字 224 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	《国务院关于精减退职 的老职工生活困难救济 问题的通知》【65】号 国内字 224 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	100	《国务院关于精减退职 的老职工生活困难救济 问题的通知》【65】号 国内字 224 号

25、敬老院运行经费绩效目标表

绩效目标			1.敬老院运行经费		
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	逐步增加	县长办公会议纪要【2019】35号
	质量指标	完成率	完成率	完成	县长办公会议纪要【2019】35号
	时效指标	及时性	及时性	及时	县长办公会议纪要【2019】35号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	成本控制	县长办公会议纪要【2019】35号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	县长办公会议纪要【2019】35号
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	县长办公会议纪要【2019】35号
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	不断提高	县长办公会议纪要【2019】35号
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	县长办公会议纪要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	县长办公会议纪要 【2019】35号

26、困难群众差额补助绩效目标表

绩效目标			1.保障困难群众生活		
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	保障困难群众人数	保障困难群众人数	保障人数	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《河北省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知
	质量指标	保障困难群众生活	保障困难群众生活	逐步增加	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《河北省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知
	时效指标	人员工作支付及时性	人员工作支付及时性	及时	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《河北省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	平均水平	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《河北省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《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
					省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《河北省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	提高	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《河北省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《河北省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	河北省财政厅、河北省民政厅关于印发《河北省省级“困难群众基本生活保障及救助”补助资金管理办法》的通知

27、烈士陵园地基加固工程绩效目标表

绩效目标			1.烈士陵园地基加固工程		
一级指标	二级指标	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	纪念文化交流次数	纪念文化交流次数	增加	烈士陵园地基加固工程
	质量指标	群众文化活动参与	群众文化活动参与	增多	烈士陵园地基加固工程
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	烈士陵园地基加固工程
	成本指标	成本	成本	控制成本	烈士陵园地基加固工程
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	成本节约	烈士陵园地基加固工程
	社会效益指标	革命文化保护教育	革命文化保护教育	增强	烈士陵园地基加固工程
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提高	烈士陵园地基加固工程
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续	烈士陵园地基加固工程
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	基本满意	烈士陵园地基加固工程

28、民政服务信息化建设（云视频信息服务平台建设等）绩效目标表

绩效目标			1.民政服务信息化建设（云视频信息服务平台建设等）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量真实	真实	真实	真实
	质量指标	质量好	质量好	质量好	质量好
	时效指标	时效快	时效快	时效快	时效快
	成本指标	可控	可控	可控	可控
效益指标	经济效益指标	提高	提高	提高	提高
	社会效益指标	提高	提高	提高	提高
	生态效益指标	提高	提高	提高	提高
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	满意

29、石财社[2022]157号关于提前下达2023年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知[残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标			1.困难群众补助残疾人补贴资金足额及时发放到位		
一级指标	二级指标	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	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	质量指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	时效指标	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金	及时保障困难群众资金
	成本指标	保障成本	保障成本	保障成本	保障成本
效益指标	经济效益指标	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金	保障困难群众资金
	社会效益指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意
	生态效益指标	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展	提升生态和谐发展
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平
满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意	保障困难群众满意

30、五保供养金（包括取暖、节补、物价补贴）绩效目标表

绩效目标			1.保障困难群众生活		
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	保障特困人员供养数量	保障特困人员供养数量	保障数量	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件的通知
	质量指标	从业人员继续教育规模(人)	从业人员继续教育规模(人)	逐步增加	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件的通知
	时效指标	人员工作支付及时性	人员工作支付及时性	及时	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件的通知
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	平均水平	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件的通知
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件的通知
	社会效益指标	促进就业	促进就业	提升	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助制度的若干措施》等文件的通知
	生态效益指标	生态效益提高	生态效益提高	提高	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	河北省人民政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》等文件的通知

31、下属单位人员经费绩效目标表

绩效目标			1.下属单位人员经费		
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	逐步增加	县长办公会议纪要【2019】35号
	质量指标	完成率	完成率	完成	县长办公会议纪要【2019】35号
	时效指标	及时性	及时性	及时	县长办公会议纪要【2019】35号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	成本控制	县长办公会议纪要【2019】35号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	县长办公会议纪要【2019】35号
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	县长办公会议纪要【2019】35号
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	不断提高	县长办公会议纪要【2019】35号
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	县长办公会议纪要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	县长办公会议纪要 【2019】35号

六、政府采购预算情况

2023年，平山县民政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

314 平山县民政局 单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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)	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	非财政拨款结转结余	2023年预留 中小微企业 份额	
							合计									

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

平山县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为882.70万元（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 平山县民政局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		882.70
1、房屋（平方米）		442.25

314 平山县民政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		112.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		327.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

