

博野县财政局文件

博财社 [2024]9 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县民政局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博



博野县民政局
2024年部门预算
(草案)

博野县民政局编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	5
部门项目支出预算.....	13
部门预算政府经济分类表.....	18
部门“三公”及会议培训经费预算.....	19
部门政府采购预算.....	20
部门组织政府非税收入计划.....	21
部门基本情况表.....	22

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县民政局本级收支预算.....	24
---------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作方针、政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的年度检查和执法监察工作。

（三）贯彻执行国家、省、市社会救助政策，健全城乡社会救助体系；指导各镇做好城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助等工作。

（四）指导各镇加强基层自治组织建设的管理，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标志设置和数字地名建设工作。负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。负责县级行政区域界线管理工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然、人文地理实体命名、更名的管理工作。

（六）负责全县婚姻登记和殡葬管理工作。

（七）指导做好全县养老服务工作；拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）落实重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴政策。

（九）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助管理工作。指导各镇做好农村留守儿童关爱和困境儿童保障工作。

（十）拟订全县慈善事业发展规划，指导各镇做好社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十一）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。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

314 博野县民政局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	5356.41
	本年收入	5315.41
1	一般公共预算拨款	4887.41
	其中：一般财力	1697.41
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	3190.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	428.00
	其中：政府性基金收入	80.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	348.00
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	41.00
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	41.00
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	5356.41
1	基本支出	287.25
	其中：人员经费	261.34

314 博野县民政局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	25.91
2	项目支出	5069.16

部门基本支出预算

314 博野县民政局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	269.68	269.68				
	合计（三保）	175.13	175.13				
	一、工资福利支出	175.13	175.13				
	1、基本工资	82.16	82.16				
30101	（1）基本工资（行政）	25.56	25.56				
30101	（2）基本工资（事业）	56.60	56.60				
	2、津贴补贴	6.25	6.25				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	6.25	6.25				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1) 人民警察警衔津贴						
30102	2) 人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴（行政）						
30102	2) 乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	5.55	5.55				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	2.00	2.00				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	3.54	3.54				
	4、绩效工资	30.93	30.93				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资	13.52	13.52				
30107	(2) 奖励绩效工资	8.22	8.22				
30107	(3) 补充绩效工资	9.19	9.19				
	5、保险	50.25	50.25				
30108	(1) 基本养老保险费	19.27	19.27				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	9.07	9.07				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	2.35	2.35				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	6.72	6.72				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.52	0.52				
30113	(6) 住房公积金	12.21	12.21				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（行政）						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（事业）						
	合计	94.54	94.54				
	一、工资福利支出	92.90	92.90				
	1、年度考核奖	5.90	5.90				
30103	（1）年度考核奖（行政）	1.50	1.50				
30107	（2）年度考核奖（事业）	4.40	4.40				
	2、在职人员住宅取暖补贴	2.00	2.00				
30102	（1）在职人员住宅取暖补贴（行政）	0.50	0.50				
30102	（2）在职人员住宅取暖补贴（事业）	1.50	1.50				
	3、在职人员物业服务补贴	4.80	4.80				
30102	（1）在职人员物业服务补贴（行政）	1.20	1.20				
30102	（2）在职人员物业服务补贴（事业）	3.60	3.60				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.31	0.31				
30102	（1）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）	0.07	0.07				
30102	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.24	0.24				
	5、自收自支人员	15.85	15.85				
30101	（1）自收自支人员工资	12.11	12.11				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支人员医疗保险	0.87	0.87				
30108	(3) 自收自支人员养老保险	1.71	1.71				
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险	0.05	0.05				
30110	(6) 自收自支人员大病保险	0.01	0.01				
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金	1.11	1.11				
	6、长聘人员	64.04	64.04				
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	51.24	51.24				
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	3.45	3.45				
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	9.35	9.35				
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助	1.64	1.64				
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	1.64	1.64				
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计	25.91	25.91				
	合计 (三保)	21.29	21.29				
	1、基础定额项目	18.25	18.25				
30201	(1) 办公费	5.25	5.25				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(2) 印刷费	2.00	2.00				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费	0.60	0.60				
30206	(6) 电费	1.20	1.20				
30207	(7) 邮电费	2.00	2.00				
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费	0.05	0.05				
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费	0.40	0.40				
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30226	(19) 劳务费	1.00	1.00				
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	2.00	2.00				
30231	1) 燃料费	1.00	1.00				
30231	2) 维修费	0.40	0.40				
30231	3) 保险费	0.60	0.60				
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	3.75	3.75				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	3.04	3.04				
30228	(1) 工会经费	0.99	0.99				
30229	(2) 福利费	2.05	2.05				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	4.62	4.62				
30207	1. 公务移动通讯费用补贴	0.96	0.96				
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴 (其他交通费)	3.66	3.66				

部门项目支出预算

314 博野县民政局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
			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	
合计			5069.16	4600.16	428.00				41.00
特定目标类项目小计			5069.16	4600.16	428.00				41.00
1、2024年一般公共预算专款（特定类）	博野县民政局本级	2081006	72.00	72.00					
2、2024年政府性基金县本级	博野县民政局本级	2296002	80.00		80.00				
3、2023年政府性基金（专款）			41.00						41.00
——冀财社【2022】173号提前下达2023年省级专项福利彩票公益金	博野县民政局本级	2296002	30.00						30.00
——冀财社【2022】176号提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）	博野县民政局本级	2296002	11.00						11.00
4、2024年一般公共预算县本级（三保、民生）			1096.00	1096.00					
——80周岁以上高龄老人津贴	博野县民政局本级	2081002	205.00	205.00					
——经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金	博野县民政局本级	2081002	80.00	80.00					
——困难群众救助资金（低保、特困、孤儿）	博野县民政局本级	2081001	5.00	5.00					
		2081902	300.00	300.00					
		2082102	150.00	150.00					

314 博野县民政局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			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
——困难群众救助资金（困难残疾人生活补贴）	博野县民政局本级	2081107	150.00	150.00					
——困难群众救助资金（重度残疾人护理补贴）	博野县民政局本级	2081107	206.00	206.00					
5、2024年一般公共预算县本级（特定类）			314.16	314.16					
——博野县民政事业服务中心经费	博野县民政局本级	2081005	25.00	25.00					
——河北政务云视频平台服务资金	博野县民政局本级	2060599	3.36	3.36					
——火化场经费	博野县民政局本级	2081004	5.00	5.00					
——冀财社【2022】175号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金	博野县民政局本级	2081901	2.13	2.13					
		2082001	40.00	40.00					
		2082002	10.00	10.00					
——冀财社【2022】176号2023年养老服务体系建设资金（一般公共预算）	博野县民政局本级	2081002	1.81	1.81					
		2081006	3.91	3.91					
——冀财社【2023】146号2023年中央财政困难群众救助补助资金（困难失能老人基本养老服务补助）	博野县民政局本级	2081002	71.65	71.65					

314 博野县民政局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			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
——局机关、 婚姻登记处房屋租金	博野县民政局本 级	2080299	14.00	14.00					
——局机关取 暖费	博野县民政局本 级	2080299	5.00	5.00					
——特困对象 购买服务补贴资金	博野县民政局本 级	2081005	130.00	130.00					
——殡葬服务 能力提升项目配套资 金	博野县民政局本 级	2081004	2.30	2.30					
6、2024年一般公共预 算专款（三保、民 生）			3118.00	3118.00					
——冀财社 【2023】198号提前 下达2024年中央财政 困难群众救助补助资 金（低保、特困、孤 儿）	博野县民政局本 级	2081001	20.00	20.00					
		2081901	20.00	20.00					
		2081902	1593.00	1593.00					
		2082101	5.00	5.00					
		2082102	350.00	350.00					
——冀财社 【2023】216号提前下 达2024年省级财政养 老服务体系建设经费 （养老服务补贴）	博野县民政局本 级	2081002	6.00	6.00					
——冀财社 【2023】222号提前下 达2024年省级财政困 难群众基本生活补助 资金（低保、特困、 临时救助、孤儿、流 浪乞讨人员救助）	博野县民政局本 级	2081001	18.00	18.00					
		2081901	28.00	28.00					
		2081902	500.00	500.00					
		2082001	1.00	1.00					
		2082002	0.20	0.20					
		2082101	5.00	5.00					
		2082102	173.80	173.80					

314 博野县民政局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			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
——冀财社 【2023】222号提前下 达2024年省级财政困 难群众基本生活补助 资金（困难残疾人生 活补贴）	博野县民政局本 级	2081107	166.00	166.00					
——冀财社 【2023】222号提前下 达2024年省级财政困 难群众基本生活补助 资金（重度残疾人护 理补贴）	博野县民政局本 级	2081107	232.00	232.00					
7、2024年政府性基金 （专款）			348.00		348.00				
——冀财社 【2023】193号提前 下达2024年中央集中 彩票公益金支持社会 福利事业专项资金	博野县民政局本 级	2296002	17.00		17.00				
——冀财社 【2023】216号提前下 达2024年省级财政养 老服务体系经费 （政府性基金）	博野县民政局本 级	2296002	60.00		60.00				
——冀财社 【2023】227号提前下 达2024年省级专项福 利彩票公益金（民政 公共服务设施建设）	博野县民政局本 级	2296002	245.00		245.00				

314 博野县民政局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			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
——冀财社 【2023】227号提前下 达2024年省级专项福 利彩票公益金（特殊 困难老年人居家适老 化改造）	博野县民政局本 级	2296002	26.00		26.00				

部门预算政府经济分类表

314 博野县民政局

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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
合 计	5356.41	4887.41	428.00				41.00
501 机关工资福利支出	224.37	224.37					
502 机关商品和服务支出	340.52	204.52	106.00				30.00
503 机关资本性支出	251.05	6.05	245.00				
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	35.33	35.33					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	132.00	72.00	60.00				
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	4358.23	4341.23	17.00				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出	14.91	3.91					11.00

部门“三公”及会议培训经费预算

314 博野县民政局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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
合计	2.00	2.00					
“三公”经费小计	2.00	2.00					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	2.00	2.00					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门政府采购预算

314 博野县民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							375.00	130.00	245.00					375.00
博野县民政局本 级小计							375.00	130.00	245.00					375.00
冀财社【2023】 227号提前下达 2024年省级专 项福利彩票公益 金（民政公共服 务设施建设）	245.00	其他建筑 工程	B99000000	项	1	245.00	245.00		245.00					245.00
特困对象购买服 务补贴资金	130.00	社会救助 服务	C05010500	年	1	130.00	130.00	130.00						130.00

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。

部门组织政府非税收入计划

314 博野县民政局

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调 剂收入
				合 计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
合 计				85.50	5.50	80.00			85.50	
博野县民政局本级	103015501	福利彩票公益金收入	政府性基金 收入	80.00		80.00			80.00	
博野县民政局本级	103044908	殡葬收费	行政事业性 收费收入	5.50	5.50				5.50	

部门基本情况表

314 博野县民政局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					7		22			32	
博野县民政局本级	行政	正科级	财政拨款		7		22			32	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县民政局本级收支预算

收支预算总表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	5356.41
	本年收入	5315.41
1	一般公共预算拨款	4887.41
	其中：一般财力	1697.41
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	3190.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	428.00
	其中：政府性基金收入	80.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	348.00
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	41.00
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	41.00
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	5356.41
1	基本支出	287.25
	其中：人员经费	261.34
	日常公用经费	25.91
2	项目支出	5069.16

人员经费预算

314001 博野县民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	269.68	269.68				
			合计（三保）	175.13	175.13				
			一、工资福利支出	175.13	175.13				
			1、基本工资	82.16	82.16				
2080201	30101	50101	（1）基本工资（行政）	25.56	25.56				
2081005	30101	50101	（2）基本工资（事业）	56.60	56.60				
			2、津贴补贴	6.25	6.25				
2080201	30102	50101	（1）规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴）	6.25	6.25				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1）人民警察警衔津贴						
	30102		2）人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2）乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	5.55	5.55				
2080201	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	2.00	2.00				
2080201	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	3.54	3.54				
			4、绩效工资	30.93	30.93				
2081005	30107	50501	（1）基础绩效工资	13.52	13.52				
2081005	30107	50501	（2）奖励绩效工资	8.22	8.22				
2081005	30107	50501	（3）补充绩效工资	9.19	9.19				
			5、保险	50.25	50.25				
2080505	30108	50102	（1）基本养老保险费	19.27	19.27				
	30109		（2）职业年金缴费						
			（3）基本医疗保险费（含大病、生育保险）	9.07	9.07				

314001 博野县民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	2.35	2.35				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	6.72	6.72				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.52	0.52				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	12.21	12.21				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	94.54	94.54				
			一、工资福利支出	92.90	92.90				
			1、年度考核奖	5.90	5.90				
2080201	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	1.50	1.50				
2081005	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	4.40	4.40				
			2、在职人员住宅取暖补贴	2.00	2.00				
2080201	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.50	0.50				
2081005	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	1.50	1.50				

314001 博野县民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			3、在职人员物业服务补贴	4.80	4.80				
2080201	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴（行政）	1.20	1.20				
2081005	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴（事业）	3.60	3.60				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.31	0.31				
2080201	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）	0.07	0.07				
2081005	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.24	0.24				
			5、自收自支人员	15.85	15.85				
2081005	30101	50101	(1) 自收自支人员工资	12.11	12.11				
2101102	30110	50102	(2) 自收自支人员医疗保险	0.87	0.87				
2080505	30108	50102	(3) 自收自支人员养老保险	1.71	1.71				
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
2082702	30112	50102	(5) 自收自支人员工伤保险	0.05	0.05				
2101102	30110	50102	(6) 自收自支人员大病保险	0.01	0.01				
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
2210201	30109	50103	(8) 自收自支人员职业年金	1.11	1.11				
			6、长聘人员	64.04	64.04				
2081005	30199	50199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	51.24	51.24				
2101102	30110	50102	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	3.45	3.45				
2080505	30108	50102	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	9.35	9.35				
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保 险						
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公 积金						
			二、对个人和家庭的补助	1.64	1.64				
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、 交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加 发生活补贴、慰问金等						
2080201	30305	50901	3、遗属补助	1.64	1.64				
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

314001 博野县民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	25.91	25.91				
			合计（三保）	21.29	21.29				
			1、基础定额项目	18.25	18.25				
2080201	30201	50201	（1）办公费	5.25	5.25				
2080201	30202	50201	（2）印刷费	2.00	2.00				
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
2080201	30205	50201	（5）水费	0.60	0.60				
2080201	30206	50201	（6）电费	1.20	1.20				
2080201	30207	50201	（7）邮电费	2.00	2.00				
	30209		（8）物业管理费						
2080201	30211	50201	（9）差旅费	0.05	0.05				
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
2080201	30213	50209	（11）维修（护）费	0.40	0.40				
	30214		（12）租赁费						
	30215		（13）会议费						
	30216		（14）培训费						
	30217		（15）公务接待费						
	30218		（16）专用材料费						
	30224		（17）被装购置费						
	30225		（18）专用燃料费						
2080201	30226	50205	（19）劳务费	1.00	1.00				
	30227		（20）委托业务费						

314001 博野县民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(21) 公务用车运行维护费	2.00	2.00				
2080201	30231	50208	1) 燃料费	1.00	1.00				
2080201	30231	50208	2) 维修费	0.40	0.40				
2080201	30231	50208	3) 保险费	0.60	0.60				
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2080201	31002	50306	(24) 办公设备购置费	3.75	3.75				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	3.04	3.04				
2080201	30228	50201	(1) 工会经费	0.99	0.99				
2080201	30229	50201	(2) 福利费	2.05	2.05				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	4.62	4.62				
2080201	30207	50201	1. 公务移动通信费用补贴	0.96	0.96				

314001 博野县民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30208		2. 办公取暖费						
2080201	30239	50201	3. 公务交通补贴（其他交通费）	3.66	3.66				

项目支出预算

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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
合计		5069.16	4600.16	428.00				41.00
80 周岁以上高龄老人津贴	2081002	205.00	205.00					
冀财社【2022】175号 2023 年省级财政困难群众基本生 活补助资金	2081901	2.13	2.13					
	2082001	40.00	40.00					
	2082002	10.00	10.00					
冀财社【2022】176号 2023 年养老服务体系建设资金 (一般公共预算)	2081002	1.81	1.81					
	2081006	3.91	3.91					
冀财社【2023】146号 2023 年中央财政困难群众救助补 助资金(困难失能老人基本 养老服务补助)	2081002	71.65	71.65					
冀财社【2023】193号 提前 下达 2024 年中央集中彩票公 益金支持社会福利事业专项 资金	2296002	17.00		17.00				
冀财社【2023】198号 提前 下达 2024 年中央财政困难群 众救助补助资金(低保、特 困、孤儿)	2081001	20.00	20.00					
	2081901	20.00	20.00					
	2081902	1593.00	1593.00					
	2082101	5.00	5.00					
	2082102	350.00	350.00					
冀财社【2023】222号提前下 达 2024 年省级财政困难群众	2081001	18.00	18.00					
	2081901	28.00	28.00					

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源						
		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
基本生活补助资金（低保、特困、临时救助、孤儿、流浪乞讨人员救助）	2081902	500.00	500.00					
	2082001	1.00	1.00					
	2082002	0.20	0.20					
	2082101	5.00	5.00					
	2082102	173.80	173.80					
冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）	2081107	166.00	166.00					
冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）	2081107	232.00	232.00					
经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金	2081002	80.00	80.00					
困难群众救助资金（低保、特困、孤儿）	2081001	5.00	5.00					
	2081902	300.00	300.00					
	2082102	150.00	150.00					
困难群众救助资金（困难残疾人生活补贴）	2081107	150.00	150.00					
困难群众救助资金（重度残疾人护理补贴）	2081107	206.00	206.00					
博野县民政事业服务中心经费	2081005	25.00	25.00					
河北政务云视频平台服务资金	2060599	3.36	3.36					
火化场经费	2081004	5.00	5.00					
冀财社【2022】173号提前下	2296002	30.00						30.00

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 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
达 2023 年省级专项福利彩票公益金								
冀财社【2022】176 号提前下达 2023 年省级财政养老服务体系 建设经费（福彩公益金）	2296002	11.00						11.00
冀财社【2023】216 号提前下达 2024 年省级财政养老服务体系 建设经费（政府性基金）	2296002	60.00		60.00				
冀财社【2023】216 号提前下达 2024 年省级财政养老服务体系 建设经费（养老服务补贴）	2081002	6.00	6.00					
冀财社【2023】216 号提前下达 2024 年省级财政养老服务体系 建设经费（一般公共预算）	2081006	72.00	72.00					
冀财社【2023】227 号提前下达 2024 年省级专项福利彩票 公益金（民政公共服务设施 建设）	2296002	245.00		245.00				
冀财社【2023】227 号提前下达 2024 年省级专项福利彩票 公益金（特殊困难老年人居 家适老化改造）	2296002	26.00		26.00				
局机关、婚姻登记处房屋租	2080299	14.00	14.00					

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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
金								
局机关取暖费	2080299	5.00	5.00					
特困对象购买服务补贴资金	2081005	130.00	130.00					
县级福彩公益金	2296002	80.00		80.00				
殡葬服务能力提升项目配套资金	2081004	2.30	2.30					

单位预算政府经济分类表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	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
合 计	5356.41	4887.41	428.00				41.00
501 机关工资福利支出	224.37	224.37					
502 机关商品和服务支出	340.52	204.52	106.00				30.00
503 机关资本性支出	251.05	6.05	245.00				
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	35.33	35.33					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	132.00	72.00	60.00				
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	4358.23	4341.23	17.00				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出	14.91	3.91					11.00

“三公”及会议培训经费预算

314001 博野县民政局本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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
合计	2.00	2.00					
“三公”经费小计	2.00	2.00					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	2.00	2.00					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

博野县民政局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



博野县民政局编制
XXX 财政（厅/局）审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.80周岁以上高龄老人津贴绩效目标表.....	5
2.博野县民政事业服务中心经费绩效目标表.....	6
3.河北政务云视频平台服务资金绩效目标表.....	7
4.火化场经费绩效目标表.....	8
5.冀财社【2022】175号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表.....	9
6.冀财社【2022】176号2023年养老服务体系建设资金（一般公共预算）绩效目标表.....	10
7.冀财社【2023】146号2023年中央财政困难群众救助补助资金（困难失能老人基本养老服务补助）.....	11
绩效目标表.....	11
8.冀财社【2023】193号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金.....	12
绩效目标表.....	12
9.冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困、孤儿）.....	13
绩效目标表.....	13
10.冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（政府性基金）绩效目标表.....	14

11.冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（养老服务补贴）绩效目标表	15
12.冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表	16
13.冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保、特困、临时救助、孤儿、流浪乞讨人员救助）绩效目标表	17
14.冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表	18
15.冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表	19
16.冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（民政公共服务设施建设）绩效目标表	20
17.冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人居家适老化改造）	21
绩效目标表	21
18.经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金绩效目标表	22
19.局机关、婚姻登记处房屋租金绩效目标表	23
20.局机关取暖费绩效目标表	24
21.困难群众救助资金（低保、特困、孤儿）绩效目标表	25
22.困难群众救助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表	26
23.困难群众救助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表	27
24.特困对象购买服务补贴资金绩效目标表	28
25.县级福彩公益金绩效目标表	29
26.殡葬服务能力提升项目配套资金绩效目标表	30

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、聚力打造“民生民政”。牢固树立以人民为中心的发展思想，健全为民办实事常态长效机制，做好普惠性、基础性、兜底性民生工作。着力构建优质均衡的养老服务体系，加强养老机构建设，提升养老服务水平；全力做好社会救助兜底保障工作。

二、聚力打造“示范民政”。聚焦习近平总书记赋予民政的基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务“三大职责”，加强乡镇社工站建设和社区治理工作，在更高坐标系中提升民政工作质量层次。

三、聚力打造“平安民政”。抓紧抓实民政系统意识形态工作，切实维护意识形态领域安全。全力做好养老、儿童福利、殡葬、婚姻登记等服务机构疫情防控、安全生产、风险防范等工作。全力做好低收入人口、特殊困境未成年人、特殊困难群体等救助帮扶、兜底保障，坚决防止发生冲击社会道德底线的事件。

二、分项绩效目标

（一）聚焦巩固脱贫攻坚成果，托住基本民生兜底保障线

绩效目标：规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障，统筹城乡特困人员救助供养工作，落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：全面落实低保、特困标准动态调整机制。享受农村低保人数7000余人，享受特困救助人数1000余人，入住养老机构特困对象人不低于60人。

（二）聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

绩效目标：保持孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，为生活无着流浪乞讨人员提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡救助人员。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

绩效指标：为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并与孤儿保障标准相衔接。

对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员的救助率要达到100%，流浪乞讨人员求助当天登记率达到100%。享受残疾人两项补贴人数不低于5000人，将符合条件的申请人100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围。

（三）聚焦群众关切，提高基本社会服务幸福线

绩效目标：加强养老服务体系建设和提升养老服务质量，及时足额发放养老服务补贴资金，实施养老服务提质增能工程。积极推进殡葬改革。

绩效指标：落实80周岁以上老人享受高龄津贴人数大于等于5000人，高龄津贴资金按时发放率等于100%。保障养老服务工作完成率为100%。提高殡葬服务水平。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、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保障、社会服务和社会治理体系。推进政务公开，公开办事程序，让社会和群众全程监督民政工作的运行。

（二）加强支出管理。进一步强化举措，加强预算支出进度分析，确保按要求、按进度落实各项预算支出。优化支出结构，精细化进行预算编制，及时、按照政策标准支付资金、按规定及时发放资金，提升支出管理效能，确保支出进度达到预期目标。

（三）加强绩效运行监控。落实全面预算绩效管理要求，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，坚持动态管理，达到低保对象有进有出、补差标准有升有降的动态管理目的。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。完善民政资金使用、监督管理和支出绩效评估机制，防止资金违法违规使用。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。完全完善财务管理制度，加大贯彻执行力度，严格把控审批，针对固定资产登记、使用和报废处置管理等项目加强管理，做到支出合理，物尽其用。合理设置财务岗位，确保岗位权责明确，加强单位财务管理，确保资金安全和有效使用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如低保核查管理员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

第二部分

预算项目绩效目标

1.80 周岁以上高龄老人津贴绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001810013 1		项目名称	80 周岁以上高龄老人津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	用于 80 周岁以上老人高龄津贴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放高龄津贴，提高老人生活水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高龄津贴人数	80 周岁以上老人享受高龄津贴人数	≥5000 人	保政办函【2018】142 号
	质量指标	补贴发放率	高龄津贴资金发放率	≥95%	保政办函【2018】142 号
	时效指标	补助资金按月及时发放	高龄津贴资金按月及时发放率	≥95%	保政办函【2018】142 号
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤210 万元	保政办函【2018】142 号
效益指标	可持续影响指标	保障制度	给 80 周岁以上老人提供生活保障制度	进一步完善	保政办函【2018】142 号
	社会效益指标	生活水平	高龄老人生活水平状况	有所提升	保政办函【2018】142 号
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	高龄老人满意率	≥95%	问卷调查

2.博野县民政事业服务中心经费绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710142 L		项目名称	博野县民政事业服务中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于民政事业服务中心支出，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障民政事业服务中心正常运转，保障入住老人生活。					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转情况	≥8 小时	相关文件规 定	
	质量指标	民政事业服 务工作合格 率	民政事业服务工作保质保 量完成	100%	相关文件规 定	
	时效指标	民政事业服 务工作按期 完成率	民政事业服务工作按期完 成	%	相关文件规 定	
	成本指标	资金成本控 制情况	总预算执行数	≤25 万元	相关文件规 定	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	相关文件规 定	
	可持续影响 指标	保障民政事 业服务中心 正常运转， 保障入住老 人生活。	保障入住老人生活	保障入住老 人生活	相关文件规 定	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意率	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

3.河北政务云视频平台服务资金绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710145 F		项目名称	河北政务云视频平台服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位工作正常运转					
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	服务年限	河北云视频服务年限	≥4年	历史行业标准	
	质量指标	工作完成率	工作有序开展，逐步完成	100%	历史行业标准	
	时效指标	按时拨付率	云视频服务资金拨付率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤3.36万元	历史行业标准	
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	良好	历史行业标准	
	可持续影响 指标	工程使用年 限	工程使用年限	≥4年	历史行业标准	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意率	机关工作人员满意度	≥95%	历史行业标 准	

4.火化场经费绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710143 8		项目名称	火化场经费		
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	
	用于火化场经费支出，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.火化场经费保障火化场正常工作运转					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转情况	≥8 小时	相关文件规 定	
	质量指标	殡葬工作完 成率	殡葬工作有序开展逐步完 成	100%	相关文件规 定	
	时效指标	殡葬工作按 期完成率	殡葬工作在预定期限完成	100%	相关文件规 定	
	成本指标	资金成本控 制情况	总预算执行数	≤5 万元	相关文件规 定	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	相关文件规 定	
	可持续影响 指标	做好殡葬管 理，提高大 家殡葬管理 认识度	加大宣传力度，提升社会 认识	持续使宣传	相关文件规 定	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意率	≥95%	问卷调查	

5.冀财社【2022】175号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710066 H		项目名称	冀财社【2022】175号2023年省级财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.13	其中：财政资金	52.13	其他资金	
	用于困难群众基本生活补助支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障困难群众基本生活					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	实施临时救助人数	≥10人	冀财社【2022】175号
	质量指标	补贴发放率	困难群众救助资金补贴发放率	≥95%	冀财社【2022】175号
	时效指标	按时发放率	困难群众救助资金按时发放率	≥95%	冀财社【2022】175号
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤52.14万元	冀财社【2022】175号
效益指标	社会效益指标	保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	冀财社【2022】175号
	可持续影响指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	冀财社【2022】175号
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷

6.冀财社【2022】176号2023年养老服务体系建设资金（一般公共预算）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710065 X		项目名称	冀财社【2022】176号2023年养老服务体系建设资金（一般公共预算）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.72	其中：财政 资金	5.72	其他资金	
	用于养老服务体系建设支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养老服务质量不断提升					

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	养老服务补贴人数	享受养老服务补贴护理补贴经济困难高龄失能老人人数	≥100人	冀财社【2022】176号
	质量指标	补贴发放率	养老服务补贴发放率	≥95%	冀财社【2022】176号
	时效指标	按时发放率	补助资金按时发放率	≥90%	冀财社【2022】176号
	成本指标	资金成本控制情况	总执行数	≤5.72万元	冀财社【2022】176号
效益指标	可持续影响指标	保障制度	养老服务体系保障制度	进一步完善	冀财社【2022】176号
	社会效益指标	生活水平	老人生活水平状况	有所提升	冀财社【2022】176号
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人对养老服务政策的满意度	≥90%	调查问卷

7.冀财社【2023】146号2023年中央财政困难群众救助补助资金（困难失能老人基本养老服务补助）

绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000017100675		项目名称	冀财社【2023】146号2023年中央财政困难群众救助补助资金（困难失能老人基本养老服务补助）		
预算规模及资金用途	预算数	71.65	其中：财政资金	71.65	其他资金	
	用于困难失能老年人养老服务方面的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使更有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障					

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	补助标准实际到位率	保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴好护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比	≥95%	冀财社【2023】146号
	成本指标	资金成本控制情况	总执行数	≤71.65万元	冀财社【2023】146号
	时效指标	按时发放率	补助资金按时发放率	≥95%	冀财社【2023】146号
	质量指标	保障范围	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围	应纳尽纳	冀财社【2023】146号
效益指标	可持续影响指标	保障制度	基本养老服务政策	进一步完善	冀财社【2023】146号
	社会效益指标	政策知晓率	经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地知晓率	≥95%	冀财社【2023】146号
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%	问卷调查

8.冀财社【2023】193号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

绩效目标表

314001博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001610001 J		项目名称	冀财社【2023】193号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于精神障碍社区康复及资助孤儿完成学业					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发展精神障碍社区康复 2.资助在校孤儿完成学业					
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	社会福利事业项目	福彩公益金支持社会福利事业项目	2个	历史行业标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比率	≥90%	历史行业标准	
	时效指标	资金拨付率	项目资金及时拨付率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	资金成本控制情况	资金成本总执行数	≤17万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	历史行业标准	
	社会效益指标	服务水平	为居民提供社会福利服务水平	显著提升	历史行业标准	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	调差问卷	

9.冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困、孤儿）

绩效目标表

314001博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00002010034P		项目名称	冀财社【2023】198号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困、孤儿）		
预算规模及资金用途	预算数	1988.00	其中：财政资金	1988.00	其他资金	
	用于我县困难群众基本生活补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 规范城乡低保政策、合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准 3. 孤儿生活保障政策规范高效实施					

一级指标	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	低保对象人数	享受农村低保人数	≥6500人	历史行业标准
	数量指标	特困对象人数	享受特困救助人数	≥1000人	历史行业标准
	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童人数	享受救助孤儿和事实无人抚养儿童人数	≥30人	历史行业标准
	质量指标	补贴发放率	困难群众救助资金补贴发放率	≥95%	历史行业标准
	时效指标	按时发放率	困难群众救助资金按时发放率	≥95%	历史行业标准
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤1988万元	历史行业标准
效益指标	可持续影响指标	保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	历史行业标准
	社会效益指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	历史行业标准
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷

10.冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费(政府性基金)绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001610007 8		项目名称	冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费(政府性基金)		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于养老服务体系建设支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养老服务质量不断提升 2.养老服务实现良性发展					
一级指标	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	补贴床位数	养老机构补贴床位数	≥200床	相关政策文件	
	质量指标	补贴发放率	养老机构运营补贴发放率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	按时发放率	补助资金按时发放率	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤60万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	保障制度	养老服务体系保障制度	进一步完善	相关政策文件	
	社会效益指标	生活水平	老人生活水平状况	有所提升	相关政策文件	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人对养老服务政策的满意度	≥90%	调查问卷	

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

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010020 U		项目名称	冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（养老服务补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于经济困难高龄、失能老人养老服务补贴、护理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养老服务质量不断提升 2.养老服务实现良性发展					
一级指标	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	养老服务补贴人数	享受养老服务补贴护理补贴经济困难高龄失能老人人数	≥100人	相关政策文件	
	质量指标	补贴发放率	养老服务补贴发放率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	按时发放率	补助资金按时发放率	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤6万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	保障制度	养老服务体系保障制度	进一步完善	相关政策文件	
	社会效益指标	生活水平	老人生活水平状况	有所提升	相关政策文件	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人对养老服务政策的满意度	≥90%	调查问卷	

12.冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001910022 Y		项目名称	冀财社【2023】216号提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于养老机构运营补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养老服务质量不断提升 2.养老服务实现良性发展					
一级指标	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	补贴床位数	养老机构补贴床位数	≥200床	相关政策文件	
	质量指标	补贴发放率	运营补贴发放率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	按时发放率	补助资金按时发放率	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤72万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	保障制度	养老服务体系保障制度	进一步完善	相关政策文件	
	社会效益指标	生活水平	老人生活水平状况	有所提升	相关政策文件	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人对养老服务政策的满意度	≥90%	调查问卷	

13.冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保、特困、临时救助、孤儿、流浪乞讨人员救助）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010033 J		项目名称	冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（低保、特困、临时救助、孤儿、流浪乞讨人员救助）		
预算规模及资金用途	预算数	726.00	其中：财政资金	726.00	其他资金	
	用于困难群众基本生活补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.规范城乡低保政策、合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准 3.孤儿生活保障政策规范高效实施					

一级指标	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	低保对象人数	享受农村低保人数	≥6500人	历史行业标准
	数量指标	特困对象人数	享受特困救助人数	≥1000人	历史行业标准
	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童人数	享受救助孤儿和事实无人抚养儿童人数	≥30人	历史行业标准
	质量指标	补贴发放率	困难群众救助资金补贴发放率	≥95%	历史行业标准
	时效指标	按时发放率	困难群众救助资金按时发放率	≥95%	历史行业标准
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤1988万元	历史行业标准
效益指标	可持续影响指标	保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	历史行业标准
	社会效益指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	历史行业标准
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷

14.冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010018 W		项目名称	冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障困难残疾人的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难残疾人人数	享受困难残疾人生活补贴人数	≥2500人	相关政策文件	
	质量指标	补贴发放率	困难群众救助资金补贴发放率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	按时发放率	残疾人两项补贴资金按时发放率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤166万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	相关政策文件	
	社会效益指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	相关政策文件	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷	

15.冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00002010019 G		项目名称	冀财社【2023】222号提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	232.00	其中：财政资金	232.00	其他资金	
	用于重度残疾人护理补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障重度残疾人的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重度残疾人人数	享受重度残疾人护理补贴人数	≥4000人	相关政策文件	
	质量指标	补贴发放率	困难群众救助资金补贴发放率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	按时发放率	残疾人两项补贴资金按时发放率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	残疾人两项补贴标准	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴标准	≤232万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	相关政策文件	
	社会效益指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	相关政策文件	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷	

16.冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（民政公共服务设施建设）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000016100122		项目名称	冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金（民政公共服务设施建设）		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	用于博野县殡仪馆改造提升项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.民政公共服务设施建设					

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	建设民政公共服务设施	民政公共服务设施建设数量	1个	冀财社【2023】227号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比率	≥95%	冀财社【2023】227号
	时效指标	项目完工率	一年内项目建设完工率	≥80%	冀财社【2023】227号
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤26万元	冀财社【2023】227号
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	基层民政服务能力提升	基层民政服务能力提升情况	明显提升	冀财社【2023】227号
	可持续影响指标	项目服务期限	项目实际服务期限	长期服务	冀财社【2023】227号
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	调查问卷

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

绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001610006L		项目名称	冀财社【2023】227号提前下达2024年省级专项福利彩票公益金(特殊困难老年人居家适老化改造)		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于特殊困难老年人适老化改造支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.特殊困难老年人适老化改造					

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	补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数	260户	冀财社【2023】227号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比率	≥95%	冀财社【2023】227号
	时效指标	项目完工率	一年内项目建设完工率	≥80%	冀财社【2023】227号
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤26万元	冀财社【2023】227号
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	基层民政服务能力提升	基层民政服务能力提升情况	明显提升	冀财社【2023】227号
	可持续影响指标	项目服务期限	项目实际服务期限	长期服务	冀财社【2023】227号
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	调查问卷

18.经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001810012 D		项目名称	经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金		
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	
	及时足额发放经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放经济困难高龄、失能老人养老服务补贴、护理补贴					

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	发放人数	享受养老服务补贴人数	≥700人	冀民【2019】107号
	质量指标	补贴发放率	养老服务补贴发放率	≥95%	冀民【2019】107号
	时效指标	补贴资金按月及时发放率	养老服务补贴资金按月及时发放率	≥95%	冀民【2019】107号
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤95万元	冀民【2019】107号
效益指标	可持续影响指标	保障制度	给经济困难高龄、失能老人提供一定的生活保障	进一步完善	冀民【2019】107号
	社会效益指标	保障经济困难高龄、失能老人生活水平	保障老人生活水平状况	有所提升	冀民【2019】107号
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年人对养老服务政策的满意度	≥95%	问卷调查

19.局机关、婚姻登记处房屋租金绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710141 1		项目名称	局机关、婚姻登记处房屋租金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于局机关及婚姻登记处房屋租金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障局机关及婚姻登记处工作的正常运转。					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转情况	≥8 小时	历史行业标 准	
	质量指标	工作完成率	工作有序开展	100%	历史行业标 准	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付情况	100%	历史行业标 准	
	成本指标	资金成本控制 情况	总预算执行数	≤14 万元	历史行业标 准	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	保障民政事 业服务中心 正常运转， 保障入住老 人生活。	保障入住老人生活	保障入住老 人生活	历史行业标 准	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意率	机关工作人员满意度	≥95%	历史行业标 准	

20.局机关取暖费绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710140 D		项目名称	局机关取暖费		
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	
	满足单位取暖需要，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.满足冬季取暖需要，保障单位工作正常运转					
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	取暖面积	冬季取暖面积平米数	≥150平方 米	历史行业标 准	
	质量指标	取暖完成率	取暖工作完成率	≥90%	历史行业标 准	
	时效指标	资金拨付率	取暖资金拨付比率	≥90%	历史行业标 准	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤5万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	资金投入效 益	财政资金投入效益情况	均有效益	历史行业标 准	
	社会效益指 标	民政服务能 力	民政服务工作服务能力和 水平	显著提升	历史行业标 准	
	生态效益指 标	环境污染情 况	取暖对于环境污染情况	减少污染	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	取暖期限	冬季取暖时间	≥100天	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意率	≥95%	历史行业标 准	

21.困难群众救助资金（低保、特困、孤儿）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000018100106		项目名称	困难群众救助资金（低保、特困、孤儿）		
预算规模及资金用途	预算数	455.00	其中：财政资金	455.00	其他资金	
	用于发放城乡最低生活保障、特困人员救助供养支出及孤儿和事实无人抚养儿童生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.规范城乡低保政策、合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准 3.孤儿生活保障政策规范高效实施					

一级指标	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	低保对象人数	享受农村低保人数	≥6800人	博民【2023】6号
	数量指标	特困对象人数	享受特困救助人数	≥1000人	博民【2023】6号
	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童人数	享受救助孤儿和事实无人抚养儿童人数	≥30人	冀民【2022】49号
	质量指标	补贴发放率	困难群众救助资金补贴发放率	≥95%	冀民【2022】49号 博民【2023】6号
	时效指标	按时发放率	困难群众救助资金按时发放率	≥95%	冀民【2022】49号 博民【2023】6号
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤455万元	冀民【2022】49号 博民【2023】6号
效益指标	可持续影响指标	保障制度	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	冀民【2022】49号 博民【2023】6号
	社会效益指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	冀民【2022】49号 博民【2023】6号
	经济效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷

22.困难群众救助资金（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001810011 R		项目名称	困难群众救助资金（困难残疾人生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活补贴支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障困难残疾人的基本生活					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难残疾人 人数	享受困难残疾人生活补贴 人数	≥2500 人	保民发 【2022】 89号
	质量指标	补贴发放率	困难残疾人生活资金补贴 发放率	≥95%	保民发 【2022】 89号
	时效指标	按时发放率	困难残疾人生活资金按时 发放率	≥95%	保民发 【2022】 89号
	成本指标	资金成本控 制情况	总预算执行数	≤155 万元	保民发 【2022】 89号
效益指标	可持续影响 指标	保障制度	困难群众基本生活保障制 度	进一步完善	保民发 【2022】 89号
	社会效益指 标	社会救助体 系	对社会救助体系的影响	成效明显	保民发 【2022】 89号
	经济效益指 标	无	无	无	无
	生态效益指 标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷

23.困难群众救助资金（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001810027 B		项目名称	困难群众救助资金（重度残疾人护理补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	206.00	其中：财政 资金	206.00	其他资金	
	保障残疾人基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障重度残疾人的基本生活					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	重度残疾人 人数	享受重度残疾人护理补贴 人数	≥4000 人	保民发 【2022】 89 号
	质量指标	补贴发放率	残疾人两项资金补贴发放 率	≥95%	保民发 【2022】 89 号
	时效指标	按时发放率	重度残疾人护理补贴资金 按时发放率	≥95%	保民发 【2022】 89 号
	成本指标	资金成本控 制情况	总预算执行数	≤216 万元	保民发 【2022】 89 号
效益指标	可持续影响 指标	保障制度	困难群众基本生活保障制 度	进一步完善	保民发 【2022】 89 号
	社会效益指 标	社会救助体 系	对社会救助体系的影响	成效明显	保民发 【2022】 89 号
	经济效益指 标	无	无	无	无
	生态效益指 标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	救助对象满意率	≥95%	调查问卷

24.特困对象购买服务补贴资金绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710112 1		项目名称	特困对象购买服务补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	保障集中供养特困对象基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高特困对象生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务对象人数	入住养老机构特困对象人数	≥90人	相关政策文件	
	质量指标	工作完成率	保障养老服务工作完成率	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	工作按期完成率	保障入住养老机构特困对象基本生活工作按期完成率	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	≤130万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	社会救助体系	对社会救助体系的影响	成效明显	相关政策文件	
	社会效益指标	特困对象基本生活得到保障	生活状况情况	有所提升	相关政策文件	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	入住养老机构特困老人满意率	≥95%	问卷调查	

25.县级福彩公益金绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001510004 P		项目名称	县级福彩公益金		
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	
	保障特困老人基本生活、提升殡葬保障能力水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善民政事业服务中心维修改造，保障特困老人生活。 2.提升殡葬服务保障能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	福利项目	支持民政类福利项目	≥2个	历史行业标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比率	≥90%	历史行业标准	
	时效指标	资金拨付率	项目资金及时拨付率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	保障运转费用	支出保障业务正常运转	≤80万元	历史行业标准	
效益指标	社会效益指标	服务水平	为居民提供社会福利服务水平	显著提高	历史行业标准	
	可持续影响指标	预算支出的服务持续产生效果的年限	预算支出的服务持续产生效果的年限	≥5年	历史行业标准	
	经济效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	问卷调查	

26. 殡葬服务能力提升项目配套资金绩效目标表

314001 博野县民政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710144 U		项目名称	殡葬服务能力提升项目配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	用于殡葬设备购置支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持以人民为中心发展思想，加快补齐殡葬服务短板，进一步提升殡葬服务能力和水平，切实兜牢民生底线。					
一级指标	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	支持殡葬服 务能力提升 项目数量	支持殡葬服务能力提升项 目数量	≥1个	历史行业标 准	
	质量指标	项目验收合 格率	殡葬服务项目验收合格率	≥95%	历史行业标 准	
	时效指标	项目按期设 施完成率	项目按期设施完成率	≥95%	历史行业标 准	
	成本指标	殡葬设备购 置成本	殡葬设备购置成本	≤16.8万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	殡葬服务能 力提升	殡葬服务能力提升	能力显著提 升	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	增加项目使 用年限	增加项目使用年限	≥5年	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率 （%）	群众满意率	≥95%	调查问卷	