

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	15
部门预算财政拨款收支总表	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	29
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	35
二、部门预算安排的总体情况	39
三、机关运行经费安排情况	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	41
五、预算绩效信息	41
六、政府采购预算情况	87
七、国有资产信息	88

八、名词解释.....	89
九、其他需要说明的事项.....	90

部门预算收支总表

802 霸州市民政局

预算年度：2023

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	10080.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	668.70	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	10023.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

802 霸州市民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.09
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	1145.68
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	10749.57	本年支出合计	11249.40

802 霸州市民政局

预算年度：2023

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
33	上年结转结余	499.83	年终结转结余	
34	收入总计	11249.40	支出总计	11249.40

部门预算收入总表

802 霸州市民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								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	1124 9.40	1074 9.57	1074 9.57							499. 83
2	208	社会保障和就业支出	1002 3.24	1000 0.39	1000 0.39							22.8 5
3	20802	民政管理事务	2580 .62	2580 .62	2580 .62							
4	2080201	行政运行	1164 .62	1164 .62	1164 .62							
5	2080207	行政区划和地名管	16.0 0	16.0 0	16.0 0							

802 霸州市民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								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
		理										
6	2080 208	基层政权建设和社区治理	1400 .00	1400 .00	1400 .00							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	317. 90	317. 90	317. 90							
8	2080 501	行政单位离退休	199. 96	199. 96	199. 96							
9	2080 502	事业单位	36.6 4	36.6 4	36.6 4							

802 霸州市民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								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
	0	福利	.72	.87	.87							5
13	2081001	儿童福利	128.00	128.00	128.00							
14	2081002	老年福利	1037.85	1015.00	1015.00							22.85
15	2081004	殡葬	183.87	183.87	183.87							
16	2081099	其他社会福利支出	190.00	190.00	190.00							
17	20811	残疾人事业	879.00	879.00	879.00							
18	2081107	残疾人生活和护理	879.00	879.00	879.00							

802 霸州市民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								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
		补贴										
19	20819	最低生活保障	2540.00	2540.00	2540.00							
20	2081901	城市最低生活保障金支出	250.00	250.00	250.00							
21	2081902	农村最低生活保障金支出	2290.00	2290.00	2290.00							
22	20820	临时救助	173.00	173.00	173.00							

802 霸州市民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								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	2082001	临时救助支出	20.00	20.00	20.00							
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.00	153.00	153.00							
25	20821	特困人员救助供养	1658.00	1658.00	1658.00							
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	1658.00	1658.00	1658.00							

802 霸州市民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								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
27	20899	其他社会保障和就业支出	335.00	335.00	335.00							
28	2089999	其他社会保障和就业支出	335.00	335.00	335.00							
29	210	卫生健康支出	22.39	22.39	22.39							
30	21011	行政事业单位	22.39	22.39	22.39							

部门预算支出总表

802 霸州市民政局

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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11249.40	1746.87	9502.53			
2	208	社会保障和就业支出	10023.24	1666.39	8356.85			
3	20802	民政管理事务	2580.62	1164.62	1416.00			
4	2080201	行政运行	1164.62	1164.62				
5	2080207	行政区划和地名管理	16.00		16.00			
6	2080208	基层政权建设和社区治理	1400.00		1400.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	317.90	317.90				
8	2080501	行政单位	199.96	199.96				

802 霸州市民政局

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
9	2080502	事业单位 离退休	36.64	36.64				
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	70.17	70.17				
11	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.13	11.13				
12	20810	社会福利	1539.72	183.87	1355.85			
13	2081001	儿童福利	128.00		128.00			
14	2081002	老年福利	1037.85		1037.85			
15	2081004	殡葬	183.87	183.87				
16	2081099	其他社会 福利支出	190.00		190.00			
17	20811	残疾人事业	879.00		879.00			
18	2081107	残疾人生	879.00		879.00			

802 霸州市民政局

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		活和护理补贴						
19	20819	最低生活保障	2540.00		2540.00			
20	2081901	城市最低生活保障金支出	250.00		250.00			
21	2081902	农村最低生活保障金支出	2290.00		2290.00			
22	20820	临时救助	173.00		173.00			
23	2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.00		153.00			
25	20821	特困人员救助供养	1658.00		1658.00			
26	2082102	农村特困人员救助	1658.00		1658.00			

802 霸州市民政局

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		供养支出						
27	20899	其他社会保障和就业支出	335.00		335.00			
28	2089999	其他社会保障和就业支出	335.00		335.00			
29	210	卫生健康支出	22.39	22.39				
30	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
31	2101101	行政单位医疗	22.39	22.39				
32	221	住房保障支出	58.09	58.09				
33	22102	住房改革支出	58.09	58.09				
34	2210201	住房公积金	58.09	58.09				
35	229	其他支出	1145.68		1145.68			

802 霸州市民政局

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	22960	彩票公益金安排的支出	1145.68		1145.68			
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1145.68		1145.68			

部门预算财政拨款收支总表

802 霸州市民政局

预算年
度：2023

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	10080.87	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款	668.70	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				

802 霸州市民政局

预算年
度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10023.24	10023.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.39	22.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

802 霸州市民政局

预算年
度：2023

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
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				

802 霸州市民政局

预算年
度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	58.09	58.09		
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	1145.68		1145.68	

802 霸州市民政局

预算年
度：2023

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
			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			三十一、人				

802 霸州市民政局

预算年
度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	10749.57	本年支出合计	11249.40	10103.72	1145.68	
33	年初财政拨款结转和结余	499.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.85					
35	二、政府性基金预算拨款	476.98					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11249.40	支出总计	11249.40	10103.72	1145.68	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 霸州市民政局

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	10103.72	1746.87	8356.85
2	208	社会保障和就业支出	10023.24	1666.39	8356.85
3	20802	民政管理事务	2580.62	1164.62	1416.00
4	2080201	行政运行	1164.62	1164.62	
5	2080207	行政区划和地名管理	16.00		16.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	1400.00		1400.00
7	20805	行政事业单位养老支出	317.90	317.90	
8	2080501	行政单位离退休	199.96	199.96	
9	2080502	事业单位离退休	36.64	36.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	

802 霸州市民政局

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
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.13	11.13	
12	20810	社会福利	1539.72	183.87	1355.85
13	2081001	儿童福利	128.00		128.00
14	2081002	老年福利	1037.85		1037.85
15	2081004	殡葬	183.87	183.87	
16	2081099	其他社会福利 支出	190.00		190.00
17	20811	残疾人事业	879.00		879.00
18	2081107	残疾人生活和 护理补贴	879.00		879.00
19	20819	最低生活保障	2540.00		2540.00
20	2081901	城市最低生活 保障金支出	250.00		250.00
21	2081902	农村最低生活 保障金支出	2290.00		2290.00
22	20820	临时救助	173.00		173.00
23	2082001	临时救助支出	20.00		20.00

802 霸州市民政局

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
24	2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.00		153.00
25	20821	特困人员救助供养	1658.00		1658.00
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	1658.00		1658.00
27	20899	其他社会保障和就业支出	335.00		335.00
28	2089999	其他社会保障和就业支出	335.00		335.00
29	210	卫生健康支出	22.39	22.39	
30	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
31	2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	
32	221	住房保障支出	58.09	58.09	
33	22102	住房改革支出	58.09	58.09	
34	2210201	住房公积金	58.09	58.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 霸州市民政局

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	1746.87	1582.78	164.09
2	301	工资福利支出	1293.34	1293.34	
3	30101	基本工资	605.78	605.78	
4	30102	津贴补贴	83.21	83.21	
5	30103	奖金	40.41	40.41	
6	30107	绩效工资	216.08	216.08	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	70.17	70.17	
8	30109	职业年金缴费	11.13	11.13	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.39	22.39	
10	30112	其他社会保障 缴费	163.58	163.58	
11	30113	住房公积金	58.09	58.09	
12	30199	其他工资福利 支出	22.50	22.50	
13	302	商品和服务支	164.09		164.09

802 霸州市民政局

预算年度：

单位：万元

2023

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
		出			
14	30201	办公费	87.00		87.00
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30207	邮电费	28.22		28.22
19	30208	取暖费	4.94		4.94
20	30209	物业管理费	5.00		5.00
21	30211	差旅费	3.00		3.00
22	30213	维修(护)费	1.50		1.50
23	30216	培训费	2.44		2.44
24	30217	公务接待费	0.56		0.56
25	30228	工会经费	7.02		7.02
26	30229	福利费	4.70		4.70
27	30231	公务用车运行 维护费	4.60		4.60
28	30239	其他交通费用	9.06		9.06
29	30299	其他商品和服 务支出	0.05		0.05

802 霸州市民政局

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
30	303	对个人和家庭的补助	289.44	289.44	
31	30301	离休费	4.84	4.84	
32	30302	退休费	231.76	231.76	
33	30305	生活补助	0.83	0.83	
34	30307	医疗费补助	51.93	51.93	
35	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

802 霸州市民政局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1145.68		1145.68
2	229	其他支出	1145.68		1145.68
3	22960	彩票公益金安 排的支出	1145.68		1145.68
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	1145.68		1145.68

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802 霸州市民政局

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

802 霸州市民政局

预算年度：
2023

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
合计	7.60	7.60						
“三公”经费小计	5.16	5.16						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	4.60	4.60						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维 护费	4.60	4.60						
三、公务接待费	0.56	0.56						

霸州市民政局 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，现将霸州市民政局 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：

霸州市民政局部门职责

第一条 根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字〔2018〕72 号），制定本方案。

第二条 霸州市民政局（简称市民政局）为市政府工作部门，挂霸州市扶贫办公室牌子，机构规格为正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、廊坊市委、霸州市委关于民政和扶贫工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政和扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全市民政事业发展规划和相关政策；负责全市民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位、非公募基金会进行管理和执法监察；依法对全市社会组织进行管理和监督检查；承担市社会组织党委日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

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

(五) 拟订全市行政区划总体规划和相关政策；负责乡镇、街道办事处的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责市辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的审批工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全市地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全市行政区划和标准地名书图资料；负责全市行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

(六) 拟订全市婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

(七) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟订全市养老服务体系发展规划、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。

(八) 拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 拟订促进全市慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

(十一) 拟订全市社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二) 贯彻落实党和国家各项扶贫方针政策和法律法规，组织落实国家、省、廊坊市扶贫规划，拟订全市扶贫长期规划和年度计划并组织实施。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。市民政局强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

第五条 有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工，市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、地方性法规草案、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。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

第六条 市民政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责拟订全市民政工作发展规划和年度工作计划；负责局机关行政事务、公文运转、信访、档案管理、督查督办、机要保密、安全保卫及会务、后勤保障工作；负责宣传和新闻发布、信息调研、政务公开工作；负责人大代表、政协委员提案的承办工作；负责机关房产、车辆、办公设备等固定资产的管理使用。

负责民政政策理论研究，组织实施民政系统法制宣传、培训工作；组织和指导全市民政行政执法监督检查；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；指导本部门的行政许可、行政处罚职责的依法实施，主持本部门的行政许可、行政处罚听证。

负责拟订全市民政事业发展规划和民政事业资金管理办法并监督实施；指导和监督中央、省、廊坊市、霸州市拨付的民政事业资金的管理；负责编制和申报全市民政专项物资装备计划；编制市本级及全市民政事业费支出预算，负责局机关和直属单位国有资产、财务、基建账目管理工作；负责全市民政系统内部专项资金审计和统计工作。

负责局机关和所属事业单位党的建设和精神文明建设工作；宣传和执行党的路线方针政策；对党员进行教育、管理、服务和监督；负责工青妇相关工作；负责局党风廉政建设主体责任领导小组办公室的日常工作；负责局机关和直属单位的

机构编制、人事管理、外事管理工作；指导基层民政组织建设；组织和指导全市民政系统干部的培训教育工作；负责老干部工作。

负责安全生产监督管理工作。

（二）社会事务股。负责拟订全市社会组织管理政策；负责依法对管辖范围内的社会组织进行监督管理工作；负责所辖范围内社会组织机构的评估标准制定及实施；负责对相关人员进行培训；承担市社会组织党委的日常工作。

负责拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理、儿童收养、儿童福利、儿童救助保护、慈善事业发展、慈善信托、慈善组织及其活动管理办法等相关政策；指导婚姻登记机关、殡葬服务机构、救助服务机构的建设和管理，健全全市农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利、收养登记工作；承担全市康复辅助器具行业管理工作。

（三）社会救助股。负责拟订全市社会救助政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承担中央和省、廊坊市、霸州市困难群众救助补助资金分配和监管工作；指导全市城市低收入家庭收入核定管理工作；参与拟订全市住房、教育、就业、司法救助等相关办法。

（四）基层政权建设和社区治理股。负责拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责拟订全市社会工作和志愿者服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

负责拟订全市行政区划总体规划和相关政策；负责乡镇、街道办事处的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责市辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的审批工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全市地名管理工作；负责全市行政区域界线的日常管理工

作；承办有关仲裁工作。

(五) 养老服务股。负责拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系政策、标准并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构和社区居家养老机构管理工作；对市本级养老服务机构实施监督管理。

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
霸州市民政局本级	行政	正科级	财政拨款
霸州市殡仪馆	事业	股级	财政性资金基本保证
霸州市民政局(福彩公益金)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。霸州市民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入11249.4万元，其中：一般公共预算收入10080.87万元，政府性基金预算收入668.70万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0

万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 499.83 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，反映霸州市民政局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 11249.4 万元，其中：基本支出 1746.87 万元，包括：人员经费 1582.78 万元和日常公用经费 164.09 万元；项目支出 9502.53 万元，主要为殡仪馆改造建设工程资金、城镇最低生活保障资金、困难群众基本生活补助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 11249.4 万元，较 2022 预算增加 2392.81 万元，其中：基本支出增加 168.28 万元，主要为增加人员支出；项目支出增加 3026.53 万元，主要为增加殡仪馆工程资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 164.09 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排5.16万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.60万元）；公务接待费0.56万元，与2022年持平，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

聚焦特殊群体、群众关切，以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及百姓的政策及时下达，强化民生保障，服务脱贫攻坚，解决好困难群众基本生活问题。2023年农村低保标准不低于扶贫标准，生活不能自理特困人员集中供养率达到30%以上，逐步提高孤儿、困难和重度残疾人生活护理水平。优化基本社会服务，到2023年居家养老服务设施达到全覆盖，殡葬设施至少满足5500次火化需求，提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，实现城市社区服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到60%以上。

（二）分项绩效目标

（一）有效提升殡葬服务水平

绩效目标：根据《雄安新区周边5县（市、区）殡葬设施建设工作推进方案》要求，配建二类公益性地下骨灰堂，完成殡葬设施建设工作并投入使用，提升全市殡葬设施配套建设水平，达到三类殡仪馆建设要求。

绩效指标：年遗体处理量约5500具，承担雄安新区遗体处理量740具；骨灰堂骨灰安放总量7.5万盒，承担雄安新区骨灰安置量2.74万盒。

（二）城乡低保应保尽保

绩效目标：建立健全低保保障机制，坚持“应保尽保、分类施保、动态管理”的原则，做到“应保尽保”、“应退尽退”。

绩效指标：低保金覆盖人数大于5000人，保障覆盖率达到100%，低保金发放标准685元/月，低保金于每月5日前及时发放；低保户收入达到全市最低生活保障水平；低保户满意度大于80%。

（三）特困供养保障有力

绩效目标：落实农村困难群体特惠政策，落实特困人员供养制度。对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

绩效指标：特困资金发放人数1300人，发放标准每人1096元/月，每月5日前及时发放；保障覆盖率达到100%；特困人员满意度大于80%。

（四）落实“两项补贴”发放政策

绩效目标：落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。对符合残疾人要求的人群及时纳入残疾人两项补贴范围。按时完成了全国残疾人两项补贴信息系统数据及历史数据的录入工作。

绩效指标：全年发放困难残疾人补贴人数大于 1700 人，重度残疾人 2200 人，每月 5 日前及时发放；保障覆盖率达到 100%；补贴对象满意度大于 80%。

（五）儿童福利落实到位

绩效目标：提高孤儿生活水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作，有效提高孤儿的生活质量。

绩效指标：发放生活费补助人数大于 70 名孤儿，发放标准每人 1440 元/月，每月 5 日前及时发放；保障覆盖率达到 100%；补贴对象满意度大于 90%。

（六）提高养老服务水平

绩效目标：不断加强对发放对象的精准认定、动态管理，严格把好年检年审、申报公示和审核审批等各个环节，并全面落实养老服务设施规范化管理，组织服务人员培训，提高服务质量。

绩效指标：高龄补贴发放人数为大于 10000 人，养老服务补贴发放为大于 1800 人；组织相关服务人员培训不少于 3 次；在院老人满意度大于 80%。

（七）提高社区治理和基层政权建设

绩效目标：巩固换届选举后期问题处理情况，积极组织社区相关人员培训，提高工作水平，并督促未完善的社区抓紧落实，以达到城市社区全覆盖。

绩效指标：督促未制定村规民约的村街落实制定工作覆盖率 100%；组织社区工作人员培训工作不少于 2 次；城市社区覆盖率达到 100%。

（八）社会组织积极开展

绩效目标：组织开展 2022 年检工作，针对年检中社会组织存在问题，召开整改工作会议，下发整改文件，有效推动

整改落实工作，提升社会组织发展质量。

绩效指标：2022年社会组织年检覆盖率达到100%，整改落实率达到100%。

（三）工作保障措施

（一）完善建设制度，加强理论学习，着力提升领导班子思想政治水平。局领导班子始终坚持把理论学习作为重要任务，坚持党组中心组学习制度，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的新思想、新理论，不断提高班子的思想理论水平，增强学以致用能力。一是把握学习重点，坚定政治立场和政治方向。深入学习贯彻习近平总书记系列讲话和习近平治国理政新思路，增强党员领导干部“四个意识”；深入学习党的路线方针政策和省、市委重大决策部署，切实把思想和行动统一到中央的方针政策和省市的决策部署上来。二是创新学习载体。局领导班子在坚持每月一次的中心组学习的基础上，充分利用“学习强国”和“河北干部网络学习”等平台开展自学，进一步激发了领导班子全体成员的学习热情，营造了浓厚的学习氛围。三是注重学习实效，领导班子坚持把开展党性修养、理想信念、担当作为等学习教育作为重要抓手，扎实组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育和十九届四中全会精神专题学习等活动，紧密结合工作实际，精心设计载体，确保了活动效果。

（二）加强支出管理，推动全面从严治党向纵深发展。局领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，把全面从严治党主动融入民政工作的各个环节，为更好地发挥基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务作用、促进经济社会和谐稳定发展提供了有力保障。一是持续加强党风廉政建设。我们始终把党风廉政建设作为保障各项工作健康发展、顺利进行的重要工作来抓。全面落实党风廉政建设主体责任制。结合民政工作实际，按照“一岗双责”的要求，把加强党风廉政建设与日常业务工作一起部署、一起落实。二是加强干部管理，选好用好民政干部。领导班子认真落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格执行干部选拔任用规定程序，坚决把好决策关，以实绩取人用人。三是加强纪律约束。领导班子

始终坚持把严守政治纪律和政治规矩放在首位，严格落实中央和省委、市委决策部署，不断强化“民政为民、民政爱民”的核心理念，坚决将上级决策部署“不打折扣”地落实到位。

（三）加强绩效运行监控，持续转变作风，着力提升班子干事创业能力。局领导班子深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒改进工作作风。一是开好民主生活会。我局召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会，班子成员之间开诚布公、坦诚相见，查找问题不遮掩，相互提醒有深度，体现了对党和人民事业高度负责的态度，达到了统一思想、共同提高、增进团结的目的。二是严格落实民主集中制。我们始终坚持“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的十六字方针，完善领导班子决策程序和议事规则，做到了科学决策、民主决策、依法决策。三是不断加强机关规范管理。领导班子始终坚持用制度管人、管事，更好地规范了人事、财务、后勤业务及日常工作，使所有干部职工职责明确，分工清楚，做到了“事事有人管、件件有人抓”，制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。有效地转变了工作作风，提高了工作效率。

（四）加强绩效自评，不断创新举措，加强和改进意识形态工作。一直以来，局领导班子都毫不动摇地坚持和巩固对意识形态工作的领导，牢牢掌握工作领导权，切实把意识形态工作摆上重要议事日程。不断健全任务分解机制，形成责任清晰、分工明确，权责一致的目标任务落实机制，实现意识形态工作责任制具体化全覆盖。同时努力在创新意识形态工作方法上下功夫，不断探索新的方法，善于把党的理论、路线、方针和政策的宣传教育与日常业务工作紧密结合起来，充分运用个别谈心、耐心疏导、民主讨论等方法，使意识形态的宣传教育工作做到入情入理、潜移默化。另外，我们也加强了意识形态工作干部队伍建设，着力实施意识形态工作能力提升工程，按照政治强、业务精、纪律严、作风正的要求，努力打造了一支思想理论好、综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的干部队伍，为做好新时代意识形态工作奠定坚实基础。

（五）强化统筹推进，扎实推进主题教育。第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，局领导班子紧扣学习贯

彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，聚焦“不忘初心、牢记使命”这一主题，把学和做结合起来，把查和改贯通起来，推动学习教育、调查研究、检视问题、整改落实有机融合、贯穿始终。其中，局领导班子共开展了集中学习研讨6次，专题党课1次，走访调研8次，检视出思想、政治、作风、能力和廉政等方面问题7个，并在此基础上，深刻剖析原因，制定了整改落实工作方案和具体措施，以“钉钉子”的精神抓好各项整改措施的落实。通过一系列举措，领导班子全体成员深化了对党的初心使命的认识，对党面临的风险考验的认识，初步实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标任务。

第二部分 预算项目绩效目标

1、城镇最低生活保障绩效目标表

绩效目标			1.预计 2023 年城镇低保人数 450 人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障城镇低保人员最基本的生活需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇低保人数	享受最低生活保障标准的人数	≥5082 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合低保政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	城镇低保救助标准	城镇低保每人每月救助标准	≥485 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	城镇低保人员生活水平提升情况	通过发放城镇低保补助是否使农城镇保对象生活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对城镇低保补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对农村低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

2、防贫商业保险资金绩效目标表

绩效目标			1.为约 11056 人投保，投保金额不小于 320 元/人，因病因学返贫人数占总投保人数的比例为 0%。		
一级指标	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	投保人数	计划投保人数	10468 人	计划标准
	质量指标	保险覆盖率	纳入防贫保险人数占应纳入投保人数的比例	≥99%	计划标准
	时效指标	赔付时间	投保人申请后理赔时间	≤10 日	计划标准
	成本指标	投入金额	计划投保金额	335 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	因病因学返贫率	因病因学返贫人数占总投保人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员满意度	100%	计划标准

3、高龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.2023 年预计为 11000 名老人发放高龄补贴，按照 80 周岁-90 周岁标准 50 元/月，90 周岁-100 周岁标准 100 元/月，100 周岁以上标准 300 元/月		
一级指标	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	高龄老人数	享受高龄补贴的老年人数量	≥11000 人	计划标准
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	资金到位后发放资金的及时率	100%	计划标准
	成本指标	发放标准	80 周岁-89 周岁每月每人标准	50 元	计划标准
	成本指标	发放标准	90 周岁-99 周岁每月每人标准	100 元	计划标准
	成本指标	发放标准	100 周岁以上每月每人标准	300 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	高龄补贴补贴发放完成率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	享受高龄补贴的老年人对高龄补贴发放工作的满意程度	100%	计划标准

4、供养服务费绩效目标表

绩效目标			1.用于两所公办敬老院支出，保障运转正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	敬老院数	该资金用于敬老院的个数	2所	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	计划标准
	时效指标	及时性	资金拨付的及时性	≥95%	计划标准
	成本指标	资金成本	用于敬老院的资金	≤190万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	供养政策知晓率	知晓供养政策人数占总人数的比例	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷形式测算服务对象满意度	≥95%	计划标准

5、孤儿供养绩效目标表

绩效目标			1.计划为全市 46 名孤儿进行补助发放，统计表上报后 5 个工作日发放完成。		
一级指标	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	我市孤儿数	为我市 46 名孤儿发放补助	≥46 人	计划标准
	质量指标	集中供养率	有意愿入住儿童福利院已入院孤儿占全部有意愿入住儿童福利院孤儿比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	孤儿供养基本生活标准	符合政策的孤儿每人每月补助标准	≥1440 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	通过发放孤儿生活补助是否使孤儿生活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对孤儿生活补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对孤儿生活补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

6、关于提前下达 2022 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社[2021]184 号）绩效目标表

绩效目标			1.为我市 1224 名散居老人进行自理能力评估。3 家公办养老机构,8 家民办养老服务机构进行养老服务体系建设。		
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	成本指标	建设成本	评估建设所需资金	78 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机 构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评 估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作 日完成拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老服务体系建设, 提高在院老人的生活安 全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意 和基本满意占总人数的 比例	≥95%	计划标准

7、关于提前下达 2022 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社[2021]184 号）（老年人福利补贴）

绩效目标表

绩效目标			1.为我市 1224 名散居老人进行自理能力评估。3 家公办养老机构,8 家民办养老服务机构进行养老服务体系建设。		
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	成本指标	建设成本	评估建设所需资金	22.85 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机 构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评 估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	拨付及时率	资金拨付及时性	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老服务体系建设, 提高在院老人的生活安 全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意 和基本满意占总人数的 比例	100%	计划标准

8、关于提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（冀财社[2021]185 号）绩效目标表

绩效目标			1.拟计划对我市 150 名困难老年人进行适老化改造，提高生活质量。		
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	适老化改造计划人数	符合特殊困难老年人适老化改造人数	≥150 人	计划标准
	质量指标	政策覆盖率	享受政策的老年人占应享受政策的老年人比例	100%	计划标准
	时效指标	完成时限	该项目启动到全部完成所需时间	≤20 工作日	计划标准
	成本指标	所需费用	该项目完成共需费用	15 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	经过此项工作特殊困难老年人生活水平提高效率	100%	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	该政策在全市的知晓人数占总人数的比例	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	对此项工作满意的老年人占已享受政策的老年人的比例	≥95%	计划标准

9、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（冀财社[2022]175 号）（特困供养）绩效目标表

绩效目标			1.为我市 1058 名特困供养人员发放补助，资金到位后及时发放		
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	特困人员救助供养人数（按月平均）	为我市 1058 名特困人员发放补助	≥1058 人	计划标准
	质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	有意愿入住养老机构的入住特困人员占全部有意愿入住养老机构的老人比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	符合政策的特困人员每人每月补助标准	1096 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村特困对象生活水平提升情况	通过发放特困补助是否使特困对象生活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对特困人员补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对特困补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的	100%	计划标准

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
			比例		

10、关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社[2022]176 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	适老化改造	适老化改造所需资金	15 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机 构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评 估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作 日完成拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老服务体系建设, 提高在院老人的生活安 全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意 和基本满意占总人数的 比例	100%	计划标准

11、关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（冀财社[2022]176 号）绩效目标表

绩效目标			1."为我市 1224 名散居老人进行自理能力评估。3 家公办养老机构,8 家民办养老服务机构进行养老服务体系建设。"		
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	成本指标	适老化改造	适老化改造所需资金	15 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机 构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评 估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作 日完成拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老服务体系建设, 提高在院老人的生活安 全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意 和基本满意占总人数的 比例	100%	计划标准

12、关于提前下达 2023 年省级专项福利彩票公益金预算的通知（冀财社[2022]173 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	适老化改造	适老化改造所需资金	15 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机 构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评 估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作 日完成拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老服务体系建设, 提高在院老人的生活安 全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意 和基本满意占总人数的 比例	100%	计划标准

13、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（冀财社[2022]187 号）（城镇低保）绩效目标表

绩效目标			1.预计 2023 年城镇低保人数 450 人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障城镇低保人员最基本的生活需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇低保人数	享受最低生活保障标准的人数	≥5082 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合低保政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	城镇低保救助标准	城镇低保每人每月救助标准	≥485 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	城镇低保人员生活水平提升情况	通过发放城镇低保补助是否使农城镇保对象生活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对城镇低保补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对农村低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

14、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（冀财社[2022]187 号）（孤儿供养）绩效目标表

绩效目标			1.计划为全市 46 名孤儿进行补助发放，统计表上报后 5 个工作日发放完成。		
一级指标	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	我市孤儿数	为我市 46 名孤儿发放补助	≥46 人	计划标准
	质量指标	集中供养率	有意愿入住儿童福利院已入院孤儿占全部有意愿入住儿童福利院孤儿比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	孤儿供养基本生活标准	符合政策的孤儿每人每月补助标准	≥1440 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	通过发放孤儿生活补助是否使孤儿生活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对孤儿生活补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对孤儿生活补助发放工作满意、较满意的人员占总人	100%	计划标准

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
			数的比例		

15、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（冀财社[2022]187 号）（困难残疾人）绩效目标表

绩效目标			1.为全市 1545 名困难残疾人发放补贴，资金到位后 5 个工作日内发放完成。		
一级指标	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	困难残疾人数量	困难残疾人救助人数	≥1545 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合残疾人补贴政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	困难残疾人补助标准	困难残疾人每人每月救助标准	255 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	残疾人员生活水平提升情况	通过发放残疾人补助是否使残疾人生活水平有所提高	明显提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对残疾人补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对残疾人补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

16、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（冀财社[2022]187 号）（农村低保）绩效目标表

绩效目标			1.预计 2023 年农村低保人数 5082 人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障农村低保人员最基本的生活需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保人数	享受最低生活保障标准的人数	≥5082 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合低保政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	农村低保救助标准	农村低保每人每月救助标准	≥485 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村低保人员生活水平提升情况	通过发放农村低保补助是否使农村低保对象生活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对农村低保补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对农村低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

17、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（冀财社[2022]187 号）（特困供养）绩效目标表

绩效目标			1.为我市 1058 名特困供养人员发放补助，资金到位后及时发放		
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	特困人员救助供养人数 (按月平均)	为我市 1058 名特困人员 发放补助	≥1058 人	计划标准
	质量指标	生活不能自理且有集中 供养意愿的特困人员集 中供养率	有意愿入住养老机构的 入住特困人员占全部有 意愿入住养老机构的老 人比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占 应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	农村特困人员救助供养 基本生活标准	符合政策的特困人员每 人每月补助标准	1096 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村特困对象生活水平 提升情况	通过发放特困补助是否 使特困对象生活水平有 所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对特困人员补助政策知 晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对特 困补助发放工作满意、较 满意的人员占总人数的	100%	计划标准

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
			比例		

18、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（冀财社[2022]187 号）（重度残疾人）绩效目标表

绩效目标			1.为全市 2800 名重度残疾人发放补贴，资金到位后 5 个工作日内发放完成。		
一级指标	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	重度残疾人数量	重度残疾人救助人数	≥2800 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合残疾人补贴政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	困难残疾人补助标准	困难残疾人每人每月救助标准	255 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	残疾人员生活水平提升情况	通过发放残疾人补助是否使残疾人生活水平有所提高	明显提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对残疾人补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对残疾人补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

19、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（冀财社[2022]203 号）（福彩助学）绩效目标表

绩效目标			1.2023 年为 7 名在校孤儿进行助学金补助, 按学期发放, 每学期每人 5000 元。		
一级指标	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	补助孤儿数	助学金补助孤儿数量	7 人	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	补助孤儿数占应补助孤儿比例	100%	计划标准
	时效指标	发放时间	每学期开学后 3 个工作日完成发放	≤3 日	计划标准
	成本指标	发放标准	补助金的发放标准	10000 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生活质量提高	在校孤儿的生活学习质量提高效果	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	被补助孤儿的满意度	100%	计划标准

20、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（冀财社[2022]203 号）（精神障碍社区康复服务）绩效目标表

绩效目标			1.我市 15 个乡镇（区、办）22 个社区进行社区康复服务，做到服务全覆盖。		
一级指标	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	服务的社区数量	发展精神障碍社区康复服务社区数量	≥22 个	计划标准
	质量指标	服务覆盖率	开展活动的社区占总社区数量的比例	100%	计划标准
	时效指标	开展活动时长	开展精神障碍社区康复服务时长	≥10 日	计划标准
	成本指标	活动所需费用	开展活动所需费用	56 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	知晓率	活动知晓率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务人数的比例	100%	计划标准

21、关于下达 2022 年省级财政养老服务体系建设经费的通知（冀财社[2022]15 号）绩效目标表

绩效目标			1.为我市 1224 名散居老人进行自理能力评估。3 家公办养老机构,8 家民办养老服务机构进行养老服务体系建设。		
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	成本指标	建设成本	评估建设所需资金	78 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机 构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评 估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作 日完成拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老服务体系建设, 提高在院老人的生活安 全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意 和基本满意占总人数的 比例	100%	计划标准

22、关于下达 2022 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（冀财社[2022]94 号）绩效目标表

绩效目标			1.为我市 1224 名散居老人进行自理能力评估。3 家公办养老机构,8 家民办养老服务机构进行养老服务体系建设。		
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	成本指标	建设成本	评估建设所需资金	78 万元	计划标准
	数量指标	评估老人数	自理能力老人评估数	≥1224 人	计划标准
	数量指标	建设养老院机构数量	该资金建设养老服务机 构数量	11 家	计划标准
	质量指标	评估覆盖率	评估散居老人数占应评 估老人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作 日完成拨付	≤5 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高老人生活安全质量	通过养老服务体系建设, 提高在院老人的生活安 全质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式满意 和基本满意占总人数的 比例	100%	计划标准

23、困难残疾人补贴绩效目标表

绩效目标			1.为全市 1545 名困难残疾人发放补贴，资金到位后 5 个工作日内发放完成。		
一级指标	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	困难残疾人数量	困难残疾人救助人数	≥1545 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合残疾人补贴政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	困难残疾人补助标准	困难残疾人每人每月救助标准	255 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	残疾人员生活水平提升情况	通过发放残疾人补助是否使残疾人生活水平有所提高	明显提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对残疾人补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对残疾人补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

24、临时救助绩效目标表

绩效目标			1.我市全年救助 300 人以上，资金到位后及时拨付。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时救助人数	计划临时救助全年不少于 300 人	≥300 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合临时救助政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	临时救助标准	临时救助每人救助标准	≥500 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	临时救助人员生活水平提升情况	通过发放临时救助补助是否使农村低保对象生活水平有所提高	明显提升	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对临时救助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对农村低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

25、流浪乞讨救助绩效目标表

绩效目标			1.预计 2023 年流浪乞讨救助 4500 人次，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障流浪乞讨人员最基本的生活需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	享受流浪乞讨救助人次 数	≥4500 人次	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合流浪乞讨救 助政策人员占总的符合 人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占 应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	流浪乞讨救助标准	流浪乞讨人员每人每天 救助标准	95 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员生活水平 提升情况	通过流浪乞讨救助政策 是否使流浪乞讨人员生 活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对流浪乞讨救助政策知 晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对农 村低保补助发放工作满 意、较满意的人员占总人 数的比例	100%	计划标准

26、流浪乞讨救助站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.我市 2023 年约救助流浪乞讨人员预计达到 1600 人次,通过硬件提升达到救助工作的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年救助人次数 (人)	2019 年我市共计救助流浪乞讨人次数	≥1600 人次	计划标准
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	计划标准
	时效指标	资金到位率	资金到位后 5 个工作日内拨付	≤5 日	计划标准
	成本指标	成本预算	通过市场比较进行成本核算	≤3 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度 (%)	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	≥95%	调查问卷

27、农村特困供养绩效目标表

绩效目标			1.为我市 1058 名特困供养人员发放补助，资金到位后及时发放		
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	特困人员救助供养人数 (按月平均)	为我市 1058 名特困人员 发放补助	≥1058 人	计划标准
	质量指标	生活不能自理且有集中 供养意愿的特困人员集 中供养率	有意愿入住养老机构的 入住特困人员占全部有 意愿入住养老机构的老 人比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占 应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	农村特困人员救助供养 基本生活标准	符合政策的特困人员每 人每月补助标准	1096 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村特困对象生活水平 提升情况	通过发放特困补助是否 使特困对象生活水平有 所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对特困人员补助政策知 晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对特 困补助发放工作满意、较 满意的人员占总人数的 比例	100%	计划标准

28、农村最低生活保障绩效目标表

绩效目标			1.预计 2023 年农村低保人数 5082 人，准确及时发放补助资金，有效做到应保尽保，保障农村低保人员最基本的生活需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保人数	享受最低生活保障标准的人数	≥5082 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合低保政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	农村低保救助标准	农村低保每人每月救助标准	≥485 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村低保人员生活水平提升情况	通过发放农村低保补助是否使农村低保对象生活水平有所提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对农村低保补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对农村低保补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

29、区划地名业务经费绩效目标表

绩效目标			1.对我市 382 个村街、社区进行普查工作，并将 3600 条普查档案归档，并达到 100%覆盖。		
一级指标	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	地名归档数	地名普查归档数量	≥3600 条	计划标准
	数量指标	普查数量	地名普查村街、社区数量	382 个	计划标准
	质量指标	覆盖率	地名普查覆盖率	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	地名普查工作完成时间	≤30 工作日	计划标准
	成本指标	所需资金	全国第二次地名普查所需经费	16 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	知晓率	我市对地名普查的知晓覆盖率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对地名普查工作的满意度	对地名普查工作满意人数占总人数的比例	≥95%	计划标准

30、社区工作者经费绩效目标表

绩效目标			1.为全市 191 名社区工作者发放工资，资金下达后及时发放。		
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	社区工作者数量	2022 年社区工作者数量	191 人	计划标准
	质量指标	资金到位率	社区工作者薪酬待遇下 达到位率	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	资金下达后资金拨付及 时率	100%	计划标准
	成本指标	薪酬总额	经测算，薪酬待遇共计金 额	≤1400 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	薪酬待遇发放人数占总 社区工作者人数比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	通过问卷调查社区工作 者对薪酬待遇满意人数 占总人数的比例	100%	计划标准

31、未成年保护中心经费绩效目标表

绩效目标			1.计划为全市 46 名孤儿进行补助发放，统计表上报后 5 个工作日发放完成。		
一级指标	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	儿童福利院数	该资金用于儿童福利院的个数	1 所	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	计划标准
	时效指标	及时性	资金拨付的及时性	≥95%	计划标准
	成本指标	资金成本	用于未成年保护中心的资金	≤8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷形式测算服务对象满意度	≥95%	调查问卷

32、养老服务补贴绩效目标表

绩效目标			<p>1."经济困难高龄失能半失能补贴按 100 元/人/月标准发放，加快推动我市养老服务事业发展，加大对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境，我市 2023 年补贴人数为 66 人。按照 60 元/人/月发放标准，及时足额发放，加快推动我市养老服务事业发展，加大对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境，我市 2023 年养老服务补贴范围人数为 1758 人。</p> <p style="text-align: center;">"</p>		
一级指标	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	预计 2023 年发放养老补贴的老人数	≥1758 人	计划标准
	质量指标	养老服务补贴老人覆盖率	符合条件的对象纳入养老服务补贴范围人数占符合条件对象人数的比例	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	资金到位后是否发放及时	100%	计划标准
	成本指标	养老服务补贴	每人每月标准	≥60 元	计划标准
	成本指标	失能半失能护理补贴	每人每月标准	≥100 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助收益人群生活效果提升度	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	明显改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助老人满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	计划标准

33、重度残疾人补贴绩效目标表

绩效目标			1.为全市 2800 名重度残疾人发放补贴，资金到位后 5 个工作日内发放完成。		
一级指标	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	重度残疾人数量	重度残疾人救助人数	≥2800 人	计划标准
	质量指标	覆盖率	纳入的符合残疾人补贴政策人员占总的符合人员的比例	100%	计划标准
	时效指标	补助资金及时发放率	发放补助资金工作日占应发放补助工作日比例	100%	计划标准
	成本指标	困难残疾人补助标准	困难残疾人每人每月救助标准	255 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	残疾人员生活水平提升情况	通过发放残疾人补助是否使残疾人生活水平有所提高	明显提高	计划标准
	社会效益指标	政策知晓率	对残疾人补助政策知晓人数占总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查形式对残疾人补助发放工作满意、较满意的人员占总人数的比例	100%	计划标准

34、关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2022]28 号）绩效目标表

绩效目标			1.为我市两所敬老院进行改造提升工作，在院老人 159 人，消除居住安全隐患，提高老人生活质量，增加在院老人对公办敬老院的满意度，有效宣传公办养老机构的服务质量，提高入住率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	我市公办敬老院数量	截至目前我市公办敬老院的数量	2 所	计划标准
	质量指标	改造提升效果	通过改造提升达到预期效果	100%	计划标准
	时效指标	工程完工及时性	严格按照预定时间完成提升改造	≤60 工作日	计划标准
	成本指标	改造提升所需费用	经过严格预算，招投标工作，改造提升成本	≤366.98 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	在院老人生活水平提升情况	通过两所公办敬老院的改造提升是否提高了在院老人的生活水平	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	通过问卷调查形式对在	≥95%	计划标准

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
			院老人对改造提升工作满意、较满意的人员占总人数的比例		

35、养老服务体系及社会公益事业项目建设资金绩效目标表

绩效目标			1.对我市 2 所公办敬老院进行改造, 完成 20 个社区服务, 资金到位后 5 个工作日完成支付		
一级指标	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	改造提升数量	对 2 所公办养老院进行改造提升	2 所	计划标准
	质量指标	养老机构服务质量提升覆盖率	改造提升养老机构数量占全市养老院的比列	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后后 5 个工作日完成拨付	≤5 日	计划标准
	成本指标	所需资金	2023 年养老服务体系建设及社会公益事业所需资金	600 万	计划标准
	数量指标	社区个数	服务的社区个数	≥20 个	计划标准
	质量指标	覆盖率	社工慈善活动覆盖率	100%	计划标准
	时效指标	服务时长	每次活动所需时间	≥10 日	计划标准
	数量指标	救助人次	预计 2023 年救助人次	≥1500 人	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收, 合格工程占总工程的比例	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	被救助人员生活安全质量	通过救助站修缮, 提高被救助人员的生活安全质量	明显提升	计划标准
	社会效益指标	知晓率	我市对慈善社工知晓率	≥90%	计划标准

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
	社会效益指标	老人生活质量提升	通过养老服务体系建设和有效提高老年人生活质量	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	通过问卷调查形式满意和基本满意占总人数的比例	100%	计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市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

802 霸州市民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

霸州市民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3231.501505 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

802 霸州市民政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	3231.501505
1、房屋（平方米）	8840.83	1435.00
其中：办公用房（平方米）	6132	1222.510189
2、车辆（台、辆）	7	95.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1701.321505

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。