

2026 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、政府采购预算情况.....	132
八、国有资产信息.....	132
九、名词解释.....	133
十、其他需要说明的事项.....	134

部门预算收支总表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6983.19	一、一般公共服务支出	107.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	306.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6889.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
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 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	20.00
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	380.07
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7289.69	本年支出合计	7405.62
32	上年结转结余	115.93	年终结转结余	
33	收入总计	7405.62	支出总计	7405.62

部门预算收入总表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7405.62	7289.69	7289.69							115.93
2	201	一般公共服务支出	107.00	107.00	107.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	107.00	107.00	107.00							
4	201999	其他一般公共服务支出	107.00	107.00	107.00							
5	208	社会保障和就业支出	6889.55	6847.19	6847.19							42.36
6	20802	民政管理事务	322.14	322.14	322.14							
7	208020	行政运行	191.14	191.14	191.14							
8	208020	一般行政管理事务	8.80	8.80	8.80							
9	208029	其他民政管理事务支出	122.20	122.20	122.20							
10	20805	行政事业单位养老支出	115.06	115.06	115.06							
11	208050	行政单位离退休	92.06	92.06	92.06							
12	208050	机关事业单位	23.00	23.00	23.00							

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	基本养老保险缴费支出										
13	20807	就业补助	0.39	0.39	0.39							
14	2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39	0.39							
15	20808	抚恤	13.00	13.00	13.00							
16	2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	13.00							
17	20810	社会福利	1095.16	1052.80	1052.80							42.36
18	2081001	儿童福利	237.00	237.00	237.00							
19	2081002	老年福利	699.36	657.00	657.00							42.36
20	2081004	殡葬	12.00	12.00	12.00							
21	2081005	社会福利事业单位	146.80	146.80	146.80							
22	20811	残疾人事业	1080.30	1080.30	1080.30							
23	2081107	残疾人生活和护理补贴	1080.30	1080.30	1080.30							
24	20819	最低生活保障	2983.00	2983.00	2983.00							
25	2081901	城市最低生活保障金支出	130.00	130.00	130.00							

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2081902	农村最低生活保障金支出	2853.00	2853.00	2853.00							
27	20820	临时救助	100.40	100.40	100.40							
28	2082001	临时救助支出	98.00	98.00	98.00							
29	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.40	2.40	2.40							
30	20821	特困人员救助供养	1151.00	1151.00	1151.00							
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	1151.00	1151.00	1151.00							
32	20825	其他生活救助	29.10	29.10	29.10							
33	2082501	其他城市生活救助	0.10	0.10	0.10							
34	2082502	其他农村生活救助	29.00	29.00	29.00							
35	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
36	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
37	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00							
38	221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
39	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							
41	229	其他支出	380.07	306.50	306.50							73.57
42	22960	彩票公益金安排的支出	380.07	306.50	306.50							73.57
43	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	380.07	306.50	306.50							73.57

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7405.62	348.59	7057.03			
2	201	一般公共服务支出	107.00		107.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	107.00		107.00			
4	201999 9	其他一般公共服务支出	107.00		107.00			
5	208	社会保障和就业支出	6889.55	319.59	6569.96			
6	20802	民政管理事务	322.14	191.14	131.00			
7	208020 1	行政运行	191.14	191.14				
8	208020 2	一般行政管理事务	8.80		8.80			
9	208029 9	其他民政管理事务支出	122.20		122.20			
10	20805	行政事业单位养老支出	115.06	115.06				
11	208050 1	行政单位离退休	92.06	92.06				
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
13	20807	就业补助	0.39	0.39				
14	208079	其他就业补助支出	0.39	0.39				

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
15	20808	抚恤	13.00	13.00				
16	2080801	死亡抚恤	13.00	13.00				
17	20810	社会福利	1095.16		1095.16			
18	2081001	儿童福利	237.00		237.00			
19	2081002	老年福利	699.36		699.36			
20	2081004	殡葬	12.00		12.00			
21	2081005	社会福利事业单位	146.80		146.80			
22	20811	残疾人事业	1080.30		1080.30			
23	2081107	残疾人生活和护理补贴	1080.30		1080.30			
24	20819	最低生活保障	2983.00		2983.00			
25	2081901	城市最低生活保障金支出	130.00		130.00			
26	2081902	农村最低生活保障金支出	2853.00		2853.00			
27	20820	临时救助	100.40		100.40			

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2082001	临时救助支出	98.00		98.00			
29	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.40		2.40			
30	20821	特困人员救助供养	1151.00		1151.00			
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	1151.00		1151.00			
32	20825	其他生活救助	29.10		29.10			
33	2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10			
34	2082502	其他农村生活救助	29.00		29.00			
35	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
36	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
37	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
38	221	住房保障支出	20.00	20.00				
39	22102	住房改革支出	20.00	20.00				
40	2210201	住房公积金	20.00	20.00				
41	229	其他支出	380.07		380.07			
42	22960	彩票公益金安排的支出	380.07		380.07			

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	380.07		380.07			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6983.19	一、一般公共服务支出	107.00	107.00		
2	二、政府性基金预算拨款	306.50	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	6889.55	6889.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
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				

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
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	20.00	20.00		
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	380.07		380.07	
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	7289.69	本年支出合计	7405.62	7025.55	380.07	
33	年初财政拨款结转和结余	115.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	42.36					
35	二、政府性基金预算拨款	73.57					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7405.62	支出总计	7405.62	7025.55	380.07	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	7025.55	348.59	6676.96
2	201	一般公共服务支出	107.00		107.00
3	20199	其他一般公共服务支出	107.00		107.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	107.00		107.00
5	208	社会保障和就业支出	6889.55	319.59	6569.96
6	20802	民政管理事务	322.14	191.14	131.00
7	2080201	行政运行	191.14	191.14	
8	2080202	一般行政管理事务	8.80		8.80
9	2080299	其他民政管理事务支出	122.20		122.20
10	20805	行政事业单位养老支出	115.06	115.06	
11	2080501	行政单位离退休	92.06	92.06	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
13	20807	就业补助	0.39	0.39	
14	2080799	其他就业补助支出	0.39	0.39	
15	20808	抚恤	13.00	13.00	
16	2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	
17	20810	社会福利	1095.16		1095.16
18	2081001	儿童福利	237.00		237.00
19	2081002	老年福利	699.36		699.36

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2081004	殡葬	12.00		12.00
21	2081005	社会福利事业单位	146.80		146.80
22	20811	残疾人事业	1080.30		1080.30
23	2081107	残疾人生活和护理补贴	1080.30		1080.30
24	20819	最低生活保障	2983.00		2983.00
25	2081901	城市最低生活保障金支出	130.00		130.00
26	2081902	农村最低生活保障金支出	2853.00		2853.00
27	20820	临时救助	100.40		100.40
28	2082001	临时救助支出	98.00		98.00
29	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.40		2.40
30	20821	特困人员救助供养	1151.00		1151.00
31	2082102	农村特困人员救助供养支出	1151.00		1151.00
32	20825	其他生活救助	29.10		29.10
33	2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10
34	2082502	其他农村生活救助	29.00		29.00
35	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
36	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
37	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
38	221	住房保障支出	20.00	20.00	
39	22102	住房改革支出	20.00	20.00	

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	348.59	325.79	22.80
2	301	工资福利支出	220.73	220.73	
3	30101	基本工资	98.00	98.00	
4	30102	津贴补贴	17.60	17.60	
5	30103	奖金	21.40	21.40	
6	30107	绩效工资	30.70	30.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
10	30113	住房公积金	20.00	20.00	
11	302	商品和服务支出	22.80		22.80
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30205	水费	1.25		1.25
14	30206	电费	1.80		1.80
15	30207	邮电费	5.35		5.35
16	30208	取暖费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	9.00		9.00

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
21	303	对个人和家庭的补助	105.06	105.06	
22	30302	退休费	92.06	92.06	
23	30305	生活补助	13.00	13.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	380.07		380.07
2	229	其他支出	380.07		380.07
3	22960	彩票公益金安排的支出	380.07		380.07
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	380.07		380.07

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 赵县民政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县民政局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县民政局 2026 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：

（一）贯彻执行国家和县、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订县民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、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。

（三）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。

（四）落实全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；在履行村“两委”换届和村（居）委会工作有关法定程序事项中，做好村（居）委员会的设立、撤销，范围调整和法人备案，统一社会信用代码证书颁发，城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）落实全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责各乡（镇）行政区划调整及乡镇、街道办事处的设立、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。

（六）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。

(七) 落实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。

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

(九) 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康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，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。

(十一) 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。

(十二) 负责民政系统综合执法工作；指导各乡（镇）做好民政执法工作。

(十三) 承担县老龄工作委员会的具体工作，协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织实施老年人社会参与政策。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
赵县民政局本级	行政	正科级	财政拨款
河北省赵县殡葬管理所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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。赵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

2026年预算收入7405.62万元，其中：一般公共预算收入7025.55万元，基金预算收入380.07万元。

2、支出说明

2026年支出预算7405.62万元，其中基本支出348.59万元，包括人员经费325.79万元和日常公用经费22.8万元；项目支出7057.03万元，包括：农村最低生活保障支出；城镇最低生活保障支出；特困人员生活补助支出；孤儿生活补助支出，残疾人生活补助支出，重度残疾人护理补贴支出；流浪乞讨人员救助支出；高龄补贴支出；敬老院人员补助支出；民政局自收自支人员补助支出；殡葬管理所支出；政府性基金支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排7405.62万元，比较2025年预算减少615.46万元，项目支出减少615.46万元，主要原因是困难群众类资金预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我局机关运行经费共计安排22.8万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年本部门安排“三公”经费2万元，比上年减少0.5万元。其中：

- 1、因公出国(境)费0万元，无增减变化，与2025年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费2万元，与2025年减少0.5万元。

其中：公务用车购置0万元，无增减变化，与2025年一致；

公务用车运行维护费2万元，与2025年减少0.5万元。

- 3、公务接待费0万元，无增减变化，与2025年一致。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

总体绩效目标:总体绩效目标聚焦脱贫攻坚、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，让惠及全县百姓的政策落下去、实起来，织密扎牢民生保障“安全网”。强化基本民生保障，服务脱贫攻坚，解决好困难群众基本生活问题，确保到2026年农村低保标准不低于扶贫标准，逐步提高孤儿、困难和重度残疾人生活护理水平。优化基本社会服务供给，到2026年居家养老服务稳步提升，养老机构护

理型床位进一步提高比例，殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准要求，提高乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖比例。提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，2026年逐步实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率进一步提升；大力发展社会组织、社会工作和慈善事业。

（二）分项绩效目标

（1）、聚焦脱贫攻坚，托住基本民生兜底保障线

绩效目标：稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。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：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，年增长率控制在10%左右，2026年全县农村低保最低指导标准达到640/月；全县城市低保标准保持在860元/月左右，不低于全国平均水平。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的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，不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的10%。

（2）、聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

绩效目标：提高孤儿养育水平，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，维护受助人员合法权益。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。

绩效指标：将我县孤儿基本生活补贴最低养育标准提高社会散居孤儿1630元/人/月，达到全国中等水平。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100%实施救助，

帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。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，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

(3)、聚焦群众关切，提高基本社会服务幸福线

绩效目标：实施社区和居家养老工程，提高养老服务质量，加快推进居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系建设。加强和改进殡葬管理工作，支持全县殡葬服务设施和农村公益性公墓建设。

绩效指标：到 2026 年，社区和居家养老服务设施覆盖所进一步提升，养老机构护理型床位逐步提高。提升殡葬服务能力；推进全县农村公益性公墓建设。

(4)、着眼强基固本，构建基层社会治理和谐线

绩效目标：加强城乡社区建设，积极开展农村社区建设实验工作。促进全县社会组织高质量发展，加强社区社会工作专业人才培养，积极推动政府购买社会组织服务和社会工作岗位。

(三) 工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflow，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作举措，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关科室

加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算资金）冀财社【2024】166号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410019X		项目名称	2025年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算资金）冀财社【2024】166号		
预算规模及资金用途	预算数	42.36	其中：财政资金	42.36	其他资金	
	25年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算资金）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10591200%		21182500%	31773700%	42364900%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社[2024]166号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社[2024]166号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社[2024]166号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社[2024]166号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2024]166 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社 [2024]166 号
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	冀财社 [2024]166 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2024]166 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2024]166 号

2、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）冀财社【2024】157 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000030100091		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）冀财社【2024】157 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	孤儿助学资金					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社【2024】157 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社【2024】157 号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社【2024】157 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2024】157 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2024】157 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业参展成效	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业参展成效	成效显著	冀财社【2024】157号
	生态效益指标	服务的改善与提升平	服务的改善与提升	100%	冀财社【2024】157号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2024】157号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	100%	冀财社【2024】157号

3、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置）
冀财社【2024】157 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000030100066		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置）冀财社【2024】157 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.77	其中：财政资金	14.77	其他资金	
	街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社 [2024]157 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社 [2024]157 号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社 [2024]157 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2024]157 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2024]157 号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社 [2024]157 号
	生态效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	100%	冀财社 [2024]157 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2024]157 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2024]157 号

4、2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（精康融合行动）冀财社【2024】157 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210040M		项目名称	2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（精康融合行动）冀财社【2024】157 号		
预算规模及 资金用途	预算数	48.20	其中：财政 资金	48.20	其他资金	
	精康融合行动项目经费					
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."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社【2024】157 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社【2024】157 号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社【2024】157 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2024】157 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2024】157 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】 157号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 【2024】 157号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 【2024】 157号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 【2024】 157号

5、2026年40%人员城市救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210707Y		项目名称	2026年40%人员城市救助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	2026年40%人员城市救助资金					
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.结合本县实际按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	救助人数	40%人数	人次	40%人数	
	质量指标	发放人数	40%补助发放人数	人次	40%补助 发放人数	
	时效指标	发放及时率	审批发放及时率	≥95%	审批发放及 时率	
	成本指标	发放到位率	审批发放到位率	≥95%	审批发放到 位率	
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平	≥95%	社会稳定水 平	
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善	≥95%	生活明显改 善	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥95%	保障人员生 活安稳度	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	生态文明建 设贡献率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象满意度	≥95%	补助对象满	

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

6、2026年彩票公益金安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107115		项目名称	2026年彩票公益金安排的项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	2026年彩票公益金安排的项目资金					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	县级资金	

7、2026 年春节期间慰问困难群众资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210037H		项目名称	2026 年春节期间慰问困难群众资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	春节期间慰问困难群众资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29000000%					
绩效目标	1.结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	慰问资金到位率	慰问资金占应拨付资金比例	100%	春节期间慰问困难群众资金	
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	100%	春节期间慰问困难群众资金	
	时效指标	准确率	审批发放及时率	100%	春节期间慰问困难群众资金	
	成本指标	及时发放率	发放到位率	100%	春节期间慰问困难群众资金	
效益指标	经济效益指标	生活质量改善率	保障人群生活改善情况	≥97%	春节期间慰问困难群众资金	
	社会效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥97%	春节期间慰问困难群众	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	100%	春节期间慰问困难群众资金
	可持续影响指标	稳定水平	社会稳定水平	≥97%	春节期间慰问困难群众资金
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	慰问对象满意度	≥97%	春节期间慰问困难群众资金

8、2026 年孤儿生活补助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810006K		项目名称	2026 年孤儿生活补助县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	孤儿补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					13000000%	37000000%
绩效目标	1.向孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童对象保障人数	孤儿和事实无人抚养儿童对象保障人数	115 人	孤儿生活补助县级资金	
	质量指标	困难群众各项保障达标率	困难群众各项保障达标率	≥95%	孤儿生活补助县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	孤儿生活补助县级资金	
	成本指标	孤儿补贴发放标准	孤儿补贴发放标准	每人每月 1630	孤儿生活补助县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	孤儿生活补助县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	孤儿生活补助县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	孤儿生活补助县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	孤儿生活补助县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	孤儿生活补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助县级资金

9、2026 年婚姻登记专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210705P		项目名称	2026 年婚姻登记专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	2026 年婚姻登记专项工作经费					
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.结合本县实际按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	到位率	资金到位率	≥95%	资金到位率	
	质量指标	开展率	工作开展率	≥95%	工作开展率	
	时效指标	及时发放率	项目资金及时拨付	≥95%	项目资金及时拨付	
	成本指标	兑现率	资金足额兑现比例	≥95%	资金足额兑现比例	
效益指标	经济效益指标	支持率	对婚姻登记工作发展支持率	≥95%	对婚姻登记工作发展支持率	
	社会效益指标	支持率	对婚姻登记工作的支持率	≥95%	对婚姻登记工作的支持率	
	生态效益指标	知晓率	政策知晓率	≥95%	政策知晓率	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	生态文明建设贡献率	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

10、2026 年敬老院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107405		项目名称	2026 年敬老院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	2026 年敬老院人员经费					
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.结合本县实际情况，按程序拨付资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

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

11、2026 年敬老院日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210741Q		项目名称	2026 年敬老院日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.40	其中：财政 资金	10.40	其他资金	
	2026 年敬老院日常经费					
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.保障单位日常工作顺利开展					
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	机关运行质量	保障机关单位正常运转	≥95%	根据工作完成情况	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超出各项目预算数	根据工作完成情况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	%	根据人员满意度

12、2026 年救助站人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107457		项目名称	2026 年救助站人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	2026 年救助站人员经费					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	县级资金	

13、2026 年救助站日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107430		项目名称	2026 年救助站日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	2026 年救助站日常经费					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	县级资金	

14、2026 年困难残疾人生活补贴县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000021100109		项目名称	2026 年困难残疾人生活补贴县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62000000%	
绩效目标	1.加强县级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的保障，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难。 2.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全县保障困难残疾对象人数	全县保障困难残疾对象人数	≥3236 人	困难残疾人 县级资金	
	质量指标	困难群众各项保障保准达标率	困难群众各项保障保准达标率	≥95%	困难残疾人 县级资金	
	时效指标	救助资金发放及时率	救助资金发放及时率	当月发放	困难残疾人 县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	困难残疾人 县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	困难残疾人 县级资金	
	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	残疾人两项补贴政策知晓率	≥97%	困难残疾人 县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	困难残疾人 县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	困难残疾人 县级资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥97%	困难残疾人县级资金

15、2026 年老年人福利县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000024100039		项目名称	2026 年老年人福利县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	老年人福利县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	137500000%		275000000%	412500000%	550000000%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	老年人福利 补贴县级资 金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	老年人福利 补贴县级资 金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	老年人福利 补贴县级资 金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	老年人福利 补贴县级资 金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	老年人福利 补贴县级资 金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	老年人福利 补贴县级资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	老年人福利补贴县级资金
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	老年人福利补贴县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	老年人福利补贴县级资金

16、2026 年临时救助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001910002T		项目名称	2026 年临时救助县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	临时救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85000000%		3500000%	3500000%	3000000%	
绩效目标	1."目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助水平	临时救助水平	有所提升	县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	县级资金	
	成本指标	临时救助资金投入水平	临时救助资金投入水平	应救尽救	县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	县级资金	

17、2026 年流浪乞讨人员救助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002010003J		项目名称	2026 年流浪乞讨人员救助县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	流浪乞讨人员救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	750000%		1500000%	2250000%	3000000%	
绩效目标	1.及时为符合救助条件的流浪乞讨等临时遇困人员提供必要的主动救助，医疗救助，返乡救助，临时安置等，实现'应救尽救'					
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	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	流浪乞讨人员救助人次	应救尽救	县级资金	
	质量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	100%	县级资金	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	县级资金	

18、2026年民政专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107019		项目名称	2026年民政专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	2026年民政专项经费					
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.结合本县实际按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	到位率	资金到位率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	质量指标	开展率	工作开展率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	时效指标	及时发放率	项目资金及时拨付	≥95%	民政专项经费县级资金	
	成本指标	兑现率	资金足额兑现比例	≥95%	民政专项经费县级资金	
效益指标	经济效益指标	支持率	对民政工作发展支持率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	社会效益指标	支持率	对民政工作的支持率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	生态效益指标	知晓率	政策知晓率	≥95%	民政专项经费县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	民政专项经费县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	民政专项经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费县级资金

19、2026 年弃婴救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002106571		项目名称	2026 年弃婴救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	2026 年弃婴救助资金					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	社会弃婴救助费用	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	社会弃婴救助费用	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	社会弃婴救助费用	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	社会弃婴救助费用	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	社会弃婴救助费用	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	社会弃婴救助费用	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100	社会弃婴救助费用	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	社会弃婴救助费用	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	社会弃婴救助费用

20、2026年人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002106959		项目名称	2026年人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	2026年人员补助经费					
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.结合本县实际情况按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金足额兑现率	资金按时足额兑现比率	≥95%	人员补助经费县级资金	
	质量指标	工作开展率	工作正常开展率	≥95%	人员补助经费县级资金	
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	≥95%	人员补助经费县级资金	
	成本指标	完成率	资金拨付完成比率	≥95%	人员补助经费县级资金	
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平	≥95%	人员补助经费县级资金	
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善	≥95%	人员补助经费县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	≥95%	人员补助经费县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥95%	人员补助经费县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	人员补助经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费县级资金

21、2026 年省级财政困难群众救助补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2025】159 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001810008T		项目名称	2026 年省级财政困难群众救助补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2025】159 号		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	孤儿生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					38000000%	76000000%
绩效目标	1.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效事实；使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障					
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	生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	应保尽保	冀财社【2025】159 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	冀财社【2025】159 号	
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	孤儿基本生活费按时发放率	100%	冀财社【2025】159 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2025】159 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】159 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	冀财社【2025】159号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2025】159号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2025】159号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2025】159号

22、2026 年省级财政困难群众救助补助资金（困难残疾人生活补贴）冀财社【2025】159 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002110008A		项目名称	2026 年省级财政困难群众救助补助资金（困难残疾人生活补贴）冀财社【2025】159 号		
预算规模及 资金用途	预算数	35.60	其中：财政 资金	35.60	其他资金	
	困难残疾人生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35596000%					
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社【2025】159 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社【2025】159 号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社【2025】159 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2025】159 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】159 号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 159号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 【2025】 159号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 【2025】 159号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 【2025】 159号

23、2026年省级财政困难群众救助补助资金（困难残疾人生活补贴）冀财社【2025】159号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000021100134		项目名称	2026年省级财政困难群众救助补助资金（困难残疾人生活补贴）冀财社【2025】159号		
预算规模及资金用途	预算数	326.40	其中：财政资金	326.40	其他资金	
	困难残疾人生活补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	108800000%		217600000%		326400000%	
绩效目标	1.加强县级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的保障，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难。					
一级指标	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	全县保障困难残疾对象人数	全县保障困难残疾对象人数	人	冀财社【2025】159号	
	质量指标	困难群众各项保障保准达标率	困难群众各项保障保准达标率	≥95%	冀财社【2025】159号	
	时效指标	救助资金发放及时率	救助资金发放及时率	当月发放	冀财社【2025】159号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2025】159号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】159号	
	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	残疾人两项补贴政策知晓率	≥97%	冀财社【2025】159号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					159号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2025】159号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2025】159号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥97%	冀财社【2025】159号

24、2026 年省级财政困难群众救助补助资金（特困）冀财社【2025】159 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001710009Q		项目名称	2026 年省级财政困难群众救助补助资金（特困）冀财社【2025】159 号		
预算规模及资金用途	预算数	416.00	其中：财政资金	416.00	其他资金	
	特困供养金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			208000000%	416000000%		
绩效目标	1.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。					
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	
产出指标	数量指标	全县特困供养人数	全县特困供养人数	应救尽救	冀财社[2025]159号	
	质量指标	补贴率发放率	补贴率发放率	≥95%	冀财社[2025]159号	
	时效指标	困难群众救助资金发放时效	困难群众救助资金发放时效	每月 10 号前	冀财社[2025]159号	
	成本指标	特困人员基本生活费标准	特困人员基本生活费标准	倍	冀财社[2025]159号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2025]159号	
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	冀财社[2025]159号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2025]159 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2025]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2025]159 号

25、2026年省级财政困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴）冀财社【2025】159号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002110009X		项目名称	2026年省级财政困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴）冀财社【2025】159号		
预算规模及资金用途	预算数	54.27	其中：财政资金	54.27	其他资金	
	重度残疾人护理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	54269000%					
绩效目标	1."目标内容1结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社【2025】159号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社【2025】159号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社【2025】159号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2025】159号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】159号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社【2025】159号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					159号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2025】159号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2025】159号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2025】159号

26、2026年省级财政困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴）冀财社【2025】159号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002110012G		项目名称	2026年省级财政困难群众救助补助资金（重度残疾人护理补贴）冀财社【2025】159号		
预算规模及资金用途	预算数	400.73	其中：财政资金	400.73	其他资金	
	重度残疾人护理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	133580000%		267160000%		400730000%	
绩效目标	1.加强县级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的保障，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难.					
一级指标	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	全县保障重度残疾对象人数	全县保障重度残疾对象人数	人	冀财社【2025】159号	
	质量指标	困难群众各项保障保准达标率	困难群众各项保障保准达标率	100%	冀财社【2025】159号	
	时效指标	救助资金发放及时率	救助资金发放及时率	当月发放	冀财社【2025】159号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2025】159号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】159号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	残疾人两项补贴政策知晓率	≥97%	冀财社【2025】159号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2025】159号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2025】159号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2025】159号

27、2026 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）冀财社【2025】125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000410008W		项目名称	2026 年省级财政养老服务体系建设经费（福彩公益金）冀财社【2025】125 号		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	养老服务体系资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20250000%		40500000%		60750000%	
绩效目标	1.通过发放养老机构运营补贴，带动全省等级养老机构数量稳步增长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社 [2025]125 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥95%	根据养老机 构年入住人 员数量	
	时效指标	省级养老服务体系建设经费 拨付完成时间	省级养老服务体系建设经费拨付完成时间	2026 年 12 月底前	根据养老机 构年入住人 员数量	
	成本指标	重度失能老年人发放标准	重度失能老年人发放标准	重度失能老人每年 3600 元	根据养老机 构年入住人 员数量	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	根据养老机 构年入住人 员数量	

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
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	根据养老机构年入住人员数量
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	根据养老机构年入住人员数量
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	根据养老机构年入住人次
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构老年人服务满意度	入住养老机构老年人服务满意度	≥90%	根据养老机构年入住人员数量

28、2026 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2025】125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000004100079		项目名称	2026 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2025】125 号		
预算规模及资金用途	预算数	104.26	其中：财政资金	104.26	其他资金	
	养老服务体系建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	26070000%		52080000%		78150000%	
绩效目标	1.通过发放养老机构运营补贴，带动全省等级养老机构数量稳步增长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社【2025】125 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥95%	根据养老机构年入住人员数量	
	时效指标	省级养老服务体系建设经费拨付完成时间	省级养老服务体系建设经费拨付完成时间	2026 年 12 月底前	根据养老机构年入住人员数量	
	成本指标	重度失能老年人发放标准	重度失能老年人发放标准	重度失能老人每年 3600 元	根据养老机构年入住人员数量	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	根据养老机构年入住人员数量	

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
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	根据养老机构年入住人员数量
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	根据养老机构年入住人员数量
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	根据养老机构年入住人次
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构老年人服务满意度	入住养老机构老年人服务满意度	≥90%	根据养老机构年入住人员数量

29、2026年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2025】125号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000410009G		项目名称	2026年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）冀财社【2025】125号		
预算规模及资金用途	预算数	2.74	其中：财政资金	2.74	其他资金	
	养老服务体系建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2740000%					
绩效目标	1.通过发放养老机构运营补贴，带动全省等级养老机构数量稳步增长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社【2025】125号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥95%	根据养老机构年入住人员数量	
	时效指标	省级养老服务体系建设经费拨付完成时间	省级养老服务体系建设经费拨付完成时间	2026年12月底前	根据养老机构年入住人员数量	
	成本指标	重度失能老年人发放标准	重度失能老年人发放标准	重度失能老人每年3600元	根据养老机构年入住人员数量	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	根据养老机构年入住人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员数量
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	根据养老机构年入住人员数量
	生态效益指标	安稳度	对社会发展带来的影响	100%	根据养老机构年入住人员数量
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	根据养老机构年入住人次
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构老年人服务满意度	入住养老机构老年人服务满意度	≥90%	根据养老机构年入住人员数量

30、2026年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造资金）冀财社【2025】158号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00003010019B		项目名称	2026年省级专项福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造资金）冀财社【2025】158号		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	特殊困难老年人家庭适老化改造资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1130000%		2250000%	3380000%	4500000%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社[2025]158号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社[2025]158号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社[2025]158号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社[2025]158号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社[2025]158号	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]158号
	生态效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	100%	冀财社[2025]158号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2025]158号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2025]158号

31、2026年市级财政困难群众救助补助资金（困难残疾人生活补贴）石财社【2025】104号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002110014P		项目名称	2026年市级财政困难群众救助补助资金（困难残疾人生活补贴）石财社【2025】104号		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	困难残疾人生活补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				4300000%		
绩效目标	1.加强县级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的保障，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难。					
一级指标	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	全县保障困难残疾对象人数	全县保障困难残疾对象人数	人	石财社【2025】104号	
	质量指标	困难群众各项保障保准达标率	困难群众各项保障保准达标率	≥95%	石财社【2025】104号	
	时效指标	救助资金发放及时率	救助资金发放及时率	当月发放	石财社【2025】104号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	石财社【2025】104号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	石财社【2025】104号	
	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	残疾人两项补贴政策知晓率	≥97%	石财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 104号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	石财社 【2025】 104号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	石财社 【2025】 104号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥97%	石财社 【2025】 104号

32、2026年特困人员救助县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001710007H		项目名称	2026年特困人员救助县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	171.00	其中：财政 资金	171.00	其他资金	
	特困人员救助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					171000000%	
绩效目标	1.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
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	
产出指标	数量指标	县级特困供养人数	县级特困供养人数	应救尽救	县级资金	
	质量指标	困难群众各项保障标准达标率	困难群众各项保障标准达标率	≥95%	县级资金	
	时效指标	特困救助资金发放及时性	特困救助资金发放及时性	当月10号前发放	县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	县级资金	

33、2026 年未成年人救助保护中心人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210739R		项目名称	2026 年未成年人救助保护中心人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	2026 年未成年人救助保护中心人员经费					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金足额兑现率	资金按时足额兑现比率	100%	县级资金	
	质量指标	工作开展率	工作正常开展率	100%	县级资金	
	时效指标	资金到位时效	资金到位时效	100%	县级资金	
	成本指标	完成率	资金拨付完成比率	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	稳定水平	社会稳定水平	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	改善状况	生活明显改善	≥97%	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	县级资金	

34、2026年未成年人救助保护中心日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210747E		项目名称	2026年未成年人救助保护中心日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	2026年未成年人救助保护中心日常经费					
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.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	县级资金	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	根据工作完成情况	及时完成工作	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	根据工作完成情况	满足正常办公需求	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	根据工作完成情况	保障机关单位正常运转	
	生态效益指标	贡献率	生态文明建设贡献率	根据工作完成情况	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	≥97%	保证单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100%	服务对象的	

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
					满意度

35、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）冀财社【2025】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000016100093		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）冀财社【2025】117 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.75	其中：财政 资金	10.75	其他资金	
	城市低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10751600%					
绩效目标	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障					
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	本县低保对象	本县低保对象	应保尽保	冀财社 [2025]117 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2025]117 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2025]117 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况	有所提升	冀财社 [2025]117 号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2025]117 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2025]117 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2025]117 号

36、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）冀财社【2025】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000016100139		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）冀财社【2025】117 号		
预算规模及 资金用途	预算数	99.25	其中：财政 资金	99.25	其他资金	
	农村低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	33082800%		66165600%		99248400%	
绩效目标	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障					
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	本县低保对象	本县低保对象	应保尽保	冀财社 [2025]117 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2025]117 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2025]117 号	
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况	有所提升	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]117号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社[2025]117号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2025]117号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2025]117号

37、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2025】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100050		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2025】117 号		
预算规模及资金用途	预算数	18.75	其中：财政资金	18.75	其他资金	
	孤儿生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18745000%					
绩效目标	1.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效事实；使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障					
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	生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	应保尽保	冀财社【2025】117 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	冀财社【2025】117 号	
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	孤儿基本生活费按时发放率	100%	冀财社【2025】117 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2025】117 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					117号
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	冀财社【2025】117号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2025】117号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2025】117号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2025】117号

38、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2025】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000018100077		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿生活补助）冀财社【2025】117 号		
预算规模及资金用途	预算数	81.26	其中：财政资金	81.26	其他资金	
	孤儿生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	27090000%		54000000%		81255000%	
绩效目标	1.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效事实；使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障					
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	生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	应保尽保	冀财社【2025】117 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	冀财社【2025】117 号	
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	孤儿基本生活费按时发放率	100%	冀财社【2025】117 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2025】117 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】117 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	冀财社【2025】117号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社【2025】117号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2025】117号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社【2025】117号

39、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）冀财社【2025】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001610008F		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）冀财社【2025】117 号		
预算规模及 资金用途	预算数	279.14	其中：财政 资金	279.14	其他资金	
	农村低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	279140520%					
绩效目标	1."规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障" "					
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	本县低保对象	本县低保对象	应保尽保	冀财社 [2025]117 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2025]117 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2025]117 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况	有所提升	冀财社 [2025]117 号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2025]117 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2025]117 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2025]117 号

40、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）冀财社【2025】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001610012M		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）冀财社【2025】117 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1502.86	其中：财政 资金	1502.86	其他资金	
	农村低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	500953160%		1001906320%		1502859480%	
绩效目标	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障					
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	本县低保对象	本县低保对象	应保尽保	冀财社 [2025]117 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2025]117 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2025]117 号	
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况	有所提升	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]117号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社[2025]117号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2025]117号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2025]117号

41、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（特困）冀财社【2025】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001710006X		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（特困）冀财社【2025】117 号		
预算规模及 资金用途	预算数	95.88	其中：财政 资金	95.88	其他资金	
	特困人员救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	95875600%					
绩效目标	1.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
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	
产出指标	数量指标	县级特困供养人数	县级特困供养人数	应救尽救	冀财社 [2025]117 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率	100%	冀财社 [2025]117 号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社 [2025]117 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2025]117 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社 [2025]117 号	
	社会效益指标	特困人员生活水平情况	特困人员生活水平情况	有所提升	冀财社 [2025]117	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2025]117 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2025]117 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2025]117 号

42、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（特困）冀财社【2025】117 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000017100085		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（特困）冀财社【2025】117 号		
预算规模及 资金用途	预算数	468.12	其中：财政 资金	468.12	其他资金	
	特困供养金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	156040000%		312080000%		468124400%	
绩效目标	1.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准					
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
产出指标	数量指标	县级特困供养人数	县级特困供养人数		应救尽救	冀财社 [2025]117 号
	质量指标	年度计划完成率	年度计划完成率		100%	冀财社 [2025]117 号
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性		100%	冀财社 [2025]117 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100%	冀财社 [2025]117 号
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥97%	冀财社 [2025]117 号
	社会效益指标	特困人员生活水平情况	特困人员生活水平情况		有所提升	冀财社 [2025]117

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	冀财社 [2025]117 号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社 [2025]117 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社 [2025]117 号

43、2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）冀财社【2025】126 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000030100174		项目名称	2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）冀财社【2025】126 号		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	孤儿助学资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2750000%		5500000%		8250000%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社【2025】126 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社【2025】126 号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社【2025】126 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社【2025】126 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】126号
	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业参展成效	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业参展成效	成效显著	冀财社【2025】126号
	生态效益指标	服务的改善与提升平	服务的改善与提升	100%	冀财社【2025】126号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社【2025】126号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	100%	冀财社【2025】126号

44、2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（养老服务能力改造提升）冀财社【2025】126 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00003010018P		项目名称	2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（养老服务能力改造提升）冀财社【2025】126 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	养老服务能力改造提升资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500000%		5000000%	7500000%	10000000%	
绩效目标	1.目标内容 1 结合本县实际情况，按程序拨付使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社 [2025]126 号	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	冀财社 [2025]126 号	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	冀财社 [2025]126 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	冀财社 [2025]126 号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2025]126号
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	冀财社[2025]126号
	生态效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	100%	冀财社[2025]126号
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	冀财社[2025]126号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	冀财社[2025]126号

45、2026年重度残疾人护理补贴县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00002110011W		项目名称	2026年重度残疾人护理补贴县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	197.00	其中：财政 资金	197.00	其他资金	
	重度残疾人护理补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				87000000%	110000000%	
绩效目标	1.加强县级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的保障，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难.					
一级指标	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	全县保障重度残疾对象人数	全县保障重度残疾对象人数	5204人	重度残疾人 县级资金	
	质量指标	困难群众各项保障保准达标率	困难群众各项保障保准达标率	100%	重度残疾人 县级资金	
	时效指标	救助资金发放及时率	救助资金发放及时率	当月发放	重度残疾人 县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	重度残疾人 县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	重度残疾人 县级资金	
	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	残疾人两项补贴政策知晓率	≥97%	重度残疾人 县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	重度残疾人 县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	重度残疾人 县级资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	服务对象的满意度	≥97%	重度残疾人县级资金

46、2026 年最低生活保障（城市低保）县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000016100112		项目名称	2026 年最低生活保障（城市低保）县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	城市低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000000%	
绩效目标	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障					
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	本县低保对象	本县低保对象	应保尽保	县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	县级资金	
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率	100%	县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况	有所提升	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	县级资金	

47、2026 年最低生活保障（农村低保）县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00001610010E		项目名称	2026 年最低生活保障（农村低保）县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1071.00	其中：财政 资金	1071.00	其他资金	
	农村低保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				511000000%	560000000%	
绩效目标	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。					
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	本县低保对象	本县低保对象	应保尽保	县级资金	
	质量指标	年度计划完成率	年度展览计划完成率	100%	县级资金	
	时效指标	低保对象生活补助按时发放率	低保对象生活补助按时发放率	100%	县级资金	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	县级资金	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	县级资金	
	社会效益指标	低保对象生活水平情况	低保对象生活水平情况	有所提升	县级资金	
	生态效益指标	安稳度	保障人员生活安稳度	100%	县级资金	
	可持续影响指标	贡献率	生态文明建设贡献率	≥97%	县级资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥97%	县级资金	

48、中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动(老年助餐)项目资金 冀财社【2025】58号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003010031P		项目名称	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动(老年助餐)项目资金 冀财社【2025】58号		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	老年助餐资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支持街道(乡镇)层面老年助餐点添置更新设施设备,提升居家社区养老服务便捷性、可及性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划到位率	计划到位率	100%	冀财社【2025】58号	
	质量指标	通过支持老年助餐点添置更新设施设备,提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度。	通过支持老年助餐点添置更新设施设备,提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度。	满足	冀财社【2025】58号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月31日前	冀财社【2025】58号	
	成本指标	县级老年助餐点设施设备维修改造补助标准	县级老年助餐点设施设备维修改造补助标准	>1.5万元/每个	冀财社【2025】58号	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	冀财社【2025】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					58号
	社会效益指标	居家社区养老服务能力和品质	居家社区养老服务能力和品质	有效提高	冀财社【2025】58号
	生态效益指标	安稳度	保障老年人生活安稳度	100%	冀财社【2025】58号
	可持续影响指标	贡献率	对社会发展带来的影响	100%	冀财社【2025】58号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭和老年人对居家社区养老服务的满意度	受益家庭和老年人对居家社区养老服务的满意度	≥90%	冀财社【2025】58号

49、非税收入安排的人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210720D		项目名称	非税收入安排的人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	资金用于殡仪馆工作人员工资发放					
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.保证人员工资正常发放，保障单位正常运转，保障职工满意					
一级指标	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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥100%	实际发放情况

50、惠民补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210715K		项目名称	惠民补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众					
一级指标	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	发放率	预算补贴执行	≥100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受	
	质量指标	完成率	丧属及时享受补贴	≥100 落实到所有丧户	治丧户享受	
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务	≥100 落实到所有丧户	丧属丧户直接享受	
	成本指标	发放率	预算补贴标准	≥100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥100 落实到所有丧户	惠民补贴落实到户	
	社会效益指标	长期使用性	让人民群众享受到政府补贴，切实减轻人民群众负担	≥100 落实到所有丧户	火化遗体时直接享受惠民政策	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥100 落实到所有丧户	惠民补贴落实到户
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展，长期满足人民群众对精神文化的需求	≥100 落实到所有丧户	丧户直接享受惠民补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	赵县县城内应该享受惠民殡葬政策的对象全部享受补贴	≥100 落实到所有丧户	使治丧群众真正感受到政府关心

51、赵县公益性骨灰堂节地生态安葬奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107192		项目名称	赵县公益性骨灰堂节地生态安葬奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众					
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.主要用于赵县 2026 年度节能生态安葬奖补办法					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支持建设公益性节地生态安葬设施	支持建设公益性节地生态安葬设施数量	100 丧户享受	节能生态安葬奖补	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100 丧户直接享受	丧户满意	
	时效指标	当年应享受惠民群众应享尽享	当年完成预算指标	100 丧户直接收益	惠民补贴落实到户	
	成本指标	经济效益增长率	经济效益增长率	100 惠民补贴落户到户	治丧户享受	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	长期让人民群众享受政府补贴，减轻人民负担	100 直接享受惠民政策	丧户直接享受惠民补贴	
	社会效益指标	长期使用性	持续推进殡葬改革	100 使治丧群众真正感受到政府关心	治丧户享受	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	有利于殡葬改革的可持续发展	群众满意度	100 惠民补贴落实到户	治丧户享受
	可持续影响指标	长期使用性	群众满意度	100 使治丧户群众真正感受到政府关心	惠民补贴落实到户
满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意	群众满意度	100 群众满意	惠民补贴落实到户

52、赵县公益性骨灰堂人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210718E		项目名称	赵县公益性骨灰堂人员经费		
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	
	资金用于公益性骨灰堂人员工资					
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.根据赵县人民政府办公室 2020886 号批复，保障单位正常运转，保障群众满意度					
一级指标	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	发放率	预算经费执行	100 及时发放工资	政府办公室 2020886 号批复	
	质量指标	完成率	工作人员工保障	100 落实到工作人员	政府办公室 2020886 号批复	
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务	100 落实到工作人员	政府办公室 2020886 号批复	
	成本指标	发放率	预算标准	100 落实到工作人员	政府办公室 2020886 号批复	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	100 落实到工作人员	政府办公室 2020886 号批复
	社会效益指标	长期使用性	让人民群众享受公益殡葬，切实减轻人民群众负担	100 落实到工作人员	政府办公室 2020886 号批复
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 落实到工作人员	政府办公室 2020886 号批复
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展，长期满足人民群众对精神文化的需求	100 落实到工作人员	政府办公室 2020886 号批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	赵县户籍居民	100 落实到工作人员	政府办公室 2020886 号批复

53、赵县公益性骨灰堂日常经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210717T		项目名称	赵县公益性骨灰堂日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	资金用于公益性骨灰堂日常办公					
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.根据赵县人民政府办公室 2020886 号批复 保障单位正常运转 保障群众满意度					
一级指标	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	发放率	预算补贴执行	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复	
	质量指标	完成率	及时落实机构运营	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复	
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复	
	成本指标	发放率	预算办公费标准	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
	社会效益指标	长期使用性	让人民群众享受到公益殡葬，切实减轻人民群众负担	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展，长期满足人民群众对精神文化的需求	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	赵县户籍居民	100 落实到机构运转	政府办公室 2020886 号批复

54、赵县殡仪馆差额补贴（人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210722L		项目名称	赵县殡仪馆差额补贴（人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	资金用于殡仪馆工作人员工资					
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."保证人员工资正常发放"					
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	实际发放工资率	2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	≥100 保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥100 保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	≥100 保证工作正常进行	实际发放情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	≥100 保障工作稳定开展	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥100 保障社会发展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

55、赵县殡仪馆重点救助对象免费骨灰盒的惠民补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107167		项目名称	赵县殡仪馆重点救助对象免费骨灰盒的惠民补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据赵县人民政府惠民殡葬文件精神，确保政府补贴切实应用到每位治丧群众					
一级指标	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	发放率	预算补贴执行	≥100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受	
	质量指标	完成率	丧属及时享受补贴	≥100 落实到所有丧户	治丧户享受	
	时效指标	完成率	按要求和计划完成任务	≥100 落实到所有丧户	丧属丧户直接享受	
	成本指标	发放率	预算补贴标准	≥100 发放及时落实到每位丧户	丧户享受	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥100 落实到所有丧户	惠民补贴落实到户	
	社会效益指标	长期使用性	让人民群众享受到政府补贴，切实减轻人民群众负担	≥100 落实到所有丧户	火化遗体时直接享受惠民政策	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥100 落实到所有丧户	惠民补贴落实到户
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展，长期满足人民群众对精神文化的需求	≥100 落实到所有丧户	丧户直接享受惠民补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	赵县县城内应该享受惠民殡葬政策的对象全部享受补贴	≥100 落实到所有丧户	使治丧群众真正感受到政府关心

56、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210070P		项目名称	专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于购买办公用品					
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.河北省赵县殡葬管理所公用经费					
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	实际公用专项	2026 年实际公用专项的比例	100 公用专项资金支 付	根据工作需 要	
	质量指标	专项准确率	公用专项准确程度	100 保证单位运转	根据工作需 要	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 工作正常运转	根据工作需 要	
	成本指标	工作正常运转完成率	公用经费预算金额	100 保障公用专项经 费	根据工作需 要	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	100 保证单位正常运 转	根据工作需 要	
	生态效益指标	保证单位公用专项正常运行	公用专项经费支出,是保证单位运转	100 保证工作正常进 行	根据工作需 要	
	社会效益指标	保证专项稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	100 保障工作稳定开 展	根据工作需 要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100 保障社会发展	根据工作需 要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	100 正常运转	根据工作需	

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

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

314 赵县民政局

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2.14	2.14							2.14
赵县民政局本级小计							1.00	1.00							1.00
公用经费一	8.80	其他办公用品	A05049900	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
河北省赵县殡葬管理所小计							1.14	1.14							1.14
专项公用经费	8.00	计算机终端安全设备	A02010309	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00
专项公用经费	8.00	其他殡葬设备及用品	A02409900	包	80	0.00	0.14	0.14							0.14

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。

八、国有资产信息

赵县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2842.23218 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 赵县民政局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2842.23218
1、房屋（平方米）	14602.32	1329.115833
其中：办公用房（平方米）	1000	45.2326
2、车辆（台、辆）	5	61.6700
3、单价 20 万以上的设备	8	723.1380
4、其他固定资产	3080	728.308347

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。