

围场满族蒙古族自治县民政局
2025 年部门预算绩效文本

围场满族蒙古族自治县民政局编制
围场县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年养老机构运营补贴绩效目标表	6
2.2025 年低收入家庭认证、动态监测、社会救助信访核查、医疗 救助核查等绩效目标表	7
3.2025 年高龄津贴绩效目标表	8
4.2025 年经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表	9
5.2025 年经济困难家庭失能老年人养老护理评估费用绩效目标表	10
6.2025 年经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表	11
7.2025 年老龄慰问金绩效目标表	12
8.2025 年临时救助绩效目标表	13
9.2025 年留守困境未成年人、贫困大学生专项项目（福彩助学）绩效目标表	14
10.2025 年流浪乞讨救助站边坡支护工程绩效目标表	15
11.2025 年龙头山特困中心购置健身器材绩效目标表	16
12.2025 年龙头山特困中心老人宿舍吊顶工程绩效目标表	17
13.2025 年社区日间照料服务站房屋租赁费用绩效目标表	18
14.2025 年适老化改造配套资金绩效目标表	19
15.2025 年特困供养人员自理能力认定支出绩效目标表	20
16.2025 年围场县民政局五保中心地面维修工程绩效目标表	21

17.2025 年围场镇五保供养服务中心租赁老人居住和办公用房支出绩效目标表	22
18.2025 年养老服务中心维修工程绩效目标表	23
19.2025 年一元民生保险绩效目标表	24
20.2025 年助老安康工程绩效目标表	25
21.冀财社[2021]185 号 居家适老化改造*绩效目标表	26
22.冀财社[2021]185 号 殡管所建设改造*绩效目标表	27
23.冀财社[2023]193 号 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(孤儿助学)绩效目标表	28
24.冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费预算绩效目标表	29
25.冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费预算绩效目标表	30
26.冀财社[2023]226 号 提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算绩效目标表	31
27.冀财社[2023]227 号 提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表	32
28.冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学）绩效目标表	33
29.冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（精康融合行动）绩效目标表	34
30.冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（乡镇街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置）绩效目标表	35
31.冀财社[2024]15 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表	36
32.冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（农村公益性公墓）绩效目标表	37

33.冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（适老化改造）绩效目标表	38
34.冀财社[2024]166 号 提前下达 2025 年省级财政 养老服务体系建 设经费预 算（养老机构运营补贴、综合责任险补贴）绩效目标表	39
35.冀财社[2024]195 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表	40
36.冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建 设经费（一般公共预 算）绩效目标表	41
37.冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建 设经费（政府性基 金）绩效目标表	42
38.冀财社[2024]74 号 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老 服务提升行动项目资金绩效目标表	43
39.冀财社【2024】161 号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 预算（城市最低生活保障）绩效目标表	44
40.冀财社【2024】161 号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 预算（孤儿生活补助支出）绩效目标表	45
41.冀财社【2024】161 号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 预算（特困人员救助供养支出）绩效目标表	46
42.冀财社【2024】161 号提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 预算（农村低保）绩效目标表	47
43.冀财社【2024】162 号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金 预算（城市低保）绩效目标表	48
44.冀财社【2024】162 号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金 预算（孤儿及事实无抚养儿童）绩效目标表	49
45.冀财社【2024】162 号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金 预算（困难残疾人）绩效目标表	50
46.冀财社【2024】162 号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金 预算（临时救助）绩效目标表	51

47.冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨）绩效目标表	52
48.冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）绩效目标表	53
49.冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（特困供养人员支出）绩效目标表	54
50.冀财社【2024】162号提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（重度残疾人）绩效目标表	55
51.冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建 经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）绩效目标表	56
52.冀财社【2024】166号关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建 经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）绩效目标表	57
53.冀财债〔2024〕35号-围场县东山公墓附属工程绩效目标表	58
54.冀财债〔2024〕8号-围场满族蒙古族自治县围场镇四合永镇社区日间照 料服务站改建装修工程项目绩效目标表	59
55.冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表	60
56.冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表	61
57.冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表	62
58.冀财债【2022】22号克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未 成年人保护中心建设项目*绩效目标表	63
59.冀财债【2024】31号-围场县东山公墓附属工程绩效目标表	64
60.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补-2025年困难残 疾人）绩效目标表	65
61.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补-2025年重度残 疾人）绩效目标表	66

62.特困儿童群体基本生活保障（2025 年孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表	67
63.特困人员救助供养（2025 年分散特困供养人员救助供养支出）绩效目标表	68
64.特困人员救助供养（2025 年集中特困供养人员救助供养支出）绩效目标表	69
65.特困人员救助供养（2025 年特困人员护理补贴支出）绩效目标表	70
66.用于社会福利的彩票公益金支出绩效目标表	71
67.最低生活保障（2025 年城市低保）绩效目标表	72
68.最低生活保障（2025 年农村最低生活保障支出）绩效目标表	73
69.2025 年非税-行政事业性收费绩效目标表	74
70.2025 年殡葬服务中心运转类经费绩效目标表	75
71.殡葬惠民补贴项目绩效目标表	76
72.2025 年非税-养老中心经费绩效目标表	77
73.2025 年围场镇五保供养服务中心运转经费绩效目标表	78
74.2025 年棋盘山五保中心运转经费绩效目标表	79
75.2025 年克勒沟五保中心运转经营绩效目标表	80

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和十九届六中全会精神，围绕县委、县政府决策部署和省市民政工作重点，坚持稳中求进工作总基调，聚焦基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，按时有序推进各项工作开展。

二、分项绩效目标

1、全力保障困难群众基本生活，兜住基本民生保障底线。

绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，加快推进分层分类社会救助体系建设，提升社会救助管理水平，保障好保障困难群体基本生活需求。

绩效指标：符合条件的困难人群纳入相应救助范围，做到应保尽保；救助政策和保障标准与经济社会发展相适应；流浪乞讨人员救助服务功能县域全覆盖。

2、完善社会福利体系建设，提升特殊群体关爱保护水平。

绩效目标：建立孤儿最低养育标准自然增长机制；保障困难残疾人及重度残疾人基本生活；未成年人救助设施齐全、功能完善，殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，维护老年人合法权益。

绩效指标：散居孤儿和事实无人抚养儿童标准 1300 元/人、月。困难残疾人生活补贴标准 108 元/人/月，重度残疾人护理补贴标准 100 元/人/月。

3、持续健全完善养老服务体系，提升养老服务质量水平。

绩效目标：继续推进特困人员供养服务机构改造提升，开展特殊困难老年人家庭居家适老化改造和社区日间照料服务，优化养老服务供给，提升养老服务质量。

绩效指标：保障特困供养中心顺利入住并保障设施设备齐全。持续加大社区养老服务中心建设，并推进农村养老服务体系建设和。

4、不断强化基层社会治理能力，引导社会组织高质量发展。

绩效目标：完善社区党组织领导下的“六位一体”治理新格局，有效发挥各治理主体的职能作用；健全完善村级管理，充分发挥村委会、村代会和村监会等自治组织作用；系统规范社会组织党建工作，促进社会组织在围绕中心、服务大局中做出贡献；培育创建品牌社会组织，支持社会组织充分发挥自身优势，助力全县经济社会发展；社会工作和志愿服务水平进一步提高。

绩效指标：健全完善基层党组织领导下的充满活力的基层群众自治机制；社会组织党建工作实现全覆盖；社团团体及社会组织年检率大幅提高。

5、完善基本社会服务体系，增强人民群众生活品质

绩效目标：持续加强婚姻登记机关规范化建设，提升婚姻管理水平；推进殡葬改革落地落实，强化殡葬服务行业管理；稳步推进行政区划调整，加强地名规范管理应用，助力全县发展。

绩效指标：婚姻登记实现市内通办；有序推进公益性公墓的销售；全县街路地名标志牌保持良好。

三、工作保障措施

2025 年，我局将持续创新深化、改革攻坚、开放提升、为民服务，全面落实县委、县政府及上级民政部门的决策部署，努力开创民政事业发展新篇章，助力全县社会稳定和经济发展。

1、实施精准救助，推进社会救助“真爱到家”。一是抓好应保尽保。持续开展农村低保专项治理行动，做到低保对象认定到位、入户调查审核到位、低保对象动态管理到位、系统台账应用到位、资金按月发放到位。加强低收入人口动态监测，适时提高保障标准，真正做到应保尽保、应纳尽纳，把保障基本民生落细落实，实现特困人员有供养、最低生活有保障、临时困难有救助。二是抓好政策衔接。从加强政策宣传、主动发现、做好政策衔接三方面助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保救助对象精

准、因户施策精准、资金补助精准。三是抓好困难救助。围绕临时救助“救急难”作用发挥，简化优化申请办理和审核审批流程，取消临时救助城乡差别，做到求助有门、受助及时。

2、突出关爱保护，推进一老一小“凝心守望”。一是加快养老服务体系建，建立完善多部门协同推进机制，动员社会力量广泛参与，以养老服务为基础、医疗服务为支撑、文化旅游为补充，推动医养、康养有机衔接，完善和落实各项政策措施探索，吸引京津老年人夏季来围“候鸟式”养老，强化医养结合的优质服务供给，提高承接京津养老服务需求的能力和水平，探索县域康养产业发展的新路径。二是推进农村孝老食堂建设，力争在全县50%以上的乡镇建设一批各具特色的孝老食堂,形成示范带动效应；到2025年底，全部乡镇建有农村孝老食堂，服务覆盖80%以上行政村，基本形成布局科学、配置合理、服务完善、管理规范养老助餐服务体系，持续满足老年人的就餐基本服务需求。三是深入谋划养老中心建设项目。计划在围场县城南侧建设养老中心，计划用地面积20045平方米，总建筑面积19700平方米，床位380张。配套建设围墙、门头及大门、绿化、地面硬化、给排水、配电、供热、消防、无障碍设施及照明工程等。建设期限；2025年-2027年，总投资9850万元。四是强化儿童关爱服务。加大对儿童关爱服务，完善困境儿童权益保障工作网络，加强儿童福利队伍建设管理，为儿童成长创造更好条件。

3、强化打击整治，推进殡葬改革“树立新风”。一是聚焦殡葬行业全链条、全环节、全方位，坚持把整治乱象与加强规范管理结合起来、与以案促改结合起来、与干部队伍作风转变结合起来、与惠民利民结合起来，从殡葬用品销售、殡葬设施设备采购、基础工程建设、殡葬人员管理、公墓审批运营等腐败问题易发的“风险点”和“小切口”入手，刀刃向内，严查细排，着力从源头上整治制度失序、监管失灵、人员失管等诸多问题，促进殡葬行业健康发展。二是加快农村公益性公墓建设。积极争取财政资金，推进农村公益性公墓的建设工作，完成8个农村公益性公墓的建设任务。

4、加强宣传引导，推进婚育新风“深入人心”。积极拓展婚姻公共服务，推进婚姻政策咨询、婚姻法规宣传、婚姻家庭辅导等服务项目，倡导婚育新风、推进婚俗改革，倡导婚事新办、简办，弘扬良好家风、家教，引导群众树立正确的婚姻观、家庭观和生育观。

5、守住三条底线，推进民政机构“长治久安”。一是守住民生底线。坚持以人民为中心的发展思想，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，坚决守住民生底线。二是守住廉洁底线。全面落实党风廉政建设责任制，加强城乡低保、临时救助、特困救助、高龄津贴、儿童福利资金、福彩公益金等民政重点领域专项资金的管理使用，着力解决损害群众利益的突出问题，树立民政为民、务实清廉的形象。三是守住安全底线。进一步深化民政系统双重预防机制，常态化开展民政服务机构安全隐患排查整治活动。加强各类民政服务机构规范化建设和安全管理，建立健全安全隐患整改台账和工作报告制度，及时消除安全隐患，防止发生各类安全事故，确保民政服务对象人身财产安全。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2022 年养老机构运营补贴绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000710001G		项目名称	2022 年养老机构运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	124.10	其中：财政 资金	124.10	其他资金	
	评定的民办养老机构按入住的本省户籍老年人数量和生活能力等级给予补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 为提升养老机构服务质量，弥补运营经费不足，对通过等级评定的民办养老机构按入住的本省户籍老年人数量和生活能力等级给予补贴，收住社会老年人的公办养老机构按入住的本省户籍社会老年人数量和生活能力等级给予补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机构数量	补贴机构数量		≥8 家	参考 2022 年数据
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	发放总成本	发放总成本		≤124.1 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	减轻养老机构经济压力	减轻养老机构经济压力		减轻	实际影响
	社会效益指标	提高养老机构照护水平情况	提高养老机构照护水平情况		有效提高	社会调查
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		长期	实际工资
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	养老机构满意度		≥95%	问卷调查

2. 2025 年低收入家庭认证、动态监测、社会救助信访核查、医疗 救助 核查等绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00001710002B		项目名称	2025 年低收入家庭认证、动态监测、社会救助信访核查、医疗 救助核查等		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于民政局正常办公用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时完成困难群众相关工作，合理安排资金支出进度，保障民政局业务正常开展，促进民政事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作覆盖面	工作覆盖面		37 个乡镇	实际工作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实际情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	救助工作经费总成本	救助工作经费总成本		≤60 万	往年工作成本
效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众救助工作顺利开展	有效保障困难群众救助工作顺利开展		有效保障	实际工作影响
	可持续影响指标	形成长期救助管理机制	形成长期救助管理机制		长期有效	实际工作情况

3. 2025 年高龄津贴绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000040100029		项目名称	2025 年高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	367.20	其中：财政 资金	367.20	其他资金	
	用于高龄老年人生活补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照文件要求预算资金 310.68 万元，对 80-89 周岁 7400 人*12 月*30 元/人月，90-99 周岁 600 人*12 月*60 元/人月，100 周岁及以上 3 人*12 月*300 元/人月进行发放，提高了老年人的待遇，改善老人生活，改善群众生活，提高群众生活质量					
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	80 周岁及以上高龄老人人数	80 周岁及以上高龄老人人数		≥9310 人	参考 2024 年数据
	质量指标	高龄老人生活补贴发放准确率	高龄老人生活补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤367.2 万	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	减轻老龄老人经济压力	减轻老龄老人经济压力		有效减轻	实际发放表
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	高龄老人生活水平情况	高龄老人生活水平情况		有效提升	实际工作

4. 2025 年经济困难高龄老人养老服务补贴绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000033100023		项目名称	2025 年经济困难高龄老人养老服务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	发放 2025 年养老服务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 本年度按照资金支出计划，发放养老服务补贴。补贴标准按照每人每月不低于 100 元的标准发放此项补贴，发放经济困难的高龄老年人养老服务补贴，建立健全全县户籍、低保对象中 80 周岁以上老年人养老服务补贴制度。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数	≥2800 人	参考 2024 年数据	
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性	100%	实际工作	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥98%	河北省民政厅、 财政厅冀民 【2019】107 号	
	成本指标	补贴发放定额	发放总成本	≤300 万元	河北省民政厅、 财政厅冀民 【2019】107 号	
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力	减轻	实际发放表	
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况	有效提高	社会调查	
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理	长期	承德市民政局 财 政局承市民通字 【2020】20 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	高龄老年人满意度	≥95%	问卷调查	

5. 2025 年经济困难家庭失能老年人养老护理评估费用绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00038410001G		项目名称	2025 年经济困难家庭失能老年人养老护理评估费用		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于老年人等级评估费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对老年人信息评估，并确认为重度、中度失能等级，保障资金发放的准确率					
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	经济困难的养老护理补贴评估人数	经济困难的养老护理补贴评估人数	≥5000 人	实际工作	
	质量指标	失能等级评估准确率	失能等级评估准确率	100%	实际工作	
	时效指标	失能等级评估及时率	失能等级评估及时率	≥98%	实际工作	
	成本指标	评估金额	评估金额	≤68 万	实际工作	
效益指标	经济效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况	有效提高	实际工作	
	社会效益指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理	长期	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估老年人满意度	被评估老年人满意度	≥95%	问卷调查	

6. 2025 年经济困难失能老人养老护理补贴绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000006100032		项目名称	2025 年经济困难失能老人养老护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	282.00	其中：财政 资金	282.00	其他资金	
	用于经济困难失能老年人养老护理补贴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 本年度按照资金支出计划，发放养老服务补贴。补贴标准按照每人每月不低于 100 元的标准发放此项补贴，经济困难的高龄老年人养老服务补贴由县财政予以保障，80 周岁以上 2700 人*100 元*12 个月=324 万元，建立健全全县户籍、低保对象中 80 周岁以上老年人养老服务补贴制度。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥4700 人	参考 2024 年数据
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	河北省民政厅、 财政厅冀民 【2019】107 号
	成本指标	总成本	总成本		≤282 万元	河北省民政厅、 财政厅冀民 【2019】107 号
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		减轻	实际发放表
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		有效提高	社会调查
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		长期	承德市民政局 财 政局承市民通字 【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	高龄老年人满意度		≥95%	问卷调查

7. 2025 年老龄慰问金绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00002910002X		项目名称	2025 年老龄慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	敬老月期间慰问老年人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 敬老月期间慰问老年人，让老年人感受的政府的温暖，使老年人权益得到进一步保障。					
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	慰问老年人 人数	慰问老年人人数		≥80 人	根据慰问计划
	质量指标	慰问发放准 确率	慰问发放准确率		100%	根据工作要求
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		100%	根据工作要求
	成本指标	慰问成本	慰问成本		≤1.5 万	根据预算资金数 额
效益指标	社会效益指 标	进一步关爱 老年人生活，促进老 龄事业发展	进一步关爱老年人生活，促 进老龄事业发展		进一步促进	根据实际工作影 响
	可持续影响 指标	老年人感受 到社会的关 爱，提升老 年人生活幸 福感	老年人感受到社会的关爱， 提升老年人生活幸福感		进一步提升	根据实际工作影 响
满意度指标	服务对象满 意度指标	慰问老年人 满意程度	慰问老年人满意程度		100%	问卷调查

8. 2025 年临时救助绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00001210002Y		项目名称	2025 年临时救助		
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	
	用于急难型救助对象、支出型救助对象、申请临时救助并符合条件的家庭或人员给予救助。					
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	1.1、救助对象类型：急难型救助对象、支出型救助对象。2、申请临时救助并符合条件的家庭或人员给予救助。3、依照救助标准开展救助,减轻困难群众生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应救助对象覆盖率	应救助对象覆盖率		37 个乡镇	根据实际情况
	质量指标	救助发放准确率	救助发放准确率		100%	根据实际发放
	时效指标	救助发放及时率	救助发放及时率		≥90%	实际工作
	成本指标	救助总成本	救助总成本		≤10 万	实际工作
效益指标	经济效益指标	提高被救助人员生活水平	提高被救助人员生活水平		有效提高	根据实际工作
	社会效益指标	形成长期救助管理机制	形成长期救助管理机制		有效提高	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意程度	救助人员满意程度		≥95%	问卷调查

9. 2025 年留守困境未成年人、贫困大学生专项项目（福彩助学）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000385100016		项目名称	2025 年留守困境未成年人、贫困大学生专项项目（福彩助学）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于寒门学子的助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 在帮助品学兼优的寒门学子能够顺利完成学业，给予每人每年 5000 元的助学补贴，有效保障学子的教育支出					
一级指标	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	符合福彩助学补贴对象人数	符合福彩助学补贴对象人数		≥30 人	参考 2023 年数据
	质量指标	福彩助学补贴认定准确率	福彩助学补贴认定准确率		100%	实际工作
	时效指标	福彩助学补贴发放及时率	福彩助学补贴发放及时率		≥95%	实际工作
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本		≤15 万	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	提升我县寒门学子生活水平	提升我县寒门学子生活水平		有效保障	实际工作
	社会效益指标	寒门学子生活水平情况	寒门学子生活水平情况		有效提升	实际工作

10. 2025 年流浪乞讨救助站边坡支护工程绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000382100015		项目名称	2025 年流浪乞讨救助站边坡支护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于边坡支护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 及时对边坡工程进行建设，防止自然灾害的发生					
一级指标	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	护坡面积	护坡面积	≥1000 平 米	根据实际工作需 求	
	质量指标	施工质量验 收标准达标 率	施工质量验收标准达标率	100%	根据实际工作需 求	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	根据实际工作需 求	
	成本指标	项目实施费 用	项目实施费用	≤25 万	根据实际工作需 求	
效益指标	社会效益指 标	流浪乞讨人 员得到保障	流浪乞讨人员得到保障	稳步提升	社会调查	
	可持续影响 指标	可持续使用 年限	可持续使用年限	>10 年	根据实际工作需 求	

11. 2025 年龙头山特困中心购置健身器材绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00038310001T		项目名称	2025 年龙头山特困中心购置健身器材		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于特困供养中心健身器材购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 健身器材的购置，有效保障了集中供养人员锻炼身体的需求。					
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	购置健身器材	购置健身器材		≥30 套	实际工作
	质量指标	购置货物合格率	购置货物合格率		100%	实际工作
	时效指标	货物接收及时率	货物接收及时率		100%	实际工作
	成本指标	货物购置费用	货物购置费用		≤26 万	实际工作
效益指标	社会效益指标	特困人员集中供养生活得到保障	特困人员集中供养生活得到保障		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥10 年	实际工作

12. 2025 年龙头山特困中心老人宿舍吊顶工程绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00038610001U		项目名称	2025 年龙头山特困中心老人宿舍吊顶工程		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于特困供养中心吊顶费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对 1 号楼 2-9 层、2 号楼 1-9 层、3 号楼 2-3 层宿舍吊顶，满足集中供养人员的入住需求。					
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	主体工程吊 顶的数量	主体工程吊顶的数量		≥9 层	实际工作需要
	质量指标	施工质量验 收标准达标 率	施工质量验收标准达标率		100%	实际工作需要
	时效指标	工程完成时 间	工程完成时间		1 年内	实际工作需要
	成本指标	本项目实施 的成本	本项目实施的成本		≤120 万	实际工作需要
效益指标	经济效益指 标	提升围场县 特困供养人 员保障能力	提升围场县特困供养人员保 障能力		有效保障	实际工作需要
	可持续影响 指标	特困人员集 中供养得到 保障	特困人员集中供养得到保障		有效保障	实际工作需要

13. 2025 年社区日间照料服务站房屋租赁费用绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000037100016		项目名称	2025 年社区日间照料服务站房屋租赁费用		
预算规模及资金用途	预算数	51.25	其中：财政资金	51.25	其他资金	
	用于日间照料服务站租赁支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 结合我县实际，加强社区日间照料服务站设施建设，切实提升我县社区养老服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日间照料站房屋租赁面积	日间照料站房屋租赁面积		≥2600 平方米	实际情况
	质量指标	符合日间照料使用标准	符合日间照料使用标准		100%	实际情况
	时效指标	房租给付及时率	房租给付及时率		100%	实际情况
	成本指标	房租费用	房租费用		≤51.25 万	围政常纪[2022]5 号
效益指标	经济效益指标	提高社区为老服务的功能和水平	提高社区为老服务的功能和水平		提高	实际工作
	社会效益指标	增加老年人活动范围，提高幸福指数	增加老年人活动范围，提高幸福指数		有效提高	社会调查
	可持续影响指标	拓展服务，健全功能	拓展服务，健全功能		长期	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度	社区老年人满意度		≥95%	问卷调查

14. 2025 年适老化改造配套资金绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00037910001M		项目名称	2025 年适老化改造配套资金		
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	
	适老化改造的配套资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适老化改造 户数	适老化改造户数		≤612 户	根据文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际情况
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		≤1 年	根据实际工作
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤60 万	根据实际情况
效益指标	社会效益指 标	改善老年人 居住环境	改善老年人居住环境		改善	根据实际影响
	可持续影响 指标	健全养老机 制、提升养 老服务能力	健全养老机制、提升养老服务 能力		提升	根据实际影响

15. 2025 年特困供养人员自理能力认定支出绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P0000023100018		项目名称	2025 年特困供养人员自理能力认定支出		
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	
	用于特困人员自理能力认定的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 解决特困供养人员自理能力认定，妥善解决特困人员照料护理问题，提高老人生活质量。					
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	认定全部特 困人员自理 能力	认定全部特困人员自理能力		≥3477 人	根据工作需要
	质量指标	认定准确率	认定准确率		100%	实际工作需求
	时效指标	认定及时率	认定及时率		100%	实际工作需求
	成本指标	认定总成本	认定总成本		≤3 万	实际工作需求
效益指标	社会效益指 标	提高特困供 养人员生活 质量	提高特困供养人员生活质量		提高	实际情况
	可持续影响 指标	认定使用时 限	使用时限		1 年	合同规定

16. 2025 年围场县民政局五保中心地面维修工程绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00038010001R		项目名称	2025 年围场县民政局五保中心地面维修工程		
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	
	用于五保中心地面维修费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对五保中心进行地面维修，修缮，增强对特困人员供养服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地面塌陷维修中心数量	地面塌陷维修中心数量		≥2 所	根据实际工作
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率		100%	根据实际工作
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万	根据实际工作
效益指标	社会效益指标	基础设施建设得到提升	基础设施建设得到提升		有效提升	根据实际工作
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥10 年	根据实际工作

17. 2025 年围场镇五保供养服务中心租赁老人居住和办公用房支出绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00002110001W		项目名称	2025 年围场镇五保供养服务中心租赁老人居住和办公用房支出		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于县城五保中心的租赁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为解决五保中心老人居住, 租赁房屋 1 处, , 妥善解决住处问题, 生活得到解决和改善, 改善老人生活, 提高老人生活质量。					
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	租赁房屋数量	租赁房屋数量	1 个	实际数据	
	质量指标	居住条件达标率	居住条件达标率	100%	实际工作	
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时率	100%	实际工作	
	成本指标	房屋租赁总成本	房屋租赁总成本	≤51 万	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高五保人员居住质量	提高五保人员居住质量	稳步提高	社会调查	
	可持续影响指标	使用年限	使用年限	一年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度	≥90%	问卷调查	

18. 2025 年养老服务中心维修工程绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00038110001F		项目名称	2025 年养老服务中心维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于养老中心维修费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对养老服务中心楼房散水及地面进行维修，压力泵房防水工程进行维修，有效增强对中心老人的供养服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对养老服务中心楼房散水及地面进行维修，压力泵房防水工程进行维修。	对养老服务中心楼房散水及地面进行维修，压力泵房防水工程进行维修。	≥2 处	实际工作	
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率	100%	实际工作	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	实际工作	
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≤25 万	实际工作	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设得到提升	基础设施建设得到提升	有效提升	实际工作	
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥10 年	实际工作	

19. 2025 年一元民生保险绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00003910001H		项目名称	2025 年一元民生保险		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于权限户籍人口每人一元保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 承德市人民政府办公室关于印发承德市“一元民生保险”实施方案和“补充方案”的通知精神，本年度预算资金 43 万元，用于本辖区内户籍人口及暂住人口 53.25 万人在一年内享受“自然灾害公众责任保险”和“见义勇为救助责任保险及火灾、爆炸、空中运行物体坠落”保险赔付。					
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	一元民生保 险保障人数	一元民生保险保障人数	≥54 万人	县居民人数	
	质量指标	全县参保赔 付准确率	全县参保赔付准确率	100%	实际赔付	
	时效指标	一元民生保 险赔付及时 率	一元民生保险赔付及时率	100%	实际工作	
	成本指标	总成本	总成本	≤43 万元	承德市人民政府 办公室承市政办 字【2013】14 号、【2014】52 号	
效益指标	经济效益指 标	减轻受灾户 因灾造成经 济损失	减轻受灾户因灾造成经济损 失	减轻	实际发放表	
	社会效益指 标	受灾住户生 活得到明显 改善	受灾住户生活得到明显改善	明显改善	承德市人民政府 办公室承市政办 字【2013】14 号、【2014】52 号	

20. 2025 年助老安康工程绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000002710002J		项目名称	2025 年助老安康工程		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	给 60 周岁及以上的老年人缴纳意外伤害保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对全年符合条件的老年人缴纳保险，给老年人意外伤害带来有效保障					
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	享受政策人 数	享受政策人数		≥110000 人	根据往年数据
	质量指标	政策覆盖率	政策覆盖率		100%	根据实际保障要 求
	时效指标	保障时限	保障时限		1 年	合同约定
	成本指标	总成本	总成本		≤110 万	实际需求
效益指标	经济效益指 标	提高老年人 抗风险能力	提高老年人抗风险能力		提高	实际影响
	社会效益指 标	有效推助老 龄事业和健 康服务业发 展	有效推助老龄事业和健康服 务业发展		有效推助	实际影响

21. 冀财社[2021]185 号 居家适老化改造*绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00761010002M		项目名称	冀财社[2021]185 号 居家适老化改造*		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	居家适老化改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.“按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生 活”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适老化改造 户数	适老化改造户数		≤2 户	根据文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际情况
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		≤1 年	根据实际工作
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.01 万	根据实际情况
效益指标	社会效益指 标	改善老年人 居住环境	改善老年人居住环境		改善	根据实际影响
	可持续影响 指标	健全养老机 制、提升养 老服务能力	健全养老机制、提升养老服 务能力		提升	根据实际影响

22. 冀财社[2021]185 号 殡管所建设改造*绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00761210003L		项目名称	冀财社[2021]185 号 殡管所建设改造*		
预算规模及 资金用途	预算数	11.91	其中：财政 资金	11.91	其他资金	
	殡管所建设改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于维修改造，提升殡葬服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造的数量	维修改造的数量		≥1 处	根据实际工作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤11.92 万	根据实际工作
效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务能力	提升殡葬服务能力		提升	根据实际影响
	可持续影响指标	提升民政认可度	提升民政认可度		提升	根据实际影响

23. 冀财社[2023]193 号 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(孤儿助学)绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P007322100021		项目名称	冀财社[2023]193 号 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(孤儿助学)		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于孤儿助学金的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对符合条件孤儿进行助学金的发放，有效保障孤儿的教育支出					
一级指标	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	孤儿助学发放人数	孤儿助学发放人数		≤2 人	根据实际需求
	质量指标	孤儿助学发放准确率	孤儿助学发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥95%	根据文件要求
	成本指标	人均月发放标准	人均月发放标准		1 每年	根据文件要求
效益指标	社会效益指标	保障孤儿的教育支出	保障孤儿的教育支出		有效保障	根据实际情况
	可持续影响指标	长期关爱孤儿成长	长期关爱孤儿成长		长期	实际工作

24. 冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建
经费预算绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00732710002D		项目名称	冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	32.29	其中：财政 资金	32.29	其他资金	
	用于养老机构进行养老机构责任险及运营补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照要求对 9 家养老机构进行养老机构责任险及运营补贴发放					
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	养老机构发 放数量	养老机构发放数量		≤9 家	根据现有符合条 件养老机构数量
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	根据实际要求
	时效指标	发放时限	发放时限		1 年	根据资金使用时间
	成本指标	发放成本	发放成本		≤33 万	根据实际需求
效益指标	社会效益指 标	加强养老服 务体系建设	加强养老服务体系建		加强	根据实际影响
	经济效益指 标	减轻养老机 构运营压力	减轻养老机构运营压力		减轻	根据实际影响

25. 冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建
经费预算绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P007347100043		项目名称	冀财社[2023]216 号 提前下达 2024 年省级财政养老服务体系建设经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	4.42	其中：财政 资金	4.42	其他资金	
	用于养老机构进行养老机构责任险及运营补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照要求对 9 家养老机构进行养老机构责任险及运营补贴发放					
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	养老机构发 放数量	养老机构发放数量		≥9 家	根据现有符合条 件养老机构数量
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	根据实际要求
	时效指标	发放时限	发放时限		1 年	根据资金使用时 间
	成本指标	发放成本	发放成本		≤4.42 万	根据实际需求
效益指标	社会效益指 标	加强养老服 务体系建设	加强养老服务体系建设		加强	根据实际影响
	经济效益指 标	减轻养老机 构运营压力	减轻养老机构运营压力		减轻	根据实际影响

26. 冀财社[2023]226 号 提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金
预算绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P007332100028		项目名称	冀财社[2023]226 号 提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算		
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	
	用于两个村级办公用房建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照要求建设 2 个办公用房，改善村级办公环境。					
一级指标	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	城乡综合服务设施建设数量	城乡综合服务设施建设数量	2 个	根据文件要求	
	质量指标	项目实施率	项目实施率	100%	根据实际需求	
	时效指标	项目建设时限	项目建设时限	100%	根据实际需求	
	成本指标	总成本	总成本	≤50 万	根据实际资金	
效益指标	社会效益指标	改善村级办公环境	改善村级办公环境	有效完善	影响情况	
	可持续影响指标	办公用房使用年限	办公用房使用年限	365 天	实际情况	

27. 冀财社[2023]227 号 提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00733310001A		项目名称	冀财社[2023]227号 提前下达 2024 年省级专项福利彩票公益金预算		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适老化改造户数	适老化改造户数		≥600 户	根据文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		1 年	根据实际工作
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤60 万	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住环境	改善老年人居住环境		改善	根据实际影响
	可持续影响指标	健全养老机制、提升养老服务能力	健全养老机制、提升养老服务能力		提升	根据实际影响

28. 冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级 单位：万元

项目编码	13082825P000130100041		项目名称	冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（孤儿助学）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于孤儿助学金的发放					
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. 对符合条件孤儿进行助学金的发放，有效保障孤儿的教育支出					
一级指标	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	孤儿助学发放人数	孤儿助学发放人数	≤13 人	根据实际需求	
	质量指标	孤儿助学发放准确率	孤儿助学发放准确率	100%	根据实际发放情况	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	根据文件要求	
	成本指标	总成本	总成本	≤13 万	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿的教育支出	保障孤儿的教育支出	有效保障	根据实际情况	
	可持续影响指标	长期关爱孤儿成长	长期关爱孤儿成长	长期	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿儿童满意度	孤儿儿童满意度	≥98%	根据实际情况	

29. 冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（精康融合行动）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00013010003D		项目名称	冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（精康融合行动）		
预算规模及资金用途	预算数	9.36	其中：财政资金	9.36	其他资金	
	用于符合条件的精神残疾人的医疗补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于符合条件的精神残疾人医疗支出，有利于了精神残疾人的康复。					
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
产出指标	数量指标	符合条件精神残疾人的 人数	符合条件精神残疾人的人数		≤364 人	根据实际认定
	质量指标	资金支出准确 率	资金支出准确率		100%	根据实际工作
	时效指标	资金支出及 时率	资金支出及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤9.36 万 元	根据实际支出
效益指标	社会效益指 标	精神残疾人 医疗保障	精神残疾人医疗保障		有效保障	根据实际情况
	可持续影响 指标	增加了精神 残疾人康复 可能	增加了精神残疾人康复可能		增加	根据实际情况

30. 冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（乡镇街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置）
绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级 单位：万元

项目编码	13082825P00013010002R		项目名称	冀财社[2024]157 号 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（乡镇街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置）		
预算规模及资金用途	预算数	24.30	其中：财政资金	24.30	其他资金	
	用于乡镇和社区养老设施的维修和设备配置支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于乡镇和社区养老设施的维修改造和设备配置支出，有效保障养老体系的建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	街道和社区养老设施的维修改造和设备配置数量	街道和社区养老设施的维修改造和设备配置数量		≥1 个	根据实际工作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤24.3 万	根据实际支出
效益指标	社会效益指标	有效提升养老服务体系	有效提升养老服务体系建设		有效提升	根据实际影响
	可持续影响指标	保障老年人的老年生活质量	保障老年人的老年生活质量		有效保障	根据实际影响

31. 冀财社[2024]15 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P007410100026		项目名称	冀财社[2024]15 号 2024 年省级财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.70	其中：财政资金	15.70	其他资金	
	2024 年省级财政困难群众基本生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障民政救助工作顺利开展					
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	工作时间	工作时间		≥8 小时	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际需求
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	根据实际工作
	成本指标	总成本	完成总成本		≤15.7 万	根据文件下达数额
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		有效保证	根据工作情况
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		有效保证困难群众救助补助工作顺利进行	根据实际情况

32. 冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（农村公益性公墓）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00013110002F		项目名称	冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（农村公益性公墓）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于农村公益性公墓支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 截止到 2025 年底 8 座乡镇中心型农村公益性公墓建设全部完成，逐步实现殡葬改革，节约殡葬用地					
一级指标	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	2025 年底实现 8 个乡镇中心型公益性公墓	2025 年底实现 8 个乡镇中心型公益性公墓		8 个	根据文件要求
	质量指标	建设验收合格率	建设验收合格率		100%	根据实际工作
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间		2025 年底	根据实际需求
	成本指标	公墓建设总成本	公墓建设总成本		≤80 万	根据实际需求
效益指标	社会效益指标	逐步实现殡葬改革，文明丧葬，有效防火，保障和改善民生。	逐步实现殡葬改革，文明丧葬，有效防火，保障和改善民生。		有效改善	根据实际工作
	生态效益指标	逐步改变农村散埋乱葬问题，有效防范火灾隐患，保护生态环境。	逐步改变农村散埋乱葬问题，有效防范火灾隐患，保护生态环境。		改变	根据实际工作
	可持续影响指标	逐步节约殡葬用地，革除丧葬陋习，文明治丧。	逐步节约殡葬用地，革除丧葬陋习，文明治丧。		有效节约	根据实际工作

33. 冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（适老化改造）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00013110001U		项目名称	冀财社[2024]160 号 提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金预算（适老化改造）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于 2025 年的适老化改造支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照文件下达的资金及相关文件要求对特殊困难老年人居家适老化改造，便于老年人生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适老化改造户数	适老化改造户数		≥150 户	根据文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤1 年	根据实际工作
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15 万	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善老年人居住环境	改善老年人居住环境		改善	根据实际影响
	可持续影响指标	健全养老机制、提升养老服务能力	健全养老机制、提升养老服务能力		提升	根据实际影响

34. 冀财社[2024]166 号 提前下达 2025 年省级财政 养老服务体系建
经费预算（养老机构运营补贴、综合责任险补贴）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00015010001L		项目名称	冀财社[2024]166 号 提前下达 2025 年省级财政 养老服务体系建 经费预算（养老机构运营补贴、综合责任险补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	用于养老机构责任险以及运营补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发放养老机构运营补贴、养老机构责任险，提高养老机构照料护理水平，提高养老机构运 行情况					
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
产出指标	数量指标	入住老年人 人数	入住老年人人数		≥750 人	根据实际人数
	数量指标	补贴机构数 量	补贴机构数量		≤11 所	根据实际工作
	质量指标	补贴发放合 规性	补贴发放合规性		100%	根据实际工作
	时效指标	补贴发放及 时率	补贴发放及时率		≥98%	根据实际工作
	成本指标	补贴发放定 额	补贴发放定额		≤148 万	根据实际发放情 况
效益指标	社会效益指 标	提高养老机 构照护水平 情况	提高养老机构照护水平情况		提高	根据实际工作
	社会效益指 标	提高养老机 构运营情况	提高养老机构运营情况		提高	根据实际工作
	可持续影响 指标	做到实时监 测和动态管 理	做到实时监测和动态管理		提高	根据实际工作

35. 冀财社[2024]195 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00761610003B		项目名称	冀财社[2024]195 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）		
预算规模及资金用途	预算数	158.72	其中：财政资金	158.72	其他资金	
	困难群众救助补助资金					
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. 支持困难老年人的政策以及资金投入，保障老年人老有所依					
一级指标	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	符合政策的老年人数量	符合政策的老年人数量		≥4 人	根据实际工作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤158.8 万	根据实际工作
效益指标	社会效益指标	增加老年人的幸福感	增加老年人的幸福感		有效增加	根据实际工作
	可持续影响指标	提升民政系统的服务能力	提升民政系统的服务能力		有效提升	根据实际工作

36. 冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00741610003U		项目名称	冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	12.12	其中：财政资金	12.12	其他资金	
	2024 年省级财政养老服务体系建设经费（一般公共预算）					
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. 用于失能半失能老年人补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数		≥4700 人	根据实际情况
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	根据实际情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	补贴发放定额	补贴发放		≤12.12 万	实际情况
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		减轻	实际发放表
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		提高	社会调查
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		长期	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	失能老年人满意度		≥98%	文件调查

37. 冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（政府性基金）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P007418100037		项目名称	冀财社[2024]21 号 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（政府性基金）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	2024 年省级财政养老服务体系建设经费（政府性基金）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照资金支出计划，支持城乡养老助餐服务体系建设，统筹用于老年人助残服务补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放机构	补贴发放机构		≥2 个	参考孝老食堂建设情况
	质量指标	补贴认定准确标准	补贴认定准确标准		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤17 万	文件下达数额
效益指标	社会效益指标	提高特殊困难老年人的助餐、供餐服务需求	提高特殊困难老年人的助餐、供餐服务需求		提高	社会调查
	可持续影响指标	提升农村老年人群体的幸福感	提升农村老年人群体的幸福感		提高	社会调查

38. 冀财社[2024]74 号 2024 年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项目资金绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00750010003A		项目名称	冀财社[2024]74 号 2024 年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项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	2024 年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项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支持街道（乡镇）层面老年助餐补助支出，提高助餐服务覆盖面，提升养老助餐水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年助餐点数量	老年助餐点数量		≥18 个	根据实际工作
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率		100%	工作要求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	实际工作
	成本指标	补贴成本	补贴成本		≤27 万	实际发放金额
效益指标	经济效益指标	提高老年人就餐便利度	提高老年人就餐便利度		有效提高	实际影响
	社会效益指标	提升居家养老助餐水平	提升居家养老助餐水平		有效提升	实际影响

39. 冀财社【2024】161号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（城市最低生活保障）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000810005L		项目名称	冀财社【2024】161号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（城市最低生活保障）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于发放城市低保人员生活补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 规范城镇最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使城镇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	城镇低保对象人数	城镇低保对象人数		≥887 人	参考 2024 年 9 月发放人数
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际情况
	成本指标	低保发放总成本	低保发放总成本		≤300 万	根据补差标准确定
效益指标	经济效益指标	提高低保户生活水平	提高低保户生活水平		有效保障	根据实际情况
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	低保对象满意度		≥95%	问卷调查

40. 冀财社【2024】161号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿生活补助支出）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000041100046		项目名称	冀财社【2024】161号 提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算（孤儿生活补助支出）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	发放孤儿生活补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照承市民通字[2022] 44 号《承德市民政局 承德市财政局 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》对非生活困难家庭中的和未纳入特困人员救助供养范围内的事实无人抚养儿童发放生活补助，进一步保障儿童基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿发放人数	孤儿发放人数		≥45 人	承市民通字[2022] 44 号
	质量指标	孤儿认定准确率	孤儿认定准确率		100%	根据实际认定情况
	质量指标	孤儿发放准确率	孤儿发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	承市民通字[2022] 44 号
	成本指标	人均月发放标准	人均月发放标准		≥1300 元 每人每月	承市民通字[2022] 44 号
效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活水平	提高孤儿生活水平		有效提高	根据实际情况
	可持续影响指标	孤儿关爱服务活动效果	孤儿关爱服务活动效果		进一步提高	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度		≥98%	根据实际情况

41. 冀财社【2024】161号 提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困人员救助供养支出）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00001410006Q		项目名称	冀财社【2024】161号 提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（特困人员救助供养支出）		
预算规模及资金用途	预算数	1570.00	其中：财政资金	1570.00	其他资金	
	发放特困供养生活补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 特困人员基本生活标准为每年8658元以上，3477人*8658元/年，按标准保障发放，保障农村特困人员生活，提高分散特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活，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	分散供养特困人员保障人数	分散供养特困人员保障人数	≥3477人	参考2024年10月数据	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	实际工作	
	时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	分散供养特困救助金发放及时率	100%	工作要求	
	成本指标	总成本	总成本	≤1570万元	《围场满族蒙古族自治县《围场满族蒙古族自治县民政局围场满族蒙古族自治县财政局关于提高2024年全县城乡最低生活保障标准的通知》围民字（2024）24号	
效益指标	经济效益指标	减轻特困对象经济压力	减轻特困对象经济压力	≥721.5元/每人	实际发放表	
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平	长期有效	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度	≥90%	问卷调查	

42. 冀财社【2024】161号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000008100041		项目名称	冀财社【2024】161号提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	8278.00	其中：财政资金	8278.00	其他资金	
	发放农村低保2025年生活补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 规范农村最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使农村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	低保对象人数	低保对象人数		≥31044人	参考2024年9月数据
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际发放时间
	成本指标	发放总成本	发放总成本		≤8278万元	财社〔2012〕171号
效益指标	经济效益指标	减轻低保对象经济压力	减轻低保对象经济压力		275元每人	实际发放表
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	实际工作
	可持续影响指标	兜住基本民生底线	兜住基本民生底线		有效兜捞	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥95%	问卷调查

43. 冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（城市低保）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级 单位：万元

项目编码	13082825P000008100093		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（城市低保）		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	用于城市低保对象资金发放					
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. 规范城镇最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使城镇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	城镇低保对象人数	城镇低保对象人数	≥887 人	参考 2024 年 9 月发放人数	
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率	100%	实际工作	
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	低保发放总成本	低保发放总成本	≤155 万	根据补差标准确定	
效益指标	经济效益指标	提高低保户生活水平	提高低保户生活水平	有效保障	根据实际情况	
	可持续影响指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度	进一步完善	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	低保对象满意度	≥95%	问卷调查	

44. 冀财社【2024】162号 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（孤儿及事实无抚养儿童）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00004110005R		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（孤儿及事实无抚养儿童）		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	用于孤儿及补助发放					
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.按照承市民通字[2022]44号《承德市民政局 承德市财政局 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》对非生活困难家庭中的和未纳入特困人员救助供养范围内的事实无人抚养儿童发放生活补助，进一步保障儿童基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿发放人数	孤儿发放人数		≥45人	承市民通字[2022]44号
	质量指标	孤儿认定准确率	孤儿认定准确率		100%	根据实际认定情况
	质量指标	孤儿发放准确率	孤儿发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	承市民通字[2022]44号
	成本指标	人均月发放标准	人均月发放标准		≥1300元 每人每月	承市民通字[2022]44号
效益指标	经济效益指标	提高孤儿生活水平	提高孤儿生活水平		有效提高	根据实际情况
	社会效益指标	孤儿关爱服务活动效果	孤儿关爱服务活动效果		进一步提高	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度		≥98%	根据实际情况

45. 冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（困难残疾人）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00002510006M		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（困难残疾人）		
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	用于残疾人支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级财政对省财政直管县补助 50%，省财政直管县负担 50%。困难残疾人生活补贴标准为 96 元/月，2025 年预算困难残疾人生活补贴为：9950 人*96 元/月*12 个月=1146.2 万元；县财政担负 50%金额为 573.1 万元。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定					
一级指标	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	困难残疾人生活补贴人数	困难残疾人生活补贴人数		≥8145 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	困难残疾人生活补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤470 万	承德市财政局 民政局承市民通字【2021】43 号
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	减轻残疾人经济压力		≥96 元每人每月	实际发放表
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	困难残疾人生活水平情况	困难残疾人生活水平情况		有效提升	实际工作
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		≥96%	问卷调查

46. 冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级 单位：万元

项目编码	13082825P00001210006D		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（临时救助）		
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	
	用于临时救助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、救助对象类型：急难型救助对象、支出型救助对象。2、申请临时救助并符合条件的家庭或人员给予救助。3、依照救助标准开展救助,减轻困难群众生活压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应救助对象覆盖率	应救助对象覆盖率		≤37 个乡镇	根据实际情况
	质量指标	救助发放准确率	救助发放准确率		100%	根据实际发放
	时效指标	救助发放及时率	救助发放及时率		≥90%	实际工作
	成本指标	救助总成本	救助总成本		≤200 万	实际工作
效益指标	经济效益指标	提高被救助人员生活水平	提高被救助人员生活水平		有效提高	根据实际工作
	社会效益指标	形成长期救助管理机制	形成长期救助管理机制		有效提高	根据实际情况

47. 冀财社【2024】162 号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级 单位：万元

项目编码	13082825P00015110002X		项目名称	冀财社【2024】162 号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（流浪乞讨）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 进一步保障流浪乞讨人员基本生活及返乡支出，保障流浪乞讨人员的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员覆盖情况	救助流浪乞讨人员覆盖情况		≤37 个乡镇	根据实际工资
	质量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率		≥98%	实际工作
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100%	实际工作
	成本指标	救助支出总成本	救助支出总成本		≤30 万	根据资金需求
效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员返乡	保障流浪乞讨人员返乡		有效保障	实际发放表
	可持续影响指标	提升社会救助保障体系	提升社会救助保障体系		有效提升	实际工作

48. 冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000810010E		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（农村低保）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于农村低保对象生活补助发放					
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. 规范农村最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使农村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	低保对象人数	低保对象人数		≥31044 人	参考 2024 年 9 月数据
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际发放时间
	成本指标	发放总成本	发放总成本		≤1000 万元	财社〔2012〕171 号
效益指标	经济效益指标	减轻低保对象经济压力	减轻低保对象经济压力		275 元每人	实际发放表
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	实际工作
	生态效益指标	兜住基本民生底线	兜住基本民生底线		有效兜捞	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥95%	问卷调查

49. 冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（特困供养人员支出）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000014100080		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达 2025 年省级财政困难群众救助补助资金预算（特困供养人员支出）		
预算规模及资金用途	预算数	1540.00	其中：财政资金	1540.00	其他资金	
	特困供养人员生活补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 特困人员基本生活标准为每年 8658 元以上，3477 人*8658 元/年，按标准保障发放，保障农村特困人员生活，提高分散特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活，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	供养特困人员保障人数	供养特困人员保障人数	≥3477 人	参考 2024 年 10 月数据	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	实际工作	
	时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	分散供养特困救助金发放及时率	100%	工作要求	
	成本指标	总成本	总成本	≤1540 万元	《围场满族蒙古族自治县《围场满族蒙古族自治县民政局围场满族蒙古族自治县财政局关于提高 2024 年全县城乡最低生活保障标准的通知》围民字（2024）24 号	
效益指标	经济效益指标	减轻特困对象经济压力	减轻特困对象经济压力	≥721.5 元/每人	实际发放表	
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平	长期有效	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度	≥90%	问卷调查	

50. 冀财社【2024】162号 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（重度残疾人）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000025100079		项目名称	冀财社【2024】162号 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（重度残疾人）		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于重度残疾人护理补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 此项资金按照文件标准用于重度残疾人护理补贴的发放。补贴发放减轻残疾人经济压力，提高残疾人生活水平情况，维持社会稳定。					
一级指标	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	重度残疾人护理补贴人数	重度残疾人护理补贴人数	≥4127人	参考2024年10月数据	
	质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确率	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	实际工作	
	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	实际工作	
	成本指标	残疾人护理补贴总成本	残疾人护理补贴总成本	≤230万	承德市财政局 民政局承市民通字【2021】43号	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	减轻残疾人经济压力	90元/人/月	实际发放表	
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	有效保障	实际工作	
	可持续影响指标	困难残疾人生活水平情况	困难残疾人生活水平情况	有效提升	实际工作	
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	≥96%	问卷调查	

51. 冀财社【2024】166号 关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000610006W		项目名称	冀财社【2024】166号 关于提前下达 2025 年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	发放失能老年人护理补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 本年度按照资金支出计划，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于 100 元的标准发放此项补贴，重度、中度失能老年人养老护理补贴省级财政每人每月补助 50 元，剩余部分由县级财政承担。60 周岁以上老年人 4768 人*100 元*12 个月=572 万元，其中省级补助 286 万元，县级补助 286 万元；建立健全本县户籍、低保对象 60 周岁以上老重度、中度失能老年人养老护理补贴制度。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥4768 人	参照 2024 年发放
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	根据实际情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥98%	根据实际工作
	成本指标	补贴总成本	补贴总成本		≤41 万	根据实际需求
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		减轻	根据实际影响
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		有效提高	根据实际影响
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		长期	根据实际影响
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	失能老年人满意度		≥95%	根据问卷调查

52. 冀财社【2024】166号 关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000006100084		项目名称	冀财社【2024】166号 关于提前下达2025年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（经济困难失能老年人养老护理补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	287.00	其中：财政资金	287.00	其他资金	
	发放失能老年人护理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 本年度按照资金支出计划，发放养老护理补贴。补贴标准按照每人每月不低于100元的标准发放此项补贴，重度、中度失能老年人养老护理补贴省级财政每人每月补助50元，剩余部分由县级财政承担。60周岁以上老年人4768人*100元*12个月=572万元，其中省级补助286万元，县级补助286万元；建立健全全县户籍、低保对象60周岁以上老重度、中度失能老年人养老护理补贴制度。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		≥4768人	参照2024年发放
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合规性		100%	根据实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	补贴发放总成本	补贴发放总成本		≤287万	根据实际需求
效益指标	经济效益指标	减轻失能老年人经济压力	减轻失能老年人经济压力		有效减轻	根据实际影响
	社会效益指标	提高失能老年人生活水平情况	提高失能老年人生活水平情况		有效提高	根据实际影响
	可持续影响指标	做到实时监测和动态管理	做到实时监测和动态管理		产期	实际影响
满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	失能老年人满意度		≥95%	问卷调查

53. 冀财债〔2024〕35号-围场县东山公墓附属工程绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00011210003U		项目名称	冀财债〔2024〕35号-围场县东山公墓附属工程		
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	
	尽快开展公墓附属建设，以保障公墓划规的实施，促进围场县殡葬事业改革					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 尽快开展公墓附属建设，以保障公墓划规的实施，促进围场县殡葬事业改革					
一级指标	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	主体工程建设内容	主体工程建设内容		≥6 项	项目具体工作
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率		100%	实际验收要求
	时效指标	工程时限	工程时限		≥2 年	合同需要
	成本指标	资金下达建设项目成本	资金下达建设项目成本		≤200 万	资金下达额度
效益指标	社会效益指标	200.0 观质量，完善园区安全措施实施生态环境质量及边坡支护	200.0 观质量，完善园区安全措施实施生态环境质量及边坡支护		有效提升	实际效益
	可持续影响指标	发展围场殡葬产业，促进围场县殡葬事业改革	发展围场殡葬产业，促进围场县殡葬事业改革		有效发展	实际工作影响

54. 冀财债〔2024〕8号-围场满族蒙古族自治县围场镇四合永镇社区日间照料服务站改建装修工程项目绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00001210005B		项目名称	冀财债〔2024〕8号-围场满族蒙古族自治县围场镇四合永镇社区日间照料服务站改建装修工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.17	其中：财政资金	6.17	其他资金	
	加快养老服务体系建设，建设四合永社区日间照料服务站					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 加快养老服务体系建设，建设四合永社区日间照料服务站					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于项目个数	用于项目个数		1个	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作需求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	根据实际情况
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤6.7万	根据资金成本需求
效益指标	社会效益指标	有效保障老年人老有所依	有效保障老年人老有所依		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	为老年人提供便利的养老条件	为老年人提供便利的养老条件		有效提升	实际工作

55. 冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P007658100020		项目名称	冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目		
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	
	资金用于特困人员供养中心建设，有效保障了县城特困供养人员的居住					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金用于特困人员供养中心建设，有效保障了县城特困供养人员的居住					
一级指标	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	用于项目个数	用于项目个数		≥1 个	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作需求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	根据实际情况
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤460 万	根据资金成本需求
效益指标	社会效益指标	有效保障特困供养人员居住	有效保障特困供养人员居住		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	提升了特困供养人员的生活环境	提升了特困供养人员的生活环境		有效提升	实际工作

56. 冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00765810003K		项目名称	冀财债（2024）8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	用于特困供养中心取暖设备采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金用于特困人员供养中心建设，有效保障了县城特困供养人员的居住					
一级指标	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	用于项目个数	用于项目个数		≥1个	根据实际情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作需求
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥98%	根据实际情况
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤275万	根据资金成本需求
效益指标	社会效益指标	有效保障特困供养人员居住	有效保障特困供养人员居住		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	提升了特困供养人员的生活环境	提升了特困供养人员的生活环境		有效提升	实际工作

57. 冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P007658100047		项目名称	冀财债〔2024〕8号-围场县特困人员供养服务中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于集中供养中心空气能电取暖工程的配电安装					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对集中供养中心进行配电安装，保障中心取暖的正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装发电机组的瓦数	安装发电机组的瓦数		≥400KW	根据预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	根据实际工作要求
	时效指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作要求
	成本指标	安装总成本	安装总成本		≤150 万	根据实际工作要求
效益指标	社会效益指标	电取暖工程较传统取暖方式更有利于保护环境	电取暖工程较传统取暖方式更有利于保护环境		减少环境污染	根据实际工作要求
	可持续影响指标	老年人取暖得到有效保障	老年人取暖得到有效保障		有效保障	根据实际工作要求

58. 冀财债【2022】22号 克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目*绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P00760210003D		项目名称	冀财债【2022】22号 克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目*		
预算规模及资金用途	预算数	75.88	其中：财政资金	75.88	其他资金	
	克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 积极完成工程建设，提升民政服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程建设数量	工程建设数量	≥1座	根据实际工作	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	根据实际工作	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	根据实际工作	
	成本指标	总成本	总成本	≤76万	根据实际工作	
效益指标	社会效益指标	提升民政系统服务能力	提升民政系统服务能力	提升	根据实际工作	
	可持续影响指标	加大民政服务力度	加大民政服务力度	加大	根据实际影响	

59. 冀财债【2024】31号-围场县东山公墓附属工程绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P000100100039		项目名称	冀财债【2024】31号-围场县东山公墓附属工程		
预算规模及资金用途	预算数	840.00	其中：财政资金	840.00	其他资金	
	尽快开展公墓附属建设，以保障公墓划规的实施，促进围场县殡葬事业改革					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 尽快开展公墓附属建设，以保障公墓划规的实施，促进围场县殡葬事业改革					
一级指标	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	主体工程建设内容	主体工程建设内容		≥6 项	项目具体工作
	质量指标	施工质量验收标准达标率	施工质量验收标准达标率		100%	实际验收要求
	时效指标	工程时限	工程时限		≤2 年	合同需要
	成本指标	资金下达建设项目成本	资金下达建设项目成本		≤840 万	资金下达额度
效益指标	社会效益指标	提升公墓景观质量，完善园区安全措施实施生态环境质量及边坡支护	提升公墓景观质量，完善园区安全措施实施生态环境质量及边坡支护		有效提升	实际效益
	可持续影响指标	发展围场殡葬产业，促进围场县殡葬事业改革	发展围场殡葬产业，促进围场县殡葬事业改革		有效发展	实际工作影响

60. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补-2025 年困难残疾人）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级 单位：万元

项目编码	13082825P00002510001K		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 （残疾人两补-2025 年困难残疾人）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于困难残疾人生活救助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级财政对省财政直管县补助 50%，省财政直管县负担 50%。困难残疾人生活补贴标准为 86 元/月，2025 年预算困难残疾人生活补贴为：9950 人*96 元/月*12 个月=1146.2 万元；县财政担负 50%金额为 573.1 万元。减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定					
一级指标	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	困难残疾人生活补贴人数	困难残疾人生活补贴人数		≥8145 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	困难残疾人生活补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤500 万	承德市财政局 民政局承市民通字【2021】43 号
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	减轻残疾人经济压力		≥96 元每人每月	实际发放表
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响指标	困难残疾人生活水平情况	困难残疾人生活水平情况		有效提升	实际工作
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		≥96%	问卷调查

61. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两补-2025 年重度残疾人）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000025100027		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 （残疾人两补-2025 年重度残疾人）		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	用于重度残疾人护理补贴的生活救助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 此项资金按照文件标准用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。补贴发放减轻残疾人经济压力，困难残疾人生活水平情况，维持社会稳定。					
一级指标	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 护理补贴人 数	重度残疾人护理补贴人数		≥4127 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	重度残疾人 护理补贴发 放准确率	重度残疾人护理补贴发放准 确率		100%	实际工作
	时效指标	重度残疾人 护理补贴发 放及时率	重度残疾人护理补贴发放及 时率		100%	实际工作
	成本指标	残疾人护理 补贴总成本	残疾人护理补贴总成本		≤280 万	承德市财政局 民 政局承市民通字 【2021】43 号
效益指标	经济效益指 标	减轻残疾人 经济压力	减轻残疾人经济压力		90 元/人/ 月	实际发放表
	社会效益指 标	维持社会稳 定	维持社会稳定		有效保障	实际工作
	可持续影响 指标	困难残疾人 生活水平情 况	困难残疾人生活水平情况		有效提升	实际工作
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		≥96%	问卷调查

62. 特困儿童群体基本生活保障（2025 年孤儿和事实无人抚养儿童）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00004110001B		项目名称	特困儿童群体基本生活保障（2025 年孤儿和事实无人抚养儿童）		
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	
	用于孤儿及事实无抚养儿童的生活补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照承市民通字[2022] 44 号《承德市民政局 承德市财政局 关于提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》对非生活困难家庭中的和未纳入特困人员救助供养范围内的事实无人抚养儿童发放生活补助，进一步保障儿童基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童发放人数	孤儿和事实无人抚养儿童发放人数		≥115 人	承市民通字[2022] 44 号
	质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率	孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率		100%	根据实际认定情况
	质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童发放准确率	孤儿和事实无人抚养儿童发放准确率		100%	根据实际发放情况
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	承市民通字[2022] 44 号
	成本指标	人均月发放标准	人均月发放标准		≥1300 元每人每月	承市民通字[2022] 44 号
效益指标	经济效益指标	提高孤儿和事实无人抚养儿童生活水平	提高孤儿和事实无人抚养儿童生活水平		有效提高	根据实际情况
	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务活动效果	孤儿和事实无人抚养儿童关爱服务活动效果		进一步提高	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿和事实无人抚养儿童满意度	孤儿和事实无人抚养儿童满意度		≥98%	根据实际情况

63. 特困人员救助供养（2025 年分散特困供养人员救助供养支出）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000014100055		项目名称	特困人员救助供养（2025 年分散特困供养人员救助供养支出）		
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	
	用于分散特困供养人员生活救助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 农村分散特困人员基本生活标准为每年 8658 元以上，3076 人*8658 元/年，按标准保障发放，保障农村特困人员生活，提高分散特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活，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	分散供养特困人员保障人数	分散供养特困人员保障人数		≥3076 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	分散供养特困救助金发放及时率	分散供养特困救助金发放及时率		100%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本		≤10 万元	《围场满族蒙古族自治县《围场满族蒙古族自治县民政局围场满族蒙古族自治县财政局关于提高 2024 年全县城乡最低生活保障标准的通知》围民字（2024）24 号
效益指标	经济效益指标	减轻特困对象经济压力	减轻特困对象经济压力		≥721.5 元每人	实际发放表
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平		长期有效	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度		≥90%	问卷调查

64. 特困人员救助供养（2025 年集中特困供养人员救助供养支出）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00001410003X		项目名称	特困人员救助供养（2025 年集中特困供养人员救助供养支出）		
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	
	用于集中特困供养人员生活救助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 农村集中供养特困人员基本生活标准为每年 8658 元以上，401 人*8658 元/年，提高集中供养特困人员救助供养支出生活质量，确保基本生活，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	集中供养人数	集中供养人数	≥401 人	参考 2023 年 9 月数据	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	实际工作	
	时效指标	集中供养特困救助金发放及时率	集中供养特困救助金发放及时率	100%	实际工作	
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	《围场满族蒙古族自治县《围场满族蒙古族自治县民政局围场满族蒙古族自治县财政局关于提高 2023 年全县城乡最低生活保障标准的通知》围民字（2024）24 号	
效益指标	经济效益指标	减轻特困供养对象经济压力	减轻特困供养对象经济压力	≥721.5 元每人	实际发放表	
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平	长期有效	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度	≥95%	问卷调查	

65. 特困人员救助供养（2025 年特困人员护理补贴支出）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00001410004H		项目名称	特困人员救助供养（2025 年特困人员护理补贴支出）		
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	
	2025 年对全县不低于 3477 人特困供养对象按月发放护理补贴,使特困供养对象基本生活得到有效保障。减轻特困供养对象经济压力，维护社会稳定。					
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. 2025 年对全县不低于 3477 人特困供养对象按月发放护理补贴,使特困供养对象基本生活得到有效保障。减轻特困供养对象经济压力，维护社会稳定。					
一级指标	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	特困对象护理补贴人数	特困对象护理补贴人数		≥3477 人	参考 2024 年 10 月数据
	质量指标	护理补贴发放准确率	护理补贴发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放率		100%	实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤10 万元	根据实际需求
效益指标	经济效益指标	减轻保障对象经济压力	减轻保障对象经济压力		≥180 元每人每月	实际发放表
	社会效益指标	提高特困供养对象生活水平	提高特困供养对象生活水平		长期有效	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象的满意度	特困对象的满意度		≥90%	问卷调查

66. 用于社会福利的彩票公益金支出绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082824P000518100029		项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出		
预算规模及 资金用途	预算数	743.78	其中：财政 资金	743.78	其他资金	
	用于社会福利的彩票公益金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于社会福利方面的支出，提升民政系统服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于社会福 利支出的数 量	用于社会福利支出的数量		≥3 个	根据实际工作
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	根据实际工作
	时效指标	资金支出及 时率	资金支出及时率		100%	根据实际工作
	成本指标	总成本	总成本		≤743.8 万	根据实际工作
效益指标	社会效益指 标	提升民政服 务能力	提升民政服务能力		提升	根据实际工作
	可持续影响 指标	长期维持民 政系统的服 务水平	长期维持民政系统的服务水 平		长期	根据实际工作

67. 最低生活保障（2025 年城市低保）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P00000810002R		项目名称	最低生活保障（2025 年城市低保）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.20	其中：财政 资金	97.20	其他资金	
	用于城市低保人员城镇最低生活保障支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 规范城镇最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使城镇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	城镇低保对象人数	城镇低保对象人数		≥887 人	参考 2024 年 9 月发放人数
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率		100%	实际工作
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率		≥98%	实际情况
	成本指标	低保发放总成本	低保发放总成本		≤97.2 万	根据补差标准确定
效益指标	经济效益指标	提高低保户生活水平	提高低保户生活水平		有效保障	根据实际情况
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度		进一步完善	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	低保对象满意度		≥95%	问卷调查

68. 最低生活保障（2025 年农村最低生活保障支出）绩效目标表

314001 围场满族蒙古族自治县民政局本级

单位：万元

项目编码	13082825P000008100016		项目名称	最低生活保障（2025 年农村最低生活保障支出）		
预算规模及资金用途	预算数	1755.00	其中：财政资金	1755.00	其他资金	
	用于农村低保对象的救助补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 规范农村最低生活保障政策实施，合理确定保障标准，使农村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	低保对象人数	低保对象人数	≥31044 人	参考 2024 年 9 月数据	
	质量指标	低保发放准确率	低保发放准确率	100%	实际工作	
	时效指标	低保发放及时率	低保发放及时率	≥98%	实际发放时间	
	成本指标	发放总成本	发放总成本	≤1755 万元	财社〔2012〕171 号	
效益指标	经济效益指标	减轻低保对象经济压力	减轻低保对象经济压力	275 元每人	实际发放表	
	社会效益指标	完善困难群众基本生活救助制度	完善困难群众基本生活救助制度	进一步完善	实际工作	
	可持续影响指标	兜住基本民生底线	兜住基本民生底线	有效兜捞	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥95%	问卷调查	

69. 2025 年非税-行政事业性收费绩效目标表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

单位：万元

项目编码	13082825P00031910006C		项目名称	2025 年非税-行政事业性收费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于单位火化用油专用燃料、火化设备维修维护费用及殡葬专用车费用					
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. 落实殡葬服务，对火化区死亡人员的火化、运尸、消毒及骨灰寄存等费用的收缴，用于火化设备的正常运转和专用燃料的供给。推行火葬理念，节约土地，绿色环保。					
一级指标	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	火化人数	火化人数		≥100140 具	近三年平均值
	质量指标	火化证及骨 火安放证发 放规范性	火化证及骨火安放证发放规 范性		≥100	殡葬管理条例
	质量指标	资金支出准 确率	资金支出准确率		≥100	实际工作
	成本指标	火化成本	火化成本		≤10018 万 元	工作需要
	时效指标	火化及时率	火化及时率		≤100≤100 0 元/具	承价行费字 （2006）56 号文
效益指标	社会效益指 标	推行火葬理 念	推行火葬理念		≥95 有效 推行	实际工作
	生态效益指 标	节约土地、 绿色环保	节约土地、绿色环保		≥95 有效 节约	社会调查

70. 2025 年殡葬服务中心运转类经费绩效目标表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

单位：万元

项目编码	13082825P000042100011		项目名称	2025 年殡葬服务中心运转类经费		
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	
	运转类经费 50 万元，其中电锅炉取暖用电 32 万元，接运遗体专用车辆运行维修维护 4 万元，专用燃料及火化设备运行维护费用 5 万元，基础设施维修维护费用 3 万元，保洁费 2 万元临时工工资 4 万元					
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. 运转类经费 68 万元，其中电锅炉取暖用电 32 万元，接运遗体专用车辆运行维修维护 7 万元，专用燃料及火化设备运行维护费用 6 万元，基础设施维修维护费用 7 万元，保洁费 3 万元，道路租赁使用费 5 万元，临时工工资 2 人 8 万元					
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	单位正常运转	单位正常运转		≥1008 小时	编制文件
	质量指标	单位正常业务运转比率	单位正常业务运转比率		≥100	工作计划
	时效指标	经费支出执行率	经费支出执行率		≥100	实际工作
	成本指标	运转总成本	运转总成本		≤10050 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		≤95 有效保障	实际情况
	可持续影响指标	完善服务机制	完善服务机制		≤95 有效完善	实际工作

71. 殡葬惠民补贴项目绩效目标表

314004 围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

单位：万元

项目编码	13082825P00031910101K		项目名称	殡葬惠民补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于殡葬惠民补贴政策死亡人员的火化费、运尸费、存尸费、骨灰盒、骨灰寄存费等费用减免。					
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. 落实殡葬覆盖特殊困难群体，根据围政办通（2013）22 号文件，进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担，在全县范围内执行惠民殡葬政策，节约土地，绿色环保。					
一级指标	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	政策覆盖人数	政策覆盖人数		≥45 近三年平均值	实际死亡人数
	质量指标	政策认定准确率	政策认定准确率		≥100	工作计划
	质量指标	支出准确率	支出准确率		≥100	实际支出
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率		≥100	工作要求
	成本指标	火化平均成本	火化平均成本		≤22102210 元每具	围政办通（2013）22 号文件
效益指标	社会效益指标	提升惠民殡葬补贴政策	提升惠民殡葬补贴政策		≥95 有所提升	实际工作
	生态效益指标	节约土地、绿色环保	节约土地、绿色环保		≥95 有效节约	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	丧着家属满意度	丧着家属满意度		≥100	调查问卷

72. 2025 年非税-养老中心经费绩效目标表

314006 围场满族蒙古族自治县养老服务中心

单位：万元

项目编码	13082825P00031910001A		项目名称	2025 年非税-养老中心经费		
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	
	用于养老服务中心日常运转各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 本年度合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出公用经费 50 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障工作日内工作不少于 8 小时，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费支出准确率	工作日单位工作时间		≥8 小时	单位工作时间
	质量指标	各项经费拨付及时率	经费支出准确率		100%	经费支出准确率
	时效指标	各项经费拨付及时率	各项经费拨付及时率		≥95%	经费拨付及时率
	成本指标	经费成本控制率	经费成本控制率		≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	节约经费支出金额	节约经费支出金额		小于等于上年数	经费节约金额
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	办公保障情况
	可持续影响指标	维护我中心日后工作秩序有效推进	维护我中心日后工作秩序有效推进		可持续性	中心工作有序推进情况
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		≥98	人员满意度

73. 2025 年围场镇五保供养服务中心运转经费绩效目标表

314007 围场满族蒙古族自治县围场镇五保供养服务中心

单位：万元

项目编码	13082825P00004310001N		项目名称	2025 年围场镇五保供养服务中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于围场镇五保供养服务中心办公、维修及日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 172.08 万元，明确绩效目标，保障工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日单位 工作时间	工作日单位工作时间		≥8 小时	指标值确定依据
	质量指标	经费支出准 确	经费支出准确		100%	行政事业单位法 定工作日
	时效指标	各项经费拨 付及时率	各项经费拨付及时率		100%	支出进度要求
	成本指标	经费成本控 制率	经费成本控制率		100%	固定行政事业人 均标准
效益指标	经济效益指 标	节约经费支 出金额	节约经费支出金额		≥95%	响应压缩开支， 厉行节约
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办 公秩序
	生态效益指 标	无	无		无	无
	可持续影响 指标	维护我中心 日常工作秩 序有效推进	维护我中心日常工作秩序有 效推进		可持续性	维护机关正常办 公秩序
满意度指标	服务对象满 意度指标	中心老人满 意度	中心老人满意度		≥98%	历史数据

74. 2025 年棋盘山五保中心运转经费绩效目标表

314008 围场满族蒙古族自治县棋盘山五保供养服务中心

单位：万元

项目编码	13082825P00004410001C		项目名称	2025 年棋盘山五保中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于棋盘山五保供养服务中心日常办公、维修及运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出 391.16 万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，工作不少于 8 小时，服务于机关全年目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日单位 工作时间	工作日单位 工作时间		≥8 小时	指标值确定依据
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率		100%	行政事业单位法 定工作时间
	时效指标	各项经费拨 付及时率	各项经费拨付及时率		100%	支出进度要求
	成本指标	经费成本控 制率	经费成本控制率		100%	固定行政、事业 人均标准
效益指标	经济效益指 标	节约经费支 出金额	节约经费支出金额		≥95%	响应压缩开支、 厉行节约要求
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办 公秩序，保障公 职人员履职尽责
	生态效益指 标	无	无		无	无
	可持续影响 指标	维护我中心 日后工作秩 序有效推进	维护我中心日后工作秩序有 效推进		可持续性	维护机关正常办 公秩序，保障公 职人员履职尽责
满意度指标	服务对象满 意度指标	中心老人满 意度	中心老人满意度		≥98%	历史数据

75. 2025 年克勒沟五保中心运转经营绩效目标表

314009 围场满族蒙古族自治县克勒沟五保供养服务中心

单位：万元

项目编码	13082825P000045100012		项目名称	2025 年克勒沟五保中心运转经营		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	用于克勒沟中心办公、维修、及日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，本年度预计支出经费 202.15 万元，严格执行单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障中心工作正常运转，服务于机关全年目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日单位 工作时间	工作日单位工作时间		≥8 小时	指标值确定依据
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率		100%	行政事业单位法 定工作时间
	时效指标	各项经费拨 付及时率	各项经费拨付及时率		100%	支出进度要求
	成本指标	经费成本控 制率	经费成本控制率		100%	固定行政事业人 均标准
效益指标	经济效益指 标	节约经费支 出金额	节约经费支出金额		≥95%	响应压缩开支厉 行节约
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办 公秩序
	生态效益指 标	无	无		无	无
	可持续影响 指标	维护我中心 日后工作秩 序	维护我中心日后工作秩序		可持续性	维护机关正常办 公秩序
满意度指标	服务对象满 意度指标	中心老人满 意度	中心老人满意度		≥98%	历史数据