香河县民政局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县民政局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 县民政局的主要职责是：

在今后的工作中，我局将严格遵守中央八项规定精神，认真落实党风廉洁建设“一岗双责”，把握运用好监督执纪“四种形态”，重点推动党内监督制度的建立健全和执行落实，不断扎紧制度笼子、净化政治生态，全面推进从严治党。时刻把为人民服务放在心中，全力以赴，深入基层，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为民政工作的出发点和落脚点，切实做好民生保障工作，努力开创民政工作新局面。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,实行动态管理。完善全县自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。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，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。 建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。

1、困难群众基本生活保障

实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导。

2、养老服务体系建设

全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

3、福利和慈善事业

切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供优质矫形器。

4、社会组织管理

推进全县社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。

5、社会事务管理

优化空间布局，为城镇化建设助航；促进边界地区的平安和和谐发展；为社会提供方便快捷的地名公共服务。提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务。

6、基层政权和社区建设

建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。

7、综合事务管理

建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。促进贫困地区的社会经济发展,人民生活水平得到提高。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县民政局本级 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县民政局本级的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入16036.13万元，其中：一般公共预算收入16006.37万元，基金预算收入19万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转10.76万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算16036.13万元，其中基本支出1013.58万元，包括人员类项目经费730.06万元和运转类公用项目经费283.52万元；运转类其他及特定目标类项目支出15022.55万元，包括本级支出15022.55万元，主要为对口援建资金3000万元、农村特困人员救助供养支出4191.20万元等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排16036.13万元，较2020年预算增加689.02万元，其中：基本支出增加278.33万元，主要为人员经费中长聘人员工资的增加；项目支出增加了410.69万元，主要为特困供养、城乡最低生活保障等项目扩面调标增加的支出以及新增项目失能半失能专业敬老院改建资金的列支等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排283.52万元，主要用于民政办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、工会福利费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.8万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。公务用车购置及运维费同2020年相比持平，无增减（其中：公务用车购置费同2020年相比持平，无增减，公务用车运维费同2020年相比持平，无增减变化)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第二部分 资金绩效目标

**1.社会组织管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242103RNV9F64T27B | | **项目名称** | 社会组织管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.79 | **其中：财政资金** | 4.79 | **其他资金** | 0 |
| 通过社会组织工作的开展，日常办公用品、办公设备和器材、印刷工本的资金的使用，更好的使社会组织工作有序开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过社会组织工作的开展，日常办公用品、办公设备和器材、印刷工本的资金的使用，更好的使社会组织工作有序开展 | | | | | |

| **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 | 综合管理股工作人员数量3人 | 为社会组织服务 | 160个 | 综合管理股提供数据 |
| 质量指标 | 为服务对象服务的天数200多天 | 为社会组织服务 | ≥200天 | 根据《社会团体登记管理条例》中管理组织经费详细规定的具体内容结合我县实际，加强全县社会组织执法检查工作，对社会组织的管理、组织、审核等多方面进行检查，有序开展社会组织管理工作。 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 12月 | 保障社会组织工作全年正常有序开展. |
| 成本指标 | 每月工作成本 | 社会组织每月工作成本 | ≤0.4万元 | 根据我县实际，加强全县社会组织执法检查工作，对社会组织的管理、组织、审核等多方面进行检查，有序开展社会组织管理工作全年所需经费4.79万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会组织工作顺利完成 | 更好更快的为社会组织服务 | 160个 | 通过对社会组织的管理、组织、审核等多方面进行检查，保障有序开展社会组织管理工作。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 加强社会组织的管理、组织、审核等多方面工作，维护了社会稳定,促进社会发展。 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**2.救助站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024210CH0IV7REXYGO | | **项目名称** | 救助站工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 2021年预算经费安排后，1、其他人员工资和社会保险逐月按时发放缴纳。2、业务办公经费安排好年度用款计划，保障全站2021年度业务活动能够正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目预算后，确保工人工资足额按时发放，日常办公费用、业务办公经费规范使用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 为流浪乞讨人员服务 | ≤4人 | 根据救助站提供数据 |
| 质量指标 | 保障救助工作顺利开展 | 合理使用办公经费保障救助站工作顺利开展 | ≤100% | 根据财社[2003]83号，第四条机构经费主要用于救助站开展正常工作和大型设备购置、基础设施维修改造等支出。 |
| 时效指标 | 全年工作经费 | 全年工作经费 | 3月 | 根据财社[2003]83号，第四条机构经费主要用于救助站全年顺利开展工作，购买办公用品及其他支出 |
| 成本指标 | 救助站工作月均1.67万元 | 救助站工作月均1.67万元 | ≤1.67万元 | 根据财社[2003]83号，第四条机构经费主要用于救助站开展正常工作和大型设备购置、基础设施维修改造等支出资金共计5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪乞讨人员能够得到及时救助 | 合理使用办公经费保障救助站工作顺利开展  ，保障全年工作正常运转 | 100% | 加强了全县救助站服务水平，保障了救助站工作有序进行 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 可持续使用时间 | ≥1年 | 大型设备购置、基础设施维修改造等支出，保证了救助站工作顺利开展，促进了社会和谐 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员和被救助人员 | 工作人员和满意度 | ≥98% | 根据问卷调查 |

**3.农村最低生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242117BAK6UZ3UWHQ | | **项目名称** | 农村最低生活保障资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3177.53 | **其中：财政资金** | 3177.53 | **其他资金** | 0 |
| 为城乡低保对象发放救助金，改善低保对象的基本生活困难，促进社会和谐发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过做好农村低保救助工作，促进了社会和谐的发展,改善了低保对象的基本生活困难。 | | | | | |

| **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 | 农村低保对象发放人数 | 农村低保对象的人数4100人 | ≤4100人次 | 根据乡镇统计上报人数 |
| 质量指标 | 完成农村低保资金的发放 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保证低保资金及时足额发放 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保障此项资金按月及时发放 |
| 成本指标 | 低保对象人均发放0.8万元 | 完成补贴金发放 | ≥0.09万元 | 根据低保最低标准每人每月900元的标准进行发放,全年共计3177.53 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低保对象 | 农村低保生活水平 | ≤100% | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保障困难群众基本生活，促进社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时长 | ≥1年 | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，提高困难群众生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | 农村低保对象对发放补贴金的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**4.城乡特困群众临时救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242123ZUB8QLSUL3G | | **项目名称** | 城乡特困群众临时救助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** | 0 |
| 解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.坚持救急、就难，确保有困难的群众都能求助有门，并按规定得到及时救助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 49户 | 为城乡困难群众发放临时救助资金 | ≤49户 | 乡镇上报 |
| 质量指标 | 49户 | 完成救助金发放 | 100% | 香民【2016】75号香河县临时救助办法的要求，对困难群众进行临时救助 |
| 时效指标 | 及时救助 | 完成救助金发放 | 12月 | 全年对香河县困难群众进行临时救助 |
| 成本指标 | 每月3万元 | 完成救助资金发放 | ≤3万元 | 全年进行救助资金不超过3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对困难群众救助，提高生活水平 | 完成救助资金发放 | ≤60%户 | 根据持续发放临时救助补贴，保障了困难群众权益 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 香民【2016】75号香河县临时救助办法，发放城乡特困群众救助资金，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 临时救助按按标准及时发放 | 100% | 问卷调查 |

**5.孤儿院工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024212HQN5WMNXC8IP | | **项目名称** | 孤儿院工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.38 | **其中：财政资金** | 42.38 | **其他资金** | 0 |
| 2021年预算经费安排后，1、其他人员工资和社会保险逐月按时发放缴纳。2、业务办公经费安排好年度用款计划，保障全院2021年度业务活动能够正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展过程中从工人工资发放、社会保险缴纳；业务办公经费开支严格按照香财[2019]173号香河县财政局关于编制2010年部门预算的通知的要求严格控制规范此两项费用的支出。开展本项目主要解决用工和孤儿收养等业务开展问题，确保全院工作正常开展。 | | | | | |

| **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 | 福利工作人员数量 | 为孤儿服务工作人员数量 | ≥7人 | 根据救助站提供数据 |
| 质量指标 | 保障福利院工作顺利开展 | 合理安排福利院工作经费的使用，确保福利院正常运转，其他工作人员工资、保险及时发放缴纳 | ≤100% | 根据中华人民共和国民政部令{2018}第63号文件 儿童福利机构管理办法第一章第6条和第46条规定 确保福利院工作正常运转 |
| 时效指标 | 全年工作经费 | 全年工作经费 | 12月 | 确保全年工作正常运转 |
| 成本指标 | 福利院工作经费月均4.78万元 | 合理安排福利院工作经费的使用，确保福利院正常运转，其他工作人员工资、保险及时发放缴纳 | ≤3.53万元 | 用于购买办公用品及其他支出，保障福利院工作正常运转，所需开支42.38万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 福利院工作经费 | 凸显社会主义窗口作用 | ≥95% | 根据中华人民共和国民政部令【2018】第63号文件加强了全县救助站服务水平，保障了福利院工作有序进行 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 可持续时间 | ≥1年 | 根据中华人民共和国民政部令{2018}第63号文件 儿童福利机构管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

**6.特困供养工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024213BOS8I056C573 | | **项目名称** | 特困供养工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 132.00 | **其中：财政资金** | 132.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年预算经费安排后，1、其他人员工资和社会保险逐月按时发放缴纳。2、业务办公经费安排好年度用款计划，保障全院2021年度业务活动能够正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年预算经费安排后，1、其他人员工资和社会保险逐月按时发放缴纳。2、业务办公经费安排好年度用款计划，保障全院2021年度业务活动能够正常开展。 | | | | | |

| **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 | 为特困人员工作的人员数量 | 为特困人员提供日常服务的工作人员数量 | ≤200人 | 敬老院对于所需经费集中汇总 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 特困老人覆盖率 | ≥90% | 根据上级文件《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，与我县三个公办敬老院的实际相结合，提高特困供养工作日常办公的服务水平，保证特困供养工作的有序进行 |
| 时效指标 | 每天为特困人员提供特困保障 | 管理特困人员的衣食住行 | 12月 | 根据上级文件《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，第四条机构经费主要用于救助站全年顺利开展工作，购买办公用品及其他支出 |
| 成本指标 | 工作成本月均11万元 | 三所敬老院工作成本月均11万元 | ≤11万元 | 根据上级困难群众基本生活救助的规定，在2021年全年安排特困供养工作经费132万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为特困老人服务 | 保障老人的生活质量 | ≥95% | 根据上级困难群众基本生活救助的规定需加强了全县福利院服务水平，保障了救助站工作有序进行 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据上级文件《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，与我县三个公办敬老院的实际相结合，提高特困供养工作日常办公的服务水平，保证特困供养工作的有序进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困供养人员满意程度 | 100% | 问卷调查 |

**7.冀财社[2020]210号关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024213FOBP70G1U2BL | | **项目名称** | 冀财社[2020]210号关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 658.00 | **其中：财政资金** | 658.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，主要用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨、孤儿双残等资金，针对符合我县规定条件的可以申请补贴,通过此项资金的使用,每月给困难群众及时足额发放保证金及补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障了我县困难群众的衣食住行。  2.解决了困难群众的基本生活。  3.体现了党和政府对广大困难群众的关怀，促进了社会的稳定和谐发展。 | | | | | |

| **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 | 困难对象发放人数 | 困难对象的人数 | <6400人次 | 冀财社[2021]187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金的预算通知，做好困难群众救助的工作 |
| 质量指标 | 完成补贴金发放 | 补贴及时足额发放 | 100% | 冀财社[2021]187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金的预算通知，做好困难群众救助的工作 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | 补贴资金及时发放率 | 12月 | 冀财社[2021]187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金的预算通知，做好困难群众救助的工作 |
| 成本指标 | 发放资金 | 补贴发放进度 | 658万元 | 冀财社[2021]187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金的预算通知，做好困难群众救助的工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会经济水平 | 完成资金发放 | ≥1年 | 冀财社[2021]187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金的预算通知，做好困难群众救助的工作 |
| 社会效益指标 | 困难对象 | 改善生活水平 | ≥95% | 冀财社[2021]187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金的预算通知，做好困难群众救助的工作 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 冀财社[2021]187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金的预算通知，做好困难群众救助的工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | 城乡低保对象补贴金发放满意度 | 100% | 冀财社[2021]187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金的预算通知，做好困难群众救助的工作 |

**8.冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024213SURRORUQGC5L | | **项目名称** | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知 | | |
| **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** | 0 |
| 加快推进养老服务体系建设，为全县纳入低保待遇的城乡所有失能半失能的困难群众发放养老服务补贴，通过养老服务体系资金的发放，加快推动我县对失能半失能和对高龄老人服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快推进养老服务体系建设，为全县纳入低保待遇的城乡所有失能半失能的困难群众发放养老服务补贴，通过养老服务体系资金的发放，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 | | | | | |

| **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 | 补贴对象 | 发放养老服务补贴资金 | ≥11人 | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 质量指标 | 补贴对象 | 每月按照标准和人员全额全员发放完成 | 100% | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 时效指标 | 发放补贴资金完成时间 | 当月月底前完成 | 12月 | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 成本指标 | 养老服务资金每月0.83万元 | 完成资金发放 | ≤0.83万元 | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 为困难群体提供了基本保障 | ≥100% | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村特困人员对发放补贴满意度 | 100% | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |

**9.城镇最低生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024214KFI8G3FM59G0 | | **项目名称** | 城镇最低生活保障资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.20 | **其中：财政资金** | 2.20 | **其他资金** | 0 |
| 为城乡低保对象发放救助金，改善低保对象的基本生活困难，促进社会和谐发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过做好城乡低保救助工作，改善了低保对象的基本生活困难，促进了社会和谐发展 | | | | | |

| **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 | 城镇低保对象发放人数 | 城镇低保对象的人数390人 | ≤390人次 | 根据乡镇统计上报人数 |
| 质量指标 | 完成城镇低保资金的发放 | 补贴资金及时发放率 | 100% | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保证低保资金及时足额发放 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保障此项资金按月及时发放 |
| 成本指标 | 低保对象发放人均0.6万元 | 完成补贴金发放 | ≤0.09万元 | 根据低保最低标准每人每月900元的标准进行发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡低保对象 | 改善生活水平 | ≤100% | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保障困难群众基本生活，促进社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，提高困难群众生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低保对象满意度 | 城镇低保对象对发放补贴金的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**10.地名信息库更新完善工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242157UK7SHUEH20H | | **项目名称** | 地名信息库更新完善工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 解决地名名称不准确、属性信息、多媒体信息缺失等问题，确保信息完整性,有效推动地名标准化，保护和弘扬优秀传统地名文化。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 5.00% | | 25.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展本项目主要解决地名名称不准确、属性信息、多媒体信息缺失等问题，确保信息完整性。 | | | | | |

| **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 | 补录信息数量 | 地名信息更新补录 | ≤90次 | 根据核查记录数据 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作积极性高，按时完成补录工作 | ≥98% | 根据民办函《2019》109号文件规定中，关于“民政部办公厅关于开展国家地名信息库更新完善工作的通知，解决地名名称不准确、属性信息、多媒体信息缺失等问题，确保信息完整性。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 地名信息补录 | ≤12月 | 全年开展国家地名信息库更新完善工作，解决地名名称不准确、属性信息、多媒体信息缺失等问题，确保信息完整性。 |
| 成本指标 | 所需资金月均0.75万元 | 地名信息补录所需资金月均0.75万元 | ≤0.75万元 | 全年开展国家地名信息库更新完善工作，解决地名名称不准确、属性信息、多媒体信息缺失等问题所需资金共计9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整理成果 | 信息补录准确率 | ≤70% | 有力推进新农村建设，打造农村新名片，改善人居环境，对乡村经济发展做出有力保障，促进社会进步。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥6年 | 通过地名标志设立，有力推进新农村建设，打造农村新名片，改善人居环境，对乡村经济发展进行有力保障。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 完成地名信息补录 | 100% | 根据问卷调查 |

**11.第二次地名普查档案整理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242159CGSBWKWNB6K | | **项目名称** | 第二次地名普查档案整理经费 | | |
| **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** | 0 |
| 第二次地名普查档案整理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 45.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过普查档案的完整性、系统、规范、安全及普查成果的有效利用，地名普查验收将要对普查成果进行档案整理。  2.通过对二普档案的整理，通过现场考察，准确记录，促进档案整理的真实性，确保及时归档。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成档案整理 | 档案归档 | ≥80个 | 根据调股室提供数据 |
| 质量指标 | 整理完成率 | 完成档案整理 | ≥80% | 冀民（2017）122号文件，二普档案整理是确保普查档案的完整、系统、规范、安全及普查成果的有效利用。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成档案整理 | 12月 | 全年进行二普档案整理工作，确保普查档案的完整、系统、规范、安全。 |
| 成本指标 | 档案整理月均0.33万元 | 完成档案整理月均0.33万元 | ≤0.33万元 | 进行二普档案整理工作全年所需资金4万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 档案准确率 | ≥90% | 对普查成果进行档案整理，确保档案记录真实、完整，及时归档，促进了社会稳定发展。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 通过对二普档案的整理，通过现场考察，准确记录，促进档案整理的真实性，确保及时归档。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案成果满意度 | 完成档案整理 | 100% | 根据问卷调查。 |

**12.救助站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215POVN772DMC4M | | **项目名称** | 救助站工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.40 | **其中：财政资金** | 14.40 | **其他资金** | 0 |
| 2021年预算经费安排后，1、其他人员工资和社会保险逐月按时发放缴纳。2、业务办公经费安排好年度用款计划，保障全站2020年度业务活动能够正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目预算后，确保工人工资足额按时发放，日常办公费用、业务办公经费规范使用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 为流浪乞讨人员服务 | ≤4人 | 根据救助站提供数据 |
| 质量指标 | 保障救助工作顺利开展 | 合理使用办公经费保障救助站工作顺利开展 | ≤100% | 根据财社[2003]83号，第四条机构经费主要用于救助站开展正常工作和大型设备购置、基础设施维修改造等支出。 |
| 时效指标 | 全年工作经费 | 全年工作经费 | 12月 | 根据财社[2003]83号，第四条机构经费主要用于救助站全年顺利开展工作，购买办公用品及其他支出 |
| 成本指标 | 救助站工作月均1.2万元 | 救助站工作月均1.2万元 | ≤1.2万元 | 根据财社[2003]83号，第四条机构经费主要用于救助站开展正常工作和大型设备购置、基础设施维修改造等支出资金共计14.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪乞讨人员能够得到及时救助 | 合理使用办公经费保障救助站工作顺利开展  ，保障全年工作正常运转 | 100% | 加强了全县救助站服务水平，保障了救助站工作有序进行 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 可持续使用时间 | ≥1年 | 大型设备购置、基础设施维修改造等支出，保证了救助站工作顺利开展，促进了社会和谐 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员和被救助人员 | 工作人员和满意度 | ≥98% | 根据问卷调查 |

**13.防贫保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215R1GGENP5WGMO | | **项目名称** | 防贫保险资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 160.00 | **其中：财政资金** | 160.00 | **其他资金** | 0 |
| 为城乡低保对象发放救助金，改善低保对象的基本生活困难，促进社会和谐发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过为为两非户缴纳防贫保险，有效防止他们因病、因学、因灾等原因致贫返贫。 | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 缴纳保险人数 | 为2.8%农业人口缴纳防贫保险 | ≤7960人 | 乡镇上报，扶贫办汇总 |
| 质量指标 | 保险金缴纳率 | 及时完成保险金缴纳 | ≥100% | 根据香扶贫脱贫【2019】13号《香河县精准防贫保险实施方案》，对涉及14个镇区，300多个自然村的贫困户和贫困村进行精准扶贫 |
| 时效指标 | 工作时长 | 缴纳防贫保险时长 | ≥1年 | 根据香扶贫脱贫【2019】13号《香河县精准防贫保险实施方案》，对涉及14个镇区的贫困户在2021年12月底前保证资金到位 |
| 成本指标 | 缴纳防贫保险160万 | 完成保险缴纳 | ≤0.2万元 | 根据农村商业部门统计反馈 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施防贫保险，有效防止他们致贫返贫。 | ≥100% | 根据香扶贫脱贫【2019】13号《香河县精准防贫保险实施方案》根据实施小额信贷贴息政策增强了农民化解风险的能力 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据实施小额信贷贴息政策，保证2021年全年覆盖这些建档立卡贫困户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到救助的困难群众对防贫保险工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14.对口帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215WXKAI3PSX4GR | | **项目名称** | 对口帮扶资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于援建地区的农村基础设施和饮水安全工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对援建地区进行帮扶，使他们的饮水质量得到改善，保证饮水安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 新建或改善贫困村饮水设施数量 | 使张北县饮水质量得到改善 | ≤18镇 | 根据《河北省脱贫攻坚包联工作成效考核办法》,使受援方各项工作得到明显改善和发展，使受援方整体条件能力得到提高 |
| 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率 | 水质完全达标 | ≤100% | 根据《河北省脱贫攻坚包联工作成效考核办法》,使受援方各项工作得到明显改善和发展，使受援方整体条件能力得到提高 |
| 时效指标 | 工作时长 | 对口帮扶工作时长 | 12月 | 根据《河北省脱贫攻坚包联工作成效考核办法》,使受援方各项工作得到明显改善和发展，使受援方整体条件能力得到提高 |
| 成本指标 | 对口援建资金月均250万元 | 完成资金发放均250万元 | 250万元 | 根据《河北省脱贫攻坚包联工作成效考核办法》,使受援方各项工作得到明显改善和发展，使受援方整体条件能力得到提高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基础设施覆盖率 | 提高贫困县基础设施建设 | ≥60% | 根据《河北省脱贫攻坚包联工作成效考核办法》,使受援方各项工作得到明显改善和发展，使受援方整体条件能力得到提高 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续使用时间 | ≥1年 | 根据《河北省脱贫攻坚包联工作成效考核办法》,使受援方各项工作得到明显改善和发展，使受援方整体条件能力得到提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到救助的困难群众对防贫保险工作满意度 | ≥95% | 根据《河北省脱贫攻坚包联工作成效考核办法》,使受援方各项工作得到明显改善和发展，使受援方整体条件能力得到提高 |

**15.“雨露计划”职业教育补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310242162U89G78WNPI5 | | **项目名称** | “雨露计划”职业教育补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.20 | **其中：财政资金** | 1.20 | **其他资金** | 0 |
| 为了支持建档立卡贫困户贫困大学生可以顺利完成学业，发放此“雨露计划”职业教育补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.帮助建档立卡贫困大学生顺利完成学业  2.通过此项资金的发放，可以培育出更有作为的社会青年 | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 补贴资金数额 | 建档立卡贫困大学生每人每季补贴款 | ≤3人 | 根据乡镇统计上报 |
| 质量指标 | 完成补贴金发放 | 补贴金足额发放 | ≥100% | 根据廊民【2009】62号，对符合条件的专职工及时给予帮助 |
| 时效指标 | 补贴就及时发放率 | 补贴就及时发放率 | ≥100% | 根据《廊坊市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于落实好“雨露计划”职业教育补贴政策的通知》（廊扶贫脱贫办【2019】3号）按季度、按时拨付 |
| 成本指标 | 补贴资金金额 | 每季补贴建档立卡贫困大学生资金 | ≤0.3万元 | 每人每月标准600元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 个人发展能力 | 通过为建档立卡贫困大学生发放补贴，使他们顺利完成学业 | ≥100% | 根据廊扶贫脱贫办【2019】3号的规定，改善学生工基本生活，提高幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 保障困难补助资金，及时足额发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对“雨露计划”职业教育补贴的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16.孤儿医疗费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024216IXHUDGS11YZI | | **项目名称** | 孤儿医疗费 | | |
| **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** | 0 |
| 从2021年开始安排预算后，对三名孤儿做康复治疗项目，促使其生活能够自理，不断提高儿童医疗、康复和教育水平，对有残疾的儿童提供有针对性的康复服务。在项目实施过程香河县福利院帮助患病孤儿联系对口医院，可以与有资质的康复服务机构呢合作开展康复服务，保障康复的孤儿得到更好的治疗效果，入院后定期探望、跟踪康复治疗效果并做好记录。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展过程中严格按照香财[2019]173号香河县财政局关于编制2021年部门预算的，保障有残疾的孤儿能够及时治疗。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 福利院孤儿人员数量 | 合理安排孤儿院医药费经费的使用 | ≥3人 | 乡镇上报 |
| 质量指标 | 保障福利院工作顺利开展 | 合理安排孤儿院医药费经费的使用 | ≤100% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件按月安排权限在册孤儿，为期发放2021年补助资金，确保福利院正常运转。 |
| 时效指标 | 全年孤儿医药经费 | 全年孤儿医药经费 | 12月 | 中华人民共和国民政部令第46条的规定生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 |
| 成本指标 | 福孤儿医药费每月1.67万元 | 合理安排孤儿院医药费的使用 | ≤1.67万元 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年12月31日前支出在册孤儿生活费、衣被费、医疗费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿院医药费 | 凸显社会主义窗口作用 | 100% | 根据冀民规【2019】4号文件要求，落实医疗康复保障，对符合条件的事实无人抚养儿童按规定实施医疗救助。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 可持续时间 | ≥1年 | 根据乡镇上报，福利院汇总至民政局发放资金的政策，使孤儿感受到温暖，提高了生活和受教育的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17.城镇特困供养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024218PTAIOBKA8VUF | | **项目名称** | 城镇特困供养资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.06 | **其中：财政资金** | 0.06 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放此项补贴，保障老人的基本生活，给涉及14个镇区300多个自然村符合特困条件的老人，按时足额发放救助补贴，使得救助的特困老人衣食住行得到基本保证。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为特困人员发放基本生活供养资金，使特困人员衣食住行得到保障。 | | | | | |

| **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 | 每月领取特困人员的供养资金 | 发放特困人员供养补贴资金 | ≤1500人 | 根据乡镇上报人数 |
| 质量指标 | 每月按时发放供养资金 | 每月按照标准和人员全额发放 | 100% | 廊民[2018]67号、香政办[2019]56号特困人员供养已经调整到每月每月1440元 |
| 时效指标 | 发放供养资金完成时间 | 当月月前完成 | 12月 | 全年为城镇特困人员提供资金救助，维护社会稳定 |
| 成本指标 | 供养资金 | 持续发挥作用时长 | ≤0.06万元 | 全年为城镇特困人员提供救助资金不超过0.06万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 为特困人员提供基本保障 | ≥100% | 全年为特困人员提供救助 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 为特困人员提供了基本保障 | ≥1年 | 廊民[2018]67号、香政办[2019]56号特困人员供养已经调整到每月每月1440元，保障城镇特困人员的基本生活，提高社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放补贴的特困人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

**18.特困人员供养办公、水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024218QAO6H1V3DWHZ | | **项目名称** | 特困人员供养办公、水电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 38.50 | **其中：财政资金** | 38.50 | **其他资金** | 0 |
| 根据困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作经费,敬老院日常办公所需水电费等资金.切实保证敬老院日常生活能有序进行, | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高特困供养工作日常生活,办公的服务水平，保证特困供养工作的有序进行 | | | | | |

| **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 | 为特困人员工作的人员数量 | 为特困人员提供日常服务 | ≤200人 | 根据三所敬老院工作人员，供养人数统计 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 特困老人覆盖率 | ≥90% | 按照上级文件《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，全面提高特困老人覆盖率 |
| 时效指标 | 每天为特困人员提供特困保障 | 管理特困人员的衣食住行 | 12月 | 根据《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，每天保障老人衣食住行 |
| 成本指标 | 工作成本 | 三所敬老院工作每月3.21万元 | ≤3.21万元 | 根据上级文件标准每人每月生活标准，综合测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为特困老人服务 | 保障老人的生活质量 | ≥100％ | 全年持续为特困人员服务 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≤1年 | 保障老人生活质量，提升幸福感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困供养人员满意程度 | 100％ | 问卷调查 |

**19.城镇最低生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024219F25VO5HS3YO7 | | **项目名称** | 城镇最低生活保障资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 173.67 | **其中：财政资金** | 173.67 | **其他资金** | 0 |
| 为城乡低保对象发放救助金，改善城乡低保对象基本生活困难 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为城乡低保对象发放救助金，改善城乡低保对象基本生活困难 | | | | | |

| **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 | 城镇低保对象发放人数 | 城镇低保对象的人数390人 | ≤390人次 | 根据乡镇统计上报人数 |
| 质量指标 | 完成城镇低保资金的发放 | 补贴资金及时发放率 | 100% | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保证低保资金及时足额发放 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保障此项资金按月及时发放 |
| 成本指标 | 低保对象发放人均0.6万元 | 完成补贴金发放 | ≤175.87万元 | 根据低保最低标准每人每月900元的标准进行发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡低保对象 | 改善生活水平 | ≤100% | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保障困难群众基本生活，促进社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，提高困难群众生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低保对象满意度 | 城镇低保对象对发放补贴金的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**20.事实无人抚养儿童医疗费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ABHZTCP54QPQP | | **项目名称** | 事实无人抚养儿童医疗费 | | |
| **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** | 0 |
| 从2021年开始安排预算后，对三名孤儿做康复治疗项目，促使其生活能够自理，不断提高儿童医疗、康复和教育水平，对有残疾的儿童提供有针对性的康复服务。在项目实施过程香河县福利院帮助患病孤儿联系对口医院，可以与有资质的康复服务机构呢合作开展康复服务，保障康复的孤儿得到更好的治疗效果，入院后定期探望、跟踪康复治疗效果并做好记录。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成福利院正常工作开展，实现福利院孤儿治疗有保障。 | | | | | |

| **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 | 福利院孤儿人员数量 | 合理安排孤儿院医药费经费的使用 | ≥3人 | 乡镇上报 |
| 质量指标 | 保障福利院工作顺利开展 | 合理安排孤儿院医药费经费的使用 | ≤100% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件按月安排权限在册孤儿，为期发放2021年补助资金，确保福利院正常运转。 |
| 时效指标 | 全年孤儿医药经费 | 全年孤儿医药经费 | 12月 | 中华人民共和国民政部令第46条的规定生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 |
| 成本指标 | 儿童医药费每月4.17万元 | 合理安排孤儿院医药费的使用 | ≤4.17万元 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年12月31日前支出在册孤儿生活费、衣被费、医疗费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿院医药费 | 凸显社会主义窗口作用 | 100% | 根据冀民规【2019】4号文件要求，落实医疗康复保障，对符合条件的事实无人抚养儿童按规定实施医疗救助。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 可持续时间 | ≥1年 | 根据乡镇上报，福利院汇总至民政局发放资金的政策，使孤儿感受到温暖，提高了生活和受教育的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21.孤儿救助办公水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421B8MT2SRNR4YG8 | | **项目名称** | 孤儿救助办公水电费 | | |
| **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** | 0 |
| 从2021年开始安排孤儿办公水电费项目，用于单位办公水电正常支出，保障本单位全年办公、水、电支出，保障全年孤儿和安置人员日常水电及维修日常支出。水费、电费每月按实际支出列支，办公费等费用按实际需求购买。孤儿院办公水电费项目预计2021年底结束。在项目实施过程中香河县福利院主要承担全部职责,确保全院工作正常运行. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展过程中严格按照香财[2019]173号香河县财政局关于编制2021年部门预算的通知的要求严格控制规范此两项费用的支出。开展本项目主要解决用工和孤儿收养等业务开展问题，确保全院工作正常开展。  2.通过项目的开展完成福利院正常工作开展，实现福利院孤儿和被安置人员弱势群体生活有保障。  3.通过项目的开展过程中严格按照香财[2019]173号香河县财政局关于编制2021年部门预算的通知的要求严格控制规范此两项费用的支出。开展本项目主要解决用工和孤儿收养等业务开展问题，确保全院工作正常开展。 | | | | | |

| **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 | 福利工作人员及孤儿数量 | 为孤儿服务工作人员数量 | ≥40人 | 根据福利院汇总公车数量 |
| 质量指标 | 保障福利院工作顺利开展 | 合理安排福利院工作经费的使用，确保福利院正常运转。 | ≤100% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件合理安排孤儿院机车费费的使用，确保福利院正常运转。 |
| 时效指标 | 全年办公水电工作经费 | 全年办公水电工作经费 | 12月 | 中华人民共和国民政部令第46条的规定，保障福利院正常工作运转 |
| 成本指标 | 福利院工作经费每月0.25万元 | 合理安排福利院工作经费的使用，确保福利院正常运转，其他工作人员工资、保险及时发放缴纳 | ≤0.25万元 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年12月31日前支出机车费用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 福利院工作经费 | 凸显社会主义窗口作用 | ≤95% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件，应当加强儿童福利机构工作人员队伍建设，维护社会稳定。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 可持续时间 | ≥1年 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年全年需要机车费用2万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22.冀财社【2020】178号关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421BDOGG73SLO9CP | | **项目名称** | 冀财社【2020】178号关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 支持社会福利事业专项资金预算，按照福利彩票“服老、助老、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于老年人福利、儿童福利和社会公益等方面 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，支持特困人员供养服务设施（敬老院）的新建改扩建和设施设备配置，强化照护能力和集中供养能力。  2.开展“孤儿助学工程”，资助考上全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。  3.支持建设公益性节地生态安葬设施。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年满18周岁就读大学生数 | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例 | ≥90% | 根据中华人民共和国民政部令 |
| 质量指标 | 孤儿生活费、衣被费、医疗费 | 生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 | ≥95% | 根据中华人民共和国民政部令 |
| 时效指标 | 生活费发放 | 生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 | 12月 | 根据中华人民共和国民政部令 |
| 成本指标 | 救助孤儿人数 | 完成生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 | ≤0.9万元 | 根据中华人民共和国民政部令 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助孤儿人数 | 突出社会主义制度的优越性 | ≥0.95% | 根据中华人民共和国民政部令 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据中华人民共和国民政部令 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 通过工作的开展，在册孤儿生活、医疗有保障 | ≥98% | 根据中华人民共和国民政部令 |

**23.孤儿基本生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421BMDS2UHDX513G | | **项目名称** | 孤儿基本生活费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.40 | **其中：财政资金** | 41.40 | **其他资金** | 0 |
| 在2021年，对孤儿生活费，衣被费、医疗费预算安排后，1、全县在册孤儿的生活费每月按时足额发放。2、根据时节，为孤儿添置衣被，保障温暖。3、对孤儿有病得到及时就医，并做好每年至少一次的体检工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，安排全县在册孤儿2021年生活费、衣被费、医疗费，按时节发放衣被，每年至少为孤儿做一次体检，开展本项目主要是孤儿生活费及时足额发放，衣被按时节发放，患病及时就医，确保孤儿的生活能够得到有效保障。 | | | | | |

| **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 | 在册孤儿生活费、衣被费 | 在册孤儿生活费、医疗有保障 | ≤49人 | 乡镇上报 |
| 质量指标 | 孤儿生活费、衣被费、医疗费 | 生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 | 100% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件按月安排权限在册孤儿，为期发放2021年补助资金，确保福利院正常运转。 |
| 时效指标 | 生活费、衣被费、医疗费报销 | 生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 | 12月 | 中华人民共和国民政部令第46条的规定生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 |
| 成本指标 | 在册孤儿生活费、衣被费、医疗费 | 完成生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 | ≤0.9万元 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年12月31日前支出在册孤儿生活费、衣被费、医疗费46.57万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使孤儿能够感受到党和政府的温暖 | 突出社会主义制度的优越性 | 0% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件，应当加强儿童福利机构工作人员队伍建设，维护社会稳定。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据乡镇上报，福利院汇总至民政局发放资金的政策，使孤儿感受到温暖，提高了生活和受教育的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 通过工作的开展，在册孤儿生活、医疗有保障 | ≥98% | 问卷调查 |

**24.社区办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421CZ69OGI5GO854 | | **项目名称** | 社区办公经费 | | |
| **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** | 0 |
| 切实解决影响和制约全县城市社区建设中的突出问题、进一步推进和谐社区的办公经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 35.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面提升社区综合水平和居民群众满意度，努力把城市社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成社区建设数量 | 全县社区建设数量 | ≥80% | 根据上级提供数据。 |
| 质量指标 | 提高使用者的效率 | 社区建设 | ≥95% | 香字【2016】11号文件精神，要求切实解决影响和制约全县城市社区建设中的突出问题、进一步推进和谐社区。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 社区建设完成时间 | 12月 | 全年解决影响和制约全县城市社区建设中的突出问题。 |
| 成本指标 | 社区工作每月成本0.172万元 | 社区建设全年所需资金 | ≤0.17万元 | 解决影响和制约全县城市社区建设中的突出问题全年所需经费共计2万元整. |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区环境 | 基本建设 | ≤70% | 全面提升社区综合水平和居民群众满意度，推进和谐社区,共建文明城市,创造更舒适宜居的社区环境。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 切实解决影响和制约全县城市社区建设中的突出问题、努力把城市社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 社区建设完成 | 100% | 根据问卷调查。 |

**25.农村特困供养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DB0M21SDYUYZ6 | | **项目名称** | 农村特困供养资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.33 | **其中：财政资金** | 73.33 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放此项补贴,保障老人的基本生活,给涉及14个镇区300多个自然村符合特困条件的老人,按时足额发放救助补贴.使得救助的特困老人的衣食住行得到基本保证. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为特困人员发放基本生活供养费用，通过发放特困人员救助资金，为特困人员的衣、食、住、行提供了基本保障，维护了社会稳定. | | | | | |

| **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 | 每月领取特困人员供养资金人数 | 发放特困供养补贴资金 | ≤1500人 | 根据乡镇上报人数 |
| 质量指标 | 每月按时发放供养资金 | 每月按照标准和人员全额全员发放完成 | 100% | 廊民[2018]67号、香政办[2019]56号特困人员供养已经调整到每月每月1440元 |
| 时效指标 | 发放特困人员供养资金完成时间 | 当月月底前完成 | 3月 | 全年为农村特困人员提供资金救助，维护社会稳定 |
| 成本指标 | 供养资金 | 特困人员供养资金 | ≤6.11万元 | 全年为农村特困人员提供救助资金不超过73.33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 为农村特困人提供了基本保障 | ≥100% | 全年为特困人员提供救助 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 廊民[2018]67号、香政办[2019]56号特困人员供养已经调整到每月每月1440元，保障城镇特困人员的基本生活，提高社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村特困人员对发放补贴满意度 | 100% | 问卷调查 |

**26.特困人员供养三所敬老院土地租金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DDXKCZSFSSOVK | | **项目名称** | 特困人员供养三所敬老院土地租金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.12 | **其中：财政资金** | 17.12 | **其他资金** | 0 |
| 为保障特困人员在敬老院能进行正常的生活和日常活动. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.顺利开展2020年三所敬老院的老人日常供养活动,保障老人有一个舒适的居住环境. | | | | | |

| **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 | 三所敬老院占地面积 | 为特困老人提供一个舒适的场所. | 15600平米 | 依据敬老院与他方租赁协议规定,提高和改善特困人员神活动和活动场所 |
| 质量指标 | 按时交付租金 | 为改善特困人员生活和活动 | 100% | 依据敬老院与他方租赁协议规定,按时交付租金 |
| 时效指标 | 完成时长 | 租金完成时间 | 1年 | 依据敬老院与他方租赁协议规定,按时交付租金，2020年协议租金1.43万元 |
| 成本指标 | 敬老院占地租金 | 每月完成租金交付1.43万元 | 1.43万元 | 依据香民【2019】125号文件，2021年顺利开展敬老院老人日常供养活动，提高和改善特困人员生活和活动场所。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会工作服务能力 | 为改善特困人员生活和活动 | 100% | 协议保障2021年敬老院老人日常供养活动，老人有舒适的居住环境 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 依据香民【2019】125号文件中关于2021年顺利开展敬老院老人日常供养活动，提高和改善特困人员生活和活动场所，保障社会稳定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

**27.对口帮扶工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DP4ICUBG6R7IS | | **项目名称** | 对口帮扶工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于对口援建帮扶工作中产生的办公费、文件印刷费、购置专用设备费、交通等费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过规范对口帮扶工费的使用，不断提高我县对口帮扶工作服务水平，确保帮扶效果。 | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 工作人员数量20人 | 为扶贫对象服务 | 372000人 | 根据扶贫办提供数据 |
| 质量指标 | 拨付对口帮扶资金 | 6月底前完成帮扶资金的拨付 | 100% | 根据《对口帮扶工作方案》，关于对口帮扶工作经费内容纪要要求开展对口帮扶工作。确保帮扶工作服务水平，确保扶贫效果。 |
| 时效指标 | 工作时长 | 对口帮扶工作时长 | 1年 | 全年开展对口帮扶工作。 |
| 成本指标 | 对口帮扶经费月均0.17万元 | 为保障对象服务，更换办公设备 | 0.17万元 | 开展对口帮扶工作，购买办公用品及专用设备，交通费等支出共计2万元整。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 提高对口帮扶工作效率 | ≥100% | 开展对口帮扶工作，提高了贫困地区的生活水平，促进社会和谐发展，促进社会稳定。 |
| 可持续影响指标 | 可持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 提高开展对口帮扶工作服务水平，确保扶贫工作正常有序开展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口帮扶受助对象对服务满意度 | ≥95% | 根据调查问卷。 |

**28.农村特困供养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DPQTC0YLBTN95 | | **项目名称** | 农村特困供养资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2599.67 | **其中：财政资金** | 2599.67 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放此项补贴,保障老人的基本生活,给涉及14个镇区300多个自然村符合特困条件的老人,按时足额发放救助补贴.使得救助的特困老人的衣食住行得到基本保证. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为特困人员发放基本生活供养费用，通过发放特困人员救助资金，为特困人员的衣、食、住、行提供了基本保障，维护了社会稳定. | | | | | |

| **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 | 每月领取特困人员供养资金人数 | 发放特困供养补贴资金 | ≤1500人 | 根据乡镇上报人数 |
| 质量指标 | 每月按时发放供养资金 | 每月按照标准和人员全额全员发放完成 | 100% | 廊民[2018]67号、香政办[2019]56号特困人员供养已经调整到每月每月1440元 |
| 时效指标 | 发放特困人员供养资金完成时间 | 当月月底前完成 | 12月 | 全年为农村特困人员提供资金救助，维护社会稳定 |
| 成本指标 | 供养资金 | 特困人员供养资金 | ≤216.64万元 | 全年为农村特困人员提供救助资金不超过2599.67万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 为农村特困人提供了基本保障 | ≥100% | 全年为特困人员提供救助 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 廊民[2018]67号、香政办[2019]56号特困人员供养已经调整到每月每月1440元，保障城镇特困人员的基本生活，提高社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村特困人员对发放补贴满意度 | 100% | 问卷调查 |

**29.婚姻登记工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421DSZWC7TE1BKQR | | **项目名称** | 婚姻登记工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 婚姻登记日常办公费、办公用品款、专用设备器材购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强全县婚姻登记工作规范化建设，提高我县婚姻登记服务水平，保障婚姻登记工作有序进行。 | | | | | |

| **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 | 服务对象人数 | 为服务对象办理结婚离婚数量 | ≥6056对 | 根据婚登部门提供数据 |
| 质量指标 | 办证完成率 | 为服务对象办理证件完成率 | 100% | 根据冀财综【2014】97号金，加强全县婚姻登记工作规范化建设，提高我县婚姻服务水平。 |
| 时效指标 | 工作时长 | 全年办证工作时长 | 3月 | 全年为结婚离婚人员办理登记 |
| 成本指标 | 月均2.34万元 | 为完成工作，购置办公用品等，月均2.34万元 | ≤2.34万元 | 保证婚姻登记工作有序进行，购买日常办公用品、专业器材等。共计使用经费7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定率 | 提高社会稳定率，促进社会和谐 | ≥80% | 根据冀财综【2014】97号金，建立健全婚姻登记的规范化 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 加强了全县婚姻登记服务水平，保障了婚姻登记工作有序进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30.冀财社[2020]215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421FQ45D4B3WGKTW | | **项目名称** | 冀财社[2020]215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知 | | |
| **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** | 0 |
| 加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快推进养老服务体系建设，为全县纳入低保待遇的城乡所有失能半失能的困难群众发放养老服务补贴，通过养老服务体系资金的发放，加快推动我县对能半失能事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 | | | | | |

| **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 | 补贴对象 | 发放养老服务补贴资金 | ≥11人 | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 质量指标 | 补贴对象 | 每月按照标准和人员全额全员发放完成 | 100% | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 时效指标 | 发放补贴资金完成时间 | 当月月底前完成 | 12月 | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 成本指标 | 养老服务体系资金每月1.5万元 | 完成资金发放 | ≤1.5万元 | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 为困难群体提供了基本保障 | 100% | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村特困人员对发放补贴满意度 | 100% | 冀财社【2020】215号关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知，加快推动我县对失能半失能服务事业发展，对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境 |

**31.失能半失能专业敬老院改建资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421FXRZCUP9PLUWX | | **项目名称** | 失能半失能专业敬老院改建资金 | | |
| **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** | 0 |
| 对现有房屋进行改造升级，采购相关服务设备，对失能半失能老人进行保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展此项工程主要改建失能半失能专业敬老院，解决五保户中失能半失能人员的接收，更好的改善该类人员的生活环境，确保五保户中失能半失能老人的生活质量得到提升。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接收人数 | 淑阳敬老院接收五保户人员 | ≥65人 | 香民[2020]86号 香河县民政申请改建失能半失能专业敬老院 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 五保失能半失能覆盖率 | ≥90% | 香民[2020]86号 香河县民政申请改建失能半失能专业敬老院 |
| 时效指标 | 为五保户提供保障 | 为五保户提供保障 | 12月 | 香民[2020]86号 香河县民政申请改建失能半失能专业敬老院 |
| 成本指标 | 工作成本月均16.67万元 | 敬老院工作成本月均16.67万元 | ≤16.67万元 | 香民[2020]86号 香河县民政申请改建失能半失能专业敬老院 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | "为失能半失能老人提供收养服务 | "保障五保户生活质量程度 | ≥95% | 香民[2020]86号 香河县民政申请改建失能半失能专业敬老院 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≤30年 | 香民[2020]86号 香河县民政申请改建失能半失能专业敬老院 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 改建失能半失能专业敬老院 | 100% | 香民[2020]86号 香河县民政申请改建失能半失能专业敬老院 |

**32.建档立卡贫困户金融扶贫资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421G7IC8GDMX5PDB | | **项目名称** | 建档立卡贫困户金融扶贫资金 | | |
| **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** | 0 |
| 为了支持有劳动能力、有贷款意愿的建档立卡户靠自身劳动脱贫致富，给他们补贴因贷款产生的利息。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过为建档立卡户补贴因贷款产生的利息，让他们增强化解风险的能力。 | | | | | |

| **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 | 补贴资金数额 | 补贴建档立卡户因贷款产生的利息 | ≤5户 | 根据扶贫办汇总申报人数 |
| 质量指标 | 完成补贴金发放 | 补贴金足额发放 | ≥100% | 根据香扶贫脱贫办【2018】36号《香河县扶贫贷款贴息资金管理办法》足额发放 |
| 时效指标 | 补贴就及时发放率 | 补贴就及时发放率 | ≥100% | 香河县扶贫贷款贴息资金管理办法中规定2021年12月底前及时资金到位 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 发放补贴金额 | 100% | 根据农村商业部门统计反馈 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会经济发展水平 | 补贴建档立卡户因贷款产生的利息 | ≤0.09元 | 根据实施小额信贷贴息政策增强了农民化解风险的能力 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施小额贷款贴息，让他们增强化解风险的能力。 | ≥100% | 实施小额信贷贴息政策，根据香扶贫脱贫办【2018】36号增强家庭发展能力。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据实施小额信贷贴息政策，保证2021年全年覆盖这些建档立卡贫困户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对小额贷款贴息的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33.孤儿生活补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421GZ6VT2N0YDQQT | | **项目名称** | 孤儿生活补助费 | | |
| **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** | 0 |
| 从2020年开始安排孤儿生活补助费项目预算后，利用社会捐款为孤儿购置食品、日常用品、衣物、发放生活补助费等。在项目实施过程香河县福利院保障物品的顺利发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展利用捐款为孩子购置食品、衣物、发放生活补助费等。  2.通过此项目的开展是孤儿生活得到明显改善。 | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 孤儿生活补助费补助人数 | 根据社会捐助金额全部用于孤儿，或提供福利院服务水平。 | ≤49人 | 根据乡镇上报 |
| 质量指标 | 完成生活补助费使用 | 根据社会捐助金额全部用于孤儿，或提供福利院服务水平。 | 100% | 根据社会捐助金额，全部用于孤儿生活补贴。 |
| 时效指标 | 按实际需要情况及时使用 | 社会捐助金额全部用于孤儿，或提供福利院服务水平。通常按重大节日使用发放， | ≥4国家法定节假日（儿童节、中秋节、元旦、春节） | [2018]63号文件，第一章第七条、第五章第四十五鼓励县级以上地方人民政府民政部门通过引入专业社会工作机构、公益慈善项目等多种方式提高儿童福利机构专业服务水平。 |
| 成本指标 | 生活补助费30万元用于孤儿开支 | 完成生活补助费使用 | ≤2.5万元 | 根据捐款金额30万进行孤儿救助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孤儿生活水平 | 使在册孤儿能够感受到社会主义大家庭的温暖 | ≥95% | [2018]63号文件，第一章第七条、第五章第四十五鼓励县级以上地方人民政府民政部门通过引入专业社会工作机构，保障2021年孤儿基本生活及基本物质生活 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据社会捐助金额，提高孤儿幸福感，感恩社会。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿或监护人 | 通过合理使用社会捐款是孤儿或监护人能够感受到社会主义制度的优越性 | ≥95% | 问卷调查 |

**34.农村最低生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421HLUZSO45PZZSH | | **项目名称** | 农村最低生活保障资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 38.10 | **其中：财政资金** | 38.10 | **其他资金** | 0 |
| 为城乡低保对象发放救助金，改善低保对象的基本生活困难，促进社会和谐发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过做好农村低保救助工作，促进了社会和谐的发展。 | | | | | |

| **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 | 农村低保对象发放人数 | 农村低保对象的人数4100人 | ≤4100人次 | 根据乡镇统计上报人数 |
| 质量指标 | 完成农村低保资金的发放 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保证低保资金及时足额发放 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保障此项资金按月及时发放 |
| 成本指标 | 低保对象人均发放0.8万元 | 完成补贴金发放 | ≥1年 | 根据低保最低标准每人每月900元的标准进行发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低保对象 | 农村低保生活水平 | ≤100% | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，保障困难群众基本生活，促进社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时长 | ≥1年 | 香政办【2019】56号香河县人民政府办公室 关于印发香河县城乡低保扩面提率专项行动实施方案，提高困难群众生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | 农村低保对象对发放补贴金的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**35.分散供养五保户取暖补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ICVL4QMQL7OFN | | **项目名称** | 分散供养五保户取暖补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 118.35 | **其中：财政资金** | 118.35 | **其他资金** | 0 |
| 通过每年冬季11月15日开始到次年3月15日,为分散特困人员每年冬季发放取暖补贴,切实保障特困人员的基本生活,做到应救尽救,应保尽保的基本原则. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为保障特困人员的基本生活，通过发放特困人员取暖补贴保证老人温暖过冬. | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 每年特困人员发放取暖补贴人数 | 发放取暖补贴资金 | ≤1515人 | 根据乡镇上报 |
| 质量指标 | 按时发放取暖补贴资金 | 每年按照标准全额全员发放取暖资金完成 | 100% | 根据文件廊民[2018]67号、香政办[2019]56号规定按照标准奖补贴发放给1515人 |
| 时效指标 | 资金发放完成时间 | 每年10月底前完成本年资金发放 | 100% | 根据文件廊民[2018]67号、香政办[2019]56号，通过发放农村特困人员救助资金，为农村特困人员的衣、食、住、行提供了基本保障，维护了社会稳定 |
| 成本指标 | 供养资金 | 特困人员取暖补贴资金人均0.08万元 | ≤0.08万元 | 为了进一步加强全县特困人员供养工作，根据《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，要求与我县三个公办敬老院的工作实际相结合，切实将0.08万元发放到困难群众手中 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 更好的保障特困人员的基本生活 | 100% | 根据文件廊民[2018]67号、香政办[2019]56号，通过发放农村特困人员救助资金，为农村特困人员的衣、食、住、行提供了基本保障，维护了社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥4月 | 根据香政办[2019]56号，通过发放农村特困人员救助资金，为农村特困人员的衣、食、住、行提供了基本保障，维护了社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为特困人员发放取暖补贴满意度 | 100% | 问卷调查 |

**36.特困供养工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421IGO1IZMHT65PR | | **项目名称** | 特困供养工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 396.43 | **其中：财政资金** | 396.43 | **其他资金** | 0 |
| 通过此项资金的使用，保障三所公办敬老院的工作人员发放工资、保险，提供日常办公费、水电费，机车费、占地租金、办公费、办公用品款、印刷文本、专用设备器材购置等资金的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高特困供养工作日常办公的服务水平，保证特困供养工作的有序进行 | | | | | |

| **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 | 为特困人员工作的人员数量 | 为特困人员提供日常服务的工作人员数量 | ≤200人 | 敬老院对于所需经费集中汇总 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 特困老人覆盖率 | ≥90% | 根据上级文件《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，与我县三个公办敬老院的实际相结合，提高特困供养工作日常办公的服务水平，保证特困供养工作的有序进行 |
| 时效指标 | 每天为特困人员提供特困保障 | 管理特困人员的衣食住行 | 12月 | 根据上级文件《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，第四条机构经费主要用于救助站全年顺利开展工作，购买办公用品及其他支出 |
| 成本指标 | 工作成本月均33.03万元 | 三所敬老院工作成本月均33.03万元 | ≤33.03万元 | 根据上级困难群众基本生活救助的规定，在2021年12月底前完成资金总额396.43万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为特困老人服务 | 保障老人的生活质量 | ≥95% | 根据上级困难群众基本生活救助的规定需加强了全县福利院服务水平，保障了救助站工作有序进行 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据上级文件《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，与我县三个公办敬老院的实际相结合，提高特困供养工作日常办公的服务水平，保证特困供养工作的有序进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困供养人员满意程度 | 100% | 问卷调查 |

**37.事实无人抚养儿童被服费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421IGTAV6KCG2IU5 | | **项目名称** | 事实无人抚养儿童被服费 | | |
| **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** | 0 |
| 全县在册孤儿2020年全年服装和被褥费用，使孤儿的基本生活得到保障，按时节发放被褥、服装、鞋帽，幼儿按实际需要购买服装和被褥，使孤儿的基本生活得到保障，每年至少为孤儿购置并更换不少于二至三次被褥和服装，使孤儿被褥和服装保持干净整洁。在孤儿服装、被褥费项目实施过程中香河县福利院主要保障孤儿服装和被褥能够及时发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，安排全县在册孤儿2021年衣被按时节发放，确保孤儿的生活能够得到有效保障。 | | | | | |

| **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 | 在册孤儿衣被费 | 在册孤儿衣被得到保障 | ≤49人 | 乡镇上报 |
| 质量指标 | 孤儿衣被费 | 生活费衣被费按季节发放 | 100% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件按月安排权限在册孤儿，为期发放2021年补助资金，确保福利院正常运转。 |
| 时效指标 | 孤儿衣被费发放 | 孤儿衣被费按季节发放 | 12月 | 中华人民共和国民政部令第46条的规定生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 |
| 成本指标 | 在册孤儿衣被费0.33万元 | 完成衣被费按季节发放 | ≤0.33万元 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年12月31日前支出在册孤儿生活费、衣被费、医疗费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使孤儿能够感受到党和政府的温暖 | 突出社会主义制度的优越性 | 100% | 根据冀民规【2019】4号文件要求，落实医疗康复保障，对符合条件的事实无人抚养儿童按规定实施医疗救助。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据乡镇上报，福利院汇总至民政局发放资金的政策，使孤儿感受到温暖，提高了生活和受教育的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 通过工作的开展是孤儿的衣被得到及时发放 | ≥100% | 问卷调查 |

**38.困难残疾人生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421KGVFGYDBD1AI4 | | **项目名称** | 困难残疾人生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1254.60 | **其中：财政资金** | 1254.60 | **其他资金** | 0 |
| 为困难残疾人发放困难残疾人护理补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过为困难残疾人发放补贴资金，加快残疾人小康进程，解决残疾人的基本生活困难 | | | | | |

| **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 | 领取困难残疾人生活补贴的人数 | 为4100人残疾人发放发放补贴 | ≤4100人次 | 乡镇上报 |
| 质量指标 | 完成残疾人两项补贴发放 | 补贴资金发放及时发放率 | 100% | 根据【2017】17号 廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知，对4100名残疾人进行补贴发放 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 根据乡镇上报数据，2021年对4100名残疾人进行补贴 |
| 成本指标 | 每月发放补贴0.31万元 | 完成补贴发放 | ≤0.31万元 | 标准4100人，平均每人0.31万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放残疾人补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥100% | 根据发放12个月1254.6万元，4100名残疾人生活补助，保障2021年全年12个月足额发放，保障了残疾人生活补助 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据【2017】17号 廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知，要求乡镇上报的4100名残疾人进行补贴发放，保障了残疾人的生活质量得到提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 残疾人对补贴发放满意度 | 100% | 问卷调查 |

**39.地名办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421LGR86PUPW7LKN | | **项目名称** | 地名办公经费 | | |
| **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** | 0 |
| 地名办公经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 30.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进乡村地名标志设置标准化建设，改善农村面貌环境，改善人居环境。  2.推进乡村地名标志设置标准化建设、打造农村名片、改善农村面貌、改善人居环境。  3.推进乡村地名标志设置标准化建设，改善农村面貌环境，改善人居环境。 | | | | | |

| **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 | 标志维护数量 | 地名标志维护 | 100村 | 推进全县14个镇区300多个自然村的乡村地名标志设置 |
| 质量指标 | 工作效率 | 标志维护 | ≥98% | 冀民【2019】2号、廊民发【2019】4号文件要求，加强乡村地名标志维护修缮，对丢失的要及时设置安装。 |
| 时效指标 | 按时完成 | 标志维护 | 12月 | 保证全年地名标志维护修缮工作正常有序进行 |
| 成本指标 | 每月地名经费资金 | 标志维护 | ≤0.17万元 | 冀民【2019】2号、廊民发【2019】4号文件要求，加强乡村地名标志维护修缮，对丢失的要及时设置安装,全年所需经费共计2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街标识覆盖率 | 乡村标识覆盖率 | ≥70% | 推进乡村地名标志设置及地名建设工作有序开展,促进社会和谐稳定发展. |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 加强乡村地名标志维护修缮，对丢失的及时设置安装。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 标识覆盖率 | ≥90% | 根据问卷调查. |

**40.脱贫攻坚工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421LGZKBFEGRDGDB | | **项目名称** | 脱贫攻坚工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于支付开展精准扶贫工作而产生的日常办公经费、文件印刷费、购置专业设备费、交通等费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过有效提供精准帮扶经费，能够保证扶贫工作的顺利开展，使贫困户的各项帮扶政策落实到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫工作专班工作人员20人 | 为保障扶贫工作顺利开展 | 20人 | 根据扶贫办提供数据。 |
| 质量指标 | 脱贫资金到位率 | 实际到位脱贫资金占应到位资金的比例 | 100% | 根据香扶贫脱贫办【2018】22号《香河县民政局关于精准帮扶工作经费的通知》,提高我县脱贫攻坚工作服务水平，使贫困户的各项帮扶资金落实到位,巩固脱贫攻坚工作成果。 |
| 时效指标 | 工作时长 | 脱贫攻坚工作时长 | 12月 | 全年保证我县脱贫攻坚工作正常有序进行，使贫困户的各项帮扶资金落实到位。 |
| 成本指标 | 脱贫攻坚经费月均0.33万元 | 脱贫攻坚经费月均0.33万元 | ≤0.33万元 | 提高我县脱贫攻坚工作服务水平，使贫困户的各项帮扶资金落实到位,巩固脱贫攻坚工作成果全年所需资金共计4万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户收入提高，脱贫致富 | 按计划完成脱贫退出 | 如期脱贫 | 贫困户的各项帮扶资金落实到位,改善了贫困人员的基本生活，促进了社会和谐、文明、健康发展。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 提高我县脱贫攻坚工作服务水平，使贫困户的各项帮扶政策落实到位,保证扶贫工作顺利开展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员扶贫工作经费保障的整体满意度 | ≥95% | 根据问卷调查。 |

**41.孤儿被服费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421LN9AWYP9XPUAW | | **项目名称** | 孤儿被服费 | | |
| **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** | 0 |
| 全县在册孤儿2021年全年服装和被褥费用，使孤儿的基本生活得到保障，按时节发放被褥、服装、鞋帽，幼儿按实际需要购买服装和被褥，使孤儿的基本生活得到保障，每年至少为孤儿购置并更换不少于二至三次被褥和服装，使孤儿被褥和服装保持干净整洁。在孤儿服装、被褥费项目实施过程中香河县福利院主要保障孤儿服装和被褥能够及时发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，安排全县在册孤儿2021年衣被按时节发放，确保孤儿的生活能够得到有效保障。 | | | | | |

| **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 | 在册孤儿衣被费 | 在册孤儿衣被得到保障 | ≤30人 | 乡镇上报 |
| 质量指标 | 孤儿衣被费 | 生活费衣被费按季节发放 | 100% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件按月安排权限在册孤儿，为期发放2021年补助资金，确保福利院正常运转。 |
| 时效指标 | 孤儿衣被费发放 | 孤儿衣被费按季节发放 | 12月 | 中华人民共和国民政部令第46条的规定生活费每月发放、衣被费按季节发放、医疗费实报实销 |
| 成本指标 | 在册孤儿衣被费2.4万元 | 完成衣被费按季节发放 | ≤0.08万元 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年12月31日前支出在册孤儿生活费、衣被费、医疗费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使孤儿能够感受到党和政府的温暖 | 突出社会主义制度的优越性 | 100% | 根据冀民规【2019】4号文件要求，落实医疗康复保障，对符合条件的事实无人抚养儿童按规定实施医疗救助。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据乡镇上报，福利院汇总至民政局发放资金的政策，使孤儿感受到温暖，提高了生活和受教育的质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 通过工作的开展是孤儿的衣被得到及时发放 | ≥100% | 问卷调查 |

**42.六十年代精简退职人员救济费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421MKG4BX928RT9C | | **项目名称** | 六十年代精简退职人员救济费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.20 | **其中：财政资金** | 1.20 | **其他资金** | 0 |
| 为六十年代精减退职老职工发放救济费用，改善老职工的基本生活困难 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过为六十年代精减退职老职工发放救济费，改善老职工的基本生活困难 | | | | | |

| **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 | 领取救济费人数 | 精减退职老职工5人 | 5人次 | 根据乡镇统计上报 |
| 质量指标 | 精减退职老职工救济费发放 | 完成救济费发放准确性 | 100% | 根据廊民【2009】62号关于提高六十年代精减退职老职工生活困难补助标准的通知，9月底前拨付。 |
| 时效指标 | 发放四个季度 | 按季度足额发放救济费 | 4季度 | 根据廊民【2009】62号关于提高六十年代精减退职老职工生活困难补助标准的通知，按季度拨付。 |
| 成本指标 | 精减退职老职工救济费 | 精减退职老职工人均发放救济费0.24万元 | 0.24万元 | 根据廊民【2009】62号关于提高六十年代精减退职老职工生活困难补助标准的通知，标准不低于每人每月600元， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老职工的基本生活 | 老职工的幸福指数 | 100% | 根据廊民【2009】62号关于提高六十年代精减退职老职工生活困难补助标准的通知关于补贴资金足额发放的规定，保障了老职工的权益。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续 | ≥1年 | 根据廊民【2009】62号关于提高六十年代精减退职老职工生活困难补助标准的通知规定改善老职工生活水平，提高幸福指数。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对救济费发放满意度 | 精减退职老职工对救济费费发放满意度 | 100% | 问卷调查 |

**43.冀财社[2020]187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助救助补助预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421N29QQUHYLE6P9 | | **项目名称** | 冀财社[2020]187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助救助补助预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1210.00 | **其中：财政资金** | 1210.00 | **其他资金** | 0 |
| 做好困难群众救助工作，提高了困难群众的基本生活水平，促进了社会和谐的发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过做好困难群众救助工作,提高了困难群众的基本生活水平，保障低保金足额按时发放。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难对象发放人数 | 困难对象的人数 | <6400人次 | 根据冀财社【2020】187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，通过做好困难群众救助工作，提高了困难群众的基本生活水平，促进社会和谐与发展。 |
| 质量指标 | 完成补贴金发放 | 补贴及时足额发放 | 100% | 根据冀财社【2020】187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，通过做好困难群众救助工作，提高了困难群众的基本生活水平，促进社会和谐与发展。 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | 补贴资金及时发放率 | 12月 | 根据冀财社【2020】187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，通过做好困难群众救助工作，提高了困难群众的基本生活水平，促进社会和谐与发展。 |
| 成本指标 | 月均发放101万元 | 及时月均发放101万元 | ≤101万元 | 根据冀财社【2020】187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，通过做好困难群众救助工作，提高了困难群众的基本生活水平，促进社会和谐与发展。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难对象 | 改善生活水平 | ≥95% | 根据冀财社【2020】187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，通过做好困难群众救助工作，提高了困难群众的基本生活水平，促进社会和谐与发展。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 根据冀财社【2020】187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，通过做好困难群众救助工作，提高了困难群众的基本生活水平，促进社会和谐与发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | 城乡低保对象补贴金发放满意度 | 100% | 根据冀财社【2020】187号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知，通过做好困难群众救助工作，提高了困难群众的基本生活水平，促进社会和谐与发展。 |

**44.城镇特困供养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421N4SZ7O334XLYC | | **项目名称** | 城镇特困供养资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.04 | **其中：财政资金** | 12.04 | **其他资金** | 0 |
| 通过发放此项补贴，保障老人的基本生活，给涉及14个镇区300多个自然村符合特困条件的老人，按时足额发放救助补贴，使得救助的特困老人衣食住行得到基本保证。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为特困人员发放基本生活供养资金，使特困人员衣食住行得到保障。 | | | | | |

| **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 | 每月领取特困人员的供养资金 | 发放特困人员供养补贴资金 | ≤1500人 | 根据乡镇上报人数 |
| 质量指标 | 每月按时发放供养资金 | 每月按照标准和人员全额发放 | 100% | 廊民[2018]67号、香政办[2019]56号特困人员供养已经调整到每月每月1440元 |
| 时效指标 | 发放供养资金完成时间 | 当月月前完成 | 12月 | 全年为城镇特困人员提供资金救助，维护社会稳定 |
| 成本指标 | 供养资金 | 持续发挥作用时长 | ≤1万元 | 全年为城镇特困人员提供救助资金不超过12.04万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 为特困人员提供基本保障 | ≥100% | 全年为特困人员提供救助 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 为特困人员提供了基本保障 | ≥1年 | 廊民[2018]67号、香政办[2019]56号特困人员供养已经调整到每月每月1440元，保障城镇特困人员的基本生活，提高社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放补贴的特困人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

**45.精准帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421P5KGRQ5VGBHOG | | **项目名称** | 精准帮扶资金 | | |
| **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** | 0 |
| 为保障对建档立卡户稳定脱贫，通过使用精准扶贫资金，加强专项扶贫资金管理，保障他们的基本生活，及时进行帮扶。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过使用财政资金为建档立卡户实行入股分红，使他们稳定增收。 | | | | | |

| **一级指标** | **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 | 帮扶人数 | 对56户119人进行帮扶 | ≤119人 | 根据乡镇上报 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 精准帮扶资金覆盖率 | 100% | 根据《河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于明确2019年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知》开展2021年精准帮扶工作，资金到位后一个月拨付 |
| 时效指标 | 完成时间 | 9月底完成资金支出 | ≤9月 | 根据《河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于明确2019年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知》9月底前完成拨付 |
| 成本指标 | 用好资金，管好资金 | 做好项目的公示公告工作，人均发放5210元 | ≤5210元 | 根据《河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于明确2019年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知》规定人均资金5210元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 56户119人得到帮扶 | ≤119人 | 根据《河北省财政厅 河北省扶贫开发办公室关于明确2019年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知》开展2021年精准帮扶工作，要求1年内完成项目 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续使用时间 | ≥1年 | 根据乡镇上报汇总人员，规定对56户119人进行帮扶，提高了社会救助水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 56户119人得到帮扶 | ≥95% | 根据问卷调查 |

**46.事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421PAINOBO6K1L8I | | **项目名称** | 事实无人抚养儿童基本生活费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.40 | **其中：财政资金** | 59.40 | **其他资金** | 0 |
| 在2021年，对孤儿生活费，衣被费、医疗费预算安排后，1、全县在册孤儿的生活费每月按时足额发放。2、根据时节，为孤儿添置衣被，保障温暖。3、对孤儿有病得到及时就医，并做好每年至少一次的体检工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，安排全县在册孤儿2021年生活费、衣被费、医疗费，按时节发放衣被，每年至少为孤儿做一次体检，开展本项目主要是孤儿生活费及时足额发放，衣被按时节发放，患病及时就医，确保孤儿的生活能够得到有效保障。 | | | | | |

| **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 | 在册事实无人抚养生活费 | 在册孤儿生活有保障 | ≤49人 | 根据冀民规[2019]4号文件要求；廊坊市人民政府关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活费补助标准的通知。事实无人抚养儿童每月1440元/人。 |
| 质量指标 | 保障事实无人抚养儿童生活费发放 | 生活费每月发放 | 100% | 根据冀民规[2019]4号文件要求；廊坊市人民政府关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活费补助标准的通知。事实无人抚养儿童每月1440元/人。 |
| 时效指标 | 生活费发放 | 生活费每月发放 | 12月 | 根据冀民规[2019]4号文件要求；廊坊市人民政府关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活费补助标准的通知。事实无人抚养儿童每月1440元/人。 |
| 成本指标 | 在册儿童每月4.95万元 | 完成生活费每月发放 | ≤4.95万元 | 根据冀民规[2019]4号文件要求；廊坊市人民政府关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活费补助标准的通知。事实无人抚养儿童每月1440元/人。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使孤儿能够感受到党和政府的温暖 | 突出社会主义制度的优越性 | 0% | 根据冀民规[2019]4号文件要求；廊坊市人民政府关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活费补助标准的通知。事实无人抚养儿童每月1440元/人。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 突出社会主义制度的优越性 | ≥1年 | 根据冀民规[2019]4号文件要求；廊坊市人民政府关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活费补助标准的通知。事实无人抚养儿童每月1440元/人。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事实无人抚养儿童满意度 | 通过工作的开展，在册孤儿生活有保障 | ≥98% | 根据冀民规[2019]4号文件要求；廊坊市人民政府关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活费补助标准的通知。事实无人抚养儿童每月1440元/人。 |

**47.特困人员供养机车费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RUOOY64SLN6VG | | **项目名称** | 特困人员供养机车费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了进一步加强全县特困人员供养工作规范化建设，不断提高我县特困人员供养服务水平，切实做好此项工作，提高特困供养工作日常办公的服务水平，保证特困供养工作的有序进行. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高特困供养工作日常办公的服务水平，保证特困供养工作的有序进行 | | | | | |

| **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 | 为敬老院服务车辆数 | 为敬老院服务车辆数 | ≥3辆 | 按照每个敬老院一辆公车 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 特困老人覆盖率 | ≤100% | 根据会计凭证，财务单据统计 |
| 时效指标 | 每天为特困人员提供特困保障 | 管理特困人员的衣食住行 | ≤12月 | 根据敬老院统计车辆，保证2021年12月底前支出 |
| 成本指标 | 工作成本 | 三所敬老院工作成本 | 0.5万元 | 每辆公车2万元运行维护费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为特困老人服务 | 保障老人的生活质量 | ≥100％ | 全年持续为特困人员服务 |
| 社会效益指标 | 使特困人员感受到党和政府的温暖 | 突出社会主义制度的优越性 | 100% | 按照上级文件《困难群众基本生活救助补助的特困人员供养工作的重要规定》，要求与我县三个公办敬老院的实际相结合，更好地为老人服务，提高服务质量 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≤1年 | 不断提高我县特困人员供养服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困供养人员满意程度 | 100％ | 问卷调查务水平 |

**48.特困人员照料护理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421TPKWO06G00X0W | | **项目名称** | 特困人员照料护理资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49.00 | **其中：财政资金** | 49.00 | **其他资金** | 0 |
| 为每月特困人员的照料护理人员发放护理补贴，全自理、半护理、全护理实行不同的发放标准 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为保障特困人员的基本生活，通过发放特困人员照料护理补贴资金，更好的保障其基本生活 | | | | | |

| **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 | 每月发放特困人员护理补贴人数 | 发放护理补贴资金 | ≤1515人 | 根据乡镇上报 |
| 质量指标 | 每月按时发放补贴资金 | 每月按照标准和人员全额全员发放补贴资金完成 | 100% | [2018]67号、廊民[2019]80号，护理补贴资金按照级别不同分别发放 |
| 时效指标 | 资金发放完成时间 | 月底前完成本月资金发放 | 12% | 全年12个月及时足额发放 |
| 成本指标 | 供养资金 | 特困人员的护理补贴资金 | ≤0.14万元 | 全年发放不超过159.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 更好的保障特困人员的基本生活 | 100% | [2018]67号、廊民[2019]80号文件，全年12个月及时足额发放 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | [2018]67号、廊民[2019]80号，护理补贴资金按照级别不同分别发放，维护了社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为特困人员护理人发放的护理补贴资金满意度 | 100% | 问卷调查 |

**49.普通高中经济困难助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421UZSW8PC8624N3 | | **项目名称** | 普通高中经济困难助学金 | | |
| **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** | 0 |
| 廊民[2017]70号文件要求发放的贫困高中生救助资金，给符合条件的城乡低保家庭中的贫困高中生发放补助资金的政策。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过给符合条件的城乡低保家庭中的贫困高中生发放补助资金的政策，提高了社会升学率，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 | 符合条件的贫困高中生数量 | 符合条件的贫困高中生数量 | ≥1人 | 根据符合条件乡镇上报 |
| 质量指标 | 为贫困生发放补贴 | 为贫困生发放补贴 | 100% | 廊民[2017]70号文件要求发放的贫困高中生救助资金，给符合条件的城乡低保家庭中的贫困高中生发放补助资金的政策。 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率（%） | 奖助学金到位及时率（%） | 1年 | 廊民[2017]70号文件要求发放的贫困高中生救助资金，给符合条件的城乡低保家庭中的贫困高中生发放补助资金的政策，要求2021年12月底前完成资金的发放 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3万元 | 乡镇上报、民政局汇总的符合低保条件的家庭经济困难的高中生共计需要发放35万元补贴资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学及学科的学术声誉提升 | 大学及学科的学术声誉提升 | ≥90% | 廊民[2017]70号文件中发放贫困高中生补贴资金的要求，使学生有学上，提高了社会升学率 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | ≥1年 | 廊民[2017]70号发放为期1年的补贴由乡镇上报民政汇总的政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受资助的学生的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

**50.婚姻登记工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421V5TGUTX00YD7K | | **项目名称** | 婚姻登记工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 婚姻登记日常办公费、办公用品款、专用设备器材购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强全县婚姻登记工作规范化建设，提高我县婚姻登记服务水平，保障婚姻登记工作有序进行。  2.加强全县婚姻登记工作规范化建设，提高我县婚姻登记服务水平，保障婚姻登记工作有序进行。  3.加强全县婚姻登记工作规范化建设，提高我县婚姻登记服务水平，保障婚姻登记工作有序进行。 | | | | | |

| **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 | 服务对象人数 | 为服务对象办理结婚离婚数量 | ≥6056对 | 根据婚登部门提供数据 |
| 质量指标 | 办证完成率 | 为服务对象办理证件完成率 | 100% | 根据冀财综【2014】97号金，加强全县婚姻登记工作规范化建设，提高我县婚姻服务水平。 |
| 时效指标 | 工作时长 | 全年办证工作时长 | 12月 | 全年为结婚离婚人员办理登记 |
| 成本指标 | 月均4万元 | 为完成工作，购置办公用品等，月均4万元 | ≤3.41万元 | 保证婚姻登记工作有序进行，购买日常办公用品、专业器材等。共计使用经费41万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定率 | 提高社会稳定率，促进社会和谐 | ≥80% | 加强了全县婚姻登记服务水平，保障了婚姻登记工作有序进行 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据冀财综【2014】97号金，建立健全婚姻登记的规范化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**51.救助经费（精神病患者救助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421V93FGV7UDK2GS | | **项目名称** | 救助经费（精神病患者救助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.28 | **其中：财政资金** | 13.28 | **其他资金** | 0 |
| 在2021年，救助经费预算安排后，救助站根据所救助流浪乞讨人员身体健康情况进行初步检查，如有身患疾病的流浪乞讨人员尤其是患有精神病的流浪乞讨人员，我站第一时间进行救治，确保流浪乞讨人员人生安全有保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保流浪乞讨人员人身健康能够得到保障，（填主要用途和绩效目标，分点列式），项目预计2021年12月31日结束。在项目实施过程香河县救助管理站主要承担救助管理送医职责，开展流浪乞讨人员的医疗救助工作。 | | | | | |

| **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 | 患病流浪乞讨人员医疗救助 | 对所接收的流浪乞讨人员进行初步体检，对发现患有疾病的受助人员本着先救治后救助的原则，先行医疗救治确保流浪乞讨病人的生命权益得到保障。 | ≤100% | 根据救助站提供数据. |
| 质量指标 | 患病流浪乞讨人员医疗救助 | 发现流浪乞讨人员患病的第一时间给予救治。确保流浪乞讨病人的生命权益得到保障。 | 100% | 财社[2003]83号文件规定中，规定中第四项救助站开支的救助。 民发[2006]6号第一项规范救治对象，加强救治管理,对发现流浪乞讨人员患病第一时间给予救助. |
| 时效指标 | 患病流浪乞讨人员医疗救助 | 确保全年流浪乞讨人员救治 | 12月 | 全年为流浪乞讨人员进行救助 |
| 成本指标 | 救治月均1.11万元 | 全部用于流浪乞讨人员医疗救助 | ≤1.11万元 | 全年安排资金13.28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对流浪乞讨人员和社会的影响 | 促进社会和谐，弱势群体生命健康有保障 | ≥0% | 通过对流浪乞讨人员进行救助,维护了社会稳定,促进社会健康文明发展. |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续使用时间 | ≥1年 | 着流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知财社[2003]83号文件规定中，规定中第四项救助站开支的救助。 民发[2006]6号第一项规范救治对象，加强救治管理。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流浪乞讨人员满意度 | 通过对流浪乞讨人员的医疗救治，流浪乞讨人员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**52.重度残疾人护理补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421WKBNSGCGR5WYG | | **项目名称** | 重度残疾人护理补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 768.00 | **其中：财政资金** | 768.00 | **其他资金** | 0 |
| 为重度残疾人发放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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过为重度残疾人发放补贴资金，加快残疾人小康进程，解决残疾人的基本生活困难 | | | | | |

| **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 | 领取重度残疾人护理补贴人数 | 为6400人残疾人发放发放补贴 | ≤6400人次 | 根据乡镇上报 |
| 质量指标 | 完成残疾人两项补贴发放 | 补贴资金发放及时发放率 | 100% | 2017】17号 廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知，生活补贴调整到每人每月255元，护理补贴调整到每人每月100元。 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 根据乡镇上报数据，2021年全年对6400名残疾人进行补贴资金发放 |
| 成本指标 | 为残疾人发放补贴0.12万元 | 完成补贴发放 | ≤0.12万元 | 生活补贴调整到每人每月255元，护理补贴调整到每人每月100元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放残疾人补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥100% | 保障全年12个月及时足额发放补贴 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 2017】17号 廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知，保障了残疾人的基本权益。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 残疾人对补贴发放满意度 | 100% | 问卷调查 |

**53.养老服务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421WX5DWISTCTP8V | | **项目名称** | 养老服务补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 219.60 | **其中：财政资金** | 219.60 | **其他资金** | 0 |
| 通过养老服务补贴的发放，加快推动我县养老服务事业发展，将全县城乡所有60岁以上的低保老人和重点优抚对象纳入补贴范围，加大对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过养老服务补贴的发放，加快推动我县养老服务事业发展，将全县城乡所有60岁以上的低保老人和重点优抚对象纳入补贴范围，加大对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境。 | | | | | |

| **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 | 补贴对象 | 全县城乡所有60岁以上的低保老人和重点优抚对象发放补贴 | 3050人 | 乡镇上报民政汇总 |
| 质量指标 | 补贴对象 | 全县城乡所有60岁以上的低保老人和重点优抚对象发放补贴 | 60元/月 | 廊坊市人民政府关于在全市范围内开展养老服务补贴发放工作的通知【2016】6号，对老龄人员进行补贴发放 |
| 时效指标 | 完成时长 | 60岁以上低保老人和重点优抚对象补贴发放 | 12月 | 廊民[2016]6号规定该补贴每人每月100元 |
| 成本指标 | 发放金额 | 养老补贴发放金额 | ≥0.07万元 | 廊民[2016]6号规定2021年12月底完成补贴资金的发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过发放养老服务补贴，提高弱势群体生活质量 | 100% | 廊坊市人民政府【2016】6号为期一年对补贴进行发放 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 根据乡镇上报民政汇总的养老服务补贴发放制度，是符合条件困难的老人领取补贴，维护了社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受养老补贴的重点人群所提供服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**54.孤儿救助机车费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421YV0XFVV95DFX1 | | **项目名称** | 孤儿救助机车费用 | | |
| **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** | 0 |
| 从2021年1月份开始安排孤儿院机车费用项目，用于孤儿院业务用车正常支出，保障孤儿院全年业务用车支出，保障全年孤儿和安置人员生活业务用车及维修费用的日常支出。孤儿院机车费每月按实际支出列支。孤儿院机车费用项目预计2021年12月底结束。孤儿院机车费用在项目实施过程中香河县福利院主要承担全部职责,确保全院工作正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展过程中严格按照香财[2019]173号香河县财政局关于编制2021年部门预算的通知的要求，开展本项目主要解决孤儿业务用车开展问题，确保全院工作正常开展。 | | | | | |

| **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 | 福利工作人员及孤儿数量 | 为孤儿服务工作人员数量 | ≥40人 | 根据福利院汇总公车数量 |
| 质量指标 | 保障福利院工作顺利开展 | 合理安排孤儿院机车费费的使用，确保福利院正常运转。 | ≤100% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件合理安排孤儿院机车费费的使用，确保福利院正常运转。 |
| 时效指标 | 全年孤儿院机车经费 | 全年孤儿院机车经费 | 12月 | 中华人民共和国民政部令第46条的规定，保障福利院正常工作运转 |
| 成本指标 | 孤儿院机车经费每月0.17万元 | 合理孤儿院机车费用支出 | ≤0.17万元 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年12月31日前支出机车费用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿院机车费用 | 凸显社会主义窗口作用 | ≥95% | 根据中华人民共和国民政部令2018第63号文件，应当加强儿童福利机构工作人员队伍建设，维护社会稳定。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 可持续时间 | ≥1年 | 儿童福利机构管理办法第一规定2021年全年需要机车费用2万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿和工作人员满意度 | 孤儿和工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**55.特困人员照料护理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421Z0O1QG1LE91C4 | | **项目名称** | 特困人员照料护理资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 159.80 | **其中：财政资金** | 159.80 | **其他资金** | 0 |
| 为每月特困人员的照料护理人员发放护理补贴，全自理、半护理、全护理实行不同的发放标准 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为保障特困人员的基本生活，通过发放特困人员照料护理补贴资金，更好的保障其基本生活 | | | | | |

| **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 | 每月发放特困人员护理补贴人数 | 发放护理补贴资金 | ≤1515人 | 根据乡镇上报 |
| 质量指标 | 每月按时发放特护理补贴资金 | 每月按照标准和人员全发放补贴资金 | 100% | [2018]67号、廊民[2019]80号，护理补贴资金按照级别不同分别发放 |
| 时效指标 | 补贴资金发放完成时间 | 月底前完成本月资金发放 | 12% | 全年12个月及时足额发放 |
| 成本指标 | 供养资金 | 特困人员的护理补贴资金 | ≤0.01万元 | 全年发放不超过159.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 更好的保障特困人员的基本生活 | 100% | [2018]67号、廊民[2019]80号文件，全年12个月及时足额发放 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | [2018]67号、廊民[2019]80号，护理补贴资金按照级别不同分别发放，维护了社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为特困人员护理人发放的护理补贴资金满意度 | 100% | 问卷调查 |

**56.低保工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421Z1RK8RV2ZL30K | | **项目名称** | 低保工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 通过低保开展工作进行中，日常办公用品，办公设备和器材。印刷工本的资金的使用，更好的使低保工作更好更快的进行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过低保开展工作进行中，日常办公用品，办公设备和器材，印刷工本的资金的使用。更好的使低保工作更好更快的进行 | | | | | |

| **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 | 救助科工作人员数量9人 | 为保障对象服务 | 14853人 | 根据服务对象人数统计 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 低保资金到位率 | 100% | 根据《进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》中对低保经费重要规定的具体内容，保障资金及时发放 |
| 时效指标 | 全年12个月 | 为保障对象按月发放补贴金 | 100% | 根据需求及时拨付 |
| 成本指标 | 低保工作经费月均0.83万元 | 为保障对象服务，更换办公设备器材，月均0.83万元 | ≤0.83万元 | 根据服务对象人数测算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的为保障对象服务 | 更换器材设备更好更快的为保障对象服务 | ≥95% | 保障2021年全年工作成本 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 更好的服务对象，提高服务质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 调查问卷 |

**57.孤儿院工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001香河县民政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421ZDNW7GR71VM1N | | **项目名称** | 孤儿院工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 2021年预算经费安排后，1、其他人员工资和社会保险逐月按时发放缴纳。2、业务办公经费安排好年度用款计划，保障全院2021年度业务活动能够正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展过程中从工人工资发放、社会保险缴纳；业务办公经费开支严格按照香财[2019]173号香河县财政局关于编制2010年部门预算的通知的要求严格控制规范此两项费用的支出。开展本项目主要解决用工和孤儿收养等业务开展问题，确保全院工作正常开展。 | | | | | |

| **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 | 福利工作人员数量 | 为孤儿服务工作人员数量 | ≥7人 | 根据救助站提供数据 |
| 质量指标 | 保障福利院工作顺利开展 | 合理安排福利院工作经费的使用，确保福利院正常运转，其他工作人员工资、保险及时发放缴纳 | ≤100% | 根据中华人民共和国民政部令{2018}第63号文件 儿童福利机构管理办法第一章第6条和第46条规定 确保福利院工作正常运转 |
| 时效指标 | 全年工作经费 | 全年工作经费 | 12月 | 确保全年工作正常运转 |
| 成本指标 | 福利院工作经费月均1.25万元 | 合理安排福利院工作经费的使用，确保福利院正常运转，其他工作人员工资、保险及时发放缴纳 | ≤1.25万元 | 用于购买办公用品及其他支出，保障福利院工作正常运转，所需开支15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 福利院工作经费 | 凸显社会主义窗口作用 | ≥95% | 根据中华人民共和国民政部令【2018】第63号文件加强了全县救助站服务水平，保障了福利院工作有序进行 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 可持续时间 | ≥1年 | 根据中华人民共和国民政部令{2018}第63号文件 儿童福利机构管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | 孤儿监护人和工作人员满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算360万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314香河县民政局 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **360.00** | **360.00** |  |  |  |  |
| **香河县民政局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **360.00** | **360.00** |  |  |  |  |
| 防贫保险资金 | 160.00 | 其他财产保险服务 | C15040299 | 万元 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 失能半失能专业敬老院改建资金 | 200.00 | 房屋附属设施 | A010215 | 万元 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 失能半失能专业敬老院改建资金 | 200.00 | 其他家具用具 | A0699 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县民政局本级上年末固定资产金额为571.987469万元（详见下表），本年度我本单位（处室）没有拟购置固定资产，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县民政局本级 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 571.987469 |
| 1、房屋（平方米） | 1700 | 477.126 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1700 | 477.126 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.013622 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 355 | 69.847847 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。