香河县民政局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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、殡葬服务

 殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全省特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全省使用统一规范的火化证和骨灰安放证。

 5、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。

 6、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。

 7、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。

 8、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：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县民政局本级 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 福利院 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 淑阳敬老院 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 渠口敬老院 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 刘宋敬老院 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 香河县殡仪馆 | 事业 | 股级 | 其他 |

。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。香河县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入10988.15万元，其中：一般公共预算收入10810.15万元，基金预算收入149万元，上年结转29万元。

**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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10988.15万元，其中基本支出750.8万元，包括人员类项目经费663.28万元和运转类公用项目经费87.52万元；项目支出10237.34万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排10988.15万元，较2021年预算减少6289.35万元，其中：基本支出减少304.15万元，主要为敬老院取暖费项目由基本支出转为项目支出；项目支出减少5985.2万元，主要为扶贫职能划转至农村振兴局。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排87.52万元，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、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022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2021年相比持平，无增减变化。其中，公务用车购置及运维费同2021年相比持平，无增减（其中：公务用车购置费同2021年相比持平，无增减，公务用车运维费同2021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2021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，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

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. **分项绩效目标**

 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、殡葬服务

 殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全省特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全省使用统一规范的火化证和骨灰安放证。

 5、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。

 6、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。

 7、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。

 8、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。

1. **工作保障措施**

在今后的工作中，我局将全力以赴，深入基层，把广大人民的根本利益作为民政工作的出发点和落脚点。

1、是巩固脱贫成果防止返贫。对已脱贫的贫困人口，继续抓好巩固提升，做到脱贫不脱政策、不脱帮扶、不脱监管。对非建档立卡低收入户，落实脱贫保险政策，建立防止返贫长效机制。

2、是完善特殊贫困群体综合保障。统筹发挥社会保险、社会救助、社会福利等综合保障作用，加强对贫困老年人、重病患者、重度残疾人等特殊贫困人口兜底保障力度。完善城乡居民基本养老保险制度，实现符合城乡居民养老保险扶贫政策的贫困人口参保率、养老保险费代缴率、待遇发放率3个100％。

3、是持续推进对口帮扶各项措施。按照省级要求完成对口支援资金3000万元。

4、是进一步加强敬老院基础建设。积极争取资金，对淑阳、渠口、刘宋三所中心敬老院屋顶、室内厕所等硬件设施进行改造维修，创建“星级”敬老院。

5、是严格做好标准地名命名更名工作。对古怪离奇、地名洋化、小地冠大名等不规范的地名名称，要求申报单位按照有关规定重新申报地名，保证地名命名工作的严肃性和规范性。按照人居环境办要求，对100村街设置地名标志。

6、是加大对社区社会组织培育扶持力度，同时加强对社区社会组织工作的监督指导。

7、是加强健康养老服务设施建设。提升全县养老产业能力，形成规模适度的养老服务体系。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 救助对象 |  低保特困两残救助对象人数 | 优：大于等于95%，良：大于等于85%，中：大于等于75%，差：小于75% | ≥ | 11000.00 | 人 | 根据统计数据 |
| 质量 | 救助资金及时发放率 | 补贴资金及时发放率 | 优：大于等于95%，良：大于等于85%，中：大于等于75%，差：小于75% | ≥ | 99.00 | % | 根据工作计划 |
| 时效 | 完成救济资金发放 | 保证补贴金按时发放 | 优：大于等于95%，良：大于等于85%，中：大于等于75%，差：小于75% | ≥ |  12 | 月 | 根据全年工作计划 |
| 成本 | 救济费成本 | 为困难群众发放救济费成本 | 优：大于等于95%，良：大于等于85%，中：大于等于75%，差：小于75% | ≤ |  4000 | 万元 | 根据【2020】210号文，关于下达省级财政困难群众基本生活救助补助 |
| 部门效果 | 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时间 | 优：大于等于95%，良：大于等于85%，中：大于等于75%，差：小于75% | ≥ | 40.00 | % | 根据工作目标 |
| 经济效益指标 | 促进救济对象增收率 | 提高低收入人群收入 | 优：大于等于95%，良：大于等于85%，中：大于等于75%，差：小于75% | ≥ | 1.00 | 年 | 根据预期效果 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 优：大于等于95%，良：大于等于85%，中：大于等于75%，差：小于75% | ≥ | 95.00 | % | 满意度调查问卷 |
| 社会效益 | 保障民政工作顺利挖能 | 更好更快的为社会服务 | 优：大于等于95%，良：大于等于85%，中：大于等于75%，差：小于75% | = | 100 | % | 根据全年工作目标 |

第二部分 资金绩效目标

1.（专款）冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（建设补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769210005R | 项目名称 | （专款）冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（建设补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |   |
| "对通过等记评定的民办养老机构给予一次性建设补贴，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，降低了养老服务机构运营风险，提升了养老机构服务质量，大力支持养老机构建设，弥补运营经费不足等问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对通过等记评定的民办养老机构给予一次性建设补贴，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，降低了养老服务机构运营风险，提升了养老机构服务质量，大力支持养老机构建设，弥补运营经费不足等问题。  |

| 一级指标 | 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 | 养老机构床位数 | 通过星级评定的民办养老机构按照床位数给与补贴 | ≤165张 | 民办养老机构提供床位信息 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 按照文件奖励标准 | ≤97万元 | 民办养老机构提供床位信息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 促进社会化运营，降低了机构风险 | ≥95% | 养老机构内部反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据养老机构及老人反应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 养老机构老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

2.（专款）冀财社【2021】185号关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知（居家适老化改造）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00768910001U | 项目名称 | （专款）冀财社【2021】185号关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知（居家适老化改造） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 统筹用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴、养老机构综合责任保险补贴、消防安全达标奖励等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.统筹用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴、养老机构综合责任保险补贴、消防安全达标奖励等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施居家适老化改造率 | 特困困难老年人家庭实施居家适老化改造数量 | ≤120人 | 人员名册（待定） |
| 质量指标 | 资金到位率 | 上级配套资金 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每户补贴标准 | ≤1000元 | 上级实施方案（待定） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为特困集中供养老人服务 | 保障特殊困难老人的养老需求 | ≥95% | 上级实施方案（待定） |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 上级实施方案（待定） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊困难老人满意度 | 特殊困难老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

3.（专款）冀财社【2021】185号关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知（农村公益性公墓建设）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00768910002F | 项目名称 | （专款）冀财社【2021】185号关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知（农村公益性公墓建设） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 根据河北省政府《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》（2019）-79文件精神到2022年，实现乡镇中心型农村公益性公墓及骨灰堂覆盖率达到50%的要求，廊坊市规划设计院规划和《城市公益性公墓建设标准》（建标182-2017），香河县民政局拟建设2022年乡镇中心型农村公益性公墓（骨灰堂）4处，计划在蒋辛屯镇、安平镇各建设1处公益性公墓，刘宋镇、钱旺镇各建设1处公益性骨灰堂。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据河北省政府《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》（2019）-79文件精神到2022年，实现乡镇中心型农村公益性公墓及骨灰堂覆盖率达到50%的要求，廊坊市规划设计院规划和《城市公益性公墓建设标准》（建标182-2017），香河县民政局拟建设2022年乡镇中心型农村公益性公墓（骨灰堂）4处，计划在蒋辛屯镇、安平镇各建设1处公益性公墓，刘宋镇、钱旺镇各建设1处公益性骨灰堂。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 公益性公墓（骨灰堂）建设 | 4个 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时按量完成 | 100% | 全年工作总结 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度工作任务 | 12月 | 全年工作总结 |
| 成本指标 | 建设成本 | 公益性公墓（骨灰堂）建设 | ≤3.4万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 按质按时完成 | 100% | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 为群众提供优质服务 | ≥95% | 根据问卷调查 |

4.城乡困难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 | 13102422P002ETC10002K | 项目名称 | 城乡困难群众临时救助资金 |
| 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 |   |
| 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。实施临时救助，要着眼解决救助对象基本生活困难、摆脱临时困境、保障基本生活权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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。实施临时救助，要着眼解决救助对象基本生活困难、摆脱临时困境、保障基本生活权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 申请临时救助的困难群众人员 | ≥49户 | 根据乡镇上报民政归总 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 完成救助金发放，使困难得到及时救助 | 100% | 香民【2016】75号香河县临时救助办法 |
| 时效指标 | 完成困难群众临时救助金发放 | 及时审批，社会化发放 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 临时救助金发放成本 | 每户每年救助资金发放成本 | ≤1.08万元 | 香民【2016】75号香河县临时救助办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众受益率 | 困难群众临时救济金受益率 | 100% | 全年工作总结 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥93% | 问卷调查 |

5.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 | 13102422P00L4BE10002K | 项目名称 | 城镇特困供养资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.90 | 其中：财政 资金 | 47.90 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全 力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全 力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇特困对象发放人数 | 城镇特困对象的人数30人 | ≥30人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 完成城镇特困资金的发放 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 城镇特困发放标准 | 每人每月发放资金 | ≤0.14万元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过发放城镇特困补贴资金，促进社会稳定 | ≥92% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 特困人口脱贫 | 通过发放城镇特困补贴资金，让部分救助对象脱贫 | 1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 城镇特困对象补贴发放满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6.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 | 13102422P00L4BE100037 | 项目名称 | 城镇特困供养资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |   |
| 用于城镇特困人员补贴资金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全 力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇特困对象发放人数 | 城镇特困对象的人数30人 | ≥30人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 完成城镇特困资金的发放 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 城镇特困发放标准 | 每人每月发放资金 | ≤0.14万元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过发放城镇特困补贴资金，促进社会稳定 | ≥92% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 特困人口脱贫 | 通过发放城镇特困补贴资金，让部分救助对象脱贫 | 1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 城镇特困对象补贴发放满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7.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 | 13102422P00N2E1100025 | 项目名称 | 城镇特困供养资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| "开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全 力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全 力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇特困对象发放人数 | 城镇特困对象的人数30人 | ≥30人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 完成城镇特困资金的发放 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 城镇特困发放标准 | 每人每月发放资金 | ≤0.14万元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过发放城镇特困补贴资金，促进社会稳定 | ≥92% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 特困人口脱贫 | 通过发放城镇特困补贴资金，让部分救助对象脱贫 | 1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 城镇特困对象补贴发放满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8.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 | 13102422P00NPE9100025 | 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 | 173.77 | 其中：财政 资金 | 173.77 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保对象发放人数 | 城镇低保对象的人数410人 | ≥410人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 每月发放一次，一年共12次 | 全县城镇低保对象每月发放一次资金 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 城乡低保发放标准 | 每人每月发放资金 | ≤0.09万元 | 根据[2017]17号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇低保户受益率 | 领取城镇低保群众受益率 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放城镇低保资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 城镇困难群众对补贴发放满意度 | ≥94% | 根据问卷调查 |

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 | 13102422P00NPE910003Q | 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 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |   |
| 保障城镇低保困难群众补贴资金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保对象发放人数 | 城镇低保对象的人数410人 | ≥410人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 每月发放一次，一年共12次 | 全县城镇低保对象每月发放一次资金 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 城乡低保发放标准 | 每人每月发放资金 | ≤0.09万元 | 根据[2017]17号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇低保户受益率 | 领取城镇低保群众受益率 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放城镇低保资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 城镇困难群众对补贴发放满意度 | ≥94% | 根据问卷调查 |

10.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 | 13102422P00E57L100021 | 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 |   |
| 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，使低保资产核查、资金核算、资金发放等相关工作正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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，使低保资产核查、资金核算、资金发放等相关工作正常开展。 |

| 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 | 日常办公用品正常投入供给使用 | 考察日常办公用品供给使用月数 | 12月 | 办公用品使用记 录 |
| 质量指标 | 使用率 | 购买后投入到正常工作 的使用率 | ≥95% | 使用人员反馈 |
| 时效指标 | 采购申请情况 | 采购的及时性 | ≤12月 | 使用人员反馈 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购日常办公物资成本 | ≤0.83万 | 资金预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 按时按量完成工作情况 | 100% | 工作计划完成情 况 |
| 可持续影响指标 | 提高工作服务效率 | 更好的为保障对象服务， 确保完成相关文件要求和年度工作计划 | 1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 考察办公用品使用人员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11.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 | 13102422P004G4810002J | 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 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地名标志维护村街数量 | 开展标志维护村街数量 | ≥47村 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 维护村街工作完成率 | 对村街标志维护实际完成率 | ≥95% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按计划进行村街标志维护 | 12年 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 维护村街单位成本 | 维护村街标志平均单位成本 | ≤425.53元 | 全年工作任务 |
| 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% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 改善农村面貌 | 推进乡村地名标志设置标准化建设 | 1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

12.地名标识经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007967100019 | 项目名称 | 地名标识经费 |
| 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 |   |
| 通过对村街设置地名标牌，确保到2022年实现乡村地名标志建设工作顺利完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对村街设置地名标牌，确保到2022年实现乡村地名标志 |

| 一级指标 | 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 | 设置街路牌数 | 设置地名标志 | ≤100村 | 依据冀民《2019》2号文件要求，2021年对100个村街设置地名标志 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作积极性高，保质保量完成任务 | ≥98% | 依据冀民《2019》2号文件要求，2021年对100个村街设置地名标志 |
| 时效指标 | 完成时间 | 安装地名标 | ≤12月 | 依据冀民《2019》2号文件要求，2021年对100个村街设置地名标志 |
| 成本指标 | 设置标牌需用资金 | 安装地名标志 | ≤13.33万 | 依据冀民《2019》2号文件要求，2021年对100个村街设置地名标志 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 标识覆盖率 | 安装地名标志 | ≤60% | 依据冀民《2019》2号文件要求，2021年对100个村街设置地名标志 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥5年 | 依据冀民《2019》2号文件要求，2021年对100个村街设置地名标志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 地名标识安装完成满意度 | 100 | 根据问卷调查 |

13.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 | 13102422P0081GR100020 | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 地名信息更新完善，对新增、变更和遗漏的地名信息进行统计，对原有成果重新审核，调查和考证，并进行修改完善。 | ≤90次 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 补录信息准确率 | 确保录入的地名信息准确较高 | ≥95% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按计划完成地名信息库更新完善 | ≤12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 地名信息补录所需资金 | 按季度发放维护资金 | ≤2.25万元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供方便 | 通过地名信息库更新，为群众提供方便、便利 | ≥90% | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进工作顺利进行 | 按计划完成地名信息库更新完善 | 1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14.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 | 13102422P007K3C100021 | 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 |   |
| 通过普查档案，保障了档案完整性、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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过普查档案，保障了档案完整性、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。 |

| 一级指标 | 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 | 完成档案整理数量 | 完成档案整理并归档约80个 | ≥80个 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 档案整理内容准确率 | 档案中内容规范、准确 | ≥95% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 计划年底前完成档案整理工作 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 档案整理所需单位成本 | 档案整理所需平均单位成本 | ≤500元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供方便 | 通过档案整理，为群众提供方便、便利 | ≥95% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 促进工作顺利进行 | 完善档案整理工作，促进工作顺利进行 | 100% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

15.分散供养五保户取暖补贴经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00B89F10002J | 项目名称 | 分散供养五保户取暖补贴经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |   |
| 通过做好分散特困人员取暖补贴发放工作，改善分散特困人员的基本生活困难以及冬季取暖问题，让分散特困人员能够温暖的度过整个冬季，社会和谐发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过做好分散特困人员取暖补贴发放工作，改善分散特困人员的基本生活困难以及冬季取暖问题，让分散特困人员能够温暖的度过整个冬季，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 | 分散特困人员取暖补贴发放人数 | 分散特困人员的人数1500人 | ＝1500人次 | 2022年度分散特困人员取暖补贴发放结果 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 补贴资金及时足额发放 | ＝100% | 资金支出凭证 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ＝100% | 资金支出凭证 |
| 成本指标 | 平均每位分散特困人员取暖补贴发放标准 | 资金发放及时率 | ＝0.09万元 | 根据[2018]381号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放分散供养特困人员取暖补贴率 | 发放分散供养特困人员取暖补贴率 | ＝100% | 实际补贴统计 |
| 可持续影响指标 | 项目长期实施，效果持久 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 近三年分散供养特困人员取暖补贴发放台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 分散供养特困人员对补贴发放满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16.孤儿被服资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00X12510002F | 项目名称 | 孤儿被服资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，安排全县在册孤儿2022年衣被费按时节发放衣被，确保孤儿的生活能够得到有效保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，安排全县在册孤儿2022年衣被费按时节发放衣被，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 | 孤儿人数 | 孤儿生活保障人数 | 20人 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 衣被到位准确率 | 在册孤儿是否全部得到衣被 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 衣被到位及时率 | 及时发放衣被 | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 孤儿衣被单位成本 | 孤儿被服费每人每年单 位成本 | ≤0.08元/人/年 | 根据中华人民共和国民政部令[2018]63号《儿童福利机构管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障孤儿生活质量 | 持续为孤儿提供衣被， 得到优质保障 | 1年 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 孤儿满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

17.孤儿和事实无人抚养儿童生活补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00CC3P100026 | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助资金 |
| 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 |   |
| 通过此项目的开展，利用捐款为孩子购置食品、衣物、发放生活补助费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补助费补助人数 | 在册生活补助费补助人 数 | 60人 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 生活补助费发放准确率 | 根据社会捐助金额全部 用于孤儿和事实无人抚 养儿童 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 生活补助费完成及时性 | 按时发放 | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助费成本 | 完成生活补助费使用， 具体根据捐款金额确定 | ≤2.5万元 | 根据中华人民共和国民政部令[2018]63号文件， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活补助费政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 发挥社会福利政策作用 | 2022年持续为孤儿提供补助 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 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或监护人 | 通过合理使用社会捐款使孩子们或监护人能够感受到社会主义制度的优越性 | ≥95% | 根据问卷调查 |

18.孤儿基本生活资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P002UU910002E | 项目名称 | 孤儿基本生活资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.60 | 其中：财政 资金 | 27.60 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，安排全县在册孤儿2022年生活费按时节发放，开展本项目主要是孤儿生活费及时足额发放，确保孤儿的生活能够得到有效保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，安排全县在册孤儿2022年生活费按时节发放，开展本项目主要是孤儿生活费及时足额发放，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 | 在册孤儿人数 | 在册孤儿生活保障人数 | 20人 | 【2019】年97号文件发放标准 |
| 质量指标 | 生活费发放准确率 | 孤儿生活费准确发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 生活费发放及时率 | 生活费每月按时发放 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 生活费单位成本 | 孤儿生活费每人每月单 位成本。上级财政负担 10.8万元，县本级财政 负担27.6万元 | ≤0.16万元 | 根据中华人民共和国民政部令[2018]63号文件， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提高孤儿生活质量 | 提高孤儿的基本生活质 量，得到优质保障 | 1年 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 在册孤儿满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

19.孤儿医疗经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P002W0U100029 | 项目名称 | 孤儿医疗经费 |
| 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 |   |
| 通过项目的开展，安排全县在册孤儿2022年医疗费，每年至少为孤儿做一次体检，开展本项目主要是保障孤儿患病能够及时就医，确保孤儿的生活能够得到有效保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，安排全县在册孤儿2022年医疗费，每年至少为孤儿做一次体检，开展本项目主要是保障孤儿患病能够及时就医，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 | 全年在册孤儿人数 | 在册孤儿医疗保障人 数 | 20人 | 根据数据统计 |
| 质量指标 | 孤儿医疗检测率 | 在册孤儿医疗检测占 应检测比例 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 体检完成及时率 | 按规定安排孤儿及时 体检 | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 孤儿医疗费单位成本 | 在册孤儿医疗费每人 每年1万元 | ≤1万元 | 根据中华人民共和国民政部令[2018]63号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障患病孤儿及时医 治 | 持续为孤儿提供医疗 支持，保障患病孤儿 及时医治 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 在册孤儿满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

20.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 | 13102422P003A39100020 | 项目名称 | 孤儿院工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.38 | 其中：财政 资金 | 57.38 | 其他资金 |   |
| 通过此项资金的使用，保障集中与分散孤儿得到良好教育，促进孤儿身心健康发展是孤儿经费重中之重，保障救助儿童的衣食住行，享受足额福利待遇，保证孤儿工作顺利开展，同时维护了社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的使用，保障集中与分散孤儿得到良好教育，促进孤儿身心健康发展是孤儿经费重中之重，保障救助儿童的衣食住行，享受足额福利待遇，保证孤儿工作顺利开展，同时维护了社会稳定。 |

| 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 | 保障单位工作正常运 转 | 保障单位工作正常运转 月数 | 12月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作正常开展 | 工作开展完成率 | 100% | 实际工作统计 情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 业务完成开展时间 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费数 | 每月开展工作经费 | ≤4.78万元/月 | 实际工作统计 情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 确保单位正常运转率 | 100% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位职工正常办公 需求 | 1年 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 职工对办公区用品、用 车满足工作需要满意度 | ≥95% | 职工调查问卷 |

21.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 | 13102422P00H45A10014W | 项目名称 | 婚姻登记工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 通过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，利用广播、印刷工本、互联网等，通过婚姻登记日常办公费、婚姻登记办公用品款、婚姻登记专用设备器材购置等款的使用，保障了婚姻登记工作更专业化,提高自身服务水平，做好依法登记、建立健全婚姻登记工作规范化的长效机制.保障了婚姻登记工作有序进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过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，利用广播、印刷工本、互联网等，通过婚姻登记日常办公费、婚姻登记办公用品款、婚姻登记专用设备器材购置等款的使用，保障了婚姻登记工作更专业化,提高自身服务水平，做好依法登记、建立健全婚姻登记工作规范化的长效机制.保障了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 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 办证完成率 | 为服务对象办理证件完成率 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 办证及时率 | 每月按时完成婚姻登记工作 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 平均每月办公用具成本 | 每月为完成工作，购置办公用具等 | ≤4万元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决社会关系 | 提高社会稳定性 | ≥90% | 根据问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进工作顺利进行 | 保障婚姻登记工作正常运转 | 1年 | 根据问卷掉线 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

22.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 |   |
| 统筹用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴、养老机构综合责任保险补贴、消防安全达标奖励等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为进一步完善省级财政支持养老服务体系建设的奖励补贴政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入住本省户籍老年人 | 对入住养老机构的本省老年人给予运营补贴 | ≤10人 | 老年人花名册及第三方评估结果 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 按照文件奖励标准 | ≤1.92万元 | 老年人花名册及第三方老年人能力评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 促进社会化运营，降低了机构风险 | ≥95% | 养老机构内部反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据养老机构及老人反应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 养老机构老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

23.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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于社会福利彩票公益金支出 |

| 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 | 入住本省户籍老年人 | 对入住养老机构的本省老年人给予运营补贴 | ≤10人 | 老年人花名册及第三方评估结果 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 福彩公益金额 | 按照上级文件要求 | ≤0.08万元 | 老年人花名册及第三方老年人能力评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 促进社会化运营，降低了机构风险 | ≥95% | 养老机构内部反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据养老机构及老人反应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 养老机构老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

24.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 |   |
| 统筹用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴、养老机构综合责任保险补贴、消防安全达标奖励等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为进一步完善省级财政支持养老服务体系建设的奖励补贴政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入住本省户籍老年人 | 对入住养老机构的本省老年人给予运营补贴 | ≤10人 | 老年人花名册及第三方评估结果 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 按照文件奖励标准 | ≤1.92万元 | 老年人花名册及第三方老年人能力评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 促进社会化运营，降低了机构风险 | ≥95% | 养老机构内部反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据养老机构及老人反应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 养老机构老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

25.冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城镇特困供养）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007659100041 | 项目名称 | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城镇特困供养） |
| 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 |   |
| 用于城镇特困人员救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全 力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇特困对象发放人数 | 城镇特困对象的人数30人 | ≥30人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 完成城镇特困资金的发放 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放工作时长 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 城镇特困发放标准 | 每人每月发放资金 | ≤0.14万元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过发放城镇特困补贴资金，促进社会稳定 | ≥92% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 特困人口脱贫 | 通过发放城镇特困补贴资金，让部分救助对象脱贫 | 1年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 城镇特困对象补贴发放满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

26.冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困供养）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00765910003D | 项目名称 | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困供养） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 508.00 | 其中：财政 资金 | 508.00 | 其他资金 |   |
| 用于特困人员救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于进一步健全特困特困人员救助供养制度，切实保障特困人员的基本生活。统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困对象发放人数 | 农村特困对象的人数1700人 | ＝1700人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确 率 | 农村特困补贴资金实际发 放占应发放比例 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 每月农村特困补贴资金及时发放 | 100% | 全年支出情况 |
| 成本指标 | 平均每人每月领取农村特困补贴资金 | 每人每月收到的农村特困补贴资金 | 0.14万元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受助对象生活水平 | 通过发放农村特困补贴资金，提高受助对象生活水平 | ≥95% | 受助对象问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 近三年农村特困补贴资金发放情况汇总 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 农村特困对补贴发放满意度 | ≥95% | 受助对象问卷调查 |

27.冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村最低生活保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007659100016 | 项目名称 | 冀财社【2021】152号关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村最低生活保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村低保人员的救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 农村低保对象的人数6000人 | ≥6000人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按政策对符合低保 对象准确发放率 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 全县农村低保对象每月发放一次资金 | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 低保发放单位成本 | 按标准每人每月发放单位成本 | 0.09万元 | 根据[2017]17号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通知发放农村低保补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 全年工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 农村低保人群对补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

28.冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（建设补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769210001B | 项目名称 | 冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（建设补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.76 | 其中：财政 资金 | 34.76 | 其他资金 |   |
| "对通过等记评定的民办养老机构给予一次性建设补贴，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，降低了养老服务机构运营风险，提升了养老机构服务质量，大力支持养老机构建设，弥补运营经费不足等问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对通过等记评定的民办养老机构给予一次性建设补贴，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，降低了养老服务机构运营风险，提升了养老机构服务质量，大力支持养老机构建设，弥补运营经费不足等问题。 |

| 一级指标 | 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 | 养老机构床位数 | 通过星级评定的民办养老机构按照床位数给与补贴 | ≤165张 | 民办养老机构提供床位信息 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 按照文件奖励标准 | ≤34.76万元 | 民办养老机构提供床位信息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 促进社会化运营，降低了机构风险 | ≥95% | 养老机构内部反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据养老机构及老人反应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 养老机构老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

29.冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（养老服务从业人员奖励）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007692100046 | 项目名称 | 冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（养老服务从业人员奖励） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.80 | 其中：财政 资金 | 22.80 | 其他资金 |   |
| 为进一步完善省级财政支持养老服务体系建设的奖励补贴政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设。通过此项养老服务从业人员奖励的资金使用，吸引大中专院校毕业生在养老机构稳定就业、提高护理人员水平，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为进一步完善省级财政支持养老服务体系建设的奖励补贴政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设。通过此项养老服务从业人员奖励的资金使用，吸引大中专院校毕业生在养老机构稳定就业、提高护理人员水平，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。 |

| 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 | 养老服务从业人员 | 养老机构养老服务从业人员 | ≤38人 | 人员花名册 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 按照文件奖励标准 | ≤22.8万元 | 一次性奖励 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进养老机构稳定就业 | 提高护理人员水平 | ≥95% | 老年人反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据养老机构及老人反应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 养老机构老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

30.冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（运营补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769210002Y | 项目名称 | 冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（运营补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |   |
| 对通过等记评定的民办养老机构按照入住本省户籍老年人数量和生活能力等级给予补贴，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，降低了养老服务机构运营风险，提升了养老机构服务质量，弥补运营经费不足等问题。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1."为进一步完善省级财政支持养老服务体系建设的奖励补贴政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设。对通过等记评定的民办养老机构按照入住本省户籍老年人数量和生活能力等级给予补贴，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，降低了养老服务机构运营风险，提升了养老机构服务质量，弥补运营经费不足等问题。 "  |

| 一级指标 | 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 | 入住本省户籍老年人 | 对入住养老机构的本省老年人给予运营补贴 | ≤10人 | 老年人花名册及第三方评估结果 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 按照文件奖励标准 | ≤1.92万元 | 老年人花名册及第三方老年人能力评估结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 促进社会化运营，降低了机构风险 | ≥95% | 养老机构内部反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据养老机构及老人反应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 养老机构老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

31.冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（综合责任保险补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769210003J | 项目名称 | 冀财社【2021】184号关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知（综合责任保险补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |   |
| "为进一步完善省级财政支持养老服务体系建设的奖励补贴政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设。通过此项养老服务机构责任保险补贴的资金使用，降低了养老服务机构运营风险。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为进一步完善省级财政支持养老服务体系建设的奖励补贴政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，有效激发市场活力，加快推进居家社区相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设。通过此项养老服务机构责任保险补贴的资金使用，降低了养老服务机构运营风险。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老服务机构床位数综合责任 | 养老服务机构投保床位综合责任 | ≤65张 | 投保的责任保险单 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 按照文件奖励标准 | ≤0.52万元 | 投保的责任保险单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低养老机构运营风险 | 促进社会化运营，降低了机构风险 | ≥95% | 养老机构内部反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据养老机构及老人反应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 养老机构老人满意 | ≥95% | 根据问卷调查 |

32.冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知(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 | 13102422P007690100010 | 项目名称 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知(困难残疾人生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.00 | 其中：财政 资金 | 248.00 | 其他资金 |   |
| 用于两残人员的救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过困难残疾人生活补贴项目的开展实现残疾人加快小康进程，保障残疾人基本生活的实现。 |

| 一级指标 | 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 | 领取生活补贴人次 | 为4100名残疾人发放困难残疾人生活补贴 | ≤4100人 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 补贴发放准 确率 | 按计划实际发放人次 占应发放人次比例 | ＝100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴资金发放及时 | ＝12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴单位成本 | 每人每月单位成本 | ＝255元 | 根据[2017]17号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通知发放残疾人补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 生活保障 | 对困难残疾人生活保障程度 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 残疾人对补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

33.冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（城镇低保）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769010007M | 项目名称 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（城镇低保） |
| 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 |   |
| 用于低保人员发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保对象发放人数 | 城镇低保对象的人数410人 | ≥410人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 补贴资金及时足额发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 每月发放一次，一年共12次 | 全县城镇低保对象每月发放一次资金 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 城乡低保发放标准 | 每人每月发放资金 | ≤0.09万元 | 根据[2017]17号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇低保户受益率 | 领取城镇低保群众受益率 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放城镇低保资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 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 | ≥94% | 根据问卷调查 |

34.冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（孤儿救助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769010004T | 项目名称 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（孤儿救助） |
| 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 |   |
| 用于孤儿救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，安排全县在册孤儿2022年生活费按时节发放，开展本项目主要是孤儿生活费及时足额发放，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 | 在册孤儿人数 | 在册孤儿生活保障人数 | 20人 | 【2019】年97号文件发放标准 |
| 质量指标 | 生活费发放准确率 | 孤儿生活费准确发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 生活费发放及时率 | 生活费每月按时发放 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 生活费单位成本 | 孤儿生活费每人每月单 位成本。上级财政负担 10.8万元，县本级财政 负担27.6万元 | ≤0.16万元 | 根据中华人民共和国民政部令[2018]63号文件， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提高孤儿生活质量 | 提高孤儿的基本生活质 量，得到优质保障 | 1年 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 在册孤儿满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

35.冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（临时救助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007690100062 | 项目名称 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（临时救助） |
| 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 |   |
| 用于困难群众的临时救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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。实施临时救助，要着眼解决救助对象基本生活困难、摆脱临时困境、保障基本生活权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 申请临时救助的困难群众人员 | ≥49户 | 根据乡镇上报民政归总 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 完成救助金发放，使困难得到及时救助 | 100% | 香民【2016】75号香河县临时救助办法 |
| 时效指标 | 完成困难群众临时救助金发放 | 及时审批，社会化发放 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 临时救助金发放成本 | 每户每年救助资金发放成本 | ≤1.08万元 | 香民【2016】75号香河县临时救助办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众受益率 | 困难群众临时救济金受益率 | 100% | 全年工作总结 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥93% | 问卷调查 |

36.冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00769010005E | 项目名称 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助） |
| 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 |   |
| 用于流浪乞讨人员救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.从2022年开始安排救助经费（精神病患者救助）项目，用于香河县救助站在救助患有精神病等流浪乞讨人员的医疗开支，以确保流浪乞讨人员人身健康能够得到保障，项目预计2022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 | 救助精神及流浪乞讨人员 | 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人 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 患病流浪乞讨人员应救尽救率 | 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% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 全年患病流浪乞讨人员救助工作 | 确保每个流浪人员及时救治。 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 救助每位精神病患的成 本 | ≤1328元 | 项目资金预算 控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助站精神病患者救助政策执行率 | 救助每位精神病患的成 本 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 救助精神病患提升社会 稳定性 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 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% | 根据问卷调查 |

37.冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（农村特困人员供养资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007690100037 | 项目名称 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（农村特困人员供养资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村特困人员的救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全 力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困对象发放人数 | 农村特困对象的人数1700人 | ＝1700人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确 率 | 农村特困补贴资金实际发 放占应发放比例 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 每月农村特困补贴资金及时发放 | 100% | 全年支出情况 |
| 成本指标 | 平均每人每月领取农村特困补贴资金 | 每人每月收到的农村特困补贴资金 | 0.14万元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受助对象生活水平 | 通过发放农村特困补贴资金，提高受助对象生活水平 | ≥95% | 受助对象问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 近三年农村特困补贴资金发放情况汇总 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 农村特困对补贴发放满意度 | ≥95% | 受助对象问卷调查 |

38.冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（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 | 13102422P00769010002K | 项目名称 | 冀财社【2021】187号关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（重度残疾人护理补贴） |
| 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 |   |
| 用于重度残疾人的救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过重度残疾人护理补贴项目的开展实现残疾人加快小康进程，保障残疾人基本生活的实现。 |

| 一级指标 | 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 | 领取补贴人数 | 为7000名残疾人发放重度残疾人护理补贴 | ≤7000人 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴资金发放及时发放率 | ＝100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 补贴资金发放工作时长 | ＝12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放单位成本 | 按标准每人每月100元 | ＝100元 | 根据[2017]17号文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行 | ＝100% | 根据[2017]17号文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定水平 | 通知发放残疾人补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 残疾人对补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

39.冀财预（2021）74号在职人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007962100182 | 项目名称 | 冀财预（2021）74号在职人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.95 | 其中：财政 资金 | 25.95 | 其他资金 |   |
| 为了进一步加强民政工作，根据要求，切实做好工资发放的工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了进一步加强民政工作，根据要求，切实做好工资发放的工作 |

| 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 | 在职人员人数 | 全体在职人员 | 36人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 应发尽发率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 按月发放 | 12月 | 全年计划总结 |
| 成本指标 | 支出标准 | 每人发放额 | ≤0.8万元 | 根据资金到位凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按规定执行率 | ≥98% | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 持续时间 | ≥98% | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 抽查工作人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

40.敬老院冬季采暖资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00J9D410002T | 项目名称 | 敬老院冬季采暖资金 |
| 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 |   |
| 切实做好此项工作，将占地面积100亩的三所敬老院进行冬季燃气取暖，取暖时间大概10月到次年4月，保证老人温暖过冬,每年冬季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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实做好此项工作，将占地面积100亩的三所敬老院进行冬季燃气取暖，取暖时间大概10月到次年4月，保证老人温暖过冬,每年冬季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 | 三所敬老院占地面积 | 面积总亩数 | ≤100亩 | 根据敬老院报送数据汇总 |
| 质量指标 | 采暖达标率 | 按政策要求达到取暖标准温度 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成敬老院冬季取暖 | ≥4个月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 采暖成本 | 三所敬老院采暖成本每立方价格 | ≤4元 | 按敬老院采暖面积 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冬季采暖率 | 保障老人冬季采暖率 | 100% | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥4月 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

41.敬老院特困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 | 13102422P0022TG10002D | 项目名称 | 敬老院特困供养办公水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.50 | 其中：财政 资金 | 51.50 | 其他资金 |   |
| "开展本项目主要解决特困供养机构办公费用及特困供养人员用水、用电问题，为特困供养人员提供基本的生活保障，保障特困供养日常工作的有序进行。，保证老人安享晚年的重要工作。保障了收住老年人的合法权益，对这些经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人更好的在敬老院生活提供了保障。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1."开展本项目主要解决特困供养机构办公费用及特困供养人员用水、用电问题，为特困供养人员提供基本的生活保障，保障特困供养日常工作的有序进行。，保证老人安享晚年的重要工作。保障了收住老年人的合法权益，对这些经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人更好的在敬老院生活提供了保障。  |

| 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 | 敬老院数量 | 特困供养办公、水电费费用用于公办敬老院数量 | 3个 | 公办敬老院名册 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 办公、水电费发放标准 | 三所敬老院每月资金 | 4.2万元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放特困供养人员办公、水电费用，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 特困对象对补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

42.敬老院特困供养机车费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P003968100028 | 项目名称 | 敬老院特困供养机车费 |
| 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 |   |
| 开展本项目主要用于方便特困供养人员及特困供养机构外出，提高供养水平及办事效率.  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于方便特困供养人员及特困供养机构外出，提高供养水平及办事效率.  |

| 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 | 敬老院数量 | 特困供养机车费用用于公办敬老院数量 | 3个 | 公办敬老院名册 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 每院年均成本 | 每所公立敬老院年均成本 | ≤2万元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节省就医外出时间 | 每所公立敬老院年均成本 | ≥95% | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放特困供养人员机车费用，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象对补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

43.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 | 13102422P000687100022 | 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 |   |
| 特困集中供养人员所在三所中心敬老院土地租金项目，三所中心敬老院占地目前是租用所在村街的土地，香河县三所中心敬老院自2006年年底建成并投入使用至今，一直与村委会签订租地合同，按合同规定按时足额缴纳租金。 通过此项目的开展，保障了三所敬老院可以正常运营，促进社会的和谐。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 特困集中供养人员所在三所中心敬老院土地租金项目，三所中心敬老院占地目前是租用所在村街的土地，香河县三所中心敬老院自2006年年底建成并投入使用至今，一直与村委会签订租地合同，按合同规定按时足额缴纳租金。 通过此项目的开展，保障了三所敬老院可以正常运营，促进社会的和谐。

  |

| 一级指标 | 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 | 救助精神及流浪乞讨人员 | 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人 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 患病流浪乞讨人员应救尽救率 | 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% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 全年患病流浪乞讨人员救助工作 | 确保每个流浪人员及时救治。 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 救助每位精神病患的成本 | ≤1328元 | 项目资金预算 控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助站精神病患者救助政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 救助精神病患提升社会 稳定性 | 1年 | 根据民政工作计划 |
| 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% | 根据问卷调查 |

44.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 | 13102422P006CE5100020 | 项目名称 | 救助站工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.40 | 其中：财政 资金 | 19.40 | 其他资金 |   |
| 该项目预计2022年预算支出19.4万元，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、业务办公经费及车辆费用规范使用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.022年预算支出19.4万元，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、业务办公经费及车辆费用规范使用。  |

| 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 | 救助站工作人员数量 | 开展救助工作的人数 | ≥4人 | 根据救助站工作人员数量及业务经费使用 |
| 质量指标 | 支出准确率  | 开展救助项目支出及时准确 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 保证员工每月工资按时发放 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出单位成本 | 每人每月所需单位成本 | ≤0.41万元/ 人/月 | 根据以往年度实际 支出情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高救助工作完成率 | 拨付救助站工作经费，有效 提高救助工作完成率 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障救助工作顺利进 行 | 拨付救助站工作经费，有效 保障救助工作顺利进行。 | 1年 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员和被救助人员满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

45.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 | 13102422P00760510002Y | 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 | 654.60 | 其中：财政 资金 | 654.60 | 其他资金 |   |
| 通过困难残疾人生活补贴项目的开展实现残疾人加快小康进程，保障残疾人基本生活的实现。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过困难残疾人生活补贴项目的开展实现残疾人加快小康进程，保障残疾人基本生活的实现。 |

| 一级指标 | 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 | 领取生活补贴人次 | 为4100名残疾人发放困难残疾人生活补贴 | ≤4100人 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 补贴发放准 确率 | 按计划实际发放人次 占应发放人次比例 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴资金发放及时 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴单位成本 | 每人每月单位成本 | 255元 | 根据[2017]17号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通知发放残疾人补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 生活保障 | 对困难残疾人生活保障程度 | 1年 | 根据残疾人两项补贴发放工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 残疾人对补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

46.六十年代精减退职人员救济费用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00T9C4100028 | 项目名称 | 六十年代精减退职人员救济费用资金 |
| 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 |   |
| 用于六十年代精减退职人员补助资金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2022年预计项目支出1.2万元，本项目领取救济费人数为精减退职老职工5人，开展本项目主要解决六十年代初精减退职老职工生活困难问题，通过救济费的发放的方式，每季度发放一次，每人600元，截止12月底完成全年发放工作，确保提高精减退职老职工生活困难补贴标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取救济费人数 | 精减退职老职工5人 | 5人 | 民政系统汇总 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 完成救济费发放准确性 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按季度足额发放救济费 | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 发放单位成本 | 精减退职老职工救济费按标准发放每人每月200元 | 200元 | 根据廊民【2009】62号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行 | 按政策执行 | 1年 | 根据民政工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高生活质量 | 完成任务要求，完成 阶段性计划，提高老职工生活质量 | ≥95% | 根据问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 精减退职老职工对救济费发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

47.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 | 13102422P00D22K10002D | 项目名称 | 农村特困供养资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1527.60 | 其中：财政 资金 | 1527.60 | 其他资金 |   |
| 通过此项资金的使用，保障特困供养人员的基本生活水平，提高困难群众幸福指数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的使用，保障特困供养人员的基本生活水平，提高困难群众幸福指数。 |

| 一级指标 | 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 | 农村特困对象发放人数 | 农村特困对象的人数1700人 | ＝1700人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确 率 | 农村特困补贴资金实际发 放占应发放比例 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 每月农村特困补贴资金及时发放 | 100% | 全年支出情况 |
| 成本指标 | 平均每人每月领取农村特困补贴资金 | 每人每月收到的农村特困补贴资金 | 0.14万元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受助对象生活水平 | 通过发放农村特困补贴资金，提高受助对象生活水平 | ≥95% | 受助对象问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 近三年农村特困补贴资金发放情况汇总 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 农村特困对补贴发放满意度 | ≥95% | 受助对象问卷调查 |

48.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 | 13102422P00D22K100031 | 项目名称 | 农村特困供养资金 |
| 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 |   |
| 用于农村特困人员补贴资金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 90% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于进一步健全特困特困人员救助供养制度，切实保障特困人员的基本生活。统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村特困对象发放人数 | 农村特困对象的人数1700人 | ＝1700人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 补贴资金发放准确 率 | 农村特困补贴资金实际发 放占应发放比例 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 每月农村特困补贴资金及时发放 | 100% | 全年支出情况 |
| 成本指标 | 平均每人每月领取农村特困补贴资金 | 每人每月收到的农村特困补贴资金 | 0.14万元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受助对象生活水平 | 通过发放农村特困补贴资金，提高受助对象生活水平 | ≥95% | 受助对象问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 近三年农村特困补贴资金发放情况汇总 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 农村特困对补贴发放满意度 | ≥95% | 受助对象问卷调查 |

49.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 | 13102422P004EA410002P | 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 | 1886.60 | 其中：财政 资金 | 1886.60 | 其他资金 |   |
| 开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 农村低保对象的人数6000人 | ≥6000人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按政策对符合低保 对象准确发放率 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 全县农村低保对象每月发放一次资金 | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 低保发放单位成本 | 按标准每人每月发放单位成本 | 0.09万元 | 根据[2017]17号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通知发放残疾人补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 全年工作总结 |
| 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 | ≥95% | 根据问卷调查 |

50.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 | 13102422P004EA410003B | 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 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村低保人员补贴资金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 90% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要用于全面完善社会救助政策和措施，统筹做好各项社会救助工作，确保全力提升我县社会救助兜底保障工作整体能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 农村低保对象的人数6000人 | ≥6000人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按政策对符合低保 对象准确发放率 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 全县农村低保对象每月发放一次资金 | 100% | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 低保发放单位成本 | 按标准每人每月发放单位成本 | 0.09万元 | 根据[2017]17号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通知发放残疾人补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 全年工作总结 |
| 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 | ≥95% | 根据问卷调查 |

51.社会工作站建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00773910001F | 项目名称 | 社会工作站建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 2022年度建成9个社会服务站点，充分发挥参与社会救助服务、为老养老服务、儿童关爱保护服务、社区治理服务、社会事务服务等服务内容，更好将为民服务沉在基层，落到一线，充分发挥社会工作在保障民生和创新社会治理中的作用和优势，打通为民服务“最后一米”。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2022年度建成9个社会服务站点，充分发挥参与社会救助服务、为老养老服务、儿童关爱保护服务、社区治理服务、社会事务服务等服务内容，更好将为民服务沉在基层，落到一线，充分发挥社会工作在保障民生和创新社会治理中的作用和优势，打通为民服务“最后一米”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会站点数量 | 本年度建成社会服务站点的数量 | 9个 | 根据乡镇统计汇总 |
| 质量指标 | 社工站点考核合格率 | 社工站点考核合格情况 | 100% | 2022年度工作考核结果 |
| 时效指标 | 社工站完成时间 | 建立社工站完成时间 | ≤12月 |  根据全年工作目标 |
| 成本指标 | 平均每个社工站建设资金成本 | 平均每个社工站建设资金成本 | ≤5万元 | 根据全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务站点 | 平均每个社工站建设资金成本 | ≥9个 | 实际服务站点统计情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | 1年 | 工作站点工作人员问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作站点工作人员满意度 | 工作站点工作人员对社会工作站点建设的满意度 | ≥95% | 工作站点工作人员问卷调查 |

52.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 | 13102422P005KAN100027 | 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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 社会组织年检数量 | 为社会组织年检 | 187个 | 社会组织年检名单 |
| 质量指标 | 社会组织年检通过率 | 社会组织年检通过率 | ≥0.98% | 年检结果 |
| 时效指标 | 社会组织管理工作完成及时率 | 全年各月社会组织工作及时完成 | 1% | 全年工作计划与工作总结 |
| 成本指标 | 每月工作成本 | 每月社会组织管理工作成本 | ≤0.4万元 | 根据民政工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会组织187家工作顺利完成 | 更好更快的为社会组织服务 | 187个 | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 社会组织全年工作任务 |
| 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% | 根据问卷调查 |

53.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 | 13102422P009F9Q10002N | 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 |   |
| 通过社区办公经费的使用及管理，保障了社区管理工作所需的办公费、办公用品款、印刷文本款的支出，解决了全县城市社区建设中的突出问题 、进一步推进和谐社区建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过社区办公经费的使用及管理，保障了社区管理工作所需的办公费、办公用品款、印刷文本款的支出，解决了全县城市社区建设中的突出问题 、进一步推进和谐社区建设。 |

| 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 | 使用社区办公经费社区数量 | 使用社区办公经费的社区居委会 | ≥5个 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 社区办公经费利用 率 | 社区办公经费利用率 | 100% | 资金支出凭证 |
| 时效指标 | 社区办公经费使用时效 | 社区办公经费使用时间 | 12月 | 资金支出凭证 |
| 成本指标 | 每季度需要花费的社区办公经费 | 每季度需要花费的社区办公经费 | ≤0.5万元 | 全年工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对政策法规知晓率 | 提升居民群众对社区方面政策法规知晓率 | ≥90% | 根据调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | ≥2年 | 相关工作内容情况总结、影像资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对社区服务的满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

54.事实无人抚养儿童被服资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0099U0100022 | 项目名称 | 事实无人抚养儿童被服资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，安排全县在册事实无人抚养儿童2022年衣被费按时节发放衣被，确保事实无人 抚养儿童的生活能够得到有效保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，安排全县在册事实无人抚养儿童2022年衣被费按时节发放衣被，确保事实无人 抚养儿童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 | 衣被发放人数 | 保障全县在册事实无人 抚养儿童衣被发放人数 | 40人 | 根据数据统计 |
| 质量指标 | 衣被合格率 | 按照衣被验收合格标准 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 每年按时发放 | 事实无人抚养儿童被服，按季节完成衣被费按季节发放 | 4季度 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放衣被费每个儿童的 成本 | ≤0.08万元 | 中华人民共和国民政部令[2018]63号《儿童福利机构管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事实无人抚养儿童被服费政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 发挥社会福利政策作用 | 2022年持续为事实无人抚养儿童提供衣被 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 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，在册事实无人抚养儿童生活有保障 | ≥95% | 根据问卷调查 |

55.事实无人抚养儿童基本生活经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P000BH110002P | 项目名称 | 事实无人抚养儿童基本生活经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.52 | 其中：财政 资金 | 47.52 | 其他资金 |   |
| 用于事实无人抚养儿童基本生活费的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，安排全县在册事实无人抚养儿童2022年基本生活费按时节发放，开展本项目主要是事实无人抚养儿童基本生活费按月及时足额发放，确保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 | 生活费发放人数 | 在册事实无人抚养儿童生 活费发放人数 | 40人 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 事实无人抚养儿童生活费发放到位 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 生活费发放时间 | 生活费按月发放 | ≤1月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 事实无人抚养儿童基本生 活费每人每月成本 | 0.14万元 | 根据中华人民共和国民政部令[2018]63号文件， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事实无人抚养儿童生活费政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 发挥社会福利政策作用 | 2022年持续为事实无人抚养儿童提供生活保障 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 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，在册事实无人抚养儿童有保障 | ≥95% | 根据问卷调查 |

56.事实无人抚养儿童医疗经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007BAN10002E | 项目名称 | 事实无人抚养儿童医疗经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展，安排全县事实无人抚养儿童2022年医疗费，每年为事实无人抚养儿童做一次体检，开展本项目主要是事实无人抚养儿童患病及时就医，确保事实无人抚养儿童的生活能够得到有效保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，安排全县事实无人抚养儿童2022年医疗费，每年为事实无人抚养儿童做一次体检，开展本项目主要是事实无人抚养儿童患病及时就医，确保事实无人抚养儿童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 | 全年在册事实无人抚养儿童人数 | 在册事实无人抚养儿童医疗有保障 | 40人 | 根据数据统计 |
| 质量指标 | 医疗费发放准确率 | 在册孤儿医疗费发放准 确率 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 体检时间 | 事实无人抚养儿童及时体检 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均每年每名事实无人 抚养儿童医疗费用 | ≤1万元 | 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。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事实无人抚养儿童医疗费政策执行率 | 按政策执行 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 发挥社会福利政策作用 | 2022年继续为事实无人抚养儿童提供医疗救治 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 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，在册事实无人抚养儿童医疗有保障 | ≥95% | 根据问卷调查 |

57.收养评估经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007741100019 | 项目名称 | 收养评估经费 |
| 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 |   |
| 开展本项目主要解决评估收养申请人是否具备抚养、教育和保护被收养人的能力问题，确保被收养人的合法权益的达成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决评估收养申请人是否具备抚养、教育和保护被收养人的能力问题，确保被收养人的合法权益的达成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估家庭数 | 实际进行收养评估的家庭数 | ≤20个 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 应评尽评率 | 应评估家庭数占实评估家庭楼的比率 | 100% | 根据工作目标 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按实际发生支付资金 | 100% | 资金支出凭证 |
| 成本指标 | 调查、评估单位成本 | 对域内收养申请人进行调查、评估，并出具评估报告 | ≤2300个/例 | 根据评估机构提供数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收养第三方评估费用基本家庭数 | 实际收养第三方评估费用家庭数 | ≤20个 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升为民服务质量 | 为民服务质量持续提升 | ≥90% | 根据工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估家庭满意度 | 收养第三方评估家庭对服务质量的满意程度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

58.淑阳敬老院残疾人就业托养中心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 | 13102422P00774010001K | 项目名称 | 淑阳敬老院残疾人就业托养中心办公水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |   |
| 为解决残联建设残疾人托养院占用淑阳敬老院房屋产生水电暖费用问题，保障敬老院日常工作有序进行。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为解决残联建设残疾人托养院占用淑阳敬老院房屋产生水电暖费用问题，保障敬老院日常工作有序进行。  |

| 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 | 保障人数 | 资金保障人数 | ≥14人次 | 人员花名册 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额到位 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 追加资金及时拨付 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 每月发放标准 | 每月办公经费 | ≤0.61万元 | 根据全年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 残疾人再就业率 | ≥95% | 根据全年工作任务 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间 | ≥1年 | 根据全年工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

59.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 | 13102422P00M2UQ100023 | 项目名称 | 特困供养工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 528.43 | 其中：财政 资金 | 528.43 | 其他资金 |   |
| 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。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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。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。 |

| 一级指标 | 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及特困老人 | 为特困人员提供日常服务的工作人员数量及特困人员 | ≤200人 | 人员花名册 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 每月工作成本 | 每所敬老院每月工作成本 | ≤14.7万元 | 全年工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续发挥作用时长 | 1年 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 敬老院老人满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

60.特困集中供养三所中心敬老院土地租金经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00CA1E100025 | 项目名称 | 特困集中供养三所中心敬老院土地租金经费 |
| 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 |   |
| 特困集中供养人员所在三所中心敬老院土地租金项目，三所中心敬老院占地目前是租用所在村街的土地，香河县三所中心敬老院自2006年年底建成并投入使用至今，一直与村委会签订租地合同，按合同规定按时足额缴纳租金。 通过此项目的开展，保障了三所敬老院可以正常运营，促进社会的和谐。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.特困集中供养人员所在三所中心敬老院土地租金项目，三所中心敬老院占地目前是租用所在村街的土地，香河县三所中心敬老院自2006年年底建成并投入使用至今，一直与村委会签订租地合同，按合同规定按时足额缴纳租金。 通过此项目的开展，保障了三所敬老院可以正常运营，促进社会的和谐。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院数量 | 特困供养土地租金费用用于公办敬老院数量 | 3个 | 公办敬老院名册 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金到位及时发放 | 100% | 根据资金到位凭证 |
| 成本指标 | 土地租金成本 | 每院完成租金支付 | ≤5.71万元 | 根据敬老院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 政策执行率 | 100% | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过发放特困供养人员机车费用，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 特困对象对补贴发放满意度  | ≥95% | 根据问卷调查 |

61.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 | 13102422P00EQ4W10002U | 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 | 378.00 | 其中：财政 资金 | 378.00 | 其他资金 |   |
| 通过做好特困救助工作，改善特困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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过做好特困救助工作，改善特困对象的基本生活困难，促进社会和谐发展。 |

| 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 | 特困对象护理补贴发放人数 | 特困对象护理补贴的人数1700人 | ≤1700人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策符合发放标准的人员准确发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划及时完成时间 | ≤12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 全护理人员、全自理及半自理人员每月发放护理补贴 | ≥89.5 元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间2022年1月至12月 | ≥1年 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 特困对象护理补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

62.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 | 13102422P00GC1F10002L | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于特困人员照料护理护理资金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过做好特困救助工作，改善特困对象的基本生活困难，促进社会和谐发展。 |

| 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 | 特困对象护理补贴发放人数 | 特困对象护理补贴的人数1700人 | ≤1700人次 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策符合发放标准的人员准确发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划及时完成时间 | ≤12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 全护理人员、全自理及半自理人员每月发放护理补贴 | ≥89.5 元 | 根据[2018]67号文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 全年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用时间2022年1月至12月 | ≥1年 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 特困对象护理补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

63.养老服务补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00B56910002K | 项目名称 | 养老服务补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.40 | 其中：财政 资金 | 194.40 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 补贴对象数量 | 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资金发放补贴范围。 | ≥2700人 | 根据数据汇总 |
| 质量指标 | 完成资金发放 | 由镇(街道、园区）统计上报，审核后完成14个镇(街道、园区）符合标准人员资金发放 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 满60岁以上的低保老人和重点优抚对象，每半年发放一次资金 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 发放单位成本 | 每人每月养老补贴发放金额 | ≤0.01万元 | 廊坊市人民政府办公室《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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大了对弱势群体老年人关怀 | 通过发放养老服务补贴，加大对弱势群体老年人关怀，培育良好的养老服务环境，保障社会稳定 | ≤100% | 全年工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 解决老人生活、衣食住行得到基本保证 | 1年 | 根据民政工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老服务补贴发放对象满意度 | 接受养老服务补贴的重点人群所提供的服务的满意程度 | ≤100% | 根据问卷调查 |

64.重度残疾人护理补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001香河县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P008E14100021 | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |   |
| 通过重度残疾人护理补贴项目的开展实现残疾人加快小康进程，保障残疾人基本生活的实现。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过重度残疾人护理补贴项目的开展实现残疾人加快小康进程，保障残疾人基本生活的实现。 |

| 一级指标 | 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 | 领取补贴人数 | 为7000名残疾人发放重度残疾人护理补贴 | ≤7000人 | 根据各乡镇报送数据汇总 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴资金发放及时发放率 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 补贴资金发放工作时长 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放单位成本 | 按标准每人每月100元 | 100元 | 根据[2017]17号文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行 | 100% | 根据[2017]17号文件规定 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定水平 | 通知发放残疾人补贴资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 1年 | 根据问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 残疾人对补贴发放满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

65.经费补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314011香河县殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00035110003N | 项目名称 | 经费补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |   |
| 殡仪馆人员基本工资经费与商品和服务支出经费，设备购置与维护等。 |
| 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.殡仪馆人员经费、设备购置与维护、提升整体服务水平。为保证殡仪馆日常工作开展，提升殡仪馆整体服务水平，为广大群众办理火化业务提供优质服务等工作的正常运行，需要经费支持已保障顺利运行。确保殡仪馆日常工作正常开展。资金测算标准：人员经费400万元，日常公共运转经费800万元，合计1200万元。 |

| 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 | 人数 | 人员经费发放人数 | 25人 | 当前在册人员数 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 按时按量将职工薪酬、福利等支付到个人 | 100% | 全年工作任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度工作任务 | 12月 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 平均每月运行成本 | ≤91.66万元/月 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火化量 | 年度火化量 | ≥2500具 | 年度火化数 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 持续发挥作用时长 | ≥1年 | 殡葬工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 为群众办理火化业务提供优质服务 | ≥95% | 根据问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、国有资产信息香河县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为2370.199326万元（详见下表），本年度我部门本年度各单位（处室）没有拟购置固定资产，详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县民政局 | 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 | —— | 2370.199326 |
| 1、房屋（平方米） | 3665 | 631.298 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3665 | 631.298 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 272.853622 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 1054.08 |
| 4、其他固定资产 | 1198 | 411.967704 |

 |
|  |  |

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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

我部门无其他需要说明的事项。