

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	28
七、政府采购预算情况 .....	87
八、国有资产信息 .....	87
九、名词解释 .....	88
十、其他需要说明的事项 .....	89

# 部门预算收支总表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9472.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	92.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9510.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	44.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	133.96
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9564.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9689.63</b>
33	上年结转结余	125.41	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9689.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>9689.63</b>

# 部门预算收入总表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>9689.63</b>	<b>9564.22</b>	<b>9564.22</b>							<b>125.41</b>
2	208	社会保障和就业支出	9510.92	9427.47	9427.47							83.45
3	20802	民政管理事务	1028.01	1005.36	1005.36							22.65
4	2080201	行政运行	663.16	663.16	663.16							
5	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00	25.00							
6	2080209	其他民政管理事务支出	339.85	317.20	317.20							22.65
7	20810	社会福利	3507.47	3476.26	3476.26							31.21
8	2081001	儿童福利	102.46	86.96	86.96							15.50
9	2081002	老年福利	2891.50	2891.50	2891.50							
10	2081004	殡葬	0.80	0.80	0.80							
11	2081005	社会福利事业单位	385.00	385.00	385.00							
12	2081006	养老服务	127.71	112.00	112.00							15.71

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20811	残疾人事业	1237.21	1237.21	1237.21							
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	1237.21	1237.21	1237.21							
15	20819	最低生活保障	2592.32	2585.20	2585.20							7.12
16	2081901	城市最低生活保障金支出	61.12	56.00	56.00							5.12
17	2081902	农村最低生活保障金支出	2531.20	2529.20	2529.20							2.00
18	20820	临时救助	30.47	8.00	8.00							22.47
19	2082001	临时救助支出	19.43	6.00	6.00							13.43
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.04	2.00	2.00							9.04
21	20821	特困人员救助供养	1092.14	1092.14	1092.14							
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	1092.14	1092.14	1092.14							
23	20825	其他生活救助	13.50	13.50	13.50							
24	2082502	其他农村生活救助	13.50	13.50	13.50							
25	20899	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	9.80							
26	208999	其他社会保障	9.80	9.80	9.80							

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	和就业支出										
27	221	住房保障支出	44.75	44.75	44.75							
28	22102	住房改革支出	44.75	44.75	44.75							
29	2210201	住房公积金	44.75	44.75	44.75							
30	229	其他支出	133.96	92.00	92.00							41.96
31	22960	彩票公益金安排的支出	133.96	92.00	92.00							41.96
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.96	92.00	92.00							41.96

## 部门预算支出总表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>9689.63</b>	<b>707.91</b>	<b>8981.72</b>			
2	208	社会保障和就业支出	9510.92	663.16	8847.76			
3	20802	民政管理事务	1028.01	663.16	364.85			
4	2080201	行政运行	663.16	663.16				
5	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
6	2080299	其他民政管理事务支出	339.85		339.85			
7	20810	社会福利	3507.47		3507.47			
8	2081001	儿童福利	102.46		102.46			
9	2081002	老年福利	2891.50		2891.50			
10	2081004	殡葬	0.80		0.80			
11	2081005	社会福利事业单位	385.00		385.00			
12	2081006	养老服务	127.71		127.71			
13	20811	残疾人事业	1237.21		1237.21			

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	1237.21		1237.21			
15	20819	最低生活保障	2592.32		2592.32			
16	2081901	城市最低生活保障金支出	61.12		61.12			
17	2081902	农村最低生活保障金支出	2531.20		2531.20			
18	20820	临时救助	30.47		30.47			
19	2082001	临时救助支出	19.43		19.43			
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.04		11.04			
21	20821	特困人员救助供养	1092.14		1092.14			
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	1092.14		1092.14			
23	20825	其他生活救助	13.50		13.50			
24	2082502	其他农村生活救助	13.50		13.50			
25	20899	其他社会保障和就业支出	9.80		9.80			
26	2089999	其他社会保障和就业支出	9.80		9.80			
27	221	住房保障支出	44.75	44.75				

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	22102	住房改革支出	44.75	44.75				
29	2210201	住房公积金	44.75	44.75				
30	229	其他支出	133.96		133.96			
31	22960	彩票公益金安排的支出	133.96		133.96			
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.96		133.96			

## 部门预算财政拨款收支总表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9472.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	92.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9510.92	9510.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.75	44.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	133.96		133.96	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9564.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9689.63</b>	<b>9555.67</b>	<b>133.96</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	125.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	83.45					
35	二、政府性基金预算拨款	41.96					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9689.63	支出总计	9689.63	9555.67	133.96	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>9555.67</b>	<b>707.91</b>	<b>8847.76</b>
2	208	社会保障和就业支出	9510.92	663.16	8847.76
3	20802	民政管理事务	1028.01	663.16	364.85
4	2080201	行政运行	663.16	663.16	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	339.85		339.85
7	20810	社会福利	3507.47		3507.47
8	2081001	儿童福利	102.46		102.46
9	2081002	老年福利	2891.50		2891.50
10	2081004	殡葬	0.80		0.80
11	2081005	社会福利事业单位	385.00		385.00
12	2081006	养老服务	127.71		127.71
13	20811	残疾人事业	1237.21		1237.21
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	1237.21		1237.21
15	20819	最低生活保障	2592.32		2592.32
16	2081901	城市最低生活保障金支出	61.12		61.12
17	2081902	农村最低生活保障金支出	2531.20		2531.20
18	20820	临时救助	30.47		30.47
19	2082001	临时救助支出	19.43		19.43

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.04		11.04
21	20821	特困人员救助供养	1092.14		1092.14
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	1092.14		1092.14
23	20825	其他生活救助	13.50		13.50
24	2082502	其他农村生活救助	13.50		13.50
25	20899	其他社会保障和就业支出	9.80		9.80
26	2089999	其他社会保障和就业支出	9.80		9.80
27	221	住房保障支出	44.75	44.75	
28	22102	住房改革支出	44.75	44.75	
29	2210201	住房公积金	44.75	44.75	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>707.91</b>	<b>645.90</b>	<b>62.01</b>
2	301	工资福利支出	549.41	549.41	
3	30101	基本工资	163.48	163.48	
4	30102	津贴补贴	108.14	108.14	
5	30103	奖金	81.16	81.16	
6	30107	绩效工资	7.60	7.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	53.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
9	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
10	30113	住房公积金	44.75	44.75	
11	30199	其他工资福利支出	70.51	70.51	
12	302	商品和服务支出	62.01		62.01
13	30201	办公费	2.50		2.50
14	30202	印刷费	1.50		1.50
15	30205	水费	0.74		0.74
16	30206	电费	1.96		1.96
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	5.88		5.88
19	30213	维修(护)费	0.90		0.90

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.44		0.44
21	30216	培训费	1.58		1.58
22	30217	公务接待费	0.28		0.28
23	30226	劳务费	38.33		38.33
24	30228	工会经费	3.20		3.20
25	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
26	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
27	303	对个人和家庭的补助	96.50	96.50	
28	30302	退休费	91.80	91.80	
29	30305	生活补助	4.70	4.70	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>133.96</b>		<b>133.96</b>
2	229	其他支出	133.96		133.96
3	22960	彩票公益金安排的支出	133.96		133.96
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.96		133.96

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 永清县民政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.17	1.17		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
8	三、公务接待费	0.28	0.28		

# 永清县民政局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县民政局 2024 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《永清县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县民政局的主要职责是：

- （一）负责拟订全县民政工作发展规划和年度工作计划。
- （二）负责机关行政事务、会务保障、公文运转、档案管理、督查督办、机要保密、安全保卫工作；负责机关办公用房使用规划。
- （三）负责协调民政宣传、新闻发布、信息调研和政务公开工作。
- （四）负责人大代表建议、政协委员提案的承办工作；负责民政信访督办工作。
- （五）负责民政政策理论研究，组织协调实施民政系统法制宣传和培训工作。
- （六）负责局机关和直属单位的党群工作。
- （七）负责承担民政规范性文件的合法性审查和行政复议工作，协调涉及民政领域的行政应诉工作。
- （八）负责电子政务网络及民政系统网络业务平台维护及管理工作。
- （九）负责文明县城创建相关文字材料的汇总及具体督办工作。
- （十）负责机关党风廉政建设及纪检监察等工作的协调督办。

(十一) 负责机关计划生育工作。

(十二) 负责组织指导 ISO14001 环境管理体系认证工作。

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
永清县民政局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清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。2024年预算收入 9689.63 万元，其中：一般公共预算收入 9472.22 万元，基金预算收入 92.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 125.41 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，反映永清县民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 9689.63 万元，其中基本支出 707.91 万元，包括人员经费 645.90 万元和日常公用经费 62.01 万元；项目支出 8981.72 万元，主要为包括上级转移支付资金和本级支出，主要为困难群众基本生活救助补助支出、老年福利、儿童福利、特殊群体生活补贴、民政事业服务中心运行经费等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 9689.63 万元，较 2023 年预算增加 1198.39 万元，其中：基本支出减少 220.65 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加 1419.04 万元，主要为主要因为困难群众基本生活救助补助支出（困难群众是按月按救助和补助人数发放，人员变动导致资金变动）、老年福利支出扩围增效等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 62.01 万元，主要用于永清县民政局办公区的日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.45 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.17 万元）；公务接待费 0.28 万元。与 2023 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，压减公车运行经费支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

按照《中共永清县委办公室永清县人民政府办公室关于印发<永清县民政局职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办[2019]22 号）、《中共永清县委编制委员会办公室关于永清县民政局所属事业单位清理规范意见的通知》（永编办[2019]46 号）规定的职责、市委市政府工作部署和我局年度工作要点，确定 2022 年民政部门总体绩效目标为：充分发

挥社会保障作用，做好 4400 人城乡低保金、750 人农村特困供养人员基本生活费、51 名孤儿和事实无人抚养儿童生活补助、8700 人残疾人两贴、58000 人 65 周岁高龄老年人补贴等资金的管理和发放工作；抓好社会管理工作，扎实做好社会组织管理、基层政权和区划地名管理、收养登记管理等工作；加强民政事业服务中心、殡仪馆等服务机构建设，为社会各界群众提供良好服务。

## （二）分项绩效目标

### （1）临时救助金

绩效目标：保障因突发事件或家庭支出过大造成生活困难的家庭和个人的基本生活

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度  $\geq 96\%$

### （2）儿童福利工作经费

绩效目标：保障孤儿和事实无人抚养儿童生活水平

绩效指标：群众满意度  $\geq 96\%$

### （3）残疾人两贴工作经费

绩效目标：保障残疾人生活水平

绩效指标：群众满意率  $\geq 96\%$

### （4）养老服务工作经费

绩效目标：提高养老服务能力

绩效指标：群众满意率  $\geq 96\%$

(5)基层政权建设经费

绩效目标：提高基层政权建设水平

绩效指标：服务对象的心理服务需求

(6)残疾人两项补贴

绩效目标：提高残疾人保障水平

绩效指标：审批合格率 100%

(7)收养登记经费

绩效目标：提高收养工作管理水平

绩效指标：审批合格率 100%

(8)民政事业费(殡葬)

绩效目标：提高殡葬管理和服务水平

绩效指标：群众满意度  $\geq 96\%$

(9)孤儿基本生活费

绩效目标：提高孤儿和事实无人抚养儿童保障水平

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度  $\geq 96\%$

(10)经济困难高龄、失能老人服务补贴

绩效目标：保障低保对象中高龄和失能老人生活水平进一步提高

绩效指标：服务对象的心理服务需求和群众满意度  $\geq 96\%$

(11)流浪乞讨人员救助经费

绩效目标：提高流浪乞讨人员和未成年人救助保护能力

绩效指标：服务对象的心理服务需求和群众满意度 $\geq 96\%$

(12)民政事业服务中心运行经费

绩效目标：使全县各民政事业服务中心特困老年人提高生活水平

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度 $\geq 96\%$

(13)城乡重点老人养老服务补贴

绩效目标：使全县 60 周岁以上低保老年人提高生活水平

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度 $\geq 96\%$

(14)区划地名工作经费

绩效目标：保障群众对区划地名服务需求

绩效指标：服务对象的心理服务需求和群众满意度 $\geq 96\%$

(15)农村特困人员救助供养

绩效目标：保障农村特困人员救助供养人员基本生活

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度 $\geq 96\%$

(16)高龄老年人补贴金

绩效目标：使全县 65 周岁以上高龄老年人提高生活水平

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度 $\geq 96\%$

( 17 ) 城乡低保工作经费

绩效目标：城乡最低生活保障日常工作正常运转得到保障

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度  $\geq 96\%$

( 18 ) 农村最低生活保障金

绩效目标：农村人均收入低于低保标准的困难群众的基本生活得到保障

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度  $\geq 96\%$

( 19 ) 城镇最低生活保障金

绩效目标：城镇人均收入低于低保标准的困难群众的基本生活得到保障

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度  $\geq 96\%$

( 20 ) 精简退职 40%救济费

绩效目标：保障精简退职人员基本生活

绩效指标：审批合格率 100%和群众满意度  $\geq 96\%$

( 21 ) 婚姻登记经费

绩效目标：提高婚姻登记管理水平

绩效指标：登记合格率 100%和群众满意度  $\geq 96\%$

( 22 ) 永清县民政事业服务中心启动经费

绩效目标：使民政事业服务中心特困老年人提高生活水平

绩效指标：群众满意度  $\geq 95\%$

### ( 23 ) 春节慰问

绩效目标：提高困难群众生活水平

绩效指标：群众满意度  $\geq 95\%$

### ( 三 ) 工作保障措施

为实现 2023 年度绩效目标，采取措施预做准备，有效地控制偏差，保证绩效目标的实现。我局结合本部门预算绩效管理实际情况制定了保障措施。

(一)加强支出管理，完善制度建设。为有效地加强支出管理，我局重新修订了<永清县民政局财务管理制度>,明确了精打细算，保障重点；量入为出，讲求实效；分级把关，统一审批的原则，严格控制支出的范围和数量。

(二)加强绩效运行监控，做好绩效自评。

根据中共永清县委 永清县人民政府《关于全面实施预算绩效的实施意见》（永发〔2019〕17号）的有关规定，预算绩效运行监控工作，做好绩效自评。在政策和项目实施期间，特别是实施的重要节点，采集、整理和分析相关数据信息，并与年度绩效目标计划、资金支出进度计划等加以比照，及时调整、合理把控政策和项目实施进程，确保政策和项目规范实施，达到预期绩效。

(三) 加强内部监督，规范财务资产管理。

新修订了<永清县民政局财务管理制度>，明确规定办公室为局机关资产管理部门，负责做好固定资产的采购、供应、配备、保管、维护、使用和清查盘点、仓库管理等工作。财务人事股负责固定资产的财务管理工作，会同办公室做好固定资产的采购和清查盘点工作。办公室、财务人事股要对固定资产进行经常的、不定期的抽查盘点工作，并对财产物资的清查盘点做出详细记录。同时做好盘点后的对账工作，确保账实相符。

(四) 加强宣传培训，搞好调查研究。

在全县民政系统搞好预算绩效管理的调查研究，查找绩效运行过程存在的问题，对立项的必要性、绩效目标的合理性、实施方案可行性进行再分析，确保绩效管理的效果。采取以会带训的形式，加强对业务股室预算绩效管理相关制度和业务知识的学习，促使各业务股室制定和认真实施绩效目标和绩效指标，合理安排资金支出进度。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、廊财社【2022】76号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（儿童福利）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510025H		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】76号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（儿童福利）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.14	<b>其中：财政资金</b>	2.14	<b>其他资金</b>	
	"1、把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围 2、通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				2.14		
<b>绩效目标</b>	1.1、把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围 2、通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿基本生活费发放人数	预计2021年孤儿基本生活费发放人数	53人	计划指标	
	质量指标	新增孤儿审批合格率	符合条件的孤儿合格率	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	孤儿基本生活费及教育资助的成本控制	2.14万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使孤儿体会到社会的关爱	使孤儿体会到社会的关爱	效果显著	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长效机制健全性	给符合条件的孤儿持续发放生活补助	健全	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的孤儿满意度	享受待遇的孤儿满意度	≥95%	社会调查

2、廊财社【2022】76号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（临时救助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510023A		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】76号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（临时救助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.84	<b>其中：财政资金</b>	2.84	<b>其他资金</b>	
	落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				2.84		
<b>绩效目标</b>	1.落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助次数	对因火灾、交通事故给家庭和个人造成生活上的困难的家庭救助次数	12次	计划指标	
	质量指标	资金发放准确性	资金发放准确性	100%	计划指标	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	按每月实际情况发放	计划指标	
	成本指标	成本控制	成本控制	2.84万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	困难群众的生活得到保障	困难群众的生活得到保障	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	长效机制的健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	受助群体的满意度	≥95%	社会调查	

### 3、廊财社【2022】76号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510024X		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】76号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	"规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				2.00		
<b>绩效目标</b>	1.规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合救助范围人员的救助率	符合救助范围人员的救助覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	生活救助、返乡救助实施率	流浪乞讨人员实施救助实施率	100%	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	依据工作需要按时支出	按实际情况发放	计划指标	
	成本指标	此项工作经费成本控制	此项工作经费成本控制	2万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	依据有关政策持续进行流浪乞讨救助工作	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受流浪乞讨救助人员的满意度	享受流浪乞讨救助人员的满意度	≥95%	社会调查	

4、廊财社【2022】77号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510017W		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】77号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.69	<b>其中：财政资金</b>	2.69	<b>其他资金</b>	
	落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				2.69		
<b>绩效目标</b>	1.落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助次数	对因火灾、交通事故给家庭和个人造成生活上的困难的家庭救助次数	12次	计划指标	
	质量指标	资金发放准确性	资金发放准确性	100%	计划指标	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	按实际情况发放	计划指标	
	成本指标	成本控制	成本控制	2.69万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	困难群众的生活得到保障	困难群众的生活得到保障	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	长效机制的健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	受助群体的满意度	≥95%	社会调查	

5、廊财社【2022】77号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助）  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510018G		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】77号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.04	<b>其中：财政资金</b>	7.04	<b>其他资金</b>	
	"规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				7.04		
<b>绩效目标</b>	1.规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合救助范围人员的救助率	符合救助范围人员的救助覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	生活救助、返乡救助实施率	流浪乞讨人员实施救助实施率	100%	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	依据工作需要按时支出	按实际情况发放	计划指标	
	成本指标	此项工作经费成本控制	此项工作经费成本控制	7.04万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	依据有关政策持续进行流浪乞讨救助工作	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受流浪乞讨救助人员的满意度	享受流浪乞讨救助人员的满意度	≥95%	社会调查	

6、廊财社【2022】77号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510015M		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】77号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.00	<b>其中：财政资金</b>	0.00	<b>其他资金</b>	
	切实保障我城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.00					
<b>绩效目标</b>	1.切实保障我城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	符合农村低保条件发放的人数	3936人	计划指标	
	质量指标	新增低保家庭入户核实率	抽查入户核实数占新增低保申请数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	0万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	是低保对象感受到社会的关爱	是低保对象感受到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的农村低保人员的满意度	被保障的农村低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

7、廊财社【2022】78号关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算（一般公共预算）的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007235100265		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】78号关于提前下达2023年省级财政养老服务体系建设经费预算（一般公共预算）的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	"1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 2、保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				4.00		
<b>绩效目标</b>	1.1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 2、保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	集中老人覆盖率	集中老人覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	保障五保对象生活	保障五保对象生活	100%	计划指标	
	时效指标	资金按月拨付每个民政事业服务中心	资金按月拨付每个民政事业服务中心	根据工作需要支付	计划指标	
	成本指标	所需经费成本控制	所需经费成本控制	4万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	老年人福利事业健康快速发展	老年人福利事业健康快速发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

## 8、廊财社【2022】79号关于提前下达2023年省级养老服务体系建设经费预算（福彩公益金）的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007233100037		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】79号关于提前下达2023年省级养老服务体系建设经费预算（福彩公益金）的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	"1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 2、保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					3.50	
<b>绩效目标</b>	1.1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 2、保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	集中老人覆盖率	集中老人覆盖率		100%	计划指标
	质量指标	保障五保对象生活	保障五保对象生活		100%	计划指标
	时效指标	资金按月拨付每个民政事业服务中心	资金按月拨付每个民政事业服务中心		按月拨放	计划指标
	成本指标	所需经费成本控制	所需经费成本控制		3.5万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	老年人福利事业健康快速发展	老年人福利事业健康快速发展		效果显著	计划指标
	可持续影响指标	长效机制健全性	发放年限		健全	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度		≥95%	社会调查

## 9、廊财社【2022】80号关于提前下达2023年省级专项福彩公益金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723310004T		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】80号关于提前下达2023年省级专项福彩公益金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	"1.持续改善民政公共服务设施基础条件 2.实现乡镇中心型农村公益性公墓覆盖率达到50%"					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					10.00	
<b>绩效目标</b>	1.1.持续改善民政公共服务设施基础条件 2.实现乡镇中心型农村公益性公墓覆盖率达到50%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助农村公益性公墓建设数量	补助农村公益性公墓建设数量	1个	计划指标	
	质量指标	农村公益性公墓覆盖率	农村公益性公墓覆盖率	≥50%	计划指标	
	时效指标	一年内建设项目完工率	一年内建设项目完工率	≥80%	计划指标	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	10万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	基层民政服务能力	基层民政服务能力	明显提升	计划指标	
	可持续影响指标	项目服务期限	项目服务期限	长期服务	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	社会调查	

10、廊财社【2022】81号关于提前下达2023年中央集中彩票公益金社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723310005E		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】81号关于提前下达2023年中央集中彩票公益金社会福利事业专项资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	"对符合条件的低收入家庭中的在读大学生一次性发放救助资金，使贫困大学生体会到政府的关爱"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.对符合条件的低收入家庭中的在读大学生一次性发放救助资金，使贫困大学生体会到政府的关爱					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	贫困大学生救助率	贫困大学生救助率	100%	计划指标	
	质量指标	符合救助条件大学生的合格率	符合救助条件大学生的合格率	100%	计划指标	
	时效指标	发放救助金的及时性	发放救助金的及时性	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	4万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使贫困大学生体会到社会的关爱	使贫困大学生体会到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	发放年限	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助的贫困大学生满意程度	被救助的贫困大学生满意程度	≥95%	社会调查	

11、廊财社【2022】93号关于提前下达2023年市级财政困难群众救助补助预算指标的通（儿童福利）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510078P		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】93号关于提前下达2023年市级财政困难群众救助补助预算指标的通（儿童福利）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.36	<b>其中：财政资金</b>	13.36	<b>其他资金</b>	
	把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围；通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				13.36		
<b>绩效目标</b>	1.把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围；通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿基本生活费发放人数	孤儿基本生活费发放人数	56人	计划指标	
	质量指标	新增孤儿审批合格率	符合条件的孤儿合格率	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	孤儿基本生活费及教育资助的成本控制	13.36万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使孤儿体会到社会的关爱	使孤儿体会到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	给符合条件的孤儿持续发放生活补助	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的孤儿满意度	享受待遇的孤儿满意度	≥95%	计划指标	

12、廊财社【2022】93号关于提前下达2023年市级财政困难群众救助补助预算指标的通知（城镇低保）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510076G		<b>项目名称</b>	廊财社【2022】93号关于提前下达2023年市级财政困难群众救助补助预算指标的通知（城镇低保）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.12	<b>其中：财政资金</b>	5.12	<b>其他资金</b>	
	把申请中符合条件的人员全部纳入到城镇最低生活保障范围；切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				5.12		
<b>绩效目标</b>	1.把申请中符合条件的人员全部纳入到城镇最低生活保障范围；切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	符合条件的城镇低保发放人数	84人	计划指标	
	质量指标	新增低保人员的合格率	符合城镇低保条件的人员全部纳入城镇低保范围	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	城镇低保金成本控制	5.12万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使城镇低保户体会到社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的城镇低保人员的满意度	被保障的城镇低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

13、廊财社【2023】10号关于下达2023年省级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知（农村低保）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007235100845		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】10号关于下达2023年省级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知（农村低保）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				2.00		
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	符合农村低保条件发放的人数	3936人	计划指标	
	质量指标	新增低保家庭入户核实率	抽查入户核实数占新增低保申请数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	2万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	是低保对象感受到社会的关爱	是低保对象感受到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的农村低保人员的满意度	被保障的农村低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

### 14、廊财社【2023】17号关于下达2023年市级城乡社区老年人养老服务补贴资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007233100062		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】17号关于下达2023年市级城乡社区老年人养老服务补贴资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.46	<b>其中：财政资金</b>	24.46	<b>其他资金</b>	
	"把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老年人养老服务补贴范围。生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				24.46		
<b>绩效目标</b>	1.把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老年人养老服务补贴范围。生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城乡重点老年人人数	符合条件的城乡重点老人人数	1940人	计划指标	
	质量指标	城乡重点老年人申报、审批合格率	符合条件的城乡重点老年人全部纳入享受范围	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	及时	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	养老服务补贴成本控制	24.46万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使符合的城乡重点老年人体会到社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡重点老年补贴的老人们的满意度	享受城乡重点老年补贴的老人们的满意度	≥95%	社会调查	

15、廊财社【2023】57号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老服务救助方向）预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007235101220		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】57号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老人基本养老服务救助方向）预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.71	<b>其中：财政资金</b>	11.71	<b>其他资金</b>	
	"落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展,补贴标准按照国家相关文件规定执行,补贴金按月发放。"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
					11.71	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展,补贴标准按照国家相关文件规定执行,补贴金按月发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	符合条件的人数	符合条件的人数		30人	计划指标
	质量指标	年度复核率	年度复核的人数占应救济人数的比例		100%	计划指标
	时效指标	资金方法及时性	资金按月发放率		按月发放	计划指标
	成本指标	所需成本控制	所需成本控制		11.71万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	回应服务对象的心理社会服务需求	回应服务对象的心理社会服务需求		效果显著	计划指标
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放		健全	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的人的满意度	享受待遇的人的满意度		≥95%	社会调查

16、廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城镇低保金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510148U		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城镇低保金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入到城镇最低生活保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					28.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到城镇最低生活保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	符合条件的城镇低保发放人数	84人	计划指标	
	质量指标	新增低保人员的合格率	符合城镇低保条件的人员全部纳入城镇低保范围	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	城镇低保金成本控制	28万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使城镇低保户体会到社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的城镇低保人员的满意度	被保障的城镇低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

17、廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（儿童福利）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510150T		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（儿童福利）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围 2、通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					40.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围 2、通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿基本生活费发放人数	预计2021年孤儿基本生活费发放人数	56人	计划指标	
	质量指标	新增孤儿审批合格率	符合条件的孤儿合格率	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	孤儿基本生活费及教育资助的成本控制	40万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使孤儿体会到社会的关爱	使孤儿体会到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	给符合条件的孤儿持续发放生活补助	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的孤儿满意度	享受待遇的孤儿满意度	≥95%	计划指标	

18、廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101522		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	"落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					6.00	
<b>绩效目标</b>	1.落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助次数	对因火灾、交通事故给家庭和个人造成生活上的困难的家庭救助次数	≤12次	计划指标	
	质量指标	资金发放准确性	资金发放准确性	100%	计划指标	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	按月发放	计划指标	
	成本指标	成本控制	成本控制	6万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	困难群众的生活得到保障	困难群众的生活得到保障	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	长效机制的健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	受助群体的满意度	≥95%	社会调查	

19、廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助）  
绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510153M		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	"规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合救助范围人员的救助率	符合救助范围人员的救助覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	生活救助、返乡救助实施率	流浪乞讨人员实施救助实施率	100%	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	依据工作需要按时支出	按工作计划按时完成	计划指标	
	成本指标	此项工作经费成本控制	此项工作经费成本控制	2万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	依据有关政策持续进行流浪乞讨救助工作	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受流浪乞讨救助人员的满意度	享受流浪乞讨救助人员的满意度	≥95%	社会调查	

20、廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510149F		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	662.00	<b>其中：财政资金</b>	662.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					662.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	符合农村低保条件发放的人数	5000人	计划指标	
	质量指标	新增低保家庭入户核实率	抽查入户核实数占新增低保申请数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	662万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	是低保对象感受到社会的关爱	是低保对象感受到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的农村低保人员的满意度	被保障的农村低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

21、廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困人员供养）  
绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510151E		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】69号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困人员供养）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	294.00	<b>其中：财政资金</b>	294.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					294.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	预计享受分散特困救助的人数	符合分散特困救助条件人数	685人	计划指标	
	质量指标	资金发放准确性	资金发放准确性	100%	计划指标	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	分散特困保金成本控制	294万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活得到保障	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	长效机制的健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	被保障的特困供养人员的满意度	≥95%	社会调查	

## 22、廊财社【2023】71号关于提前下达2024年省级养老服务体系建设经费（一般公共预算）的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510170J		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】71号关于提前下达2024年省级养老服务体系建设经费（一般公共预算）的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	112.00	<b>其中：财政资金</b>	112.00	<b>其他资金</b>	
	"1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 2、保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					112.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 2、保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	集中老人覆盖率	集中老人覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	计划指标	
	时效指标	资金按月拨付每个民政事业服务中心	资金按月拨付每个民政事业服务中心	按月拨付	计划指标	
	成本指标	所需经费成本控制	所需经费成本控制	112万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	老年人福利事业健康快速发展	老年人福利事业健康快速发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

23、廊财社【2023】72号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算（彩票公益金）的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723310009B		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】72号关于提前下达2024年省级财政养老服务体系建设经费预算（彩票公益金）的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	87.00	<b>其中：财政资金</b>	87.00	<b>其他资金</b>	
	"1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 2、保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					87.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 2、保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	集中老人覆盖率	集中老人覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	计划指标	
	时效指标	资金按月拨付每个民政事业服务中心	资金按月拨付每个民政事业服务中心	根据工作需要支付	计划指标	
	成本指标	所需经费成本控制	所需经费成本控制	87元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	老年人福利事业健康快速发展	老年人福利事业健康快速发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

24、廊财社【2023】73号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（城镇低保金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101549		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】73号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（城镇低保金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入到城镇最低生活保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					8.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到城镇最低生活保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	符合条件的城镇低保发放人数	84人	计划指标	
	质量指标	新增低保人员的合格率	符合城镇低保条件的人员全部纳入城镇低保范围	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	城镇低保金成本控制	8万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使城镇低保户体会到社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的城镇低保人员的满意度	被保障的城镇低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

25、廊财社【2023】73号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（儿童福利）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510156G		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】73号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（儿童福利）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.86	<b>其中：财政资金</b>	31.86	<b>其他资金</b>	
	"1、把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围 2、通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底 31.86	
<b>绩效目标</b>	1.1、把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围 2、通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿基本生活费发放人数	预计2021年孤儿基本生活费发放人数	56人	计划指标	
	质量指标	新增孤儿审批合格率	符合条件的孤儿合格率	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	孤儿基本生活费及教育资助的成本控制	31.86万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使孤儿体会到社会的关爱	使孤儿体会到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	给符合条件的孤儿持续发放生活补助	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的孤儿满意度	享受待遇的孤儿满意度	≥95%	计划指标	

26、廊财社【2023】73号关于提前下达2024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）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510158P		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】73号关于提前下达2024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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	"1、严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00					
<b>绩效目标</b>	1.1、严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	困难残疾人员人数	预计符合发放困难残疾人补贴条件的人员	1500人	计划指标	
	质量指标	困难残疾人员合格率	困难残疾人生活补贴审批	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	10万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	服务对象的心理社会服务需求	服务对象的心理社会服务需求	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	社会调查	

27、廊财社【2023】73号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（农村低保金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510155W		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】73号关于提前下达2024年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（农村低保金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	262.00	<b>其中：财政资金</b>	262.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					262.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	符合农村低保条件发放的人数	5000人	计划指标	
	质量指标	新增低保家庭入户核实率	抽查入户核实数占新增低保申请数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	262万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	是低保对象感受到社会的关爱	是低保对象感受到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的农村低保人员的满意度	被保障的农村低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

28、廊财社【2023】73号关于提前下达2024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）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101574		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】73号关于提前下达2024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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	98.14	<b>其中：财政资金</b>	98.14	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					98.14	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	预计享受分散特困救助的人数	符合分散特困救助条件人数	695人	计划指标	
	质量指标	资金发放准确性	资金发放准确性	100%	计划指标	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	分散特困保金成本控制	98.14万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活得到保障	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	长效机制的健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	被保障的特困供养人员的满意度	≥95%	社会调查	

29、廊财社【2023】73号关于提前下达2024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）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510159B		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】73号关于提前下达2024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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	"1、严格按照审批时限完成新增重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00					
<b>绩效目标</b>	1.1、严格按照审批时限完成新增重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	重度残疾人员人数	预计符合发放重度残疾人补贴条件的人员	4800人	计划指标	
	质量指标	重度残疾人员合格率	重度残疾人生活补贴审批	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	15万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	服务对象的心理社会服务需求	服务对象的心理社会服务需求	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	社会调查	

### 30、廊财社【2023】74号关于提前下达2024年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101697		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】74号关于提前下达2024年省级财政社区建设专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	"1、通过补助新建、改扩建韩村镇西西溜村村民活动用房建设项目。 2、提高社区服务水平，服务农村社区综合服务设施覆盖率达到75%以上。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					25.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、通过补助新建、改扩建韩村镇西西溜村村民活动用房建设项目。 2、提高社区服务水平，服务农村社区综合服务设施覆盖率达到75%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助城乡综合服务设施项目数量	补助城乡综合服务设施项目数量	1个	计划指标	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	计划指标	
	时效指标	款项支付及时率	款项支付及时率	100%	计划指标	
	成本指标	所需经费成本控制	所需经费成本控制	25万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	对基层群众文化生活的影响	促进基层群众文化生活的质量	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	农村社区综合服务设施覆盖率	健全农村社区综合服务设施覆盖率	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	西西溜村村民满意度	西西溜村村民满意度	≥95%	社会调查	

### 31、廊财社【2023】75号关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723310008P		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】75号关于提前下达2024年省级专项福利彩票公益金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	"切实提升特殊困难老年人居家养老安全性、便利性，不断增强其获得感、幸福感、安全感，推进适老化改造，满足居家照料等需求。"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					5.00	
<b>绩效目标</b>	1.切实提升特殊困难老年人居家养老安全性、便利性，不断增强其获得感、幸福感、安全感，推进适老化改造，满足居家照料等需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	集中老人覆盖率	集中老人覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	合理运用该项经费	合理运用该项经费，保障集中供养五保对象平安幸福	100%	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	资金按月拨付每个民政事业服务中心	根据工作需要支付	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	5万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	健全	计划指标	
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%	社会调查	

32、廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（城镇低保金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510160N		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（城镇低保金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					10.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	符合条件的城镇低保发放人数	84人	计划指标	
	质量指标	新增低保人员的合格率	符合城镇低保条件的人员全部纳入城镇低保范围	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	10万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使城镇低保户体会到社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的农村低保人员的满意度	被保障的农村低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

33、廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（儿童福利）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510162X		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（儿童福利）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.10	<b>其中：财政资金</b>	15.10	<b>其他资金</b>	
	"1、把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围 2、通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底 15.10	
<b>绩效目标</b>	1.1、把符合条件的孤儿全部纳入孤儿基本生活保障范围 2、通过项目开展保障孤儿的基本生活及受教育的权益，改善其生活境况，提高全社会福利保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿基本生活费发放人数	预计2021年孤儿基本生活费发放人数	56人	计划指标	
	质量指标	新增孤儿审批合格率	符合条件的孤儿合格率	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	孤儿基本生活费及教育资助的成本控制	15.1万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使孤儿体会到社会的关爱	使孤儿体会到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	给符合条件的孤儿持续发放生活补助	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的孤儿满意度	享受待遇的孤儿满意度	≥95%	社会调查	

34、廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（困难残疾人）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510163H		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（困难残疾人）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	229.19	<b>其中：财政资金</b>	229.19	<b>其他资金</b>	
	"1、严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					229.19	
<b>绩效目标</b>	1.1、严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	困难残疾人员人数	预计符合发放困难残疾人补贴条件的人员	1500人	计划指标	
	质量指标	困难残疾人员合格率	困难残疾人生活补贴审批	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	229.19万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	服务对象的心理社会服务需求	服务对象的心理社会服务需求	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	社会调查	

35、廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723510161A		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	759.20	<b>其中：财政资金</b>	759.20	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					759.20	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	符合农村低保条件发放的人数	5000人	计划指标	
	质量指标	新增低保家庭入户核实率	抽查入户核实数占新增低保申请数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	759.2万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使低保对象感受到社会的关爱	使低保对象感受到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的农村低保人员的满意度	被保障的农村低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

36、廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（重度残疾人）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007235101645		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】77号关于提前下达2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知（重度残疾人）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	283.02	<b>其中：财政资金</b>	283.02	<b>其他资金</b>	
	1、严格按照审批时限完成新增重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					283.02	
<b>绩效目标</b>	1.1、严格按照审批时限完成新增重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	重度残疾人员人数	预计符合发放重度残疾人护理补贴	4800人	计划指标	
	质量指标	重度残疾人员合格率	重度残疾人护理审批	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	283.02万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	服务对象的心理社会服务需求	服务对象的心理社会服务需求	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	社会调查	

### 37、廊财社【2023】8号关于下达2023年市级社会救助对象春节慰问经费的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510082X		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】8号关于下达2023年市级社会救助对象春节慰问经费的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.65	<b>其中：财政资金</b>	22.65	<b>其他资金</b>	
	落实市级的工作部署,慰问资金及时慰问到位					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	22.65					
<b>绩效目标</b>	1.落实市级的工作部署,慰问资金及时慰问到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	确定符合慰问对象人数	包括分散特困人员、城乡低保对象	4530人	计划指标	
	质量指标	符合条件的合格率	符合条件的合格率	100%	计划指标	
	时效指标	资金支出及时性	春节期间支出	春节期间支出	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	22.65万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使慰问对象感受到党和政府的关怀	使慰问对象感受到党和政府的关怀	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	慰问对象的满意度	≥95%	社会调查	

### 38、廊财社【2023】9号关于下达2023年市级城乡困难群众临时救助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00723510083H		<b>项目名称</b>	廊财社【2023】9号关于下达2023年市级城乡困难群众临时救助资金预算指标的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.90	<b>其中：财政资金</b>	7.90	<b>其他资金</b>	
	落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				7.90		
<b>绩效目标</b>	1.落实临时救助政策，使困难群众的生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助次数	对因火灾、交通事故等突发事件给家庭和个人造成生活上的困难的救助次数	按实际人次救助	计划指标	
	质量指标	资金发放准确性	资金发放准确性	100%	计划指标	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	按月发放	计划指标	
	成本指标	成本控制	成本控制	7.9万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	困难群众的生活得到保障	困难群众的生活得到保障	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	长效机制的健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	受助群体的满意度	≥95%	社会调查	

### 39、民政局残疾人两项补贴（困难残疾人）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210163G		<b>项目名称</b>	民政局残疾人两项补贴（困难残疾人）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	"1、严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	两残人员人数	预计符合发放两项补贴条件的两残人	1600人	计划指标	
	质量指标	两残人员合格率	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理审批	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	300万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	服务对象的心理社会服务需求	服务对象的心理社会服务需求	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	社会调查	

#### 40、民政局残疾人两项补贴（重度残疾人）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232101644		<b>项目名称</b>	民政局残疾人两项补贴（重度残疾人）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	"1、严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、严格按照审批时限完成新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	两残人员人数	预计符合发放两项补贴条件的两残人	4800人	计划指标	
	质量指标	两残人员合格率	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理审批	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	400万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	服务对象的心理社会服务需求	服务对象的心理社会服务需求	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	社会调查	

## 41、民政局城乡特殊养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210166B		<b>项目名称</b>	民政局城乡特殊养老服务补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.00	<b>其中：财政 资金</b>	75.00	<b>其他资金</b>	
	"把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老年人养老服务补贴范围。生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。"					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.把申请中符合条件的人员全部纳入到城乡重点老年人养老服务补贴范围。生活补贴标准按照廊坊市相关文件规定执行；提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	城乡重点老年人人数	符合条件的城乡重点老人人数	2060 人	计划指标	
	质量指标	城乡重点老年人申报、审批合格率	符合条件的城乡重点老年人全部纳入享受范围	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	养老服务补贴成本控制	75 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使符合的城乡重点老年人体会到社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡重点老年补贴的老人们的满意度	享受城乡重点老年补贴的老人们的满意度	≥95%	社会调查	

## 42、民政局城镇低保金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210160M		<b>项目名称</b>	民政局城镇低保金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入到城镇最低生活保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到城镇最低生活保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	城镇低保发放人数	符合条件的城镇低保发放人数	100 人	计划指标	
	质量指标	新增低保人员的合格率	符合城镇低保条件的人员全部纳入城镇低保范围	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	城镇低保金成本控制	10 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使城镇低保户体会到社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的城镇低保人员的满意度	被保障的城镇低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

### 43、民政局春节慰问金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210203J		<b>项目名称</b>	民政局春节慰问金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.80	<b>其中：财政资金</b>	9.80	<b>其他资金</b>	
	"落实县委、县政府的工作部署,慰问资金及时慰问到位"					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					9.80	
<b>绩效目标</b>	1.落实县委、县政府的工作部署,慰问资金及时慰问到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	确定符合慰问对象的覆盖率	包括建档立卡贫困户、低保户、5所民政事业服务中心	100%	计划指标	
	质量指标	符合条件的合格率	符合条件的合格率	100%	计划指标	
	时效指标	资金支出及时性	春节期间支出	春节前支出	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	9.8万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使慰问对象感受到党和政府的关怀	使慰问对象感受到党和政府的关怀	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	长期	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	慰问对象的满意度	≥95%	社会调查	

#### 44、民政局关于对艾滋病感染者家庭发放特殊生活补贴金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210191W		<b>项目名称</b>	民政局关于对艾滋病感染者家庭发放特殊生活补贴金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	316.00	<b>其中：财政 资金</b>	316.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入保障范围 2、切实保障我县特殊群体人员基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					316.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入保障范围 2、切实保障我县特殊群体人员基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	特殊群体发放人数	符合特殊群体发放人数	343 人	计划指标	
	质量指标	入户核实率	抽查入户核实申请数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	316 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使特殊群体对象感受到社会的关爱	使特殊群体对象感受到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的特殊群体人员的满意度	被保障的特殊群体人员的满意度	≥95%	社会调查	

## 45、民政局婚姻登记经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210237L		<b>项目名称</b>	民政局婚姻登记经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.20	<b>其中：财政 资金</b>	0.20	<b>其他资金</b>	
	"确保婚姻登记工作的正常开展和顺利进行。 深入推行婚姻登记“阳光服务”，确保婚登合格率 100%。 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.20	
<b>绩效目标</b>	1.确保婚姻登记工作的正常开展和顺利进行。 深入推行婚姻登记“阳光服务”，确保婚登合格率 100%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	符合婚姻登记人员的覆盖率	负责婚姻登记人员的覆盖程度	100%	计划指标	
	质量指标	婚姻登记人员信息的准确性	婚姻登记人员信息的准确性	100%	计划指标	
	时效指标	资金按时支出率	资金按时支出率	及时	计划指标	
	成本指标	工作经费的成本控制	工作经费的成本控制	0.2 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	需要婚姻登记人员体会到此项工作带来的方便	婚姻登记人员体会到此项工作带来的方便	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据婚姻政策持续进行婚姻登记工作	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合婚姻登记人员的满意度	符合婚姻登记人员的满意度	≥95%	社会调查	

## 46、民政局精简退职 40%救济费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210202Y		<b>项目名称</b>	民政局精简退职 40%救济费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.50	<b>其中：财政 资金</b>	13.50	<b>其他资金</b>	
	"把申请中符合条件的人员全部纳入到救济范围 解决好 60 年代初精简退职老职工的生活困难,充分体现党和政府的关怀." "					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					13.50	
<b>绩效目标</b>	1.把申请中符合条件的人员全部纳入到救济范围 解决好 60 年代初精简退职老职工的生活困难,充分体现党和政府的关怀.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	精简退职 40%救济发放人数	2020 年预计符合发放条件的人数	42 人	计划指标	
	质量指标	年度复核率	年度复核的人数占应救济人数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	精简退职 40%救济金成本控制	13.5 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使享受待遇的老职工体会到了社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求,改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健性	依据有关政策持续进行方法	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的老职工的满意度	享受待遇的老职工的满意度	≥95%	社会调查	

## 47、民政局经济困难高龄失能、半失能养老服务补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210167Y		<b>项目名称</b>	民政局经济困难高龄失能、半失能养老服务补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.50	<b>其中：财政资金</b>	4.50	<b>其他资金</b>	
	"1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展,补贴标准按照国家相关文件规定执行,补贴金按月发放。 "					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.25		0.50		0.75	
<b>绩效目标</b>	1.1、落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展,补贴标准按照国家相关文件规定执行,补贴金按月发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	符合条件的人数	符合条件的人数	113 人	计划指标	
	质量指标	年度复核率	年度复核的人数占应救济人数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	资金方法及时性	资金按月发放率	按月发放	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需成本控制	4.5 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	回应服务对象的心理社会服务需求	回应服务对象的心理社会服务需求	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行发放	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的人的满意度	享受待遇的人的满意度	≥95%	社会调查	

#### 48、民政局老年人生活服务补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210165P		<b>项目名称</b>	民政局老年人生活服务补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2812.00	<b>其中：财政 资金</b>	2812.00	<b>其他资金</b>	
	"1、落实高龄补贴政策 2、符合条件的高龄老人都能享受高龄补贴的待遇 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、落实高龄补贴政策 2、符合条件的高龄老人都能享受高龄补贴的待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	预计享受高龄补贴人数	享受老年人补贴的人数	58307 人	计划指标	
	质量指标	发放标准合格率	(70-79)周岁老人每人每月 30 元; ( 80-89 ) 周岁老人每人每月 100 元 ; ( 90-99 ) 周岁老人每人每月 200 元 ; 100 周岁及以上老人每人每月 500 元	100%	计划指标	
	时效指标	按月银行化发放	按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	发放高龄补贴总成本控制	发放高龄补贴总成本控制	2812 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	高龄老人充分体会到社会的关爱	高龄老人充分体会到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人的满意度	老人的满意度	≥95%	社会调查	

## 49、民政局流浪乞讨救助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210239U		<b>项目名称</b>	民政局流浪乞讨救助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	"规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。 维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					1.00	
<b>绩效目标</b>	1.规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。 维护受助人员合法权益，保障生活无着的流浪、乞讨人员救助管理机构工作秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	符合救助范围人员的救助率	符合救助范围人员的救助覆盖率	100%	计划指标	
	质量指标	生活救助、返乡救助实施率	流浪乞讨人员实施救助实施率	100%	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	依据工作需要按时支出	及时支出	计划指标	
	成本指标	此项工作经费成本控制	此项工作经费成本控制	1 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	让生活无着落的流浪乞讨人员都能得到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	依据有关政策持续进行流浪乞讨救助工作	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受流浪乞讨救助人员的满意度	享受流浪乞讨救助人员的满意度	≥95%	社会调查	

## 50、民政局民政事业服务中心经费（社保缴费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210206D		<b>项目名称</b>	民政局民政事业服务中心经费（社保缴费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	62.00	<b>其中：财政资金</b>	62.00	<b>其他资金</b>	
	"落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。"					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					62.00	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的人数	集中供养老人的人数、院长及服务员的总人数共计约457人。	457人	计划指标	
	质量指标	合理运用该项经费	合理运用该项经费，保障集中供养五保对象平安幸福	合理使用	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	资金按月拨付每个民政事业服务中心	及时性	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	62万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康发展	推进老年人福利事业健康发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

## 51、民政局民政事业服务中心经费（医疗返还）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102117		<b>项目名称</b>	民政局民政事业服务中心经费（医疗返还）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	"落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。"					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					30.00	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的人数	集中供养老人的人数、院长及服务员的总人数共计约 457 人。	457 人	计划指标	
	质量指标	合理运用该项经费	合理运用该项经费，保障集中供养五保对象平安幸福	合理使用	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	资金按月拨付每个民政事业服务中心	及时性	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	30 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

## 52、民政局民政事业服务中心运行经费（电费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210208L		<b>项目名称</b>	民政局民政事业服务中心运行经费（电费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	"落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。"					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					20.00	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的人数	集中供养老人的人数、院长及服务员的总人数共计约 457 人。	457 人	计划指标	
	质量指标	合理运用该项经费	合理运用该项经费，保障集中供养五保对象平安幸福	合理使用	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	资金按月拨付每个民政事业服务中心	及时性	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	20 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

### 53、民政局民政事业服务中心运行经费（工资）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102098		<b>项目名称</b>	民政局民政事业服务中心运行经费（工资）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	214.20	<b>其中：财政资金</b>	214.20	<b>其他资金</b>	
	"落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。"					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					214.20	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的人数	集中供养老人的人数、院长及服务员的总人数共计约 457 人。	457 人	计划指标	
	质量指标	合理运用该项经费	合理运用该项经费，保障集中供养五保对象平安幸福	合理使用	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	资金按月拨付每个民政事业服务中心	及时性	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	214.2 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

## 54、民政局民政事业服务中心运行经费（取暖费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210210K		<b>项目名称</b>	民政局民政事业服务中心运行经费（取暖费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.00	<b>其中：财政资金</b>	57.00	<b>其他资金</b>	
	"落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。"					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					57.00	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的人数	集中供养老人的人数、院长及服务员的总人数共计约 457 人。	457 人	计划指标	
	质量指标	合理运用该项经费	合理运用该项经费，保障集中供养五保对象平安幸福	合理使用	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	资金按月拨付每个民政事业服务中心	及时性	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	57 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康发展	推进老年人福利事业健康发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

## 55、民政局民政事业服务中心运行经费（责任险）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007232102071		<b>项目名称</b>	民政局民政事业服务中心运行经费（责任险）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	"落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。"					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					1.80	
<b>绩效目标</b>	1.落实养老服务体系政策推进老年人福利健康快速发展 保障民政事业服务中心正常运转，集中供养的老人生活得到保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	集中供养老人的人数、院长及服务员的人数	集中供养老人的人数、院长及服务员的人数共计约 457 人。	457 人	计划指标	
	质量指标	合理运用该项经费	合理运用该项经费，保障集中供养五保对象平安幸福	合理使用	计划指标	
	时效指标	资金支出的及时性	资金按月拨付每个民政事业服务中心	及时性	计划指标	
	成本指标	所需成本控制	所需经费成本控制	1.8 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	推进老年人福利事业健康快速发展	推进老年人福利事业健康快速发展	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制	此项工作持续进行	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养的五保老人的满意度	集中供养的五保老人的满意度	≥95%	社会调查	

## 56、民政局农村低保金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210192G		<b>项目名称</b>	民政局农村低保金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	846.00	<b>其中：财政 资金</b>	846.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					846.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	符合条件的农村低保发放人数	3936 人	计划指标	
	质量指标	新增低保家庭入户核实率	抽查入户核实数占新增低保申请数的比例	100%	计划指标	
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	846 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	是低保对象感受到社会的关爱	是低保对象感受到社会的关爱	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的农村低保人员的满意度	被保障的农村低保人员的满意度	≥95%	社会调查	

## 57、民政局农村特困人员救助供养金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00723210162W		<b>项目名称</b>	民政局农村特困人员救助供养金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	700.00	<b>其中：财政 资金</b>	700.00	<b>其他资金</b>	
	"1、把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.1、把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	预计享受分散特困救助的人数	符合分散特困救助条件人数	695 人	计划指标	
	质量指标	资金发放准确性	资金发放准确性	100%	计划指标	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	按月发放	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	分散特困保金成本控制	700 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活得到保障	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制的健全性	长效机制的健全性	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	被保障的特困供养人员的满意度	≥95%	社会调查	

## 58、民政局殡葬经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210241T		项目名称	民政局殡葬经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	"创造良好的殡葬服务环境，提高殡葬服务水平。"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.80	
绩效目标	1.创造良好的殡葬服务环境，提高殡葬服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	火化遗体覆盖率	负责全县及周边需要火化的遗体	100%	计划指标	
	质量指标	提供高质量殡仪服务水平	提供高质量殡仪服务水平	显著提高	计划指标	
	时效指标	资金支出及时性	依据工作需要按进度支出	按进度及时支出	计划指标	
	成本指标	项目控制成本	殡葬经费控制成本	0.8万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	让需要火化的遗体及时得到火化	让需要火化的遗体及时得到火化	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据有关政策持续进行殡葬工作	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬服务对象的满意度	殡葬服务对象的满意程度	≥95%	社会调查	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

314 永清县民政局

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 八、国有资产信息

永清县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 686.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

314 永清县民政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		686.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.28
3、单价在 20 万元以上的设备	4	256.30
4、其他固定资产	26	405.54

## 九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。