大城县民政局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县民政局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政

策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监察；依法对全县社会组

织进行管理和监督检查；承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低

生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，

提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划总体规划；负责乡镇、城区的街道办事处的设立、命名、更名、

变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、

审核工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划

和标准地名书图资料；负责县级行政区域界线的组织勘定和争议调处工作。

（六）拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡

葬服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟订全县养老服务体系建设

规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全

农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订促进全县慈善事业发展政策；组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工

作。

（十一）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作

人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）贯彻落实党和国家各项扶贫方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫

规划，拟订全县扶贫长期规划和年度计划并组织实施。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县民政局（本级）** | **行政** | **正科** | **财政拨款** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入15344.52万元，其中：一般公共预算收入15069.65万元，基金预算收入109.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转165.37万元（有则写，无则填0万元）。

**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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算入15344.52万元，其中基本支出2188.45万元，包括人员类项目经费2103.46万元和运转类公用项目经费84.99万元；运转类其他及特定目标类项目支出13156.07万元，主要为城乡居民、农村特困供养等困难群众进行救助、彩票公益金安排的支出等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排15344.52万元，较2022年预算减少933.22万元，其中：基本支出增加587.51万元，主要为人员工资支出及机关运行经费支出；项目支出减少1520.74万元，主要为城乡居民最低生活保障、临时生活救助、老年福利、儿童福利、农村特困供养项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排84.99万元，主要用于办公区的日常维修、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**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.03万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费0.03万元。与2022年相比减少0.02万元，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)，主要原因是与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费减少0.02万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。）

五、预算绩效信息第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

按照“以民为本、为民解困”的服务宗旨，认真履行维护民利、解决民生、落实民权的基本职责；坚持依法行政、文明行政，进一步提高服务和管理水平，发挥民政部门在社会建设和管理中职能作用；坚持和落实科学的发展观，进一步处理好改革与发展的关系，推动民政事业全面协调发展，为构建社会主义和谐社会做出新的贡献。

**（二）分项绩效目标**

1、完善城乡社会救助体系

绩效目标：对城乡困难群众进行救助，确保低保户能够正常生活，达到社会稳定。

绩效指标：及时发放足额资金，确保城乡困难群众得到救助，使生活达到正常水平。

2、社会福利管理得到改善

绩效目标： 提高残疾儿童护理、流浪乞讨人员等救助设施。

绩效指标：及时救助流浪乞讨人员和弃婴。

3、积极推进“高龄老人”工作稳定发展。

绩效目标： 加快推动我县养老服务发展，加大对弱势群体老年人的关怀，培养良好的服务环境。

绩效指标：及时发放足额资金，增强弱势群体老年人的幸福感。

4、加强民政系统自身建设。

绩效目标：确保全县民政事业健康有序发展。

绩效指标：推进全县社会组织健康发展，建立和维护县民政系统账务公开平台，完成县政府信息考核任务，搞好群众来访任务，提高婚姻登记质量。

5、 全面启动殡葬设施项目建设工作，按计划完成项目建设进度，其他民政建设项目按进度完成。

绩效目标：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。

绩效指标：完善殡葬设施，文明执法。

6、 保障特困人员救助供养。

绩效目标：保障特困人员的基本生活，维护特困供养人员的基本权益，提升特困人员的生活质量和幸福指数。

绩效指标：完善特困人员供养体系。

7、贯彻落实党和国家各项扶贫方针政策和法律法规，组织落实国家、省、市扶贫规划，保证全县扶贫长期规划和年度计划并组织实施。

绩效目标：保证扶贫工作正常运转，我县扶贫工作正常开展，更好地为我县农村人口服务。

绩效指标：确保扶贫工作有序进行，保证脱贫人口不返贫，非贫人口不入贫

8、逐步完善残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程，构建和谐社会，确保社会的和谐稳定。

绩效目标：保障残疾人的基本生活，维护残疾人的基本权益，提升残疾人的生活质量和幸福指数。

绩效指标：及时发放足额资金，确保残疾人得到救助，使生活达到正常水平。

**（三）工作保障措施**

1、加强学习，贯彻落实好民政工作会议精神，促进民政工作顺利发展。

认真学习贯彻落实民政工作有关会议精神；认真落实民政工作的重要指示精神，全面提高民政工作的管理水平和服务水平，实现和完成本年度民政工作的各项目标责任。

2、加强政策宣传力度。

及时宣传党和国家有关民政工作的政策、法律和法规。利用固定宣传牌、涂刷宣传标语、发放宣传单等形式，大力开展宣传活动。制定清楚地办事程序和服务指南，为群众提供及时、准确地政策咨询。及时上报本乡的民政信息和民情日记，加强对社会救助、双拥等工作的政策宣传，达到村村有宣传碑或宣传标语。

3、以开展基层民政建设年活动为契机，大力加强基层民政服务所的建设和管理工作。

加强民政工作，建立健全和完善各项工作制度，及时、正常的开展各项民政业务工作，严格按照制度和程序办事，设立政务公开专栏，及时公开办事结果，接受群众共同监督。做到民政工作各项档案齐全，填写规范，资料完整，分类存放，专柜管理。按规定和要求及时准确上报各类报表及有关材料。建立健全群众来信来访制度，尽力做到不发生群访和越级上访。加强对数字民政基本信息的及时录入，并做到对信息数据的适时更新。

4、努力完善农村社会救助体系，保障困难群众的基本生活。

不断强化制度建设，完善管理体制，确保符合条件的困难群众全部纳入农村低保范围，做到低保对象入户率达到100%。做到低保对象实行动态化管理，要求农村低保户每季度有进有出，进出平衡，实行村级初审、乡政府复核、民政局审批三榜公示制度。要认真贯彻落实《农村五保供养工作条例》，切实保障农村五保对象的基本生活；开展好医疗救助工作，缓解困难群众的看病难、看病贵问题，严格按照政策规定确定救助对象，不优待亲属，按时上报医疗救助申报对象。

5、进一步加强了民政款物的规范化管理。

严格执行上级规定的发放程序，坚持公开、公正、透明的原则，切实加强了民政款物在分配、使用等各个环节的监督管理。实现民政款物由县民政局专户管理，同时要建立和完善民政专账，做到了科目清楚、收支清晰、帐务健全。对救灾款物的发放严格按照下列程序进行：（一）困难群众本人申请；（二）村民小组、村委会审查；（三）乡（镇）民政所入户核查；（四）乡、村分别在政务公开和村务公开栏内张榜公示；（五）县民政局进行如实发放。同时，还要健全民政款物发放档案，做到会议记录、公示内容、救助对象花名册、发放凭证、救助卡及“数字民政”信息规范、真实一致。（六）对民政款物发放情况随时进行跟踪检查。

6、妥善解决困难群众的生产生活。

大力开展没有自救能力的五保户、重点优抚对象、特困户、孤儿等弱势群体，县民政局给予特别关注和充分保障，采取物质、资金扶持等多种形式进行救助，保证他们的生计生活。

7、完善基层民主制度，推进基层民主建设。

坚持群众民主选举、决策、管理、和监督等基本自治制度，认真做好换届选举工作。加强村务公开和民主管理，引导群众在基层民主实践中增强自我管理意识、参与意识。建立健全村级民主监督小组、民主理财小组，民主评议小组和经济收入核查小组，制定村规民约或村民自治章程，设立村务公开栏，逐步健全农村公共服务体制。

8、认真做好基层民政其它各项工作。

进一步建立健全老龄工作机构，完善工作制度，切实做好老年人和特困老人的摸底调查和登记造册工作。加强婚姻宣传教育工作，健全和完善各项规章制度，严格依法登记，积极开展高效、规范、便捷的优质服务；切实加强婚姻档案的管理，确保档案的完整、安全和有效使用；制止早婚和私婚现象，提倡晚婚晚育，坚持向计生部门定期通报制度。协助有关部门处理好边界纠纷，严格按程序申报办理地名命名更名变更手续，做好全县农户门牌的安装和更换工作。加强社会福利事业工作，开展好“扶贫济困送温暖”活动；做到对本县内的社会组织登记清楚，对各类民间组织实行有效监督。努力完成全县民政各项工作任务，推进我县民政事业又好又快发展，再上新台阶。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **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** |
| 单位产出 | 数量 | 资金成本的控制率 | 15 | 反映资金的成本控制情况 | = | 100 | % | 上级的相关文件 |
| 质量 | 民政救助对象数量 | 15 | 确保各类救助人员得到救助 | = | 100 | % | 上级的相关文件 |
| 时效 | 资金发放率 | 15 | 反映资金发放及时性 | = | 100 | % | 上级的相关文件 |
| 成本 | 资金发放达标率 | 15 | 确保民政救助对象得到保障 | = | 100 | % | 上级的相关文件 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 让困难群众生活得到更好的保障 | 10 | 让困难群众生活得到更好的保障 | 文字描述 |  | 保障 | 上级的相关文件 |
| 可持续影响 | 让社会更稳定的发展 | 10 | 让社会更稳定的发展 | 文字描述 |  | 持续 | 上级的相关文件 |
| 满意度 | 反映救助困难群众的满意度 | 20 | 反映救助困难群众的满意度 | ≥ | 95 | % | 困难群众资金足额及时发放 |

第二部分资金绩效目标

1.2022年孤儿救助资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过及时为孤儿发放孤儿救助资金，保障孤儿基本生活 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿数量 | 反映2022年孤儿数量 | ≥90人 | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 质量指标 | 孤儿救助资金发放达标率 | 反映孤儿救助资金发放达标率 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 时效指标 | 发放孤儿供养金 | 及时发放孤儿供养金率 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 反映资金成本控制情况 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿基本生活 | 反映孤儿救助资金发放，实现社会效益 | 保障 | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 反映孤儿满意情况 | ≧95% | 孤儿救助资金及时发放到位 |

2.2022年农村公益性公墓建设（185号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 1.移风易俗，文明祭祀；节约土地使用。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际补贴公益性骨灰堂数量 | 实际补贴公益性骨灰堂数量 | 4个 | 冀财社[2021]185号 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 冀财社[2021]185号 |
| 时效指标 | 补贴发放合格率 | 补贴发放合格率 | 100% | 冀财社[2021]185号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | 40万元 | 冀财社[2021]185号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 引导树立厚养薄葬节地生态 | 引导树立厚养薄葬节地生态 | 保障民生 | 冀财社[2021]185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]185号 |

3.2022年养老服务体系建设经费15号-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放运营补贴养老机构数量 | 发放运营补贴养老机构数量 | 5家 | 冀财社【2022】15号 |
| 质量指标 | 补贴发放达标情况 | 补贴发放达标情况 | 100% | 冀财社【2022】15号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 冀财社【2022】15号 |
| 成本指标 | 补贴成本控制情况 | 补贴成本控制情况 | 6.5万元 | 冀财社【2022】15号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 提升养老服务质量 | 改善提升 | 冀财社【2022】15号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95% | 冀财社【2022】15号 |

4.2022年养老服务体系建设经费（184号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放运营补贴养老机构数量 | 发放运营补贴养老机构数量 | 5家 | 冀财社[2021]184号 |
| 质量指标 | 补贴发放达标情况 | 补贴发放达标情况 | 100% | 冀财社[2021]184号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 冀财社[2021]184号 |
| 成本指标 | 补贴成本控制情况 | 补贴成本控制情况 | 65万元 | 冀财社[2021]184号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 提升养老服务质量 | 改善提升 | 冀财社[2021]184号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]184号 |

5.2022年养老服务体系建设经费（184号基金）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放运营补贴养老机构数量 | 发放运营补贴养老机构数量 | 5家 | 冀财社[2021]184号 |
| 质量指标 | 补贴发放达标情况 | 补贴发放达标情况 | 100% | 冀财社[2021]184号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 冀财社[2021]184号 |
| 成本指标 | 补贴成本控制情况 | 补贴成本控制情况 | 46.69万元 | 冀财社[2021]184号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 提升养老服务质量 | 改善提升 | 冀财社[2021]184号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]184号 |

6.2023年40%救济资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 解决好六十年代初精减退职老职工生活困难问题，构建和谐社会，确保社会的和谐稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人数 | 发放人数 | ≥180人 | 精简退职老职工人数 |
| 质量指标 | 成功率 | 发放成功率 | ≥100% | 依据发放情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | ≥100% | 依据发放情况 |
| 成本指标 | 年度支出 | 不超出年初预算 | 保障 | 依据发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 受益人群 | ≥180人 | 精简退职老职工人数 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

7.2023年城乡低保户取暖费资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为我县城乡低保户发放取暖费，确保低保家庭能够正常生活。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 发放人数 | ≤11000人 | 依据发放 |
| 质量指标 | 成功率 | 发放成功率 | 100% | 依据发放 |
| 时效指标 | 低保金发放时间 | 低保金发放及时率 | 100% | 依据发放时间 |
| 成本指标 | 低保公正 | 低保公正率 | 100% | 依据审批结果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 低保人数占全县人口比例 | ≤2% | 享受低保人数占全县人口比例 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

8.2023年城镇低保生活燃气补贴资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为低保户发放生活燃气补贴，进行救助，确保低保户能够正常的用气，增强生活幸福感，达到社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人数 | 发放人数 | ≥1200人 | 依据发放情况 |
| 质量指标 | 成功率 | 发放成功率 | ≥100% | 依据发放 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | ≥100% | 依据发放 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放成本 | ≤7.5万元 | 依据发放 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 受益人群 | ≥1.5% | 领取补贴人数占全县人口比例 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

9.2023年城镇低保资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 入户调查 | 对城镇低保户定期入户调查率 | ≥30% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 质量指标 | 低保公开 | 对城镇低保户的公开率 | ≥100% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 时效指标 | 低保金发放时间 | 低保金发放及时率 | ≥100% | 依据发放时间 |
| 成本指标 | 低保公正 | 低保公正率 | ≥100% | 依据审批结果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 低保人数占全县人口比例 | ≥1.5% | 享受低保人数占全县人口比例 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

10.2023年城镇低保资金（省级175号）-上级人员专项绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 入户调查 | 对城镇低保户定期入户调查率 | ≥30% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 质量指标 | 低保公开 | 对城镇低保户的公开率 | ≥100% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 时效指标 | 低保金发放时间 | 低保金发放及时率 | ≥100% | 依据发放时间 |
| 成本指标 | 低保公正 | 低保公正率 | ≥100% | 依据审批结果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 低保人数占全县人口比例 | ≥1.5% | 享受低保人数占全县人口比例 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

11.2023年高龄津贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 80周岁以上老人享受社会改革发展成果 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人补贴人数 | 反映2022年补贴发放人群数量 | 9650人 | 工作目标 |
| 质量指标 | 补贴发放达标率 | 反映补贴发放是否达标 | 100％ | 工作目标 |
| 时效指标 | 补贴发放率 | 反映补贴发放及时性 | 100％ | 工作目标 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴成本控制情况 | 100％ | 工作目标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障80周岁以上老人生活津贴 | 反映对80周岁以上老人发放补贴实现社会效应 | 保障 | 工作目标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度调查 | 满意度调查 | ≧95％ | 满意度调查结果 |

12.2023年高龄津贴（冀财预74号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 80周岁以上老人享受社会改革发展成果 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人补贴人数 | 反映2022年补贴发放人群数量 | 9650人 | 工作目标 |
| 质量指标 | 补贴发放达标率 | 反映补贴发放是否达标 | 100％ | 工作目标 |
| 时效指标 | 补贴发放率 | 反映补贴发放及时性 | 100％ | 工作目标 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴成本控制情况 | 100％ | 工作目标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障80周岁以上老人生活津贴 | 反映对80周岁以上老人发放补贴实现社会效应 | 保障 | 工作目标 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度调查 | 满意度调查 | ≧95％ | 满意度调查结果 |

13.2023年孤儿救助资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过及时为孤儿发放孤儿救助资金，保障孤儿基本生活 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿数量 | 反映2023年孤儿数量 | ≤67人 | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 质量指标 | 孤儿救助资金发放达标率 | 反映孤儿救助资金发放达标率 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 时效指标 | 发放孤儿供养金 | 及时发放孤儿供养金率 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 反映资金成本控制情况 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿基本生活 | 反映孤儿救助资金发放，实现社会效益 | 保障 | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 反映孤儿满意情况 | ≧95% | 孤儿救助资金及时发放到位 |

14.2023年孤儿救助资金（省级175号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过及时为孤儿发放孤儿救助资金，保障孤儿基本生活 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿数量 | 反映2023年孤儿数量 | ≤67人 | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 质量指标 | 孤儿救助资金发放达标率 | 反映孤儿救助资金发放达标率 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 时效指标 | 发放孤儿供养金 | 及时发放孤儿供养金率 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 反映资金成本控制情况 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿基本生活 | 反映孤儿救助资金发放，实现社会效益 | 保障 | 《廊坊市人民政府关于调整部分民生保障标准的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 反映孤儿满意情况 | ≧95% | 孤儿救助资金及时发放到位 |

15.2023年孤儿助学工程（中央203号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 使孤儿学生得到相应救助，顺利完成大学学业。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 救助孤儿学生人数 | 救助孤儿学生人数 | 16人 | 冀财社[2021]151号 |
| 质量指标 | 救助资金发放达标 | 救助资金发放达标 | 100% | 冀财社[2021]151号 |
| 时效指标 | 及时完成救助 | 及时完成救助 | 100% | 冀财社[2021]151号 |
| 成本指标 | 救助资金成本控制量 | 救助资金成本控制量 | 8万元 | 冀财社[2021]151号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿大学生顺利完成学业 | 保障孤儿大学生顺利完成学业 | 保障 | 冀财社[2021]151号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿大学生及主管部门满意度 | 孤儿大学生及主管部门满意度 | ≤100% | 冀财社[2021]151号 |

16.2023年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

| **绩效目标** | 帮扶贫困户使帮扶对象生活得到改善，让帮扶对象感受到党和政府的关怀 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 6户贫困户 | 走访贫困的次数 | 6次 | 政府部门批示 |
| 质量指标 | 贫困户公开 | 贫困户公开率 | 6户 | 政府部门批示 |
| 时效指标 | 慰问及时 | 慰问及时率 | 100% | 政府部门批示 |
| 成本指标 | 资金数 | 慰问资金 | 1.2万元 | 政府部门批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 管理机制健全性 | 反映管理机制的健全性 | 健全 | 政府部门批示 |
| 可持续影响指标 | 让帮扶对象生活更好保障 | 让帮扶对象生活得到提高 | 保障 | 政府部门批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度调查 | 满意度调查 | ≧95％ | 满意度调查结果 |

17.2023年敬老院国立人员经费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 保障敬老院国立人员工资及各项保险 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 敬老院国立人员 | 反映敬老院国立人员数量 | 5人 | 敬老院国立人员工资表及情况说明 |
| 质量指标 | 敬老院国立人员工资发放达标率 | 敬老院国立人员工资发放情况 | 100% | 敬老院国立人员工资表及情况说明 |
| 时效指标 | 敬老院国立人员工资拨付及时性 | 反映敬老院国立人员工资拨付及时性 | 100% | 敬老院国立人员工资表及情况说明 |
| 成本指标 | 敬老院国立人员工资成本控制 | 反映敬老院国立人员工资成本控制情况 | ≦77.35万元 | 敬老院国立人员工资表及情况说明 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障敬老院国立人员基本生活 | 反映敬老院国立人员基本生活 | 保障 | 敬老院国立人员工资表及情况说明 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 反映受益人满意情况 | ≧95% | 敬老院国立人员工资表及情况说明 |

18.2023年敬老院运行经费绩效目标表

| **绩效目标** | 我县三所敬老院，敬老院运行经费包括人员工资、小型维修、办公用品、土地租赁、水电暖、车辆租赁、消防设备设施维护维修等费用 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费满足敬老院数量 | 反映经费满足敬老院数量 | 3所 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 敬老院正常运行率 | 反映敬老院正常运行率 | 100% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 敬老院运行经费及时拨付 | 反应敬老院运行经费及时拨付率 | 100% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 经费成本控制 | 反映经费成本控制数 | 100万元 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证敬老院正常运转，持续运转 | 反映保障敬老院正常运转，持续运转 | 保证 | 根据实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中特困人员满意度 | 反映集中特困人员满意度 | ≧95% | 及时拨付敬老院运行经费，保证敬老院正常运行 |

19.2023年困难残疾人生活补贴资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为我县享受低保的残疾人发放困难残疾人生活补贴,保障残疾人正常生活。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受补贴人数 | ≥4550人 | 依据发放 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 发放成功率 | ≥100% | 依据发放 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放补贴及时率 | ≥100% | 依据发放 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超出预算 | ≥100% | 依据发放 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 受益人群 | ≥4550人 | 困难残疾人人数 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

20.2023年困难高龄老人、60周岁以上失能半失能老人补贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为低保户80周岁和60周岁失能半失能人员发放生活补贴金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补贴发放人数 | 考察生活补贴发放人数 | 250人 | 《河北省财政厅、河北省民政厅关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》冀民【2018】28号 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 考察生活补贴发放准确率 | 100% | 工作内容 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 反映任务完成的及时率 | 100% | 工作内容 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映预算资金的使用情况 | ≤12万 | 项目预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升弱势群体老年人的生活幸福感 | 反映弱势群体老年人的生活幸福感提升情况 | 提升 | 工作内容 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 弱势群体老年人满意度 | 考察弱势群体老年人满意度 | ≥95% | 走访结果 |

21.2023年临时救助资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 临时救助工作经费能保证临时救助工作的正常运转，我局能及时有效的对困难人群进行调查，走访等工作，更好的为困难群众服务。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 次数 | 调查底数 | ≥12次 | 依据调查 |
| 质量指标 | 成功率 | 救助成功率 | ≥90% | 依据救助情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 救助及时率 | ≥90% | 依据救助情况 |
| 成本指标 | 调查成本 | 调查成本 | ≤15万元 | 依据救助情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 受益人群 | ≥2万 | 全县人口 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

22.2023年流浪乞讨人员救助-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 依据救助管理办法，使每一位流浪乞讨人员及时得到救助，保障人身权益 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际救助人数 | 实际救助人次 | ≧100人 | 工作目标 |
| 质量指标 | 救助工作达标 | 救助工作达标 | ＝100％ | 工作目标 |
| 时效指标 | 及时完成救助 | 救助工作随机性大 | ＝100％ | 工作目标 |
| 成本指标 | 救助成本控制量 | 救助成本控制在范围内 | 7万元 | 工作目标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证受助人员及时得到救助 | 保障合法人身权益 | 保证 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 救助工作持续性 | 救助工作长期影响性 | 持续 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意 | 救助对象满意 | ≧95％ | 工作计划 |

23.2023年农村低保生活燃气补贴资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为低保户发放生活燃气补贴，进行救助，确保低保户能够正常的用气，增强生活幸福感，达到社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 次数 | 发放次数 | ＝1次 | 依据发放 |
| 质量指标 | 成功率 | 发放成功率 | ≥95% | 依据发放 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | ≥95% | 依据发放 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放金额 | ≤78万元 | 依据发放 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 受益人群 | ≥1.2万 | 领取补贴人数 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

24.2023年农村低保资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 入户调查 | 对农村低保户定期入户调查率 | ≥30% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 质量指标 | 低保公开 | 对低保户的公开率 | ≥100% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 时效指标 | 低保金发放时间 | 低保金发放及时率 | ≥100% | 依据发放时间 |
| 成本指标 | 低保公正 | 低保公正率 | ≥100% | 依据审批结果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 低保人数占全县人口比例 | ≥2% | 享受低保人数占全县人口比例 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

25.2023年农村低保资金（省级175号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 入户调查 | 对农村低保户定期入户调查率 | ≥30% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 质量指标 | 低保公开 | 对低保户的公开率 | ≥100% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 时效指标 | 低保金发放时间 | 低保金发放及时率 | ≥100% | 依据发放时间 |
| 成本指标 | 低保公正 | 低保公正率 | ≥100% | 依据审批结果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 低保人数占全县人口比例 | ≥2% | 享受低保人数占全县人口比例 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

26.2023年农村低保资金（中央187号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为低保户发放低保金，进行救助，确保低保户能够正常的生活，达到社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 入户调查 | 对农村低保户定期入户调查率 | ≥30% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 质量指标 | 低保公开 | 对低保户的公开率 | ≥100% | 《廊坊市城乡居民最低生活保障办法》（廊政[2013]55号） |
| 时效指标 | 低保金发放时间 | 低保金发放及时率 | ≥100% | 依据发放时间 |
| 成本指标 | 低保公正 | 低保公正率 | ≥100% | 依据审批结果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 低保人数占全县人口比例 | ≥2% | 享受低保人数占全县人口比例 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

27.2023年权村镇前李各庄村办公用房建设项目（省级189号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 为了进一步加强城乡社区建设，提高城乡社区服务能力，改善社区居（村）委会办公、活动环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 村委会服务中心建设数量 | 反应村服务中心的数量 | 100％ | 《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100％ | 《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映任务完成的及时性 | 100％ | 《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应工程费用控制情况 | 25万 | 《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 使村内人民得到优质服务 | 使村内人民得到优质服务 | 提升 | 《大城县关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

28.2023年特困人员半失能护理补贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 全面落实特困人员照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员尤其是生活不能自理特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 半失能特困人员数量 | 反映2022年半失能特困人员数量 | ≥175人 | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 质量指标 | 补贴发放达标率 | 反映补贴发放达标率 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 时效指标 | 补贴发放率 | 反映补贴发放及时性 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴成本控制情况 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障半失能特困人员照料护理 | 反映半失能特困人员发放照料护理补贴实现社会效益 | 保障 | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 半失能特困人员满意度调查 | 反映半失能特困人员满意度 | ≧95% | 按季度及时发放到位 |

29.2023年特困人员分散供养资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 保障分散特困人员基本生活，实现社会效益 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 分散特困供养人数 | 反应2022年分散特困供养人群数量 | ≥1400人 | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 质量指标 | 资金发放达标率 | 反映资金发放达标率 | ≥100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 反映资金发放及时性 | ≥100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 反映资金成本控制情况 | ≥100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障分散特困人员基本生活 | 反映保障分散特困人员基本生活，实现社会效益 | 保障 | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分散特困人员满意度 | 反映分散特困人员满意度 | ≧95% | 分散特困供养资金及时足额发放 |

30.2023年特困人员分散供养资金（冀财预48号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 保障分散特困人员基本生活，实现社会效益 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 分散特困供养人数 | 反应2022年分散特困供养人群数量 | ≥1400人 | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 质量指标 | 资金发放达标率 | 反映资金发放达标率 | ≥100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 反映资金发放及时性 | ≥100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 反映资金成本控制情况 | ≥100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障分散特困人员基本生活 | 反映保障分散特困人员基本生活，实现社会效益 | 保障 | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分散特困人员满意度 | 反映分散特困人员满意度 | ≧95% | 分散特困供养资金及时足额发放 |

31.2023年特困人员集中供养资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为切实保障城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平，由民政部门为集中特困人员发放集中特困供养资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中特困供养人数 | 反映2022年集中特困供养人群数量 | ≥220人 | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 质量指标 | 资金发放达标率 | 反映资金发放达标率 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 反映资金发放及时性 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 反映资金成本控制情况 | 100% | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障集中特困人员基本生活 | 反映保障集中特困人员基本生活，实现社会效益 | 保障 | 《廊坊市人民政府关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知部分民生保障标准的通知》 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中特困人员满意度 | 反映集中特困人员满意度 | ≧95% | 分散特困供养资金及时足额发放 |

32.2023年特困人员取暖补贴及燃气补贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过发放特困人员取暖补贴和燃气补贴，保障特困人员冬季正常取暖 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 特困人员数量 | 反映特困人员数量 | ≥1620人 | 廊发改价格[2018]381号 |
| 质量指标 | 补贴发放达标率 | 反应补贴发放达标情况 | ≥100% | 廊发改价格[2018]381号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反应补贴发放及时率 | ≥100% | 廊发改价格[2018]381号 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴成本控制率 | ≥100% | 廊发改价格[2018]381号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员正常取暖 | 保障特困人员冬季取暖 | 保障 | 廊发改价格[2018]381号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 反映特困人员满意情况 | ≧95% | 取暖季之前及时发放到位 |

33.2023年特困人员失能护理补贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 全面落实特困人员照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员尤其是生活不能自理特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 失能特困人员数量 | 反映2023年失能特困人员数量 | ≦160人 | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 质量指标 | 补贴发放达标率 | 反映补贴发放是否达标 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 反映补贴发放及时性 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴成本控制情况 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障失能特困人员照料护理 | 反映失能特困人员发放照料护理补贴实现社会效益 | 保障 | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失能特困人员满意度 | 反映失能特困人员满意度 | ≧95% | 按季度及时发放到位 |

34.2023年特困人员养老服务政府购买服务-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过政府购买服务方式，将部分失能特困人员委托民办养老机构照料，保障失能特困老人得到更好的照料护理 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 委托供养特困人员数量 | 反映委托供养特困人员数量 | 30人 | 县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》 |
| 质量指标 | 政府购买服务资金使用达标率 | 反映政府购买服务资金使用达标情况 | ≥100% | 县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》 |
| 时效指标 | 政府购买服务资金拨付及时性 | 反映政府购买服务资金拨付及时情况 | ≥100% | 县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》 |
| 成本指标 | 资金成本控制 | 反映资金成本控制情况 | 20万元 | 县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障部分特困人员生活照料护理 | 反映保障部分特困人员生活照料护理，实现社会效益 | 保障 | 县政府批示《大城县民政局关于解决部分失能特困人员照料护理问题的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 反映受益人群满意情况 | ≧95% | 按季度拨付资金，保障特困人员生活照料护理服务 |

35.2023年特困人员自理补贴资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 全面落实自理特困人员日间照料护理补贴，进一步有效落实特困供养人员护理工作制度，保障和维护特困供养人员的基本权益，提升特困人员生活质量和幸福指数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 自理特困人员数量 | 反映2020年自理特困人员数量 | ≤1335人 | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 质量指标 | 补贴发放达标率 | 反映补贴发放达标率 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 时效指标 | 补贴发放率 | 反映补贴发放及时性 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 成本指标 | 补贴成本控制率 | 反映补贴成本控制情况 | 100% | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障自理特困人员照料护理 | 反映自理特困人员发放日间照料护理补贴，实现社会效益 | 保障 | 廊坊市民政局关于调整特困人员救助供养标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自理特困人员满意度调查 | 反映自理特困人员满意情况 | ≧95% | 按季度及时发放到位 |

36.2023年特殊困难老人居家适老化改造项目（省级173号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对特殊困难老年人居家适老化改造，增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造家庭数量 | 反映经费满足敬老院数量 | 55户 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 改造效果 | 反映改造完成后，效果显著 | 100% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 改造完成资金拨付及时性 | 反应资金拨付及时 | 100% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 经费成本控制 | 反映经费成本控制数 | 5.5万元 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量 | 反映增强老年人居家生活的自理能力，提高老年人生活质量 | 保证 | 根据实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造家庭满意度 | 反映改造家庭满意度 | ≧95% | 改造工作公平公正 |

37.2023年统管退休人员工资-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 统管退休人员基本生活 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 统管退休人员 | 反映统管退休人员数量 | 1人 | 统管退休人员退休工资表及情况说明 |
| 质量指标 | 统管退休人员工资发放达标率 | 统管退休人员工资发放情况 | 100% | 统管退休人员退休工资表及情况说明 |
| 时效指标 | 统管退休人员工资拨付及时性 | 反映统管退休人员工资拨付及时性 | 100% | 统管退休人员退休工资表及情况说明 |
| 成本指标 | 统管退休人员工资成本控制 | 反映统管退休人员工资成本控制情况 | ≦8.58万元 | 统管退休人员退休工资表及情况说明 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障统管退休人员基本生活 | 反映统管退休人员基本生活 | 保障 | 统管退休人员退休工资表及情况说明 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 反映受益人满意情况 | ≧95% | 统管退休人员退休工资表及情况说明 |

38.2023年未成年人保护救助-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 依据救助管理办法，使每一位未成年人及时得到救助，保障人身权益 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际救助人数 | 实际救助人次 | ≧100人 | 工作目标 |
| 质量指标 | 救助工作达标 | 救助工作达标 | ＝100％ | 工作目标 |
| 时效指标 | 及时完成救助 | 救助工作随机性大 | ＝100％ | 工作目标 |
| 成本指标 | 救助成本控制量 | 救助成本控制在范围内 | 5万元 | 工作目标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证受助人员及时得到救助 | 保障合法人身权益 | 保证 | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意 | 走访 | ≧95％ | 工作计划 |

39.2023年养老服务补贴（城乡低保）资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 加快推动我县养老服务事业发展，加大对弱势群体老年人的关怀，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 | 次数 | 发放次数 | 12次 | 按月发放 |
| 质量指标 | 成功率 | 发放成功率 | ≥95% | 依据发放情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | ≥95% | 依据发放情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 发放金额 | ≤270万元 | 依据发放 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 幸福感 | 增强弱势群体老年人的生活幸福感 | 稳步提升 | 依据调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

40.2023年养老服务体系建设经费（省级176号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放运营补贴养老机构数量 | 发放运营补贴养老机构数量 | 5家 | 冀财社[2021]184号 |
| 质量指标 | 补贴发放达标情况 | 补贴发放达标情况 | 100% | 冀财社[2021]184号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 冀财社[2021]184号 |
| 成本指标 | 补贴成本控制情况 | 补贴成本控制情况 | 77万元 | 冀财社[2021]184号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 提升养老服务质量 | 改善提升 | 冀财社[2021]184号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]184号 |

41.2023年养老服务体系建设经费（省级基金176号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过为民办养老机构发放运营补贴，鼓励和支持我县养老事业持续健康发展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放运营补贴养老机构数量 | 发放运营补贴养老机构数量 | 5家 | 冀财社[2021]184号 |
| 质量指标 | 补贴发放达标情况 | 补贴发放达标情况 | 100% | 冀财社[2021]184号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 100% | 冀财社[2021]184号 |
| 成本指标 | 补贴成本控制情况 | 补贴成本控制情况 | 96万元 | 冀财社[2021]184号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 提升养老服务质量 | 改善提升 | 冀财社[2021]184号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95% | 冀财社[2021]184号 |

42.2023年重度残疾人护理补贴资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 逐步完善残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程，构建和谐社会，确保社会的和谐稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 次数 | 发放次数 | 12次 | 依据发放情况 |
| 质量指标 | 成功率 | 发放成功率 | ≥95% | 依据发放情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | ≥95% | 依据发放情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 发放金额 | ≤520万元 | 依据发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人群 | 受益人群 | ≥4700人 | 困难残疾人人数 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 通过走访 | ≥95% | 走访结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县民政局 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我单位无政府采购，故空表列示。

七、国有资产信息

大城县民政局上年末固定资产金额为511.7676万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为7.1658万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，未列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： 大城县民政局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 511.7676 |
| 1、房屋（平方米） | 3200 | 233 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3200 | 233 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 40.5655 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 238.2021 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我单位无其他需要说明的事项。