**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 69](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 69](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 69](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 70](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 314昌黎县民政局 | | 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 | 10088.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 606.70 | 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 | 10204.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.02 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.90 |
| 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 | 1414.40 |
| 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 | 本年收入合计 | 10695.35 | 本年支出合计 | 11718.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 1023.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11718.83 | 支出总计 | 11718.83 |

部门预算收入总表

| 314昌黎县民政局 | | | | | 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 |  | 合计 | 11718.83 | 10695.35 | 10695.35 |  |  |  |  |  |  | 1023.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10204.50 | 9988.72 | 9988.72 |  |  |  |  |  |  | 215.78 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 292.17 | 267.17 | 267.17 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 227.17 | 227.17 | 227.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 35.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.67 | 118.67 | 118.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.86 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 1696.66 | 1505.88 | 1505.88 |  |  |  |  |  |  | 190.78 |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 476.78 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |  | 190.78 |
| 15 | 2081004 | 殡葬 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 889.88 | 889.88 | 889.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 1010.00 | 1010.00 | 1010.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1010.00 | 1010.00 | 1010.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2790.00 | 2790.00 | 2790.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3667.00 | 3667.00 | 3667.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3607.00 | 3607.00 | 3607.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 55.02 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.59 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 44.90 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 1414.40 | 606.70 | 606.70 |  |  |  |  |  |  | 807.70 |
| 37 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1389.40 | 581.70 | 581.70 |  |  |  |  |  |  | 807.70 |
| 40 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1389.40 | 581.70 | 581.70 |  |  |  |  |  |  | 807.70 |

部门预算支出总表

| 314昌黎县民政局 | | | 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 |  | 合计 | 11718.83 | 985.65 | 10733.18 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10204.50 | 885.72 | 9318.78 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 292.17 | 227.17 | 65.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 227.17 | 227.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.67 | 118.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 1696.66 | 539.88 | 1156.78 |  |  |  |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 476.78 |  | 476.78 |  |  |  |
| 15 | 2081004 | 殡葬 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 16 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 889.88 | 539.88 | 350.00 |  |  |  |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 1010.00 |  | 1010.00 |  |  |  |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1010.00 |  | 1010.00 |  |  |  |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 3200.00 |  | 3200.00 |  |  |  |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2790.00 |  | 2790.00 |  |  |  |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3667.00 |  | 3667.00 |  |  |  |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3607.00 |  | 3607.00 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 1414.40 |  | 1414.40 |  |  |  |
| 37 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 38 | 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1389.40 |  | 1389.40 |  |  |  |
| 40 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1389.40 |  | 1389.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314昌黎县民政局 | | | 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 | 10088.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 606.70 | 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 | 10204.50 | 10204.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.02 | 55.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.90 | 44.90 |  |  |
| 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 | 1414.40 |  | 1414.40 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10695.35 | 本年支出合计 | 11718.83 | 10304.43 | 1414.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1023.48 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 215.78 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 807.70 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11718.83 | 支出总计 | 11718.83 | 10304.43 | 1414.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314昌黎县民政局 | | | 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 |  | 合计 | 10304.43 | 985.65 | 9318.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10204.50 | 885.72 | 9318.78 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 292.17 | 227.17 | 65.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 227.17 | 227.17 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 35.00 |  | 35.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.67 | 118.67 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.81 | 89.81 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.86 | 28.86 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 1696.66 | 539.88 | 1156.78 |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 100.00 |  | 100.00 |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 476.78 |  | 476.78 |
| 15 | 2081004 | 殡葬 | 110.00 |  | 110.00 |
| 16 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 889.88 | 539.88 | 350.00 |
| 17 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 18 | 20811 | 残疾人事业 | 1010.00 |  | 1010.00 |
| 19 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1010.00 |  | 1010.00 |
| 20 | 20819 | 最低生活保障 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 410.00 |  | 410.00 |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2790.00 |  | 2790.00 |
| 23 | 20820 | 临时救助 | 210.00 |  | 210.00 |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 25 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 26 | 20821 | 特困人员救助供养 | 3667.00 |  | 3667.00 |
| 27 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 28 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3607.00 |  | 3607.00 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 55.02 | 55.02 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.02 | 55.02 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.59 | 46.59 |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 44.90 | 44.90 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 44.90 | 44.90 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 44.90 | 44.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314昌黎县民政局 | | | 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 |  | 合计 | 985.65 | 944.86 | 40.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 855.96 | 855.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 366.25 | 366.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.13 | 59.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.30 | 13.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 183.70 | 183.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.81 | 89.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.86 | 28.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.15 | 54.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.86 | 15.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.90 | 44.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.78 |  | 40.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.94 |  | 8.94 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 |  | 0.92 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.90 | 88.90 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 6.55 | 6.55 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 74.49 | 74.49 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 7.69 | 7.69 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 314昌黎县民政局 | | | 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 |  | 合计 | 1414.40 |  | 1414.40 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1414.40 |  | 1414.40 |
| 3 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1389.40 |  | 1389.40 |
| 6 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1389.40 |  | 1389.40 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314昌黎县民政局 | | | 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昌黎县民政局 | | | 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 | 合计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县民政局2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县民政局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，现将昌黎县民政局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：**

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展政府规章草案和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，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，负责全县社会团体和民办非企业单位的管理、年检。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、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，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责乡（镇、街道）的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导乡、镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策，服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）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。

（九）负责全县残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、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。

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

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县殡葬管理所 | 事业 |  | 其他 |
| 昌黎县救助管理站 | 事业 |  | 其他 |
| 昌黎县哑校 | 事业 |  | 其他 |
| 昌黎县行政区划和地名管理办公室 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。昌黎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11718.829026万元，其中：一般公共预算收入10088.645026万元，基金预算收入606.7万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1023.484万元。

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，反映昌黎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11718.829026万元，其中基本支出985.645026万元，包括人员经费944.861026万元和日常公用经费40.784万元；项目支出10733.184万元，主要为养老服务体系建设经费、低保资金、特困供养资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11718.829026万元，较2023年预算减少216.32008万元，其中：基本支出减少65.642224万元，主要为因人员变动造成人员类支出减少，坚持厉行节约，机关办公经费减少。项目支出增加734.79万元，主要为部分困难群众救助补助提标。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排40.78万元，主要用于日常维修、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.4万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

进一步健全社会救助体系，着力提高救助水平。城镇低保保障困难居民每月达到1000人，保障标准每人每月781元，农村低保保障困难居民每月达到4000人，保障标准每人每月559元，低保申报、审批公开、公式化操作，档案管理电子化，实现“分类施保”和动态管理下应保尽保；特困供养是指依照特困供养条例规定,在吃穿住衣葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助,特困供养形式分为集中供养和分散供养两种,现集中供养特困人员基本生活保障金的标准为每人每年9900元，分散农村供养特困人员基本生活保障金标准为每人每月727元，分散城镇供养特困人员基本生活保障金标准为每人每月1016元，集中供养率达到30%。

进一步发展社会福利事业工作，营造关爱弱势氛围。一是每一所敬老院要达到设施齐全，有专职管理人员，床位100张以上，供养水平不低于或略高于当地农村群众的生活标准；尽量将已失去劳动力、且年过七旬五保老人全部实行集中供养；二是慈善协会发挥应有作用，社会互助、帮扶、捐赠制度初步建立，全社会形成关心弱势群体的氛围。

进一步强化社会事务管理，实现职能向服务型转变，一是殡葬改革实现良性运行，全社会对遗体火化取得基本共识，火化率达到100%，丧葬迷信行为基本杜绝，全县范围内消除坟头，殡仪服务水平满足丧葬要求；二是婚姻登记和社团管理实现高效、规范操作。

（二）分项绩效目标

（一）困难群众春节慰问工作有效落实

绩效目标：发放困难群众春节慰问资金，提升节日气氛，提高困难群众生活质量；及时发放慰问品，保障到位，提高困难群众满意度，切实保障困难群众的基本生活。

绩效指标：慰问各乡镇特困对象低保对象建档立卡贫困户的大于人数1000人，春节慰问困难群众总成本为100万元；按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例达到95%，受助对象满意的人数占受助总人数的比率达到96%。

（二）提高流浪乞讨人员救助水平

绩效目标：及时对流浪救助人员发放救助款，保障流浪乞讨人员基本生活，提高流浪乞讨人员生活质量，提升流浪乞讨人员归属感、幸福感；对在救助站住宿人员提供伙食和医疗救助，保障流浪乞讨人员人身安全，安全过冬，让他们得到及时有效的帮助，增强了生活无着人员的社会适应能力，维护社会稳定。

绩效指标：全县范围内享受流浪救助资金的全年114人次，按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例达到95%；发放补贴提高特流浪乞讨人员幸福度，维护社会稳定。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）坚持厉行节约。

坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（九）加强机关自身建设。

深入开展机关党建业务知识、法律知识、网络信息安全等专题学习研讨，提高理论素养、创新活力。充分利用“固定学习日”严格落实党内组织生活的八项制度，举办主题党日、扶贫脱贫等工作锤炼机关干部作风。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、福彩发行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00212910012L | | 项目名称 | 福彩发行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 根据财政部《关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》和民政部办公厅、财政部办公厅《关于调整福利彩票发行机构和福利彩票销售机构业务费比例的通知》的规定，此项资金用于福利彩票发行费、活动费、宣传费和日常运转费用，共计25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过合理使用福利彩票发行费，达到有效开展各项福彩活动的效果。  2.通过提升福彩管理运营水平，达到维持福彩中心日常运转的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 每年开展的宣传次数 | ≥5次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 实际宣传次数占预期宣传次数的比例 | ≥90% | 调查结果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时完成发行次数的占预期宣传次数的比例 | ≥90% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 福彩发行费用的资金总成本 | ≤25万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高福彩发行费的资金使用效率 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 宣传福利彩票，扩大福彩的社会影响力 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 福彩发行对象满意度 | ≥95% | 调查结果 |

2、福利院运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00212810009C | | 项目名称 | 福利院运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 社会福利院主要是收养城市三无老人，孤残儿童弃婴，实行抚养、教育、治疗等多措并举的办院方针，保障社会弱势群体的合法权益，维护社会稳定，其中主要开支为日常运转资金,保障社会福利院日常运转，保障院内老人和孤儿的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障院内老人和孤儿的基本生活，达到维护社会稳定的效果。  2.通过给福利院老人和孤儿创造良好的生活环境,达到使他们得到良好的照顾的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 福利院供养人员数量 | 福利院供养的所有人员数量 | ≥27人 | 调查结果 |
| 数量指标 | 供养服务人员数量 | 为供养人员提供服务人员的数量 | ≥7人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 福利院高质量运转 | 提供抚养、教育、治疗等服务，满足三无老人，残疾儿童弃婴等需求 | 高质量运转 | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 劳务派遣成本 | 为供养人员提供服务的成本 | ≤23万元 | 实际业务支出单据 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 全年维持福利院运转经费总支出数 | ≤27万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务人员经济收入 | 提高福利院服务人员收入水平 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高供养人员幸福度 | 提高供养人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 节约办公 | 降低能耗、节约水电资源 | 较上年节约 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内供养人员满意人数占调查人数比率 | ≥95% | 调查结果 |

3、困难群众救助供养机构运转项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002129100163 | | 项目名称 | 困难群众救助供养机构运转项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众救助、供养机构的运转类支出。各敬老院、福利院、集中供养中心、救助站、未保中心等困难群众集中救助供养机构的日常运转经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保证各敬老院、集中供养中心、福利院、未保中心、救助站等困难群众救助供养机构的正常运转，达到改善接受救助人员的生活环境，提高生活幸福感的效果。  2.通过给敬老院、集中供养中心、福利院、救助站、未保中心的困难群众创造良好的生活环境,达到使他们得到良好的照顾的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 福利院供养人员数量 | 福利院供养的所有人员数量 | ≥27人 | 调查结果 |
| 数量指标 | 供养服务人员数量 | 为供养人员提供服务人员的数量 | ≥7人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 福利院高质量运转 | 提供抚养、教育、治疗等服务，满足三无老人，残疾儿童弃婴等需求 | 高质量运转 | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 劳务派遣成本 | 为供养人员提供服务的成本 | ≤200万元 | 实际业务支出单据 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 全年维持福利院运转经费总支出数 | ≤100万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务人员经济收入 | 提高福利院服务人员收入水平 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高供养人员幸福度 | 提高供养人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 节约办公 | 降低能耗、节约水电资源 | 较上年节约 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 资金持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内供养人员满意人数占调查人数比率 | ≥95% | 调查结果 |

4、2023年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002TXH10014F | | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.00 | 其中：财政 资金 | 204.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴、护理补贴等方面，全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务业高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务业高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 敬老院数量 | 使用养老服务体系建设经费的敬老院数量 | ≥5所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 精准率 | 领取补助符合标准的人数占总领取人数比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金及时发放到失能老人手中次数占发放总次数比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 预定成本完成率 | 已支出金额占总预算金额的比例 | ≤100% | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入提高情况 | 领取护理补贴的失能老人收入是否提高 | 提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 院内老人中社会生活稳定的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 改善老人生活环境 | 院内老人生活环境是否改善 | 改善 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期落实相关政策情况 | 养老相关政策是否长期落实 | 长期 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内老人对政策满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

5、2023年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002TXH100153 | | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.63 | 其中：财政 资金 | 146.63 | 其他资金 |  |
| 用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴、护理补贴等方面，全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务业高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务业高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 敬老院数量 | 使用养老服务体系建设经费的敬老院数量 | ≥5所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 精准率 | 领取补助符合标准的人数占总领取人数比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金及时发放到失能老人手中次数占发放总次数比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 预定成本完成率 | 已支出金额占总预算金额的比例 | ≤100% | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入提高情况 | 领取护理补贴的失能老人收入是否提高 | 提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 院内老人中社会生活稳定的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 改善老人生活环境 | 院内老人生活环境是否改善 | 改善 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期落实相关政策情况 | 养老相关政策是否长期落实 | 长期 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内老人对政策满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

6、2023年省级财政养老服务体系建设经费-冀财社[2023]88号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002TXH10021G | | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费-冀财社[2023]88号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 本次下达的资金用于支持环京养老服务体系建设高质量发展，主要用于昌黎县集中供养中心项目医疗设备购置，全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务业高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面落实好养老服务体系建设。  2.推进养老服务业高质量发展。  3.提升老人生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院数量 | 使用养老服务体系建设经费的敬老院数量 | ≥1所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格的项目数量占项目总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤520万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入提高情况 | 领取护理补贴的失能老人收入提高 | 提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 院内老人中社会生活稳定的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期落实相关政策情况 | 养老相关政策长期落实 | 长期落实 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内老人对政策满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

7、2023年省级专项福利彩票公益金-农村公益性公墓建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P0062FT10018C | | 项目名称 | 2023年省级专项福利彩票公益金-农村公益性公墓建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 公益性公墓建设是殡葬改革的基础性工程，加强公益性公墓建设是深化殡葬改革的必要途径，是扼制乱埋乱葬、节约土地资源、保护生态环境的有效手段；是促进社会主义精神文明建设，变革传统丧葬习俗的必然要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强公益性公墓建设是深化殡葬改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公墓数量 | 计划建设的公墓数量 | ≥1所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格的项目数量占项目总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤10万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对业务的需求 | ≥95% | 调查结果 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90% | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 养老服务设施覆盖率 | 养老服务设施覆盖率 | ≥90% | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 绿化提升率 | 院内绿化较以往提升比例 | ≥90% | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 实际情况 |

8、2023年省级专项福利彩票公益金-特殊困难老年人居家适老化改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P0062FT10017Q | | 项目名称 | 2023年省级专项福利彩票公益金-特殊困难老年人居家适老化改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.70 | 其中：财政 资金 | 48.70 | 其他资金 |  |
| 用于公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，保障日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，保障日常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院数量 | 改造提升的敬老院数量 | ≥1所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 完工率 | 建设项目按时完工率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 合格率 | 建设项目验收合格率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约率 | 与往年相比维修改造建设所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 满足社会群众需求 | 提高敬老院满足社会群众需求的能力 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 实现绿色办公，节能减排 | 绿色办公，节能减排 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 资金效用可持续性 | 改造资金可持续效用 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

9、2023年中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00XC0610100P | | 项目名称 | 2023年中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.15 | 其中：财政 资金 | 44.15 | 其他资金 |  |
| 为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加快推进基本养老服务体系建设，强化兜底保障功能，全面落实好养老服务体系建设，资金用于资助经济困难失能老年人入住养老机构，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助，推进养老服务业高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作。  2.推进养老服务建设。  3.使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能老人人数 | 申请享受救助待遇的救助对象数量 | ≥500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 精准率 | 领取补助符合标准的人数占总领取人数比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金及时发放到失能老人手中次数占发放总次数比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 预定成本完成率 | 已支出金额占总预算金额的比例 | ≤100% | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入提高情况 | 领取补贴的失能老人收入进一步提高 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 院内老人中社会生活稳定的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 改善老人生活环境 | 院内老人生活环境进一步改善 | 进一步改善 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期落实相关政策情况 | 养老相关政策长期落实 | 长期落实 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内老人对政策满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

10、2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-发展精神障碍社区康复服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00213010009P | | 项目名称 | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-发展精神障碍社区康复服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 依法加强严重精神障碍患者救助救治工作，不断创新和完善特殊人群管理服务，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病治疗康复工作，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障重度精神病人的合法权益，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍康复人数 | 全县范围内享受精神障碍康复人数 | ≥330人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 享受精神障碍康复覆盖率 | 享受精神障碍康复人数/精神障碍总人数 | ≥98% | 调查结果 |
| 时效指标 | 精神障碍康复资金发放及时率 | 按时发放钱数占实际到位钱数的比例 | ≥98% | 调查结果 |
| 成本指标 | 精神障碍康复发放成本 | 精神障碍康复全年发放的资金总数 | ≤24万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高精神障碍康复人员经济收入 | 提高享受精神障碍康复人员收入水平 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高精神障碍康复人员幸福度 | 发放补贴提高精神障碍康复人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 提高政策知晓率、强化政策力度、把握责任精度、提升民生温度 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥97% | 调查结果 |

11、2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-敬老院改造提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002TXH10016N | | 项目名称 | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-敬老院改造提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，保障日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，保障日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院数量 | 改造提升的敬老院数量 | ≥1所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 完工率 | 建设项目按时完工率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 合格率 | 建设项目验收合格率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约率 | 与往年相比维修改造建设所需资金是否减少 | 减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 满足社会群众需求 | 提高敬老院满足社会群众需求的能力 | 提高 | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 是否实现绿色办公，节能减排 | 是 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 资金效用可持续性 | 改造资金可持续效用 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务满意人数占调查人数比例 | ≥95% | 调查结果 |

12、2024年省级财政困难群众基本生活补助资金-特困及困难失能老人住院护理救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610128T | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众基本生活补助资金-特困及困难失能老人住院护理救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 为了发展服务类社会救助，创新社会救助方式、丰富社会救助内容、更好满足困难群众救助需求，为分散特困供养人员、最低生活保障家庭中生活不能自理的老年人、未成年人、残疾人和重病患者等特殊困难人员提供护理服务，为困难群众提供生活照料类服务、照护类服务和支持类服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为特困及困难失能老人提供照护服务，达到保障失能老人基本生活的效果。  2.通过保障护理老人生活，达到提升老人幸福度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 护理受救助人次 | 全县范围内享受护理救助资金的全年人次 | ≥100人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 分散特困及失能老人的救助率 | 接受护理服务老人人数/特困及失能老人人数 | ≥60% | 调查结果 |
| 时效指标 | 护理服务资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 护理服务成本 | 全年实施护理照护服务支出总数 | ≤35万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高受助老人收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高流浪乞讨人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困及困难失能老人幸福度 | 提高特困及困难失能老人幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目可持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 对照护服务感到满意的老人占被调查人员的比率 | ≥90% | 调查结果 |

13、2024年省级财政困难群众救助补助资金-城镇低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC06101250 | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-城镇低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 对济来源、没有劳动能力、没有法定赡养人或扶养人的困难群众发放财政困难群众基本生活补助资金，保障困难群众基本生活，按照困难群众救助补助资金管理办法有关规定，专项管理、分类救助、统筹使用、分账核算。城镇低保标准每人每年9372元，农村低保标准每人每年6708元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放最低生活保障资金，达到保障低保人员基本生活的效果。  2.对全县范围内的低保人员及时发放低保金，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保受救助人数 | 全县范围内享受城镇低保金的人数 | ≥1000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放低保的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 城镇低保补助发放成本 | 城镇低保人员每人全年发放的资金总数 | ≤9372元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高低保人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高低保人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高低保人员幸福度 | 发放补贴提高低保人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

14、2024年省级财政困难群众救助补助资金-城镇特困绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610118Y | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-城镇特困 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 特困供养是指依照特困供养条例规定,在吃穿住衣葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助,形式分为集中供养和分散供养两种,现集中供养特困人员基本生活保障金的标准为每人每年9900元，分散农村供养特困人员基本生活保障金标准为每人每年8724元，分散城镇供养特困人员基本生活保障金标准为每人每年12192元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县范围内的特困人员做到应养尽养，达到保障特困人员基本生活水平的效果。  2.对特困人员基本生活保障金做到及时发放，达到对特困人员生活保障到位，提高特困人员满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分散城镇特困供养受救助人数 | 全县范围内享受城镇特困供养资金的人数 | ≥40人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放特困人员/核查总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 特困供养资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 分散城镇特困供养补助发放成本 | 分散城镇特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤12192元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特困供养人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高特困供养人员经济收入 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困供养人员幸福度 | 发放补贴提高特困供养人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

15、2024年省级财政困难群众救助补助资金-孤儿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC06101225 | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-孤儿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 孤儿生活保障金，主要用于保障孤儿基本生活,孤儿认定指具有我县户口,未满18周岁,失去父母或查找不到生父母的未成年人,或父母双方重残或服刑情况下视同孤儿，散居孤儿基本生活标准为每人每月1300元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过每月发放孤儿生活保障金，达到让全县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平提高的效果。  2.对享受补贴的孤儿款保障到位，达到提高孤儿满意度和幸福度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受孤儿保障金人数 | 全县范围内享受孤儿保障金人数 | ≥60人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 孤儿保障覆盖率 | 实际发放人数/享受孤儿保障金人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 孤儿生活保障金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 孤儿生活保障金发放成本 | 分散孤儿每人全年发放的资金总数 | ≤15600元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻孤儿经济负担 | 稳定发放补贴资金进一步减轻孤儿经济负担 | 进一步减轻 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定度 | 改善孤儿生活环境，促进社会和谐稳定 | 较上年提升 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

16、2024年省级财政困难群众救助补助资金-困难残疾人生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610123Q | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-困难残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 按照省市文件要求，民政和残联共同开展了残疾人两项补贴认定和审批工作，按照河北省财政厅民政厅关于修订河北省省级困难群众基本生活保障及救助补助资金管理办法的通知规定，残疾人生活补贴1152元/年，残疾人护理补贴1080元/年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对全县范围内的残疾人做到应补尽补，达到补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定的效果。  2.通过对全县范围内的残疾人做到及时发放，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人受救助人数 | 全县范围内享受残疾人生活补贴的人数 | ≥2500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 受救助发放补贴人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴发放成本 | 每人全年发放的残疾人生活补贴钱数 | ≤1152元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受补贴人员幸福度 | 补贴发放提高残疾群众幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

17、2024年省级财政困难群众救助补助资金-临时救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610120X | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-临时救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 临时救助是对遭遇突发事件,以外伤害重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性过渡性的救助.根据秦皇岛市关于全面建立并实施临时救助的通知文件要求,县级政府要统筹考虑包括最低生活保障资金和临时救助资金在内的城乡困难群众基本生活救助资金纳入年度预算,县政府承担临时救助所需资金的兜底保障责任.。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县范围内的困难群体做到应救尽救，达到保障困难群众基本生活的效果。  2.对应发临时救助资金的困难群众做到资金及时发放，达到提高困难群众满意度、维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助受助人次 | 全县范围内享受农村特困供养资金的全年总人次 | ≥1300人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 临时救助核查、评估精准率 | 核查、评估精准的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 临时救助资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 临时救助成本 | 全年临时救助资金总支出数 | ≤140万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临时救助人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金提高临时救助人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高临时救助人员幸福度 | 发放补贴提高特临时救助人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

18、2024年省级财政困难群众救助补助资金-流浪乞讨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610121H | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-流浪乞讨 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 城市生活无着的流浪人员救助管理办法实施细则规定的城市生活无着的流浪乞讨人员是指自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。救助站对属于救助对象的应当及时安排救助，对因年老年幼残疾等原因无法提供个人情况的，应当先救助，再查明情况，救助站为救助人员提供食物和住处，并提供必须的医疗保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过及时对流浪救助人员发放救助款 ，达到提高流浪乞讨人员基本生活的效果。  2.对在救助站住宿人员提供伙食和医疗救助，达到维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨受救助人次 | 全县范围内享受流浪救助资金的全年人次 | ≥100人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员的救助率 | 已救助流浪乞讨人员/总救助人员 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 流浪乞讨资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 流浪救助成本 | 全年实施流浪乞讨资金支出总数 | ≤5万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高流浪乞讨人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高流浪乞讨人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高流浪乞讨人员幸福度 | 发放补贴提高特流浪乞讨人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 感到满意的人员占被调查人员的比率 | ≥90% | 调查结果 |

19、2024年省级财政困难群众救助补助资金-农村低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610126K | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-农村低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 对济来源、没有劳动能力、没有法定赡养人或扶养人的困难群众发放财政困难群众基本生活补助资金，保障困难群众基本生活，按照困难群众救助补助资金管理办法有关规定，专项管理、分类救助、统筹使用、分账核算。城镇低保标准每人每年9372元，农村低保标准每人每年6708元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放最低生活保障资金，达到保障低保人员基本生活的效果。  2.对全县范围内的低保人员及时发放低保金，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保受救助人数 | 全县范围内享受农村低保金的人数 | ≥4000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放低保的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 农村低保补助发放成本 | 农村低保人员每人全年发放的资金总数 | ≤6708元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高低保人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高低保人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高低保人员幸福度 | 发放补贴提高低保人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

20、2024年省级财政困难群众救助补助资金-农村特困绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610119J | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-农村特困 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 527.00 | 其中：财政 资金 | 527.00 | 其他资金 |  |
| 特困供养是指依照特困供养条例规定,在吃穿住衣葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助,形式分为集中供养和分散供养两种,现集中供养特困人员基本生活保障金的标准为每人每年9900元，分散农村供养特困人员基本生活保障金标准为每人每年8724元，分散城镇供养特困人员基本生活保障金标准为每人每年12192元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过对我县范围内的特困人员做到应养尽养，达到保障特困人员基本生活水平的效果。   2.对特困人员基本生活保障金做到及时发放，达到对特困人员生活保障到位，提高特困人员满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分散农村特困供养受救助人数 | 全县范围内享受农村特困供养资金的人数 | ≥4000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放特困人员/核查总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 特困供养资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 分散农村特困供养补助发放成本 | 分散农村特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤8724元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特困供养人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高特困供养人员经济收入 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困供养人员幸福度 | 发放补贴提高特困供养人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

21、2024年省级财政困难群众救助补助资金-重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610124C | | 项目名称 | 2024年省级财政困难群众救助补助资金-重度残疾人护理补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 按照省市文件要求，民政和残联共同开展了残疾人两项补贴认定和审批工作，按照河北省财政厅民政厅关于修订河北省省级困难群众基本生活保障及救助补助资金管理办法的通知规定，残疾人生活补贴1152元/年，残疾人护理补贴1080元/年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对全县范围内的残疾人做到应补尽补，达到补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定的效果。  2.通过对全县范围内的残疾人做到及时发放，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人受救助人数 | 全县范围内享受残疾人护理补贴月均人数 | ≥5500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 受救助发放补贴人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 残疾人护理补贴发放成本 | 每人全年发放的残疾人护理补贴钱数 | ≤1080元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受护理补贴人员幸福度 | 补贴发放提高残疾群众幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

22、2024年省级财政社区建设专项资金——团林乡牛官营二村村委会用房建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0062FT10025U | | 项目名称 | 2024年省级财政社区建设专项资金——团林乡牛官营二村村委会用房建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于昌黎县团林乡牛官营二村村委会用房建设，居民活动用房建设和设施设备购置以及社区信息化系统建设支出，提高办公服务水平，完善村委会治理能力，实现农村社区综合服务设施覆盖，建立更好的干群关系。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改扩建村委会用房，达到提高社区服务水平的效果。  2.通过居委会建设，达到提高村委会治理能力的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行改造村委会数量 | 需要改造村委会数量 | 1所 | 实际情况 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 改造合格的项目占项目总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金发放及时的次数占发放总次数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 预定成本完成率 | 村委会建设的项目总成本 | ≤10万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约率 | 与往年相比房屋建设所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 村民中社会生活稳定的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 对政策满意的村民人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

23、2024年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002TXH10031T | | 项目名称 | 2024年省级财政养老服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 357.00 | 其中：财政 资金 | 357.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴、护理补贴等方面，全面落实好养老服务体系建设，推进养老服务业高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过全面落实好养老服务体系建设，达到推进养老服务业高质量发展的效果。  2.通过养老服务体系建设，达到保障老人基本生活的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院数量 | 使用养老服务体系建设经费的敬老院数量 | ≥5所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格的敬老院数量占使用经费敬老院总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | 及时完工的敬老院数量占使用经费敬老院总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 养老服务体系建设项目支出总成本 | ≤357万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高失能老人经济收入 | 领取护理补贴的失能老人收入提高 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 院内老人中社会生活稳定的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 院内老人对政策满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

24、2024年省级专项福彩公益金-民政公共服务设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0062FT100273 | | 项目名称 | 2024年省级专项福彩公益金-民政公共服务设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |  |
| 用于4所敬老院和集中供养中心设施维修改造工程A包项目72万，B包项目52万，目前各敬老院设施老化，各敬老院都是在原有平房基层上另外新建，平房现也都在使用中，设施老化，需要维修，福利院年久失修，都是老式平房，没有像样的家具，购置院内老人床桌椅、衣柜等日常家具。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对敬老院和福利院设施维修改造和家具更新，达到提升我县敬老院和福利院的服务质量的效果。  2.通过对全县4家公办敬老院和集中供养中心进行维修改造建设，达到保障其日常运转的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行改造的敬老院数量 | 需要进行改造的敬老院数量 | ≥5所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修改造质量合格率 | 各项维修改造合格的项目数占项目总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备长期使用率 | 在使用期限内坚持长期使用率的设备设施数量占总设备设施数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时的金额占发放总金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设施维修改造成本 | 设施维修改造成本实际支出资金的总数 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家具更新成本 | 家具更新成本实际支出资金的总数 | ≤24万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约使用财政资金 | 与往年相比公共服务设备设施维修改造建设所需资金减少 | ≥10万元 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 敬老福利事业保障率 | 日常运转稳定的敬老院数量占敬老院总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 对改造政策的满意的受益老人人数占受益人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

25、2024年省级专项福彩公益金-特殊困难老年人居家适老化改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0062FT10026F | | 项目名称 | 2024年省级专项福彩公益金-特殊困难老年人居家适老化改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.70 | 其中：财政 资金 | 48.70 | 其他资金 |  |
| 为充分发挥福利彩票公益金使用效益，促进社会福利事业的快速发展，提高预算完整性，加快支出进度，本笔省级专项福彩公益金用于公办养老机构改造提升，设备设施维修改造建设，保障日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过用于公办养老机构改造提升，达到设备设施维修改造建设水平的效果。  2.通过老年人居家适老化改造，达到保障老年人基本生活的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造的敬老院数量 | 维修改造提升的敬老院数量 | ≥1所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 验收合格的敬老院数量占敬老院总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 建设项目完工率 | 及时完工的敬老院数量占敬老院总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 建设项目资金成本 | 维修改造敬老院所需的资金成本 | ≤48.7万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设项目资金节约率 | 与往年相比维修改造建设敬老院所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 满足院内老人需求 | 满足院内老人需求的人数占老人总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 对改造提升项目满意的老人占老人总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

26、2024年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610116P | | 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金-城镇低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 对济来源、没有劳动能力、没有法定赡养人或扶养人的困难群众发放财政困难群众基本生活补助资金，保障困难群众基本生活，按照困难群众救助补助资金管理办法有关规定，专项管理、分类救助、统筹使用、分账核算。城镇低保标准每人每年9372元，农村低保标准每人每年6708元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放最低生活保障资金，达到保障低保人员基本生活的效果。  2.对全县范围内的低保人员及时发放低保金，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇低保受救助人数 | 全县范围内享受城镇低保金的人数 | ≥1000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放低保的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 城镇低保补助发放成本 | 城镇低保人员每人全年发放的资金总数 | ≤9372元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高低保人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高低保人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高低保人员幸福度 | 发放补贴提高低保人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

27、2024年中央财政困难群众救助补助资金-城镇特困绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610114G | | 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金-城镇特困 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 特困供养是指依照特困供养条例规定,在吃穿住衣葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助,形式分为集中供养和分散供养两种,现集中供养特困人员基本生活保障金的标准为每人每年9900元，分散农村供养特困人员基本生活保障金标准为每人每年8724元，分散城镇供养特困人员基本生活保障金标准为每人每年12192元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县范围内的特困人员做到应养尽养，达到保障特困人员基本生活水平的效果。  2.对特困人员基本生活保障金做到及时发放，达到对特困人员生活保障到位，提高特困人员满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分散城镇特困供养受救助人数 | 全县范围内享受城镇特困供养资金的人数 | ≥40人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放特困人员/核查总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 特困供养资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 分散城镇特困供养补助发放成本 | 分散城镇特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤12192元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特困供养人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高特困供养人员经济收入 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困供养人员幸福度 | 发放补贴提高特困供养人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

28、2024年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610117B | | 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080.00 | 其中：财政 资金 | 1080.00 | 其他资金 |  |
| 对济来源、没有劳动能力、没有法定赡养人或扶养人的困难群众发放财政困难群众基本生活补助资金，保障困难群众基本生活，按照困难群众救助补助资金管理办法有关规定，专项管理、分类救助、统筹使用、分账核算。城镇低保标准每人每年9372元，农村低保标准每人每年6708元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放最低生活保障资金，达到保障低保人员基本生活的效果。  2.对全县范围内的低保人员及时发放低保金，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保受救助人数 | 全县范围内享受农村低保金的人数 | ≥4000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放低保的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 农村低保补助发放成本 | 农村低保人员每人全年发放的资金总数 | ≤6708元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高低保人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高低保人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高低保人员幸福度 | 发放补贴提高低保人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

29、2024年中央财政困难群众救助补助资金-农村特困绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC06101154 | | 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金-农村特困 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080.00 | 其中：财政 资金 | 1080.00 | 其他资金 |  |
| 特困供养是指依照特困供养条例规定,在吃穿住衣葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助,形式分为集中供养和分散供养两种,现集中供养特困人员基本生活保障金的标准为每人每年9900元，分散农村供养特困人员基本生活保障金标准为每人每年8724元，分散城镇供养特困人员基本生活保障金标准为每人每年12192元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县范围内的特困人员做到应养尽养，达到保障特困人员基本生活水平的效果。  2.对特困人员基本生活保障金做到及时发放，达到对特困人员生活保障到位，提高特困人员满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分散农村特困供养受救助人数 | 全县范围内享受农村特困供养资金的人数 | ≥4000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放特困人员/核查总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 特困供养资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 分散农村特困供养补助发放成本 | 分散农村特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤8724元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特困供养人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高特困供养人员经济收入 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困供养人员幸福度 | 发放补贴提高特困供养人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

30、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002TXH100288 | | 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 为孤儿身份、年满18周岁在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生，就读期间自主标准为每人每学年1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放孤儿助学金，达到保证在校贫困大学学生的基本生活的效果。   2.通过资助贫困大学生，达到提高贫困生幸福感、维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度资助的贫困学生数 | 本年度资助的贫困学生总人数 | ≥1人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 享受孤儿助学保障完成率 | 已享受孤儿助学保障的人数占需要孤儿助学金的人数比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 所需及时发放金额与应发金额比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 总体助学成本 | 全年保障已经可以享受福彩助学保障总支出 | ≤1万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困生收入 | 稳定发放补贴资金提高贫困生收入 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高贫困生幸福度 | 发放补贴提高贫困生幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续可影响年限 | ≥1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

31、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-敬老院改造提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002TXH10027L | | 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-敬老院改造提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，进一步提高各乡镇敬老院消防安全管理水平，将消防安全工程落实到位，安排中央集中彩票公益金52万元支持昌黎县各乡镇敬老院消防改造工程开展，建立消防隐患检查机制，落实消防安全责任，保障各敬老院院内老人的基本人身安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对各敬老院消防设备设施维修改造，达到保障日常运转的效果。  2.通过敬老院消防工程改造提升，达到提高敬老院消防安全的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造的敬老院数量 | 对消防设备设施维修改造的敬老院数量 | ≥5所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 验收合格的敬老院数量占敬老院总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 建设项目完工率 | 及时完工的敬老院数量占敬老院总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 建设项目资金成本 | 敬老院消防设备设施维修改造所需的资金成本 | ≤52万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设项目资金节约率 | 与往年相比消防设备维修改造建设敬老院所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 满足老人需求 | 满足院内老人消防安全需求的人数占老人总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 资金效用可持续性 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内老人满意率 | 对消防维修改造满意的老人占院内老人总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

32、本级彩票公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0062FT100248 | | 项目名称 | 本级彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 用于4所敬老院和福利院设施维修改造和家具更新,目前我县敬老院除新建设集中供养中心外都是建设于2005年，目前设施老化，各敬老院都是在原有平房基层上另外新建，平房现也都在使用中，房屋设施老化，需要维修，福利院年久失修，都是老式平房，没有像样的家具，购置院内老人床桌椅、衣柜等日常家具，现将190万元列入预算。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对敬老院和福利院设施维修改造和家具更新，达到提升我县敬老院和福利院的服务质量的效果。  2.通过对全县4家公办敬老院和福利院进行维修改造建设，达到保障其日常运转的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行改造的敬老院福利院数量 | 需要进行改造的敬老院福利院数量 | 5所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修改造质量合格率 | 各项维修改造合格的项目数占项目总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备长期使用率 | 在使用期限内坚持长期使用率的设备设施数量占总设备设施数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时的金额占发放总金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设施维修改造成本 | 设施维修改造成本实际支出资金的总数 | ≤160万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家具更新成本 | 家具更新成本实际支出资金的总数 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约使用财政资金 | 与往年相比公共服务设备设施维修改造建设所需资金减少 | ≥10万元 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 敬老福利事业保障率 | 日常运转稳定的敬老院数量占敬老院总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 对改造政策的满意的受益老人人数占受益人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

33、残疾人两项补贴县级配套（困难残疾人生活补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610104L | | 项目名称 | 残疾人两项补贴县级配套（困难残疾人生活补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 按照省市文件要求，民政和残联共同开展了残疾人两项补贴认定和审批工作，按照河北省财政厅民政厅关于修订河北省省级困难群众基本生活保障及救助补助资金管理办法的通知规定，残疾人生活补贴1152元/年，残疾人护理补贴1080元/年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过对全县范围内的残疾人做到应补尽补，达到补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定的效果。   2.通过对全县范围内的残疾人做到及时发放，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人受救助人数 | 全县范围内享受残疾人生活补贴的人数 | ≥2500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 受救助发放补贴人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 残疾人生活补贴发放成本 | 每人全年发放的残疾人生活补贴钱数 | ≤1152元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受补贴人员幸福度 | 补贴发放提高残疾群众幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

34、残疾人两项补贴县级配套（重度残疾人护理补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC06101058 | | 项目名称 | 残疾人两项补贴县级配套（重度残疾人护理补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 按照省市文件要求，民政和残联共同开展了残疾人两项补贴认定和审批工作，按照河北省财政厅民政厅关于修订河北省省级困难群众基本生活保障及救助补助资金管理办法的通知规定，残疾人生活补贴1152元/年，残疾人护理补贴1080元/年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过对全县范围内的残疾人做到应补尽补，达到补贴发放解决救助人口生活问题，维护社会稳定的效果。   2.通过对全县范围内的残疾人做到及时发放，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人受救助人数 | 全县范围内享受残疾人护理补贴月均人数 | ≥5500人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 受救助发放补贴人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 残疾人护理补贴发放成本 | 每人全年发放的残疾人护理补贴钱数 | ≤1080元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，进一步提高残疾人经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高享受两项补贴人员幸福度 | 补贴发放提高残疾群众幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

35、城乡低保资金县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610101R | | 项目名称 | 城乡低保资金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 对没有经济来源、没有劳动能力、没有法定赡养人或扶养人的困难群众发放财政困难群众基本生活补助资金，保障困难群众基本生活，按照困难群众救助补助资金管理办法有关规定，专项管理、分类救助、统筹使用、分账核算。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放最低生活保障资金，达到保障低保人员基本生活的效果。  2.对全县范围内的低保人员及时发放低保金，达到保障到位，提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保受救助人数 | 全县范围内享受低保金的人数 | ≥5000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放低保的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 农村低保补助发放成本 | 农村低保人员每人全年发放的资金总数 | ≤6708元 | 调查结果 |
| 成本指标 | 城镇低保补助发放成本 | 城镇低保人员每人全年发放的资金总数 | ≤9372元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高低保人员经济收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高低保人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高低保人员幸福度 | 发放补贴提高低保人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

36、代管遗属及三项定补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00213010010H | | 项目名称 | 代管遗属及三项定补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 伤残军人三属抚恤金，用于三项定补人员，民政代管遗属资金发放，目前三项定补人员包括农村老党员老干部，民政代管精简退职人员40%补助，每年需发放资金10万元，该资金发放渠道为民政局按季度向财政局提出申请，资金到位后拨付到乡镇财政部门进行社会化发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我单位精简退职老职工生活困难的人员应发尽发，达到满足生活需求的效果。  2.对老职工的补助及时发放，保障到位，达到提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受代管遗属及三项定补资金人员数量 | 享受代管遗属及三项定补资金总人数 | ≥35人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 代管遗属及三项定补资金发放精准率 | 发放代管遗属及三项定补人数/总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 代管遗属及三项定补资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 全年实施代管遗属及三项定补项目总支出数 | ≤10万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高代管遗属及三项定补人员收入 | 领取代管遗属及三项定补资金人员收入水平提高 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高代管遗属及三项定补人员幸福度 | 发放补贴提高代管遗属及三项定补资金人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 领取代管遗属及三项定补资金满意的人数占总人数的比例 | ≥98% | 调查结果 |

37、福彩助学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC06101129 | | 项目名称 | 福彩助学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 福彩助学奖励金是福彩献真情爱心助学子活动，现已连续开展17届，得到了社会各界的广泛认可和好评，依据省福彩中心文件精神，救助对象为参加高考，成绩达到教育部公布的第一批本科录取分数线，因家庭无力支付学费的考生，民政局直接将助学金发到被资助的贫困学生手中。现将县级配套福彩助学资金10万元列入预算。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过对无力支付学费的贫困大学生进行资助，达到鼓励贫困学生的效果。   2.通过保证在校贫困大学学生的基本生活，达到贫困生学习得到保障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年度资助的贫困学生数 | 本年度资助的贫困学生总人数 | ≥10人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 享受福彩助学保障完成率 | 已享受福彩助学保障的人数占需要孤儿助学金的人数比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 所需及时发放金额与应发金额比率 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 总体助学成本 | 全年保障已经可以享受福彩助学保障总支出 | ≤10万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困生收入 | 稳定发放补贴资金提高贫困生收入 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高贫困生幸福度 | 发放补贴提高贫困生幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

38、葛条港乡西沙河村办公和活动用房建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P0062FT100190 | | 项目名称 | 葛条港乡西沙河村办公和活动用房建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 为了进一步加强城乡社区建设，提高城乡社区服务能力，增进干群关系建设，该项目用于社区居民委员会工作用房建设，居民活动用房建设和设施设备购置，以及社区信息化系统建设支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 进一步加强城乡社区建设，提高城乡社区服务能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 需要进行建设的房屋数量 | ≥1所 | 调查结果 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 各项建设合格的项目占项目总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金发放及时的次数占发放总次数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目建设的总成本 | ≤25万元 | 调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约率 | 与往年相比房屋建设所需资金减少 | 较上年减少 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 稳定率 | 提高用房建设项目满足社会群众需求的服务质量 | ≥95% | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 在使用期限内坚持长期使用率的房屋数量占总房屋数量的比率 | ≥98% | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务满意人数占调查人数比率 | ≥98% | 调查结果 |

39、孤儿生活保障金县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610106U | | 项目名称 | 孤儿生活保障金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 儿生活保障金，主要用于保障孤儿基本生活,孤儿认定指具有我县户口,未满18周岁,失去父母或查找不到生父母的未成年人,或父母双方重残或服刑情况下视同孤儿，散居孤儿基本生活标准为每人每月1300元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过每月发放孤儿生活保障金，达到让全县孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平提高的效果。  2.对享受补贴的孤儿款保障到位，达到提高孤儿满意度和幸福度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受孤儿保障金人数 | 全县范围内享受孤儿保障金人数 | ≥60人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 孤儿保障覆盖率 | 实际发放人数/享受孤儿保障金人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 孤儿生活保障金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 孤儿生活保障金发放成本 | 分散孤儿每人全年发放的资金总数 | ≤15600元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻孤儿经济负担 | 稳定发放补贴资金进一步减轻孤儿经济负担 | 进一步减轻 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定度 | 改善孤儿生活环境，促进社会和谐稳定 | 较上年提升 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

40、困难群众春节慰问县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610111M | | 项目名称 | 困难群众春节慰问县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 春节慰问贫困户,主要是慰问各乡镇特困供养人员和低保对象建档立卡贫困户等,慰问活动由县主要领导分成6个小组,在春节前夕对全县贫困户进行走访慰问,确保把党和政府的关怀送到每一个困难群众家中,该资金全部拨付各乡镇,由乡镇在慰问活动中直接发放到困难群众手中。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放困难群众春节慰问资金，达到提升节日气氛，提高困难群众生活质量的效果。  2.通过及时发放慰问品，保障到位，达到提高群众满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问受救助总人数 | 慰问各乡镇特困对象低保对象建档立卡贫困户的人数 | ≥1000人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 春节慰问困难群众人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 春节慰问困难群众成本 | 春节慰问困难群众产生的总体支出 | ≤120万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高困难群众经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高困难群众幸福度 | 发放补贴提高困难群众幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占受助总人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

41、临时救助资金县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC06101031 | | 项目名称 | 临时救助资金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 临时救助是对遭遇突发事件,以外伤害重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性过渡性的救助.根据秦皇岛市关于全面建立并实施临时救助的通知文件要求,县级政府要统筹考虑包括最低生活保障资金和临时救助资金在内的城乡困难群众基本生活救助资金纳入年度预算,县政府承担临时救助所需资金的兜底保障责任。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县范围内的困难群体做到应救尽救，达到保障困难群众基本生活的效果。  2.对应发临时救助资金的困难群众做到资金及时发放，达到提高困难群众满意度、维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助受助人次 | 全县范围内享受农村特困供养资金的全年总人次 | ≥1300人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 临时救助核查、评估精准率 | 核查、评估精准的人数/总核查人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 临时救助资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 临时救助成本 | 全年临时救助资金县级配套资金总支出数 | ≤60万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临时救助人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金提高临时救助人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高临时救助人员幸福度 | 发放补贴提高特临时救助人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥95% | 调查结果 |

42、流浪乞讨资金县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC06101083 | | 项目名称 | 流浪乞讨资金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 城市生活无着的流浪人员救助管理办法实施细则规定的城市生活无着的流浪乞讨人员是指自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。救助站对属于救助对象的应当及时安排救助，对因年老年幼残疾等原因无法提供个人情况的，应当先救助，再查明情况，救助站为救助人员提供食物和住处，并提供必须的医疗保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过及时对流浪救助人员发放救助款 ，达到提高流浪乞讨人员基本生活的效果。  2.对在救助站住宿人员提供伙食和医疗救助，达到维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨受救助人次 | 全县范围内享受流浪救助资金的全年人次 | ≥100人次 | 调查结果 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员的救助率 | 已救助流浪乞讨人员/总救助人员 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 流浪乞讨资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 流浪救助成本 | 全年实施流浪乞讨资金县级配套支出总数 | ≤5万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高流浪乞讨人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高流浪乞讨人员经济收入 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高流浪乞讨人员幸福度 | 发放补贴提高特流浪乞讨人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 感到满意的人员占被调查人员的比率 | ≥90% | 调查结果 |

43、民政事务运行管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0062FT10023L | | 项目名称 | 民政事务运行管理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于殡仪馆修建火化炉，发电机组及电增容，办公用房改建工程，对殡仪馆基础设施进行改造，生活区域改造，电力设施改造及配套简易房，以及殡仪馆工作人员工资发放，保障殡仪馆的正常运转 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过保证及时安全的把各类尸体运送到殡仪馆进行处理，达到提高工作效率的效果。   2.通过更好的完成全县殡仪工作，达到提高殡仪馆区域服务品质的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋改造数量 | 殡仪馆改造房屋的数量 | ≥4个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 修建火化炉个数 | 殡仪馆修建火化炉个数 | ≥3个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 发电机组及电增容个数 | 殡仪馆发电机组及电增容的数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修建设合格率 | 殡仪馆维修建设合格的工程数占工程总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 各类尸体及时运送处理率 | 按时限要求内完成实体运送处理的个数占尸体总数量的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 项目运转成本 | 基础设施改造维修的支出总数 | ≤140万元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地企业经济收入 | 对殡仪馆设备、设施进行改造，利用财政资金增加本地企业经济收入 | ≥10万元 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高社会群众殡仪服务 | 提高殡仪馆设备设施满足社会群众需求的服务质量 | 进一步提高 | 调查结果 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年降低 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 殡葬家属对殡葬服务满意的人数占调查人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

44、失能半失能补贴县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002TXH10025D | | 项目名称 | 失能半失能补贴县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 对农村中没有劳动能力、没有生活来源、没有法定赡养抚养义务人或有法定赡养抚养义务人，但没有赡养抚养能力的老年人发放补助资金，保障失能半失能老人补贴及时全额发放，对失能半失能老人加强关心关爱，使他们能够在生活上得到更好地照顾。现请将失能半失能老人补贴资金列入预算。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对低保家庭中60周岁以上失能半失能老人发放补贴，达到失能半失能老人在生活上得到更好照顾的效果。  2.对需要补贴发放的失能半失能老人进行及时发放，达到提高老人幸福指数的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能半失能补贴受救助人数 | 全县范围内享受失能半失能补贴的人数 | ≥600人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 失能半失能补贴人员覆盖率 | 发放人数/总核定人数 | ≥98% | 调查结果 |
| 时效指标 | 失能半失能补贴资金发放时效 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥98% | 调查结果 |
| 成本指标 | 失能半失能补贴发放成本 | 失能半失能老人每人全年发放的资金总数 | ≤240元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高失能半失能老人收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高失能半失能老人经济收入 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高失能半失能老人幸福度 | 发放补贴提高失能半失能老人幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 对补贴政策的满意度测评 | ≥95% | 调查结果 |

45、特困供养资金县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XC0610102D | | 项目名称 | 特困供养资金县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 特困供养是指依照特困供养条例规定,在吃穿住衣葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助,特困供养形式分为集中供养和分散供养两种,现集中供养特困人员基本生活保障金的标准为每人每年9900元，分散农村供养特困人员基本生活保障金标准为每人每月727元，分散城镇供养特困人员基本生活保障金标准为每人每月1016元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我县范围内的特困人员做到应养尽养，达到保障特困人员基本生活水平的效果。  2.对特困人员基本生活保障金做到及时发放，达到对特困人员生活保障到位，提高特困人员满意度的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分散农村特困供养受救助人数 | 全县范围内享受农村特困供养资金的人数 | ≥4000人 | 调查结果 |
| 数量指标 | 分散城镇特困供养受救助人数 | 全县范围内享受城镇特困供养资金的人数 | ≥40人 | 调查结果 |
| 质量指标 | 核查、评估精准率 | 发放特困人员/核查总人数 | ≥95% | 调查结果 |
| 时效指标 | 特困供养资金发放及时率 | 按时发放补贴数占实际到位补贴数的比例 | ≥95% | 调查结果 |
| 成本指标 | 分散农村特困供养补助发放成本 | 分散农村特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤8724元 | 实际业务支出单据 |
| 成本指标 | 分散城镇特困供养补助发放成本 | 分散城镇特困供养人员每人全年发放的资金总数 | ≤12192元 | 实际业务支出单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特困供养人员收入 | 根据相关政策稳定发放补贴资金，提高特困供养人员经济收入 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 社会效益指标 | 提高特困供养人员幸福度 | 发放补贴提高特困供养人员幸福度，维护社会稳定 | 较上年提高 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | 受助对象满意的人数占总受助人数的比率 | ≥96% | 调查结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 314昌黎县民政局 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

昌黎县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为5903.71万元（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昌黎县民政局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5903.71 |
| 1、房屋（平方米） | 24442.88 | 3324.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9765.42 | 234.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 82.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 910 | 2496.27 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。