**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 9](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 23](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 25](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 25](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 95](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 96](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 96](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 97](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 548廊坊市广阳区民政局 | | 预算年度：2023 | 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 | 3247.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 93.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3201.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.71 |
| 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 | 86.89 |
| 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 | 644.21 |
| 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 | 3340.23 | 本年支出合计 | 3967.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 626.87 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3967.10 | 支出总计 | 3967.10 |

部门预算收入总表

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3967.10 | 3340.23 | 3340.23 |  |  |  |  |  |  | 626.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3201.28 | 3125.63 | 3125.63 |  |  |  |  |  |  | 75.66 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1129.79 | 1127.80 | 1127.80 |  |  |  |  |  |  | 1.99 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 840.26 | 840.26 | 840.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 274.52 | 272.53 | 272.53 |  |  |  |  |  |  | 1.99 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.36 | 229.36 | 229.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.16 | 89.16 | 89.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.32 | 104.32 | 104.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 113.00 | 112.83 | 112.83 |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 70.81 | 70.67 | 70.67 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 35.58 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 351.16 | 351.09 | 351.09 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 351.16 | 351.09 | 351.09 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 846.67 | 815.05 | 815.05 |  |  |  |  |  |  | 31.62 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 340.70 | 340.70 | 340.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 505.97 | 474.35 | 474.35 |  |  |  |  |  |  | 31.62 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 29.46 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  | 23.08 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 28.96 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  | 22.58 |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 322.53 | 322.53 | 322.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 322.53 | 322.53 | 322.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 99.73 | 99.59 | 99.59 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 26 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 99.73 | 99.59 | 99.59 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 27 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.60 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  | 18.60 |
| 28 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.60 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  | 18.60 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 86.89 | 86.89 | 86.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 86.89 | 86.89 | 86.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 86.89 | 86.89 | 86.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 644.21 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 551.21 |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 644.21 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 551.21 |
| 38 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 644.21 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 551.21 |

部门预算支出总表

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 3967.10 | 1375.46 | 2591.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3201.28 | 1253.86 | 1947.43 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1129.79 | 1024.50 | 105.29 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 840.26 | 755.26 | 85.00 |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 274.52 | 269.23 | 5.29 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.36 | 229.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.16 | 89.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.32 | 104.32 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 70.81 |  | 70.81 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 35.58 |  | 35.58 |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 351.16 |  | 351.16 |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 351.16 |  | 351.16 |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 846.67 |  | 846.67 |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 340.70 |  | 340.70 |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 505.97 |  | 505.97 |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 29.46 |  | 29.46 |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 28.96 |  | 28.96 |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 322.53 |  | 322.53 |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 322.53 |  | 322.53 |  |  |  |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 99.73 |  | 99.73 |  |  |  |
| 26 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 99.73 |  | 99.73 |  |  |  |
| 27 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.60 |  | 79.60 |  |  |  |
| 28 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.60 |  | 79.60 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 86.89 | 86.89 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 86.89 | 86.89 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 86.89 | 86.89 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 644.21 |  | 644.21 |  |  |  |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 644.21 |  | 644.21 |  |  |  |
| 38 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 644.21 |  | 644.21 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3247.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 93.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3201.28 | 3201.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 |  |  |
| 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 | 86.89 | 86.89 |  |  |
| 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 | 644.21 |  | 644.21 |  |
| 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 | 3340.23 | 本年支出合计 | 3967.10 | 3322.88 | 644.21 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 626.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 75.66 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 551.21 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3967.10 | 支出总计 | 3967.10 | 3322.88 | 644.21 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3322.88 | 1375.46 | 1947.43 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3201.28 | 1253.86 | 1947.43 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1129.79 | 1024.50 | 105.29 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 840.26 | 755.26 | 85.00 |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 274.52 | 269.23 | 5.29 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.36 | 229.36 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.16 | 89.16 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.88 | 35.88 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.32 | 104.32 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 113.00 |  | 113.00 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 70.81 |  | 70.81 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 35.58 |  | 35.58 |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 6.60 |  | 6.60 |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 351.16 |  | 351.16 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 351.16 |  | 351.16 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 846.67 |  | 846.67 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 340.70 |  | 340.70 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 505.97 |  | 505.97 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 29.46 |  | 29.46 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 28.96 |  | 28.96 |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 322.53 |  | 322.53 |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 322.53 |  | 322.53 |
| 25 | 20825 | 其他生活救助 | 99.73 |  | 99.73 |
| 26 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 99.73 |  | 99.73 |
| 27 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.60 |  | 79.60 |
| 28 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.60 |  | 79.60 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 34.71 | 34.71 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.71 | 34.71 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.07 | 25.07 |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 86.89 | 86.89 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 86.89 | 86.89 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 86.89 | 86.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1375.46 | 1243.33 | 132.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1113.77 | 1113.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 291.38 | 291.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 288.68 | 288.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 220.08 | 220.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 83.71 | 83.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.32 | 104.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.26 | 34.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 86.89 | 86.89 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 132.13 |  | 132.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 30.75 |  | 30.75 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 22.35 |  | 22.35 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 26.34 |  | 26.34 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.56 | 129.56 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 125.04 | 125.04 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 4.34 | 4.34 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 644.21 |  | 644.21 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 644.21 |  | 644.21 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 644.21 |  | 644.21 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 644.21 |  | 644.21 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区民政局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区民政局2023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，现将廊坊市广阳区民政局2023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）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全区民政事业发展规划和相关政策；负责全区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；依法对全区社会组织进行管理和监督检查；承担区社会组织党委日常工作。

（三）拟订全区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）拟订区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）拟订全区行政区划总体规划和相关政策；负责乡镇的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的申报工作；负责全区地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全区行政区划和标准地名书图资料；负责区级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 廊坊市广阳区民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳区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。2023年预算收入3967.10万元，其中：一般公共预算收入3247.23万元，基金预算收入93万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转626.87万元。

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，反映廊坊市广阳区民政局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3967.10万元，其中：基本支出1375.46万元，包括人员经费1243.33万元和日常公用经费132.13万元；项目支出2591.64万元，全部为本级支出，主要为城乡低保项目、福彩公益金、孤儿生活费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3967.10万元，较2022年预算增加616.08万元，其中：基本支出增加166.38万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加449.71万元，增加原因主要为增加城乡低保项目、福彩公益金项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排132.13万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，以省、市、区主要发展精神为导向，站在新起点，抢抓新机遇，奋力开创民政事业高质量发展新局面。切实保障困难群众生活水平的前提下，逐步稳健提升重点人群生活质量，其中：城乡低保实现应保尽保，人均补差达到廊坊市中等水平；农村五保集中供养率达到85%；孤儿基本保障率达到100%；残疾人两项补贴发放工作按时完成；老年人福利各项补贴资金及时发放；婚姻登记合格率过到100％；社会团体、民办非企业年检、审批合格率达到100%；社区养老服务相关工作按标准完成；完成平安边界建设工作任务；城乡困难群众各类救助及时合规，临时救助工作及时；低收入家庭经济核查工作达到100%；流浪乞讨人员救助工作及时；行政区域界线勘察达到目标。

（二）分项绩效目标

1、城镇低保：

绩效目标：保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金。

绩效指标：城乡低保实现应保尽保，人均补差达到廊坊市中等水平，城乡低保户各项补贴及时发放到位。

2、特困供养：

绩效目标：为我区特困供养人员发放特困金及集中供养服务。有效改善特困群体的生活质量，提升生活幸福感。

绩效指标：按相关规定保障标准，按月及时发放、拨付特困供养资金。

3、孤儿保障：

绩效目标：准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。

绩效指标：孤儿基本保障率达到100%。

4、残疾人保障：

绩效目标：将符合困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放标准人员纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放补贴资金。

绩效指标：残疾人两项补贴发放工作按时完成。

5、临时救助：

绩效目标：社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。

绩效指标：城乡困难群众各类救助及时合规，临时救助工作及时。

6、老年人福利：

绩效目标：保障全区纳入低保保障范围的60周岁以上低保对象和优抚对象按月、按标准发放养老补贴。

绩效指标：老年人福利各项补贴资金及时发放。

（三）工作保障措施

1、加强领导，落实责任。一把手负总则，各分管领导抓落实，一级抓一级，层层抓落实。

2、严格督导，强化考核。定期对各项工作开展情况进行督导检查，及时掌握进展情况，督促各项工作落实，确保整体推动、覆盖到位。

3、积极争取，资金保障。积极争取上级各项惠民政策补助资金，对城乡低保、救灾救济、抚恤优待、农村五保供养等各项救助补助资金，做到优先预算、足额配套、及时拨付。严格资金管理，继续健全和完善民政资金管理的各项制度，防止挪用、挤占。同时，坚持公开、公正、透明的原则，切实加强民政经费在分配、使用、拨付等环节的监督检查力度，实行专户管理、专款专用，切实做到民政资金的使用和管理不出问题。 4、强化社会管理。针对今年民政工作任务繁重、涉及面广，管理要求越来越高的特点，要求全局把社会管理创新作为重点工作，真正满足群众的需要。要把加强社会管理作为推动各项工作上台阶、上水平的重要举措，做到摸清工作底数、严格办事规程，在低保对象确定、优抚安置资金、救灾救助项目管理等方面严格按照标准、要求和程序办事，做到不变通、不违规，增强规范性，杜绝随意性，全面提高各类民政服务机构的服务水平。 5、强化基层建设。在思想上进一步确立重视和服务基层的理念。各乡镇、各有关部门要切实加强基层社会管理和公共服务职能，在政策指导、资金投入、资源配置等方面向基层倾斜。进一步整合资源，加强配合，共同加强基层工作平台建设，确保机构、人员、经费、场地、制度、工作“六到位”。树立“大民政”工作格局，加快统筹协调力度，通过整体联动，整合资源，整合力量，推动民生事业又好又快、科学发展。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **符号** | **值** | **单位** | **确定依据** |
| 部门产出 | 数量 | 城镇低保对象人数 | 补贴人数达到500人得满分，每减少10人扣权重的1%，低于300人得0分。 | 考察低保金发放的受助人数 | ≥ | 500 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 农村低保对象人数 | 补贴人数达到800人得满分，每减少16人扣权重的1%，低于600人得0分。 | 考察低保金发放的受助人数 | ≥ | 800 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 特困供养对象人数 | 补助人员大于等于160人得满分，低于150人不得分。 | 考察特困供养资金发放的受助人数 | ≥ | 160 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 取暖补贴发放户数 | 补贴人数达到800户得满分，每减少20户扣权重的1%，低于650户得0分。 | 考察是否对市区城镇低保对象发放取暖补贴的数量情况 | ≥ | 800 | 户 | 工作计划 |
| 数量 | 养老服务补贴发放人数 | 补贴人数达到1100人得满分，每减少20人扣权重的1%，低于850人得0分。 | 考察养老服务补贴市级部分发放人数 | ≥ | 1100 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 孤儿和事实无人抚养儿童救助金发放人数 | 包含所有符合标准的人员得满分，每漏统计1个人员扣分值的10%减少人数超过20人以上，不得分。 | 考察符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童人员救助金发放人数 | ≥ | 30 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 困难残疾人生活补贴发放人数 | 大于等于目标值得满分，每降低10人扣分值的5%，减少人数超过100人以上，不得分。 | 考察符合条件的困难残疾人员生活补贴发放人数 | ≥ | 650 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 重度残疾人护理补贴发放人数 | 大于等于目标值得满分，每降低10人扣分值的5%减少人数超过100人以上，不得分。 | 考察符合条件的重度残疾人员护理补贴发放人数 | ≥ | 1500 | 人 | 工作计划 |
| 质量 | 城镇低保金发放准确率 | 目标值降低5%以下，扣减权重的10%；目标值降低5%～10%，扣减权重的20%；超过10%，不得分。 | 实际资金保障人数/资金应保障人数 | = | 100 | % | 政策文件要求 |
| 质量 | 农村低保金发放准确率 | 目标值降低5%以下，扣减权重的10%；目标值降低5%～10%，扣减权重的20%；超过10%，不得分。 | 实际资金保障人数/资金应保障人数 | = | 100 | % | 政策文件要求 |
| 质量 | 特困供养资金发放准确率 | 目标值降低5%以下，扣减权重的10%；目标值降低5%～10%，扣减权重的20%；超过10%，不得分。 | 实际资金保障人数/资金应保障人数 | = | 100 | % | 政策文件要求 |
| 质量 | 城镇低保对象取暖补贴资金发放准确率 | 指标值降低比例≤5%，扣减权重的10%；降低5%～10%，扣减权重的50%；降低比例≥10%，不得分。 | 实际资金保障人数/资金应保障人数 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 养老服务补贴应补尽补率 | 目标值降低5%以下，扣减权重的10%；目标值降低5%～10%，扣减权重的20%；超过10%，不得分。 | 实际资金保障人数/资金应保障人数 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 孤儿和事实无人抚养儿童救助金发放准确率 | 目标值降低5%以下，扣减权重的10%；目标值降低5%～10%，扣减权重的20%；超过10%，不得分。 | 实际资金保障人数/资金应保障人数 | = | 100 | % | 文件要求 |
| 质量 | 困难残疾人生活补贴发放准确率 | 目标值降低5%以下，扣减权重的10%；目标值降低5%～10%，扣减权重的20%；超过10%，不得分。 | 实际资金保障人数/资金应保障人数 | = | 100 | % | 文件要求 |
| 质量 | 重度残疾人护理补贴发放准确率 | 目标值降低5%以下，扣减权重的10%；目标值降低5%～10%，扣减权重的20%；超过10%，不得分。 | 实际资金保障人数/资金应保障人数 | = | 100 | % | 文件要求 |
| 时效 | 城镇低保金发放及时性 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察低保金按时发放 |  | 及时 |  | 政策文件要求 |
| 时效 | 农村低保金发放及时性 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察低保金按时发放 |  | 及时 |  | 政策文件要求 |
| 时效 | 特困供养资金发放及时性 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察特困金按时发放 |  | 及时 |  | 政策文件要求 |
| 时效 | 城镇低保对象取暖补贴资金发放及时性 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察城镇低保对象取暖补贴资金是否按时发放 |  | 及时 |  | 政策文件要求 |
| 时效 | 养老服务补贴补贴发放及时性 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 养老服务补贴市级补贴资金拨付时间 |  | 及时 |  | 政策文件要求 |
| 时效 | 孤儿和事实无人抚养儿童救助金发放及时性 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察及时发放孤儿和事实无人抚养儿童人员救助金 |  | 及时 |  | 政策文件要求 |
| 时效 | 困难残疾人生活补贴发放及时性 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察及时发放困难残疾人员生活补贴 |  | 及时 |  | 政策文件要求 |
| 时效 | 重度残疾人护理补贴发放及时性 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察及时发放重度残疾人员护理补贴 |  | 及时 |  | 政策文件要求 |
| 成本 | 城镇低保补助标准 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察低保补贴成本控制情况 | = | 685 | 元/人/月 | 政策文件要求 |
| 成本 | 农村低保补助标准 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察低保补贴成本控制情况 | = | 685 | 元/人/月 | 政策文件要求 |
| 成本 | 特困供养补助标准 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察低保补贴成本控制情况 | = | 1096 | 元/人/月 | 政策文件要求 |
| 成本 | 低保对象取暖补贴资金补助标准 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 低保对象取暖补贴资金成本控制情况 | = | 685 | 元/户/年 | 工作计划 |
| 成本 | 发放养老服务补贴标准 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察发放养老服务补贴成本控制情况 | = | 60 | 元/人/月 | 政策文件要求 |
| 成本 | 孤儿救助标准 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察补助成本控制情况 |  | 1600 | 元/人/月 | 政策文件要求 |
| = |
| 成本 | 事实无人抚养儿童救助标准 |  |  | = | 1440 | 元/人/月 | 政策文件要求 |
| 成本 | 困难残疾人生活补贴标准 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察困难残疾人生活补贴成本控制情况 | = | 255 | 元/人/月 | 政策文件要求 |
| 成本 | 重度残疾人护理补贴标准 | 达到目标值满分，未达标不得分。 | 考察重度残疾人护理补贴成本控制情况 | = | 100 | 元/人/月 | 政策文件要求 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1.“三公”经费实际支出数≦预算安排数，得权重\*50%，否则不得分；2.日常公用经费决算数≦日常公用经费调整预算数，得权重50%，否则不得分 | 2023的公用经费总额/预算安排的公用经费总额 | ≦ | 100 | % | 决算及支出明细账 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 城镇低保金发放，保障城乡低保对象基本生活 | 达到目标值满分，未达标不得分 | 考察城乡低保对象基本生活保障情况 |  | 有效保障 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 农村低保金发放，保障城乡低保对象基本生活 | 达到目标值满分，未达标不得分 | 考察城乡低保对象基本生活保障情况 |  | 有效保障 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 特困供养资金发放，保障城乡低保对象基本生活 | 达到目标值满分，未达标不得分 | 考察特困供养对象基本生活保障情况 |  | 有效保障 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 低保对象取暖补贴资金及时发放，保障困难群众温暖过节 | 达到目标值满分，未达标不得分 | 考察保障市区城镇低保对象温暖过节的保障情况 |  | 有效保障 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 发放养老服务补贴，保障老年人最低生活标准 | 达到目标值满分，未达标不得分 | 考察城乡社区老年人最低生活保障情况 |  | 有效保障 |  | 政策文件规定 |
| 社会  效益 | 孤儿和事实无人抚养儿童生活得到保障情况 | 达到目标值满分，未达标不得分 | 考察孤儿和事实无人抚养儿童生活得到保障情况 |  | 有效保障 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 保障残疾人基本生活的实现 | 达到目标值满分，未达标不得分 | 考察保障残疾人基本生活实现情况 |  | 有效保障 |  | 工作计划 |
| 社会  效益 | 保障重度残疾人基本护理的实现 | 达到目标值满分，未达标不得分 | 考察保障重度残疾人基本护理的实现情况 |  | 有效保障 |  | 工作计划 |
| 满意度 | 低保对象满意度 | 降低比例≤3%，扣减权重的10%；降低3%～7%，扣减权重的50%；降低比例≥7%，不得分。 | 低保对象对低保发放工作的满意率 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 特困供养对象满意度 | 降低比例≤3%，扣减权重的10%；降低3%～7%，扣减权重的50%；降低比例≥7%，不得分。 | 特困对象对特困金发放工作的满意率 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 养老服务补贴受助对象满意度 | 降低比例≤3%，扣减权重的10%；降低3%～7%，扣减权重的50%；降低比例≥7%，不得分。 | 考察发放养老服务补贴的老年人满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 孤儿和事实无人抚养儿童受补助人员满意度 | 降低比例≤3%，扣减权重的10%；降低3%～7%，扣减权重的50%；降低比例≥7%，不得分。 | 受补助孤儿和事实无人抚养儿童补贴发放的满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 困难残疾人受补助人员满意度 | 降低比例≤3%，扣减权重的10%；降低3%～7%，扣减权重的50%；降低比例≥7%，不得分。 | 困难残疾人对补贴发放的满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 重度残疾人护理补贴受补助人员满意度 | 降低比例≤3%，扣减权重的10%；降低3%～7%，扣减权重的50%；降低比例≥7%，不得分。 | 重度残疾人对补贴发放的满意度 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、城市居民最低生活保障资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 城市低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥500人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、城市居民最低生活保障资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 城市低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥500人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、城市居民最低生活保障资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 城市低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥500人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、城市居民最低生活保障资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 城市低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥500人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、城乡低保、特困一次性生活补贴[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区城乡低保两节期间生活补贴发放到位，使至少1300位困难群众的基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴户数 | ≥1300人 | 根据历年实际要求 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 根据历年实际要求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 6月底前 | 根据历年实际要求 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥100人/月 | 根据历年实际要求 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受补贴资金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、城乡低保、特困用气价格补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区低收入群体用气价格补贴发放到位，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴户数 | ≧1200人 | 廊发改价格〔2018〕381号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊发改价格〔2018〕381号文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底 | 廊发改价格〔2018〕381号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 提升 | 廊发改价格〔2018〕381号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥8.1元/户/月 | 廊发改价格〔2018〕381号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低收入户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≧95% | 调查问卷 |

**7、城乡低保对象春节一次性补贴[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区城乡低保两节期间生活补贴发放到位，使至少1300位困难群众的基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴户数 | ≥1300人 | 根据历年实际要求 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 根据历年实际要求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 6月底前 | 根据历年实际要求 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥100人/月 | 根据历年实际要求 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受补贴资金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、城乡低保取暖补贴[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区城乡低保对象冬季取暖补贴发放到位，使至少800位困难群众基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴户数 | ≥800人 | 廊政办[2010]59号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 11月底前 | 廊政办[2010]59号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊政办[2010]59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥685人/年 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 廊政办[2010]59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受补贴资金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、城乡低保取暖补贴资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区城乡低保对象冬季取暖补贴发放到位，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴户数 | ≥800人 | 廊政办[2010]59号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 11月底前 | 廊政办[2010]59号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊政办[2010]59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥685人/年 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 廊政办[2010]59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受补贴资金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、城乡困难家庭冬季取暖补贴 [市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区城乡低保对象冬季取暖补贴发放到位，使至少800位困难群众基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴户数 | ≥800人 | 廊政办[2010]59号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 11月底前 | 廊政办[2010]59号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊政办[2010]59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥685人/年 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 廊政办[2010]59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受补贴资金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、城乡社区建设补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活品质内涵，切实把民生实事办实办好，真正让居民受益，增强人民群众的获得感和幸福感。 |

| 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 | 计划完成建筑面积 | 金桥整个社区 | 1600平米 | 冀民[2021]86号文 |
| 质量指标 | 保质保量 | 完成率占计划平米数 | 100% | 冀民[2021]86号文 |
| 时效指标 | 及时性 | 开工、竣工及时性 | 按时开工完工 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际装修平米与计划平米数 | ≤10% | 冀民[2021]86号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民社区办事环境 | 使群众的办事环境得到保障 | 提升 | 冀民[2021]86号文 |
| 社会效益指标 | 提高办公环境安全性 | 持续发展 | 推进 | 冀民[2021]86号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理业务群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、城乡特困取暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区城乡特困对象冬季取暖补贴发放到位，使困难群众基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 特困户数 | 享受取暖补贴数量 | ≥100人 | 廊政办[2010]59号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 11月底前 | 廊政办[2010]59号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊政办[2010]59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥685人/年 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 廊政办[2010]59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受补贴资金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、福彩公益金支持孤儿助学工程补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿助学金，保障孤儿基本生活条件，降低全区孤儿家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放人数 | 全区孤儿 | ≥3人 | 冀民【2019】60号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民【2019】60号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿助学金 | 100% | 冀民【2019】60号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民【2019】60号规定每人每年10000元 | 10000元/人/年 | 冀民【2019】60号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿助学现状，提升生活幸福感 | 提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放助学金，减轻家庭经济负担 | 10000元/人/年 | 冀民【2019】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 在册孤儿满意人员占在册孤儿总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、福彩公益金支持孤儿助学资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿助学金，保障孤儿基本生活条件，降低全区孤儿家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放人数 | 全区孤儿 | ≥3人 | 冀民【2019】60号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民【2019】60号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿助学金 | 100% | 冀民【2019】60号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民【2019】60号规定每人每年10000元 | 10000元/人/年 | 冀民【2019】60号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿助学现状，提升生活幸福感 | 提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放助学金，减轻家庭经济负担 | 10000元/人/年 | 冀民【2019】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 在册孤儿满意人员占在册孤儿总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、福彩公益金支持农村公益性公墓建设补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障群众基本殡葬需求，为各镇农村村民提供安葬（放）服务，整合现有公墓和集中埋葬点，做到农村安葬服务能力全覆盖。 |

| 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 | 公墓个数 | 全区农村公益性公墓建设 | ≥2个 | 廊民【2021】10号 |
| 质量指标 | 发放公墓标准合格率 | 符合发放公墓标准的公墓占实际发放公墓个数的比例 | 100% | 廊民【2021】10号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放农村公益性公墓建设资金 | 100% | 廊民【2021】10号 |
| 成本指标 | 农村公益性公墓建设标准 | 依据廊民【2021】10号规定每个每年100000万元 | 100000元/个/年 | 廊民【2021】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区农村公益性公墓建设，提升服务水平，保障群众基本殡葬需求 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提高农村居民安葬（放）服务能力 | 依据相关文件规定及时足额发放农村公益性公墓建设资金 | 100000元/个/年 | 廊民【2021】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 农村居民安葬（放）服务占总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、福彩公益金支持社工站建设资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现培育20人以社区志愿骨干为对象，以提供社区服务、扩大居民参与、培育社区文化、促进社区和谐为主要内容的，具有一定专业能力，能够自我运营、服务和管理的，社区治理服务类骨干社区志愿组织1支，社区志愿分队14支以上。保障“五社联动”迈出实质性步伐，推动街道加强社区治理体系建设、打造共建共治共享的社会治理格局目标的初步实现。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 骨干社区志愿组织培育组织数 | 骨干社区志愿组织数 | ≥1支 | 工作计划 |
| 质量指标 | 社区志愿组织活动开展情况 | 组织成员人数 | ≥30人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 反映项目按时完成比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 骨干社区志愿组织培育人均标准 | 反映提供服务平均成本 | ≤1250元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民受益人数 | 反映受益教师的人数 | ≥20000人 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 为社区生态环境建设做出贡献 | 反映能否促进社区环境改善做出的贡献。 | 得以改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**17、福彩公益金支持社区养老服务体系建设资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据廊坊市民政局按照相关政策及领导批示精神，为更好地发挥社区作用，进一步完善我市养老养老服务体系，提升社区养老服务水平，现下达我区5.8万元，专项用于我区社区养老服务补助资金支出。需严格按照有关规定，确保专款专用。 |

| 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 | 补贴床位数 | 全区享受床位补贴的数量 | ≥58 个 | 廊财社[2021]23号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助床位占应符合补贴床位数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 12月底前按时发放补贴 | 30日前 | 廊财社[2021]23号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使老年群众的基本生活得到保障 | 提升 | 廊财社[2021]23号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 1000元/床 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴满意度 | 享受补贴满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

**18、福彩公益金支持适老化改造资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区10个分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造。有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴户 | 全区享受居家适老化改造家庭 | ≥10 个 | 廊民【2020】81号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 完成改造户占应符合改造户数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 12月底前按时完成改造 | 12月底 | 廊民【2020】81号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民【2020】81号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥1000元/户 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受者满意度 | 享受补贴满意人数的百分比 | ≧85% | 调查问卷 |

**19、福彩公益金支持养老服务体系建设经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我区符合条件的社会办养老机构发放运营补贴，重度失能、中度失能每人每月补贴300元，轻度失能、能力完好每人每月补贴100元。并达到服务对象满意度达到85%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 全区享受补贴覆盖人数 | ≥83人 | 冀民[2003]194号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 享受服务人员占应符合条件人员的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成补助资金拨付 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老服务质量 | 完善养老服务体系，扶持社会力量举办养老机构，提升养老服务质量 | 提升 | 冀民[107号] |
| 社会效益指标 | 足额拨付补贴资金 | 弥补经费不足，提升养老机构服务质量 | ≥3600元/年 | 冀民[107号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85 | 问卷调查 |

**20、福彩公益金支持养老服务体系建设经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我区符合条件的社会办养老机构发放运营补贴，重度失能、中度失能每人每月补贴300元，轻度失能、能力完好每人每月补贴100元。并达到服务对象满意度达到85%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 全区享受补贴覆盖人数 | ≥83人 | 冀民[2003]194号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 享受服务人员占应符合条件人员的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成补助资金拨付 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老服务质量 | 完善养老服务体系，扶持社会力量举办养老机构，提升养老服务质量 | 提升 | 冀民[107号] |
| 社会效益指标 | 足额拨付补贴资金 | 弥补经费不足，提升养老机构服务质量 | ≥3600元/年 | 冀民[107号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85 | 问卷调查 |

**21、福彩公益金支持养老服务体系建设经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按照文件依据奖补到位，扶持社会力量举办养老机构，完善我区养老服务体系。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 全区享受补贴覆盖人数 | ≥83人 | 冀民[2003]194号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 享受服务人员占应符合条件人员的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成补助资金拨付 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老服务质量 | 完善养老服务体系，扶持社会力量举办养老机构，提升养老服务质量 | 提升 | 冀民[107号] |
| 社会效益指标 | 足额拨付补贴资金 | 弥补经费不足，提升养老机构服务质量 | ≥3600元/年 | 冀民[107号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85 | 问卷调查 |

**22、福利彩票公益金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本年度审批的社会福利性项目，按时拨付资金，专款专用。 |

| 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 | 支持社会福利项目数 | 全区收益福利项目个数 | ≥5个 | 财综[2021]18号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 享受服务人员占应符合条件人员的比率 | ≥90% | 财综[2021]18号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成补贴拨付 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划拨付金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立社会福利服务体系，提升社会福利质量 | 提升社会福利服务质量 | 提升 | 财综[2021]18号 |
| 社会效益指标 | 提升社会福利服务质量，弥补财政经费不足 | 弥补社会福利服务经费不足，提升服务质量 | 可以弥补 | 财综[2021]18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**23、福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本年度审批的社会福利性项目，按时拨付资金，专款专用。 |

| 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 | 支持社会福利项目数 | 全区受益福利项目个数 | 1个 | 廊财社[2022]43号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 享受服务人员占应符合条件人员的比率 | ≥90% | 廊财社[2022]43号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成资金拨付 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划拨付金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立社会福利服务体系，提升社会福利质量 | 提升社会福利服务质量 | 提升 | 廊财社[2022]43号 |
| 社会效益指标 | 提升社会福利服务质量，弥补财政经费不足 | 弥补社会福利服务经费不足，提升服务质量 | 可以弥补 | 廊财社[2022]43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**24、高龄养老服务补贴、失能护理补贴[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区85名纳入低保保障范围的80周岁以上低保高龄对象和60-79周岁失能对象按月、按标准发放养老补贴，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 补贴人数 | 全区享受高龄失能补贴人 | ≥85 人 | 市政府【2016】6号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 每月底前按时发放补贴 | 每月30日前 | 市政府【2016】6号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥100元/月 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 提升 | 市政府【2016】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受者满意度 | 享受养老补贴满意人数的百分比 | ≧85% | 调查问卷 |

**25、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1600元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 社会效益指标 | 降低事实无人抚养儿童经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 孤儿满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**26、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1600元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 社会效益指标 | 降低事实无人抚养儿童经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 孤儿满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**27、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1600元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 社会效益指标 | 降低事实无人抚养儿童经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 孤儿满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1600元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 社会效益指标 | 降低事实无人抚养儿童经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 孤儿满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**29、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1600元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 社会效益指标 | 降低事实无人抚养儿童经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 孤儿满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**30、节日走访慰问困难群众资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年节日期间，区四套班子领导都将走访慰问辖区低保户、特困户、重病重残户及孤儿等，用以体现党和领导对人民群众的关心。 |

| 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 | 慰问户数 | 实际慰问覆盖户数 | ≥20户 | 《广阳区2022年春节走访慰问安排表》 |
| 质量指标 | 应慰问尽慰问率 | 慰问户数占应符合慰问范围的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成慰问金及慰问品发放 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放慰问金及慰问品与计划金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活水平 | 提升 | 《广阳区2022年春节走访慰问安排表》 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥1000元/年 | 《广阳区2022年春节走访慰问安排表》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**31、困难残疾人生活补贴资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年将符合困难残疾人生活补贴发放标准的670人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放困难残疾人生活补贴，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 困难残疾人生活补贴人数 | 全区享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥670人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取补贴的人数占符合标准总人数的比例 | =100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | =100　% | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | =255元/人/月 | 【2016】21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放困难残疾人补贴资金，有效改善困难残疾人生活质量 | 显著 | 电话回访 |
| 社会效益指标 | 降低困难残疾人经济负担 | 依照文件规定足额发放困难残疾人护理补贴资金，降低困难残疾人经济负担 | =255元/人/月 | 【2016】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人满意度 | 享受困难残疾人生活补贴人数的满意度 | ≥90　% | 电话回访 |

**32、困难残疾人生活补贴资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年将符合困难残疾人生活补贴发放标准的670人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放困难残疾人生活补贴，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 困难残疾人生活补贴人数 | 全区享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥670人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取补贴的人数占符合标准总人数的比例 | =100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | =100　% | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | =255元/人/月 | 【2016】21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放困难残疾人补贴资金，有效改善困难残疾人生活质量 | 显著 | 电话回访 |
| 社会效益指标 | 降低困难残疾人经济负担 | 依照文件规定足额发放困难残疾人护理补贴资金，降低困难残疾人经济负担 | =255元/人/月 | 【2016】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人满意度 | 享受困难残疾人生活补贴人数的满意度 | ≥90　% | 电话回访 |

**33、困难群众救助补助资金 [省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区余名纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 救助人数补助 | 全区享受救助金人数 | ≥500人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、临时救助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 救助人数 | 全区符合困难群众临时性救助人数 | ≥60人 | 廊民[2018]246号 |
| 质量指标 | 应救助率 | 全区符合条件享受临时救助人员比率 | ≥95% | 廊民[2018]246号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成临时救助资金发放 | 按文件规定 | 廊民[2018]246号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活水平 | 提升 | 廊民[2018]246号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥5000元/年 | 廊民[2018]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救助对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**35、临时救助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 救助人数 | 全区符合困难群众临时性救助人数 | ≥60人 | 廊民[2018]246号 |
| 质量指标 | 按文件标准发放临时救助资金 | 全区符合条件享受临时救助人员比率 | 按文件规定 | 廊民[2018]246号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成临时救助资金发放 | 按文件规定 | 廊民[2018]246号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活水平 | 提升 | 廊民[2018]246号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥5000元/年 | 廊民[2018]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救助对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**36、临时救助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 救助人数 | 全区符合困难群众临时性救助人数 | ≥60人 | 廊民[2018]246号 |
| 质量指标 | 按文件标准发放临时救助资金 | 全区符合条件享受临时救助人员比率 | 按文件规定 | 廊民[2018]246号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成临时救助资金发放 | 按文件规定 | 廊民[2018]246号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活水平 | 提升 | 廊民[2018]246号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥5000元/年 | 廊民[2018]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救助对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**37、临时救助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 救助人数 | 全区符合困难群众临时性救助人数 | ≥60人 | 廊民[2018]246号 |
| 质量指标 | 应救助率 | 全区符合条件享受临时救助人员比率 | ≥95% | 廊民[2018]246号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成临时救助资金发放 | 按文件规定 | 廊民[2018]246号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活水平 | 提升 | 廊民[2018]246号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥5000元/年 | 廊民[2018]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救助对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**38、临时救助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 救助人数 | 全区符合困难群众临时性救助人数 | ≥60人 | 廊民[2018]246号 |
| 质量指标 | 按文件标准发放临时救助资金 | 全区符合条件享受临时救助人员比率 | 按文件规定 | 廊民[2018]246号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成临时救助资金发放 | 按文件规定 | 廊民[2018]246号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活水平 | 提升 | 廊民[2018]246号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥5000元/年 | 廊民[2018]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救助对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**39、流浪乞讨人员救助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为主动求助的流浪乞讨人员购买食物等生活必需品，为主动求助的流浪乞讨人员购买车票，帮助其返家 |

| 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 | 救助求助人数 | 地处我区主动寻求帮助的流浪乞讨人员人数 | 主动寻求救助帮助的人数 | 民发【2014】132号 |
| 质量指标 | 应救人员的救助率 | 已收救人数占应救助人员的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 实际及时救助人数占申请救助对象的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足基本生活及返乡需求 | 是否能够满足基本返乡要求 | 满足 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻救助群众返乡困难负担的均值 | 减轻 | 民发【2014】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥85% | 调查问卷 |

**40、农村居民最低生活保障资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 农村低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥800人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、农村居民最低生活保障资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 农村低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥800人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、农村居民最低生活保障资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使至少800位困难群众的基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 农村低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥800人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、农村居民最低生活保障资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 农村低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥800人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、农村居民最低生活保障资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使至少800位困难群众的基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 农村低保人数 | 全区享受低保金人数 | ≥800人 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 每月月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | ≥411人/月 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、社会化养老机构运营补贴资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保护弱势群体利益，维护稳定局面。根据廊坊市民政局按照相关政策及领导批示精神，为更好地发挥社区作用，进一步完善我市养老养老服务体系，提升社区养老服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴床位数 | 全区享受床位补贴的数量 | ≥58 个 | 廊财社[2021]23号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助床位占应符合补贴床位数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 12月底前按时发放补贴 | 30日前 | 廊财社[2021]23号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使老年群众的基本生活得到保障 | 提升 | 廊财社[2021]23号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 1000元/床 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴满意度 | 享受补贴满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

**46、特困供养保障资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入特困供养范围的对象按月、按标准发放资金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 特困人数 | 全区特困人数 | ≥160人 | 廊民发[2021]69号 |
| 质量指标 | 应保尽保率 | 领取补助人员占应符合救济人员比例 | 100% | 廊民发[2021]69号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 依据文件规定时间节点及时发放补助资金 | 及时 | 廊民发[2021]69号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 依据文件标准发放补助资金 | 1096元/人/月 | 廊民发[2021]69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 保障特困人员基本生活，显著改善生活质量，促进社会和谐稳定发展 | 显著 | 廊民发[2021]69号 |
| 社会效益指标 | 提升特困人员生活标准 | 依据文件规定，按月及时足额发放补助资金 | 1096元/人/月 | 廊民发[2021]69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养人员满意度 | 享受特困金满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

**47、特困供养保障资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入特困供养范围的对象按月、按标准发放资金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 特困人数 | 全区特困人数 | ≥160人 | 廊民发[2021]69号 |
| 质量指标 | 应保尽保率 | 领取补助人员占应符合救济人员比例 | 100% | 廊民发[2021]69号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 依据文件规定时间节点及时发放补助资金 | 及时 | 廊民发[2021]69号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 依据文件标准发放补助资金 | 1096元/人/月 | 廊民发[2021]69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 保障特困人员基本生活，显著改善生活质量，促进社会和谐稳定发展 | 显著 | 廊民发[2021]69号 |
| 社会效益指标 | 提升特困人员生活标准 | 依据文件规定，按月及时足额发放补助资金 | 1096元/人/月 | 廊民发[2021]69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养人员满意度 | 享受特困金满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

**48、特困供养保障资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入特困供养范围的对象按月、按标准发放资金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 特困人数 | 全区特困人数 | ≥160人 | 廊民发[2021]69号 |
| 质量指标 | 应保尽保率 | 领取补助人员占应符合救济人员比例 | 100% | 廊民发[2021]69号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 依据文件规定时间节点及时发放补助资金 | 及时 | 廊民发[2021]69号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 依据文件标准发放补助资金 | 1096元/人/月 | 廊民发[2021]69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 保障特困人员基本生活，显著改善生活质量，促进社会和谐稳定发展 | 显著 | 廊民发[2021]69号 |
| 社会效益指标 | 提升特困人员生活标准 | 依据文件规定，按月及时足额发放补助资金 | 1096元/人/月 | 廊民发[2021]69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养人员满意度 | 享受特困金满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

**49、退职老职工生活困难补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区目前符合国家困难救济条件的退职救济人员11人，其中乡镇5人，街办处6人，依据《关于提高六十年代精减退职职工40%救济标准的通知》（冀民[2003]194号）规定，发放精简退职职工享受40%救济。保护弱势群体利益，维护稳定局面。 |

| 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 | 救济人数 | 全区享受退职救济覆盖人数 | ≥10人 | 冀民[2003]194号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取救济人员占应符合救济人员的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成救济费发放 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活水平 | 提升 | 冀民[2003]194号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥3000元/年 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救济对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**50、养老服务补贴[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区纳入低保保障范围的60周岁以上低保对象和优抚对象按月、按标准发放养老补贴， 生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 补贴人数 | 全区享受养老补贴人 | ≥1100 人 | 市政府【2016】6号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 每月底前按时发放补贴 | 每月30日前 | 市政府【2016】6号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 提升 | 市政府【2016】6号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥60元/月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受者满意度 | 享受养老补贴满意人数的百分比 | ≧85% | 调查问卷 |

**51、养老服务补贴资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区1100余名纳入低保保障范围的60周岁以上低保对象和重点优抚对象按月、按标准发放养老补贴，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 补贴人数 | 全区享受养老补贴人 | ≥1100 人 | 市政府【2016】6号 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 每月底前按时发放补贴 | 每月30日前 | 市政府【2016】6号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 提升 | 市政府【2016】6号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥60元/月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受者满意度 | 享受养老补贴满意人数的百分比 | ≧85% | 调查问卷 |

**52、养老服务体系建设经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我区符合条件的社会办养老机构发放发放运营补贴，重度失能、中度失能按标准拨付补贴资金。提升服务质量，弥补养老机构运营经费不足。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 全区享受补贴覆盖人数 | ≥83人 | 冀民[2003]194号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 享受服务人员占应符合条件人员的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成补助资金拨付 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | 完善养老服务体系，扶持社会力量举办养老机构，提升养老服务质量 | 提升 | 冀民[107号] |
| 社会效益指标 | 足额拨付补贴资金 | 弥补经费不足，提升养老机构服务质量 | ≥3600元/年 | 冀民[107号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 问卷调查 |

**53、养老服务体系建设经费[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展完成，为两家养老机构发放一次性建设补贴，提升社会化养老机构的服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 全区享受补贴覆盖人数 | ≥83人 | 冀民[2003]194号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 享受服务人员占应符合条件人员的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成补助资金拨付 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老服务质量 | 完善养老服务体系，扶持社会力量举办养老机构，提升养老服务质量 | 提升 | 冀民[107号] |
| 社会效益指标 | 足额拨付补贴资金 | 弥补经费不足，提升养老机构服务质量 | ≥3600元/年 | 冀民[107号] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85 | 问卷调查 |

**54、重度残疾人护理补贴[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年将符合重度残疾人护理补贴发放标准的1500人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放重度残疾人护理补贴保障资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 重度残疾人护理补贴人数 | 全区享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥1500人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取救助的人数占符合标准总人数的比例 | =100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | =100　% | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | =100元/人/月 | 【2017】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放重度残疾人护理补贴资金，有效改善重度残疾人生活质量 | 显著 | 电话回访 |
| 社会效益指标 | 降低重度残疾人经济负担 | 依照文件规定足额发放重度残疾人护理补贴资金，降低重度残疾人经济负担 | =100元/人/月 | 【2017】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人满意度 | 享受重度残疾人护理补贴人数的满意度 | ≥90　% | 电话回访 |

**55、重度残疾人护理补贴资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年将符合重度残疾人护理补贴发放标准的1600人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放重度残疾人护理补贴保障资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 重度残疾人护理补贴人数 | 全区享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥1600人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取救助的人数占符合标准总人数的比例 | =100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | =100　% | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | =100元/人/月 | 【2017】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放重度残疾人护理补贴资金，有效改善重度残疾人生活质量 | 显著 | 电话回访 |
| 社会效益指标 | 降低重度残疾人经济负担 | 依照文件规定足额发放重度残疾人护理补贴资金，降低重度残疾人经济负担 | =100元/人/月 | 【2017】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人满意度 | 享受重度残疾人护理补贴人数的满意度 | ≥90　% | 电话回访 |

**56、重度残疾人护理补贴资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年将符合重度残疾人护理补贴发放标准的1600人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放重度残疾人护理补贴保障资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 重度残疾人护理补贴人数 | 全区享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥1600人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取救助的人数占符合标准总人数的比例 | =100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | =100　% | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | =100元/人/月 | 【2017】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放重度残疾人护理补贴资金，有效改善重度残疾人生活质量 | 显著 | 电话回访 |
| 社会效益指标 | 降低重度残疾人经济负担 | 依照文件规定足额发放重度残疾人护理补贴资金，降低重度残疾人经济负担 | =100元/人/月 | 【2017】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人满意度 | 享受重度残疾人护理补贴人数的满意度 | ≥90　% | 电话回访 |

**57、聘用人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时为聘用人员发放工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等费用，有效保障聘用人员基本生活，提升聘用人员生活质量，促进聘用人员工作积极性，更好的服务在院老人，提升在院老人的生活幸福感. |

| 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 | 聘用人员数量 | 实际聘用的服务人员 | 21人 | 廊广民2018年2号文 |
| 质量指标 | 聘用人员经费发放率 | 按照要求和计划完成发放工资资金的比例（百分比） | 100% | 廊广民2018年2号文 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 依据文件要求每月底前及时足额发放 | 100% | 廊广民2018年2号文 |
| 成本指标 | 工资人均标准 | 依据文件要求的人均成本 | 2500元/人/月 | 廊广民2018年2号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社会养老问题 | 解决特困人员日常照料服务，让老人老有所养，老有所依 | 显著 | 检查记录 |
| 经济效益指标 | 长期为在院老人提供服务 | 长期持续为在院老人提供服务 | 显著 | 检查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院老人满意度 | 在院老人满意人员占在院老人总人数的比例 | ≥85% | 检查记录 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区民政局安排政府采购预算7.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 548廊坊市广阳区民政局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 廊坊市广阳区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 53.12 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 53.12 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 53.12 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为6780.69万元（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

| 548廊坊市广阳区民政局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6780.69 |
| 1、房屋（平方米） | 30742.46 | 4695.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1204.64 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 502 | 2051.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**是指各部门的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。