

乐亭县民政局

2023 年部门预算绩效文本

(草案)

乐亭县民政局编制

乐亭县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.地名管理经费绩效目标表.....	5
2.民政工作经费绩效目标表.....	6
3.社区组建管理经费绩效目标表.....	8
4.信息平台建设绩效目标表.....	10
5.残疾人两项补贴绩效目标表.....	11
6.城镇低保金绩效目标表.....	12
7.高龄津贴绩效目标表.....	13
8.孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表.....	14
9.冀财社【2021】185 号省级农村公益性公墓建设绩效目标表.....	15
10.冀财社【2022】94 号中央适老化改造绩效目标表.....	16
11.精神病以奖代补绩效目标表.....	17
12.经济困难高龄失能老人服务补贴绩效目标表.....	18
13.敬老院维修改造绩效目标表.....	19
14.临时价格补贴绩效目标表.....	20
15.临时救助绩效目标表.....	21

16.农村低保资金绩效目标表.....	23
17.农村分散供养特困人员绩效目标表.....	24
18.省级、城镇低保绩效目标表.....	25
19.省级、孤儿保障金绩效目标表.....	26
20.省级、农村公益性公墓建设绩效目标表.....	28
21.省级、农村特困供养补贴绩效目标表.....	29
22.省级、适老化改造绩效目标表.....	30
23.省级、养老服务体系建经费绩效目标表.....	32
24.省级、养老服务体系建经费（绩效目标表.....	34
25.省级社区建设和地名管理专项资金绩效目标表.....	36
26.适老化改造绩效目标表.....	39
27.双节慰问绩效目标表.....	40
28.未成年保护中心建设绩效目标表.....	41
29.养老机构康复护理型床位绩效目标表.....	42
30.中央、孤儿助学绩效目标表.....	43
31.中央、农村特困绩效目标表.....	45
32.中央孤儿保障金绩效目标表.....	46
33.中央农村低保绩效目标表.....	48
34.婚姻登记历史档案扫描、上传绩效目标表.....	49
35.婚姻登记专项绩效目标表.....	50
36.庞各庄敬老院运行经费绩效目标表.....	51
37.特困集中供养经费绩效目标表.....	52
38.敬老院运转经费绩效目标表.....	53

39.特困集中供养经费绩效目标表	54
40.殡葬减免费绩效目标表	55
41.中堡敬老院改造工程绩效目标表	56
42.中堡敬老院运行经费绩效目标表	57
43.特困集中供养经费绩效目标表	58
44.中央 -敬老院改造提升绩效目标表	59
45.敬老院运转经费绩效目标表	60
46.流浪乞讨救助资金绩效目标表	61
47.特困集中供养经费绩效目标表	62

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）社会

推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，推进地名的命名、更名及地名标志设置标准化。

保障孤儿基本生活，推进儿童福利机构基础设施建设，流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况，会同有关部门处理违法殡葬案件，推动殡葬改革事业健康、有序的发展

殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

（二）救助

承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养。对农村五保对象提供收养服务、农村“三无”老人收养。院内固定资产、设施、设备的维修及维护。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）社会

1、流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。2、保障孤儿基本生活，推进儿童福利机构基础设施建设。3、殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。4、推进全县社会组织健

康发展 5、提高婚姻登记质量、规范婚姻登记业务、宣传落实婚姻法律法规、规范档案管理、提供档案查询服务。6、收养登记业务。7、建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。8、加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。实施爱心护理工程，积极落实高龄老年人津贴发放制度；做好九九重阳节慰问活动。

（二）、救助

1、负责城乡特困人员的集中供养和分散供养工作

。2、负责符合条件的城乡居民的临时生活救助，对申请救助人员进行入户调查。3、负责符合条件的农村贫困户精准扶贫、建档立卡工作，精准扶贫村帮扶脱贫工作。4、负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作。5、负责全县城乡居民低保对象的审查认定工作。6、负责城乡困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放。7、负责五保对象的日常生活（包括吃、穿、住、医、葬等）及院内固定资产及设备的维护、维修等。

三、工作保障措施

三、工作保障措施

（一）、社会

1、规范社会专项事务管理，提高服务质量。2、殡葬改革工作继续加大宣传和执法力度，增强人们的文明丧葬意识，坚持拓展殡葬服务模式，实现服务形式的多样化和个性化，满足城乡群众不同层次治丧需求，不断提高火化率。3、民间组织工作认真按照相关规定，严格依法登记管理;进一步加快培育发展农村专业经济协会速度;协调有关部门制定全县行业类专业协会的发展规划，鼓励发展新兴行业、优势产业和高新产业，引导他们为我县的经济发展发挥积极作用。4、婚姻登记和收养登记，要努力做到既严格依法行政、按章办事、规范管理，又要以人为本、热情服务，提高服务质量。5、多措并举，对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，合理安置，妥善救助，足额保障孤儿基本生活费。6、优化空间布局，为城镇化建设助航，促进边界地区的平安和谐发展，为社会提供方便快捷的

地名公共服务。7、及时足额发放老龄津贴，努力将各项老龄工作落到实处。开展“助老安康工程”，推进工作量化任务，落实目标责任，实现老人保障工作家喻户晓。

（二）、救助

1、继续完善低保制度,进一步提高保障水平。加强动态管理，完善信息联络员制度，及时了解和跟踪已保家庭的收入情况，对不符合条件的及时予以调整，对新出现的困难家庭要及时纳入保障范围，切实做到“应保尽保”。同时严把审核、审批关，落实好联合会审制度，做到“公开、公平、公正”。特别是在解决低保边缘户家庭生活困难问题时，及时调查困难家庭情况，准确掌握困难户的情况，要根据其实际状况，按照政策及时给予救助。还要与各乡镇加强协调沟通，督促各乡镇民政办协调配合，提高办事效率，确保及时、准确救助到位。

2、重视加强各敬老院的管理，建章立制，加强消防、食品安全管理，时刻关注老人的思想动态，开展微笑服务，贴心服务。

第二部分

预算项目绩效目标

1.地名管理经费绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00B6G610017M		项目名称	地名管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于城区街路牌的更新、维护，地名信息库更新的、行政区域界线联合检查等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.为人民群众生产生活提供导向指向作用					
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	街路牌	街路牌		3030 快	年初计划安排
	数量指标	新增、变更地名信息、测绘、入库	新增、变更地名信息、测绘、入库		200200 条	年初计划安排
	数量指标	补充设置界桩	补充设置界桩		33 个	年初计划安排
	质量指标	项目和工程完成率	项目和工程完成率		1001	年初计划安排
	成本指标	资金的预算完成率	资金的预算完成率		1001	年初计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		20232023 年年底前	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	为人民群众生产生活提供导向指向作用	为人民群众生产生活提供导向指向作用		≥1 长期	年初计划安排
	社会效益指标	地名标志设置标准化率	地名标志设置标准化率		1001	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥9090%以上	年初计划安排

2.民政工作经费绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00B6G610015E		项目名称	民政工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	113.50	其中：财政资金	113.50	其他资金	
	按照预估测算数据对低保、低边、特困共进行核查，通过对困难群众家庭经济状况进行调查核实，切实做到精准核查、精准认定、精准纳入。以及用于民政正常工作经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					113.50	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平，保障机关正常运转					
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	核查人数	核查人数		≥8237 人	年初计划安排
	质量指标	资金使用率	资金使用率		100 百分比	年初计划安排
	成本指标	项目所需总成本	项目所需总成本		113.5 万元	年初计划安排
	时效指标	根据救助对象家庭经济状况	根据救助对象家庭经济状况		≥1 半年核查和年度核查	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	家庭经济状况核查制度是长期的，为精准认定、精准纳入提供保障，预期产出及效果具有可持续性	家庭经济状况核查制度是长期的，为精准认定、精准纳入提供保障，预期产出及效果具有可持续性		≥1 长期	年初计划安排
	社会效益指标	救助对象家庭生活水平提升情况	救助对象家庭生活水平提升情况		≥1 稳步提升	年初计划安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

3.社区组建管理经费绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00B6G6100162		项目名称	社区组建管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	1、社会组织管理经费,年检、财务核查、负责人培训、创建示范社会组织 11 万元； 2、加大社区社会组织、社区志愿服务组织孵化培育，健全基层服务制度 4 万元； 3、“六位一体”社区治理经费 5 万元；4、按照社工站建设全覆盖要求，新建设 9 个乡镇（街道）级社工站，经费 90 万元；已建成 5 家社工站，运营费用 40 万。共计 130 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.1、社会组织管理经费,年检、财务核查、负责人培训、创建示范社会组织 11 万元；2、加大社区社会组织、社区志愿服务组织孵化培育，健全基层服务制度 4 万元；3、“六位一体”社区治理经费 5 万元；4、按照社工站建设全覆盖要求，新建设 9 个乡镇（街道）级社工站，经费 90 万元；已建成 5 家社工站，运营费用 40 万。共计 130 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	六位一体”社区治理数量	“六位一体”社区治理数量		15 个	年初计划安排
	质量指标	社区组建管理工作完成率	社区组建管理工作完成率		100 百分比	年初计划安排
	成本指标	社区组建管理所需总成本	社区组建管理所需总成本		150 万元	年初计划安排
	时效指标	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前		2023 年	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	大力培育和发展社会组织，积极引导其在社区	大力培育和发展社会组织，积极引导其在社区治理中发挥作用，开展各种形式的活动。打造乐亭特		>1 稳步提升	年初计划安排

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
		治理中发挥作用，开展各种形式的活动。打造乐亭特色“六位一体”社区治理模式。按照省市要求，2023 年底社工站全覆盖，完成 15 个乡镇级社工站建设及运营。	色“六位一体”社区治理模式。按照省市要求，2023 年底社工站全覆盖，完成 15 个乡镇级社工站建设及运营。		
	可持续影响指标	全县社区治理工作良性可持续发展	全县社区治理工作良性可持续发展	>1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对我县社区治理工作给予高度评价	社区居民对我县社区治理工作给予高度评价	≥95 百分比	年初计划安排

4.信息平台建设绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P0041521000 2Q		项目名称	信息平台建设		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于信息化平台建设所需设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.购置信息化平台建设所需的设施设备					
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	平台数量	平台数量		1 个	年初计划安 排
	质量指标	设施设备合 格率	设施设备合格率		100 百分比	年初计划安 排
	时效指标	设施设备购 置及时率	设施设备购置及时率		100 百分比	年初计划安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		20 万元	年初计划安 排
效益指标	社会效益指 标	提升养老服 务便捷化	提升养老服务便捷化		≥1 逐步提 升	年初计划安 排
	可持续影响 指标	促进养老服 务业持续稳 定发展	促进养老服务业持续稳定 发展		≥1 长期	年初计划安 排
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益老人、 机构满意度	受益老人、机构满意度		≥90 百分比	年初计划安 排

5.残疾人两项补贴绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00J4BX1000 40		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	428.00	其中：财政 资金	428.00	其他资金	
	1、通过发放残疾人两项补贴，使残疾人基本生活的到保障。2、两项补贴人数 9800 人。3、每月 10 日前发放至本人账户。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	107.00		214.00	321.00	428.00	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平					
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	符合条件的 残疾人人数	符合条件的残疾人人数		≥9800 人	年初计划安 排
	质量指标	两项补贴资 金发放完成 率	两项补贴资金发放完成率		1001	年初计划安 排
	成本指标	2023 年残 疾人两项补 贴发放标准	2023 年残疾人两项补贴发 放标准		8686 元/月 /人,80 元/ 月/人	年初计划安 排
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间		≥1 按月发 放	年初计划安 排
效益指标	可持续影响 指标	残疾人两项 补贴制度	残疾人两项补贴制度		≥1 长期	年初计划安 排
	社会效益指 标	残疾人生活 水平提升情 况	残疾人生活水平提升情况		≥1 稳步提 升	年初计划安 排
满意度指标	服务对象满 意度指标	困难群众满 意度	困难群众满意度		≥98 百分比	年初计划安 排

6.城镇低保金绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00806010015X		项目名称	城镇低保金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于城镇生活困难群众基本生活救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		8.00	7.00	8.00	
绩效目标	1.1、通过发放城镇低保金，使城镇低保人员基本生活得到保障。2、按照城镇低保人数 150 人，平均月补差 709 元测算。3、城镇低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。					
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	城镇低保人数	城镇低保人数	≥150 人	年初计划安排	
	质量指标	城镇低保金发放完成率	城镇低保金发放完成率	100 百分比	年初计划安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	年初计划安排	
	成本指标	2023 年城镇最低生活保障标准	2023 年城镇最低生活保障标准	809 元/人/月	年初计划安排	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 长期	年初计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排	

7.高龄津贴绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00B2C01000 41		项目名称	高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	985.00	其中：财政 资金	985.00	其他资金	
	"按照《乐亭县民政局 乐亭县财政局关于提高城乡低保、特困供养、高龄老人生活补 贴标准的通知》文件精神，高龄津贴按 80-89 周岁每人每月 50 元，90-99 周岁每 人每月 100 元，100 周岁以上 300 元的标准计算，及时为高龄老人发放。 "					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	246.25		492.50	738.75	985.00	
绩效目标	1.提高老年人生活水平					
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	全年 80 周 岁以上老人 人数	全年 80 周岁以上老人人 数		≥1413014 130 人	年初计划安 排
	质量指标	老龄津贴发 放完成率	老龄津贴发放完成率		1001	年初计划安 排
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		≥98.98	年初计划安 排
	时效指标	按季度发放	按季度发放		≥1 按季度 发放	年初计划安 排
效益指标	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限		≥1 长期	年初计划安 排
	社会效益指 标	老人生活状 况得到一定 程度改善	老人生活状况得到一定程 度改善		≥1 逐步改 善	年初计划安 排
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90≥90%	年初计划安 排

8.孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P000LXH10008R		项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.25		26.50	39.75	53.00	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平					
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	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数		7070 人	年初计划安排
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率		1001	年初计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98.98	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		≥1 按月发放	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥1 长期	年初计划安排
	社会效益指标	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善		≥1 逐步改善	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90≥90%	年初计划安排

9.冀财社【2021】185 号省级农村公益性公墓建设绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P0042031000 2K		项目名称	冀财社【2021】185 号省级农村公益性公墓建设		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	我县预计于 2022 年在新寨镇新建公益性骨灰堂一座，汀流河镇、胡坨镇新建公益性公墓各一座。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.我县预计于 2022 年在新寨镇新建公益性骨灰堂一座，汀流河镇、胡坨镇新建公益性公墓各一座。					
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	公益性公墓 （骨灰堂） 数量	公益性公墓（骨灰堂）数量		3 个	冀财社 【2021】 185
	质量指标	项目或工程 完成率	项目或工程完成率		100 百分比	冀财社 【2021】 185
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2022 年底	冀财社 【2021】 185
效益指标	社会效益指 标	节约土地资 源，保护生 态平衡	节约土地资源，保护生态 平衡		逐步节约	冀财社 【2021】 185
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 百分比	冀财社 【2021】 185

10.冀财社【2022】94号中央适老化改造绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00AXX110006Q		项目名称	冀财社【2022】94 号中央适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于特殊困难老年人居家适老化改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.60	
绩效目标	1.促进社会社会和谐稳定发展 2.改善老年人生活环境 3.与老龄化进程相适应					
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	特殊困难老年人数	特殊困难老年人数		≥111111人	冀财社【2022】94 号
	质量指标	特殊困难老年人排查合格率	特殊困难老年人排查合格率		1001	冀财社【2022】94 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		2.62.6	冀财社【2022】94 号
效益指标	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展		1001	冀财社【2022】94 号
	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境		1001	冀财社【2022】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度		≥90≥90%	冀财社【2022】94 号

11.精神病以奖代补绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00ECN81000 5F		项目名称	精神病以奖代补		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	按照《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》的要求，县民政局对符合发放条件的监护人发放补贴，防止肇事肇祸案事件发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.50		65.00	97.50	130.00	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平					
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	严重精神障碍患者人数	严重精神障碍患者人数		≥597597人	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率		1001	年初计划安排
	成本指标	救助标准	救助标准		200 每人每月 200 元	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		≥1 按季度发放	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度		≥1 中长期	年初计划安排
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		≥1 稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥9090%以上	年初计划安排

12.经济困难高龄失能老人服务补贴绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00B2C010005L		项目名称	经济困难高龄失能老人服务补贴		
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	
	为低保中 80 周岁以上高龄老人及 60 周岁至 79 周岁失能老人发放服务补贴及护理补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	13.00	
绩效目标	1.提高经济困难老人生活水平					
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	经济困难高龄老人数	经济困难高龄老人数		≥108 人	年初计划安排
	数量指标	经济困难失能老人数	经济困难失能老人数		≥46 人	年初计划安排
	质量指标	经济困难高龄、失能老年人认定准确率	经济困难高龄、失能老年人认定准确率		100 百分比	年初计划安排
	时效指标	经济困难高龄、失能老年人补贴及时发放率	经济困难高龄、失能老年人补贴及时发放率		≥1 及时发放	年初计划安排
	成本指标	补贴标准	补贴标准		100 元/人/月	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	提高困难老年人生活水平	提高困难老年人生活水平		100 百分比	年初计划安排
	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展		100 百分比	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度		≥90 百分比	年初计划安排

13.敬老院维修改造绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P008TX81002 8H		项目名称	敬老院维修改造		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	对 4 家公办敬老院进行维修改造					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.对 4 家公办敬老院进行维修改造					
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	敬老院数		4 家	年初计划安 排
	质量指标	正常运营的 敬老院建设 合格率	正常运营的敬老院建设合 格率		100 百分比	年初计划安 排
	时效指标	完成改造及 时率	完成改造及时率		100 百分比	年初计划安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		80 万元	年初计划安 排
效益指标	社会效益指 标	满足老年人 服务需求	满足老年人服务需求		100 百分比	年初计划安 排
	可持续影响 指标	提升机构服 务质量	提升机构服务质量		100 百分比	年初计划安 排
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益老人、 机构满意度	受益老人、机构满意度		≥90 百分比	年初计划安 排

14.临时价格补贴绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00L4681000 2J		项目名称	临时价格补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难低保、五保、孤儿临时生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	低保、五保、孤儿人数	低保、五保、孤儿人数		≥8237 人	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率		100 百分比	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		≥1 及时发放	年初计划安排
	成本指标	项目所需总成本	项目所需总成本		100 万元	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		≥1 稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度		≥1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	年初计划安排

15.临时救助绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P000FDY10015A		项目名称	临时救助		
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	
	"通过发放临时救助金，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭进行应急性、过渡性的救助。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平					
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	救助人数	救助人数		≥260260人次左右	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率		1001	年初计划安排
	成本指标	救助标准	救助标准		≥1 临时救助金 = 当年城镇低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间以月计，最长不超过12 个月。	年初计划安排
	时效指标	救助金发放时间	救助金发放时间		≥1 及时发放	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度		≥1 中长期	年初计划安排
	社会效益指	困难群众基	困难群众基本生活水平提		≥1 稳步提	年初计划安

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
	标	本生活水平提升情况	升情况	升	排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥9090%以上	年初计划安排

16.农村低保资金绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00806010014A		项目名称	农村低保资金		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	1、通过发放农村低保金，使农村低保人员基本生活得到保障。2、按照农村低保人数 4800 人，平均月补差 501 元测算。3、农村低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		240.00	360.00	480.00	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数		≥4800 人	年初计划安排
	质量指标	农村低保金发放完成率	农村低保金发放完成率		100 百分比	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		≥1 按月发放	年初计划安排
	成本指标	2023 年农村最低生活保障标准	2023 年农村最低生活保障标准		7392 元/人/年	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		≥1 稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度		≥1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度		≥98 百分比	年初计划安排

17.农村分散供养特困人员绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00T2X61001 1M		项目名称	农村分散供养特困人员		
预算规模及 资金用途	预算数	655.00	其中：财政 资金	655.00	其他资金	
	通过发放农村分散供养特困金，使分散人员基本生活得到保障；分散特困供养资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	163.75		327.50	491.25	655.00	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村分散供 养人数	农村分散供养人数		≥3217 人	年初计划安 排
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率		100 百分比	年初计划安 排
	成本指标	基本生活标 准	基本生活标准		≥8844 每 人每年不低 于 8844 元	年初计划安 排
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间		≥1 每月上 旬发放 100%完成	年初计划安 排
效益指标	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和 保障制度		≥1 中长期	年初计划安 排
	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提 升情况		≥1 稳步提 升	年初计划安 排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度		≥9090%以 上	年初计划安 排

18.省级、城镇低保绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P008060100175		项目名称	省级、城镇低保		
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	
	该资金主要用于生活困难城镇低保人员基本生活救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					52.00	
绩效目标	1.1、通过发放农村低保金，使农村低保人员基本生活得到保障。2、按照农村低保人数 4800 人，平均月补差 501 元测算。3、农村低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。					
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	农村低保人数	≥4800480 人	唐财社【2022】81 号	
	质量指标	农村低保金发放完成率	农村低保金发放完成率	1001	唐财社【2022】81 号	
	成本指标	2023 年农村最低生活保障标准	2023 年农村最低生活保障标准	73927392 元/年/人	唐财社【2022】81 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	唐财社【2022】81 号	
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 长期	唐财社【2022】81 号	
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	唐财社【2022】81 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98.98	唐财社【2022】81 号	

19.省级、孤儿保障金绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P000LXH10010Q		项目名称	省级、孤儿保障金		
预算规模及资金用途	预算数	44.28	其中：财政资金	44.28	其他资金	
	该资金主要用于生活困难孤儿基本生活救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					44.28	
绩效目标	1.通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	≥7070 人	唐财社【2022】81 号	
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	1001	唐财社【2022】81 号	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98.98	唐财社【2022】81 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	唐财社【2022】81 号	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	唐财社【2022】81 号	
	社会效益指标	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	≥1 逐步改善	唐财社【2022】81 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】	

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
					81 号

20.省级、农村公益性公墓建设绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P000TH210004X		项目名称	省级、农村公益性公墓建设		
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	
	用于中堡镇公益性公墓建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.我县预计于 2023 年对中堡镇骨灰堂。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益性公墓（骨灰堂）	公益性公墓（骨灰堂）		11 个	唐财社【2022】109 号
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		1001	唐财社【2022】109 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥9595%以上	唐财社【2022】109 号
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		20232023 年年底前	唐财社【2022】109 号
效益指标	可持续影响指标	提高殡葬设施利用率	提高殡葬设施利用率		≥1 长期	唐财社【2022】109 号
	社会效益指标	节约土地资源，保护生态平衡，更好地服务当地居民。	节约土地资源，保护生态平衡，更好地服务当地居民。		≥1 不断节约	唐财社【2022】109 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90≥90%	唐财社【2022】109 号

21.省级、农村特困供养补贴绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00T2X61001 4G		项目名称	省级、农村特困供养补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	785.72	其中：财政 资金	785.72	其他资金	
	该资金主要用于生活困难农村分散供养人员基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					785.72	
绩效目标	1.通过发放农村分散供养特困金，使分散人员基本生活得到保障；分散特困供养资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。					
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	农村分散供 养人数	农村分散供养人数	≥3217321 7 人	唐财社 【2022】 81 号	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	1001	唐财社 【2022】 81 号	
	成本指标	基本生活标 准	基本生活标准	8844 每人 每年不低于 8844 元	唐财社 【2022】 81 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	≥1 每月上 旬发放 100%完成	唐财社 【2022】 81 号	
效益指标	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和 保障制度	≥1 中长期	唐财社 【2022】 81 号	
	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提 升情况	≥1 稳步提 升	唐财社 【2022】 81 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥9090%以 上	唐财社 【2022】 81 号	

22.省级、适老化改造绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00AXX1100111		项目名称	省级、适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于特殊困难老年人居家适老化改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	1.用于特殊困难老年人居家适老化改造					
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	特殊困难老年人数	特殊困难老年人数	230230 户	唐财社【2022】109 号	
	质量指标	特殊困难老年人排查合格率	特殊困难老年人排查合格率	1001	唐财社【2022】109 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2323 万元	唐财社【2022】109 号	
	时效指标	改造及时率	改造及时率	1001	唐财社【2022】109 号	
效益指标	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	1001	唐财社【2022】109 号	
	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	1001	唐财社【2022】109 号	
	生态效益指标	与老龄化进程相适应	与老龄化进程相适应	1001	唐财社【2022】109 号	
	经济效益指标	提升特殊困	提升特殊困难老年人服务	1001	唐财社	

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
	标	难老年人服务需求	需求		【2022】109 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】109 号

23.省级、养老服务体系经费绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00AXX110010D		项目名称	省级、养老服务体系建设和经费		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	用于养老体系建设，为养老服务机构发放建设补贴、运营补贴、责任保险补贴及经济困难失能老人护理补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					104.00	
绩效目标	1.提升养老服务机构服务能力					
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	养老机构数	养老机构数		88 家	唐财社【2022】82 号
	数量指标	幸福院	幸福院		11 家	唐财社【2022】82 号
	数量指标	经济困难高龄失能老人人数	经济困难高龄失能老人人数		4343 人	唐财社【2022】82 号
	质量指标	正常运营的养老服务机构建设合格率	正常运营的养老服务机构建设合格率		1001	唐财社【2022】82 号
	质量指标	经济困难高龄失能老人认定合格率	经济困难高龄失能老人认定合格率		1001	唐财社【2022】82 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		104104 万	唐财社【2022】82 号
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		1001	唐财社【2022】82 号

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
效益指标	可持续影响指标	促进养老服务业持续稳定发展	促进养老服务业持续稳定发展	1001	唐财社【2022】82号
	社会效益指标	提升养老服务机构服务能力	提升养老服务机构服务能力	1001	唐财社【2022】82号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、机构满意度	受益老人、机构满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】82号

24.省级、养老服务体系建设经费（绩效目标表）

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00F5A81000 9K		项目名称	省级、养老服务体系建设经费（		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	用于养老服务体系建设，为养老服务机构发放建设补贴、运营补贴、责任保险补贴及经济困难失能老人护理补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					84.00	
绩效目标	1.提升养老服务机构服务能力					
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	养老机构数	养老机构数		88 家	唐财社 【2022】 82 号
	数量指标	幸福院	幸福院		11 家	唐财社 【2022】 82 号
	数量指标	经济困难高 龄失能老人 数	经济困难高龄失能老人数		4343 人	唐财社 【2022】 82 号
	质量指标	正常运营的 养老服务机 构建设合格 率	正常运营的养老服务机构 建设合格率		1001	唐财社 【2022】 82 号
	质量指标	经济困难高 龄失能老人 认定合格率	经济困难高龄失能老人认 定合格率		1001	唐财社 【2022】 82 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		8484 万	唐财社 【2022】 82 号
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率		1001	唐财社 【2022】 82 号

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
效益指标	可持续影响指标	促进养老服务业持续稳定发展	促进养老服务业持续稳定发展	1001	唐财社【2022】82号
	社会效益指标	提升养老服务机构服务能力	提升养老服务机构服务能力	1001	唐财社【2022】82号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、机构满意度	受益老人、机构满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】82号

25.省级社区建设和地名管理专项资金绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P004203100049		项目名称	省级社区建设和地名管理专项资金		
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	
	改建毛庄镇毛庄村民委员会办公用房					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村内矛盾纠纷化解一站式服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改建毛庄镇毛庄村民委员会办公用房面积	改建毛庄镇毛庄村民委员会办公用房面积	660660 平	唐财社【2022】84 号	
	质量指标	毛庄镇毛庄村民委员会办公用房改建工作完成率	毛庄镇毛庄村民委员会办公用房改建工作完成率	1001	唐财社【2022】84 号	
	成本指标	改建村址平房 6 间，铺设地面 660 平方米，拆除房屋 10 间、打造党建文化广场、建设村务党务公开橱窗、更新室内各类制度展牌、添置电脑打印机办公桌椅等办公设备、更换老旧线路、水路等。	改建村址平房 6 间，铺设地面 660 平方米，拆除房屋 10 间、打造党建文化广场、建设村务党务公开橱窗、更新室内各类制度展牌、添置电脑打印机办公桌椅等办公设备、更换老旧线路、水路等。	15 不低于 15 万	唐财社【2022】84 号	

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
		机办公桌椅等办公设备、更换老旧线路、水路等。			
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20232023年7月底前	唐财社【2022】84号
效益指标	可持续影响指标	全村各项工作良性可持续发展	全村各项工作良性可持续发展	≥1 持续影响	唐财社【2022】84号
	社会效益指标	在活动场所内办公议事，处理党务、村务、接待党员群众。在活动场所内定期召开村民会议，村民代表会议等各类会议，组织村民进行民主选举民主决策、民主管理、民主监督，发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出	在活动场所内办公议事，处理党务、村务、接待党员群众。在活动场所内定期召开村民会议，村民代表会议等各类会议，组织村民进行民主选举民主决策、民主管理、民主监督，发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村内矛盾纠纷化解一站式服务。	≥1 稳步提升	唐财社【2022】84号

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
		村，村内矛盾纠纷化解一站式服务。			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对毛庄村各项工作给予高度。	村民对毛庄村各项工作给予高度。	≥95.95	唐财社【2022】84号

26.适老化改造绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00F5A8100080		项目名称	适老化改造		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于特殊困难老年人居家适老化改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.提升特殊困难老年人服务需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人数	特殊困难老年人数		≥111111人	年初计划安排
	质量指标	特殊困难老年人排查合格率	特殊困难老年人排查合格率		1001	年初计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 万元	年初计划安排
	时效指标	改造及时率	改造及时率		1001	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展		1001	年初计划安排
	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境		100 逐步改善	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度		≥90 百分比	年初计划安排

27.双节慰问绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00X4BR100084		项目名称	双节慰问		
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	
	按照一定标准对困难群体进行春节、重阳节慰问，体现党和政府对贫困群体的关心，关爱。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					140.00	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平					
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	慰问困难群众数量	慰问困难群众数量		≥30003000 户左右	年初计划安排
	质量指标	贫困户慰问率	贫困户慰问率		1001	年初计划安排
	成本指标	慰问经费	慰问经费		140 万元	年初计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		20232023 年年底	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度		≥1 中长期	年初计划安排
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		≥1 稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥9090%以上	年初计划安排

28.未成年保护中心建设绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P0041501000 2D		项目名称	未成年保护中心建设		
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	
	预计建成 145 个村（居）未保点村级未成年人保护点挂牌建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.使未成年人得到更好的保护					
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	未成年人保 护点	未成年人保护点	145 个	年初计划安 排	
	质量指标	未成年人保 护站建造完 成率	未成年人保护站建造完成 率	100 百分比	年初计划安 排	
	时效指标	项目完成时 效	项目完成时效	2023 年底 前	年初计划安 排	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初计划安 排	
效益指标	社会效益指 标	使未成年人 得到更好地 保护	使未成年人得到更好地保 护	≥1 逐步改 善	年初计划安 排	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	年初计划安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初计划安 排	

29.养老机构康复护理型床位绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P008TX81002 7X		项目名称	养老机构康复护理型床位		
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	
	主要用于公办养老机构康复护理型床位改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					52.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公办养老机 构数	公办养老机构数		4 家	年相计划划 安排
	质量指标	正常运营的 养老机构建 设合格率	正常运营的养老机构建设 合格率		100 百分比	年相计划划 安排
	时效指标	康复护理型 床位改造及 时率	康复护理型床位改造及时 率		100 百分比	年相计划划 安排
	成本指标	改造总成本	改造总成本		52 万元	年相计划划 安排
效益指标	社会效益指 标	促进养老服 务业发展	促进养老服务业发展		100 百分比	年相计划划 安排
	可持续影响 指标	促进社会社 会和谐稳定 发展	促进社会社会和谐稳定发 展		100 百分比	年相计划划 安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	促进社会社 会和谐稳定 发展	促进社会社会和谐稳定发 展		≥90 百分比	年相计划划 安排

30.中央、孤儿助学绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00NK801000 2W		项目名称	中央、孤儿助学		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	为 7 名在校孤儿大学生发放助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.00	
绩效目标	1.为 7 名在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等院校就读的中专、大专、本科学生及硕士研究生发放资助资金，使其顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	满足孤儿助 学条件儿童 人数	满足孤儿助学条件儿童人 数	77 人	唐财社 【2022】 110 号	
	质量指标	孤儿助学资 金发放完成 率	孤儿助学资金发放完成率	1001	唐财社 【2022】 110 号	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥98.98	唐财社 【2022】 110 号	
	时效指标	项目完成时 效	项目完成时效	20232023 年年底前完 成	唐财社 【2022】 110 号	
效益指标	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	唐财社 【2022】 110 号	
	社会效益指 标	能提高孤儿 福利保障水 平，维护孤 儿受教育权 利，保障孤 儿顺利完成 学业。	能提高孤儿福利保障水 平，维护孤儿受教育权 利，保障孤儿顺利完成学 业。	≥1 逐步提 高	唐财社 【2022】 110 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】110号

31.中央、农村特困绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00T2X61001 3W		项目名称	中央、农村特困		
预算规模及 资金用途	预算数	752.36	其中：财政 资金	752.36	其他资金	
	该资金主要用于生活困难农村分散供养人员基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					752.36	
绩效目标	1.通过发放农村分散供养特困金，使分散人员基本生活得到保障；分散特困供养资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。					
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	农村分散供 养人数	农村分散供养人数	≥3217 人	唐财社 【2022】 83 号	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	100 百分比	唐财社 【2022】 83 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	≥1 每月上 旬发放	唐财社 【2022】 83 号	
	成本指标	基本生活标 准	基本生活标准	8844 每人 每年不低于 8844 元	唐财社 【2022】 83 号	
效益指标	社会效益指 标	困难群众基 本生活水平 提升情况	困难群众基本生活水平提 升情况	≥1 稳步提 升	唐财社 【2022】 83 号	
	可持续影响 指标	困难群众基 本生活救助 和保障制度	困难群众基本生活救助和 保障制度	≥1 中长期	唐财社 【2022】 83 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	唐财社 【2022】 83 号	

32.中央孤儿保障金绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P000LXH1000 9D		项目名称	中央孤儿保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.64	其中：财政 资金	8.64	其他资金	
	通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.64	
绩效目标	1.提高困难群众基本生活水平					
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	全年孤儿、 事实无人抚 养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养 儿童人数	7070 人	唐财社 【2022】 83 号	
	质量指标	孤儿、事实 无人抚养儿 童基本生活 费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童 基本生活费发放率	1001	唐财社 【2022】 83 号	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥98.98	唐财社 【2022】 83 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	≥1 按月发 放	唐财社 【2022】 83 号	
效益指标	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	唐财社 【2022】 83 号	
	社会效益指 标	使孤儿和事 实无人抚养 儿童生活状 况得到改善	使孤儿和事实无人抚养儿 童生活状况得到改善	≥1 逐步改 善	唐财社 【2022】 83 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	唐财社 【2022】	

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
					83 号

33.中央农村低保绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022523P00806010016H		项目名称	中央农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	用于生活困难农村低保人员基本生活救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1300.00	
绩效目标	1.1、通过发放农村低保金，使农村低保人员基本生活得到保障。2、按照农村低保人数 4800 人，平均月补差 501 元测算。3、农村低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。					
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	农村低保人数	≥4800 人	唐财社【2022】83 号	
	质量指标	农村低保金发放完成率	农村低保金发放完成率	100 百分比	唐财社【2022】83 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	唐财社【2022】83 号	
	成本指标	2023 年农村最低生活保障标准	2023 年农村最低生活保障标准	7392 元/人/年	唐财社【2022】83 号	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	唐财社【2022】83 号	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 长期	唐财社【2022】83 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	唐财社【2022】83 号	

34.婚姻登记历史档案扫描、上传绩效目标表

314006 乐亭县婚姻登记中心

单位：万元

项目编码	13022523P00B6G6100208		项目名称	婚姻登记历史档案扫描、上传		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	扫描 11.8 万元，上传 10.2 万元，总计 22 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00					
绩效目标	1.历史档案扫描、上传。					
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	数字化扫描数量	数字化扫描数量（页数）	393400 页	年初预算	
	数量指标	档案上传份数	档案上传份数	169500 份	年初预算	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100%	年初预算	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95%	年初预算	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12.31 日期	年初预算	
效益指标	社会效益指标	历史档案电子化，进一步推进婚姻登记“跨省通办”方便群众办理婚姻登记	历史档案电子化，进一步推进婚姻登记“跨省通办”方便群众办理婚姻登记	100%	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初预算	

35.婚姻登记专项绩效目标表

314006 乐亭县婚姻登记中心

单位：万元

项目编码	13022523P00BR4X1000 3A		项目名称	婚姻登记专项		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	婚姻登记专用业务经费 4.5 万元，办理婚姻登记专用民政信息网网费 0.35 万元，暖气、门窗、楼梯踏步维修 2.15 万元，共计 7 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		1.75	1.75	1.75	
绩效目标	1.办理婚姻登记，交民政信息网网费。 2.维修暖气、门窗、楼梯踏步。					
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	办理婚姻登 记份数	办理婚姻登记份数		2700 份	年初预算
	数量指标	暖气、门 窗、楼梯踏 步维修事项	暖气、门窗、楼梯踏步维 修事项		1 项	年初预算
	质量指标	项目或工程 完成率	项目或工程完成率		100%	年初预算
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		≥95%	年初预算
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		≤12.31 日 期	年初预算
效益指标	社会效益指 标	方便快捷服 务度及群众 舒适度	方便快捷服务度及群众舒 适度		100%	年初预算
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%	年初预算

36.庞各庄敬老院运行经费绩效目标表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022523P00B6G610019W		项目名称	庞各庄敬老院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于员工体检费、消防维保费、网络运行费、天然气改造费及其他运行经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.提升单位安全指数，提升老人幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预算金额	项目预算金额		30 万元	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分比	年初预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥98 百分比	年初预算
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率		≥98 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	安全指数逐步提升	安全指数逐步提升		逐步提升	年初预算
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥98 百分比	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98 百分比	年初预算

37.特困集中供养经费绩效目标表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022523P00T2X61001 29		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政 资金	268.00	其他资金	
	用于特困集中供养老人的日常生活支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.00		134.00	201.00	268.00	
绩效目标	1.发放特困集中供养经费，提高特困人员基本生活水平。					
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	特困集中供 养人数	特困集中供养人数	223 人	年初预算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初预算	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	≥98 百分比	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	特困人员生 活水平逐步 提高	特困人员生活水平逐步提 高	逐步提高	年初预算	
	社会效益指 标	受益人口满 意度	受益人口满意度	≥98 百分比	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年初预算	

38.敬老院运转经费绩效目标表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022523P00B6G61002 1U		项目名称	敬老院运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于支付保障机构运行的消防维保、网络运行、水资源税等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1.敬老院运转经费					
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	支持机构建设数（个）	支持机构建设数（个）		1 个	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98%	年初预算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年底	年初预算
效益指标	社会效益指标	不能自理特困人员集中供养率	不能自理特困人员集中供养率		逐步提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	年初预算

39.特困集中供养经费绩效目标表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022523P00T2X61001 29		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	169.00	其中：财政 资金	169.00	其他资金	
	用于农村特困人员集中供养支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.25		84.50	126.75	169.00	
绩效目标	1.农村特困人员集中供养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数 （按月平均）	特困人员供养人数		140 人	年初预算安排
	时效指标	项目资金完成率	项目资金完成率		≥95%	年初预算安排
	质量指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	农村特困人员供养标准		842 元/ 人·月	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度		≥95%	年初预算安排

40.殡葬减免费绩效目标表

314009 乐亭县殡仪馆

单位：万元

项目编码	13022523P00DFE810007H		项目名称	殡葬减免费		
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	
	用于免除基本殡葬服务项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.完成所有符合条件的减免人员的殡葬减免费					
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	服务人数	≥3780	根据 2022 年预算今年	
	质量指标	完成率	完成率	符合条件的全部进行减免	根据 2022 年预算今年	
	时效指标	及时性	及时性	及时减免	立即减免	
	成本指标	总成本	总成本	≤3000000	根据 2022 年预算今年	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	服务水平	按照政策做好服务	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	生态水平	按照政策进行火葬	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	服务水平	按照政策做好服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意程度	按照政策做好服务	

41.中堡敬老院改造工程绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022523P0041591000 34		项目名称	中堡敬老院改造工程		
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	
	用于中堡敬老院的改造提升及护理器具购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.提升单位安全指数，提升老人幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目预算金 额	项目预算金额		120 万元	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分比	年初预算
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率		≥98 百分比	年初预算
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2023 年 12 月 31 日	年初预算
效益指标	可持续影响 指标	安全指数逐 步提升	安全指数逐步提升		逐步提升	年初预算
	社会效益指 标	受益人员满 意度	受益人员满意度		≥98 百分比	年初预算
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥98 百分比	年初预算

42.中堡敬老院运行经费绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022523P00B6G6100189		项目名称	中堡敬老院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于天然气改造、体检费、消防维保费、电梯运行费、网络运行费等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	17.00	
绩效目标	1.提升单位安全指数，提升老人幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目预算金额	项目预算金额	17 万元	年初预算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初预算	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年底	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	老人幸福指数逐步提升	老人幸福指数逐步提升	逐步提升	年初预算	
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98 百分比	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年初预算	

43.特困集中供养经费绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022523P00T2X61001 29		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	用于特困集中供养人员的日常生活支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		54.00	81.00	108.00	
绩效目标	1.发放特困集中供养经费，提高特困人员基本生活水平。					
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	特困集中供 养人数	特困集中供养人数	93 人	年初预算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初预算	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	≥98 百分比	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	特困人员生 活水平逐步 提高	特困人员生活水平逐步提 高	逐步提高	年初预算	
	社会效益指 标	受益人口满 意度	受益人口满意度	≥98 百分比	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年初预算	

44.中央 -敬老院改造提升绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022523P008TX81002 95		项目名称	中央 -敬老院改造提升		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	用于敬老院改造提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					99.00	
绩效目标	1.提高单位安全指数，提升老人幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	敬老院数	敬老院数	1 家	唐财社 【2022】 110 号	
	质量指标	正常运营的 敬老院建设 合格率	正常运营的敬老院建设合 格率	≥98 百分比	唐财社 【2022】 110 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	99 万元	唐财社 【2022】 110 号	
	时效指标	完成改造及 时率	完成改造及时率	≥98 百分比	唐财社 【2022】 110 号	
效益指标	可持续影响 指标	提升机构服 务质量	提升机构服务质量	≥98 百分比	唐财社 【2022】 110 号	
	社会效益指 标	满足老年人 服务需求	满足老年人服务需求	≥98 百分比	唐财社 【2022】 110 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益机构满 意度	受益机构满意度	≥98 百分比	唐财社 【2022】 110 号	

45.敬老院运转经费绩效目标表

314012 乐亭县人民政府救助站

单位：万元

项目编码	13022523P00B6G610021U		项目名称	敬老院运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于机构运行的消防维保、网络运行、天然气维修改造等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.敬老院运转经费					
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	项目资金涉及机构数	项目资金涉及机构数		1 个	年初预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年底	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	不能自理特困人员集中供养率	不能自理特困人员集中供养率		≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

46.流浪乞讨救助资金绩效目标表

314012 乐亭县人民政府救助站

单位：万元

项目编码	13022523P000FDY10016X		项目名称	流浪乞讨救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于流浪乞讨人员生活救助和帮助返乡费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.流浪乞讨人员救助					
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	流浪乞讨人员救助服务保障率	流浪乞讨人员救助服务保障率		≥95%	年初预算安排
	时效指标	救助资金完成时限	救助资金完成时限		2023 年底	年初预算安排
	质量指标	受益人数	受益人数		≥10 人	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		逐步提高	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度		≥95%	年初预算安排

47.特困集中供养经费绩效目标表

314012 乐亭县人民政府救助站

单位：万元

项目编码	13022523P00T2X6100129		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于农村特困人员集中供养支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.特困人员集中供养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数（按月平均）	特困人员救助供养人数	8 人	年初预算安排	
	质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	特困人员集中供养率	≥95%	年初预算安排	
	质量指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	特困人员基本生活标准	842 元/人·月	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	年初预算安排	