乐亭县民政局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县民政局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.民政工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.社区组建管理经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023年省级孤儿医疗康复明天计划唐财社【2023】35号绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023年省级农村公益性公墓唐财社【2022】109号绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2023年省级养老服务体系建设经费唐财社【2023】32号绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2023年市级高龄失能护理补贴、政府购买服务补贴及适老化改造等唐财社【2023】18号绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2023年市级社工站建设补助资金唐财社【2023】17号绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年市级社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴唐财社【2023】18号绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2023年市级养老机构补贴唐财社【2023】18号绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2023年中央孤儿助学唐财社【2022】110号绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2023年中央支持居家和社区养老服务提升家庭养老床位建设唐财社【2023】52号绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2023年中央支持困难失能老年人基本养老服务救助唐财社【2023】114号绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.城镇低保绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.分散特困供养资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.高龄津贴绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.孤儿、事实无人抚养保障金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.经济困难高龄、失能老年人服务补贴、护理补贴绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.敬老院维修改造绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.困难残疾人生活补贴绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.临时救助绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.落实“一老一幼”叠加政策绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.农村低保绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.省级、孤儿保障金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.省级、姜各庄镇向阳坨村办公用房建设项目绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.省级、农村分散供养绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.省级、适老化改造绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.省级、养老服务体系建设经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.省级、养老服务体系建设经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.适老化改造绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.市级、残疾人护理补贴绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.市级、残疾人生活补贴绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.市级、城镇低保绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.市级、孤儿保障金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.市级、临时救助绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.市级、农村低保绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.市级、农村特困供养绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.市级、双节慰问绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.双节慰问绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.未保点建设绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.严重精神病障碍患者以奖代补绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.中央、城镇低保绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.中央、发展精神障碍社区康复服务绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.中央、孤儿保障金绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.中央、孤儿助学绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.中央、敬老院改造提升绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.中央、农村低保绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.中央、农村分散供养绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.重度残疾人护理补贴绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.婚姻登记历史档案扫描、上传绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.婚姻登记专项绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.庞各庄敬老院维修改造绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.庞各庄敬老院运行经费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.特困集中供养经费绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.养老机构责任险绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.姜各庄敬老院维修改造绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.姜各庄敬老院运行经费绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.特困集中供养经费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.2024年殡葬减免费绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.殡仪馆专项资金绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.殡葬设备购置绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.2023年市级社会服务设施兜底线工程资金（唐财社【2023】73号）绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.污水处理承包土地款绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.消防水池工程款绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.中堡敬老院维修改造绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.中堡敬老院运行经费绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.2023年中央-敬老院改造提升（唐财社【2022】110号）绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.特困集中供养经费绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.中央 -敬老院改造提升绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.运行经费绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.流浪乞讨救助资金绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.特困集中供养经费绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000074)

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

（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

（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，确实做到“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.民政工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G610025Q | 项目名称 | 民政工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于困难群众核查，机构办公正常运行、保安工资发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高困难群众基本生活水平，保障机关正常运行 |

| 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 | 核查项目 | 核查项目 | 3个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 核查时间 | 核查时间 | 半年核查和年度核查 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 保安工资 | 保安工资 | 56万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 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 | 稳步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

2.社区组建管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G610026C | 项目名称 | 社区组建管理经费 |
| 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 |   |
| 该资金主要用于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；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；3、“六位一体”社区治理经费；4、按照社工站建设要求，14个乡镇（街道）级社工站正常运营费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、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；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；3、“六位一体”社区治理经费；4、按照社工站建设要求，14个乡镇（街道）级社工站正常运营费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇（街道）级社工站建设数量 | 乡镇（街道）级社工站建设数量 | 14个 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |
| 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 | 140万元 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 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。 | 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。 | 稳步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

3.2023年省级孤儿医疗康复明天计划唐财社【2023】35号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000LXH100132 | 项目名称 | 2023年省级孤儿医疗康复明天计划唐财社【2023】35号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |   |
| 孤儿康复计划 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 通过医疗诊治、体检，使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿数量 | 孤儿数量 | ≥1717人 | 唐财社【2023】35号 |
| 质量指标 | 孤儿医疗诊治、体检率 | 孤儿医疗诊治、体检率 | 100% | 唐财社【2023】35号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 唐财社【2023】35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 | 长期 | 唐财社【2023】35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 | 逐步改善 | 唐财社【2023】35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 唐财社【2023】35号 |

4.2023年省级农村公益性公墓唐财社【2022】109号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000TH210006K | 项目名称 | 2023年省级农村公益性公墓唐财社【2022】109号 |
| 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 |   |
| 中堡镇骨灰堂 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 提高殡葬设施利用率，节约土地资源，保护生态平衡，更好地服务当地居民。 |

| 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 | 100% | 唐财社【2022】109号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 唐财社【2022】109号 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2024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 | 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。 | 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% | 唐财社【2022】109号 |

5.2023年省级养老服务体系建设经费唐财社【2023】32号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00F5A810015F | 项目名称 | 2023年省级养老服务体系建设经费唐财社【2023】32号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| "用于我县养老机构服务质量提升工程  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于我县养老机构服务质量提升工程  |

| 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【2023】32号 |
| 质量指标 | 星级养老机构合格率 | 星级养老机构合格率 | 100% | 唐财社【2023】32号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 25万元 | 唐财社【2023】32号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 唐财社【2023】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进养老机构持续稳定发展 | 促进养老机构持续稳定发展 | 100% | 唐财社【2023】32号 |
| 社会效益指标 | 养老服务质量不断提升 | 养老服务质量不断提升 | 100% | 唐财社【2023】32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 | 100% | 唐财社【2023】32号 |
| 经济效益指标 | 满足老年人服务需求 | 满足老年人服务需求 | 100% | 唐财社【2023】32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 | ≥90% | 唐财社【2023】32号 |

6.2023年市级高龄失能护理补贴、政府购买服务补贴及适老化改造等唐财社【2023】18号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AXX110021B | 项目名称 | 2023年市级高龄失能护理补贴、政府购买服务补贴及适老化改造等唐财社【2023】18号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.02 | 其中：财政 资金 | 71.02 | 其他资金 |   |
| 高龄失能护理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 满足老年人服务需求，提升居家和社区养老服务能力和品质。 |

| 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 | 特殊困难老年人家庭数 | 特殊困难老年人家庭数 | ≥230户 | 唐财社【2023】18号 |
| 数量指标 | 经济困难失能老年人数 | 经济困难失能老年人数 | ≥43人 | 唐财社【2023】18号 |
| 质量指标 | 特殊困难老年人认定合格率 | 特殊困难老年人认定合格率 | 100% | 唐财社【2023】18号 |
| 质量指标 | 经济困难失能老年人认定合格率 | 经济困难失能老年人认定合格率 | 100% | 唐财社【2023】18号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 唐财社【2023】18号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足老年人服务需求 | 满足老年人服务需求 | 不断满足 | 唐财社【2023】18号 |
| 社会效益指标 | 提升居家和社区养老服务能力和品质 | 提升居家和社区养老服务能力和品质 | 不断提升 | 唐财社【2023】18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 | 100% | 唐财社【2023】18号 |

7.2023年市级社工站建设补助资金唐财社【2023】17号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00420310006Y | 项目名称 | 2023年市级社工站建设补助资金唐财社【2023】17号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 2024年完成14个乡镇（街道）级社工站建设及运营。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年完成14个乡镇（街道）级社工站建设及运营。 |

| 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 | 乡镇（街道）级社工站建设数量 | 乡镇（街道）级社工站建设数量 | 1414家 | 唐财社【2023】17号 |
| 质量指标 | 聘请第三方承接机构，按照服务合同及监管标准，完成社工站软硬件设施建设，高质量完成服务内容。 | 聘请第三方承接机构，按照服务合同及监管标准，完成社工站软硬件设施建设，高质量完成服务内容。 | 100% | 唐财社【2023】17号 |
| 成本指标 | 14家乡镇级社工站建设所需资金 | 14家乡镇级社工站建设所需资金 | 不低于37万元 | 唐财社【2023】17号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 2024年12月底前完成 | 2024年底 | 唐财社【2023】17号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全县社会工作良性可持续发展 | 全县社会工作良性可持续发展 | 持续影响 | 唐财社【2023】17号 |
| 社会效益指标 | 进一步掌握乡镇（街道）基本情况、留守老人、空巢、特困老人等服务对象分类和数据。针对重点服务对象进行建档，定制个案化服务，挖掘辖区资源，扶持基层服务力量，开展志愿服务活动。 | 进一步掌握乡镇（街道）基本情况、留守老人、空巢、特困老人等服务对象分类和数据。针对重点服务对象进行建档，定制个案化服务，挖掘辖区资源，扶持基层服务力量，开展志愿服务活动。 | 稳步提升 | 唐财社【2023】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对专业社会工作服务给予高度评价 | 群众对专业社会工作服务给予高度评价 | ≥95% | 唐财社【2023】17号 |

8.2023年市级社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴唐财社【2023】18号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AXX110020P | 项目名称 | 2023年市级社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴唐财社【2023】18号 |
| 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 |   |
| 促进养老服务业发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进养老服务业发展 |

| 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 | 社区居家养老服务中心 | 社区居家养老服务中心 | 3家 | 唐财社【2023】18号 |
| 数量指标 | 农村互助幸福院 | 农村互助幸福院 | 2家 | 唐财社【2023】18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 | 100% | 唐财社【2023】18号 |
| 时效指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 6万元 | 唐财社【2023】18号 |
| 成本指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 唐财社【2023】18号 |
| 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 | 不断促进 | 唐财社【2023】18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 | 不断提升 | 唐财社【2023】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 100% | 唐财社【2023】18号 |

9.2023年市级养老机构补贴唐财社【2023】18号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AXX110019C | 项目名称 | 2023年市级养老机构补贴唐财社【2023】18号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.76 | 其中：财政 资金 | 12.76 | 其他资金 |   |
| 养老机构补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.养老机构补贴 |

| 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 | 8家 | 唐财社【2023】18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 | 100% | 唐财社【2023】18号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 12.76万元 | 唐财社【2023】18号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 唐财社【2023】18号 |
| 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 | 不断促进 | 唐财社【2023】18号 |
| 社会效益指标 | 提升养老机构服务能力 | 提升养老机构服务能力 | 不断提升 | 唐财社【2023】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 100% | 唐财社【2023】18号 |

10.2023年中央孤儿助学唐财社【2022】110号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00NK8010004J | 项目名称 | 2023年中央孤儿助学唐财社【2022】110号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 孤儿助学 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1."为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 | ≥5人 | 唐财社【2023】138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 | 100% | 唐财社【2023】138号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按季度发放 | 唐财社【2023】138号 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 每人每年1万元 | 唐财社【2023】138号 |
| 效益指标 | 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 | 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 | 逐步改善 | 唐财社【2023】138号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 唐财社【2023】138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% | 唐财社【2023】138号 |

11.2023年中央支持居家和社区养老服务提升家庭养老床位建设唐财社【2023】52号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AXX110025R | 项目名称 | 2023年中央支持居家和社区养老服务提升家庭养老床位建设唐财社【2023】52号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.89 | 其中：财政 资金 | 1.89 | 其他资金 |   |
| 提升养老机构服务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升养老机构服务水平 |

| 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 | 床位数量 | 床位数量 | 9张 | 唐财社【2023】52号 |
| 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% | 唐财社【2023】52号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 每张0.4万元 | 唐财社【2023】52号 |
| 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% | 唐财社【2023】52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 唐财社【2023】52号 |
| 经济效益指标 | 促进养老服务业发展 | 促进养老服务业发展 | 100% | 唐财社【2023】52号 |
| 可持续影响指标 | 与老龄化进程相适应 | 与老龄化进程相适应 | 100% | 唐财社【2023】52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升养老服务机构服务需求 | 提升养老服务机构服务需求 | 100% | 唐财社【2023】52号 |
| 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% | 唐财社【2023】52号 |

12.2023年中央支持困难失能老年人基本养老服务救助唐财社【2023】114号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00F5A8100163 | 项目名称 | 2023年中央支持困难失能老年人基本养老服务救助唐财社【2023】114号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.87 | 其中：财政 资金 | 32.87 | 其他资金 |   |
| "1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。2.统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。3.规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。4.引导各地提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。2.统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。3.规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。4.引导各地提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。 |

| 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 | 补助标准实际到位率(即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比) | 补助标准实际到位率(即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比) | ≥95% | 唐财社【2023】114号 |
| 数量指标 | 依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 | 依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 | 100% | 唐财社【2023】114号 |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围(含纳入轮候机制) | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围(含纳入轮候机制) | 应纳尽纳 | 唐财社【2023】114号 |
| 质量指标 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例 | ≥20% | 唐财社【2023】114号 |
| 时效指标 | 向本行政区域县级财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金 | 向本行政区域县级财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金 | ≤30日 | 唐财社【2023】114号 |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | 补助资金按时发放率 | ≥95% | 唐财社【2023】114号 |
| 时效指标 | 补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率 | 补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率 | ≥95% | 唐财社【2023】114号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 32.87万元 | 唐财社【2023】114号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当她的知晓率 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当她的知晓率 | ≥95% | 唐财社【2023】114号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续期限 | 项目持续期限 | 长期 | 唐财社【2023】114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥90% | 唐财社【2023】114号 |

13.城镇低保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L468100196 | 项目名称 | 城镇低保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 城镇低保人数 | 城镇低保人数 | 160人 | 预算安排 |
| 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% | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 预算安排 |
| 成本指标 | 2024年城镇最低生活保障标准 | 2024年城镇最低生活保障标准 | 825元/月/人 | 预算安排 |
| 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 | 稳步提升 | 预算安排 |
| 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 | 长期 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98% | 预算安排 |

14.分散特困供养资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810023C | 项目名称 | 分散特困供养资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于农村生活困难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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 分散供养人数 | 预计2023年符合特困供养条件的人数为3231人 | 3231人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 预算安排 |
| 成本指标 | 基本生活标准 | 农村每人每年不低于10296元；城镇每人每年不低于13860元 | ≥10296元 | 预算安排 |
| 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 | 逐步提升 | 预算安排 |
| 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 | 长期 | 预算安排 |
| 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 | ≥90% | 预算安排 |

15.高龄津贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810025K | 项目名称 | 高龄津贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 965.00 | 其中：财政 资金 | 965.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于80周岁及以上老年人生活救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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。  |

| 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 | 13845人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 老龄津贴发放完成率 | 老龄津贴发放完成率 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 预算资金发放时间 | 预算资金发放时间 | 按季度发放 | 预算安排 |
| 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 | 逐步提升 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 长期 | 预算安排 |
| 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% | 预算安排 |

16.孤儿、事实无人抚养保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L468100240 | 项目名称 | 孤儿、事实无人抚养保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于生活困难孤儿、事实无人抚养儿童基本生活救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放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 | 65人 | 预算安排 |
| 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 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 预算安排 |
| 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 | 逐步提升 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥期限 | 项目持续发挥期限 | 长期 | 预算安排 |
| 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% | 预算安排 |

17.经济困难高龄、失能老年人服务补贴、护理补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L468100267 | 项目名称 | 经济困难高龄、失能老年人服务补贴、护理补贴 |
| 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 |   |
| 该资金主要用于经济困难高龄、失能老年人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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效解决经济困难老年人养老服务保障问题 |

| 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 | 经济困难高龄失能老人数 | 经济困难高龄失能老人数 | ≥94人 | 预算安排 |
| 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% | 预算安排 |
| 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 | 100% | 预算安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 每人每月100元 | 预算安排 |
| 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 | 逐步提高 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 促进社会和谐稳定发展 | 长期 | 预算安排 |
| 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% | 预算安排 |

18.敬老院维修改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00F5A810014U | 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 |   |
| 该资金主要用于公办养老机构维修改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善老人居住环境，提高舒适度 |

| 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 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成改造及时率 | 完成改造及时率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 80万元 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升机构服务质量 | 提升机构服务质量 | 100% | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

19.困难残疾人生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L468100215 | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.84 | 其中：财政 资金 | 151.84 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于困难残疾人基本生活补贴救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 2200人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴资金发放完成率 | 困难残疾人生活补贴资金发放完成率 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 预算安排 |
| 成本指标 | 2024年困难残疾人生活补贴发放标准 | 2024年困难残疾人生活补贴发放标准 | 86元/人/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活补贴生活水平提升情况 | 困难残疾人生活补贴生活水平提升情况 | 稳步提升 | 预算安排 |
| 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 | 长期 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥98% | 预算安排 |

20.临时救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810030D | 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 |   |
| 该资金主要用于生活困难人员临时救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥260人次 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 救助金发放时间 | 救助金发放时间 | 及时发放 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 50万元 | 县级预算安排 |
| 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  | 稳步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥90% | 县级预算安排 |

21.落实“一老一幼”叠加政策绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00F5A8100138 | 项目名称 | 落实“一老一幼”叠加政策 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于政府购买居家养老服务补贴，特殊困难老年人探访关爱服务补贴，养老机构运营补贴，农村区域养老服务中心建设运营补贴，农村互助幸福院运营补贴。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.政府购买居家养老服务补贴，特殊困难老年人探访关爱服务补贴，养老机构运营补贴，农村区域养老服务中心建设运营补贴，农村互助幸福院运营补贴。 |

| 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 | 政府购买服务对象数 | 政府购买服务对象数 | ≥200人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 承接探访关爱服务的主体数 | 承接探访关爱服务的主体数 | ≥1家 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 通过星级评定的民办养老机构数 | 通过星级评定的民办养老机构数 | ≥6家 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 正常运营的农村区域养老服务中心数 | 正常运营的农村区域养老服务中心数 | ≥2家 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 正常运营的农村互助幸福院数 | 正常运营的农村互助幸福院数 | ≥2家 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 服务对象对服务质量满意 | 服务对象对服务质量满意 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 参与关爱服务并考核合格 | 参与关爱服务并考核合格 | 100% | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 通过养老机构等级评定并将信息录入“全国养老机构业务管理系统” | 通过养老机构等级评定并将信息录入“全国养老机构业务管理系统” | 100% | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 符合农村区域养老服务中心建设标准和功能设置要求 | 符合农村区域养老服务中心建设标准和功能设置要求 | 100% | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 符合农村互助幸福院建设标准和功能设置要求 | 符合农村互助幸福院建设标准和功能设置要求 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100百分比 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 35万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老服务机构服务质量 | 提升养老服务机构服务质量 | 不断提升 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 满足老年人日常生活照料及精神文化娱乐活动需求 | 满足老年人日常生活照料及精神文化娱乐活动需求 | 不断满足 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 提升老年人幸福指数 | 不断提升 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进养老服务机构有效运营 | 促进养老服务机构有效运营 | 不断促进 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老年人满意度 | 受益老年人满意度 | ≥90百分比 | 县级预算安排 |

22.农村低保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810020H | 项目名称 | 农村低保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 4600人 | 预算安排 |
| 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% | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 预算安排 |
| 成本指标 | 2024年农村最低生活保障标准 | 2024年农村最低生活保障标准 | 7920元/年/人 | 预算安排 |
| 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 | 稳步提升 | 预算安排 |
| 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 | 长期 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98% | 预算安排 |

23.省级、孤儿保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810038A | 项目名称 | 省级、孤儿保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | ≥65人 | 唐财社【2023】154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 | 100% | 唐财社【2023】154号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】154号 |
| 成本指标 | 孤儿保障标准 | 孤儿保障标准 | 1300元/人/月 | 唐财社【2023】154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 | 逐步提升 | 唐财社【2023】154号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥期限 | 项目持续发挥期限 | 长期 | 唐财社【2023】154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% | 唐财社【2023】154号 |

24.省级、姜各庄镇向阳坨村办公用房建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00420310007J | 项目名称 | 省级、姜各庄镇向阳坨村办公用房建设项目 |
| 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 |   |
| 该资金主要用于改建乐亭县姜各庄镇向阳坨村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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改建乐亭县姜各庄镇向阳坨村村民委员会办公用房 |

| 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 | 改建姜各庄镇向阳坨村村民委员会办公用房面积 | 改建姜各庄镇向阳坨村村民委员会办公用房面积 | 390平米 | 唐财社【2023】152号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 唐财社【2023】152号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年6月底前 | 唐财社【2023】152号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 不低于15万元 | 唐财社【2023】152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 | 持续影响 | 唐财社【2023】152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、不出村，村内矛盾纠纷化解一站式服务。 | 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。 | 稳步提升 | 唐财社【2023】152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 | ≥95% | 唐财社【2023】152号 |

25.省级、农村分散供养绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810039X | 项目名称 | 省级、农村分散供养 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 880.00 | 其中：财政 资金 | 880.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于农村特困人员基本生活救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 分散供养人数 | 预计2023年符合特困供养条件的人数为3231人 | ≥3231人 | 唐财社【2023】154号 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 100% | 唐财社【2023】154号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】154号 |
| 成本指标 | 基本生活标准 | 农村每人每年不低于10296元；城镇每人每年不低于13860元 | ≥10296元 | 唐财社【2023】154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 | 逐步提升 | 唐财社【2023】154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 | 长期 | 唐财社【2023】154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% | 唐财社【2023】154号 |

26.省级、适老化改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AXX110023J | 项目名称 | 省级、适老化改造 |
| 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 |   |
| 该资金主要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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 100户 | 唐财社【2023】156号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 唐财社【2023】156号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10万元 | 唐财社【2023】156号 |
| 时效指标 | 改造完成及时率 | 改造完成及时率 | 100% | 唐财社【2023】156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 | 100% | 唐财社【2023】156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 | 100% | 唐财社【2023】156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 | 100% | 唐财社【2023】156号 |
| 经济效益指标 | 提升特殊困难老年人服务需求 | 提升特殊困难老年人服务需求 | 100% | 唐财社【2023】156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% | 唐财社【2023】156号 |

27.省级、养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AXX1100246 | 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 | 143.00 | 其中：财政 资金 | 143.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴  |

| 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 | 6家 | 唐财社【2023】153号 |
| 数量指标 | 经济困难失能老年人数 | 经济困难失能老年人数 | 8家 | 唐财社【2023】153号 |
| 质量指标 | 星级养老机构合格率 | 星级养老机构合格率 | 100% | 唐财社【2023】153号 |
| 质量指标 | 经济困难失能老人评估合格率 | 经济困难失能老人评估合格率 | 100% | 唐财社【2023】153号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 143万元 | 唐财社【2023】153号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 唐财社【2023】153号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进养老机构持续稳定发展 | 促进养老机构持续稳定发展 | 100% | 唐财社【2023】153号 |
| 社会效益指标 | 养老服务质量不断提升 | 养老服务质量不断提升 | 100% | 唐财社【2023】153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 | 100% | 唐财社【2023】153号 |
| 经济效益指标 | 满足老年人服务需求 | 满足老年人服务需求 | 100% | 唐财社【2023】153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 | ≥90% | 唐财社【2023】153号 |

28.省级、养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00F5A810017N | 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 | 184.00 | 其中：财政 资金 | 184.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴 |

| 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 | 6家 | 唐财社【2023】153号 |
| 数量指标 | 经济困难失能老年人数 | 经济困难失能老年人数 | 8家 | 唐财社【2023】153号 |
| 质量指标 | 星级养老机构合格率 | 星级养老机构合格率 | 100% | 唐财社【2023】153号 |
| 质量指标 | 经济困难失能老人评估合格率 | 经济困难失能老人评估合格率 | 100% | 唐财社【2023】153号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 184万元 | 唐财社【2023】153号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 唐财社【2023】153号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进养老机构持续稳定发展 | 促进养老机构持续稳定发展 | 100% | 唐财社【2023】153号 |
| 社会效益指标 | 养老服务质量不断提升 | 养老服务质量不断提升 | 100% | 唐财社【2023】153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 | 100% | 唐财社【2023】153号 |
| 经济效益指标 | 满足老年人服务需求 | 满足老年人服务需求 | 100% | 唐财社【2023】153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 | ≥90% | 唐财社【2023】153号 |

29.适老化改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00F5A810012L | 项目名称 | 适老化改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于改善老年人生活环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.让老年人在家中生活更加方便、安全和舒适，提升老年人的生活品质和幸福感 |

| 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 | 项目改造户数 | 项目改造户数 | ≥152户 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | 15.2万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活环境 | 改善老年人生活环境 | 逐步改善 | 县级预算安排 |
| 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 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

30.市级、残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810046Y | 项目名称 | 市级、残疾人护理补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于残疾人护理补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人基本生活水平  |

| 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 | 7300人 | 唐财社【2023】182号 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴资金发放完成率 | 重度残疾人护理补贴资金发放完成率 | 100% | 唐财社【2023】182号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】182号 |
| 成本指标 | 2024年重度残疾人护理补贴发放标准 | 2024年重度残疾人护理补贴发放标准 | 90元/人/月 | 唐财社【2023】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度残疾人护理补贴生活水平提升情况 | 重度残疾人护理补贴生活水平提升情况 | 稳步提升 | 唐财社【2023】182号 |
| 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 | 长期 | 唐财社【2023】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】182号 |

31.市级、残疾人生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810045B | 项目名称 | 市级、残疾人生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于生活困难残疾人生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 2200人 | 唐财社【203】182号 |
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴资金发放完成率 | 困难残疾人生活补贴资金发放完成率 | 100% | 唐财社【203】182号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【203】182号 |
| 成本指标 | 2024年困难残疾人生活补贴发放标准 | 2024年困难残疾人生活补贴发放标准 | 96元/人/月 | 唐财社【203】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活补贴生活水平提升情况 | 困难残疾人生活补贴生活水平提升情况 | 稳步提升 | 唐财社【203】182号 |
| 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 | 长期 | 唐财社【203】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥98% | 唐财社【203】182号 |

32.市级、城镇低保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L468100409 | 项目名称 | 市级、城镇低保 |
| 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 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 城镇低保人数 | 城镇低保人数 | ≥160人 | 唐财社【2023】182号 |
| 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% | 唐财社【2023】182号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】182号 |
| 成本指标 | 2024年城镇最低生活保障标准 | 2024年城镇最低生活保障标准 | 825元/月/人 | 唐财社【2023】182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 | 稳步提升 | 唐财社【2023】182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 | 长期 | 唐财社【2023】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】182号 |

33.市级、孤儿保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810044P | 项目名称 | 市级、孤儿保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.27 | 其中：财政 资金 | 15.27 | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | ≥65人 | 唐财社[2023]182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 | 100% | 唐财社[2023]182号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社[2023]182号 |
| 成本指标 | 孤儿保障标准 | 孤儿保障标准 | 1300元/人/月 | 唐财社[2023]182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 | 逐步提升 | 唐财社[2023]182号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥期限 | 项目持续发挥期限 | 长期 | 唐财社[2023]182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% | 唐财社[2023]182号 |

34.市级、临时救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000FDY10023D | 项目名称 | 市级、临时救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于生活困难临时生活救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | ≥260人次 | 唐财社【2023】182号 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 100% | 唐财社【2023】182号 |
| 时效指标 | 救助金发放时间 | 救助金发放时间 | 及时发放 | 唐财社【2023】182号 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 50万元 | 唐财社【2023】182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  | 稳步提升 | 唐财社【2023】182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 | 长期 | 唐财社【2023】182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% | 唐财社【2023】182号 |

35.市级、农村低保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810041W | 项目名称 | 市级、农村低保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 453.00 | 其中：财政 资金 | 453.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | ≥4600人 | 唐财社【2023】182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% | 唐财社【2023】182号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】182号 |
| 成本指标 | 2024年农村最低生活保障标准 | 2024年农村最低生活保障标准 | 7920元/年/人 | 唐财社【2023】182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 | 稳步提升 | 唐财社【2023】182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 | 长期 | 唐财社【2023】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】182号 |

36.市级、农村特困供养绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810042G | 项目名称 | 市级、农村特困供养 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于特困人员基本生活救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 分散供养人数 | 预计2023年符合特困供养条件的人数为3231人 | ≥3231人 | 唐财社【2023】182号 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 100% | 唐财社【2023】182号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】182号 |
| 成本指标 | 基本生活标准 | 农村每人每年不低于10296元；城镇每人每年不低于13860元 | ≥10296元 | 唐财社【2023】182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 | 逐步提升 | 唐财社【2023】182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 | 长期 | 唐财社【2023】182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% | 唐财社【2023】182号 |

37.市级、双节慰问绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L468100434 | 项目名称 | 市级、双节慰问 |
| 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 |   |
| 该资金主要用于春节、重阳节慰问困难群众救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过春节、重阳节对困难群众、群体慰问，提高困难群众基本生活水平，提高幸福指数 "  |

| 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 | 慰问困难群众贫困户数量 | 慰问困难群众贫困户数量 | ≥3000户 | 唐财社【2023】182号 |
| 质量指标 | 贫困户慰问率 | 贫困户慰问率 | 100% | 唐财社【2023】182号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 唐财社【2023】182号 |
| 成本指标 | 慰问经费 | 慰问经费 | 15万元 | 唐财社【2023】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众幸福指数 | 提升困难群众幸福指数 | 稳步提升 | 唐财社【2023】182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 | 中长期 | 唐财社【2023】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥90% | 唐财社【2023】182号 |

38.双节慰问绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00X4BR100140 | 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 |   |
| 该资金主要用于春节、重阳节慰问 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过春节、重阳节对困难群众、群体慰问，提高困难群众基本生活水平，提高幸福指数  |

| 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 | 慰问困难群众贫困户数量 | 慰问困难群众贫困户数量 | ≥3000户 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 贫困户慰问率 | 贫困户慰问率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 慰问经费 | 慰问经费 | 140万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众幸福指数 | 提升困难群众幸福指数 | 稳步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | 中长期 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥90% | 县级预算安排 |

39.未保点建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00415010003F | 项目名称 | 未保点建设 |
| 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 |   |
| 该资金主要用于建设村级未保点‘ |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.预计建成145个村（居）未保点村级未成年人保护点挂牌建设。 |

| 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个数 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 98% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使未成年人得到更好的保护 | 使未成年人得到更好的保护 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未成年人满意度 | 未成年人满意度 | ≥90% | 县级预算安排 |

40.严重精神病障碍患者以奖代补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00ECN8100075 | 项目名称 | 严重精神病障碍患者以奖代补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |   |
| 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，有效的对冲社会风险，提升了群众安全感。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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，有效的对冲社会风险，提升了群众安全感。 |

| 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 | 严重精神障碍患者人数 | 严重精神障碍患者人数 | ≥612人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按季度发放 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 200元/人/月 | 县级预算安排 |
| 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  | 稳步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥90% | 县级预算安排 |

41.中央、城镇低保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810035F | 项目名称 | 中央、城镇低保 |
| 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 |   |
| 该资金主要用于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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 城镇低保人数 | 城镇低保人数 | ≥160人 | 唐财社【2023】151号 |
| 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% | 唐财社【2023】151号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】151号 |
| 成本指标 | 2024年城镇最低生活保障标准 | 2024年城镇最低生活保障标准 | 825元/月/人 | 唐财社【2023】151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 | 稳步提升 | 唐财社【2023】151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 | 长期 | 唐财社【2023】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】151号 |

42.中央、发展精神障碍社区康复服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00ECN810008Q | 项目名称 | 中央、发展精神障碍社区康复服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 用3年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用3年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。 |

| 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 | 接受精神障碍社区康复服务人数 | 接受精神障碍社区康复服务人数 | ≥50人 | 唐财社【2023】138号 |
| 质量指标 | 接受精神障碍社区康复服务人数完成率 | 接受精神障碍社区康复服务人数完成率 | 100% | 唐财社【2023】138号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年底 | 唐财社【2023】138号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 唐财社【2023】138号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用3年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。 | 用3年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。 | 逐步改善 | 唐财社【2023】138号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 唐财社【2023】138号 |
| 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 | ≥90% | 唐财社【2023】138号 |

43.中央、孤儿保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810034U | 项目名称 | 中央、孤儿保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于生活困难儿童基本生活救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放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 | ≥65人 | 唐财社【2023】151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 | 100% | 唐财社【2023】151号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】151号 |
| 成本指标 | 孤儿保障标准 | 孤儿保障标准 | 1300元/人/月 | 唐财社【2023】151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 | 逐步提升 | 唐财社【2023】151号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥期限 | 项目持续发挥期限 | 长期 | 唐财社【2023】151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% | 唐财社【2023】151号 |

44.中央、孤儿助学绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00NK80100056 | 项目名称 | 中央、孤儿助学 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要为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。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1."为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 | ≥5人 | 唐财社【2023】138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 | 100% | 唐财社【2023】138号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按季度发放 | 唐财社【2023】138号 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 每人每年1万元 | 唐财社【2023】138号 |
| 效益指标 | 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 | 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 | 逐步改善 | 唐财社【2023】138号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 唐财社【2023】138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% | 唐财社【2023】138号 |

45.中央、敬老院改造提升绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00AXX110022Y | 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 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于敬老院改造提升  |

| 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 | 3家 | 唐财社【2023】138号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 唐财社【2023】138号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 113万元 | 唐财社【2023】138号 |
| 时效指标 | 完成改造及时率 | 完成改造及时率 | 100% | 唐财社【2023】138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 | 100% | 唐财社【2023】138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 | 100% | 唐财社【2023】138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 | 100% | 唐财社【2023】138号 |
| 经济效益指标 | 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 | 100% | 唐财社【2023】138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 | ≥90% | 唐财社【2023】138号 |

46.中央、农村低保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L468100363 | 项目名称 | 中央、农村低保 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1198.00 | 其中：财政 资金 | 1198.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | ≥4600人 | 唐财社【2023】151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% | 唐财社【2023】151号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】151号 |
| 成本指标 | 2024年农村最低生活保障标准 | 2024年农村最低生活保障标准 | 7920元/年/人 | 唐财社【2023】151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 | 稳步提升 | 唐财社【2023】151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 | 长期 | 唐财社【2023】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】151号 |

47.中央、农村分散供养绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810037N | 项目名称 | 中央、农村分散供养 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.00 | 其中：财政 资金 | 420.00 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 分散供养人数 | 预计2023年符合特困供养条件的人数为3231人 | ≥3231人 | 唐财社【2023】151号 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | 100% | 唐财社【2023】151号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 唐财社【2023】151号 |
| 成本指标 | 基本生活标准 | 农村每人每年不低于10296元；城镇每人每年不低于13860元 | ≥10296元 | 唐财社【2023】151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 | 逐步提升 | 唐财社【2023】151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 | 长期 | 唐财社【2023】151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% | 唐财社【2023】151号 |

48.重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001乐亭县民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L46810022Q | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 472.56 | 其中：财政 资金 | 472.56 | 其他资金 |   |
| 该资金主要用于重度残疾人护理补贴发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人基本生活水平 |

| 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 | 7300人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 重度残疾人护理补贴资金发放完成率 | 重度残疾人护理补贴资金发放完成率 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 按月发放 | 预算安排 |
| 成本指标 | 2024年重度残疾人护理补贴发放标准 | 2024年重度残疾人护理补贴发放标准 | 80元/人/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度残疾人护理补贴生活水平提升情况 | 重度残疾人护理补贴生活水平提升情况 | 稳步提升 | 预算安排 |
| 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 | 长期 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥98% | 预算安排 |

49.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 | 13022524P00B6G6100368 | 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 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 扫描1.8万元，上传10.2万元，共计12万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.婚姻登记历史档案扫描并上传至婚姻登记系统，实现历史档案电子化。 |

| 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 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 档案上传份数 | 档案上传份数 | 169500份 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12.31日期 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 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信息化 | 历史档案电子化，进一步推进婚姻登记信息化 | 100% | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 群众对象满意度 | ≥95% | 县级预算安排 |

50.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 | 13022524P00BR4X10004C | 项目名称 | 婚姻登记专项 |
| 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 |   |
| 婚姻登记专用业务经费6.65万元，办理婚姻登记专用民政信息网网费0.35万元，维修办公楼房顶、楼梯踏步、卫生间等需3万元，共计10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办理婚姻登记2.交婚姻登记专用民政信息网网费3.维修办公楼房顶、楼梯踏步、卫生间等 |

| 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 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤12.31日期 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 群众对象满意度 | ≥95% | 县级预算安排 |

51.庞各庄敬老院维修改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314007乐亭县庞各庄敬老院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G610032R | 项目名称 | 庞各庄敬老院维修改造 |
| 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 |   |
| 用于庞各庄敬老院的维修改造资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 10万元 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

52.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 | 13022524P00B6G6100316 | 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 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 用于庞各庄敬老院消防维保费、网络运行维护费等费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升院内老人幸福指数。 |

| 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 | 22万元 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 逐步提升幸福指数 | 逐步提升幸福指数 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

53.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 | 13022524P00488P10010Y | 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 |   |
| 用于支付特困集中供养人员的日常生活费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。 |

| 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 | 特困集中供养人数 | 特困集中供养人数 | 201人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 逐步提高特困供养人员生活水平 | 提高特困供养人员生活水平 | 逐步提高 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

54.养老机构责任险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314007乐亭县庞各庄敬老院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00AXX110019X | 项目名称 | 养老机构责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |   |
| 养老服务体系建设资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障养老机构正常运行。 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1家 | 唐财社【2023】18号文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 唐财社【2023】18号文件 |
| 时效指标 | 计划执行完成率 | 计划执行完成率 | ≥98% | 唐财社【2023】18号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 一年 | 唐财社【2023】18号文件 |
| 社会效益指标 | 保障养老机构运行正常率 | 保障养老机构运行正常率 | ≥98% | 唐财社【2023】18号文件 |
| 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% | 唐财社【2023】18号文件 |

55.姜各庄敬老院维修改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314008乐亭县姜各庄敬老院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G610028K | 项目名称 | 姜各庄敬老院维修改造 |
| 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 |   |
| 用于敬老院大门及水管等维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于敬老院对大门口、室内供水管等维修支出。保障养老机构正常运行。 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

56.姜各庄敬老院运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314008乐亭县姜各庄敬老院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G6100270 | 项目名称 | 姜各庄敬老院运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付机构运行所需要的消防维保、电梯维保等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于消防维保、电梯维保、网络运行、水资源税、垃圾清理等7项支出；保障养老机构正常运行。 |

| 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 | 项目管理数量 | 项目管理数量 | 7个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 39万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

57.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 | 13022524P00488P10010Y | 项目名称 | 特困集中供养经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.00 | 其中：财政 资金 | 188.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付特困集中供养人员的日常生活费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。 |

| 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 | 特困集中供养人数 | 特困集中供养人数 | 140人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 逐步提高特困人员幸福指数 | 逐步提高特困人员幸福指数 | 逐步提高 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

58.2024年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 | 13022524P00DFE810008K | 项目名称 | 2024年殡葬减免费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 保障人民群众基本殡葬需求，减轻人民群众殡葬消费压力  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.保障人民群众基本殡葬需求，减轻人民群众殡葬消费压力  |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥4300 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 减免金额 | 减免金额 | 5000000 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时办理 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 按照标准执行 | 按照每人1220元减免 | 1220 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众殡葬压力 | 降低群众殡葬消费压力1220元/人 | 1220 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性时间为1年 | 1年 | 县级预算安排 |
| 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 | 大于百分之90以上 | 县级预算安排 |

59.殡仪馆专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314009乐亭县殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00003110001D | 项目名称 | 殡仪馆专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 220.00 |
| 用于本年全年经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保全年经费支出 |

| 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 | 支出金额 | 支出金额 | ≥220万元 | 确保全年经费支出 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | 确保服务质量 | 确保全年经费支出 |
| 时效指标 | 服务时效 | 服务时效 | 确保服务及时 | 确保全年经费支出 |
| 成本指标 | 成本金额 | 成本金额 | ≥220万元 | 确保全年经费支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高殡葬服务水平 | 提高殡葬服务水平 | 提高殡葬服务水平 | 确保全年经费支出 |
| 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 | 提高服务对象满意 | 确保全年经费支出 |

60.殡葬设备购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314009乐亭县殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001810001N | 项目名称 | 殡葬设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.20 | 其中：财政 资金 | 11.20 | 其他资金 |   |
| 用于提升殡葬服务而购置殡葬设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.提升殡葬服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置金额 | 设备购置金额 | 112000 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 百分之百到达 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时实现设备购置 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 设备费用 | 设备费用 | 112000 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 确保殡葬服务水平 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 购买设备确保生态平衡 | 县级预算安排 |
| 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 | 服务对象满意度达百分之九十以上 | 县级预算安排 |

61.2023年市级社会服务设施兜底线工程资金（唐财社【2023】73号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314009乐亭县殡仪馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005010003D | 项目名称 | 2023年市级社会服务设施兜底线工程资金（唐财社【2023】73号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |   |
| 通过社会服务设施兜底线工程，实现提升殡葬服务能力。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过社会服务设施兜底线工程，实现提升殡葬服务能力。  |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 16.8万元 | 唐财社[2023]73号 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量 | 购买设备质量 | 唐财社[2023]73号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 购买及时性 | 唐财社[2023]73号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 16.8万元 | 唐财社[2023]73号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 16.8万元 | 唐财社[2023]73号 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 提升殡葬服务能力 | 唐财社[2023]73号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改变生态效益 | 唐财社[2023]73号 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 提升殡葬服务能力 | 唐财社[2023]73号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使服务对象满意 | 唐财社[2023]73号 |

62.污水处理承包土地款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314011乐亭县中堡敬老院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G610035L | 项目名称 | 污水处理承包土地款 |
| 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 |   |
| 用于中堡敬老院污水处理承包土地用款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位安全运转，提升单位安全指数。 |

| 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 | 15万元 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

63.消防水池工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314011乐亭县中堡敬老院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G6100341 | 项目名称 | 消防水池工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 用于中堡敬老院消防水池工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升单位安全指数。 |

| 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 | 14万元 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

64.中堡敬老院维修改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314011乐亭县中堡敬老院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G610033D | 项目名称 | 中堡敬老院维修改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |   |
| 用于中堡敬老院维修改造项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升敬老院安全指数。 |

| 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 | 7.3万元 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

65.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 | 13022524P00B6G610030J | 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 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 用于中堡敬老院消防维保费、网络运行维护费、电梯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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升院内老人幸福指数。 |

| 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 | 22万元 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 幸福指数逐步提升 | 幸福指数逐步提升 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

66.2023年中央-敬老院改造提升（唐财社【2022】110号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314011乐亭县中堡敬老院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P008TX810033R | 项目名称 | 2023年中央-敬老院改造提升（唐财社【2022】110号） |
| 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 |   |
| 用于中堡敬老院维修改造支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 182.2万元 | 唐财社【2022】110号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 唐财社【2022】110号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年年底 | 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% | 唐财社【2022】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 唐财社【2022】110号 |
| 可持续影响指标 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升安全指数 | 逐步提升 | 唐财社【2022】110号 |
| 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% | 唐财社【2022】110号 |

67.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 | 13022524P00488P10010Y | 项目名称 | 特困集中供养经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付特困集中供养人员的日常生活费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。 |

| 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 | 特困集中供养人数 | 特困集中供养人数 | 88人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 逐步提高特困人员幸福指数 | 逐步提高特困人员幸福指数 | 逐步提高 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

68.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 | 13022523P008TX8100295 | 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 | 82.20 | 其中：财政 资金 | 82.20 | 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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% | 唐财社【2022】110号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 82.2万元 | 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% | 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% | 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% | 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% | 唐财社【2022】110号 |

69.运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314012乐亭县人民政府救助站 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00B6G6100297 | 项目名称 | 运行经费 |
| 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 |   |
| 由于保障救助站机构运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于救助站消防维保、网络运行、养老机构责任险等支出；保障养老机构正常运行。 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年底 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 3万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

70.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 | 13022524P00L46810027T | 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 |   |
| 救助流浪乞讨人员所需护送返乡、生活救助、医疗救助等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升被救助人员生活水平 |

| 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 | 救助机构数量 | 救助机构数量 | 1家 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98%  | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升被救助人员生活水平 | 提升被救助人员生活水平 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |

71.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 | 13022524P00488P10010Y | 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 |   |
| 用于支付特困集中供养人员的日常生活费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。 |

| 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 | 特困集中供养人数 | 特困集中供养人数 | 7人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提升特困人员幸福指数 | 逐步提升特困人员幸福指数 | 逐步提升 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 县级预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级预算安排 |