
民政
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

民政编制
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.办公楼改造及视频监控综合管理平台建设绩效目标表.....	5
2.地名管理经费绩效目标表.....	6
3.民政核查购买服务及工作经费绩效目标表.....	7
4.社区组建管理经费绩效目标表.....	8
5.养老信息平台建设绩效目标表.....	9
6.残疾人两项补贴绩效目标表.....	10
7.城镇低保绩效目标表.....	11
8.高龄津贴绩效目标表.....	12
9.孤儿保障金绩效目标表.....	13
10.冀财社【2020】178号中央孤儿助学绩效目标表.....	14
11.冀财社【2021】151号中央孤儿助学绩效目标表.....	15
12.冀财社【2021】152号中央分散供养绩效目标表.....	16
13.冀财社【2021】152号中央农村低保金绩效目标表.....	17
14.冀财社【2021】184号省级养老服务体系建设绩效目标表.....	18
15.冀财社【2021】184号省级养老服务体系建设资金绩效目标表.....	19
16.冀财社【2021】185号省级居家适老化改造绩效目标表.....	20
17.冀财社【2021】185号省级农村公益性公墓建设绩效目标表.....	21
18.冀财社【2021】186号省级城乡社区建设补助绩效目标表.....	22
19.冀财社【2021】187号省级残疾人两项补贴绩效目标表.....	23
20.冀财社【2021】187号省级城镇低保绩效目标表.....	24
21.冀财社【2021】187号省级孤儿保障金绩效目标表.....	25

22.冀财社【2021】187号省级农村低保金绩效目标表	26
23.经济困难高龄、失能补贴绩效目标表	27
24.临时救助绩效目标表	28
25.农村低保绩效目标表	29
26.农村特困分散供养绩效目标表	30
27.双节慰问绩效目标表	31
28.未成年人保护站建设绩效目标表	32
29.严重精神病障碍患者监护人以奖代补绩效目标表	33
30.婚姻登记专项经费绩效目标表	34
31.电路维修工程绩效目标表	35
32.护理器具购置绩效目标表	36
33.特困集中供养经费绩效目标表	37
34.维修改电工程绩效目标表	38
35.护理器具购置绩效目标表	39
36.农村特困人员集中供养生活费绩效目标表	40
37.殡葬减免费绩效目标表	41
38.地租绩效目标表	42
39.电路维修工程绩效目标表	43
40.暖气管道食堂改造绩效目标表	44
41.护理器具购置绩效目标表	45
42.特困集中供养经费绩效目标表	46
43.消防水池工程绩效目标表	47
44.维修改造资金绩效目标表	48
45.护理器具购置绩效目标表	49
46.流浪乞讨救助资金绩效目标表	50
47.农村特困人员集中供养生活费绩效目标表	51

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

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。

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

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

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的发展发挥积极作用。

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. 办公楼改造及视频监控综合管理平台建设绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00414810001H		项目名称	办公楼改造及视频监控综合管理平台建设		
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	
	对部分损毁物品进行更换，改善办公环境；按市局要求设立民政服务机构视频监控平台					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对部分损毁物品进行更换，改善办公环境；按市局要求设立民政服务机构视频监控平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门、暖气	门、暖气		门 15 扇、暖气 99 组	年初计划安排
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	年初计划安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2022 年底	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	保障办公楼状况良好	保障办公楼状况良好，提供舒适环境		长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	年初计划安排

2. 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	13022522P00B6G610013Q		项目名称	地名管理经费		
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	
	主要用于城区街路牌的更新、老旧小区改造楼牌设置、地名信息库更新、印刷政区图等					
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. 主要用于城区街路牌的更新、老旧小区改造楼牌设置、地名信息库更新、印刷政区图等					
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	补充设置老 旧小区楼牌	补充设置老旧小区楼牌	170 块	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	100%	年初计划安排	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	2021 年底	年初计划安排	
效益指标	社会效益指 标	地名标志标 准化率	地名标志标准化率	100%	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%	年初计划安排	

3. 民政核查购买服务及工作经费绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00B6G610014C		项目名称	民政核查购买服务及工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	按照预估测算数据对低保、特困共 8700 人进行核查，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。全面审核乡镇人民政府（街道办事处）上报的申请材料、调查材料和初审意见，按照不低于 50%的比例随机抽查。对留守儿童及部分困境儿童提供精准帮扶、对有心理疏导需求的儿童提供专业关爱服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1. 按照预估测算数据对低保、特困共 8700 人进行核查，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。</p> <p>2. 全面审核乡镇人民政府（街道办事处）上报的申请材料、调查材料和初审意见，按照不低于 50%的比例随机抽查。</p> <p>3. 对留守儿童及部分困境儿童提供精准帮扶、对有心理疏导需求的儿童提供专业关爱服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核查低保、 特困人数	核查低保、特困人数	8700 人	年初计划安排	
	质量指标	核查率	核查率	100%	年初计划安排	
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	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%	年初计划安排	

4. 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	13022522P00B6G6100125		项目名称	社区组建管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	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 6 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”社区治理试点建设经费 5 万元；4、5 个乡镇（街道）级社工站建设经费 50 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1、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 6 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”社区治理试点建设经费 5 万元；4、5 个乡镇（街道）级社工站建设经费 50 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 区治理试点 数量	六位一体社区治理试点数量	5 个	年初计划安排	
	质量指标	建设完成率	建设完成率	100%	年初计划安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年底 前	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	大力培育和 发展社会组 织	稳步提升	年初计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区居民满 意度	社区居民满意度	≥95%	年初计划安排	

5. 养老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	13022522P00415210001N		项目名称	养老信息平台建设		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	智慧养老信息平台建设，用于全县养老机构、居家养老服务设施、特殊困难群体数据衔接，逐步实现信息化管理					
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	1. 智慧养老信息平台建设，用于全县养老机构、居家养老服务设施、特殊困难群体数据衔接，逐步实现信息化管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级养老信息平台建设数量	县级养老信息平台建设数量	1个	年初计划安排	
	质量指标	建设验收合格率	建设验收合格率	100%	年初计划安排	
	时效指标	建设完成及时率	建设完成及时率	100%	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	逐步提升	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%	年初计划安排	

6. 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	13022522P00J4BX10002A		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难残疾人基本生活救助					
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. 提高残疾人基本生活水平，保障基本生活救助制度					
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	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	100%	年初计划安排	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放完成时间	2022年底	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	稳步提升	年初计划安排	
	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	1年	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%	年初计划安排	

7. 城镇低保绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P008060100067		项目名称	城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	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 2. 保障困难群众基本生活救助制度					
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	城镇低保人数	城镇低保人数	≥150 人	年初计划安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	年初计划安排	
	成本指标	城镇低保生活保障标准	城镇低保生活保障标准	770 元/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	稳步提升	年初计划安排	
	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	1 年	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%	年初计划安排	

8. 高龄津贴绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00B2C010002B		项目名称	高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政 资金	950.00	其他资金	
	为年满 80 周岁老人发放津贴。按现发放标准 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高高龄老人基本生活水平					
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	高龄老人人数	高龄老人人数	≥13475 人	年初计划安排	
	质量指标	高龄津贴发放完成率	高龄津贴发放完成率	100%	年初计划安排	
	时效指标	发放时间	发放时间	按季度发放	年初计划安排	
效益指标	社会效益指标	老人生活得到一定改善	老人生活得到一定改善	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	长期	年初计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	高龄老人满意度	≥90%	年初计划安排	

9. 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	13022522P000LXH10004W		项目名称	孤儿保障金		
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	
	该资金主要用于孤儿和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. 提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平					
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	孤儿和事实 无人抚养儿 童人数	孤儿和事实无人抚养儿童人 数	≥75 人	年初计划安排	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	年初计划安排	
	成本指标	孤儿补助标 准	孤儿补助标准	1000 元/月	年初计划安排	
效益指标	社会效益指 标	孤儿基本生 活改善情况	孤儿基本生活改善情况	逐步改善	年初计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	≥90%	年初计划安排	

10. 冀财社【2020】178号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	13022521XHM6YZH24E7CW		项目名称	冀财社【2020】178号中央孤儿助学		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	该资金主要用于为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。					
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. 提高孤儿文化水平					
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	被资助孤儿 人数	被资助孤儿人数	≥7人	计划安排	
	成本指标	救助标准	救助标准	每人每年1 万元	计划安排	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	每季度末	计划安排	
效益指标	社会效益指 标	提高孤儿文 化水平	使无经济来源的孤儿顺利完 成大学学业	逐步提高	计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被救助孤儿 满意度	被救助孤儿满意度	≥95%	计划安排	

11. 冀财社【2021】151号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	13022522P00NK8010001T		项目名称	冀财社【2021】151号中央孤儿助学		
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	资助孤儿人数	资助孤儿人数	7人	冀财社【2021】151	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	冀财社【2021】151	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	每季度末	冀财社【2021】151	
	成本指标	补助标准	补助标准	每人每年10000元	冀财社【2021】151	
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	冀财社【2021】151	
	可持续影响指标	困难群众救助和保障制度	困难群众救助和保障制度	长期	冀财社【2021】151	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助孤儿满意度	被救助孤儿满意度	≥95%	冀财社【2021】151	

12. 冀财社【2021】152号中央分散供养绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编号	13022522P00T2X6100071		项目名称	冀财社【2021】152号中央分散供养		
预算规模及 资金用途	预算数	1290.00	其中：财政 资金	1290.00	其他资金	
	通过发放农村特困金，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放农村特困金，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	分散供养人数	分散供养人数	3711人	冀财社【2021】152	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	冀财社【2021】152	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】152	
	成本指标	基本生活标准	基本生活标准	每人每年不低于8844元	冀财社【2021】152	
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	冀财社【2021】152	
	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	冀财社【2021】152	
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	≥90%	冀财社【2021】152	

13. 冀财社【2021】152号中央农村低保金绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编号	13022522P00806010008E		项目名称	冀财社【2021】152号中央农村低保金		
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	
	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 5000 人，平均月补差 420 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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 5000 人，平均月补差 420 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	5000 人	冀财社【2021】152	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	冀财社【2021】152	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】152	
	成本指标	最低生活保障标准	最低生活保障标准	6312 元/年	冀财社【2021】152	
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	冀财社【2021】152	
	可持续影响指标	困难群众救助和保障制度	困难群众救助和保障制度	长期	冀财社【2021】152	
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%	冀财社【2021】152	

14. 冀财社【2021】184号省级养老服务体系建设绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编号	13022522P00AXX110001N		项目名称	冀财社【2021】184号省级养老服务体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政 资金	178.00	其他资金	
	该资金主要用于居家养老服务设施建设补贴					
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. 该资金主要用于居家养老服务设施建设补贴					
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	社区居家养老服务设施数	社区居家养老服务设施数	6家	冀财社【2021】184	
	质量指标	养老服务机构星级达标合格率	养老服务机构星级达标合格率	100%	冀财社【2021】184	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	冀财社【2021】184	
效益指标	社会效益指标	逐步提高老年人生活水平	逐步提高老年人生活水平	逐步提高	冀财社【2021】184	
	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	冀财社【2021】184	
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%	冀财社【2021】184	

15. 冀财社【2021】184号省级养老服务体系建设资金绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编号	13022522P00F5A810003F		项目名称	冀财社【2021】184号省级养老服务体系建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	111.00	其中：财政资金	111.00	其他资金	
	该资金主要用于民办养老机构运营补贴、居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴护理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 该资金主要用于民办养老机构运营补贴、居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴护理补贴					
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	民办养老机构数	民办养老机构数	4家	冀财社【2021】184	
	数量指标	社区居家养老服务设施数	社区居家养老服务设施数	7家	冀财社【2021】184	
	数量指标	农村互助幸福院	农村互助幸福院	1家	冀财社【2021】184	
	数量指标	高龄、失能老人人数	高龄、失能老人人数	134人	冀财社【2021】184	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100百分比	冀财社【2021】184	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	提高老年人生活水平	逐步提高	冀财社【2021】184	
	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	100百分比	冀财社【2021】184	
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	≥90百分比	冀财社【2021】184	

16. 冀财社【2021】185号省级居家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	13022522P00AXX110002A		项目名称	冀财社【2021】185号省级居家适老化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	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	
	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	质量指标	特殊困难老人排查合格率	特殊困难老人排查合格率	100 百分比	冀财社【2021】185	
	时效指标	改造及时率	改造及时率	100 百分比	冀财社【2021】185	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	11.1 万元	冀财社【2021】185	
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	冀财社【2021】185	
	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	100 百分比	冀财社【2021】185	
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	冀财社【2021】185	

17. 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	13022522P00420310002K		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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	

18. 冀财社【2021】186号省级城乡社区建设补助绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P004203100010		项目名称	冀财社【2021】186号省级城乡社区建设补助		
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	
	对大黑坨村村民委员会进行改扩建，按照“规范美观、大方庄重、易于识别”的原则，对村民委员会进行四个统一风格改造，加强村民委员会信息化建设。					
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. 对大黑坨村村民委员会进行改扩建，按照“规范美观、大方庄重、易于识别”的原则，对村民委员会进行四个统一风格改造，加强村民委员会信息化建设。					
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	村民委员会标准化建设数量	村民委员会标准化建设数量	1个	冀财社【2021】186	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100百分比	冀财社【2021】186	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022年10月	冀财社【2021】186	
效益指标	社会效益指标	村民生活质量改善情况	村民生活质量改善情况	逐步改善	冀财社【2021】186	
	可持续影响指标	提高村两委思想建设阵地影响力	提高村两委思想建设阵地影响力	逐步提高	冀财社【2021】186	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95百分比	冀财社【2021】186	

19. 冀财社【2021】187号省级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	13022522P00J4BX10003X		项目名称	冀财社【2021】187号省级残疾人两项补贴		
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	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件残疾人人数	符合条件残疾人人数	9800 人	冀财社【2021】187	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	冀财社【2021】187	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】187	
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	冀财社【2021】187	
	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	冀财社【2021】187	
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	冀财社【2021】187	

20. 冀财社【2021】187号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	13022522P00806010010D		项目名称	冀财社【2021】187号省级城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	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680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。					
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680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	冀财社【2021】187	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100百分比	冀财社【2021】187	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】187	
	成本指标	城镇最低生活保障标准	城镇最低生活保障标准	770元/月	冀财社【2021】187	
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	冀财社【2021】187	
	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	冀财社【2021】187	
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	冀财社【2021】187	

21. 冀财社【2021】187号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	13022522P000LXH10005G		项目名称	冀财社【2021】187号省级孤儿保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	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	
	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	孤儿、事实无人抚养儿童人数	孤儿、事实无人抚养儿童人数	75人	冀财社【2021】187	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100百分比	冀财社【2021】187	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】187	
	成本指标	孤儿补助标准	孤儿补助标准	1000元/人/月	冀财社【2021】187	
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	冀财社【2021】187	
	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	冀财社【2021】187	
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	≥90百分比	冀财社【2021】187	

22. 冀财社【2021】187号省级农村低保金绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P008060100092		项目名称	冀财社【2021】187号省级农村低保金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	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5000人，平均月补差420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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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5000人，平均月补差420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	符合条件农村低保人数	符合条件农村低保人数	5000人	冀财社【2021】187	
	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	冀财社【2021】187	
	时效指标	发放时间	发放时间	按月发放	冀财社【2021】187	
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	冀财社【2021】187	
	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	冀财社【2021】187	
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	冀财社【2021】187	

23. 经济困难高龄、失能补贴绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00B2C010003Y		项目名称	经济困难高龄、失能补贴		
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	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高龄失能老人人数	高龄失能老人人数	134 人左右	年初计划安排	
	时效指标	高龄失能补贴发放及时率	高龄失能补贴发放及时率	100 百分比	年初计划安排	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	100 元/人/月	年初计划安排	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众基本生活水平	提高困难群众基本生活水平	逐步提高	年初计划安排	
	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	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	

24. 临时救助绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00PT2410002J		项目名称	临时救助		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	该资金主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时救助人数	临时救助人数	≥1000 人次	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	及时发放	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	稳步提升	年初计划安排	
	可持续影响指标	基本生活救助和保障制度	基本生活救助和保障制度	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	≥90 百分比	年初计划安排	

25. 农村低保绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00806010007T		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	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. 通过发放低保金，通过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		≥5000 人	年初计划安排
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间		按月发放	年初计划安排
	成本指标	农村低保生 活保障标准	农村低保生活保障标准		6312 元/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		稳步体升	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		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

26. 农村特困分散供养绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00T2X610006D		项目名称	农村特困分散供养		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	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	农村特困人 数	农村特困人数	≥3711人	年初计划安排	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	年初计划安排	
	成本指标	基本生活标 准	基本生活标准	8844人/年 不低于	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	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	中长期	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	≥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	13022522P00X4BR10005T		项目名称	双节慰问		
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	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	春节慰问困难 群众数量	春节慰问困难群众数量	3000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	100百分比	年初计划安排	
	时效指标	项目完成及 时率	项目完成及时率	100百分比	年初计划安排	
效益指标	社会效益指 标	提升老年人 幸福指数	提升老年人幸福指数	稳步提升	年初计划安排	
	可持续影响 指标	促进社会事 业长足进步 和持续发展	促进社会事业长足进步和持 续发展	中长期	年初计划安排	
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	≥90百分 比	年初计划安排	

28. 未成年人保护站建设绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00415010001B		项目名称	未成年人保护站建设		
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	
	完成 11 个乡镇级未成年人保护站，200 个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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 11 个乡镇级未成年人保护站，200 个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 护站（点） 个数	未成年人保护站（点）个数	211 个	年初计划安排	
	质量指标	未成年人保 护站建设完 成率	未成年人保护站建设完成率	100 百分比	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	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	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. 严重精神障碍患者监护人以奖代补绩效目标表

314002 乐亭县民政局

单位：万元

项目编码	13022522P00ECN810003R		项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	对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	
	25%		50%		75%	
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，有效对冲社会风险，提升群众安全感。					
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	严重精神病患者人数	严重精神病患者人数	462 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	按季度发放	年初计划安排	
	成本指标	救助标准	救助标准	200 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	稳步提升	年初计划安排	
	可持续影响指标	困难群众基本救助和保障制度	困难群众基本救助和保障制度	中长期	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	≥90 百分比	年初计划安排	

30. 婚姻登记专项经费绩效目标表

314006 乐亭县婚姻登记中心

单位：万元

项目编码	13022522P00BR4X100028		项目名称	婚姻登记专项经费		
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	
	用于设立老年人、残障人婚姻登记工作室，购买电脑、打印机、高拍仪以及更换门窗					
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. 设立老年人、残障人婚姻登记工作室，购买电脑、打印机、高拍仪以及更换门窗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换门窗	更换门窗面积	50 平方米	年初预算	
	数量指标	设立老年 人、残障人 婚姻登记工 作室	事项	1 项	年初预算	
	数量指标	购买电脑、 打印机、高 拍仪	购买电脑、打印机、高拍仪 (台)	3 台	年初预算	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2022.12 日期 2022 年 12 月底 前	年初预算	
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	≥95 百分 比	年初预算	
	质量指标	其他各项综 合实务工作 完成率	其他各项综合实务工作完成 率	100 百分比	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	办公环境舒 适度	办公环境舒适度	100 百分比	年初预算	
	社会效益指 标	方便前来办 事的老年 人、残障 人，提高群 众 舒适度	方便前来办事的老年人、残 障人，提高群众 舒适度	100 百分比	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 百分 比	年初预算	

31. 电路维修工程绩效目标表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P00415910001E		项目名称	电路维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于院内电路维修工程费用支出。					
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。 2. 提升老人幸福指数。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程覆盖面积	工程覆盖面积	8000 平方米	年初预算	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年初预算	
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	≥98%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	237 人	年初预算	
	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	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%	年初预算	

32. 护理器具购置绩效目标表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P004160100026		项目名称	护理器具购置		
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	
	用于特困供养人员的护理器具购置所需费用的支出。					
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. 提升特困供养人员幸福指数。 2. 提高特困供养人员生活质量。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	护理器具购置数量	护理器具购置数量	237 个	年初预算	
	质量指标	购置器具合格率	购置器具合格率	≥98%	年初预算	
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥98%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	相对稳定	年初预算	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	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%	年初预算	

33. 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	13022522P00488P10009N		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	286.79	其中：财政 资金	286.79	其他资金	
	用于特困集中供养人员的日常生活费用支出。					
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. 提高特困供养人员的生活水平。 2. 提升特困供养人员幸福指数。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困集中供 养人数	特困集中供养人数	237 人	年初预算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	年初预算	
	时效指标	资金发放准 时率	资金发放准时率	≥98%	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	特困人员生 活水平稳步 提高	特困人员生活水平稳步提高	稳步提高	年初预算	
	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	长期有效	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%	年初预算	

34. 维修改电工程绩效目标表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P004159100022		项目名称	维修改电工程		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于室内电路和配电设施维修改造					
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. 用于室内电路和配电设施维修改造 2. 保障供养机构用电及消防安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设、改 造、修缮工 程量	基础设施建设、改造、修缮 的平米数、公里数、个数、 亩数等	11106 平方 米	年初预算安排	
	质量指标	项目验收通 过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	年初预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	长期实用性	长期实用性	长期有效	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%	年初预算安排	

35. 护理器具购置绩效目标表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P00416010001J		项目名称	护理器具购置		
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	
	用于购买护理器具、设施设备					
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. 用于购买护理器具设施设备、 2. 维护养老机构正常运行					
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	专业设备购置数量（台/件/辆/套）	专业设备购置数量（台/件/辆/套）	49台	年初预算安排	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	年初预算安排	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	年初预算安排	

36. 农村特困人员集中供养生活费绩效目标表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P00488P10007F		项目名称	农村特困人员集中供养生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政 资金	178.00	其他资金	
	用于保障集中供养特困人员基本生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于集中供养特困人员生活费支出 2. 用于集中供养特困人员护理费支出					
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	救助人数	救助人数	144人	年初预算安排	
	成本指标	救助标准	救助标准	10104元/ 人/年	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%	年初预算安排	

37. 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	13022522P00DFE8100048		项目名称	殡葬减免费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于弥补殡葬基本服务各项费用					
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. 实现符合条件的全员减免 2. 每人减免至少 820 元 3. 确保减免的及时性					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥3400	根据服务的人数	
	质量指标	服务水平	服务水平	达到 280 万减免费	根据服务的金额	
	时效指标	及时性	及时性	能够及时办理	根据办理的及时性	
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	确保一年发挥作用	根据项目发挥的时间	
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	降低群众殡葬消费 820 元/人	根据减免的金额	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	降低土葬造成的生态污染率	根据生态环境改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	90%以上	根据服务对象满意情况	

38. 地租绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P004161100018		项目名称	地租		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于单位占地的土地租赁费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作。 2. 保障单位正常运行。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租地面积	租地面积	20 亩	年初预算	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	年初预算	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98%	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100%	年初预算	
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	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%	年初预算	

39. 电路维修工程绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P00415910001E		项目名称	电路维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	用于院内电路维修改造所需费用的支出。					
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. 提升单位安全指数。 2. 提升老人幸福指数。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程覆盖面积	工程覆盖面积	7000 平方米	年初预算	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年初预算	
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	≥98%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	92 人	年初预算	
	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	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%	年初预算	

40. 暖气管道食堂改造绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P00418110001N		项目名称	暖气管道食堂改造		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于院内暖气管道食堂改造所需费用的支出。					
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质量。 2. 提升单位安全指数。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目覆盖面积	项目覆盖面积	7000 平方米	年初预算	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年初预算	
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥98%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	92 人	年初预算	
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥5 年	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%	年初预算	

41. 护理器具购置绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P004160100026		项目名称	护理器具购置		
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	
	用于特困供养人员使用的护理器具的购买费用支出。					
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质量。 2. 提高特困供养人员幸福指数。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	护理器具购置数量	护理器具购置数量	92个	年初预算	
	质量指标	购置器具合格率	购置器具合格率	≥98%	年初预算	
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥98%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	相对稳定	年初预算	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5年	年初预算	
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	≥98%	年初预算	

42. 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	13022522P00488P10009N		项目名称	特困集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.89	其中：财政 资金	111.89	其他资金	
	用于特困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. 提高特困人员生活水平。 2. 提升特困人员幸福指数。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特困集中供 养人数	特困集中供养人数	92人	年初预算	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	年初预算	
	时效指标	资金发放准 时率	资金发放准时率	≥98%	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	特困人员生 活水平稳步 提高	特困人员生活水平稳步提高	稳步提高	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%	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%	年初预算	

43. 消防水池工程绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

项目编码	13022522P004180100011		项目名称	消防水池工程		
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	
	用于院内消防水池工程费用的支出。					
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. 提升单位安全指数。 2. 提升特困人员幸福指数。 3. 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程覆盖面积	工程覆盖面积	7000 平方米	年初预算	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	年初预算	
	时效指标	当年项目完成率	当年项目完成率	≥98%	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	长期有效	年初预算	
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	提升安全指数	年初预算	
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	≥98%	年初预算	

44. 维修改造资金绩效目标表

314012 乐亭县人民政府救助站

单位：万元

项目编码	13022522P004164100019		项目名称	维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于救助站内门窗、卫生间等改造支出。					
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. 用于救助站内门窗、卫生间等维修改造资金 2. 保障机构正常运转					
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	建设、改造、修缮工程量（平方米、	建设、改造、修缮工程量（平方米、公里、个数、亩等）	2个	年初预算安排	
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥95%	年初预算安排	
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	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	年初预算安排	

45. 护理器具购置绩效目标表

314012 乐亭县人民政府救助站

单位：万元

项目编码	13022522P00416010001J		项目名称	护理器具购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	护理器具、设施设备购置					
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. 护理器具、设施设备购置 2. 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	本项目购买 设备数量	本项目购买设备数量	5 台	年初预算安排	
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率	≥95%	年初预算安排	
效益指标	可持续影响 指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象的 满意度	救助对象的满意度	≥95%	年初预算安排	

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	13022522P00PT24100036		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	
	该项目资金用于流浪乞讨救助支出					
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. 用于流浪乞讨人员收容救助 2. 用于流浪乞讨人员护送返乡支出					
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	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥95%	年初预算安排	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥95%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	生活无着的流浪乞讨人员能够得到	生活无着的流浪乞讨人员能够得到及时救助	长期保障	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	年初预算安排	

47. 农村特困人员集中供养生活费绩效目标表

314012 乐亭县人民政府救助站

单位：万元

项目编码	13022522P00488P10007F		项目名称	农村特困人员集中供养生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.84	其中：财政 资金	12.84	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于保障集中供养农村特困人员基本生活 2. 保障农村特困人员集中供养率					
一级指标	二级指标	三级指标	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	10人	年初预算安排	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10104元/人/年	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	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%	年初预算安排	