

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	77
七、国有资产信息	77
八、名词解释	78
九、其他需要说明的事项	79

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8768.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	243.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	312.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	815.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9707.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	69.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	275.60
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10138.24	本年支出合计	10170.84
33	上年结转结余	32.60	年终结转结余	
34	收入总计	10170.84	支出总计	10170.84

部门预算收入总表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10170.84	10138.24	9011.24		312.00	815.00				32.60
2	208	社会保障和就业支出	9707.15	9707.15	8626.25		265.90	815.00				
3	20802	民政管理事务	805.51	805.51	805.51							
4	2080201	行政运行	448.21	448.21	448.21							
5	2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	10.00							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	165.00	165.00	165.00							
7	2080299	其他民政管理事务支出	182.30	182.30	182.30							
8	20805	行政事业单位养老支出	211.28	211.28	145.35		65.93					
9	2080502	事业单位离退休	107.38	107.38	74.95		32.43					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	70.40		22.30					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20			11.20					

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20810	社会福利	3229.28	3229.28	2214.31		199.97	815.00				
13	2081001	儿童福利	115.92	115.92	115.92							
14	2081002	老年福利	1018.00	1018.00	1018.00							
15	2081004	殡葬	1314.97	1314.97	300.00		199.97	815.00				
16	2081005	社会福利事业单位	444.39	444.39	444.39							
17	2081006	养老服务	336.00	336.00	336.00							
18	20811	残疾人事业	558.00	558.00	558.00							
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	428.00	428.00	428.00							
20	2081199	其他残疾人事业支出	130.00	130.00	130.00							
21	20819	最低生活保障	1862.00	1862.00	1862.00							
22	2081901	城市最低生活保障金支出	82.00	82.00	82.00							
23	2081902	农村最低生活保障金支出	1780.00	1780.00	1780.00							
24	20820	临时救助	153.00	153.00	153.00							
25	2082001	临时救助支出	150.00	150.00	150.00							
26	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00							

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	20821	特困人员救助供养	2748.08	2748.08	2748.08							
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	2748.08	2748.08	2748.08							
29	20899	其他社会保障和就业支出	140.00	140.00	140.00							
30	2089999	其他社会保障和就业支出	140.00	140.00	140.00							
31	210	卫生健康支出	118.59	118.59	89.19		29.40					
32	21011	行政事业单位医疗	118.59	118.59	89.19		29.40					
33	2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	29.31							
34	2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	2.59		10.20					
35	2101103	公务员医疗补助	76.49	76.49	57.29		19.20					
36	221	住房保障支出	69.50	69.50	52.80		16.70					
37	22102	住房改革支出	69.50	69.50	52.80		16.70					
38	2210201	住房公积金	69.50	69.50	52.80		16.70					
39	229	其他支出	275.60	243.00	243.00							32.60
40	22960	彩票公益金安排的支出	275.60	243.00	243.00							32.60
41	2296002	用于社会福利	275.60	243.00	243.00							32.60

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的彩票公益金支出										

部门预算支出总表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10170.84	2165.74	8005.10			
2	208	社会保障和就业支出	9707.15	1977.65	7729.50			
3	20802	民政管理事务	805.51	488.01	317.50			
4	2080201	行政运行	448.21	448.21				
5	2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
6	2080208	基层政权建设和社区治理	165.00		165.00			
7	2080299	其他民政管理事务支出	182.30	39.80	142.50			
8	20805	行政事业单位养老支出	211.28	211.28				
9	2080502	事业单位离退休	107.38	107.38				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
12	20810	社会福利	3229.28	1278.36	1950.92			
13	2081001	儿童福利	115.92		115.92			
14	2081002	老年福利	1018.00		1018.00			
15	2081004	殡葬	1314.97	1014.97	300.00			
16	2081005	社会福利事业单位	444.39	263.39	181.00			
17	2081006	养老服务	336.00		336.00			
18	20811	残疾人事业	558.00		558.00			

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	428.00		428.00			
20	2081199	其他残疾人事业支出	130.00		130.00			
21	20819	最低生活保障	1862.00		1862.00			
22	2081901	城市最低生活保障金支出	82.00		82.00			
23	2081902	农村最低生活保障金支出	1780.00		1780.00			
24	20820	临时救助	153.00		153.00			
25	2082001	临时救助支出	150.00		150.00			
26	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00			
27	20821	特困人员救助供养	2748.08		2748.08			
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	2748.08		2748.08			
29	20899	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00			
30	2089999	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00			
31	210	卫生健康支出	118.59	118.59				
32	21011	行政事业单位医疗	118.59	118.59				
33	2101101	行政单位医疗	29.31	29.31				
34	2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
35	2101103	公务员医疗补助	76.49	76.49				
36	221	住房保障支出	69.50	69.50				
37	22102	住房改革支出	69.50	69.50				

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	69.50	69.50				
39	229	其他支出	275.60		275.60			
40	22960	彩票公益金安排的支出	275.60		275.60			
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	275.60		275.60			

部门预算财政拨款收支总表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8768.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	243.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8626.25	8626.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.19	89.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.80	52.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	275.60		275.60	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9011.24	本年支出合计	9043.84	8768.24	275.60	
33	年初财政拨款结转和结余	32.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	32.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9043.84	支出总计	9043.84	8768.24	275.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8768.24	1038.74	7729.50
2	208	社会保障和就业支出	8626.25	896.75	7729.50
3	20802	民政管理事务	805.51	488.01	317.50
4	2080201	行政运行	448.21	448.21	
5	2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	165.00		165.00
7	2080299	其他民政管理事务支出	182.30	39.80	142.50
8	20805	行政事业单位养老支出	145.35	145.35	
9	2080502	事业单位离退休	74.95	74.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
11	20810	社会福利	2214.31	263.39	1950.92
12	2081001	儿童福利	115.92		115.92
13	2081002	老年福利	1018.00		1018.00
14	2081004	殡葬	300.00		300.00
15	2081005	社会福利事业单位	444.39	263.39	181.00
16	2081006	养老服务	336.00		336.00
17	20811	残疾人事业	558.00		558.00
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	428.00		428.00
19	2081199	其他残疾人事业支出	130.00		130.00

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20819	最低生活保障	1862.00		1862.00
21	2081901	城市最低生活保障金支出	82.00		82.00
22	2081902	农村最低生活保障金支出	1780.00		1780.00
23	20820	临时救助	153.00		153.00
24	2082001	临时救助支出	150.00		150.00
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
26	20821	特困人员救助供养	2748.08		2748.08
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	2748.08		2748.08
28	20899	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00
29	2089999	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00
30	210	卫生健康支出	89.19	89.19	
31	21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19	
32	2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	
33	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
34	2101103	公务员医疗补助	57.29	57.29	
35	221	住房保障支出	52.80	52.80	
36	22102	住房改革支出	52.80	52.80	
37	2210201	住房公积金	52.80	52.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1038.74	754.62	284.12
2	301	工资福利支出	670.10	670.10	
3	30101	基本工资	206.56	206.56	
4	30102	津贴补贴	62.91	62.91	
5	30103	奖金	41.70	41.70	
6	30107	绩效工资	128.77	128.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.29	57.29	
10	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
11	30113	住房公积金	52.80	52.80	
12	30199	其他工资福利支出	13.24	13.24	
13	302	商品和服务支出	284.12		284.12
14	30201	办公费	59.55		59.55
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.44		0.44
17	30206	电费	2.53		2.53
18	30207	邮电费	2.42		2.42
19	30208	取暖费	192.78		192.78

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.18		0.18
21	30215	会议费	0.06		0.06
22	30216	培训费	0.12		0.12
23	30231	公务用车运行维护费	17.07		17.07
24	30239	其他交通费用	8.94		8.94
25	303	对个人和家庭的补助	84.52	84.52	
26	30301	离休费	0.40	0.40	
27	30302	退休费	74.55	74.55	
28	30305	生活补助	9.57	9.57	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	275.60		275.60
2	229	其他支出	275.60		275.60
3	22960	彩票公益金安排的支出	275.60		275.60
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	275.60		275.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.07	17.07		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
4	其他因公出国（境）费	0	0		
5	二、公务用车运行维护费	17.07	17.07		
6	其中：公务用车购置费	0	0		
7	公务用车运行维护费	0	0		
8	三、公务接待费	0	0		

乐亭县民政局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县民政局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

（一）贯彻落实上级民政工作的方针政策和法律法规并负责实施监督；拟定全县有关民政工作政策、规定等规范性文件，编制民政事业发展规划和工作计划并组织实施。

（二）指导全县镇乡基层政权建设和全县村委会、居委会等群众自治组织的建设；负责指导全县村、居委会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动农村开展村民自治活动；指导社区服务体系设置；负责县、镇、乡边界的勘察和边界纠纷调处等工作。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、负责全县城乡居民低保申请的审查和认定工作；五保供养、临时救助工作；参与拟定住房、教育、司法救助等相关办法。

（四）负责全县性社会团体和民办非企业单位的审批、登记、管理、年检；依法查处社团、民办非企业单位违法活动和未经登记的社团、民办非企业单位。

（五）负责全县地名管理工作；负责全县行政区划及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府地迁移的申报、审核工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审核工作；负责全县地名档案资料的管理；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名图书资料。

（六）拟定全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；负责全县社会福利有奖募捐工作；指导社会福利事业单位的管理服务工作；会同有关部门研究制定并监督实施全县残疾人就业和社会福利生产扶持保护政策；对社会福利生产进行指导和宏观管理。

（七）拟定促进全县慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责县慈善协会办公室工作。

（八）负责婚姻登记、收养登记和殡葬管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理；指导县内婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）会同有关部门拟定社会发展规划和政策措施；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责全县老龄工作委员会办公室的工作。

（十一）负责全县社区建设领导小组办公室的工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县民政局	行政	正科级	财政拨款
乐亭县婚姻登记中心	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县庞各庄敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县姜各庄敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县殡仪馆	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县中堡敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县人民政府救助站	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县慈善协会	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。民政机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

一般预算收入：反映本部门当年一般预算收入。2023 年一般公共预算收入 8768.24 万元，政府性基金预算拨款收入 275.6 万元(包含上年结转 32.6 万元)，事业收入 312 万元，事业单位经营收入 815 万元。

（二）支出说明

2023 年支出预算数为 10170.84 万元。其中：一般公共预算支出 8678.24 万元，包含基本支出 1038.74 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 7729.5 万元；政府性基金预算项目支出 275.6 万元，主要用于低保金、五保金、救助等专项业务活动；事业支出 312 万元；事业单位经营支出 815 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 1127.52 万元，其中：基本支出减少 388 万元，主要是人员增加；项目经费减少 739.52 万元，主要是省管县变市管县，县级配套资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费为 284.12 万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算安排 17.07 万元，较上年增加 5.1 万元。具体安排情况为：庞各庄、中堡敬老院新增租用新能源电动汽车，费用为每年 3.8 万元；姜各庄敬老院增加 0.3 万元公务用车运行维护费；殡仪馆减少 2.8 万元公务用车运行维护费。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 17.07 万元，较上年增加 5.1 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.07 万元。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）社会

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

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

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

（二）救助

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

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）社会

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

难群体，群众办理丧事文明节俭。4、推进全县社会组织健康发展 5、提高婚姻登记质量、规范婚姻登记业务、宣传落实婚姻法律法规、规范档案管理、提供档案查询服务。6、收养登记业务。7、建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。8、加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。实施爱心护理工程，积极落实高龄老年人津贴发放制度；做好九九重阳节慰问活动。

（二）、救助

1、负责城乡特困人员的集中供养和分散供养工作

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

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）、社会

1、规范社会专项事务管理，提高服务质量。2、殡葬改革工作继续加大宣传和执法力度，增强人们的文明丧葬意识，坚持拓展殡葬服务模式，实现服务形式的多样化和个性化，满足城乡群众不同层次治丧需求，不断提高火化率。3、民间组织工作认真按照相关规定，严格依法登记管理;进一步加快培育发展农村专业经济协会速度;协调有关部门制定全县行业类专业协会的发展规划，鼓励发展新兴行业、优势产业和高新产业，引导他们为我县的经济发展发挥积极作用。4、婚姻登记和收养登记，要努力做到既严格依法行政、按章办事、规范管理，又要以人为本、热情服务，提高服务质量。

5、多措并举，对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，合理安置，妥善救助，足额保障孤儿基本生活费。6、优化空间布局，为城镇化建设助航，促进边界地区的平安和谐发展，为社会提供方便快捷的地名公共服务。7、及时足额发放老龄津贴，努力将各项老龄工作落到实处。开展“助老安康工程”，推进工作量化任务，落实目标责任，实现老人保障工作家喻户晓。

（二）、救助

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

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

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、地名管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 为社会群众生产生活提供导向指向作用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	街路牌	街路牌	3030 快	年初计划安排
	数量指标	新增、变更地名信息、测绘、入库	新增、变更地名信息、测绘、入库	200200 条	年初计划安排
	数量指标	补充设置界桩	补充设置界桩	33 个	年初计划安排
	质量指标	项目和工程完成率	项目和工程完成率	1001	年初计划安排
	成本指标	资金的预算完成率	资金的预算完成率	1001	年初计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20232023 年年底前	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	为社会群众生产生活提供导向指向作用	为社会群众生产生活提供导向指向作用	≥1 长期	年初计划安排
	社会效益指标	地名标志设置标准化率	地名标志设置标准化率	1001	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥9090%以上	年初计划安排

2、民政工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平，保障机关正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核查人数	核查人数	≥8237 人	年初计划安排
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初计划安排
	成本指标	项目所需总成本	项目所需总成本	113.5 万元	年初计划安排
	时效指标	根据救助对象家庭经济状况	根据救助对象家庭经济状况	≥1 半年核查和年度核查	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	家庭经济状况核查制度是长期的，为精准认定、精准纳入提供保障，预期产出及效果具有可持续性	家庭经济状况核查制度是长期的，为精准认定、精准纳入提供保障，预期产出及效果具有可持续性	≥1 长期	年初计划安排
	社会效益指标	救助对象家庭生活水平提升情况	救助对象家庭生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

3、社区组建管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 1、社会组织管理经费, 年检、财务核查、负责人培训、创建示范社会组织 11 万元; 2、加大社区社会组织、社区志愿服务组织孵化培育, 健全基层服务制度 4 万元; 3、“六位一体”社区治理经费 5 万元; 4、按照社工站建设全覆盖要求, 新建设 9 个乡镇(街道)级社工站, 经费 90 万元; 已建成 5 家社工站, 运营费用 40 万。共计 130 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	六位一体”社区治理数量	“六位一体”社区治理数量	15 个	年初计划安排
	质量指标	社区组建管理工作完成率	社区组建管理工作完成率	100 百分比	年初计划安排
	成本指标	社区组建管理所需总成本	社区组建管理所需总成本	150 万元	年初计划安排
	时效指标	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	2023 年	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	大力培育和发展社会组织, 积极引导其在社区治理中发挥作用, 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。	>1 稳步提升	年初计划安排
	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	>1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对我县社区治理工作给予高度评价	社区居民对我县社区治理工作给予高度评价	≥95 百分比	年初计划安排

4、信息平台建设绩效目标表

绩效目标	1. 购置信息化平台建设所需的设施设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台数量	平台数量	1 个	年初计划安排
	质量指标	设施设备合格率	设施设备合格率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	设施设备购置及时率	设施设备购置及时率	100 百分比	年初计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	20 万元	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	提升养老服务便捷化	提升养老服务便捷化	≥1 逐步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	促进养老服务业持续稳定发展	促进养老服务业持续稳定发展	≥1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、机构满意度	受益老人、机构满意度	≥90 百分比	年初计划安排

5、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人人数	符合条件的残疾人人数	≥9800 人	年初计划安排
	质量指标	两项补贴资金发放完成率	两项补贴资金发放完成率	100%	年初计划安排
	成本指标	2023 年残疾人两项补贴发放标准	2023 年残疾人两项补贴发放标准	8686 元/月/人, 80 元/月/人	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	残疾人两项补贴制度	残疾人两项补贴制度	≥1 长期	年初计划安排
	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	残疾人生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

6、城镇低保金绩效目标表

绩效目标	1. 1、通过发放城镇低保金，使城镇低保人员基本生活得到保障。2、按照城镇低保人数 150 人，平均月补差 709 元测算。3、城镇低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城镇低保人数	城镇低保人数	≥150 人	年初计划安排
	质量指标	城镇低保金发放完成率	城镇低保金发放完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	年初计划安排
	成本指标	2023 年城镇最低生活保障标准	2023 年城镇最低生活保障标准	809 元/人/月	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

7、高龄津贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高老年人生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年 80 周岁以上老人人数	全年 80 周岁以上老人人数	≥1413014130 人	年初计划安排
	质量指标	老龄津贴发放完成率	老龄津贴发放完成率	1001	年初计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98.98	年初计划安排
	时效指标	按季度发放	按季度发放	≥1 按季度发放	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	年初计划安排
	社会效益指标	老人生活状况得到一定程度改善	老人生活状况得到一定程度改善	≥1 逐步改善	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	年初计划安排

8、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	7070 人	年初计划安排
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	1001	年初计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98.98	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	年初计划安排
	社会效益指标	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	≥1 逐步改善	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	年初计划安排

9、冀财社【2021】185 号省级农村公益性公墓建设绩效目标表

绩效目标	1. 我县预计于 2022 年在新寨镇新建公益性骨灰堂一座，汀流河镇、胡坨镇新建公益性公墓各一座。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益性公墓（骨灰堂）数量	公益性公墓（骨灰堂）数量	3 个	冀财社【2021】185
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100 百分比	冀财社【2021】185
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年底	冀财社【2021】185
效益指标	社会效益指标	节约土地资源，保护生态平衡	节约土地资源，保护生态平衡	逐步节约	冀财社【2021】185
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	冀财社【2021】185

10、冀财社【2022】94号中央适老化改造绩效目标表

绩效目标	1. 促进社会社会和谐稳定发展 2. 改善老年人生活环境 3. 与老龄化进程相适应				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人数	特殊困难老年人数	≥111111 人	冀财社【2022】94 号
	质量指标	特殊困难老年人排查合格率	特殊困难老年人排查合格率	1001	冀财社【2022】94 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2. 62. 6	冀财社【2022】94 号
效益指标	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	1001	冀财社【2022】94 号
	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	1001	冀财社【2022】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90≥90%	冀财社【2022】94 号

11、精神病以奖代补绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	严重精神障碍患者人数	≥597597 人	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100%	年初计划安排
	成本指标	救助标准	救助标准	200 每人每月 200 元	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按季度发放	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 中长期	年初计划安排
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	年初计划安排

12、经济困难高龄失能老人服务补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高经济困难老人生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经济困难高龄老人数	经济困难高龄老人数	≥108 人	年初计划安排
	数量指标	经济困难失能老人数	经济困难失能老人数	≥46 人	年初计划安排
	质量指标	经济困难高龄、失能老年人认定准确率	经济困难高龄、失能老年人认定准确率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	经济困难高龄、失能老年人补贴及时发放率	经济困难高龄、失能老年人补贴及时发放率	≥1 及时发放	年初计划安排
	成本指标	补贴标准	补贴标准	100 元/人/月	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	提高困难老年人生活水平	提高困难老年人生活水平	100 百分比	年初计划安排
	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	100 百分比	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90 百分比	年初计划安排

13、敬老院维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 对 4 家公办敬老院进行维修改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	敬老院数	敬老院数	4 家	年初计划安排
	质量指标	正常运营的敬老院建设合格率	正常运营的敬老院建设合格率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	完成改造及时率	完成改造及时率	100 百分比	年初计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	80 万元	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	100 百分比	年初计划安排
	可持续影响指标	提升机构服务质量	提升机构服务质量	100 百分比	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、机构满意度	受益老人、机构满意度	≥90 百分比	年初计划安排

14、临时价格补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	低保、五保、孤儿人数	低保、五保、孤儿人数	≥8237 人	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 及时发放	年初计划安排
	成本指标	项目所需总成本	项目所需总成本	100 万元	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	年初计划安排

15、临时救助绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	≥260260 人次左右	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	1001	年初计划安排
	成本指标	救助标准	救助标准	≥1 临时救助金=当年城镇低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间以月计，最长不超过 12 个月。	年初计划安排
	时效指标	救助金发放时间	救助金发放时间	≥1 及时发放	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 中长期	年初计划安排
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥9090%以上	年初计划安排

16、农村低保资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	≥4800 人	年初计划安排
	质量指标	农村低保金发放完成率	农村低保金发放完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	年初计划安排
	成本指标	2023 年农村最低生活保障标准	2023 年农村最低生活保障标准	7392 元/人/年	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

17、农村分散供养特困人员绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村分散供养人数	农村分散供养人数	≥3217 人	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	年初计划安排
	成本指标	基本生活标准	基本生活标准	≥8844 每人每年不低于 8844 元	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 每月上旬发放 100%完成	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 中长期	年初计划安排
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥9090%以上	年初计划安排

18、省级、城镇低保绩效目标表

绩效目标	1. 1、通过发放农村低保金，使农村低保人员基本生活得到保障。2、按照农村低保人数 4800 人，平均月补差 501 元测算。3、农村低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	≥48004800 人	唐财社【2022】81 号
	质量指标	农村低保金发放完成率	农村低保金发放完成率	1001	唐财社【2022】81 号
	成本指标	2023 年农村最低生活保障标准	2023 年农村最低生活保障标准	73927392 元/年/人	唐财社【2022】81 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	唐财社【2022】81 号
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 长期	唐财社【2022】81 号
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	唐财社【2022】81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98.98	唐财社【2022】81 号

19、省级、孤儿保障金绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	≥7070 人	唐财社【2022】81 号
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	1001	唐财社【2022】81 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98.98	唐财社【2022】81 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	唐财社【2022】81 号
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	唐财社【2022】81 号
	社会效益指标	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	≥1 逐步改善	唐财社【2022】81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】81 号

20、省级、农村公益性公墓建设绩效目标表

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

21、省级、农村特困供养补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放农村分散供养特困金，使分散人员基本生活得到保障；分散特困供养资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村分散供养人数	农村分散供养人数	≥32173217 人	唐财社【2022】81 号
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	1001	唐财社【2022】81 号
	成本指标	基本生活标准	基本生活标准	8844 每人每年不低于 8844 元	唐财社【2022】81 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 每月上旬发放 100%完成	唐财社【2022】81 号
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 中长期	唐财社【2022】81 号
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	唐财社【2022】81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥9090%以上	唐财社【2022】81 号

22、省级、适老化改造绩效目标表

绩效目标	1. 用于特殊困难老年人居家适老化改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人数	特殊困难老年人数	230230 户	唐财社【2022】109 号
	质量指标	特殊困难老年人排查合格率	特殊困难老年人排查合格率	1001	唐财社【2022】109 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2323 万元	唐财社【2022】109 号
	时效指标	改造及时率	改造及时率	1001	唐财社【2022】109 号
效益指标	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	1001	唐财社【2022】109 号
	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	1001	唐财社【2022】109 号
	生态效益指标	与老龄化进程相适应	与老龄化进程相适应	1001	唐财社【2022】109 号
	经济效益指标	提升特殊困难老年人服务需求	提升特殊困难老年人服务需求	1001	唐财社【2022】109 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】109 号

23、省级、养老服务体系经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升养老服务机构服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数	88 家	唐财社【2022】82 号
	数量指标	幸福院	幸福院	11 家	唐财社【2022】82 号
	数量指标	经济困难高龄失能老人数	经济困难高龄失能老人数	4343 人	唐财社【2022】82 号
	质量指标	正常运营的养老服务机构建设合格率	正常运营的养老服务机构建设合格率	1001	唐财社【2022】82 号
	质量指标	经济困难高龄失能老人认定合格率	经济困难高龄失能老人认定合格率	1001	唐财社【2022】82 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	104104 万	唐财社【2022】82 号
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	1001	唐财社【2022】82 号
效益指标	可持续影响指标	促进养老服务业持续稳定发展	促进养老服务业持续稳定发展	1001	唐财社【2022】82 号
	社会效益指标	提升养老服务机构服务能力	提升养老服务机构服务能力	1001	唐财社【2022】82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、机构满意度	受益老人、机构满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】82 号

24、省级、养老服务体系经费（绩效目标表

绩效目标	1. 提升养老服务机构服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数	88 家	唐财社【2022】82 号
	数量指标	幸福院	幸福院	11 家	唐财社【2022】82 号
	数量指标	经济困难高龄失能老人数	经济困难高龄失能老人数	4343 人	唐财社【2022】82 号
	质量指标	正常运营的养老服务机构建设合格率	正常运营的养老服务机构建设合格率	1001	唐财社【2022】82 号
	质量指标	经济困难高龄失能老人认定合格率	经济困难高龄失能老人认定合格率	1001	唐财社【2022】82 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	8484 万	唐财社【2022】82 号
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	1001	唐财社【2022】82 号
效益指标	可持续影响指标	促进养老服务业持续稳定发展	促进养老服务业持续稳定发展	1001	唐财社【2022】82 号
	社会效益指标	提升养老服务机构服务能力	提升养老服务机构服务能力	1001	唐财社【2022】82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、机构满意度	受益老人、机构满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】82 号

25、省级社区建设和地名管理专项资金绩效目标表

绩效目标		1. 发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村内矛盾纠纷化解一站式服务			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改建毛庄镇毛庄村民委员会办公用房面积	改建毛庄镇毛庄村民委员会办公用房面积	660660 平	唐财社【2022】84 号
	质量指标	毛庄镇毛庄村民委员会办公用房改建工作完成率	毛庄镇毛庄村民委员会办公用房改建工作完成率	1001	唐财社【2022】84 号
	成本指标	改建村址平房 6 间，铺设地面 660 平方米，拆除房屋 10 间、打造党建文化广场、建设村务党务公开橱窗、更新室内各类制度展牌、添置电脑打印机办公桌椅等办公设备、更换老旧线路、水路等。	改建村址平房 6 间，铺设地面 660 平方米，拆除房屋 10 间、打造党建文化广场、建设村务党务公开橱窗、更新室内各类制度展牌、添置电脑打印机办公桌椅等办公设备、更换老旧线路、水路等。	15 不低于 15 万	唐财社【2022】84 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20232023 年 7 月底前	唐财社【2022】84 号
效益指标	可持续影响指标	全村各项工作良性可持续发展	全村各项工作良性可持续发展	≥1 持续影响	唐财社【2022】84 号
	社会效益指标	在活动场所内办公议事，处理党务、村务、接待党员群众。在活动场所内定期召开村民会议，村民代表会议等各类会议，组织村民进行民主选举民主决策、民主管理、民主监督，发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村	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	≥1 稳步提升	唐财社【2022】84 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		内矛盾纠纷化解一站式服务。	内矛盾纠纷化解一站式服务。		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对毛庄村各项工作给予高度。	村民对毛庄村各项工作给予高度。	≥95.95	唐财社【2022】84号

26、适老化改造绩效目标表

绩效目标	1. 提升特殊困难老年人服务需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特殊困难老年人数	特殊困难老年人数	≥111111 人	年初计划安排
	质量指标	特殊困难老年人排查合格率	特殊困难老年人排查合格率	1001	年初计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	100 万元	年初计划安排
	时效指标	改造及时率	改造及时率	1001	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	1001	年初计划安排
	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	100 逐步改善	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90 百分比	年初计划安排

27、双节慰问绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问困难群众数量	慰问困难群众数量	≥30003000 户左右	年初计划安排
	质量指标	贫困户慰问率	贫困户慰问率	1001	年初计划安排
	成本指标	慰问经费	慰问经费	140 万元	年初计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	20232023 年年底	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 中长期	年初计划安排
	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥9090%以上	年初计划安排

28、未成年保护中心建设绩效目标表

绩效目标	1. 使未成年人得到更好的保护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	未成年人保护点	未成年人保护点	145 个	年初计划安排
	质量指标	未成年人保护站建造完成率	未成年人保护站建造完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	2023 年底前	年初计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	使未成年人得到更好地保护	使未成年人得到更好地保护	≥1 逐步改善	年初计划安排
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初计划安排

29、养老机构康复护理型床位绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公办养老机构数	公办养老机构数	4 家	年相计划划安排
	质量指标	正常运营的养老机构建设合格率	正常运营的养老机构建设合格率	100 百分比	年相计划划安排
	时效指标	康复护理型床位改造及时率	康复护理型床位改造及时率	100 百分比	年相计划划安排
	成本指标	改造总成本	改造总成本	52 万元	年相计划划安排
效益指标	社会效益指标	促进养老服务业发展	促进养老服务业发展	100 百分比	年相计划划安排
	可持续影响指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	100 百分比	年相计划划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会社会和谐稳定发展	促进社会社会和谐稳定发展	≥90 百分比	年相计划划安排

30、中央、孤儿助学绩效目标表

绩效目标	1. 为 7 名在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等院校就读的中专、大专、本科学生及硕士研究生发放资助资金，使其顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足孤儿助学条件儿童人数	满足孤儿助学条件儿童人数	77 人	唐财社【2022】110 号
	质量指标	孤儿助学资金发放完成率	孤儿助学资金发放完成率	1001	唐财社【2022】110 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98.98	唐财社【2022】110 号
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	20232023 年年底前完成	唐财社【2022】110 号
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	唐财社【2022】110 号
	社会效益指标	能提高孤儿福利保障水平，维护孤儿受教育权利，保障孤儿顺利完成学业。	能提高孤儿福利保障水平，维护孤儿受教育权利，保障孤儿顺利完成学业。	≥1 逐步提高	唐财社【2022】110 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】110 号

31、中央、农村特困绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放农村分散供养特困金，使分散人员基本生活得到保障；分散特困供养资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村分散供养人数	农村分散供养人数	≥3217 人	唐财社【2022】83 号
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	唐财社【2022】83 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 每月上旬发放	唐财社【2022】83 号
	成本指标	基本生活标准	基本生活标准	8844 每人每年不低于 8844 元	唐财社【2022】83 号
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	唐财社【2022】83 号
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 中长期	唐财社【2022】83 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	唐财社【2022】83 号

32、中央孤儿保障金绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	全年孤儿、事实无人抚养儿童人数	7070 人	唐财社【2022】83 号
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	1001	唐财社【2022】83 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98.98	唐财社【2022】83 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	唐财社【2022】83 号
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1 长期	唐财社【2022】83 号
	社会效益指标	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善	≥1 逐步改善	唐财社【2022】83 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90≥90%	唐财社【2022】83 号

33、中央农村低保绩效目标表

绩效目标	1. 1、通过发放农村低保金，使农村低保人员基本生活得到保障。2、按照农村低保人数 4800 人，平均月补差 501 元测算。3、农村低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	≥4800 人	唐财社【2022】83 号
	质量指标	农村低保金发放完成率	农村低保金发放完成率	100 百分比	唐财社【2022】83 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≥1 按月发放	唐财社【2022】83 号
	成本指标	2023 年农村最低生活保障标准	2023 年农村最低生活保障标准	7392 元/人/年	唐财社【2022】83 号
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	≥1 稳步提升	唐财社【2022】83 号
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	≥1 长期	唐财社【2022】83 号
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	唐财社【2022】83 号

34、婚姻登记历史档案扫描、上传绩效目标表

绩效目标	1. 历史档案扫描、上传。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数字化扫描数量	数字化扫描数量（页数）	393400 页	年初预算
	数量指标	档案上传份数	档案上传份数	169500 份	年初预算
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100%	年初预算
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95%	年初预算
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12. 31 日期	年初预算
效益指标	社会效益指标	历史档案电子化，进一步推进婚姻登记“跨省通办”方便群众办理婚姻登记	历史档案电子化，进一步推进婚姻登记“跨省通办”方便群众办理婚姻登记	100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初预算

35、婚姻登记专项绩效目标表

绩效目标	1. 办理婚姻登记，交民政信息网网费。 2. 维修暖气、门窗、楼梯踏步。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理婚姻登记份数	办理婚姻登记份数	2700 份	年初预算
	数量指标	暖气、门窗、楼梯踏步维修事项	暖气、门窗、楼梯踏步维修事项	1 项	年初预算
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100%	年初预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	年初预算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12. 31 日期	年初预算
效益指标	社会效益指标	方便快捷服务度及群众舒适度	方便快捷服务度及群众舒适度	100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初预算

36、庞各庄敬老院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升单位安全指数，提升老人幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预算金额	项目预算金额	30 万元	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初预算
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	≥98 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	安全指数逐步提升	安全指数逐步提升	逐步提升	年初预算
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98 百分比	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年初预算

37、特困集中供养经费绩效目标表

绩效目标	1. 发放特困集中供养经费，提高特困人员基本生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困集中供养人数	特困集中供养人数	223 人	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初预算
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	特困人员生活水平逐步提高	特困人员生活水平逐步提高	逐步提高	年初预算
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98 百分比	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年初预算

38、敬老院运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 敬老院运转经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持机构建设数（个）	支持机构建设数（个）	1 个	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	年初预算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年底	年初预算
效益指标	社会效益指标	不能自理特困人员集中供养率	不能自理特困人员集中供养率	逐步提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	年初预算

39、特困集中供养经费绩效目标表

绩效目标	1. 农村特困人员集中供养				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数（按月平均）	特困人员供养人数	140 人	年初预算安排
	时效指标	项目资金完成率	项目资金完成率	≥95%	年初预算安排
	质量指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	农村特困人员供养标准	842 元/人·月	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	年初预算安排

40、殡葬减免免费绩效目标表

绩效目标	1. 完成所有符合条件的减免人员的殡葬减免免费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥3780	根据 2022 年预算今年
	质量指标	完成率	完成率	符合条件的全部进行减免	根据 2022 年预算今年
	时效指标	及时性	及时性	及时减免	立即减免
	成本指标	总成本	总成本	≤3000000	根据 2022 年预算今年
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	服务水平	按照政策做好服务
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	生态水平	按照政策进行火葬
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	服务水平	按照政策做好服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意程度	按照政策做好服务

41、中堡敬老院改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升单位安全指数，提升老人幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预算金额	项目预算金额	120 万元	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初预算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	年初预算
效益指标	可持续影响指标	安全指数逐步提升	安全指数逐步提升	逐步提升	年初预算
	社会效益指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥98 百分比	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年初预算

42、中堡敬老院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升单位安全指数，提升老人幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预算金额	项目预算金额	17 万元	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初预算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年底	年初预算
效益指标	可持续影响指标	老人幸福指数逐步提升	老人幸福指数逐步提升	逐步提升	年初预算
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98 百分比	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年初预算

43、特困集中供养经费绩效目标表

绩效目标	1. 发放特困集中供养经费，提高特困人员基本生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困集中供养人数	特困集中供养人数	93 人	年初预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥98 百分比	年初预算
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	特困人员生活水平逐步提高	特困人员生活水平逐步提高	逐步提高	年初预算
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98 百分比	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年初预算

44、中央 - 敬老院改造提升绩效目标表

绩效目标	1. 提高单位安全指数，提升老人幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	敬老院数	敬老院数	1 家	唐财社【2022】110 号
	质量指标	正常运营的敬老院建设合格率	正常运营的敬老院建设合格率	≥98 百分比	唐财社【2022】110 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	99 万元	唐财社【2022】110 号
	时效指标	完成改造及时率	完成改造及时率	≥98 百分比	唐财社【2022】110 号
效益指标	可持续影响指标	提升机构服务质量	提升机构服务质量	≥98 百分比	唐财社【2022】110 号
	社会效益指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	≥98 百分比	唐财社【2022】110 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	受益机构满意度	≥98 百分比	唐财社【2022】110 号

45、敬老院运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 敬老院运转经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目资金涉及机构数	项目资金涉及机构数	1 个	年初预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年底	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	不能自理特困人员集中供养率	不能自理特困人员集中供养率	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

46、流浪乞讨救助资金绩效目标表

绩效目标	1. 流浪乞讨人员救助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助服务保障率	流浪乞讨人员救助服务保障率	≥95%	年初预算安排
	时效指标	救助资金完成时限	救助资金完成时限	2023 年底	年初预算安排
	质量指标	受益人数	受益人数	≥10 人	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	逐步提高	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	年初预算安排

47、特困集中供养经费绩效目标表

绩效目标	1. 特困人员集中供养				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数（按月平均）	特困人员救助供养人数	8 人	年初预算安排
	质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	特困人员集中供养率	≥95%	年初预算安排
	质量指标	农村特困人员救助供养基本生活标准	特困人员基本生活标准	842 元/人·月	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95%	年初预算安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县民政局安排政府采购预算 130.89 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

314 乐亭县民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
民政核查工作经费	113.5	黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.3	0.3							
民政核查工作经费	113.5	台式计算机	A02010105	台	4	0.46	1.84	1.84							
民政核查工作经费	113.5	空调机	A02061804	匹	2	0.3	0.6	0.6							
养老信息平台建设	20	监控设备	A02010299	套	1	14.64	14.64	14.64							
养老信息平台建设	20		A02010299	套	1	3.51	3.51	3.51							
殡仪车采购	110	殡仪车	A02030624	辆	2	55	110					110			

七、国有资产信息

乐亭县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1507.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 130.89 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

314 乐亭县民政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1507.78
1、房屋（平方米）	8172	622.53
其中：办公用房（平方米）	2641	161.60
2、车辆（台、辆）	18	244.12

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		641.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。