|  |
| --- |
| 分散供养项目绩效目标表 |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 特困人员分散供养经费 |
| **项目资金主要用途** | 预算数2152万元。其中：财政资金1000万元，其他资金0万元。主要用于特困人员分散供养生活费、丧失自理能力人员护理补贴、临时价格补贴，购买特困供养人员自理能力评估服务。 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| **20%** | **40%** | **70%** | **100%** |
| **绩效目标** | 特困人员分散供养人数为3216。特困人员分散供养标准为8844元/人/年，特困人员护理补贴标准：完全丧失劳动能力的3420元/人/年、部分丧失劳动能力的2280元/人/年。 |
|
|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标(必填项) | 质量指标 | 对特困人员救助资金按规定执行 | 足额按月发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 对特困人员救助资金按规定执行 | 按要求及时发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标（至少填一项） | 可持续影响指标 | 提高特困供养人员生活情况 | 提高特困供养人员生活质量 | 中长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 特困供养人员满意度 | 特困供养人员满意度 | ≥90% | 满意 |

农村低保项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 农村低保、价格补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **2350万元** | **其中：财政资金** | **2350万元** | **其他资金** | **万元**  |
|  主要用于保障农村低保人员基本生活。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过发放农村低保金、价格补贴使农村低保人员基本生活得到保障。 |
| **目标2** | 农村低保金按照农村低保人数5000人，平均月补差420元测算，价格补贴按照市局通知要求发放。 |
| **目标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，价格补贴按照市局通知要求发放。 |
| **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 | 农村低保人数 | 精准核查、精准认定，应保尽保 | 5000人 | 根据2020年12月份农村低保人数4892人预测 |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 农村低保金、价格补贴发放完成率 | 农村低保金、价格补贴发放完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按月发放 | 确保将农村低保资金每月10日前足额发放到位 | 420元/月 | 平均月补差 |
| 成本指标 | 2021年最低生活保障标准 | 按照市局逐年提高低保标准的通知 |  | 市局通知 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 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 | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 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 | 根据年初工作安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 享受农村低保群众满意度 | 享受农村低保群众满意度 | 98% | 根据年初工作安排 |

城镇低保、价格补贴、取暖费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 城镇低保、价格补贴、取暖费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **143万元** | **其中：财政资金** | **143万元** | **其他资金** |  |
|  主要用于保障城镇低保人员基本生活。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过发放城镇低保金、价格补贴、取暖费使城镇低保人员基本生活得到保障。 |
| **目标2** | 按照城镇低保人数150人、户数130户，平均月补差720元测算。 |
| **目标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 | 精准核查、精准认定，应保尽保 | 150人 | 2020年12月城镇低保人数145人 |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 城镇低保金发放完成率 | 农村低保金、价格补贴、取暖费发放完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按月发放 | 确保将城镇低保资金每月10日前足额发放到位 | 720元/月 | 平均月补差 |
| 成本指标 | 2021年最低生活保障标准 | 按照市局逐年提高低保标准的通知 |  | 市局通知 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 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 | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 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 | 根据年初工作安排 |
| 可持续性影响 |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 低保对象满意度 | 低保对象满意度 | 98% | 根据年初工作安排 |

残疾人两项补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | 残疾人两项补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **845.24万元** | **其中：财政资金** | **845.24万元** | **其他资金** |  |
|  主要用于保障重度残疾人基本生活。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过发放残疾人两项补贴，使残疾人基本生活得到保障。 |
| **目标2** | 享受残疾人两项补贴人数9400人。 |
| **目标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 | 符合条件的残疾人人数 | 精准核对、确保精准发放到位 | 9400人 | 2020年12月，符合条件的残疾人7443人 |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴资金发放完成率 |  | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 每月10日前发放至本人账户 | 确保将补贴资金每月10日前足额发放到位 |  |  |
| 成本指标 | 2021年残疾人两项补贴标准 | 按照残疾人两项补贴发放标准 | 60元/月、66元/月 | 冀财社[2018]4号 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 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 | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 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 | 根据年初工作安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 99% | 根据年初工作安排 |

地名管理经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **地名管理经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **30万元** | **其中：财政资金** | **30万元** | **其他资金** |  |
| 主要用于城区街路牌日常维护，补设城区楼房外强改造丢失的楼牌；地名信息库更新、行政区划调整经费等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 2.4% | 2.4% | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 补充设置老城区楼房外墙改造标志牌丢失的楼牌146块，按国家地名标志设置标准全部安装到位。 |
| **目标2** | 地名标志日常维修。及时修复损坏丢失的地名标志及清洁工作。 |
| **目标3** | 国家地名数据库信息平台和河北省地名信息平台的数据采集、更新 |
| **目标4** | 大相各庄乡撤乡设镇批准后，更新行政区划图、地名标志、完成变更报告等。 |
| **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 | 楼牌 | 补充设置楼房外墙改造丢失的楼牌 | 146 | 《河北省地名管理规定》 |
| 新增、变更地名条数 | 新增、变更地名信息的采集、测绘、入库 | 200 | 根据年初工作计划安排 |
| 对变更后的地名标志进行设置 | 完成各村地名标志牌的设置 | 68 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项止完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95%以上 | 根据年初工作计划安排 |
| **效果指标** | 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 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续性影响 | 为社会群众生产生活提供导向指作用 | 为社会群众生产生活提供导向指向作用 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 85%以上 | 根据年初工作计划安排 |

高龄津贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **高龄津贴** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **900万元** | **其中：财政资金** | **900万元** | **其他资金** |  **0万元**  |
| 主要用于乐亭县80周岁以上老人高龄津贴的发放。 |
| **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** | **目标1** | 通过发放高龄津贴使80周岁以上老人生活得到一定程度改善。 |
| **目标2** |  |
| **目标3** |  |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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（人） | 全年80周岁以上老人人数 | 12577 | 乐政办字【2013】8号乐民通字【2020】1号 |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 高龄津贴发放完成率 | 高龄津贴发放完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 每季度末 | 每季度末 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 老人生活状态得到一定程度改善 | 老人生活状态得到一定程度改善 | 不断完善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 老人生活状态得到一定程度改善 | 中长期老人生活状态得到一定程度改善 | 不断完善 | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95% | 根据年初工作计划安排 |

孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **80万元** | **其中：财政资金** | **80万元** | **其他资金** |  **0万元**  |
| 主要用于乐亭县孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费的发放。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过发放孤儿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。 |
| **目标2** |  |
| **目标3** |  |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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（人） | 全年孤儿、事实无人抚养儿童人数 | 68 | 唐民字【2019】50号冀民【2019】97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% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 每月月初 | 每月月初 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| **效果****指标** |  |  |  |  |  |
| 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 | 不断改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 | 中长期使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 | 不断改善 | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 96% | 根据年初工作计划安排 |
| 重症精神病监护项目绩效目标表 |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 严重精神病障碍患者监护人以奖代补 |
| **项目资金主要用途** | **预算数100万元。其中：财政资金100万元，其他资金0万元。主要用于精神病监护人以奖代补** |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| **20%** | **40%** | **70%** | **100%** |
| **绩效目标** | 严重精神病障碍患者人数为363，发放标准为2400/人/年。全年按增加30%预估（数据由卫计局提供） |
|
|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标(必填项) | 质量指标 | 对严重精神病障碍患者监护人以奖代补补贴按规定执行 | 2400元（人/年） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 严重精神病障碍患者监护人以奖代补补贴发放时间 | 按季度发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活救助和基本生活保障制度 | 提高严重精神病患者生活质量 | 效果显著 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标(必填项)满意度需在85%以上 | 服务对象满意度指标 | 严重精神病障碍患者监护人 | 严重精神病障碍患者监护人满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

春节慰问项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **百岁老人春节、重阳节慰问** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **120万元** | **其中：财政资金** | **120万元** | **其他资金** |  **0万元**  |
| 主要用于贫困户、公办养老机构、社会办养老机构、百岁老人、孤儿春节慰问。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50% | 50% | 100% |  |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过发放慰问金使百岁老人、孤儿生活得到改善。 |
| **目标2** | 按照每户300元的标准慰问贫困户。 |
| **目标3** | 根据实际运营状况及服务老人人数，按照每名老人500元标准，对20家养老机构进行春节慰问 |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 数量指标 | 百岁老人孤儿贫困户数量 | 14个乡镇摸底上报的贫困户、百岁老人孤儿人数 | 3000余户和123人 | 根据年初工作计划安排 |
| 养老机构 | 为老人提供服务的4家公办敬老院、5家民办老年公寓、11家居家养老服务站 | 20 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 慰问金发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 春节、重阳节 | 春节、重阳节 | 2021年重阳节 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升老年人、孩子的幸福指数 | 政府领导的关心关爱，营造了欢乐、祥和的节日氛围，大大提升了老年人的幸福感 | 逐年完善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 促进社会形成爱老敬老的社会氛围 | 促进社会形成爱老敬老的社会氛围 | 逐年完善 | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 99% | 根据年初工作计划安排 |

农村公益性公墓（骨灰堂）建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **3个农村公益性公墓（骨灰堂）建设** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **60万元** | **其中：财政资金** | **60万元** | **其他资金** |  **0万元**  |
| 主要用于完成3个农村公益性公墓（骨灰堂）建设。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **%** | % | % | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 主要用于完成3个农村公益性公墓（骨灰堂）建设。 |
| **目标2** |  |
| **目标3** |  |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 数量指标 | 农村公益性公墓（骨灰堂）个数（个） | 农村公益性公墓（骨灰堂）个数 | 3 | 《河北省人民政府办公厅关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》 |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 96% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 96% | 根据年初工作计划安排 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 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，更好的服务当地居民。 | 不断完善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 节约土地资源，保护生态平衡 | 中长期节约土地资源，保护生态平衡 | 不断完善 | 根据年初工作计划安排 |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |

|  |
| --- |
| **临时救助项目绩效表** |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 临时救助 |
| **项目资金主要用途** | 预算数200万元。其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于帮助困难群众解决突发事件，保障基本生活。 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| **绩效目标** | 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、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(必填项) | 质量指标 | 救助标准 | 对急难型救助对象，救助标准原则上不超过12个月当地当年城镇低保标准；对支出型救助对象，按照共同生活家庭成员中实际需要救助的人数和困难持续时间确定救助标准。 | 2-12个月城镇低保标准 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 社会发放率 | 紧急情况下除第一次救助可发放现金外，后续救助必须实行社会化发放。 | 95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 帮助困难群众解决突发事件，保障基本生活。 | 帮助困难群众解决突发事件，保障基本生活。 | 效果显著 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标(必填项)满意度需在85%以上 | 服务对象满意度指标 | 受助群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

经济困难高龄、失能老人服务、护理补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **经济困难高龄、失能老人服务、护理补贴** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **23.82万元** | **其中：财政资金** | **23.82万元** | **其他资金** |  |
| 主要用于经济困难的高龄、失能老人养老服务、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** | **目标1** | 为缓解日渐突出的失能、半失能老人照料服务矛盾，按照每人每月100元的标准建立经济困难的高龄、失能老年人补贴制度，有效减轻经济困难的高龄、失能老年人的养老负担，帮助他们提高养老支付能力，以保障经济困难老年人共享发展成果，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定 |
| **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 | 经济困难的高龄、失能老人 | 动态管理，符合条件及时纳入发放范围，不符合的及时剔除 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 经济困难、高龄老人 | 低保中80周岁（含）以上，或60周（含）以上的失能半失能老年人 |  | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按月发放 | 每月月初发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 按标准发放 | 每人每月100元标准 | 100元/人/月 | 根据年初工作计划安排 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 提高经济困难高龄、失能老人养老支付能力 | 减轻经济困难的高龄、失能老人享受养老、护理服务的负担，提高经济困难老年人服务购买率 | 稳步提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 推动实现基本公共服务均等化 | 保障经济困难老年人可以共享发展成果  | 提高人民生活水平 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续性影响 | 促进社会和谐稳定发展 | 促进维护社会公平正义，保持社会和谐稳定 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |

低保、五保核查工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **低保核查工作经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **15万元** | **其中：财政资金** | **15万元** | **其他资金** |  |
|  主要用于低保、五保工作核查。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 印制费、办公耗材以及下乡用车等 |
| **目标2** | 印制授权书、低保证、宣传材料、档案盒、档案袋等。 |
| **目标3** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 低保证等工作经费 | 印制授权书10000套，低保证5000本，宣传材料20000份，A4纸200包，档案盒500个，档案袋3000个等工作经费。 | 15万 | 根据年初工作安排 |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 年度工作 | 确保全年工作正常运转 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 保障特困供养、低保人员的服务质量 | 效果显著 | 根据年初工作安排 |
| 可持续性影响 | 被救助困难群众基本生活和保障制度 | 被救助困难群众基本生活和保障制度 | 长期 | 根据年初工作安排 |
| **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% | 根据年初工作安排 |

|  |
| --- |
| **换届选举工作经费项目绩效目标表** |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 换届选举工作经费 |
|  | **预算数** | **15万元** | **其中：财政资金** | **15万元** | **其它资金** | 　 |
| **项目资金主要用途** | 主要用于全县换届选举工作；印制基层群众性组织组织统一社会信用代码证书。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| **绩效目标** | 目标1：完成全县463个行政村和15个社区“两委”班子换届选举工作。目标2：选举完成后，对全县新“两委”班子进行履职培训。目标3：印制统一社会信用代码证书。 |
|
|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公经费 | 1、换届资料：4000套，20元/套；2、办公用品：A4纸500包，20元/包、档案盒1000个，5元/个、档案袋5000个，0.5元/个；其他办公用品12500元 | 11 | 《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》（冀办〔2020〕17号） |
| 村（居）“两委”换届交通费 | 下乡用车：100天300元/每天 | 3 | 《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》（冀办〔2020〕17号） |
| 证书660套 | 印制基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书660套 | 1 | 《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》（冀办〔2020〕17号） |
| 质量指标 | 完成全县473个行政村、15个社区“两委”换届选举 | 全部完成 | 488 | 《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》（冀办〔2020〕17号） |
| 时效指标 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》（冀办〔2020〕17号） |
| 成本指标 | 100% | 100% | 100% | 根据县委、县政府工作安排 |
| 　效果指标 | 社会效益指标 | 全县村（居）圆满完成“两委”换届选举 | 提高社会经济发展 | 不断提高 | 《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》（冀办〔2020〕17号） |
| 可持续影响指标 | 选优配强村（居）“两委”班子 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》（冀办〔2020〕17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 95% | 根据县委、县政府工作安排 |

|  |
| --- |
| **项目库绩效目标指标表填报说明** |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 社区组建管理经费 |
| **项目资金主要用途** | **预算数** | **15万元** | **其中：财政资金** | **15万元** | **其它资金** | 　 |
| 主要用于全县社会组织管理；社会组织党群中心、孵化基地建设运营管理；社区志愿者经费；物业改革物委会管理经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| **绩效目标** | 目标1：社会组织党群中心、孵化基地建设运营。目标2：完成全县120家社会组织年检。目标3：志愿者规范管理。目标4：15个社区物委会管理。 |
|
|
| **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 | 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 | 年检资料1000套，10元/套；财务核查125家，200元/家；负责人培训2次，7500元/次；优秀社会组织牌匾、证书10套，500元/套；宣传材料5000元 | 6 | 《唐山市民政工作要点》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）、《关于开展2019年年度报告的通知》 |
| 社会组织党群中心、孵化基地建设运营 | 完善社会组织党群中心、孵化基地建设运营 | 4 | 《唐山市民政工作要点》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）、《关于开展2019年年度报告的通知》 |
| 物业改革社区物委会管理经费 | 社区治理示范社区建设 | 5 | 根据《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（唐发〔2018〕6号）要求 |
| 质量指标 | 完成111家注册社会组织年检，1家社会组织孵化基地建设及运营 | 全部完成 | 100% | 《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 时效指标 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 成本指标 | 100% | 100% | 100% | 根据省、市、县工作安排 |
| 效果指标　 | 社会效益指标 | 培育发展社会组织，引导其积极发挥作用 | 培育发展社会组织，引导其积极发挥作用 | 不断提高 | 《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 长期 | 《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 95% | 根据县委、县政府工作安排 |

养老服务机构维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **养老服务机构维修改造工程** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **250万元** | **其中：财政资金** | **250万元** | **其他资金** |  |
| 用于更换各养老服务机构电路及维修资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20％** | 40％ | 70％ | 100％ |
| **绩效目标** | **目标1** | 更换各养老服务机构电路及维修 |
| **目标2** | 提高农村特困人员安全保障率 |
| **目标3** | 提高农村特困人员幸福指数 |
| **......** |  |
| **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 | 项目工程数量 | 项目工程数量 | 4 | 根据年初工作计划安排 |
| 项目工程覆盖面积 | 项目工程覆盖面积 | 27500平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高农村特困人员幸福指数 | 提高农村特困人员幸福指数 | 逐步提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| **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％以上 | 根据年初工作计划安排 |

养老服务机构设备购置费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **养老服务机构设备购置费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **50万元** | **其中：财政资金** | **50万元** | **其他资金** |  |
| 用于购置电视机275台，放在特困人员房间，丰富特困人员文化生活 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **20％** | 40％ | 70％ | 100％ |
| **绩效目标** | **目标1** | 购置电视机、换气及呼叫设备，改善农村特困人员生活水平 |
| **目标2** | 购置电视机、换气及呼叫设备，提高农村特困人员幸福指数 |
| **目标3** | 购置电视机、换气及呼叫设备，丰富特困人员文化生活 |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标** | 数量指标 | 项目涉及机构数量 | 项目涉及机构数量 | 4 | 根据年初工作计划安排 |
| 电视机购置数量 | 电视机购置数量 | 275台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 95％以上 | 根据年初工作计划安排 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高农村特困人员幸福指数 | 提高农村特困人员幸福指数 | 逐步提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| **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％以上 | 根据年初工作计划安排 |

重阳节慰问项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** |  | **项目名称** | **重阳节慰问** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **27.91万元** | **其中：财政资金** | **27.91万元** | **其他资金** |  **0万元**  |
| 主要用于百岁老人春节、重阳节慰问。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50% | 50% | 100% |  |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过发放慰问金使百岁老人生活得到改善。 |
| **目标2** | 根据实际运营状况及服务老人人数，按照每名老人300元标准，对20家养老机构进行重阳节慰问 |
| **目标3** |  |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 数量指标 | 百岁老人人数（人） | 百岁老人人数 | 55 | 根据年初工作计划安排 |
| 养老机构 | 为老人提供服务的4家公办敬老院、5家民办老年公寓、11家居家养老服务站 | 20 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 慰问金发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会形成爱老敬老的社会氛围 | 促进社会形成爱老敬老的社会氛围 | 逐年完善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 促进社会形成爱老敬老的社会氛围 | 促进社会形成爱老敬老的社会氛围 | 逐年完善 | 根据年初工作计划安排 |
| **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% | 根据年初工作计划安排 |