

乐亭县民政局  
2025 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
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.民政工作经费绩效目标表.....	5
2.2025年省级、孤儿保障金唐财社【2024】102号绩效目标表.....	6
3.2025年省级、农村分散供养唐财社【2024】102号绩效目标表.....	7
4.2025年省级、适老化改造唐财社【2024】105号绩效目标表.....	8
5.2025年省级、养老服务体系建设经费唐财社【2024】104号绩效目标表..	9
6.2025年省级、养老服务体系建设经费唐财社【2024】104号绩效目标表.	10
7.2025年中央、城镇低保唐财社【2024】110号绩效目标表.....	11
8.2025年中央、孤儿保障金唐财社【2024】110号绩效目标表.....	12
9.2025年中央、孤儿医疗康复明天计划唐财社【2024】111号绩效目标表.	13
10.2025年中央、孤儿助学唐财社【2024】111号绩效目标表.....	14
11.2025年中央、街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置唐财社【2024】111号绩效目标表.....	15
12.2025年中央、农村低保唐财社【2024】110号绩效目标表.....	16
13.2025年中央、农村分散供养唐财社【2024】110号绩效目标表.....	17
14.城镇低保绩效目标表.....	18
15.分散特困供养资金绩效目标表.....	19
16.高龄津贴绩效目标表.....	20
17.孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表.....	21

18.经济困难高龄、失能老人服务补贴、护理补贴绩效目标表.....	22
19.困难残疾人生活补贴绩效目标表.....	23
20.落实“一老一幼”叠加政策绩效目标表.....	24
21.农村低保绩效目标表.....	26
22.省级、适老化改造绩效目标表.....	27
23.适老化改造绩效目标表.....	28
24.市级、农村互助幸福院建设、运营补贴绩效目标表.....	29
25.市级、社区居家养老服务设施运营补贴绩效目标表.....	30
26.市级、养老服务体系建设经费（社会办养老机构运营补贴和责任保险补 贴）绩效目标表.....	31
27.市级、养老服务体系建设经费（社区居家养老服务设施及农村互助幸福 院补贴）绩效目标表.....	32
28.市级、养老服务体系建设经费（政府购买居家养老服务补贴、老年人能 力评估补贴）绩效目标表.....	33
29.双节慰问绩效目标表.....	34
30.严重精神障碍患者监护人以奖代补绩效目标表.....	35
31.中央、发展精神障碍社区康复服务绩效目标表.....	36
32.中央、敬老院改造提升绩效目标表.....	38
33.中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效目 标表.....	39
34.重度残疾人护理补贴绩效目标表.....	40
35.婚姻登记历史档案扫描、上传绩效目标表.....	41
36.婚姻登记专项绩效目标表.....	42
37.庞各庄敬老院运行经费绩效目标表.....	43
38.农村特困人员集中供养经费绩效目标表.....	44
39.敬老院运行经费绩效目标表.....	45
40.农村特困人员集中供养经费绩效目标表.....	46

41.2025年殡葬减免费项目绩效目标表.....	47
42.节地生态安葬绩效目标表.....	48
43.经营收入支出项目绩效目标表.....	49
44.中堡敬老院运行经费绩效目标表.....	50
45.农村特困人员集中供养经费绩效目标表.....	51
46.敬老院运行经费绩效目标表.....	52
47.流浪乞讨人员救助资金绩效目标表.....	53
48.农村特困人员集中供养经费绩效目标表.....	54



# 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,切实做到“应保尽保”。同时严把审核、审批关,落实好联合会审制度,做到“公开、公平、公正”。特别是在解决低保边缘户家庭生活困难问题时,及时调查困难家庭情况,准确掌握困难户的情况,要根据其实际状况,按照政策及时给予救助。还要与各乡镇加强协调沟通,督促各乡镇民政办协调配合,提高办事效率,确保及时、准确救助到位。

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

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1.民政工作经费绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00B6G61005 0Q		<b>项目名称</b>	民政工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政 资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于保安工资发放及日常公用经费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.长期保障机关正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	11 人	县级预算安排	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	工资发放时 间	工资发放时间	按月发放	县级预算安排	
	成本指标	保安工资	保安工资	60 万元	县级预算安排	
效益指标	社会效益指 标	业务保障能 力	保障相关业务、工作等开展 的情况	不断保障	县级预算安排	
	可持续影响 指标	正常运转指 标	正常运转指标	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 百分 比	县级预算安排	

## 2.2025 年省级、孤儿保障金唐财社【2024】102 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00L4681007 4R		<b>项目名称</b>	2025 年省级、孤儿保障金唐财社【2024】 102 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.00	<b>其中：财政 资金</b>	37.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于孤儿基本生活救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	63 人	唐财社【2024】102 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 百分比	唐财社【2024】102 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2024】102 号	
	成本指标	孤儿保障标准	孤儿保障标准	1300 元/月/人	唐财社【2024】102 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【2024】102 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【2024】102 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 百分比	唐财社【2024】102 号	

### 3.2025 年省级、农村分散供养唐财社【2024】102 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00L4681007 5D		<b>项目名称</b>	2025 年省级、农村分散供养唐财社【2024】 102 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	894.00	<b>其中：财政 资金</b>	894.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于农村分散供养补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高困难群众基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2979 人	唐财社【2024】 102 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【2024】 102 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2024】 102 号	
	成本指标	基本生活标 准	农村每人每年不低于 13068 元；城镇每人每年不低于 14616 元	≥13068 元	唐财社【2024】 102 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【2024】 102 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【2024】 102 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【2024】 102 号	

#### 4.2025 年省级、适老化改造唐财社【2024】105 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00AXX1100 37B		<b>项目名称</b>	2025 年省级、适老化改造唐财社【2024】 105 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于适老化改造					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目改造户数	项目改造户数	≥60 户	唐财社【2024】 105 号	
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	100 百分比	唐财社【2024】 105 号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 百分比	唐财社【2024】 105 号	
	成本指标	改造成本	改造成本	6 万元	唐财社【2024】 105 号	
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	唐财社【2024】 105 号	
	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	唐财社【2024】 105 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 百分比	唐财社【2024】 105 号	

## 5.2025 年省级、养老服务体系建设经费唐财社【2024】104 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00F5A81002 1B		<b>项目名称</b>	2025 年省级、养老服务体系建设经费唐财社【2024】104 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.00	<b>其中：财政资金</b>	104.00	<b>其他资金</b>	
	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以及农村互助幸福院建设补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	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以及农村互助幸福院建设补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数	9 家	唐财社【2024】104 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	75 人	唐财社【2024】104 号	
	质量指标	星级养老机构合格率	星级养老机构合格率	100 百分比	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	104 万元	唐财社【2024】104 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 号	
<b>满意度指标</b>	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	唐财社【2024】104 号	

## 6.2025 年省级、养老服务体系建设经费唐财社【2024】104 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00AXX1100 354		<b>项目名称</b>	2025 年省级、养老服务体系建设经费唐财社【2024】104 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	"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以及农村互助幸福院建设补贴"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	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以及农村互助幸福院建设补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数	9 家	唐财社【2024】104 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	75 人	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 号	
	时效指标	项目总成本	项目总成本	48 万元	唐财社【2024】104 号	
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 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 百分比	唐财社【2024】104 号	

## 7.2025 年中央、城镇低保唐财社【2024】110 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00L4681007 1Y		<b>项目名称</b>	2025 年中央、城镇低保唐财社【2024】110 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政 资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于城镇低保人员基本生活救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.提高困难群众基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城镇低保人数	城镇低保人数	≥149 人	唐财社【2024】110 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 百分比	唐财社【2024】110 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2024】110 号	
	成本指标	2025 年城镇最低生活保障标准	2025 年城镇最低生活保障标准	≤870870 元/月/人	唐财社【2024】110 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【2024】110 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【2024】110 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 百分比	唐财社【2024】110 号	

## 8.2025 年中央、孤儿保障金唐财社【2024】110 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00L4681007 0B		<b>项目名称</b>	2025 年中央、孤儿保障金唐财社【2024】 110 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于孤儿基本生活救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥63 人	唐财社【2024】 110 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 百分比	唐财社【2024】 110 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2024】 110 号	
	成本指标	孤儿保障标 准	孤儿保障标准	1300 元/月 /人	唐财社【2024】 110 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【2024】 110 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【2024】 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 百分 比	唐财社【2024】 110 号	

## 9.2025 年中央、孤儿医疗康复明天计划唐财社【2024】111 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P000LXH100144		<b>项目名称</b>	2025 年中央、孤儿医疗康复明天计划唐财社【2024】111 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于孤儿医疗康复、体检					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.提高孤儿基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孤儿数量	孤儿数量	≥13 个	唐财社【2024】111	
	质量指标	孤儿医疗诊治、体检率	孤儿医疗诊治、体检率	100 百分比	唐财社【2024】111	
	时效指标	诊治、体检完成时间	诊治、体检完成时间	≥12023 年底	唐财社【2024】111	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 百分比	唐财社【2024】111	
效益指标	社会效益指标	使孤儿生活状况得到改善	使孤儿生活状况得到改善	逐步改善	唐财社【2024】111	
	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【2024】111	
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	唐财社【2024】111	

## 10.2025 年中央、孤儿助学唐财社【2024】111 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00NK80100068		<b>项目名称</b>	2025 年中央、孤儿助学唐财社【2024】111 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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【2024】111	
	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 百分比	唐财社【2024】111	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按季度发放	唐财社【2024】111	
	成本指标	救助标准	救助标准	每人每年 1 万元	唐财社【2024】111	
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【2024】111	
	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【2024】111	
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	唐财社【2024】111	

## 11.2025 年中央、街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置唐财社【2024】111 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00AXX1100 36P		<b>项目名称</b>	2025 年中央、街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置唐财社【2024】111 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.16	<b>其中：财政资金</b>	12.16	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于街道（乡镇）服务设施维修改造和设备配置					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.街道（乡镇）服务设施维修、不断提升养老服务质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	街道（乡镇）服务设施维修改造数量	街道（乡镇）服务设施维修改造数量	≥1 家	唐财社【2024】111 号	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	唐财社【2024】111 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	唐财社【2024】111 号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	12.16 万元	唐财社【2024】111 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 百分比	唐财社【2024】111 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 百分比	唐财社【2024】111 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 百分比	唐财社【2024】111 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 百分比	唐财社【2024】111 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 百分比	唐财社【2024】111 号	

## 12.2025 年中央、农村低保唐财社【2024】110 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00L4681007 2J		<b>项目名称</b>	2025 年中央、农村低保唐财社【2024】110 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中：财政 资金</b>	1300.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于生活困难农村低保人员基本生活救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.提高困难群众基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	4377 人	唐财社【2024】110 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【2024】110 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2024】110 号	
	成本指标	2025 年上半年保障标准	2025 年上半年保障标准	89168916 元/年/人	唐财社【2024】110 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【2024】110 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【2024】110 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 百分比	唐财社【2024】110 号	

### 13.2025 年中央、农村分散供养唐财社【2024】110 号绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00L4681007 36		<b>项目名称</b>	2025 年中央、农村分散供养唐财社【2024】 110 号		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	592.00	<b>其中：财政 资金</b>	592.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于农村分散供养人员基本生活救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高困难群众基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2979 人	唐财社【2024】 110 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【2024】 110 号	
	时效指标	资金发放时 间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2024】 110 号	
	成本指标	基本生活标 准	农村每人每年不低于 13068 元；城镇每人每年不低于 14616 元	≥13068 元	唐财社【2024】 110 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【2024】 110 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【2024】 110 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【2024】 110 号	

## 14.城镇低保绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0080601001 8M		<b>项目名称</b>	城镇低保		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于城镇低保人员基本生活救助。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.提高困难群众基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	城镇低保人数	城镇低保人数	149 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 百分比	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	2025 年城 镇最低生活 保障标准	2025 年城镇最低生活保障标 准	≤870870 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 百分 比	预算安排	

## 15.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

<b>项目编码</b>	13022525P00CA3E1000 4W		<b>项目名称</b>	分散特困供养资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1400.00	<b>其中：财政 资金</b>	1400.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于特困人员基本生活救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.提高困难群众基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2979 人	预算安排	
	质量指标	资金发放完 成率	资金发放完成率	100 百分比	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 13068 元；城镇每人每年不低于 14616 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 百分 比	预算安排	

## 16.高龄津贴绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00B2C01000 65		<b>项目名称</b>	高龄津贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政 资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于 80 周岁及以上高龄老人生活救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.提高老年人基本生活水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	15332 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 百分比	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	
	成本指标	补助标准	补助标准	80-89 周岁 50 元/人/ 月；90-99 周岁 100 元/人/月； 100 周岁以 上 300 元/ 人/月	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 百分 比	预算安排	

## 17.孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00U19Y1000 6B		<b>项目名称</b>	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于孤儿基本生活救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	63 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 百分比	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	孤儿保障标准	孤儿保障标准	1300 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	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 百分比	预算安排	

## 18.经济困难高龄、失能老人服务补贴、护理补贴绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0089K31000 3C		<b>项目名称</b>	经济困难高龄、失能老人服务补贴、护理补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于经济困难高龄、失能老年人服务补贴、护理补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.有效解决经济困难老年人养老服务保障问题					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	75 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 百分比	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 百分比	预算安排	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	100 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	百分比	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	百分比	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 百分 比	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

<b>项目编码</b>	13022525P00J4BX1000 64		<b>项目名称</b>	困难残疾人生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.03	<b>其中：财政 资金</b>	150.03	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于困难残疾人生活补贴发放					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.提高困难群众基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	2084 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 百分比	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	2025 年困 难残疾人生 活补贴发放 标准	2025 年困难残疾人生活补贴 发放标准	106106 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 百分 比	预算安排	

## 20.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

<b>项目编码</b>	13022525P0000081000 5C		<b>项目名称</b>	落实“一老一幼”叠加政策		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.55	<b>其中：财政 资金</b>	22.55	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于政府购买居家养老服务补贴、特殊困难老人探访关爱服务补贴、养老机构运营补贴等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	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	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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	22.55 万元	县级预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

## 21.农村低保绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0080601002 0L		<b>项目名称</b>	农村低保		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中：财政 资金</b>	1300.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于农村低保人员基本生活救助。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高困难群众基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保人数	4377 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 百分比	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	2025 年上 半年保障标 准	2025 年上半年保障标准	8916 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 百分 比	预算安排	

## 22.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

<b>项目编码</b>	13022524P00AXX1100 23J		<b>项目名称</b>	省级、适老化改造		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于特殊困难老年人居家适老化改造					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于特殊困难老年人居家适老化改造					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	唐财社【2023】156 号	

## 23.适老化改造绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0039YU1000 4T		<b>项目名称</b>	适老化改造		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于特殊困难老年人居家适老化改造。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目改造户数	项目改造户数	60 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 百分比	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 百分比	县级预算安排	
	成本指标	改造成本	改造成本	6 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 百分比	县级预算安排	

## 24.市级、农村互助幸福院建设、运营补贴绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00AXX1100 33E		<b>项目名称</b>	市级、农村互助幸福院建设、运营补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.80	<b>其中：财政 资金</b>	0.80	<b>其他资金</b>	
	养老服务体系建设资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

## 25.市级、社区居家养老服务设施运营补贴绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00AXX1100 342		<b>项目名称</b>	市级、社区居家养老服务设施运营补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政 资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	养老服务体系建设资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

26.市级、养老服务体系建设经费（社会办养老机构运营补贴和责任保险补贴）绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00AXX1100 26D		<b>项目名称</b>	市级、养老服务体系建设经费（社会办养老机构运营补贴和责任保险补贴）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.54	<b>其中：财政 资金</b>	19.54	<b>其他资金</b>	
	养老服务体系建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

27.市级、养老服务体系建设经费（社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴）绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00AXX1100 271		<b>项目名称</b>	市级、养老服务体系建设经费（社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.40	<b>其中：财政 资金</b>	22.40	<b>其他资金</b>	
	养老服务体系建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

28.市级、养老服务体系建设经费（政府购买居家养老服务补贴、老年人能力评估补贴）绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00AXX1100 28L		<b>项目名称</b>	市级、养老服务体系建设经费（政府购买居家养老服务补贴、老年人能力评估补贴）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.20	<b>其中：财政资金</b>	3.20	<b>其他资金</b>	
	养老服务体系建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高老年人生活质量 2.优化老年人生活环境 3.促进养老服务业持续稳定发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买居家养老服务老年人数	购买居家养老服务老年人数	≤22 人	唐财社【2024】22 号	
	时效指标	项目总成本	项目总成本	3.2 万元	唐财社【2024】22 号	
	成本指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	唐财社【2024】22 号	
效益指标	社会效益指标	优化老年人生活环境	优化老年人生活环境	不断优化	唐财社【2024】22 号	
	可持续影响指标	提高老年人生活质量	提高老年人生活质量	显著提高	唐财社【2024】22 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 百分比	唐财社【2024】22 号	

## 29.双节慰问绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00X4BR1002 0U		<b>项目名称</b>	双节慰问		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于对困难群众进行春节、重阳节慰问					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	应保尽保	县级预算安排	
	质量指标	贫困户慰问率	贫困户慰问率	100 百分比	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 百分比	县级预算安排	
	成本指标	慰问经费	慰问经费	100 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 百分比	县级预算安排	

### 30.严重精神病障碍患者监护人以奖代补绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00ECN810009T		<b>项目名称</b>	严重精神病障碍患者监护人以奖代补		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	按照《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》的要求，县民政局对符合发放条件的监护人发放补贴，防止肇事肇祸案事件发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。??					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥646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	100百分比	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	≥90百分比	县级预算安排	

### 31.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

<b>项目编码</b>	13022524P00ECN8100 08Q		<b>项目名称</b>	中央、发展精神障碍社区康复服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政 资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	100百分比	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	≥90百分比	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	

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
	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 百分比	唐财社【2023】138号

## 32.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

<b>项目编码</b>	13022524P00AXX1100 22Y		<b>项目名称</b>	中央、敬老院改造提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	113.00	<b>其中：财政 资金</b>	113.00	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于敬老院改造提升					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于敬老院改造提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分 比	唐财社【2023】 138 号	

### 33.中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效目标表

314001 乐亭县民政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00AXX1100 298		<b>项目名称</b>	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.50	<b>其中：财政 资金</b>	10.50	<b>其他资金</b>	
	居家和社区养老服务提升行动项目资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

### 34.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

<b>项目编码</b>	13022525P00J4BX1000 8B		<b>项目名称</b>	重度残疾人护理补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	529.97	<b>其中：财政 资金</b>	529.97	<b>其他资金</b>	
	该资金主要用于重度残疾人护理补贴发放					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高残疾人基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	7486 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 百分比	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	2025 年重 度残疾人护 理补贴发放 标准	2025 年重度残疾人护理补贴 发放标准	100100 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 百分 比	预算安排	

### 35.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

<b>项目编码</b>	13022525P00B6G61005 1C		<b>项目名称</b>	婚姻登记历史档案扫描、上传		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	婚姻登记历史档案扫描、上传					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	县级预算安排	

### 36.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

<b>项目编码</b>	13022525P00BR4X1000 5E		<b>项目名称</b>	婚姻登记专项		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	办理婚姻登记，交婚姻登记专用民政信息网网费，维修办公楼房顶、楼梯踏步、卫生间等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.办理婚姻登记（结婚、离婚、补发结婚、补发离婚） 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	100百分比	县级预算安排	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	≥95百分 比	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	100百分比	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	≥95百分 比	县级预算安排	

### 37.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

<b>项目编码</b>	13022525P00B6G61005 20		<b>项目名称</b>	庞各庄敬老院运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.08	<b>其中：财政 资金</b>	34.08	<b>其他资金</b>	
	庞各庄敬老院运行经费 22.08 万元；原招待所人员工资 12 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升单位安全指数，提升老人幸福指数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目预算金额	项目预算金额	34.08 万元	年初预算安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算安排	
	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 百分比	年初预算安排	
	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	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	≥98 百分比	年初预算安排	

### 38.农村特困人员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

<b>项目编码</b>	13022525P00T2X61001 78		<b>项目名称</b>	农村特困人员集中供养经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.00	<b>其中：财政 资金</b>	260.00	<b>其他资金</b>	
	用于敬老院老人的日常生活支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	特困集中供养人数	特困集中供养人数	184 人	年初预算安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算安排	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98 百分比	年初预算安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98 百分比	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	≥98 百分比	年初预算安排	
	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 百分比	年初预算安排	

### 39.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

<b>项目编码</b>	13022525P00NB79100 233		<b>项目名称</b>	敬老院运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.32	<b>其中：财政 资金</b>	40.32	<b>其他资金</b>	
	用于敬老院机构运行，提高特困人员集中供养能力					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于敬老院日常维护，保障敬老院机构运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	1 个	年初预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分 比	年初预算安排	
	时效指标	完成工作 时间	完成工作时间	2025 年底	年初预算安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	40.32 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指 标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分 比	年初预算安排	
	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	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 百分 比	满意度调查	

## 40.农村特困人员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

<b>项目编码</b>	13022525P00T2X61001 78		<b>项目名称</b>	农村特困人员集中供养经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村特困人员集中供养生活费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年农村特困人员集中供养工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	136 人	预算工作安排	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	202 万元	预算工作安排	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2025 年底	预算工作安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	预算工作安排	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况	≥95 百分比	预算工作安排	
	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	预算工作安排	
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 百分比	预算工作安排	

## 41.2025 年殡葬减免费项目绩效目标表

314009 乐亭县殡仪馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00DFE8100101		<b>项目名称</b>	2025 年殡葬减免费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	降低殡葬消费，实现更好殡葬服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.降低殡葬消费，实现更好殡葬服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥3500 人	县级预算安排	
	质量指标	完成率	完成率	全部完成	县级预算安排	
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	县级预算安排	
	成本指标	总成本	总成本	≥4000000 元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	符合标准按照每人 1220 元	降低群众殡葬消费	≤1220 元	县级预算安排	
	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	完成公共水平提升	县级预算安排	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	促进生态文明建设	县级预算安排	
	可持续影响指标	增加服务保障能力	增强服务保障能力	增强服务保障能力	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	服务对象满意提高	县级预算安排	

## 42.节地生态安葬绩效目标表

314009 乐亭县殡仪馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0000041000 7W		<b>项目名称</b>	节地生态安葬		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于节地生态安葬使用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.完成符合条件的每次节地生态安葬					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成每次节地生态安葬	完成每次节地生态安葬	符合条件的均完成	年初预算安排	
	质量指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	年初预算安排	
	时效指标	及时完成节地生态安葬	及时完成节地生态安葬	及时完成节地生态安葬	年初预算安排	
	成本指标	不超预算数	不超预算数	≤2 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	年初预算安排	
	社会效益指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	年初预算安排	
	生态效益指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	年初预算安排	
	可持续影响指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬	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	服务对象满意	服务对象满意	年初预算安排	

### 43.经营收入支出项目绩效目标表

314009 乐亭县殡仪馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P0000101000 1P		<b>项目名称</b>	经营收入支出项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	320.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	320.00
	用于对全年殡葬服务的支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全年及时地实现更好的殡葬服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	年初预算	
	质量指标	对逝者作出最好的服务	对逝者作出最好的服务	对逝者作出最好的服务	年初预算	
	时效指标	及时做好殡葬服务	及时做好殡葬服务	及时做好殡葬服务	年初预算	
	成本指标	全年不超预算	全年不超预算	≤320 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	年初预算	
	社会效益指标	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	年初预算	
	生态效益指标	确保不影响生态环境	确保不影响生态环境	确保不影响生态环境	年初预算	
	可持续影响指标	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	确保服务对象满意	确保服务对象满意	年初预算	

#### 44.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

<b>项目编码</b>	13022525P00B6G61005 47		<b>项目名称</b>	中堡敬老院运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.35	<b>其中：财政 资金</b>	71.35	<b>其他资金</b>	
	中堡敬老院运行经费 11.88 万元；中堡敬老院维修改造 59.47 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升单位安全指数，提升老人幸福指数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目预算金 额	项目预算金额	71.35 万元	年初预算安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分 比	年初预算安排	
	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 百分 比	年初预算安排	
	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	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	≥98 百分 比	年初预算安排	

## 45.农村特困人员集中供养经费绩效目标表

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00T2X61001 78		<b>项目名称</b>	农村特困人员集中供养经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	用于敬老院老人的日常生活支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.提高农村特困供养人员生活水平，提升幸福指数。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	特困集中供 养人数	特困集中供养人数	99 人	年初预算安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分 比	年初预算安排	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时率	≥98 百分 比	年初预算安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98 百分 比	年初预算安排	
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	年初预算安排	
	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 百分 比	年初预算安排	

## 46.敬老院运行经费绩效目标表

314012 乐亭县人民政府救助站

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00NB79100 233		<b>项目名称</b>	敬老院运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于维护机构运行所需要日常维修费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.机构日常维护，保障机构正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	房屋维护面积	房屋维护面积	1115 平方 米	年初预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分 比	年初预算安排	
	时效指标	完成工作 时间	完成工作时间	2025 年底	年初预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分 比	年初预算安排	
	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	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 百分 比	满意度调查	

## 47.流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

314012 乐亭县人民政府救助站

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00PEUE1000 2E		<b>项目名称</b>	流浪乞讨人员救助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于流浪乞讨人员救助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.流浪乞讨人员生活救助及救助返乡					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	1 个	年初预算工作安 排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分 比	年初预算工作安 排	
	时效指标	工作完成时 间	工作完成时间	2025 年底	年初预算工作安 排	
	成本指标	预算金额	预算金额	1 万元	年初预算工作安 排	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分 比	年初预算工作安 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	年初预算工作安 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 百分 比	满意度调查	

## 48.农村特困人员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

<b>项目编码</b>	13022525P00T2X61001 78		<b>项目名称</b>	农村特困人员集中供养经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村特困人员集中供养生活费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年农村特困人员集中供养					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	8 人	年初预算工作安 排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分 比	年初预算工作安 排	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2025 年底	年初预算工作安 排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	12 万元	年初预算工作安 排	
效益指标	社会效益指 标	项目完成率	项目完成情况	≥95 百分 比	年初预算工作安 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	年初预算工作安 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 百分 比	服务对象满意度 调查	