**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#tz_0001_0006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#tz_0001_0009)

**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](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 23](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#tz_0002_0004)

[五、部门整体绩效目标 23](#tz_0002_0005)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#tz_0002_0006)

[七、政府采购预算情况 106](#tz_0002_0007)

[八、国有资产信息 106](#tz_0002_0008)

[九、名词解释 107](#tz_0002_0009)

[十、其他需要说明的事项 108](#tz_0002_0010)

部门预算收支总表

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 4578.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 69.06 | 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、单位资金 |  | 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 | 4486.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.88 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 86.92 |
| 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 | 342.10 |
| 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 | 4647.73 | 本年支出合计 | 4953.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 305.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4953.42 | 支出总计 | 4953.42 |

部门预算收入总表

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 4953.42 | 4647.73 | 4647.73 |  |  |  |  |  |  | 305.69 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4486.51 | 4453.87 | 4453.87 |  |  |  |  |  |  | 32.64 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1129.49 | 1128.79 | 1128.79 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 851.91 | 851.91 | 851.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 277.58 | 276.88 | 276.88 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.06 | 233.06 | 233.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.78 | 91.78 | 91.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.46 | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.82 | 104.82 | 104.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 1148.79 | 1140.77 | 1140.77 |  |  |  |  |  |  | 8.02 |
| 11 | 2081001 | 儿童福利 | 60.23 | 52.21 | 52.21 |  |  |  |  |  |  | 8.02 |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1088.56 | 1088.56 | 1088.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | 380.32 | 380.32 | 380.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 380.32 | 380.32 | 380.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | 1050.82 | 1050.82 | 1050.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 440.29 | 440.29 | 440.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 610.53 | 610.53 | 610.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 82.04 | 62.30 | 62.30 |  |  |  |  |  |  | 19.74 |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 79.74 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  | 17.74 |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21 | 20821 | 特困人员救助供养 | 265.97 | 265.97 | 265.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 265.97 | 265.97 | 265.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 117.97 | 117.97 | 117.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 117.97 | 117.97 | 117.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75.41 | 71.23 | 71.23 |  |  |  |  |  |  | 4.18 |
| 28 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 75.41 | 71.23 | 71.23 |  |  |  |  |  |  | 4.18 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 86.92 | 86.92 | 86.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 86.92 | 86.92 | 86.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 86.92 | 86.92 | 86.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 342.10 | 69.06 | 69.06 |  |  |  |  |  |  | 273.04 |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 342.10 | 69.06 | 69.06 |  |  |  |  |  |  | 273.04 |
| 38 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 342.10 | 69.06 | 69.06 |  |  |  |  |  |  | 273.04 |

部门预算支出总表

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 4953.42 | 1403.29 | 3550.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4486.51 | 1278.49 | 3208.02 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1129.49 | 1042.79 | 86.70 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 851.91 | 765.91 | 86.00 |  |  |  |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 277.58 | 276.88 | 0.70 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.06 | 233.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.78 | 91.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.82 | 104.82 |  |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 1148.79 |  | 1148.79 |  |  |  |
| 11 | 2081001 | 儿童福利 | 60.23 |  | 60.23 |  |  |  |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1088.56 |  | 1088.56 |  |  |  |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | 380.32 |  | 380.32 |  |  |  |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 380.32 |  | 380.32 |  |  |  |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | 1050.82 |  | 1050.82 |  |  |  |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 440.29 |  | 440.29 |  |  |  |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 610.53 |  | 610.53 |  |  |  |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 82.04 |  | 82.04 |  |  |  |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 79.74 |  | 79.74 |  |  |  |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 21 | 20821 | 特困人员救助供养 | 265.97 |  | 265.97 |  |  |  |
| 22 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 265.97 |  | 265.97 |  |  |  |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 117.97 |  | 117.97 |  |  |  |
| 24 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 117.97 |  | 117.97 |  |  |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 27 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75.41 |  | 75.41 |  |  |  |
| 28 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 75.41 |  | 75.41 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 86.92 | 86.92 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 86.92 | 86.92 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 86.92 | 86.92 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 342.10 |  | 342.10 |  |  |  |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 342.10 |  | 342.10 |  |  |  |
| 38 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 342.10 |  | 342.10 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 4578.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 69.06 | 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 | 4486.51 | 4486.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.88 | 37.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 86.92 | 86.92 |  |  |
| 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 | 342.10 |  | 342.10 |  |
| 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 | 4647.73 | 本年支出合计 | 4953.42 | 4611.31 | 342.10 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 305.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 32.64 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 273.04 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4953.42 | 支出总计 | 4953.42 | 4611.31 | 342.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 4611.31 | 1403.29 | 3208.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4486.51 | 1278.49 | 3208.02 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1129.49 | 1042.79 | 86.70 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 851.91 | 765.91 | 86.00 |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 277.58 | 276.88 | 0.70 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.06 | 233.06 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 91.78 | 91.78 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.46 | 36.46 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.82 | 104.82 |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 1148.79 |  | 1148.79 |
| 11 | 2081001 | 儿童福利 | 60.23 |  | 60.23 |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1088.56 |  | 1088.56 |
| 13 | 20811 | 残疾人事业 | 380.32 |  | 380.32 |
| 14 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 380.32 |  | 380.32 |
| 15 | 20819 | 最低生活保障 | 1050.82 |  | 1050.82 |
| 16 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 440.29 |  | 440.29 |
| 17 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 610.53 |  | 610.53 |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 82.04 |  | 82.04 |
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 79.74 |  | 79.74 |
| 20 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 21 | 20821 | 特困人员救助供养 | 265.97 |  | 265.97 |
| 22 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 265.97 |  | 265.97 |
| 23 | 20825 | 其他生活救助 | 117.97 |  | 117.97 |
| 24 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 117.97 |  | 117.97 |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 27 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75.41 |  | 75.41 |
| 28 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 75.41 |  | 75.41 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 37.88 | 37.88 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.88 | 37.88 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.47 | 27.47 |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 86.92 | 86.92 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 86.92 | 86.92 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 86.92 | 86.92 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 1403.29 | 1284.33 | 118.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1156.09 | 1156.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 343.49 | 343.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 198.47 | 198.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.10 | 61.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 320.77 | 320.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.82 | 104.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.88 | 37.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 86.92 | 86.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 118.96 |  | 118.96 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 38.29 |  | 38.29 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.22 |  | 6.22 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.94 |  | 11.94 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.24 | 128.24 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 123.80 | 123.80 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 4.44 | 4.44 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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 | 342.10 |  | 342.10 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 342.10 |  | 342.10 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 342.10 |  | 342.10 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 342.10 |  | 342.10 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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

| 548廊坊市广阳区民政局 | 预算年度：2025 | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区民政局2025年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区民政局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将廊坊市广阳区民政局2025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：**

根据《廊坊市广阳区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市广阳区民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全区民政事业发展规划和相关政策；负责全区民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行管理和执法监察；依法对全区社会组织进行管理和监督检查；承担区社会组织党委日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订区基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划总体规划和相关政策；负责乡镇的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责辖区内街道办事处的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的申报工作；负责全区地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全区行政区划和标准地名书图资料；负责区级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 廊坊市广阳区民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。廊坊市广阳区民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4953.42万元，其中：一般公共预算收入4578.67万元，基金预算收入69.06万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余305.69万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4953.42万元，其中基本支出1403.29万元，包括人员经费1284.33万元和日常公用经费118.96万元；项目支出3550.13万元，主要为农村居民最低生活保障金，特困供养资金出，困难残疾人生活补贴资金，孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4953.42万元，较2024年预算增加931.43万元，其中：基本支出增加32.63万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加898.80万元，主要为80岁以上老人高龄补贴资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排118.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，以省、市、区主要发展精神为导向，站在新起点，抢抓新机遇，奋力开创民政事业高质量发展新局面。切实保障困难群众生活水平的前提下，逐步稳健提升重点人群生活质量，其中：城乡低保实现应保尽保，人均补差达到廊坊市中等水平；农村五保集中供养率达到85%；孤儿基本保障率达到100%；残疾人两项补贴发放工作按时完成；老年人福利各项补贴资金及时发放；婚姻登记合格率过到100％；社会团体、民办非企业年检、审批合格率达到100%；社区养老服务相关工作按标准完成；完成平安边界建设工作任务；城乡困难群众各类救助及时合规，临时救助工作及时；低收入家庭经济核查工作达到100%；流浪乞讨人员救助工作及时；行政区域界线勘察达到目标。

（二）分项绩效目标

1、城镇低保：

绩效目标：保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金。

绩效指标：城乡低保实现应保尽保，人均补差达到廊坊市中等水平，城乡低保户各项补贴及时发放到位。

2、特困供养：

绩效目标：为我区特困供养人员发放特困金及集中供养服务。有效改善特困群体的生活质量，提升生活幸福感。

绩效指标：按相关规定保障标准，按月及时发放、拨付特困供养资金。

3、孤儿保障：

绩效目标：准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。

绩效指标：孤儿基本保障率达到100%。

4、残疾人保障：

绩效目标：将符合困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放标准人员纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放补贴资金。

绩效指标：残疾人两项补贴发放工作按时完成。

5、临时救助：

绩效目标：社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。

绩效指标：城乡困难群众各类救助及时合规，临时救助工作及时。

6、老年人福利：

绩效目标：保障全区纳入低保保障范围的60周岁以上低保对象和优抚对象按月、按标准发放养老补贴。

绩效指标：老年人福利各项补贴资金及时发放。

（三）工作保障措施

1、加强领导，落实责任。一把手负总责，各分管领导抓落实，一级抓一级，层层抓落实。

2、严格督导，强化考核。定期对各项工作开展情况进行督导检查，及时掌握进展情况，督促各项工作落实，确保整体推动、覆盖到位。

3、积极争取，资金保障。积极争取上级各项惠民政策补助资金，对城乡低保、两残补贴、孤儿救助、农村五保供养等各项救助补助资金，做到优先预算、足额配套、及时拨付。严格资金管理，继续健全和完善民政资金管理的各项制度，防止挪用、挤占。同时，坚持公开、公正、透明的原则，切实加强民政经费在分配、使用、拨付等环节的监督检查力度，实行专户管理、专款专用，切实做到民政资金的使用和管理不出问题。 4、强化社会管理。针对今年民政工作任务繁重、涉及面广，管理要求越来越高的特点，要求全局把社会管理创新作为重点工作，真正满足群众的需要。要把加强社会管理作为推动各项工作上台阶、上水平的重要举措，做到摸清工作底数、严格办事规程，在低保对象确定、管理等方面严格按照标准、要求和程序办事，做到不变通、不违规，增强规范性，杜绝随意性，全面提高各类民政服务机构的服务水平。 5、强化基层建设。在思想上进一步确立重视和服务基层的理念。各乡镇、各有关部门要切实加强基层社会管理和公共服务职能，在政策指导、资金投入、资源配置等方面向基层倾斜。进一步整合资源，加强配合，共同加强基层工作平台建设，确保机构、人员、经费、场地、制度、工作“六到位”。树立“大民政”工作格局，加快统筹协调力度，通过整体联动，整合资源，整合力量，推动民生事业又好又快、科学发展。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受保障类资金人数 | 实际发放保障类资金人数 | 等于指标值得权重分的满分，小于指标值则扣权重分的5% | 文字描述 |  | 达到保障资金受众人数 | 相关文件 |
| 质量指标 | 享受保障类资金人员占比 | 享受补贴人数占所有应享受补贴总数的比例 | 等于指标值得权重分的满分，小于指标值则扣权重分的5% | ≥ | 90 | % | 相关文件 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 项目完成预算情况 | 等于指标值得权重分的满分，小于指标值则扣权重分的5% | ≥ | 90 | % | 相关文件 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金发放是否及时 | 等于指标值得权重分的满分，小于指标值则扣权重分的5% | 文字描述 |  | 按时发放 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | 等于指标值得权重分的满分，小于指标值则扣权重分的5% | 文字描述 |  | 严格落实发放政策 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 等于指标值得权重分的满分，小于指标值则扣权重分的5% | ≥ | 85 | % | 相关文件 |

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、80岁以上老人高龄补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000027100012 | 项目名称 | 80岁以上老人高龄补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1066.80 | 其中：财政 资金 | 1066.80 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区80岁以上老人补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区11000余名80周岁及以上老人按季度、按标准发放补贴资金，使其生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对补贴发放工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 享受补贴人数 | 全区享受高龄补贴人数　 | ≥11000人 | 廊广民[2018]65号文件 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取高龄补贴人员占应符合高龄补贴人员的比率 | ≥95% | 廊广民[2018]65号文件 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 考察补贴发放及时情况 | 按每季度发放一次补贴资金 | 廊广民[2018]65号文件 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 考察补贴发放成本控制情况　 | 80至84周岁每人每月50元；85至89周岁每人每月100元；90至94周岁每人每月200元；95至99周岁每人每月300元；100周岁以上每人每月500元 | 廊广民[2018]65号文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤1066.08万元 | 廊广民[2018]65号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老人生活质量 | 考察高龄老人生活质量提高情况　 | 有所提高 | 廊广民[2018]65号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受高龄补贴人员满意度　 | 享受高龄补贴人员的满意度 | ≥90% | 廊广民[2018]65号文件 |

2、城市低保家庭取暖补贴[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210031T | 项目名称 | 城市低保家庭取暖补贴[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.77 | 其中：财政 资金 | 21.77 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区低保户家庭取暖补贴支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区城乡低保对象冬季取暖补贴发放到位，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 考察全区享受补贴户数情况 | ≥800人 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 时效指标 | 取暖补贴发放及时性 | 考察取暖补贴发放及时情况 | 12月前 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 考察实际补贴标准情况 | 当年低保标准 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤21.77万元 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 考察低保户生活质量提高情况 | 显著提高 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 调查满意人数/调查总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

3、城市居民最低生活保障金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100017 | 项目名称 | 城市居民最低生活保障金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.79 | 其中：财政 资金 | 66.79 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区城市低保资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴人数 | ≥500人 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 每月月底前 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥530元/人/月 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

4、城市居民最低生活保障金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100261 | 项目名称 | 城市居民最低生活保障金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区城市低保资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴人数 | ≥500人 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 每月月底前 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥530元/人/月 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

5、城市居民最低生活保障金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210027L | 项目名称 | 城市居民最低生活保障金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.50 | 其中：财政 资金 | 103.50 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区城市低保资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴人数 | ≥500人 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 每月月底前 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥530元/人/月 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

6、城市居民最低生活保障金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210025D | 项目名称 | 城市居民最低生活保障金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |   |
| 专项用辖区城市低保资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴人数 | ≥500人 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 每月月底前 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥530元/人/月 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

7、城乡低保、特困一次性生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210005M | 项目名称 | 城乡低保、特困一次性生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.05 | 其中：财政 资金 | 8.05 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区城乡低保特困一次性生活补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区特困低保两节期间生活补贴发放到位，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 全区享受补贴人数 | ≥1500人 | 根据历年市级要求 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 根据历年市级要求 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 考察补贴发放及时情况 | 按当时市级文件要求 | 根据历年市级要求 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 考察实际补贴标准情况 | 100元/人 | 根据历年市级要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤8.05万元 | 根据历年市级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 考察低保户生活质量提高情况 | 显著提高 | 根据历年市级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 调查满意人数/调查总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

8、城乡低保特困家庭取暖补贴资金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100069 | 项目名称 | 城乡低保特困家庭取暖补贴资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.50 | 其中：财政 资金 | 70.50 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区城乡低保特困家庭取暖补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区城乡低保对象冬季取暖补贴发放到位，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 考察全区享受补贴户数情况 | ≥800人 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 时效指标 | 取暖补贴发放及时性 | 考察取暖补贴发放及时情况 | 12月前 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 考察实际补贴标准情况 | 当年低保标准 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤70.5万元 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 考察低保户生活质量提高情况 | 显著提高 | 廊政办[2010]59号和廊发改价格〔2018〕381号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 调查满意人数/调查总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

9、城乡低保特困用气价格补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210007W | 项目名称 | 城乡低保特困用气价格补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.65 | 其中：财政 资金 | 15.65 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区低保特困用气价格补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区低收入群体用气价格补贴发放到位，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 全区享受补贴人数 | ≥1400人 | 《关于给予低收入群体用气价格补贴的方案》的通知（廊发改价格〔2018〕381号） |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 《关于给予低收入群体用气价格补贴的方案》的通知（廊发改价格〔2018〕381号） |
| 时效指标 | 燃气补贴发放及时性 | 考察燃气补贴发放及时情况 | 每月10日前 | 《关于给予低收入群体用气价格补贴的方案》的通知（廊发改价格〔2018〕381号） |
| 成本指标 | 补贴标准 | 考察实际补贴标准情况 | 8.1元/人/月 | 《关于给予低收入群体用气价格补贴的方案》的通知（廊发改价格〔2018〕381号） |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤15.65万元 | 《关于给予低收入群体用气价格补贴的方案》的通知（廊发改价格〔2018〕381号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 考察低保户生活质量提高情况 | 显著提高 | 《关于给予低收入群体用气价格补贴的方案》的通知（廊发改价格〔2018〕381号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 调查满意人数/调查总人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

10、福彩公益金支持社会福利事业资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00005310002L | 项目名称 | 福彩公益金支持社会福利事业资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.40 | 其中：财政 资金 | 10.40 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区农村公益性公墓和适老化改造资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障群众基本殡葬需求，为各镇农村村民提供安葬（放）服务，整合现有公墓和集中埋葬点，做到农村安葬服务能力全覆盖。。保障全区分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造。 |

| 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 | 公墓个数　 | 全区农村公益性公墓建设 | 1个 | 廊民【2021】10号 |
| 数量指标 | 完成上级分配任务率 | 完成全区享受居家适老化改造家庭任务率 | 100% | 　廊民【2020】81号 |
| 质量指标 | 补贴标准合格率 | 符合发放标准的占实际发放个数的比例 | 100% | 　廊民【2021】10号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额补助资金 | 100% | 　廊民【2021】10号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量　 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 提升 | 　廊民【2020】81号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 减轻 | 　工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意人数/总人数 | ≥85%　 | 调查问卷　 |

11、福彩公益金支持社会福利事业资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00005310004U | 项目名称 | 福彩公益金支持社会福利事业资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.66 | 其中：财政 资金 | 58.66 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区街道乡镇和社区养老服务设施维修改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置。 |

| 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 | 符合政策标准的对象 | 符合政策标准的对象 | ≥3家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照政策要求及时支出 | 按政策要求及时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人福利事业健康发展 | 提升养老服务质量 | 成果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 养老服务事业健康发展 | 提升养老服务质量 | 成果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度　 | 满意率调查 | ≥85% | 调查问卷 |

12、福利彩票公益金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710410081W | 项目名称 | 福利彩票公益金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.10 | 其中：财政 资金 | 246.10 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区社会公益福利相关项目建设资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成本年度审批的社会福利性项目，按时拨付资金，专款专用。 |

| 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 | 支持社会福利项目数　 | 全区收益福利项目个数　 | ≥5个 | 财综[2021]18号 |
| 质量指标 | 应补尽补率　 | 享受服务人员占应符合条件人员的比率　 | ≥90% | 财综[2021]18号 |
| 时效指标 | 完成及时性　 | 按时完成补贴拨付　 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际拨付金额与计划拨付金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立社会福利服务体系，提升社会福利质量　 | 提升社会福利服务质量　 | 提升 | 财综[2021]18号 |
| 社会效益指标 | 提升社会福利服务质量，弥补财政经费不足 | 弥补社会福利服务经费不足，提升服务质量 | 可以弥补 | 财综[2021]18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度　 | 服务对象满意人数/总人数　 | ≥85% | 问卷调查　 |

13、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000610001X | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.77 | 其中：财政 资金 | 5.77 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区孤儿级事实无人抚养儿童基本生活保障费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 每月10日前 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准、事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定孤儿每人每月1600元、事实无人抚养儿童每人每月1440元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准、事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定孤儿每人每月1600元、事实无人抚养儿童每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤5.77万元 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 生活现状可持续影响率 | 该项基本生活费对孤儿及事实无人抚养儿童的持续影响效率 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 在册孤儿和事实无人抚养儿童满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

14、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103113770 | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.15 | 其中：财政 资金 | 2.15 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区孤儿及事实无人抚养儿童资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.为全区孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担 |

| 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 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1600元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 经济效益指标 | 降低事实无人抚养儿童经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 孤儿满意人员占在总人数的比例 | 　≥90% | 问卷调查 |

15、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000610014L | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区孤儿及事实无人抚养儿童资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 每月10日前 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准、事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定孤儿每人每月1600元、事实无人抚养儿童每人每月1440元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准、事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定孤儿每人每月1600元、事实无人抚养儿童每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤2.3万元 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 生活现状可持续影响率 | 该项基本生活费对孤儿及事实无人抚养儿童的持续影响效率 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 在册孤儿和事实无人抚养儿童满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

16、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103113841 | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.87 | 其中：财政 资金 | 5.87 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区孤儿级事实无人抚养儿童资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.为全区孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担 |

| 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 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1600元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 降低孤儿家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 降低 | 冀民规【2019】4号 |
| 经济效益指标 | 降低事实无人抚养儿童经济负担 | 依据相关文件规定及时足额发放基本生活费，减轻家庭经济负担 | 降低 | 冀民规【2019】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 孤儿满意人员占在总人数的比例 | 　≥90% | 问卷调查 |

17、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000006100158 | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.14 | 其中：财政 资金 | 16.14 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区孤儿和事实无人抚养基本生活费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 每月10日前 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准、事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定孤儿每人每月1600元、事实无人抚养儿童每人每月1440元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准、事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定孤儿每人每月1600元、事实无人抚养儿童每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤16.14万元 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 生活现状可持续影响率 | 该项基本生活费对孤儿及事实无人抚养儿童的持续影响效率 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 在册孤儿和事实无人抚养儿童满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

18、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000006100035 | 项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.准确及时足额发放全区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费，保障儿童基本生活条件，降低全区孤儿和事实无人抚养儿童家庭经济负担，提升其生活幸福感，促进社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本生活费发放人数 | 全区孤儿和事实无人抚养儿童 | ≥38人 | 冀民规【2019】4号 |
| 质量指标 | 发放人员标准合格率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 冀民规【2019】4号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | 每月10日前 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准、事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定孤儿每人每月1600元、事实无人抚养儿童每人每月1440元 | 1600元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 孤儿发放人均标准、事实无人抚养儿童发放人均标准 | 依据冀民规【2019】4号规定孤儿每人每月1600元、事实无人抚养儿童每人每月1440元 | 1440元/人/月 | 冀民规【2019】4号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤28万元 | 冀民规【2019】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状 | 显著改善全区孤儿和事实无人抚养儿童的生活现状，提升生活幸福感 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 生活现状可持续影响率 | 该项基本生活费对孤儿及事实无人抚养儿童的持续影响效率 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 在册孤儿和事实无人抚养儿童满意人员占在总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

19、集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710410055P | 项目名称 | 集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区福利事业项目支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保辖区符合条件的残疾人获得精神障碍社区康复相关服务，为全区孤儿发放助学金，保障孤儿基本生活条件，降低全区孤儿家庭经济负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 全区符合条件残疾人、孤儿人数 | ≥20人 | 廊民办【2023】7号文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 符合发放人员标准的人数占实际发放人员人数的比例 | 100% | 廊民办【2023】7号文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额拨付资金 | 100% | 　廊民办【2023】7号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民办【2023】7号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著改善被服务人员生活现状 | 显著改善全区服务对象现状，提升生活幸福感 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 降低服务对象家庭经济负担 | 依据相关文件规定及时足额拨付资金，减轻家庭经济负担 | 及时足额拨付 | 　廊民办【2023】7号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 在册孤儿满意人员占在册孤儿总人数的比例 | ≥90％ | 问卷调查 |

20、节日走访慰问困难群众资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210008G | 项目名称 | 节日走访慰问困难群众资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区困难群众节日走访慰问资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 节日期间，区领导走访慰问辖区低保户、特困户、重病重残户及孤儿等慰问金及慰问品支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问户数 | 实际慰问覆盖户数 | ≥20户 | 《广阳区2023年春节走访慰问安排表》 |
| 质量指标 | 应慰问尽慰问率　 | 慰问户数占应符合慰问范围的比率 | ≥90% | 《广阳区2023年春节走访慰问安排表》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成慰问金及慰问品发放 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放慰问金及慰问品与计划金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 提高生活水平 | 提高 | 《广阳区2023年春节走访慰问安排表》 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥1000元/年 | 《广阳区2023年春节走访慰问安排表》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意人数/总人数 | ≥85% | 调查问卷 |

21、经济困难高龄老人养老服务补贴资金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002010001A | 项目名称 | 经济困难高龄老人养老服务补贴资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.44 | 其中：财政 资金 | 4.44 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区高龄老人补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区50名纳入低保保障范围的80周岁以上低保高龄对象和60-79周岁失能对象按月、按标准发放养老补贴，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 保障人数 | 全区享受高龄失能养老补贴人数 | ≥50人 | 冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 每月月底前发放　 | 每月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 考察实际补贴标准情况 | 100元/人/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量　 | 提高服务对象生活质量 | 显著提高 | 冀民【2019】107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度　 | 满意人数/服务对象 | ≥90% | 调查问卷 |

22、困难残疾人生活补贴资金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001210001E | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.16 | 其中：财政 资金 | 78.16 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区困难残疾人生活补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年将符合困难残疾人生活补贴发放标准的710人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放困难残疾人生活补贴，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 困难残疾人生活补贴人数　 | 全区享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥710人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取补贴的人数占符合标准总人数的比例 | 100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | 每月10日前 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准　 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | 255元/人/月 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤77.97万元 | 【2016】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放困难残疾人补贴资金，有效改善困难残疾人生活质量　 | 显著 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人满意度 | 享受困难残疾人生活补贴人数的满意度　  | ≥90% | 电话回访 |

23、困难残疾人生活补贴资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001210023D | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区困难残疾人生活补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.2025年将符合重度残疾人护理补贴发放标准的1650人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放重度残疾人护理补贴保障资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 困难残疾人生活补贴人数　 | 全区享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥710人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取补贴的人数占符合标准总人数的比例 | 100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | 每月10日前 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准　 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | 255元/人/月 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤1万元 | 【2016】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放困难残疾人补贴资金，有效改善困难残疾人生活质量　 | 显著 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人满意度 | 享受困难残疾人生活补贴人数的满意度　 | ≥90% | 电话回访 |

24、困难残疾人生活补贴资金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001210011A | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.47 | 其中：财政 资金 | 113.47 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区困难群众生活补贴支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年将符合困难残疾人生活补贴发放标准的710人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放困难残疾人生活补贴，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 困难残疾人生活补贴人数　 | 全区享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥710人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取补贴的人数占符合标准总人数的比例 | 100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | 每月10日前 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准　 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | 255元/人/月 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤113.47万元 | 【2016】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放困难残疾人补贴资金，有效改善困难残疾人生活质量　 | 显著 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人满意度 | 享受困难残疾人生活补贴人数的满意度　 | ≥90% | 电话回访 |

25、困难群众救助补助资金 [省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311552Q | 项目名称 | 困难群众救助补助资金 [省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 用于辖区困难群众基本生活救助补助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为缓解辖区内困难群众的生活困难问题，为符合条件的困难群众纳入城乡最低生活保障范围，按月发放保障资金，用以保证他们的基本生活。 |

| 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 | 救助人数 | 全区享受补贴人数 | ≥800人 | （廊政办[2010]59号）文件规 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放补贴及时性 | 月底前 | （廊政办[2010]59号）文件规 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | （廊政办[2010]59号）文件规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量 | 提高低保户收入 | 提高 | （廊政办[2010]59号）文件规 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 减轻 | 廊政[2013]55号、廊坊市人民政府[2019]5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷　 |

26、临时救助[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103113797 | 项目名称 | 临时救助[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于辖区临时救助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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　 | 全区符合困难群众临时性救助人数　 | ≥60人 | 廊民[2018]246号 |
| 质量指标 | 审批救助率 | 全区符合条件享受临时救助人员比率　 | 按文件规定　 | 　廊民[2018]246号 |
| 时效指标 | 完成及时性　 | 按时完成临时救助资金发放 | 审批月底前　 | 　廊民[2018]246号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量　 | 提高生活水平　 | 　提升　 | 　廊民[2018]246号 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥5000元/年 | 廊民[2018]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救助对象满意度　 | 服务对象满意人数/总人数　 | 　≥85%　 | 问卷调查　 |

27、临时救助[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103115592 | 项目名称 | 临时救助[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |   |
| 用于辖区临时救助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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　 | 全区符合困难群众临时性救助人数　 | ≥60人 | 廊民[2018]246号 |
| 质量指标 | 按文件标准发放临时救助资金　 | 全区符合条件享受临时救助人员比率　 | 按文件规定　 | 　廊民[2018]246号 |
| 时效指标 | 完成及时性　 | 按时完成临时救助资金发放 | 按文件规定　 | 　廊民[2018]246号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量　 | 提高生活水平　 | 　提升　 | 　廊民[2018]246号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥5000元/年 | 廊民[2018]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救助对象满意度　 | 服务对象满意人数/总人数　 | 　≥85%　 | 问卷调查　 |

28、临时救助[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311371A | 项目名称 | 临时救助[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.24 | 其中：财政 资金 | 1.24 | 其他资金 |   |
| 用于辖区临时救助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或者个人给予的临时性、应急性、过渡性的救助。使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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　 | 全区符合困难群众临时性救助人数　 | ≥60人 | 廊民[2018]246号 |
| 质量指标 | 审批救助率 | 全区符合条件享受临时救助人员比率　 | 按文件规定　 | 　廊民[2018]246号 |
| 时效指标 | 完成及时性　 | 按时完成临时救助资金发放 | 审批月底前　 | 　廊民[2018]246号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量　 | 提高生活水平　 | 　提升　 | 　廊民[2018]246号 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担的均值 | ≥5000元/年 | 廊民[2018]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救助对象满意度　 | 服务对象满意人数/总人数　 | 　≥85%　 | 问卷调查　 |

29、临时救助资金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000008100019 | 项目名称 | 临时救助资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区困难群众临时救助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展完成救助人数不低于10人，应补尽补率达到100%，及时并按照标准发放补助，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 考察全区救助人数情况 | ≥10人 | 廊民【2018】246号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民【2018】246号 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 考察补助发放及时情况 | 每月10日前 | 廊民【2018】246号 |
| 成本指标 | 临时救助资金发放标准 | 考察临时救助资金成本控制情况 | ≤10968元/人/年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 考察通过项目实施，救助人群生活质量提高情况 | 显著提高 | 廊民【2018】246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 享受救助满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

30、临时救助资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000810005P | 项目名称 | 临时救助资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区临时救助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展完成救助人数不低于10人，应补尽补率达到100%，及时并按照标准发放补助，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 考察全区救助人数情况 | ≥40人 | 廊民【2018】246号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民【2018】246号 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 考察补助发放及时情况 | 每月10日前 | 廊民【2018】246号 |
| 成本指标 | 临时救助资金发放标准 | 考察临时救助资金成本控制情况 | ≤10968元/人/年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 考察通过项目实施，救助人群生活质量提高情况 | 显著提高 | 廊民【2018】246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 享受救助满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

31、临时救助资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000008100044 | 项目名称 | 临时救助资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区临时救助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展完成救助人数不低于10人，应补尽补率达到100%，及时并按照标准发放补助，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 考察全区救助人数情况 | ≥10人 | 廊民【2018】246号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民【2018】246号 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 考察补助发放及时情况 | 每月10日前 | 廊民【2018】246号 |
| 成本指标 | 临时救助资金发放标准 | 考察临时救助资金成本控制情况 | ≤10968元/人/年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 考察通过项目实施，救助人群生活质量提高情况 | 显著提高 | 廊民【2018】246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 享受救助满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

32、流浪乞讨人员救助资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001010002N | 项目名称 | 流浪乞讨人员救助资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区流浪乞讨人员救助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为主动求助的流浪乞讨人员购买食物等生活必需品，为主动求助的流浪乞讨人员购买车票，帮助其返家 |

| 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 | 救助求助人数 | 地处我区主动寻求帮助的流浪乞讨人员人数 | 主动寻求救助帮助的人数 | 民发【2014】132号 |
| 质量指标 | 应救人员的救助率 | 已收救人数占应救助人员的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 实际及时救助人数占申请救助对象的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足基本生活及返乡需求　 | 是否能够满足基本返乡要求 | 满足 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻救助群众返乡困难负担的均值 | 减轻 | 民发【2014】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥85% | 调查问卷　 |

33、流浪乞讨人员救助资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311372X | 项目名称 | 流浪乞讨人员救助资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于辖区流浪乞讨人员救助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为主动求助的流浪乞讨人员购买食物等生活必需品，为主动求助的流浪乞讨人员购买车票，帮助其返家 |

| 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 | 救助求助人数 | 地处我区主动寻求帮助的流浪乞讨人员人数 | 主动寻求救助帮助的人数 | 民发【2014】132号 |
| 质量指标 | 应救人员的救助率 | 已收救人数占应救助人员的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 实际及时救助人数占申请救助对象的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足基本生活及返乡需求　 | 是否能够满足基本返乡要求 | 满足 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻救助群众返乡困难负担的均值 | 减轻 | 民发【2014】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥85% | 调查问卷　 |

34、农村居民最低生活保障金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210002T | 项目名称 | 农村居民最低生活保障金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.03 | 其中：财政 资金 | 106.03 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区农村低保资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴人数 | ≥500人 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 每月月底前 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥530元/人/月 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

35、农村居民最低生活保障金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210029U | 项目名称 | 农村居民最低生活保障金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区农村低保资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴人数 | ≥800人 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 每月月底前 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥530元/人/月 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

36、农村居民最低生活保障金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100307 | 项目名称 | 农村居民最低生活保障金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.50 | 其中：财政 资金 | 176.50 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区农村低保资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴人数 | ≥800人 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 每月月底前 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥530元/人/月 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

37、农村居民最低生活保障金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100288 | 项目名称 | 农村居民最低生活保障金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.00 | 其中：财政 资金 | 262.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区农村低保资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通知保障全区纳入低保保障范围的低保对象按月、按标准发放低保金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 低保人数 | 全区享受补贴人数 | ≥800人 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 质量指标 | 应保补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 每月月底前 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 提高 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥530元/人/月 | 廊民发〔2021〕78号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

38、失能半失能老人护理补贴资金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000024100011 | 项目名称 | 失能半失能老人护理补贴资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区高龄失能老人补贴资金发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区3名纳入低保保障范围的80周岁以上低保高龄对象和60-79周岁失能对象按月、按标准发放养老补贴，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 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 | 保障人数 | 全区享受高龄失能养老补贴人数 | ≥3人 | 冀民【2019】107号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 冀民【2019】107号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 每月月底前发放　 | 每月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 考察实际补贴标准情况 | 100元/人/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量　 | 提高服务对象生活质量 | 显著提高 | 冀民【2019】107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度　 | 满意人数/服务对象 | ≥90% | 调查问卷 |

39、特困供养保障资金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000410001J | 项目名称 | 特困供养保障资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.97 | 其中：财政 资金 | 255.97 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区特困供养人员资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区纳入特困供养范围的对象按月、按标准发放资金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 全区享受补贴人数 | ≥160人 | 廊民发[2021]69号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发[2021]69号 |
| 时效指标 | 特困资金发放及时性 | 特困资金发放及时情况 | 每月10日前 | 廊民发[2021]69号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 考察补助成本控制情况 | 1098.5元/人/月 | 廊民发[2021]69号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察总成本控制情况 | ≤255.23万元 | 廊民发[2021]69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 显著提高  | 廊民发[2021]69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥80% | 调查问卷 |

40、特困供养保障资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000410010T | 项目名称 | 特困供养保障资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区特困供养资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过保障全区纳入特困供养范围的对象按月、按标准发放资金，使其基本生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 全区享受补贴人数 | ≥160人 | 廊民发[2021]69号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 廊民发[2021]69号 |
| 时效指标 | 特困资金发放及时性 | 特困资金发放及时情况 | 每月10日前 | 廊民发[2021]69号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 考察补助成本控制情况 | 1098.5元/人/月 | 廊民发[2021]69号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察总成本控制情况 | ≤10万元 | 廊民发[2021]69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 使困难群众使困难群众的基本生活得到保障 | 显著提高 | 廊民发[2021]69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困户满意度 | 享受低保金满意人数的百分比 | ≥80% | 调查问卷 |

41、退职老职工生活困难补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000059100013 | 项目名称 | 退职老职工生活困难补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.23 | 其中：财政 资金 | 2.23 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区退职老职工生活困难补助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障我区目前符合国家困难救济条件的退职救济人员7人，其中乡镇5人，街办处2人，享受原工资的40%救济按时发放。按照目前规定标准每半年发放一次，并达到服务对象满意度达到85%以上。 |

| 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 | 救济人数 | 全区享受退职救济覆盖人数 | ≥7人 | 冀民[2003]194号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取救济人员占应符合救济人员的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成救济费发放 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤2.23万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 考察低保户生活质量提高情况 | 显著提高 | 冀民[2003]194号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取救济对象满意度 | 服务对象满意人数/总人数 | ≥85% | 调查问卷 |

42、养老服务补贴资金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002910001D | 项目名称 | 养老服务补贴资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.14 | 其中：财政 资金 | 17.14 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区养老服务补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区1000余名纳入低保保障范围的60周岁以上低保对象和重点优抚对象按月、按标准发放养老补贴，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 全区享受养老补贴人员 | ≥1000人 | 廊政办字【2020】9号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放　及时性 | 每月底前按时发放补贴 | 30日前 | 廊政办字【2020】9号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 考察实际补贴标准情况 | 60元/人/月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤17.14万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量　 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 显著提高 | 廊政办字【2020】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度　 | 享受养老补贴满意人数的百分比 | ≥85% | 调查问卷 |

43、养老服务补贴资金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710410072L | 项目名称 | 养老服务补贴资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.73 | 其中：财政 资金 | 6.73 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区60周岁以上低保、优抚对象养老服务补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区纳入低保保障范围的60周岁以上低保对象和重点优抚对象按月、按标准发放养老补贴，生活质量较原来有所提高，对救助工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数　 | 全区享受养老补贴人　 | ≥1100 人  | 　市政府【2016】6号 |
| 质量指标 | 应保补率　 | 　领取补助人员占应符合救济人员的比率 | 100%　 | 工作计划 |
| 时效指标 | 　及时性 | 每月底前按时发放补贴　 | 　每月30日前 | 　市政府【2016】6号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量　 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 　提升 | 　市政府【2016】6号 |
| 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | ≥60元/月 | 　工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受者满意度　 | 享受养老补贴满意人数的百分比　 | 　≧85%　 | 调查问卷　 |

44、养老服务建设补贴资金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007104100809 | 项目名称 | 养老服务建设补贴资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.96 | 其中：财政 资金 | 4.96 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区养老服务体系建设相关项目资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的开展完成对符合条件的社会化养老机构按照每收住一名本地老人每年补助600元，每收住一名失能老人补贴标准翻倍的标准发放运营补贴，所需资金按照市级财政和区级财政各50%标准负担的相关要求执行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策标准的对象 | 符合政策标准的对象 | ≥2家 | 廊政办字[2020]9号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照政策要求及时支出 | 按政策要求及时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人福利事业健康发展 | 提升养老服务质量 | 成果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 养老服务事业健康发展 | 提升养老服务质量 | 成果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度　 | 满意率调查 | ≥85% | 调查问卷 |

45、养老服务体系建设经费[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000029100021 | 项目名称 | 养老服务体系建设经费[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区养老服务体系建设资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 25% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照文件依据，对符合政策标准的对象奖补到位，支持养老服务体系建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策标准的对象 | 符合政策标准的对象 | ≥5家/人 | 冀民〔2019〕107 号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照政策要求及时支出 | 按政策要求及时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人福利事业健康发展 | 提升养老服务质量 | 成果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 养老服务事业健康发展 | 提升养老服务质量 | 成果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务的对象满意度　 | 满意率调查 | ≥85% | 调查问卷 |

46、支持困难失能老年人养老服务救助资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103119184 | 项目名称 | 支持困难失能老年人养老服务救助资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.18 | 其中：财政 资金 | 4.18 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区困难失能老年人基本养老服务救助资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据《关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号）相关文件精神，将此项奖励资金统筹用于本行政区域内养老服务机构集中照护支出的差额部分。 |

| 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 | 统筹用于全区养老服务体系建设 | 补助养老机构数量 | ≥1个 | 冀民[2019]107号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 达到相关文件规定发放标准 | ≥90%　 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成补贴拨付 | 年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老服务质量　 | 完善养老服务体系　 | 提升 | 冀民[2019]107号 |
| 社会效益指标 | 完善养老服务体系 | 提升养老服务质量 | 提升 | 冀民[2019]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥85% | 问卷调查　 |

47、重度残疾人护理补贴资金[区级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000012100022 | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴资金[区级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.06 | 其中：财政 资金 | 74.06 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区重度残疾人护理补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年将符合重度残疾人护理补贴发放标准的1650人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放重度残疾人护理补贴保障资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 重度残疾人护理补贴人数　 | 全区享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥1650人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取救助的人数占符合标准总人数的比例 | 100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | 每月10日前 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准　 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | 100元/人/月 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤74.07万元 | 【2016】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放重度残疾人护理补贴资金，有效改善重度残疾人生活质量 | 显著 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人满意度 | 享受重度残疾人护理补贴人数的满意度 | ≥90% | 电话回访 |

48、重度残疾人护理补贴资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001210025L | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区重度残疾人护理补贴支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.2025年将符合重度残疾人护理补贴发放标准的1650人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放重度残疾人护理补贴保障资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 重度残疾人护理补贴人数　 | 全区享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥1650人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取救助的人数占符合标准总人数的比例 | 100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | 每月10日前 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准　 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | 100元/人/月 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤3.4万元 | 【2016】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放重度残疾人护理补贴资金，有效改善重度残疾人生活质量 | 显著 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人满意度 | 享受重度残疾人护理补贴人数的满意度 | ≥90% | 电话回访 |

49、重度残疾人护理补贴资金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001210013H | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.23 | 其中：财政 资金 | 110.23 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区重度残疾人护理补贴资金支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年将符合重度残疾人护理补贴发放标准的1650人纳入残疾人补贴发放范围，每月及时足额发放重度残疾人护理补贴保障资金，使其基本生活得到有效保障，生活质量较原来有所提高。 |

| 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 | 重度残疾人护理补贴人数　 | 全区享受重度残疾人护理补贴人数 | ≥1650人 | 【2016】21号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 符合标准的已领取救助的人数占符合标准总人数的比例 | 100% | 【2016】21号 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按照文件标准及时足额发放补贴资金 | 每月10日前 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 人均发放标准　 | 依据文件规定每人可享受的保障金额 | 100元/人/月 | 【2016】21号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察项目总成本控制情况 | ≤110.23万元 | 【2016】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活质量 | 通过发放重度残疾人护理补贴资金，有效改善重度残疾人生活质量 | 显著 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人满意度 | 享受重度残疾人护理补贴人数的满意度 | ≥90% | 电话回访 |

50、专项福利彩票公益金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710410057Y | 项目名称 | 专项福利彩票公益金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于辖区公墓、是老化改造支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农村公益性公墓建设，提升服务水平，保障群众基本殡葬需求，为各镇农村村民提供安葬（放）服务。。保障全区分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造。 |

| 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 | 公墓个数　 | 全区农村公益性公墓建设 | 1个 | 廊民【2021】10号 |
| 数量指标 | 完成上级分配任务率 | 完成全区享受居家适老化改造家庭任务率 | 100% | 　廊民【2020】81号 |
| 质量指标 | 补贴标准合格率 | 符合发放标准的占实际发放个数的比例 | 100% | 　廊民【2021】10号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时足额补助资金 | 100% | 　廊民【2021】10号 |
| 成本指标 | 成本偏差率 | 实际发放金额与计划发放金额的偏差率 | ≤10% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量　 | 使困难群众的基本生活得到保障 | 提升 | 　廊民【2020】81号 |
| 社会效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻困难群众生活负担 | 减轻 | 　工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意人数/总人数 | ≥85%　 | 调查问卷　 |

51、聘用人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00003910001L | 项目名称 | 聘用人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |   |
| 为聘用人员发放工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等费用，有效保障聘用人员基本生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时为聘用人员发放工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等费用，有效保障聘用人员基本生活，提升聘用人员生活质量，促进聘用人员工作积极性，更好的服务在院老人，提升在院老人的生活幸福感. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 实际聘用的服务人员 | 21人 | 廊广民2018年2号文 |
| 质量指标 | 聘用人员经费发放率 | 按照要求和计划完成发放工资资金的比例（百分比） | 100% | 廊广民2018年2号文 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 依据文件要求每月底前及时足额发放 | 100% | 廊广民2018年2号文 |
| 成本指标 | 工资人均标准 | 依据文件要求的人均成本 | 2500元/人/月 | 廊广民2018年2号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社会养老问题 | 解决特困人员日常照料服务，让老人老有所养，老有所依 | 显著 | 检查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院老人满意度 | 在院老人满意人员占在院老人总人数的比例 | ≥90% |  调查问卷 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 548廊坊市广阳区民政局 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 廊坊市广阳区民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 公用经费一 | 57.37 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费一 | 57.37 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

廊坊市广阳区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为4821.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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

| 548廊坊市广阳区民政局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4821.25 |
| 1、房屋（平方米） | 29592.46 | 4575.56 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2501.64 | 262.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1075 | 212.39 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。