**2022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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 61375700.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 12472000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 61236000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56700.00 |
| 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 | 83000.00 |
| 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 | 12472000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 73847700.00 | 本年支出合计 | 73847700.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 73847700.00 | 支出总计 | 73847700.00 |

部门预算收入总表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 73847700.00 | 73847700.00 | 73847700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61236000.00 | 61236000.00 | 61236000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2034400.00 | 2034400.00 | 2034400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1135400.00 | 1135400.00 | 1135400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 699000.00 | 699000.00 | 699000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181000.00 | 181000.00 | 181000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121000.00 | 121000.00 | 121000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 9428700.00 | 9428700.00 | 9428700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081001 | 儿童福利 | 1746600.00 | 1746600.00 | 1746600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 6482100.00 | 6482100.00 | 6482100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081004 | 殡葬 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 4159700.00 | 4159700.00 | 4159700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4159700.00 | 4159700.00 | 4159700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 35512200.00 | 35512200.00 | 35512200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4651300.00 | 4651300.00 | 4651300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 30860900.00 | 30860900.00 | 30860900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 8620000.00 | 8620000.00 | 8620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8620000.00 | 8620000.00 | 8620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 56700.00 | 56700.00 | 56700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56700.00 | 56700.00 | 56700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41400.00 | 41400.00 | 41400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 83000.00 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 83000.00 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 83000.00 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 12472000.00 | 12472000.00 | 12472000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2472000.00 | 2472000.00 | 2472000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2472000.00 | 2472000.00 | 2472000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 73847700.00 | 1994700.00 | 71853000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61236000.00 | 1855000.00 | 59381000.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2034400.00 | 1674000.00 | 360400.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1135400.00 | 975000.00 | 160400.00 |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 699000.00 | 699000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181000.00 | 181000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121000.00 | 121000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 9428700.00 |  | 9428700.00 |  |  |  |
| 11 | 2081001 | 儿童福利 | 1746600.00 |  | 1746600.00 |  |  |  |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 6482100.00 |  | 6482100.00 |  |  |  |
| 13 | 2081004 | 殡葬 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 4159700.00 |  | 4159700.00 |  |  |  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4159700.00 |  | 4159700.00 |  |  |  |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 35512200.00 |  | 35512200.00 |  |  |  |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4651300.00 |  | 4651300.00 |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 30860900.00 |  | 30860900.00 |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 8620000.00 |  | 8620000.00 |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8620000.00 |  | 8620000.00 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 56700.00 | 56700.00 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56700.00 | 56700.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41400.00 | 41400.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15300.00 | 15300.00 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 12472000.00 |  | 12472000.00 |  |  |  |
| 33 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 34 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 35 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2472000.00 |  | 2472000.00 |  |  |  |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2472000.00 |  | 2472000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 61375700.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 12472000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61236000.00 | 61236000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56700.00 | 56700.00 |  |  |
| 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 | 83000.00 | 83000.00 |  |  |
| 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 | 12472000.00 |  | 12472000.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 73847700.00 | 本年支出合计 | 73847700.00 | 61375700.00 | 12472000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 73847700.00 | 支出总计 | 73847700.00 | 61375700.00 | 12472000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 61375700.00 | 1994700.00 | 59381000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61236000.00 | 1855000.00 | 59381000.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 2034400.00 | 1674000.00 | 360400.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1135400.00 | 975000.00 | 160400.00 |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 699000.00 | 699000.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181000.00 | 181000.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121000.00 | 121000.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 9428700.00 |  | 9428700.00 |
| 11 | 2081001 | 儿童福利 | 1746600.00 |  | 1746600.00 |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 6482100.00 |  | 6482100.00 |
| 13 | 2081004 | 殡葬 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 15 | 20811 | 残疾人事业 | 4159700.00 |  | 4159700.00 |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4159700.00 |  | 4159700.00 |
| 17 | 20819 | 最低生活保障 | 35512200.00 |  | 35512200.00 |
| 18 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4651300.00 |  | 4651300.00 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 30860900.00 |  | 30860900.00 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 8620000.00 |  | 8620000.00 |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8620000.00 |  | 8620000.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 56700.00 | 56700.00 |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56700.00 | 56700.00 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41400.00 | 41400.00 |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15300.00 | 15300.00 |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 83000.00 | 83000.00 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 83000.00 | 83000.00 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 83000.00 | 83000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1994700.00 | 1764700.00 | 230000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1614700.00 | 1614700.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 807000.00 | 807000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 163000.00 | 163000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 250000.00 | 250000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121000.00 | 121000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55000.00 | 55000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5700.00 | 5700.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83000.00 | 83000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 230000.00 |  | 230000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30225 | 专用燃料费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 150000.00 | 150000.00 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 130000.00 | 130000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 12472000.00 |  | 12472000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 12472000.00 |  | 12472000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2472000.00 |  | 2472000.00 |
| 6 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2472000.00 |  | 2472000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314馆陶县民政局 | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县民政局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县民政局2022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，现将馆陶县民政局2022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：**

第一条 根据《中共邯郸市委办公厅邯郸市人民政府办公厅关于印发<馆陶县机构改革方案>的通知》（邯办文〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 馆陶县民政局(简称县民政局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。县民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划。

（二）承担依法对全县社会团体（含异地商会）、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法；负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）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，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）按照国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）组织实施残疾人权益保护政策。

（十）组织实施全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进全县慈善事业发展政策，组织指导全县社会慈善捐助工作、负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）承办县人大建议、县政协提案事宜。

第四条 转变职能。县民政局强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

第五条 有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责执行落实全县应对人口老龄化、医养结合相关管理办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

第六条 县民政局设下列内设机构：

（一）办公室（安全生产监督管理科）。负责机关日常运转，拟订全县民政工作发展规划和年度工作计划，承担机关文电、督查督办、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文书档案管理及会务、后勤保障等工作，承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。负责民政系统安全生产监督管理工作，开展安全生产宣传、教育和培训、依法组织或参与组织有关事故调查处理，指导督促民政行业做好安全生产、消防等工作。承担民政行业标准化工作。组织实施民政系统法制宣传工作，组织民政政策理论研究。负责行政许可、行政处罚听证工作。拟订全县民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督中央、省、市、县级拨付的民政事业资金管理工作，管理本级彩票公益金，承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。负责机关和直属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作，负责机关和所属事业单位职业技能鉴定、职称评定申报等工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

（二）社会事务科（低保家庭经济状况核查科）。拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管理权限进行管理和执法监督。承担县社会组织党委的日常工作，指导全县社会组织党群建设等工作。

贯彻执行全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央和省、市级、县级困难群众救助补助资金的分配和监管工作，指导全县城乡低收入家庭收入核定管理工作。参与拟定全县医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法。负责全县低保家庭经济状况信息查询与核对。会同相关部门建立救助申请家庭经济状况核对核查协调联动机制，研究制定具体的信息查询办法，并负责跨乡镇的信息查询工作。负责城乡低保信访举报的受理及复核工作。协助开展城乡低保数据统计工作。对各乡镇低保核查认定工作进行业务指导。

组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责城乡社区治理体系和能力建设，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动村（居）民自治、村（居）务公开。组织、指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训工作，负责基层群众自治组织和社区干部表彰工作。

依据全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责行政区域界线的勘察和管理工作，组织开展地名公共服务工程建设。

推进婚俗和殡葬改革，组织实施全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助机构相关工作，协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责经营性公墓管理和执法监督，负责处理全县殡葬事务。开展收养登记工作，负责全县火化证、骨灰安放证、婚姻登记证的发放和管理。

负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

组织实施全县慈善事业发展相关政策、措施，制定慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作。拟订全县福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为。拟订全县社会工作发展规划,负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，指导开展志愿服务活动。组织实施全县儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全县儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

第七条 县民政局机关行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名，股级领导职数2名。

第八条 县民政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共馆陶县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共馆陶县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自2019年3月29日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县民政事业服务中心 | 事业 |  | 其他 |
| 馆陶县殡藏管理所 | 事业 |  | 其他 |
| 馆陶县民政局（事业） | 事业 | 正科级 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入7384.77万元，其中：一般公共预算收入6137.57万元，基金预算收入1247.2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映馆陶县民政局单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7384.77万元，其中基本支出199.47万元，包括人员经费199.47万元；项目支出7185.3万元，主要为社会保障就业支出7185.3万元项目等资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7384.77万元，较2021年预算增加1825.34万元，项目支出增加1825.34万元，主要为民政局医疗康养建设1000万元、社会保障就业项目825.34万元等项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排35万元，主要用于邮电费、公务交通补贴、办公费、印刷费、水费、维修（护）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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少1.8万元，主要为压减公务用车运维费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年按照县委、县政府总体工作部署，在市民政局的具体指导下，遵循保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、建立和完善公共服务的工作思路，科学谋划、精心组织、大力推进民政领域各项工作进展顺利。民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。2021年是“十四五”规划开启年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键年，民政事业必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢守住社会建设和民生保障的底线，紧紧围绕全面建设“馆陶现代新民政”这一总目标，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为建设富强、文明、美丽的现代化城市贡献民政力量。

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记对民政工作重要指示精神，贯彻落实国家、省、市、县关于推动民政事业持续健康发展的重大决策部署，认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持以人民为中心，坚持创新驱动发展，牢牢守住社会建设的底线，紧紧围绕全面建设“馆陶现代新民政”这一总目标，推进民政事业发展体系建设，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，更加突出全局站位、协同作战、精准施策、共建共治，加快推动新一代信息技术与民政业务深度融合，高质量开启民政事业现代化新征程，为建设富强、文明、美丽的现代化城市贡献民政力量。

二、主要指标

到2022年底，党委领导、政府主导、社会协同、市场参与、法制保障的现代民政运行机制更加健全；民政工作法治化、标准化、社会化、专业化、人文化、信息化达到较高水平，民政事业发展各方面制度更加成熟，全面建成“现代新民政”，民政在社会建设中的骨干作用得到充分发挥，民政服务对象的获得感和幸福感进一步增强。

——基本民生保障机制更加健全。新型社会救助体系不断完善，社会救助机制日益健全，救助水平显著提升，逐步统一低保金发放标准，救助程序规范公正、方便快捷，困难群众基本生活得到有效保障。社会力量参与救助渠道进一步拓宽。稳妥推进社会救助制度城乡统筹，加快实现城乡救助服务均等化。

——养老服务体系更加完善。养老服务基本覆盖所有老年人，养老服务供给持续增加、结构更加合理、专业化水平明显提升。社区居家养老服务中心功能更加完备，老年人助餐、日间照料等基本服务需求优先得到保障。全县所有养老机构均能达到标准，打造2家3星级养老机构，幸福院床位数达到500张以上，建成60张床位以上的县级失能半失能特困人员养护院，社会力量举办或经营的床位比例进一步提高，“医养融合”发展局面基本形成。社会养老服务发展环境不断优化，体制机制充满活力，产业规模显著扩大。

——社会治理体系更加科学。城乡治理局面初步形成，服务体系更加完善，基层群众自治机制更加健全，治理体制充满活力。城乡社区建设覆盖率达到50%。社会组织管理体制更加健全，发展环境更加优化，社会组织内部治理更加规范，综合监管更加有效，在社会治理中的作用更加明显。

——社会福利制度更加普惠。老年人优待、养老服务补贴、困境儿童分类保障、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等福利制度全面落实，覆盖人群进一步扩展，福利水平明显提升，越来越多的社会公众享受到与经济社会发展相适应的社会福利服务。建县级慈善理念深入人心，公众自愿参与慈善活动的氛围更加浓厚，全县慈善捐赠额达到30万元。构建起形式多样、内容丰富、机制健全、覆盖城乡的志愿服务体系。建设现代化地标性慈善设施，打造1个公众参与度高的慈善广场等。

——专项社会事务服务更加高效。行政区划规模、结构更加科学，健全区划调整服务经济社会发展、新型城镇化建设体制机制。地名文化建设和地名公共服务进一步加强。婚姻登记规范化水平显著提升。全面完成县级骨灰堂1座，乡镇中心型公益性安葬设施覆盖率达到50%，县级殡仪馆全面改在提升，全县火化率达到80%以上，惠民殡葬政策更加完善，生态殡葬奖补政策逐步落实，覆盖城乡居民的安葬公共服务体系全面建立。

（二）分项绩效目标

（一）社会救助职责绩效目标：开展城乡居民最低生活保障、五保供养、困难残疾人生活补贴，重度残疾人护理补贴，落实审批及资金发放。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。困难群众基本生活保障。落实符合条件的城乡居民最低生活保障、特困供养的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全县孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导。完善两项补贴。困难残疾人生活补贴，重度残疾人护理补贴，负责审批及资金发放。保障残疾人基本生活，按时发放补贴资金。完成率达到100%。

（二）社会福利管理职责绩效目标：对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人、三留守等特殊群体权益保护，扶贫，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、三留守人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。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。落实国家和县老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设，加快养老服务设施建设；落实全县养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立全县贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程。全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

（三）社会管理与服务职责绩效目标：承担对社会组织的登记管理；执行落实有关行政区划和地名管理政策；开展全县婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。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，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。基层政权和社区建设。开展乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。坚定不移推动殡葬改革，加快惠民殡葬政策实施，逐步完善对城乡困难群众免除基本丧葬服务费制度。加快推进绿色殡葬改革，不断加大对殡葬事业的投入，改造殡仪馆基础设施，注重环保殡葬设施设备的推广应用，提高全县殡葬服务和绿色环保水平。为农业户籍群众免费提供基本殡葬服务。大力推进农村公益性公墓（骨灰堂）建设，乡镇公益性安葬设施基本实现覆盖50%，集中集约规范安葬，覆盖城乡居民的安葬公共服务体系基本建立，公墓违法违规问题得到有效治理。 （四）民政政务管理职责绩效目标：推进全县民政事业发展；开展民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理；组织民政系统干部培训教育等工作；开展全县民政系统信息化建设工作；进行本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。开展民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展民政系统干部教育培训，组织全县民政信息平台建设。民政干部队伍素质有所提高；民政行业管理服务的专业化、科学化水平进一步提升。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

（1）完善民政工作机制

搭建民政工作平台，围绕重大民生和社会建设问题，共同研究和落实。完善民政系统扩大社会参与，鼓励引导社会力量参与提供公共服务，大幅提升民政社会服务能力。

（2）加大资金投入力度

加大对民政事业财政投入力度，完善政府购买服务机制，加大政府购买力度，完善和落实支持民政事业发展优惠政策，加强福利彩票公益金的使用和管理，加强民政经费的管理和监督，确保资金使用的安全和效益。

（3）加强民政法制建设

在社区建设、社会组织、社会救助、社会福利、优抚安置等方面加强制度建设，完善民政政策法规体系，促进民政工作法制化、规范化、标准化。严格依法行政，健全行政决策程序制度，深入推进民政执法体制、执法行为、执法规范管理“三个一体化”的行政执法规范化建设，严格落实行政执法责任制。

（4）加强民政队伍建设

以学习型组织建设为载体，以大民政建设为核心，建设高素质的领导班子和民政干部队伍。加大人才引进、培养和选拔，提高干部队伍整体素质，打造一支“想干事、会干事、干成事”的民政干部队伍。加强民政教育培训工作,不断优化民政队伍的学历和知识结构。加强社会工作人才队伍建设，在社会福利、社会救助、社区建设等领域大力开发社会工作岗位。加强民政职业技能人才队伍建设。加强基层组织机构和民政工作队伍建设。

（5）加强预算管理

严格执行预算，加强财务管理，坚持勤俭理念，努力节约财政资金。项目结束后组织项目承担单位进行绩效评价，提交绩效报告。 2022年按照县委、县政府总体工作部署，在市民政局的具体指导下，遵循保障和改善基本民生、加强和创新社会管理、建立和完善公共服务的工作思路，特制定以下工作措施，保障各项工作任务完成。

1.明确任务。年初召开领导班子会议，专题研究部署全年民政工作目标任务。对各科室工作实行精细化目标管理，对分管领导、业务科室实行责任捆绑，形成了一级抓一级，层层抓落实，人人有担当的工作局面。

2.加强督查。建立了“每周碰头、定期督办”的工作机制，对阶段性工作和中心工作，跟进督办检查，产生倒逼效应。对年度重点工作，按照时间节点稳步推进，一月一督办，一月一结帐，确保了工作落到实处。

3.强化考核。除在年终考核外，还加大对平时考核的力度，实行了月考核、季考核和半年考核，以考核促工作。把日常督查、考核情况作为年终目标绩效考核重要依据，每季度在全局通报各科室工作完成情况。同时加大问责力度，对工作不力、不落实、不到位的科室负责人实行诫勉谈话。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、民政事业服务中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展。  |

| 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 | 保障养老机构 | 为养老机构正常运转提供强有力的保证 | ≥1所 | 按2021年实际保障机构数 |
| 质量指标 | 解决老年人实际困难 | 保障老年人自身权益率  | ≥95% | 冀政发[2016]31号 |
| 时效指标 | 各项制度保障 | 各项制度保障落实到位 | ≥95% | 冀政发[2016]31号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养老机构资金保障成本 | ≤30万元 | 冀政发[2016]31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | ≥95% | 冀政发[2016]31号 |
| 可持续影响指标 | 在全县产生的重要影响 | 得到养老机构认可 | ≥95% | 冀政发[2016]31号 |
| 经济效益指标 | 补助资金执行标准 | 补助资金执行标准占应补助执行标准的比例 | 按实际需求持续保障 | 冀政发[2016]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受养老机构的服务所提供的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、民政专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证局机关办公秩序有序开展，提升为民服务综合能力。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关办公秩序 | 为办公秩序正常运转提供强有力的保障 | ≥95% | 三定方案 |
| 质量指标 | 经费保障到位 | 足额保障办公经费，提高使用效率。 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 公用经费拨付时间 | 按季度拨付 | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 民政专项工作资金成本 | ≤17万元 | 2021年数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 比例减少率 | 一般性支出只减不增 | <5% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 按照部门职能正常考运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、徐村民政事业服务中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展。  |

| 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 | 保障养老机构 | 为养老机构正常运转提供强有力的保证 | ≥1所 | 按2021年实际保障机构数 |
| 质量指标 | 解决老年人实际困难 | 保障老年人自身权益率  | ≥95% | 冀政发[2016]31号 |
| 时效指标 | 各项制度保障 | 各项制度保障落实到位 | ≥95% | 冀政发[2016]31号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 养老机构资金保障成本 | ≤30万元 | 冀政发[2016]31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | ≥95% | 冀政发[2016]31号 |
| 可持续影响指标 | 在全县产生的重要影响 | 得到养老机构认可 | ≥95% | 冀政发[2016]31号 |
| 经济效益指标 | 补助资金执行标准 | 补助资金执行标准占应补助执行标准的比例 | 按实际需求持续保障 | 冀政发[2016]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受养老机构的服务所提供的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、80岁以上高龄老人生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障老年人权益，提高老年人待遇 。 |

| 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（人） | 享受补助对象人数 | ≥5300人 | 2021年数据统计 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县高龄对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀民[2012]63号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 80-89岁、90-99、100岁以上老年人 | 补助标准60、90、500元 | 冀民[2012]63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活情况 |  享受补助老年人生活改善情况 | 有所改善 、逐步提高老年人待遇 | 冀民[2012]63号 |
| 可持续影响指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、80岁以上高龄老人生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障老年人权益，提高老年人待遇。 |

| 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（人） | 享受补助对象人数 | ≥5300人 | 2021年数据统计 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县高龄对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀民[2012]63号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 80-89岁、90-99、100岁以上老年人 | 补助标准60、90、500元 | 冀民[2012]63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活情况 |  享受补助老年人生活改善情况 | 有所改善 、逐步提高老年人待遇 | 冀民[2012]63号 |
| 可持续影响指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、]冀财社[2021]185号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级专项福利彩票公益金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障老年人权益，提高老年人待遇。 |

| 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2家特殊困难老年人 | 为2家特殊困难老年人居家适老化改造  | ≥2家 | 邯民【2020】39号 |
| 质量指标 | 保证施工质量 | 保证施工2家困难居家改造适老化工程质量 | 2家 | 邯民【2020】39号 |
| 时效指标 | 发放补贴 | 发放补贴应占实际发放补贴率 | ≥97% | 邯民【2020】39号 |
| 成本指标 | 保障补贴 | 实际保障补贴成本 | 7.2万元 | 冀财社【2021】185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 邯民【2020】39号 |
| 可持续影响指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥96% | 邯民【2020】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、残疾人两项补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人权益，提高残疾人待遇。 |

| 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（人） | 享受救助的残疾人两项补贴对象人数 | ≥5300人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 残疾人两项补贴制度 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 残疾人两项补贴制度 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受残疾人两项补贴对象月保障标准 | 126元  | 残疾人两项补贴制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 残疾人两项补贴制度 |
| 社会效益指标 | 享受残疾人两项补贴对象生活水平 |  享受残疾人两项补贴对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 残疾人两项补贴制度 |
| 可持续影响指标 | 残疾人两项补贴 | 残疾人两项补贴保障制度 | 进一步完善 | 残疾人两项补贴制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、城市最低生活保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障.  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1150数据统计（人） | 2021年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀政函【2011】96号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀政函【2011】96号 |
| 成本指标 | 补助对象资金 | 补助对象发放资金 | ≤104万元 | 冀政函【2011】96号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀政函【2011】96号 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活情况 | 有所改善 、提高生活质量 | 冀政函【2011】96号 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  解决特殊困难群众实际生活困难  | 切实兜住安全底线  | 冀政函【2011】96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查  |

**9、春节、重阳节慰问高龄老人资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好人改善高龄人群生活质量，提高高龄对象生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受补助对象人数 | ≥5300人 | 2021年数据统计 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县高龄对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀民[2012]63号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 80-89岁、90-99、100岁以上老年人 | 补助标准200元. | 冀民[2012]63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 社会效益指标 | 补助对象生活情况 |  享受补助老年人生活改善情况 | 有所改善 、逐步提高老年人待遇 | 冀民[2012]63号 |
| 可持续影响指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 冀民[2012]63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、孤儿基本生活及未成年保护机构补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金使用做到了严格、高效、精准，使救助对象的生活得到较大改善 。 |

| 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（人） | 享受孤儿基本生活 保障对象人数 | ≥145人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀民【2019】97号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县孤儿发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀民【2019】97号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的如孤儿月保障标准  | 1000元  | 孤儿基本生活保障制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 孤儿基本生活保障制度 |
| 社会效益指标 | 享受如孤儿基本生活水平 |  享受如孤儿基本生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 孤儿基本生活保障制度 |
| 可持续影响指标 | 孤儿基本生活保障 | 孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | 孤儿基本生活保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、馆陶县民政局医疗康养中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升民政公共服务设施，促进本县社会公益事业均衡发展，初步实现老人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 建医疗康养中心项目面积 | ≥8616平方米 | 冀财债【2022】3号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收合同 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 建设施工合同 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设每平方成本 | <2000元/平方米 | 冀财债【2022】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务能力 | 提升养老服务综合保障能力 | ≥95% | 建设施工合同 |
| 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀财债【2022】3号 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到服务对象认可率 | ≥95% | 冀财债【2022】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、冀财社[2020]187号 关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，资金使用做到了严格、高效、精准，使救助对象的生活得到较大改善。 |

| 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（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1150数据统计（人） | 2021年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2020】187号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2020】187号 |
| 成本指标 | 补助对象资金 | 补助对象发放资金 | ≤52.13万元 | 冀财社【2020】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀财社【2020】187号 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活情况 | 有所改善 、提高生活质量 | 冀财社【2020】187号 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  解决特殊困难群众实际生活困难  | 切实兜住安全底线  | 冀财社【2020】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、冀财社[2020]210号 关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生活质量，保障残疾人权益。  |

| 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（人） | 享受救助的残疾人两项补贴对象人数 | ≥5300人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2020】210号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2020】210号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受残疾人两项补贴对象月保障标准 | 126元  | 残疾人两项补贴制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 残疾人两项补贴制度 |
| 社会效益指标 | 享受残疾人两项补贴对象生活水平 |  享受残疾人两项补贴对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 残疾人两项补贴制度 |
| 可持续影响指标 | 残疾人两项补贴 | 残疾人两项补贴保障制度 | 进一步完善 | 残疾人两项补贴制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财社[2021]151号 关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放助学金使大学生孤儿顺利完成学业，让他们为国家的建设贡献自己的力量。 |

| 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（人） | 享受孤儿大学生助学金人数 | ≥5人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | 100% | 冀财社【2021】151号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县孤儿大学生发放助学资金的时限 | 按季发放、持续保障  | 冀财社【2021】151号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受补助孤儿大学生助学金年标准 | 1万元 | 冀财社【2021】151号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥100% | 冀财社【2021】151号 |
| 社会效益指标 | 孤儿大学生助学金 |  享受孤儿大学生助学金生活水平提升情况 | 保障基本生活顺利完成学业 | 冀财社【2021】151号 |
| 可持续影响指标 | 孤儿大学生助学金制度 | 孤儿大学生助学金保障制度 | 持续完善 | 冀财社【2021】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、冀财社[2021]152号 关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城市低保资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好人保障城市低保对象生活质量，提高生活水平。切实做到专款专用，进一步提高资金使用效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1150数据统计（人） | 2021年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】152号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 持续保障 标准计划 | 冀财社【2021】152号 |
| 成本指标 | 补助对象资金 | 补助对象发放资金 | ≤29万元 | 冀财社【2021】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥100% | 冀财社【2021】152号 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活情况 | 有所改善 、提高生活质量 | 冀财社【2021】152号 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  解决特殊困难群众实际生活困难  | 切实兜住安全底线  | 冀财社【2021】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、冀财社[2021]152号 关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（流浪人员乞讨救助资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更好保障流浪乞讨人员生活质量，提高救助生活水平. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥500数据统计（人） | 2021年发放数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】152号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 持续保障 标准计划 | 冀财社【2021】152号 |
| 成本指标 | 补助对象资金 | 补助对象发放资金 | ≤30万元 | 冀财社【2021】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥100% | 冀财社【2021】152号 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活情况 | 有所改善 、提高生活质量 | 冀财社【2021】152号 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  解决特殊困难群众实际生活困难  | 切实兜住安全保障底线 | 冀财社【2021】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、冀财社[2021]152号 关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村低保资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放资金，保障农村低对象基本生活，切实做到专款专用、进一步提高资金使用效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥10700人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】152号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2021】152号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的困难对象月保障标准 不低于 | 240元  | 城乡低保保障政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 城乡低保保障政策 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 城乡低保保障政策 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  困难群众基本生活保障制度 | 进一步完善 | 城乡低保保障政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、冀财社[2021]152号 关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（特困供养资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好保障特困供养人员基本生活质量，提高生活水平。切实做到专款专用，进一步提高资金使用效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1150人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】152号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2021】152号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的困难对象月保障标准 不低于 | 560元  | 特困供养救助制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 特困供养救助制度 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 特困供养救助制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、冀财社[2021]184号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障老年人权益，提高老年人待遇。 |

| 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 | 12家养老机构 | 为12家养老机构正常运转提供强有力的保证  | ≥12家 | 2021年保障数据 |
| 数量指标 | 经济困难、失能半失能、老年人保障经济困难、 | 失能、半失能老年人（人数） | ≥1198人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 解决经济困难老年人实际困难 | 保障经济困难老年人自身权益率  | ≥95% | 冀财社【2021】184号  |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县养老机构发放补助资金的时限 | 提交养老补贴申请按时拨付 | 冀财社【2021】184号  |
| 成本指标 | 经济困难老年人护理补贴制度 | 护理补贴保障标准 | 100元 | 冀财社【2017】100号文件  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】184号  |
| 社会效益指标 | 已补助养老机构占应补助养老机构 | 已补助养老机构占应补助养老机构的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】184号  |
| 可持续影响指标 | 在全县产生的重要影响 | 得到养老机构认可 | ≥95% | 冀财社【2021】184号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、冀财社[2021]184号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障老年人权益，提高老年人待遇。 |

| 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 | 12家养老机构 | 为12家养老机构正常运转提供强有力的保证  | ≥12家 | 2021年保障数据 |
| 数量指标 | 经济困难、失能半失能、老年人保障经济困难、 | 失能、半失能老年人（人数） | ≥1198人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 解决经济困难老年人实际困难 | 保障经济困难老年人自身权益率  | ≥95% | 冀财社【2021】184号  |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县养老机构发放补助资金的时限 | 提交养老补贴申请按时拨付 | 冀财社【2021】184号  |
| 成本指标 | 经济困难老年人护理补贴制度 | 护理补贴保障标准 | 100元 | 冀财社【2017】100号文件  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】184号  |
| 社会效益指标 | 已补助养老机构占应补助养老机构 | 已补助养老机构占应补助养老机构的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】184号  |
| 可持续影响指标 | 在全县产生的重要影响 | 得到养老机构认可 | ≥95% | 冀财社【2021】184号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、冀财社[2021]186号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升社区公共服务设施，促进本县社区建设均衡发展。  |

| 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 | 增加社区楼建设面积 | 增加社区楼建设实际面积 | ≥600平米 | 2022年项目投资规划 |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 冀财社【2021】186号 |
| 时效指标 | 为加快养老体系建设 | 推进老年人福利快速健康发展率 | ≥95% | 冀财社【2021】186号 |
| 成本指标 | 城镇化社区建设 | 城镇化社区建设补助成本 | ≤20万元 | 冀财社【2021】186号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城镇化社区规模 | 提升城镇化社区规模示范率 | ≥95% | 冀财社【2021】186号 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 单位服务社会能力提升情 | ≥95% | 冀财社【2021】186号 |
| 生态效益指标 | 优化空间布局 | 促进地区和谐发展 | ≥95% | 冀财社【2021】186号 |
| 可持续影响指标 | 服务更加专业，更加人性化 | 为促进社会和谐发展肋力 | ≥95% | 冀财社【2021】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、冀财社[2021]187号 关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受孤儿基本生活 保障对象人数 | ≥145人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2020】187号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县孤儿发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2020】187号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的如孤儿月保障标准  | 1000元  | 孤儿基本生活保障制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 孤儿基本生活保障制度 |
| 社会效益指标 | 享受如孤儿基本生活水平 |  享受如孤儿基本生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 孤儿基本生活保障制度 |
| 可持续影响指标 | 孤儿基本生活保障 | 孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | 孤儿基本生活保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、冀财社[2021]187号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知(孤儿基本生活）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放资金保障孤儿基本生活 ，提高孤儿待遇。 |

| 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（人） | 享受孤儿基本生活 保障对象人数 | ≥145人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县孤儿发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的如孤儿月保障标准  | 1000元  | 孤儿基本生活保障制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 孤儿基本生活保障制度 |
| 社会效益指标 | 享受如孤儿基本生活水平 |  享受如孤儿基本生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 孤儿基本生活保障制度 |
| 可持续影响指标 | 孤儿基本生活保障 | 孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | 孤儿基本生活保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、冀财社[2021]187号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（残疾人两项补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人权益，提高残疾人待遇。 |

| 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（人） | 享受救助的残疾人两项补贴对象人数 | ≥5300人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受残疾人两项补贴对象月保障标准 | 126元  | 残疾人两项补贴制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 残疾人两项补贴制度 |
| 社会效益指标 | 享受残疾人两项补贴对象生活水平 |  享受残疾人两项补贴对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 残疾人两项补贴制度 |
| 可持续影响指标 | 残疾人两项补贴 | 残疾人两项补贴保障制度 | 进一步完善 | 残疾人两项补贴制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、冀财社[2021]187号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（城市低保资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1047人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的困难对象月保障标准 不低于 | 370元  | 城乡低保保障政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】187号 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 冀财社【2021】187号 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  困难群众基本生活保障制度 | 进一步完善 | 城乡低保保障政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、冀财社[2021]187号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级财政困难群众基本生活补助资金预算的通知（临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难群众基本生活、医疗等方面支出，合理确定临时救助标准，并适实调整。 |

| 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 | 困难群众救助人数 | 困难群众救助补助人数 | ≥500人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际补贴足额拨付率 | 100% | 冀财社【2021】187号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时救助，解难救急率 | ≥95% | 冀财社【2021】187号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的困难对象标准 | 救助人员自身困难状况 | 冀财社【2021】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】187号 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活情况 | 有所改善  | 冀财社【2021】187号 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  解决特殊困难群众实际生活困难  | 切实兜住安全保障底线  | 冀财社【2021】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、冀财社[2021]47号 关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受孤儿基本生活 保障对象人数 | ≥145人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】47号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县孤儿发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2021】47号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的如孤儿月保障标准  | 1000元  | 孤儿基本生活保障制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 孤儿基本生活保障制度 |
| 社会效益指标 | 享受如孤儿基本生活水平 |  享受如孤儿基本生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 孤儿基本生活保障制度 |
| 可持续影响指标 | 孤儿基本生活保障 | 孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | 孤儿基本生活保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、冀财社[2021]47号 关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.过发放救助资金使困难群众的生活情况有效改善，基本生活得到保障，资金使用做到了严格、高效、精准，使救助对象的生活得到较大改善。 |

| 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（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥10700人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2021】47号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2021】47号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的困难对象月保障标准 不低于 | 240元  | 城乡低保保障政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 城乡低保保障政策 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 城乡低保保障政策 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  困难群众基本生活保障制度 | 进一步完善 | 城乡低保保障政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、经济困难高龄、失能老人养老服务保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障老年人权益，提高老年人待遇，使救助对象的生活得到较大改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济困难、失能半失能、老年人保障经济困难、 | 失能、半失能老年人（人数） | ≥1198人 | 2021年发放数据  |
| 质量指标 | 解决经济困难老年人实际困难 | 保障经济困难老年人自身权益率  | ≥95% | 冀财社【2017】100号  |
| 时效指标 | 各项制度保障 | 各项制度保障落实到位 | ≥95% | 冀财社【2017】100号  |
| 成本指标 | 困难、护理补助补贴标准 | 困难、护理补助补贴发放标准 | 100元。 | 冀财社【2017】100号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到周边县级养老机构认可 | 冀财社【2017】100号  |
| 可持续影响指标 | 在全县产生的重要影响 | 得到周边县养老机构认可率 | ≥95% | 冀财社【2017】100号  |
| 经济效益指标 | 补助资金执行标准率 | 实际补助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 标准计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受养老机构的服务所提供的满意程度 | ≥95% | 问卷调查  |

**30、农村最低生活保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农村低保对象生活待遇，保障基本生活。 |

| 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 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥10700人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀政函【2011】96号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀政函【2011】96号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的困难对象月保障标准 不低于 | 240元  | 城乡低保保障政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 城乡低保保障政策 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 城乡低保保障政策 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  困难群众基本生活保障制度 | 进一步完善 | 城乡低保保障政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、特困人员救助供养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放救助资金使困难群众生活有效改善，基本生活得到保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数（人） | 享受救助的困难对象人数 | ≥1150人 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际拨付资金的总额占应发资金总额的比例 | ≥95% | 冀财社【2008】12号 |
| 时效指标 | 完成时限  | 为全县困难群众救助对象发放救助资金的时限 | 按月发放、持续保障  | 冀财社【2008】12号 |
| 成本指标 | 补助标准范围（人） | 享受救助的困难对象月保障标准 不低于 | 560元  | 特困供养救助制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 特困供养救助制度 |
| 社会效益指标 | 困难群众救助对象生活情况 |  享受困难救助对象生活水平提升情况 | 保障基本生活、有所提升 | 特困供养救助制度 |
| 可持续影响指标 |  困难群众救助对象保障水平 |  困难群众基本生活保障制度 | 进一步完善 | 特困供养救助制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、养老服务机构补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障养老机构正常办公秩序，提升为老年人服务的工作能力。逐步实现老有所养、老有所医、老有所乐。 |

| 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 | 保障两家公办养老机构 | 为两家办公养老机构正常运转提供强有力的保证  | ≥2所 | 2021年保障数据 |
| 质量指标 | 解决特困人员突出困难 | 满足特困人员基本生活需求率 | ≥95% | 邯民【2020】39号 |
| 时效指标 | 发放补助人数 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 邯民【2020】39号 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 养老机构服务补助资金成本 | ≤158.58万元 | 邯民【2020】39号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金执行标准率 | 实际资助资金执行标准占应执行标准的比例 | ≥95% | 邯民【2020】39号 |
| 社会效益指标 | 已补助人数占应补助人群的比率 | 社会影响力 | ≥95% | 邯民【2020】39号 |
| 可持续影响指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 邯民【2020】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、殡葬改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1殡葬服务进一步提升，满足了群众的需求，达到“保基本、广覆盖可持续”的要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照文件要求火化人数全年2004具可达到火化率80% | 实际火化人数达到 | ≥1900具 | 2021年实际火化人数 |
| 质量指标 | 全县党政机关、社会团体、国有企业、事业单位干部职工及其直系亲属火化率达到100% | 按要求需达到 | ≥100% | 馆殡改[2020]1号 |
| 时效指标 | 已经达到全年目标要求 | 逐步完成 | ≥100% | 馆殡改[2020]1号 |
| 成本指标 | 耗油、耗电 | 实际消耗率 | <30% | 馆殡改[2020]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少铺张浪费，减轻群众负担。 | 有效减少铺张浪费，减轻群众负担率 | ≥100% | 馆殡改[2020]1号 |
| 社会效益指标 | 树立厚养薄葬、倡导文明节俭生态环保的新风尚。 | 树立厚养薄葬、倡导文明节俭生态环保的新风尚率 | ≥100% | 馆殡改[2020]1号 |
| 生态效益指标 | 节约土地、保护环境 | 节约土地、保护环境率 | ≥100% | 馆殡改[2020]1号 |
| 可持续影响指标 | 通过2-3年努力，群众火化意识显著增强火化率明显提高，散埋乱葬问题得到有效整治 | 通过2-3年努力，群众火化意识显著增强火化率明显提高，散埋乱葬问题得到有效整治率 | ≥90% | 馆殡改[2020]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县民政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314馆陶县民政局 | 单位：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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为5044.3180万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 314馆陶县民政局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资金总额 | - | 5044.3180 |
| 1、房屋（平方米） |  | 3888.5181 |
| 2、专用设备 |  | 437.1069 |
| 3、车辆（台、辆） | 1 | 18 |
| 4、通用设备 | - | 248.2739 |
| 5、其他固定资金 | - | 452.4191 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。