附件1

**保定市徐水区民政局**

**2021年部门预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区农村地名命名、更名工作和境内主要道路、街道命名、更名的审核报批工作；负责指导地名标志、街路牌、门牌的设置工作及地名资料的编纂工作。

（五）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）拟定全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；协调产业扶贫项目库的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计工作；组织实施贫困退出工作。

（七）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（九）负责全区性社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；依法查处各类社会组织的违法违规行为和非法社会组织活动；承担区社会组织党委日常工作。

（十）负责全区养老机构的指导、监督和管理工作。拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责推进全区民政系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区民政局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市徐水区民政局（事业） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 保定市徐水区敬老院 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 保定市徐水区殡葬管理所 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

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

**一、收入说明**

2021年预算收入为5020万元,其中：一般公共预算收入4831.46万元，基金预算收入188.54万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：5020万元

基本支出672.53万元

其中：人员经费574.36万元

日常公用经费98.17万元

项目支出 4347.47万元

其中：本级支出4347.47万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排5020万元，较上年减少941.66万元。其中:基本支出减少14.67万元，主要原因是年度内有人员退休，人员及公用经费支出减少；项目支出减少926.99万元，主要原因是本年度内基础设施建设减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排98.17万元，其中办公费10.08万元，邮电费5.76万元，工会经费、福利费7万元，公务用车运行维护费18.9万元，其他支出56.43万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 21 | 21 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 23 | 23 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标TC 总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及百姓的政策落下去、实起来，织密扎牢民生保障“安全网”。强化基本民生保障，服务脱贫攻坚，解决好困难群众基本生活问题, 确保到2021年农村低保标准不低于扶贫标准,生活不能自理特困人员集中供养率达进一步提高，逐步提高孤儿、困难和重度残疾人生活护理水平。优化基本社会服务供给，殡葬设施满足群众基本需求和环境保护标准要求，提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，2021年大力发展社会组织、社会工作和慈善事业。

二、分项绩效目标TC 分项绩效目标

（一）困难群众基本生活保障

绩效目标：稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。发挥临时救助在解决“两不愁三保障”突出问题中的作用，切实兜住兜牢民生底线。提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。补助资金直接支付到救助对象账户占全部补贴对象的比率达到95%以上，特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍。

（二）福利和慈善事业

绩效目标：加快推进居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系建设。覆盖城乡的居家养老服务网络基本形成。养老机构床位供给结构更加合理。养老服务实现良性发展。

绩效指标：得到医疗救治并治愈的人员数量占得到救治人数的比例达到95%以上，抽样调查入住养老机构老年人的各项满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的问卷占全部问卷的比例达到90%以上，有集中供养意愿的不能自理特困人员数量与实际参加集中供养人员数量的比例达到35%以上。

（三）殡葬服务

绩效目标：为殡葬管理所工作人员提供优质的工作环境，保持殡葬管理所日常的保洁工作。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境。加强和改进殡葬管理工作，支持全区殡葬服务设施建设。

绩效指标：殡葬设施设备年更新改造率达到95%以上，殡葬设备环保更新数量占已有殡葬设备数量的比例达到95%以上。

（四）基层政权和社区建设

绩效目标：规范社区建设补助资金项目工作程序。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。

绩效指标：一年内项目建设完工率达到80%以上；农村社区建设试点单位完成试点工作任务比例达到95%以上，社区风貌得到明显提升；农村社区综合服务设施覆盖率达到50%以上。

（五）精准扶贫

绩效目标：建立建档立卡信息网络，实施动态管理，抓好产业扶贫和社会扶贫，推进雨露计划的实施，改善贫困群众的生产生活条件。

绩效指标：“雨露计划”补贴政策覆盖率达到95%以上；补助对象补贴到位率达到95%以上；抽样调查补助对象的各项满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的问卷占全部问卷的比例达到95%以上。

三、工作保障措施TC 工作保障措施

（一）完善制度，建立高效工作机制。通过完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、保障标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我区经济与社会发展，适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会保障、社会服务和社会治理体系，促进全区经济与社会又好又快发展。

（二）注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

（三）精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

（四）丰富手段，提高信息化水平。通过社会救助信息管理平台（二期）建设，集成养老信息管理系统、基层政权和社区建设系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，圆满完成各项任务目标。

（五）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

预算项目绩效目标

**1.提前下达2021年中央财政困难群众基本生活救助补助预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210DXWHPYH6IH3D | | **项目名称** | 提前下达2021年中央财政困难群众基本生活救助补助预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16170000.00 | **其中：财政资金** | 16170000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此次下达中央补助资金统筹用于低保、特困人员供养支出、临时救助、流浪乞讨支出、孤儿基本生活保障支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障全区困难群众基本生活  2.及时足额发放困难群众救助资金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占全部人员的比率 | ≥95100% | 保财社[2020]126号保定市财政局关于提前下达2021年中央财政困难群众基本生活救助补助预算的通知。 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95100% | 保财社[2020]126号保定市财政局关于提前下达2021年中央财政困难群众基本生活救助补助预算的通知。 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 保财社[2020]126号保定市财政局关于提前下达2021年中央财政困难群众基本生活救助补助预算的通知。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成比例 | ≥95100% | 保财社[2020]126号保定市财政局关于提前下达2021年中央财政困难群众基本生活救助补助预算的通知。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 能否保障全区困难群众基本生活 | 能保障全区困难群众的基本生活保障 | 保财社[2020]126号保定市财政局关于提前下达2021年中央财政困难群众基本生活救助补助预算的通知。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员比例 | ≥95100% | 保财社[2020]126号保定市财政局关于提前下达2021年中央财政困难群众基本生活救助补助预算的通知。 |

**2.提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521620CO6733R65S | | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5330000.00 | **其中：财政资金** | 5330000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此次下达补助资金统筹用于低保、特困人员供养支出、临时救助、流浪乞讨支出、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障全区困难群众基本生活  2.及时足额发放困难群众救助资金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占全部人员的比率 | ≥95100% | 保财社[2020]127号保定市财政局关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算的通知 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95100% | 保财社[2020]127号保定市财政局关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算的通知 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 保财社[2020]127号保定市财政局关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成比例 | ≥95100% | 保财社[2020]127号保定市财政局关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 能否保障全区困难群众基本生活 | 能保障全区困难群众的基本生活保障 | 保财社[2020]127号保定市财政局关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员比例 | ≥95100% | 保财社[2020]127号保定市财政局关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算的通知 |

**3.台属特赦人员救济专项经费绩效目标表TC 3、台属特赦人员救济专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BC6D19GY7MWOO | | **项目名称** | 台属特赦人员救济专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8928.00 | **其中：财政资金** | 8928.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于台属人员的生活救济 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保台属人员救济正常发放  2.对做好争取台湾民心工作，推动一国两制、和平统一大业的早日实现有着重要意义 | | | | | |

| **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 | 台属人员保障率 | 实际保障人员占全部人员的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社影响力 | 能否保障台属人员基本生活 | 台属人员基本生活 | 根据每季度发放表，现申请纳入预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算 |

**4.经济困难高龄失能老人服务（护理）补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DDM5QP01UL5VI | | **项目名称** | 经济困难高龄失能老人服务（护理）补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63000.00 | **其中：财政资金** | 63000.00 | **其他资金** | 0 |
| 全面建立经济困难高龄、难失能老年人补贴制度，经济困难高龄老年人补贴由县级财政予以保障。经济困难失能老年人补贴由省、市省级财政予以适当补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障经济困难高龄失能老人基本生活  2.按时按标准发放补助金 | | | | | |

| **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 | 补助资金足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95100% | 冀民〔2019〕107号关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95100% | 冀民〔2019〕107号关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 冀民〔2019〕107号关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90100% | 冀民〔2019〕107号关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 是否促进社会养老服务体系发展 | 促进社会养老服务体系发展 | 冀民〔2019〕107号关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助老人满意率 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥95100% | 冀民〔2019〕107号关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见 |

**5.扶贫雨露计划职业教育补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FGV010R2ZKLUV | | **项目名称** | 扶贫雨露计划职业教育补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 189000.00 | **其中：财政资金** | 189000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学生能够完成学业，及时足额发放助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障受资助学生完成学业  2.按时按标准给符合救助要求学生发放助学金 | | | | | |

| **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 | 每学期补助金额 | 每学期发放1500元 | 1500元 | 冀扶办发〔2018〕7号河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95100% | 冀扶办发〔2018〕7号河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 冀扶办发〔2018〕7号河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 冀扶办发〔2018〕7号河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 提高学生受教育水平 | 学生受教育水平是否提高 | 冀扶办发〔2018〕7号河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 满意学生人数占全部人数的比率 | ≥95100% | 冀扶办发〔2018〕7号河北省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知 |

**6.民政综合事务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HT4B77PPHLAB1 | | **项目名称** | 民政综合事务工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 473200.00 | **其中：财政资金** | 473200.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障民政管理、社会管理与服务、社会福利管理、婚姻登记、社会救助等各项民政事业，必要的工作经费是做好各项民政事业工作的重要保证。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我单位设备设施的正常运转  2.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 中共保定市徐水区委办公室 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 中共保定市徐水区委办公室 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 中共保定市徐水区委办公室 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 中共保定市徐水区委办公室 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 是否有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | 中共保定市徐水区委办公室 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥95100% | 中共保定市徐水区委办公室 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（徐办字[2019]11号） |

**7.提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（孤儿助学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HWNQ5LPSV8BVS | | **项目名称** | 提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（孤儿助学） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障孤儿助学 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25000.00% | | 50000.00% | 75000.00% | 100000.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障孤儿助学  2.推进福利事业建设 | | | | | |

| **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 | 全区孤儿助学保障率 | 实际保障人员占全部人员比例 | ≥95100% | 保财社[2020]149号 保定市财政局关于提前下达2021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 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发资金的比重 | ≥95100% | 保财社[2020]149号 保定市财政局关于提前下达2021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 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 保财社[2020]149号 保定市财政局关于提前下达2021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 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成比例 | ≥95100% | 保财社[2020]149号 保定市财政局关于提前下达2021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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能否保障全区的孤儿助学 | ≥95100% | 保财社[2020]149号 保定市财政局关于提前下达2021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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人员占全部人员的比例 | ≥95100% | 保财社[2020]149号 保定市财政局关于提前下达2021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 |

**8.其他农村社会救济专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KL3GGGKD0LT0S | | **项目名称** | 其他农村社会救济专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 540.00 | **其中：财政资金** | 540.00 | **其他资金** | 0 |
| 体现社会对依靠自身努力难以满足其自身对于生存基本需求的公民给予物质帮助和服务，以保障其最低生活保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障被救济人员基本生活  2.按时足额发放救济费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 被救济人员保障率 | 实际保障人员占全部人员的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社影响力 | 能否保障被救济人员基本生活 | 保障被救济人员基本生活 | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |

**9.提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KY25DVVOWYHZO | | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66100.00 | **其中：财政资金** | 66100.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全区养老服务体系建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快推进我区养老服务体系建设，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求  2.及时足额拨付资金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区经济困难高龄失能老人保障率 | 实际保障人数占全部人员的比率 | ≥95100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金支出进度占全额的比例 | ≥90100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成比例 | ≥95100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 能否加快推进全区养老服务体系建设 | 能加快推进全区养老服务体系建设 | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员比例 | ≥95100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |

**10.社会组织党委工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MDGB496DNN5ZZ | | **项目名称** | 社会组织党委工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障我区社会组织党委工作正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我区社会组织党委工作正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 徐水区人民政府对民政局关于社会组织党委工作经费纳入财政预算的请示的批复 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 徐水区人民政府对民政局关于社会组织党委工作经费纳入财政预算的请示的批复 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 徐水区人民政府对民政局关于社会组织党委工作经费纳入财政预算的请示的批复 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 徐水区人民政府对民政局关于社会组织党委工作经费纳入财政预算的请示的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 徐水区人民政府对民政局关于社会组织党委工作经费纳入财政预算的请示的批复 |

**11.民政局保安保洁服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NGMV9HPP2ZCO0 | | **项目名称** | 民政局保安保洁服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70800.00 | **其中：财政资金** | 70800.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了适应市场经济以展要求，本着互惠互利的原则，由劳务派遣有限公司日常保洁和保安业务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.民政干部队伍素质有所提高  2.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 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据实际情况及劳务派遣合同，现申请纳入预算 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 根据实际情况及劳务派遣合同，现申请纳入预算 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 根据实际情况及劳务派遣合同，现申请纳入预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 根据实际情况及劳务派遣合同，现申请纳入预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 根据实际情况及劳务派遣合同，现申请纳入预算 |

**12.城乡低保工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521P0FTR1FLW7X7P | | **项目名称** | 城乡低保工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 76000.00 | **其中：财政资金** | 76000.00 | **其他资金** | 0 |
| 专项用于全区城乡低保工作经费，维持城乡低保工作正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障本区城乡居民的基本生活权益，维护社会稳定，促进社会经济发展，进一步规范最低生活保障工作。  2.维持本区城乡低保工作基本运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | ≥4次 | 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）》的通知[2019-11] |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）》的通知[2019-11] |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥100100% | 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）》的通知[2019-11] |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100100% | 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）》的通知[2019-11] |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）》的通知[2019-11] |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡低保对象满意度 | 满意人数占全部人数的比例 | ≥95100% | 保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）》的通知[2019-11] |

**13.困难群众区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SNG672ZZEMDY7 | | **项目名称** | 困难群众区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障全区低保、特困、孤儿等困难群众基本生活，并为其按时足额发放救助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障全区低保、特困、孤儿等困难群众基本生活  2.按时足额发放救助金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人员占全部人员的比率 | ≥95100% | 《保定市徐水区人民政府办公室关于印发〈保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）〉的通知》[2019-11]、《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》（保政办函[2020]25号）、《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（冀民[2019]97号）、《河北省财政厅 河北省民政厅河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀财社[2018]4号） |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95100% | 《保定市徐水区人民政府办公室关于印发〈保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）〉的通知》[2019-11]、《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》（保政办函[2020]25号）、《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（冀民[2019]97号）、《河北省财政厅 河北省民政厅河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀财社[2018]4号） |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 《保定市徐水区人民政府办公室关于印发〈保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）〉的通知》[2019-11]、《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》（保政办函[2020]25号）、《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（冀民[2019]97号）、《河北省财政厅 河北省民政厅河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀财社[2018]4号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95100% | 《保定市徐水区人民政府办公室关于印发〈保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）〉的通知》[2019-11]、《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》（保政办函[2020]25号）、《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（冀民[2019]97号）、《河北省财政厅 河北省民政厅河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀财社[2018]4号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社影响力 | 能否保障全区困难群众基本生活 | 保障全区困难群众基本生活 | 《保定市徐水区人民政府办公室关于印发〈保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）〉的通知》[2019-11]、《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》（保政办函[2020]25号）、《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（冀民[2019]97号）、《河北省财政厅 河北省民政厅河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀财社[2018]4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员的比率 | ≥93100% | 《保定市徐水区人民政府办公室关于印发〈保定市徐水区最低生活保障实施细则（试行）〉的通知》[2019-11]、《保定市人民政府办公室关于做好2020年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困救助供养标准提高工作的通知》（保政办函[2020]25号）、《河北省民政厅 河北省财政厅关于调整孤儿基本生活最低养育标准和制定事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（冀民[2019]97号）、《河北省财政厅 河北省民政厅河北省残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀财社[2018]4号） |

**14.提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521V0VBG1A1MDKMD | | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 380000.00 | **其中：财政资金** | 380000.00 | **其他资金** | 0 |
| 统筹用于全区养老服务体系建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快推进我区养老服务体系建设，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求  2.及时足额拨付资金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区经济困难高龄失能老人保障率 | 实际保障人数占全部人员的比率 | ≥95100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金支出进度占全额的比例 | ≥90100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成比例 | ≥95100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 能否加快推进全区养老服务体系建设 | 能加快推进全区养老服务体系建设 | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员比例 | ≥95100% | 保财社[2020]151号 保定市财政局关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助预算指标的通知 |

**15.提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521W92V51ATG2O32 | | **项目名称** | 提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4598000.00 | **其中：财政资金** | 4598000.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实保障困难群众基本生活 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障全区困难群众生活  2.及时足额发放困难群众资金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占困难群众的比例 | ≥95100% | 保财社【146】号 保定市财政局关于提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发资金的比例 | ≥95100% | 保财社【146】号 保定市财政局关于提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算金额的比例 | ≥95100% | 保财社【146】号 保定市财政局关于提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求与预算构成比例 | ≥95100% | 保财社【146】号 保定市财政局关于提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 能否保障全区困难群众生活 | ≥95100% | 保财社【146】号 保定市财政局关于提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 满意人员占所有困难群众人员满意度 | ≥95100% | 保财社【146】号 保定市财政局关于提前下达2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金的通知 |

**16.精简退职专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XX17GBX6SVED1 | | **项目名称** | 精简退职专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5904.00 | **其中：财政资金** | 5904.00 | **其他资金** | 0 |
| 享受原标准工资40%救济和享受定期定量救济的精简退职老弱残职工，无论是在城镇安置的，还是回农村安置的。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障精简退职人员基本生活。  2.按时足额发放精简退职人员救助资金 | | | | | |

| **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 | 精简退职人员保障率 | 实际保障人员占全部人员的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社影响力 | 能否保障精简退职人员基本生活 | 保障精简退职人员基本生活 | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人员占全部人员的比率 | ≥95100% | 根据每季度发放表，现申请纳入预算。 |

**17.高龄老人补贴项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314001民政局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YAR9WNI99O0H4 | | **项目名称** | 高龄老人补贴项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7270000.00 | **其中：财政资金** | 7270000.00 | **其他资金** | 0 |
| 凡户籍在徐水区行政辖区内的年龄在80周岁以上的老年人（含80周岁）及100岁以上老年人，均可享受高龄补贴待遇。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.户籍在徐水区行政辖区内的年龄在80周岁以上的老年人（含80周岁）及100岁以上老年人，均可享受高龄补贴待遇  2.我区80岁以上困难高龄老人津贴，坚持“低标准、广覆盖、可持续”的原则 | | | | | |

| **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 | 享受高龄津贴老年人覆盖率 | 享受高龄津贴老年人占全部老年人比率 | ≥90100% | 《关于印发徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见的通知》（徐政通[2014]18号）、徐水区人民政府对民政局关于高龄老人生活补贴提标的申请的批复。 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金比率 | ≥95100% | 《关于印发徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见的通知》（徐政通[2014]18号）、徐水区人民政府对民政局关于高龄老人生活补贴提标的申请的批复。 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 《关于印发徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见的通知》（徐政通[2014]18号）、徐水区人民政府对民政局关于高龄老人生活补贴提标的申请的批复。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95100% | 《关于印发徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见的通知》（徐政通[2014]18号）、徐水区人民政府对民政局关于高龄老人生活补贴提标的申请的批复。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 能否保障高龄老人基本生活 | 保障高龄老人基本生活 | 《关于印发徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见的通知》（徐政通[2014]18号）、徐水区人民政府对民政局关于高龄老人生活补贴提标的申请的批复。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄老人满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥93100% | 《关于印发徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见的通知》（徐政通[2014]18号）、徐水区人民政府对民政局关于高龄老人生活补贴提标的申请的批复。 |

**18.殡葬管理所保洁服务费专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314005殡葬管理所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211HMVOKKZSKCGC | | **项目名称** | 殡葬管理所保洁服务费专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80000.00 | **其中：财政资金** | 80000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于殡葬管理所日常保洁工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为殡葬管理所工作人员提供优质的工作环境  2.保持殡葬管理所日常的保洁工作 | | | | | |

| **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 | 享受保洁服务的单位 | 享受该保洁服务单位的数量 | ≥1个 | 依据保洁清运协议书，现申请纳入预算。 |
| 质量指标 | 清洁率 | 保持所里卫生清洁 | ≥95100% | 依据保洁清运协议书，现申请纳入预算。 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定及时拨付到位 | ≥95100% | 依据保洁清运协议书，现申请纳入预算。 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥95100% | 依据保洁清运协议书，现申请纳入预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进工作的有序进行，保持院内卫生整洁 | ≥96100% | 依据保洁清运协议书，现申请纳入预算。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥97100% | 依据保洁清运协议书，现申请纳入预算。 |

**19.保定市徐水区殡葬管理所惠民专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314005殡葬管理所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213U676XIMZYGHU | | **项目名称** | 保定市徐水区殡葬管理所惠民专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 我区实施殡葬惠民政策,减免城乡低收入群众基本殡葬服务项目费用,惠民范围内的服务费:火化、抬尸、告别、消毒、尸体寄存、骨灰寄存、骨灰盒 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时满足减免城乡低收入群众享受殡葬服务  2.实施殡葬惠民政策,减免城乡低收入群众基本殡葬服务项目费用。 | | | | | |

| **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 | 享受惠民补贴人群 | 享受惠民补贴的人群数 | ≥2300人 | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知>。 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常业务及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知>。 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 按照支出比例进行支付 | ≥96100% | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知>。 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100100% | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知>。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作的有序进行，有利于惠民政策的实施 | ≥96100% | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知>。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥96100% | 根据保民[2013]41号<保定市民政局关于印发<市区落实惠民殡葬政策实施办法>的通知>。 |

**20.退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314005殡葬管理所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GK6VL404ECY89 | | **项目名称** | 退役士兵再就业人员专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 202011.96 | **其中：财政资金** | 202011.96 | **其他资金** | 0 |
| 对于就业困难、有就业诉求的安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.大力扶持安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵再就业  2.对于就业困难、有就业诉求的安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 从业人数 | 从业人数 | 2人 | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。 |
| 质量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额比例 | 100100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障再就业人员工资及保险及时发放，保障社会稳定发展 | ≥95100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（％） | 满意率 | ≥98100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》。 |

**21.徐水区退役军人公益岗岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314005殡葬管理所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N98LNUXIDL7HH | | **项目名称** | 徐水区退役军人公益岗岗位人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 814800.00 | **其中：财政资金** | 814800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付公益性岗位人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对于就业困难、有就业诉求的安置后下岗解除劳动合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业  2.军队退役人员公益性岗位补贴及时发放到位 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100100% | 区政府专题会议纪要 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95100% | 区政府专题会议纪要 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100100% | 区政府专题会议纪要 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100100% | 区政府专题会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100100% | 区政府专题会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 满意率 | 100100% | 区政府专题会议纪要 |

**22.福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314005殡葬管理所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UMQETWO3S03FY | | **项目名称** | 福彩公益金用于殡仪馆改扩建项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 837000.00 | **其中：财政资金** | 837000.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神，就我区殡改工作的实际情况需要，经我局研究，拟对我区现殡仪馆进行改扩建，增加完善服务功能，提升服务形象。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对我区现殡仪馆进行改扩建，增加完善服务功能，提升服务形象，是一项重要的基础性民生工程。  2.对原有设施设备进行更新、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 | 改扩建后期的设备的更新改造量 | 改扩建后期设施设备更新改造的数量 | ≥4件 | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神，就我区殡改工作的实际情况需要，列入财政预算。 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 殡葬日常业务及设施设备的正常运转情况 | ≥95100% | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神，就我区殡改工作的实际情况需要，列入财政预算。 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | ≥95100% | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神，就我区殡改工作的实际情况需要，列入财政预算。 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算 | ≥95100% | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神，就我区殡改工作的实际情况需要，列入财政预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后能否及时拨付到位 | ≥95100% | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神，就我区殡改工作的实际情况需要，列入财政预算。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥96100% | 根据市政府的要求和徐水区人民政府常务会议纪要【2016】1号文的会议指导精神，就我区殡改工作的实际情况需要，列入财政预算。 |

**23.保定市徐水区殡葬管理所补贴专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314005殡葬管理所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZT7QSZMWSGOL1 | | **项目名称** | 保定市徐水区殡葬管理所补贴专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1191800.00 | **其中：财政资金** | 1191800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于殡葬管理所日常正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少火化设备的的排污量，更好的减少对大气的污染  2.为更多享受惠民政策群众提供方便 | | | | | |

| **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 | 享受该笔资金的单位数量 | 享受该笔资金的单位数 | 1个 | 依据事业单位法人证书的业务范围，徐办发【2018】9号关于印发保定市徐水区2018年大气污染综合治理工作实施方案》的通知，区政府对民政局关于区政府土地集中管控、河道清理迁坟化骨资金请示的批复 |
| 质量指标 | 正常运转情况率 | 殡葬日常工作的运转及设施设备的维修维护等 | ≥95100% | 依据事业单位法人证书的业务范围，徐办发【2018】9号关于印发保定市徐水区2018年大气污染综合治理工作实施方案》的通知，区政府对民政局关于区政府土地集中管控、河道清理迁坟化骨资金请示的批复 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 按照支出进度，完成支出任务 | ≥95100% | 依据事业单位法人证书的业务范围，徐办发【2018】9号关于印发保定市徐水区2018年大气污染综合治理工作实施方案》的通知，区政府对民政局关于区政府土地集中管控、河道清理迁坟化骨资金请示的批复 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | ≥96100% | 依据事业单位法人证书的业务范围，徐办发【2018】9号关于印发保定市徐水区2018年大气污染综合治理工作实施方案》的通知，区政府对民政局关于区政府土地集中管控、河道清理迁坟化骨资金请示的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据事业单位法人证书的业务范围，徐办发【2018】9号关于印发保定市徐水区2018年大气污染综合治理工作实施方案》的通知，区政府对民政局关于区政府土地集中管控、河道清理迁坟化骨资金请示的批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥97100% | 依据事业单位法人证书的业务范围，徐办发【2018】9号关于印发保定市徐水区2018年大气污染综合治理工作实施方案》的通知，区政府对民政局关于区政府土地集中管控、河道清理迁坟化骨资金请示的批复 |

**24.提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521496B8HCEOLCGH | | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政养老服务体系建设补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 213900.00 | **其中：财政资金** | 213900.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强保障敬老院困难高龄失能老人养老服务补贴以及全区养老服务体系建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障敬老院日常工作的正常运转  2.降低养老机构运营风险 | | | | | |

| **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 | 受到保障老人人数 | 受到保障老人人数 | ≥160人 | 保财社【2020】151号文件 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 服务质量合格率 | ≥95100% | 保财社【2020】151号文件 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 指该笔资金投入后是否能按照规定时限发放落实到位 | ≥95100% | 保财社【2020】151号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100100% | 保财社【2020】151号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入住老人基本生活保障率 | 入住老人基本生活保障率 | ≥95100% | 保财社【2020】151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95100% | 保财社【2020】151号文件 |

**25.敬老院综合责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521B0BW4Z5HOWNGT | | **项目名称** | 敬老院综合责任险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19000.00 | **其中：财政资金** | 19000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于购买院内特困老人的综合责任险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强养老机构责任保险的宣传，增强养老机构的保险意识  2.降低养老机构运营风险 | | | | | |

| **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 | 享受保险基金补助人数 | 享受保险基金补助人数 | ≥165人次 | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 质量指标 | 投保率 | 实际投保人数占在院特困老人人数比率 | 100100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的完善重大突发灾害紧急救助体系，提高社会救助能力 | ≥95100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 入住养老机构的人员满意度 | ≥90100% | 根据冀民【2015】45号，河北省民政厅关于做好养老机构责任保险工作的通知 |

**26.敬老院公务用车租车经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BZA54Q2KS3GTR | | **项目名称** | 敬老院公务用车租车经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于租用公务用车。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高敬老院服务水平  2.维持工作正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车数量 | 租用公车的数量 | 1辆 | 依据汽车租赁合同 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据汽车租赁合同 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据汽车租赁合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据汽车租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据汽车租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度。 | ≥90100% | 依据汽车租赁合同 |

**27.徐水区退役军人公益岗岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CLSOQYXLYUEN8 | | **项目名称** | 徐水区退役军人公益岗岗位人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 267600.00 | **其中：财政资金** | 267600.00 | **其他资金** | 0 |
| 对于就业困难，有就业诉求的安置后下岗解除劳务合同和自谋职业退役士兵，积极促进再就业。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护社会稳定  2.把退役安置工作作为支出国家国防军队建设的一项重要任务强力推进 | | | | | |

| **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 | 资金足额兑现率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95百分比 | 依据部门职责 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100百分比 | 依据部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障工作正常运转 | 100百分比 | 依据部门职责 |

**28.敬老院保安人员服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GQDGX3MAFWGTG | | **项目名称** | 敬老院保安人员服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 96000.00 | **其中：财政资金** | 96000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放敬老院2021年4名保安人员的服务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障入住人员生命安全  2.保障入住人员财产安全 | | | | | |

| **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 | 保安人员人数 | 保安人员人数 | 4人 | 依据劳务外包合同 |
| 质量指标 | 安保工作合格率 | 保安人员工作是否合格 | ≥95100% | 依据劳务外包合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 依据劳务外包合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据劳务外包合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工工作环境 | ≥95100% | 依据劳务外包合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | ≥95100% | 依据劳务外包合同 |

**29.退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KAV9X3UF5HF1X | | **项目名称** | 退役士兵再就业人员专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1115163.11 | **其中：财政资金** | 1115163.11 | **其他资金** | 0 |
| 用于退役士兵的日常公用经费以及人员工资及保险的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 40.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.每月按时支付工资，按时缴纳各项保险  2.解决退役士兵的再就业问题 | | | | | |

| **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 | 退役士兵人数 | 退役士兵人数 | 11人 | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 质量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90100% | 根据保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号《徐水区部分军队退役人员政策落实专题会议纪要》 |

**30.敬老院生活污水处理工程（质保金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LWBBMP9EIQKNT | | **项目名称** | 敬老院生活污水处理工程（质保金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22746.62 | **其中：财政资金** | 22746.62 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付敬老院污水处理工程的质保金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善污水处理的难题  2.建设、完善敬老院的污水收集系统和污水处理系统及中水排放系统 | | | | | |

| **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 | 工程所需时间 | 工程所需时间 | ≤1年 | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥95100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付质保金及时率 | ≥95100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强污水处理能力建设 | 加强污水收集、处理及排放的能力建设，减轻污水对经济损失影响 | ≥95100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善水质环境,保证院内工作的正常运转 | ≥95100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90100% | 依据敬老院生活污水处理政府采购合同 |

**31.敬老院运营补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NS16MGOY7U83B | | **项目名称** | 敬老院运营补贴经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 593700.00 | **其中：财政资金** | 593700.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于对敬老院日常生活水、电、暖的消耗及院内的设施设备的更新维护等活动费用进行支付，保障敬老院日常工作的正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障敬老院日常工作的正常运转  2.对敬老院院内的设施设备进行更新维护 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购率 | 办公用品采购率 | ≥95100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥95100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥90100% | 依据敬老院法人证书中业务范围及财政局关于敬老院经费保障的初步意见 |

**32.福彩公益金用于敬老院消防改造工程建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QECZYLLUEC9RB | | **项目名称** | 福彩公益金用于敬老院消防改造工程建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145683.80 | **其中：财政资金** | 145683.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于对敬老院消防系统进行改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对敬老院消防系统进行改造  2.保障入住人员生命财产安全 | | | | | |

| **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 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的提高院内消防安全水平，有利于保障入住人员生命财产安全 | ≥95100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 工程质量满意程度 | ≥95100% | 依据建设工程施工合同及评审中心出具的评审报告 |

**33.敬老院冬季取暖专项项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521R9QIZYPX3TAC6 | | **项目名称** | 敬老院冬季取暖专项项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 613800.00 | **其中：财政资金** | 613800.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金用于敬老院冬季取暖购买天然气。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1. 确保入住人员安全过冬,不发生非正常问题  2.冬季室内温度应达到18度以上，冬季的供暖时间为当年11月至次年3月 | | | | | |

| **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 | 取暖室内温度 | 取暖室内温度 | ≥18℃ | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 质量指标 | 取暖锅炉合格率 | 用于取暖锅炉合格率 | 100100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付购买天然气款项及时率 | ≥95100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 入住老人满意度 | ≥95100% | 依据每年实际供暖用天然气情况 |

**34.鹤园老年公寓服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WWN7QPEV7N84N | | **项目名称** | 鹤园老年公寓服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1800000.00 | **其中：财政资金** | 1800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付敬老院院内服务特困老人的服务人员的劳务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障院内服务人员的服务水平  2.保障院内老人的基本生活 | | | | | |

| **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 | 受到护理的老人人数 | 受到护理的老人人数 | ≥170人 | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 院内服务人员的服务合格率 | ≥95100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95100% | 依据徐水区敬老院与鹤园老年公寓签订的服务经营协议书 |

**35.福彩公益金用于特困老人药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314006敬老院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Y7T1EWHGZIQFR | | **项目名称** | 福彩公益金用于特困老人药费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付敬老院特困老人住院费及药费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 40.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障入住老人的生命健康  2.保障入住老人的基本生活 | | | | | |

| **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 | 享受该项政策老人人数 | 享受该项政策老人人数 | ≥170人 | 根据冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 质量指标 | 患病老人救助率 | 患病老人救助率 | ≥95100% | 根据冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定及时发放落实到位 | ≥95100% | 根据冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的保障入住老人健康，有利于提升困难老人医疗水平 | ≥95100% | 根据冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 入住老人满意度 | ≥95100% | 根据冀财综《河北省财政厅关于印发河北省彩票公益金管理实施办法的通知》 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| 保定市徐水区民政局 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1573.42万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1573.42** |
| 1、房屋（平方米） | 10477 | 427.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4652 | 332.1 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 62.56 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1191 | 1083.76 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。