附件1

**保定市徐水区民政局**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》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**

根据《保定市徐水区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区民政局的主要职责是：

（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**

2022年预算收入为244.62万元,其中：一般公共预算收入244.62万元，基金预算收入0万元，上年结转结余0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：244.62万元,其中基本支出244.62万元，项目支出0万元。

基本支出244.62万元

其中：人员经费239.09万元

日常公用经费5.54万元

项目支出0万元

其中：本级支出0万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排244.62万元，较上年减少14万元。其中:基本支出增加18万元，主要原因是人员工资调整；

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排220.85万元，其中基本工资24.85万元，津贴补贴5.52万元，奖金91.28万元，绩效工资22.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.72万元，职业年金缴费12.49万元，职工基本医疗保险缴费7.95万元，住房公积金5.56万元，其他工资福利支出8.17万元，办公费2.27万元，取暖费0万，邮电费0万元，公务接待费0万元，工会经费、福利费1.57万元，公务用车运行维护费0万元，办公设备购置0万元。

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** | **2021年度预算** | **2022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 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

2022年我部门因公出国经费与公务用车购置经费无增减变化，公务用车运行经费和公务接待费支出无增减变化

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

1. 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2020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，2022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

（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。

三、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.鹤园老年公寓服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510097Y | | 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 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 具体用于老年公寓护理服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进养老结构侧供给改革。  2.具体用于老年公寓老人护理服务费用  3.根据实际人数和标准核算，按月支出，每月预计支出15万，12月支出完毕。 | | | | | |

| 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 | 护理服务对象数量 | 护理老人数量 | ≥180人 | 区政府对民政局关于敬老院出租床位及政府购买服务的请示的批复  区政府对民政局关于敬老院政府购买服务资金的请示的批示 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥95百分比 | 区政府对民政局关于敬老院出租床位及政府购买服务的请示的批复  区政府对民政局关于敬老院政府购买服务资金的请示的批示 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 服务及时率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 护理标准 | 护理标准 | ≥95自理者448元/人/月；半自理者748元/人/月；不能自理者1198元/人/月 | 区政府对民政局关于敬老院出租床位及政府购买服务的请示的批复  区政府对民政局关于敬老院政府购买服务资金的请示的批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进养老机构改革 | 是否促进养老机构改革 | ≥95是 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

2.城乡低保工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610315A | | 项目名称 | 城乡低保工作经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.99 | 其中：财政 资金 | 6.99 | 其他资金 |  |
| 推动城乡低保工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡低保工作顺利进行  2.具体用于城乡低保的工作经费，推动城乡低保工作  3.资金按季度支出，预计12月份支出完毕 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保工作覆盖乡镇数 | 低保工作覆盖乡镇率 | 14个 | 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]）要求，“工作经费由区级财政部门按照辖区上年度低保对象每人不少于15元的标准专项列支” |
| 质量指标 | 低保审批合格率 | 低保审批是否合格 | ≥95百分比 | 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]）要求，“工作经费由区级财政部门按照辖区上年度低保对象每人不少于15元的标准专项列支” |
| 时效指标 | 低保审批及时率 | 低保审批是否及时 | ≥95百分比 | 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]）要求，“工作经费由区级财政部门按照辖区上年度低保对象每人不少于15元的标准专项列支” |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥95百分比 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区低保工作 | 能否保障全区低保人群的基本生活 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

3.地下骨灰堂土场临时占地所需资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104712 | | 项目名称 | 地下骨灰堂土场临时占地所需资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 具体用于临时占地租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障地下骨灰堂工程顺利进行。  2.具体用于临时占地租金  3.预计3月份一次性支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时占地面积 | 临时占地面积 | 24.6亩 | 政府批示 |
| 质量指标 | 工程完工合格率 | 资金是否支出及时 | ≥90百分比 | 合同要求 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 每亩土地租金 | 每亩土地租金 | 3250元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地下骨灰堂顺利进行 | 是否能顺利进行 | ≥95百分比 | 顺利开展 |

4.儿童收养评估经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610216L | | 项目名称 | 儿童收养评估经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.58 | 其中：财政 资金 | 8.58 | 其他资金 |  |
| 促进儿童收养工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 39% | | 70% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目需资金8.58万元。预计2022年2月份支出3.38万元，2022年6月份支出2.6万元，2022年12月份支出2.6万元。  2.促进儿童收养工作。  3.具体用于儿童收养评估。 | | | | | |

| 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 | 儿童收养人数 | 儿童收养人数 | ≥10人 | 河北省民政厅关于印发《河北省收养评估实施细则（试行）》的通知（冀民规[2021]1号）文件 |
| 质量指标 | 收养评估达标率 | 收养评估达标率 | ≥95百分比 | 评估资料 |
| 时效指标 | 评估及时性 | 评估及时性 | ≥95百分比 | 评估资料 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 支出明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进儿童收养工作 | 是否促进儿童收养工作 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

5.福彩公益金用于经济困难失能老年人能力评估费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004579100047 | | 项目名称 | 福彩公益金用于经济困难失能老年人能力评估费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 具体用于经济困难失能老人的评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障经济困难老年人合法权益，及时对其进行能力评估。  2.具体用于经济困难失能老人的评估  3.评估费用共需16万元。预计2022年7月份支出完毕 | | | | | |

| 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 | 评估经济困难老年人人数 | 评估经济困难老年人人数 | ≥800人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 评估人群覆盖率 | 实际评估人数占应评估人数的比率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 评估资料及时性 | 评估资料及时性 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 评估费用单价 | 评估费用单价 | ≤180元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济困难老年人合法权益 | 保障经济困难老年人合法权益 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

6.高龄老人补贴项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00B4Q210033L | | 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 | 690.00 | 其中：财政 资金 | 690.00 | 其他资金 |  |
| 保障全区高龄老人补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.80-99周岁高龄老人补贴按季度发放，百岁老人高龄津贴按月发放。预计每月发放57.5万元，12月份支出完毕。  2.保障全区高龄老人补贴 | | | | | |

| 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 | 全区高龄老人保障人数 | 实际保障人数 | ≥10000人 | 徐水县人民政府关于印发《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） |
| 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 | ≥95百分比 | 徐水县人民政府关于印发《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） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 每月发放表 |
| 成本指标 | 保障标准 | 80周岁以上高龄老人保障标准 | 50元/月 | 徐水县人民政府关于印发《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） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老人生活 | 是否提高高龄老人生活 | 是否提高高龄老人生活 | 是否提高高龄老人生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄老人满意度 | 高龄老人满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

7.精简退职专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610209K | | 项目名称 | 精简退职专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.51 | 其中：财政 资金 | 0.51 | 其他资金 |  |
| 用于精简退职人员的生活保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障精简退职人员生活水平。  2.具体用于精简退职人员的生活补助  3.全年预计补助人数6人，补助为210-215元/季度/人，其中210/季度/人4人次；211元/季度/人1人次；215元/季度/人1人次，全年共需5064元，全部由区级财政保障，资金支出计划为按季度支出，12月份支出完毕 | | | | | |

| 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 | 精简退职人员数量 | 受保障精简退职人员数量 | ≤6人 | 精简退职发放表 |
| 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 | ≥95百分比 | 精简退职发放表 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 精简退职发放表 |
| 成本指标 | 救济人员标准 | 救济人员标准为210-215元/季度/人 | ≥95百分比 | 精简退职发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救济人生活 | 是否保障救济人员生活水平 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

8.经济困难高龄失能老人服务（护理）补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00B4Q2100348 | | 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 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |  |
| 主要用于经济困难高龄失能老人的生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区经济困难高龄失能老人生活。  2.主要用于经济困难高龄失能老人的生活补助  3.按配套比例，按月支付。预计12月份支出完毕 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 100元/月 | 政策文件 |
| 数量指标 | 人员保障数 | 人员保障数 | ≥40人 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 发放表 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难老年人基本生活 | 保障困难老年人基本生活 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

9.困难群众基本生活救助补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610449M | | 项目名称 | 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 | 1981.00 | 其中：财政 资金 | 1981.00 | 其他资金 |  |
| 用于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% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区困难群众基本生活.  2.具体用于困难群众基本生活救助补助的发放  3.预计每月支出890万，12月底全部支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计保障困难群众人数 | 预计保障困难群众人数 | ≥10000人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 农村低保保障标准 | 农村低保保障标准 | 4800元/年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高困难群众的经济水平 | 提高困难群众的经济水平 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障困难群群众基本生活 | 保障困难群群众基本生活 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

10.农村留守儿童和困境儿童关爱保护政府购买服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710029E | | 项目名称 | 农村留守儿童和困境儿童关爱保护政府购买服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.98 | 其中：财政 资金 | 3.98 | 其他资金 |  |
| 推进农村留守儿童与困境儿童的保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进对农村留守儿童与困境儿童的关爱。  2.具体用于农村留守儿童与困境儿童政府购买  3.2022年7月份服务期满，预计2022年8月份支出完毕。 | | | | | |

| 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 | 服务周期 | 服务周期 | 1年 | 《民政部等十部门关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发[2019]34号） |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥95百分比 | 《民政部等十部门关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发[2019]34号） |
| 时效指标 | 购买服务及时率 | 购买服务及时率 | ≥95百分比 | 《民政部等十部门关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发[2019]34号） |
| 成本指标 | 儿童救助标准 | 是否按标准救助 | ≥95百分比 | 《民政部等十部门关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发[2019]34号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护留守与困境儿童 | 是否保护留守与困境儿童 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

11.其他农村社会救济专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610193F | | 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 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 保障其他农村社会救济人员权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项资金全年预计补助人数1人，标准为135元/人/季度，全年需资金540元，全部由区级资金保障。资金支出计划为按季度发放，12月份支出完毕。  2.保障其他农村社会救济人员权益。 | | | | | |

| 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 | 保障其他农村社会救济人员数量 | 保障其他农村社会救济人员数量 | ≤1人 | 其他农村社会救济发放表 |
| 质量指标 | 资金足额发放率 | 资金足额发放率 | ≥95百分比 | 其他农村社会救济发放表 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 其他农村社会救济发放表 |
| 成本指标 | 救济人员救济标准 | 救济标准为135元/人/季度 | ≥95百分比 | 其他农村社会救济发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救济人员生活质量是否提高 | 救济人员生活质量是否提高 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

12.社会组织党委工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567105289 | | 项目名称 | 社会组织党委工作经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 具体用于社会组织党委活动场所的建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进社会组织党委工作建设。  2.具体用于社会组织党委活动场所的建设  3.预计6月支出0.9万元，12月支出0.9万元，全年支出完毕。 | | | | | |

| 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 | 党组织活动场所建设 | 党组织活动场所建设 | ≥1个 | 中共保定市委办公室、保定市人民政府办公室《关于促进全市社会组织高质量发展的十七条措施》【2019】-37） |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格率 | ≥95百分比 | 中共保定市委办公室、保定市人民政府办公室《关于促进全市社会组织高质量发展的十七条措施》【2019】-37） |
| 时效指标 | 建设及时率 | 场所建设及时情况 | ≥95百分比 | 中共保定市委办公室、保定市人民政府办公室《关于促进全市社会组织高质量发展的十七条措施》【2019】-37） |
| 成本指标 | 场所建设成本 | 城所建设成本 | ≤2万元 | 中共保定市委办公室、保定市人民政府办公室《关于促进全市社会组织高质量发展的十七条措施》【2019】-37） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党委组织建设 | 是否促进党委组织建设 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

13.台属特赦人员专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610210Y | | 项目名称 | 台属特赦人员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.89 | 其中：财政 资金 | 0.89 | 其他资金 |  |
| 保障台属特赦人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金全年预计补助人数有6人，救济标准为372/季度/人，全年共需8928元，全部由区级财政保障。支出计划为按季度发放，12月份支出完毕。  2.保障台属特赦人员，促进两岸和谐发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 台属特赦人员数量 | 受保障台属特赦人员数量 | ≤6人 | 台属特赦政策文件 |
| 质量指标 | 资金足额支付率 | 实际发放资金占应发资金的比率 | ≥95百分比 | 台属特赦政策文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 台属特赦政策文件 |
| 成本指标 | 救济人员标准 | 救济标准为372/季度/人 | ≥100百分比 | 台属特赦政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救济人员生活水平 | 救济人员生活质量是否提高 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

14.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保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 用于孤儿保障，促进孤儿助学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障孤儿福利，促进孤儿生活。  2.按季度支出，预计12月全部支出。  3.主要用于孤儿助学，保障孤儿学习。 | | | | | |

| 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 | 儿童助学数量 | 儿童助学的数量 | ≥10个 | 评估资料 |
| 质量指标 | 孤儿助学达标率 | 孤儿助学达标率 | ≥95% | 评估资料 |
| 时效指标 | 助学及时性 | 助学及时性 | ≥95% | 评估资料 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 评估资料 |

15.推进”跨省通办“集中办理辖区内补办婚姻登记证所需费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567100348 | | 项目名称 | 推进”跨省通办“集中办理辖区内补办婚姻登记证所需费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 具体用于补办婚姻登记证日常消耗品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进婚姻登记证工作，促进婚姻登记证的补办  2.具体用于补办婚姻登记证日常消耗品  3.共需资金28万，其中劳务派遣人员工资18万元，按月支出。电脑耗材及照相耗材等8万元，按季度支出，预计12月份全部支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补办数量 | 补办婚姻登记证的数量 | ≥8000个 | 实际补办数量 |
| 质量指标 | 办证手续合格率 | 办证手续合格率 | ≥95百分比 | 《保定市徐水区人民政府关于印发〈保定市徐水区推进政务服务“跨省通办”工作实施方案〉的通知》（[2020]-17） |
| 时效指标 | 办证及时率 | 办证及时情况 | ≥95百分比 | 《保定市徐水区人民政府关于印发〈保定市徐水区推进政务服务“跨省通办”工作实施方案〉的通知》（[2020]-17） |
| 成本指标 | 资金成本 | 补办婚姻登记证成本 | ≤2.8元 | 《保定市徐水区人民政府关于印发〈保定市徐水区推进政务服务“跨省通办”工作实施方案〉的通知》（[2020]-17） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进婚姻登记证补办 | 是否促进婚姻登记证补办 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

16.未成年人救助保护中心资金（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566101899 | | 项目名称 | 未成年人救助保护中心资金（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 推进未成年救助保护中心 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障未成年人救助保护中心工作顺利进行。  2.具体用于未成年救助保护中心的建设  3.需资金5万元。按季度支付，预计12月份支出完毕。 | | | | | |

| 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 | 配置电脑数量 | 配置电脑数量 | ≤2台 | 政策文件 |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障未成年人救助保护工作顺利进行 | 保障未成年人救助保护工作顺利进行 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

17.下达2021年政府购买社会工作服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001保定市徐水区民政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521RZMPP2K6BNV6V | | 项目名称 | 下达2021年政府购买社会工作服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会购买服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进政府购买社会工作服务  2.具体用于政府购买社会工作服务  3.预计十二月支出完毕 | | | | | |

| 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 | 服务周期 | 服务周期 | 1年 | 指标文件 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥95百分比 | 指标文件 |
| 时效指标 | 购买服务及时率 | 购买服务及时率 | ≥95百分比 | 指标文件 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤12万元 | 实际支出 |

18.保定市徐水区殡葬管理所惠民专项经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314005殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P007NTE101274 | | 项目名称 | 保定市徐水区殡葬管理所惠民专项经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为全区惠民范围内减免殡葬服务项目服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高殡葬服务水平，提高殡葬惠民服务水准  2.具体用于殡葬惠民政策，避免城乡低收入群众基本殡葬费用  3.平均到各月支付，4月份支付40000元，6月份支付30000元，9月支付30000元。 | | | | | |

| 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 | 大约每年享受人群2500人 | ≤2500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 | 惠民资金使用率 | 惠民资金使用率 | ≥95% | 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 | 惠民资金 | 百分百 | ≥95% | 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 | 根据实际需要测算经费数 | ≥96% | 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 | 缓解居民办理殡葬压力 | 缓解居民办理殡葬压力人数占比 | ≥95% | 调查问卷 |

19.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：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457910001C | | 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 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 用于殡仪馆改扩建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进徐水区殡葬服务，提高殡葬服务水平  2.具体用于殡仪馆的改扩建  3.3月份支付12000元，5-6月份支付60000元，9月份支付180000元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数 | 改扩建后期的四个相关项目 | 4个 | 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 |
| 质量指标 | 资金到位支出率 | 及时足额的完成支付 | ≥95百分百 | 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 |
| 时效指标 | 改扩建及时率 | 改扩建及时情况 | ≥96百分百 | 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 |
| 成本指标 | 改扩建所需资金 | 改扩建所需资金 | ≤25.2万 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化殡葬服务事业 | 殡仪馆改扩建各项工作是否优化殡葬服务事业 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

20.退役军人公益岗人员工资 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314005殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610374X | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.48 | 其中：财政 资金 | 81.48 | 其他资金 |  |
| 保障公益岗人员工资及时发放到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29% | | 58% | 88% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.第一季度支出203700元，第二季度支出407400元，第三季度支出611100元，第四季度支出814800元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 32人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 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 | ≤100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤81.48万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |

21.殡葬管理所再就业人员专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314005殡葬管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610277F | | 项目名称 | 殡葬管理所再就业人员专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.67 | 其中：财政 资金 | 18.67 | 其他资金 |  |
| 保障再就业人员及时发放工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 51% | 72% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障殡葬管理所再就业人员  2.具体用于殡葬管理所再就业人员资金福利保障  3.第一季度支出46673.85元，第二季度支出93347.7元，第三季度支140021.55元，第四季度支出186695.4元。. | | | | | |

| 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 | 现有发放人数 | 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 | 足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥95% | 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 | 资金支出及时率 | 按月足额及时的发放到位 | ≥90% | 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 | 根据实际需要测算经费数 | ≥96% | 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 | 解决退役士兵的工作安置问题 | 是否解决退役士兵的工作安置问题 | ≥96% | 调查问卷 |

22.福彩公益金用于特困老人药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004579100020 | | 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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于对区敬老院集中供养特困老人提供药费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1..  2.具体用于特困老人医药费  3.第二季度支付100000元，第三季度支付100000元，第四季度支付200000元。 | | | | | |

| 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 | ≥140人 | 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 | ≥98百分比 | 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 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | ≥90百分比 | 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 | 预算控制数 | ≤40万元 | 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 | 特困人员医疗得到保障 | 特困人员医疗是否得到保障 | ≥90百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 满意度问卷 |

23.福彩公益金用于徐水区儿童福利院维修改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457910003K | | 项目名称 | 福彩公益金用于徐水区儿童福利院维修改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 徐水区儿童福利院设施老化，为保障儿童福利院日常运转，需对院内部分设施进行改造维修，内容包括：楼梯内无障碍扶手、室 内卫生间维修、院内漏水处维修及防水处理、室外路面重新铺设、电梯内做塑胶地板等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进徐水区儿童福利院建设，保障儿童福利  2.具体用于儿童福利院维护改造。  3.预计十二月份全部支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥2个 | 依据区政府批复 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95百分比 | 依据区政府批复 |
| 时效指标 | 维修完工及时率 | 维修完工及时率 | ≥95百分比 | 依据区政府批复 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤27.85万元 | 依据区政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高设施服务 | 设施服务是否改善与提升 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意度 | 入住人员满意度 | ≥95百分比 | 满意度问卷 |

24.敬老院退役士兵再就业人员专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610024N | | 项目名称 | 敬老院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 | 100.92 | 其中：财政 资金 | 100.92 | 其他资金 |  |
| 用于发放自谋职业转业士官的工资、保险及福利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22% | | 47% | 71% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障敬老院退役士兵再就业。  2.具体用于退役士兵的再就业  3.第一季度支付179411.7元，第二季度支付247018.18元，第三季度支付247018.18元第四季度支付450736.05元。 | | | | | |

| 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 | 退役士兵再就业保障人数 | 退役士兵在就业保障人数 | 11人 | 【2017】81号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | ≥90百分比 | 【2017】81号 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | ≥98百分比 | 【2017】81号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤112.5万元 | 【2017】81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决退役士兵的工作安置问题 | 解决退役士兵的工作安置问题 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

25.敬老院综合责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566100233 | | 项目名称 | 敬老院综合责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于为院内入住人员购买综合责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给予受保障人员保险支持。  2.具体用于敬老院综合责任险  3.12月份进行一次性支付。 | | | | | |

| 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 | 综合责任险保障人员数量 | 保险保障人员数量 | ≤200人 | 冀民【2015】45号 |
| 质量指标 | 敬老院投保率 | 投保率 | ≥95百分比 | 冀民【2015】45号 |
| 时效指标 | 敬老院综合责任险支付及时率 | 综合责任险支付及时率 | ≥95百分比 | 冀民【2015】45号 |
| 成本指标 | 保费标准 | 保费标准 | 100元/人 | 冀民【2015】45号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会救助能力 | 是否提高社会救助能力 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

26.退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314006敬老院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610349C | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.76 | 其中：财政 资金 | 26.76 | 其他资金 |  |
| 用于敬老院公益岗人员工资发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 10人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 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到位 | ≤100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤26.76万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元，具体内容见下表：

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1700.7万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1700.7** |
| 1、房屋（平方米） | 12673 | 427.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4652 | 230 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 85.99 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 957.61 |

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。