曹妃甸区民政局

2024年部门预算绩效文本

**曹妃甸区民政局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心运转经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.救助基金会运转经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.民政服务中心人员及运转经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.殡仪馆人员工资及运转经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2023年省级财政城乡社区建设补助资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2023年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2023年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2023年省级专项彩票公益金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2023年市级困难群众救助补助资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2023年市级困难群众救助资金("两节"慰问)绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2023年市级养老服务体系建设补助资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.80周岁以上老年人高龄津贴绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.财务审计经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.城区街路牌维修、区划图印刷制作及行政区划图编制费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.城市居民最低生活保障金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.城市特困人员供养费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.城乡社区建设补助资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.低保核查聘请第三方服务费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.法制宣传、法律顾问及2024年文明城创建经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费及慰问款绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.经济困难高龄、失能老人服务补贴及慰问款绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.困难残疾人生活补贴绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设费用绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.老年人能力评估费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.老年人意外伤害保险费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.临时救助款绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.流浪乞讨救助人员经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.马铁铮贫困救助金绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.农村居民最低生活保障金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.农村特困人员供养费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问款绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.社工站第三方购买服务费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.孙塘庄镇农村公益性公墓建设经费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.为特殊困难老年人提供居家养老服务经费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.养老机构建设运营及食品安全责任险补贴绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.云视频、网络安全保密维修（护）费及监控平台网络信号传输费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.重度残疾人护理补贴绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴）绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴）绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（低保）绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.殡仪馆业务用房扩建项目绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.殡葬惠民减免项目绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.慈善协会人员经费及公用经费运转绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.2024年大学生助学救助绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000056)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目

部门总体绩效目标

（一）社会救助体系建设日趋完善

健全分层分类社会救助体系，形成了低保、特困供养、临时救助、基金会救助、低保边缘家庭认定、因病致贫重病患者认定等多层次救助格局。

（二）养老服务工作创新发展

扎实推进民生实事。养老服务人才队伍素质能力提升工程、适老化改造工程两项省市民生实事工程圆满完成。特困人员供养服务设施（敬老院）消防改造工程、三级养老服务网络建设工程、养老智慧平台建设、农村“四个一点”互助养老食堂建设。开展居家探访和关爱服务活动。保障了老年人福利待遇。发放经济困难高龄失能老人养老服务补贴；为60周岁以上曹妃甸籍老人缴纳意外伤害险保费；为八十周岁以上曹妃甸籍老人发放高龄津贴。推进设立区“一老一幼”公益基金。起草制定了《曹妃甸区“一老一小”公益基金管理办法》，在使用范围上突出公益基金参与奖补支持、公益活动、紧急援助等公益属性。目前，该办法已经区“一老一幼”工作领导小组办公室正式印发实施。

（三）基层社区治理能力和水平不断提升

健全议事协商制度。指导做好居民委员会调整、设立工作。指导希望路街道、新城完成社区的设立和调整工作。推动村（社区）减负增效。推进社会组织健康发展。

（四）社会事务管理水平不断提升

（1）完成曹妃甸区行政区域界线联合检查工作。牵头组织完成丰南曹妃甸线、曹妃甸滦南线，配合乐亭县完成曹妃甸乐亭线实地踏勘、界桩维护、严重破损界桩重新制作埋设、测绘工作。

（2）扎实开展殡葬领域“惠民生、树新风”专项行动。积极落实殡葬惠民政策。

（3）加强婚姻登记管理。认真开展婚姻登记工作，婚姻登记合法率、婚姻登记合格率、婚姻登记档案完好率、群众满意度持续保持100%。进一步提升了婚俗改革工作成效。

（五）加大流浪乞讨人员救助力度。

对我区主要街道、小区等重点地段和创城以及恶劣天气时期进行不间断巡视，及时处理出现的流浪乞讨人员并得到妥善安置。

（六）儿童福利和慈善工作稳步推进

落实儿童慈善各项保障政策。为17名孤儿和事实无人抚养儿童发放生活费，完成弃婴收养儿童档案规范整理工作。加大未成年人保护法宣传。社工组织及志愿服务工作取得新进展。切实发挥慈善职能。完善各项管理制度。开展慈善助困、助医、助学活动。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）做好城乡困难群众救助工作。

绩效目标：保障困难群众基本生活

绩效指标：救助覆盖面 指标值：应保尽保

绩效指标：申请低保人员核查率 指标值：乡镇（街道）100%

绩效指标：低保资金社会化发放率 指标值：≥90%

绩效指标：困难群众生活水平提升情况 指标值：稳步提升

（二）积极推进养老服务体系建设

绩效目标：鼓励社会力量兴办养老机构以适应我市养老服务需求，全面提升养老服

务质量。进一步提升养老机构入住率，全面提升养老机构服务质量。

绩效指标：发放符合条件的养老机构运营补贴 指标值：≥90%

绩效指标：服务设施是否按预定进度完成 指标值：2022年年底

绩效指标：养老机构每床位平均综合责任保险成本 指标值：100元

绩效指标住养老机构老年人满意度 指标值：≧90%

（三）做好“福彩献真情，爱心助学子”助学活动 绩效目标：为贫困学生解决燃眉之急，传播福彩公益文化，对促进社会公平、缓解

社会矛盾、维护社会稳定、推动社会进步起到了一定的推动作用。

绩效指标：助学活动资助人数 指标值：40人

绩效指标：切实解决寒门学子的困难，传播福彩公益文化

指标值：福利彩票公益社会认知度

绩效指标：及时帮助寒门学子步入大学校门 指标值：及时有效

绩效指标：资助对象的满意度 指标值：≥90%

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

1. 加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

1. 加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

1. 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

1. 规范财务资产管理。

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。

1. 加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

1. 加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000811100030 | 项目名称 | 城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金520万元，主要用于为完成城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查产生的办公费用及其他商品费用 |
| 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.保障城乡社会救助及社会福利、社会事务工作顺利完成。 |

| 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 | 开展重要工作 | 开展重要工作次数 | ≥12次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 社会服务救助完成率 | 社会服务救助完成率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本金额 | 控制在年初预算内 | ≤13万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展社会服务活动提供被求助人员幸福指数 | ≥80% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

2.儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00080710003T | 项目名称 | 儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.57 | 其中：财政 资金 | 6.57 | 其他资金 |  |
| 区级资金6.57万元，主要用于未成年儿童保护中心劳务派遣人员工资及运转经费 |
| 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.保障未成年儿童保护中心劳务派遣人员工资及保险支出。2.未成年保护中心开展工作运转经费 |

| 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 | 留守儿童困境儿童纳入监测数量 | 农村留守儿童困境儿童纳入监测数量 | ≥5个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成救助 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制儿童福利及未成年保护中心运转资金 | 控制在年初预算内 | ≤6.57万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 维持未成年人救助保护中心救助对象的稳定率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

3.汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00105910002B | 项目名称 | 汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.70 | 其中：财政 资金 | 46.70 | 其他资金 |  |
| 区级资金46.7万元，主要用于汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心劳务派遣人员工资及运转经费 |
| 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 | 保障汇丰路日间照料服务站、垦丰街居家养老服务中心劳务派遣人员工资及保险及运转经费 |

| 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 | 项目完成数量 | 运转保障项目完成数量 | ≤12次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 养老中心运转项目完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 服务设施是否按预定进度完成 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制运转资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤46.7万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 服务站丰富老年人的娱乐生活，老年人生活质量提升率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 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% |  |

4.婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00086910002X | 项目名称 | 婚姻登记中心劳务派遣人员工资及运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.42 | 其中：财政 资金 | 102.42 | 其他资金 |  |
| 区级资金102.42万元，主要用于婚姻登记中心劳务派遣人员工资及保险、保障婚姻登记中心工作运转经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为全区人口婚姻登记做好保障工作。 |

| 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 | 婚姻服务人数 | 婚姻服务人数 | ≥1000对 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥94% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 婚姻服务及时性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 婚姻登记员运转成本 | 控制在年初预算内 | ≤102.42万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻服务水平提升 | 婚姻服务水平提升率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指示 | 服务对象满意 | ≥98% | 年初预算安排 |

5.救助基金会运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000809100036 | 项目名称 | 救助基金会运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.14 | 其中：财政 资金 | 11.14 | 其他资金 |  |
| 区级资金11.14万元，主要用于救助基金会劳务派遣人员工资及保险费 |
| 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.保障救助基金会正常运转 |

| 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 | 基金会运转情况 | 基金会运转情况 | ≥1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 救助基金会运转成本 | 控制在年初预算内 | ≤11.14万年 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会发展 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

6.民政服务中心人员及运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083310004D | 项目名称 | 民政服务中心人员及运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金305万元，主要用于民政服务中心工作人员工资、保险及运转经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障我区特困供养机构正常运转 |

| 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 | 保障养老机构数量 | 保障运转经费的养老机构数量 | 1个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥94% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作周期 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤305万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老环境和服务质量 | 确保民政服务中心改善养老环境，保障特困人员基本生活质量率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务中心院内老人满意度 | 院内老人获得感、幸福感、安全感提高率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

7.殡仪馆人员工资及运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001057100020 | 项目名称 | 殡仪馆人员工资及运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金520万元，主要用于殡仪馆人员工资、保险及运转经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施保障殡仪馆正常运转 |

| 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 | 火化遗体具数 | 全区全年火化遗体具数 | ≥1300具 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 回民殡葬政策覆盖率 | 对符合回民殡葬政策的群体享受政策覆盖率 | ≥85% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 殡仪工作完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 殡仪馆工资及运转成本 | 控制在年初预算内 | ≤520万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≤520万元 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务群众满意度 | 弘扬绿色殡葬，殡葬服务群众满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

8.2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000607100029 | 项目名称 | 2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 中央资金15万元，主要用于购置殡仪车资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1. 完成上级指标，购置殡仪车一辆。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持殡葬服务能力提升项目数量 | 支持殡葬服务能力提升项目数量 | 1个 | 唐财社【2023】73号 |
| 质量指标 | 购置殡仪车为民服务质量优质率 | 购置殡仪车为民服务质量优质率 | ≥97% | 唐财社【2023】73号 |
| 时效指标 | 项目按期完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】73号 |
| 成本指标 | 财政资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤15万元 | 唐财社【2023】73号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染指标 | 环境污染指标 | ≤0.01% | 唐财社【2023】73号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务家属满意率 | 殡葬服务家属满意率 | ≥98% | 唐财社【2023】73号 |

9.2023年省级财政城乡社区建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00033310003L | 项目名称 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 省级资金15万元，主要用于第八农场桑坨村活动用房建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成第八农场桑坨村活动用房建设项目 |

| 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 | 城乡社区建设数量 | 建设八农场桑坨村活动用房建设项目 | 1个 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | 保证资金使用覆盖率 | ≥95% | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 时效指标 | 完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 成本指标 | 控制资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤15万 | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡社区社会效益指标 | 完善社会综合服务设施、切实增强社区服务功能、为社区居民提供便利提升率 | ≥98% | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 城乡社区居民满意度显著提升 | ≥98% | 2023年省级财政城乡社区建设补助资金 |

10.2023年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000288100016 | 项目名称 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.33 | 其中：财政 资金 | 33.33 | 其他资金 |  |
| 省级资金33.33万元，主要用于民办养老机构建设补贴、运营补贴、综合责任险、养老服务从业人员奖励等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，对我区民办养老机构建设补贴、运营补贴、综合责任险、养老服务从业人员奖励等支出进行费用补贴。 |

| 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 | 养老体系资金补贴养老机构数量 | 养老体系资金补贴养老机构数量 | ≥1符合补贴机构数量 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | ≥98% | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 成本指标 | 项目资金 | 控制在年初预算内 | ≤33.33万元 | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会群体对民办养老机构认可程度提升率 | ≥80% | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度提升率 | ≥98% | 2023年省级财政养老服务体系建设经费 |

11.2023年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00038410002T | 项目名称 | 2023年省级福彩公益金支持“孤儿医疗康复明天计划”项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 省级资金0.84万元，主要用于对我区孤儿进行体检。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，完成对我区孤儿进行体检工作。 |

| 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 | 救助人数 | 符合孤儿医疗康复明天计划人数 | ≥1人 | 唐财社【2023】4号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 对符合救助条件的孤儿进行救助率 | 100% | 唐财社【2023】4号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】4号 |
| 成本指标 | 孤儿医疗康复计划项目资金 | 控制在年初预算内 | ≤0.84万元 | 唐财社【2023】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 关注孤儿给予社会关爱 | ≥98% | 唐财社【2023】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿及监护人满意度 | 孤儿及监护人满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】4号 |

12.2023年省级专项彩票公益金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00029110001M | 项目名称 | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.02 | 其中：财政 资金 | 10.02 | 其他资金 |  |
| 省级资金10.02万元，主要用于对我区农村公益性公墓建设、特殊困难老年人居家适老化改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，完成我区农村公益性公墓建设、特殊困难老年人居家适老化改造项目。 |

| 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 | 农村公益性公墓建设个数 | 农村公益性公墓建设个数 | ≥1% | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 质量指标 | 完成项目质量 | 完成项目质量 | ≥98% | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 时效指标 | 保证项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 成本指标 | 项目支出 | 控制在年初预算内 | ≤10.02万元 | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难老年人居家适老花改造社会影响 | 困难老年人居家适老花改造社会影响率 | ≥98社会影响 | 2023年省级专项彩票公益金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 2023年省级专项彩票公益金 |

13.2023年市级困难群众救助补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00037010002W | 项目名称 | 2023年市级困难群众救助补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.96 | 其中：财政 资金 | 25.96 | 其他资金 |  |
| 市级资金25.96万元，主要用于为我区困难群众发放城市低保金、城市特困人员救助金、临时救助金。 |
| 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.完成我区困难群众发放城市低保金、城市特困人员救助金、临时救助金的发放工作。 |

| 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 | 项目完成数量 | 运转保障项目完成数量 | ≤12次 | 唐财社【2023】16号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 困难群众应保政策完成率 | ≥98% | 唐财社【2023】16号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】16号 |
| 成本指标 | 控制成本支出 | 控制在年初预算内 | ≤25.96万元 | 唐财社【2023】16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障困难群众生活，给予社会关爱 | ≥98% | 唐财社【2023】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】16号 |

14.2023年市级困难群众救助资金("两节"慰问)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000372100028 | 项目名称 | 2023年市级困难群众救助资金("两节"慰问) |
| 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 |  |
| 市级资金10万元，只要用于对我区困难群众进行“两节”慰问。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，完成我区困难群众进行“两节”慰问工作。 |

| 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 | 慰问次数 | 慰问项目完成次数 | ≥1次 | 唐财社【2023】9号 |
| 质量指标 | 困难群众慰问对象覆盖率 | 困难群众慰问覆盖程度 | ≥98% | 唐财社【2023】9号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】9号 |
| 成本指标 | 控制资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤10万元 | 唐财社【2023】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障困难群众生活水平，给予社会关爱 | ≥98% | 唐财社【2023】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众满意程度 | ≥98% | 唐财社【2023】9号 |

15.2023年市级养老服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00038810002H | 项目名称 | 2023年市级养老服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.29 | 其中：财政 资金 | 37.29 | 其他资金 |  |
| 市级资金37.29万元，主要用于2023年市级养老服务体系建设补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对民办机构运营补贴、责任险的补贴。2.完成对高龄失能老人补贴。3.完成政府购买居家养老服务补贴。4.完成老年人能力评估工作。5.完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目。 |

| 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 | 养老机构运营补贴发放次数 | 养老机构运营补贴发放次数 | ≥1次 | 唐财社【2023】18号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | ≥99% | 唐财社【2023】18号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】18号 |
| 成本指标 | 控制项目资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤37.29万元 | 唐财社【2023】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比 | ≥97% | 唐财社【2023】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 失能老人及老龄群体满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】18号 |

16.2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000765100021 | 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 中央资金1.53万元，主要用于支持困难失能老年人基本养老服务救助补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成对困难失能老年人基本养老服务救助补助工作。 |

| 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 | 补助标准实际到位率 | 补助标准实际到位率 | ≥95% | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围 | 100应纳尽纳 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在年初预算内 | ≤1.53万元 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地知晓率 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地知晓率 | ≥95% | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | ≥90% | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） |

17.80周岁以上老年人高龄津贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00096910002M | 项目名称 | 80周岁以上老年人高龄津贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940.00 | 其中：财政 资金 | 940.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金940万元，主要用于为我区80周岁以上老年人发放高龄津贴。 |
| 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.完成为我区80周岁以上老年人发放高龄津贴工作。 |

| 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 | 80周岁以上老年人高龄津贴及调查核实经费 | 为具有曹妃甸区户籍且年满80周岁及以上高龄老人发放高龄津贴，目前发放标准为：80—89周岁老年人，每人每月50元；90—99周岁老年人，每人每月100元；100周岁以上老年人，每人每月300元。按照唐办【2023】27号《唐山市“一老一幼”服务提质升级十八条措施》的通知要求，拟提高我区80周岁以上老年人高龄津贴标准，80周岁-89周岁老年人每人每月由50元提高到100元，90周岁-99周岁老年人每人每月由100元提高到200元，100周岁以上老年人每人每月由300元提高到500元。对享受待遇老年人逐人核实，跟踪 问效，确保全覆盖，无错发现象。 | =6500人 | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 每季度发放一次 | ≥97% | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 资金拨付完成时限 | 按季度发放 | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤940万元 | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 提高老年人生活质量 | ≥80% | 唐曹政办函【2013】25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | ≥96% | %唐曹政办函【2013】25号 |

18.财务审计经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00104510002D | 项目名称 | 财务审计经费 |
| 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 |  |
| 区级资金1万元，主要用于对我局财务审计经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我局财务审计工作。 |

| 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 | 审计项目数量 | 按照相关要求完成审计工作任务 | ≥1次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 审计工作过程及质量 | 严格审计过程，提高审计质量提升率 | ≥98% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制审计成本 | 控制在年初预算内 | ≤1万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民生资金使用绩效 | 民生资金使用绩效合规率，提升资金使用水平 | ≤100% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

19.城区街路牌维修、区划图印刷制作及行政区划图编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001049100024 | 项目名称 | 城区街路牌维修、区划图印刷制作及行政区划图编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.03 | 其中：财政 资金 | 13.03 | 其他资金 |  |
| 区级资金1万元，主要用于对城区街路牌进行维修、曹妃甸行政区划图和城区图制作印刷 |
| 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.完成城区破损街路牌维修及补设。2、委托三方完成曹妃甸区行政区划图和城区图制作印刷。 |

| 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 | 维修及补设街路牌个数 | 对城区破损街路牌维修及补设个数 | ≤59个 | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城区街路牌维护、维修及补设质量保障率 | ≥100% | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 时效指标 | 服务及时率 | 资金拨付完成时限 | ≤2024年12月31日 | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤13.03万元 | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城区街路牌社会导向作用有效提高率 | ≥98% | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区居民对街路牌社会导向作用满意度率 | ≥96% | 《河北省地名管理规定》、唐山市民政局《关于加强和规范全市城乡地名标志设置工作的通知》（唐民字〔2022〕77号） |

20.城市居民最低生活保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00079310003D | 项目名称 | 城市居民最低生活保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金110万元，主要用于城市居民最低生活保障金 |
| 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.完成我区困难群众城市居民最低生活保障金的发放。 |

| 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 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | 949人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市低保保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤110万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市低保人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 城市低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

21.城市特困人员供养费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00080010001U | 项目名称 | 城市特困人员供养费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.12 | 其中：财政 资金 | 7.12 | 其他资金 |  |
| 区级资金7.12万元，主要用于城市特困人员供养费。 |
| 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.完成我区困难群众城市特困人员供养费发放。 |

| 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 | 城市特困人数 | 纳入城市特困的人数总和 | 7人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市特困保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤7.12万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市特困人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市特困对象满意度 | 城市特困人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

22.城乡社区建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00086510003T | 项目名称 | 城乡社区建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
|  区级资金60万元，主要用于城乡社区建设补助。 |
| 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. 完成对我区各场镇城乡社区建设补助工作。 |

| 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 | 需投入社区建设的社区数量 | 选取部分社区开展社区建设项目 | 3个 | 唐曹发【2018】14号 |
| 质量指标 | 城乡社区建设质量保障率 | 城乡软、硬件设施建设质量保障率 | ≥97% | 唐曹发【2018】14号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐曹发【2018】14号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤60万元 | 唐曹发【2018】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城乡社区建设为民服务能力和水平有效提升，为城乡社区居民提供便利 | ≥80% | 唐曹发【2018】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡社区村（居）民满意度 | 为城乡社区村（居）民提供更加便利、安全、宜居的生活环境，提升村（居）民生活幸福感 | ≥96% | 唐曹发【2018】14号 |

23.低保核查聘请第三方服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000821100037 | 项目名称 | 低保核查聘请第三方服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.95 | 其中：财政 资金 | 10.95 | 其他资金 |  |
| 区级资金10.95万元，主要用于低保核查聘请第三方服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.委托第三方完成对我区低保户核查工作。 |

| 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 |  委托服务机构 | 采取公开招标形式确定优质服务机构 | 1个 | 冀政办【2014】3号 |
| 质量指标 |  服务质量保障率 | 经济核查质量保障率 | ≥97% | 冀政办【2014】3号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限  | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 冀政办【2014】3号 |
| 成本指标 |  资金保障金额  | 控制在年初预算内 | ≤10.95万元 | 冀政办【2014】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 低保户保障准确率有效提升 | ≥80% | 冀政办【2014】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  低保户满意度 | 低保户获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 冀政办【2014】3号 |

24.法制宣传、法律顾问及2024年文明城创建经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000803100034 | 项目名称 | 法制宣传、法律顾问及2024年文明城创建经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 区级资金9.5万元，主要用于我局法制宣传、法律顾问及2024年文明城创建。 |
| 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.完成我局社会事务、社会救助、儿童慈善等法制宣传。2.完成聘用法律顾问费用。3.完成2024年文明城创建工作。 |

| 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 | 开展法制、法规宣传次数 | 春节、清明节、寒衣节开展殡葬等法制宣 | ≥3次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | 保证资金使用覆盖率 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤9.5万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对促进全民尊法、学法影响程度提升率 | ≥97% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 使公众对宣传工作得到认可的程度 | ≥98% | 根据年初工作计划 |

25.孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00105510002L | 项目名称 | 孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金7万元，主要用于孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估。 |
| 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.完成对我区孤儿、事实无人抚养、农村留守儿童及农村留守妇女评估、过继收养评估。 |

| 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 | 孤儿及事实无人抚养儿童生活费及其他工作费用 | 孤儿及事实无人抚养儿童、农村留守儿童、农村留守妇女评估经费5万元，过继收养评估经费2万元。 | ≥19个 | 唐民字【2022】68号 |
| 质量指标 | 评估质量提升率 |  孤儿等困境儿童、农村留守妇女等评估质量提升率 | ≥97% | 唐民字【2022】68号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2022】68号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤7万元 | 唐民字【2022】68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 对孤儿及事实无人抚养儿童和困境儿童等基本生活和基本权益影响提升率 | ≥80% | 唐民字【2022】68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童等获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2022】68号 |

26.孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费及慰问款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000873100023 | 项目名称 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费及慰问款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金27万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费及慰问。 |
| 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.完成我区孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费的发放及春节慰问工作。 |

| 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 | 孤儿及事实无人抚养儿童生活费及其他工作费用 | 为约25名孤儿及事实无人抚养儿童按月发放生活费，散居每人每月1300元，集中抚育每人每月1750元。慰问经费2万元，孤儿及事实无人抚养儿童、农村留守儿童、农村留守妇女评估经费5万元，过继收养评估经费2万元。 | 25个 | 唐民字【2022】68号 |
| 质量指标 | 按月及时足额发放 | 按月社会化发放，保障基本生活。 | ≥97% | 唐民字【2022】68号 |
| 时效指标 | 2024年12月 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2022】68号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤27万元 | 唐民字【2022】68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 保障孤儿及事实无人抚养儿童和困境儿童等基本生活和基本权益 | ≥80% | 唐民字【2022】68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童等获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2022】68号 |

27.经济困难高龄、失能老人服务补贴及慰问款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083110003E | 项目名称 | 经济困难高龄、失能老人服务补贴及慰问款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金17万元，主要用于经济困难高龄、失能老人服务补贴的发放及慰问。 |
| 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.完成我区经济困难高龄、失能老人服务补贴的发放及春节慰问工作。 |

| 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 | 经济困难高龄失能老人服务补贴补贴发放人数 | 城乡低保家庭中高龄失能老人数量 | ≈75人 | 唐办【2023】27号 |
| 质量指标 | 经济困难高龄失能老人服务补贴发放合规率 | 经济困难高龄失能老人服务补贴发放合规率 | =100% | 唐办【2023】27号 |
| 时效指标 | 经济困难高龄失能老人服务补贴补贴发放资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐办【2023】27号 |
| 成本指标 | 经济困难高龄失能老人服务补贴补贴保障金额 | 控制在年初预算内 | ≈17万元 | 唐办【2023】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难高龄失能老人服务补贴社会影响率 | 经济困难高龄失能老人生活条件得到改善 | ≥80% | 唐办【2023】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济困难高龄失能老人满意度 | 经济困难高龄失能老人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐办【2023】27号 |

28.困难残疾人生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00085910003A | 项目名称 | 困难残疾人生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.54 | 其中：财政 资金 | 41.54 | 其他资金 |  |
| 区级资金41.54万元，主要用于发放我区困难残疾人生活补贴。 |
| 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.完成我区困难残疾人生活补贴及时足额的发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴人数 | 享受困难残疾人生活补贴人数 | ≥553人 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | =100% | 唐民字〔2022〕131号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤2024年12月31日 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤41.54万元 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥98% | 唐民字〔2022〕131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人服务满意度 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐民字〔2022〕131号 |

29.揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000851100029 | 项目名称 | 揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.03 | 其中：财政 资金 | 53.03 | 其他资金 |  |
| 区级资金53.03万元，主要用于揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设费用。 |
| 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.建设完成揽月湾旅游景区婚姻登记试点建设，完成创建户外颁证基地建设及婚俗改革推广。 |

| 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 | 婚姻服务人数 | 婚姻服务人数 | ≥1000对 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥94% |  |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤53.03万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻服务水平提升 | 婚姻服务水平提升 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指示 | 服务对象满意指标 | ≥98% |  |

30.老年人能力评估费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001053100029 | 项目名称 | 老年人能力评估费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金15万元，主要用于老年人能力评估费。 |
| 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.完成为我区失能、半失能等老年人能力评估工作。 |

| 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 | 委托评估机构 | 选定第三方评估机构开展评估服务 | 1个 | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 质量指标 | 评估服务质量 | 评估准确性 | ≥97% | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤15万元 | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 老人能力综合评估服务质量提升 | ≥90% | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估对象满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐办[2023]27号 唐曹政办字[2023]14号 |

31.老年人意外伤害保险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00105110002X | 项目名称 | 老年人意外伤害保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金12万元，主要用于为我区60周岁以上老年人缴纳意外伤害保险费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成为我区60周岁以上老年人缴纳意外伤害保险费工作。 |

| 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 | 老年人意外伤害险及业效评估经费 | 为具有曹妃甸户籍的60周岁以上老年人统一参保，标准每人每年25元。对理赔服务跟踪问效 ，确保服务质量。 | ≥45000人 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 质量指标 | 具有曹妃甸区户籍60周岁以上老年人 | 宣传服务到位，及时理赔率 | ≥97% | 全国老龄办【2016】32号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤120万元 | 全国老龄办【2016】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 为老年人多一份保障，养老政策普惠社会影响程度提升率 | ≥80% | 全国老龄办【2016】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 全国老龄办【2016】32号 |

32.临时救助款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000817100032 | 项目名称 | 临时救助款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金45万元，主要用于临时救助款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，完成我区临时救助款发放工作，帮助困难群众渡过难关。 |

| 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 | 临时救助人数 | 纳入临时救助的人数总和 | ≤594人 | 冀民规【2022】1号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 临时救助保障率 | 100% | 冀民规【2022】1号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 冀民规【2022】1号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤45万元 | 冀民规【2022】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 临时救助人员生活质量有效提升 | ≥80% | 冀民规【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时救助对象满意度 | 临时救助人员获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 冀民规【2022】1号 |

33.流浪乞讨救助人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00081910003D | 项目名称 | 流浪乞讨救助人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金5万元，主要用于流浪乞讨救助人员经费. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，救助流浪乞讨救助人员。 |

| 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 | 流浪乞讨人员救助次数 | 流浪乞讨人员救助次数 | ≥12次 | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 流浪乞讨人员救助率 | ≥97% | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤5万元 | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 救助流浪乞讨人员给予社会关爱 | ≥96% | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人群满意度 | 救助人群满意度 | ≥98% | 救助管理工作政策法规汇编、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法 中华人民共和国国务院令第381号 |

34.马铁铮贫困救助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00082310003J | 项目名称 | 马铁铮贫困救助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |  |
| 区级资金1.04万元，主要用于马铁铮贫困救助金。 |
| 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.完成对困难户马铁铮贫困救助金发放工作，帮助其渡过难关，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 | 马铁铮 | 马铁铮 | 1人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 马铁铮贫困救助金保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤1.04万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 马铁铮生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 马铁铮满意度 | 马铁铮获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

35.农村居民最低生活保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00079710002G | 项目名称 | 农村居民最低生活保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金22万元，主要用于农村居民最低生活保障金. |
| 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.完成农村居民最低生活保障金发放工作，改善困难群众生活状况，保障其基本生活。 |

| 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 | 农村低保人数 | 纳入农村低保的人数总和 | 93人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 农村低保保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤22万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 农村低保人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | 农村低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

36.农村特困人员供养费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00080510003F | 项目名称 | 农村特困人员供养费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.69 | 其中：财政 资金 | 171.69 | 其他资金 |  |
| 区级资金171.69万元，主要用于农村特困人员供养费 |
| 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.完成农村特困人员供养费发放工作，切实改善特困人员生活状况。 |

| 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 | 农村特困人数 | 纳入农村特困的人数总和 | 122人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 农村特困保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤171.69万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 农村特困人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村特困对象满意度 | 农村特困人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

37.区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083710003G | 项目名称 | 区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金100万元，主要用于区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金。 |
| 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.完成对我区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设的补助资金发放工作，使各场镇建设可分层、分类、可持续运行的三级养老服务网络站点。 |

| 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 | 建设数量 | 村（居）养老服设施建设数量 | ≥1个 | 唐民函【2023】20号 |
| 质量指标 | 建设质量保证率 | 村（居）养老服务设施建设质量保障率 | ≥97% | 唐民函【2023】20号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民函【2023】20号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤100万元 | 唐民函【2023】20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 村（居）老年人居家养老更便捷，养老政策知晓提升率 | ≥80% | 唐民函【2023】20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄服务对象满意度 | 村（居）老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民函【2023】20号 |

38.散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00081310003B | 项目名称 | 散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |  |
| 区级资金5.85万元，主要用于散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成对散居特困供养人员及集中供养机构春节慰问，帮助困难群众顺利度过新年。 |

| 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 | 春节慰问特困人数 | 散居特困的人数总和 | 77人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 春节慰问散居特困人员保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤5.85万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 慰问人员生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

39.社工站第三方购买服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00104710002Q | 项目名称 | 社工站第三方购买服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金90万元，主要用于社工站第三方购买服务费。 |
| 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.委托三方对我区9个社工站运营，对需帮助的困难群众进行帮助、疏导。 |

| 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 | 社工站服务费个数 | 社工站服务费个数 | 9个 | 唐民字【2021】95号 |
| 质量指标 | 达到社工站建设标准 | 场所设置、统一标识、制度建设、人员配备 | ≥97% | 唐民字【2021】95号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2021】95号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤90万元 | 唐民字【2021】95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 |  社会影响率百分比 | ≥80% | 唐民字【2021】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 缓解基层民政工作压力，解决服务对象实际困难。 | ≥96% | 唐民字【2021】95号 |

40.孙塘庄镇农村公益性公墓建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00085510003K | 项目名称 | 孙塘庄镇农村公益性公墓建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金700万元，主要用于建设孙塘庄镇农村公益性公墓。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成孙塘庄镇农村公益性公墓的建设。 |

| 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 |  建造殡葬设施完成率 | 建造完成骨灰堂等殡葬服务设施 | =1个 |  唐民字〔2020〕93号 |
| 质量指标 |  完成及时性 | 殡葬服务设施建设质量达标率 | ≥90 % |  唐民字〔2020〕93号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 |  唐民字〔2020〕93号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤700 万元 |  唐民字〔2020〕93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足当地居民殡葬需求 | 满足当地居民殡葬需求，提升对社会服务认知率 | ≤100 % |  唐民字〔2020〕93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民满意度 | 当地居民对殡葬设施满意度 | ≥80 % |  唐民字〔2020〕93号 |

41.为特殊困难老年人提供居家养老服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001073100014 | 项目名称 | 为特殊困难老年人提供居家养老服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.00 | 其中：财政 资金 | 195.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金195万元，主要用于为特殊困难老年人提供居家养老服务。 |
| 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.完成为特殊困难老年人提供居家养老服务经费工作，保障其居家养老服务安全质量，提升居家养老服务水平，为特殊困难老年人提供安全、便捷的居家养老环境。 |

| 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 | 委托服务机构 | 确定优质服务机构 | 1个 | 唐办[2023]27号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 特殊困难老年人探访关爱服务质量保障率 | ≥97% | 唐办[2023]27号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐办[2023]27号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤195万元 | 唐办[2023]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 特殊困难老年人探访关爱服务有效提高 | ≥90% | 唐办[2023]27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊困难老年人满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐办[2023]27号 |

42.养老机构建设运营及食品安全责任险补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00084710001G | 项目名称 | 养老机构建设运营及食品安全责任险补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金15万元，主要用于养老机构建设运营及食品安全责任险补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区养老机构建设运营及食品安全责任险补贴发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放机构 | 符合发放运营补贴条件的养老服务机构运营补贴提标，食品安全责任险补贴 | 6个 | 唐办[2023]27号 |
| 质量指标 | 检查项目完成率 | 检查项目完成率 | ≥92% | 唐办[2023]27号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐办[2023]27号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤15万元 | 唐办[2023]27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 养老服务能力和品质有效提高 | ≥90% | 唐办[2023]27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年人获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐办[2023]27号 |

43.云视频、网络安全保密维修（护）费及监控平台网络信号传输费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00080110001H | 项目名称 | 云视频、网络安全保密维修（护）费及监控平台网络信号传输费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金6万元，主要用于云视频、网络安全保密维修（护）费及监控平台网络信号传输费。 |
| 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.完成河北云视频服务费。2、网络安全服务费、保密设备维修（护）费、监控平台网络信号传输费。 |

| 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 | 设备维护次数 | 设备运行维护次数 | ≥12次 | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥98% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤6万元 | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力增强 | 业务能力显著增强 | ≥50% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展所获服务满意度 | ≥98% | 根据《河北省民政厅关于印发<河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案>的通知》要求实施 |

44.中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00036810003N | 项目名称 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 中央资金0.28万元，主要用于支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设。 |

| 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 | 家庭床位建设任务数 | 为我区符合条件的经济困难失能、半失能老人建设家庭床位 | ≤30张 | 唐财社【2023】37号 |
| 质量指标 | 家庭床位建设完成情况 | 家庭床位建设情况百分率 | ≤95% | 唐财社【2023】37号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】37号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤0.28万 | 唐财社【2023】37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动普惠性养老服务发展 | 提升经济困难失能、半失能老人社会生活幸福感 | ≥95% | 唐财社【2023】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 床位建设服务对象满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】37号 |

45.中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000443100020 | 项目名称 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设资金 |
| 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 |  |
| 中央资金0.4万元，主要用于支持居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设。 |

| 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 | 家庭床位建设数 | 为我区符合条件的经济困难失能、半失能老人建设家庭床位 | ≥1张 | 唐财社【2023】52号 |
| 质量指标 | 家庭床位完成情况 | 家庭床位建设情况百分率 | ≥95% | 唐财社【2023】52号 |
| 时效指标 | 资金完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财社【2023】52号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤0.4万元 | 唐财社【2023】52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动普惠性养老服务发展 | 提升经济困难的失能、半失能老人社会生活质量提升率 | ≥98% | 唐财社【2023】52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 床位建设服务对象满意度 | ≥98% | 唐财社【2023】52号 |

46.重度残疾人护理补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00087710002R | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.46 | 其中：财政 资金 | 103.46 | 其他资金 |  |
| 区级资金103.46万元，主要用于重度残疾人护理补贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区重度残疾人护理补贴的发放。 |

| 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 | 月享受重度残疾护理补贴平均人数 | 月享受重度残疾护理补贴平均人数 | ≥1682人 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | 100% | 唐民字〔2022〕131号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤103.46万元 | 唐民字〔2022〕131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥96% | 唐民字〔2022〕131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人服务满意度 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥90% | 唐民字〔2022〕131号 |

47.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00082610002H | 项目名称 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 市级资金11万元，主要用于重度残疾人护理补贴的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区重度残疾人护理补贴的发放，减轻其家庭负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月享受重度残疾护理补贴平均人数 | 月享受重度残疾护理补贴平均人数 | ≥1682人 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 质量指标 | 发放资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | 100% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤11万元 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人日常生活得到改善 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥96% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥95% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人护理补贴） |

48.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000828100019 | 项目名称 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 市级资金4万元，主要用于困难残疾人生活补贴的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区困难残疾人生活补贴的发放，增加其幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月享受困难残疾生活补贴平均人数 | 月享受困难残疾生活补贴平均人数 | ≥553人 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 质量指标 | 发放资金使用合规率 | 发放资金使用合规率 | 100% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤4万元 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人日常生活得到改善 | 残疾人日常生活得到改善 | ≥96% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | 享受补贴特殊群体获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥95% | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（残疾人生活补贴） |

49.追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（低保）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00081410001B | 项目名称 | 追加下达2023年市级困难群众救助补助资金（低保） |
| 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 |  |
| 市级资金10万元，主要用于城市低保金和农村低保金的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区城市低保金和农村低保金的发放，改善群众生活状况。 |

| 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 | 城市低保人数 | 纳入城市低保的人数总和 | ≤949人 | 唐民字【2023】56号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 城市低保保障率 | 100% | 唐民字【2023】56号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐民字【2023】56号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤10万元 | 唐民字【2023】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 城市低保人口生活质量有效提升 | ≥80% | 唐民字【2023】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度 | 城市低保人群获得感、幸福感、安全感显著提高 | ≥96% | 唐民字【2023】56号 |

50.殡仪馆业务用房扩建项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000835100035 | 项目名称 | 殡仪馆业务用房扩建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 区级资金480万元，主要用于殡仪馆业务用房扩建项目。 |
| 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.完成殡仪馆业务用房扩建建设项目，开展移风易俗活动提升服务质量。 |

| 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 | 增加守灵室 | 增加是守灵室一间 | 1间 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量保障率 | 保障工程质量，提升工程安全保障率 | ≥96% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 财政资金保障 | 控制在年初预算内 | ≤480万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 殡葬惠民服务能力和品质有效提高 | ≥80% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务对象满意度 | 服务对象满意度显著提高 | ≥96% | 年初预算安排 |

51.殡葬惠民减免项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314001曹妃甸区民政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00083910003U | 项目名称 | 殡葬惠民减免项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.80 | 其中：财政 资金 | 189.80 | 其他资金 |  |
| 区级资金189.8万元，主要用于殡葬惠民减免项目。 |
| 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.完成对全区殡葬惠民减免项目。 |

| 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 | 服务对象数量 | 殡葬惠民服务对象人数 | ≥1300个 | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 质量指标 | 服务质量保障率 | 殡葬惠民服务质量保障率 | ≥97% | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤189.8万元 | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 殡葬惠民服务能力和品质有效提高 | ≥80% | 唐曹殡改【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务对象满意度 | 服务对象满意度显著提高 | ≥96% | 唐曹殡改【2023】1号 |

52.慈善协会人员经费及公用经费运转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314004曹妃甸区慈善协会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000711100011 | 项目名称 | 慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.20 | 其中：财政 资金 | 29.20 | 其他资金 |  |
| 区级资金29.9万元，主要用于慈善协会人员经费及公用运转经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成劳务派遣人员工资及保险、慈善协会日常公用费用，为保障慈善协会日常工作正常开展。 |

| 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 | 各项救助活动人次 | 各项救助活动人次 | ≥40人次 | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤29.2万 | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高慈善服务水平 | ≥90% | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人群的满意度（%） | 被救助人群的满意度（%） | ≥95% | 根据年初预算安排，慈善协会人员经费及公用经费运转 |

53.2024年大学生助学救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 314004曹妃甸区慈善协会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00071310001C | 项目名称 | 2024年大学生助学救助 |
| 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 |  |
| 区级资金12万元，主要用于大学生助学救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区2024年大学生助学救助工作。 |

| 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 | 救助大学生人次 | 救助大学生人次 | ≥40人次 | 慈善助学大学生助学救助 |
| 质量指标 | 救助补贴发放率 | 救助补贴发放率 | ≤100% | 慈善助学大学生助学救助 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 慈善助学大学生助学救助 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 控制在年初预算内 | ≤12万元 | 慈善助学大学生助学救助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 通过对困难大学生救助，使人民群众对社会救助政策知晓提升率 | ≥90% | 慈善助学大学生助学救助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助大学生满意度 | 受助大学生满意度 | ≥95% | 慈善助学大学生助学救助 |