一、玉田县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001玉田县民政局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 111786952.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 8383000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 111786952.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8383000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 120169952.11 | 本年支出合计 | 120169952.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 120169952.11 | 支出总计 | 120169952.11 |

单位预算收入总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 120169952.11 | 120169952.11 | 120169952.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111786952.11 | 111786952.11 | 111786952.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 8096752.11 | 8096752.11 | 8096752.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4806752.11 | 4806752.11 | 4806752.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 850000.00 | 850000.00 | 850000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 410000.00 | 410000.00 | 410000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1700000.00 | 1700000.00 | 1700000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1356800.00 | 1356800.00 | 1356800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1356800.00 | 1356800.00 | 1356800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 8343400.00 | 8343400.00 | 8343400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 836000.00 | 836000.00 | 836000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 5937400.00 | 5937400.00 | 5937400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 1570000.00 | 1570000.00 | 1570000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 13120000.00 | 13120000.00 | 13120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 13120000.00 | 13120000.00 | 13120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 38810000.00 | 38810000.00 | 38810000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2725000.00 | 2725000.00 | 2725000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 36085000.00 | 36085000.00 | 36085000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 5350000.00 | 5350000.00 | 5350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 5250000.00 | 5250000.00 | 5250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 36710000.00 | 36710000.00 | 36710000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 36710000.00 | 36710000.00 | 36710000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 8383000.00 | 8383000.00 | 8383000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8383000.00 | 8383000.00 | 8383000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4923000.00 | 4923000.00 | 4923000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3460000.00 | 3460000.00 | 3460000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 120169952.11 | 4806752.11 | 115363200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111786952.11 | 4806752.11 | 106980200.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 8096752.11 | 4806752.11 | 3290000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4806752.11 | 4806752.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 850000.00 |  | 850000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 410000.00 |  | 410000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1700000.00 |  | 1700000.00 |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1356800.00 |  | 1356800.00 |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1356800.00 |  | 1356800.00 |  |  |  |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 8343400.00 |  | 8343400.00 |  |  |  |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 836000.00 |  | 836000.00 |  |  |  |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 5937400.00 |  | 5937400.00 |  |  |  |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 1570000.00 |  | 1570000.00 |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 13120000.00 |  | 13120000.00 |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 13120000.00 |  | 13120000.00 |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 38810000.00 |  | 38810000.00 |  |  |  |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2725000.00 |  | 2725000.00 |  |  |  |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 36085000.00 |  | 36085000.00 |  |  |  |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 5350000.00 |  | 5350000.00 |  |  |  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 5250000.00 |  | 5250000.00 |  |  |  |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 36710000.00 |  | 36710000.00 |  |  |  |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 36710000.00 |  | 36710000.00 |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 8383000.00 |  | 8383000.00 |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8383000.00 |  | 8383000.00 |  |  |  |
| 28 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4923000.00 |  | 4923000.00 |  |  |  |
| 29 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3460000.00 |  | 3460000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 111786952.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 8383000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 111786952.11 | 111786952.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8383000.00 |  | 8383000.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 120169952.11 | 本年支出合计 | 120169952.11 | 111786952.11 | 8383000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 120169952.11 | 支出总计 | 120169952.11 | 111786952.11 | 8383000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 111786952.11 | 4806752.11 | 106980200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111786952.11 | 4806752.11 | 106980200.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 8096752.11 | 4806752.11 | 3290000.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4806752.11 | 4806752.11 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 6 | 2080206 | 社会组织管理 | 850000.00 |  | 850000.00 |
| 7 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 410000.00 |  | 410000.00 |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1700000.00 |  | 1700000.00 |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1356800.00 |  | 1356800.00 |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1356800.00 |  | 1356800.00 |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 8343400.00 |  | 8343400.00 |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 836000.00 |  | 836000.00 |
| 14 | 2081002 | 老年福利 | 5937400.00 |  | 5937400.00 |
| 15 | 2081006 | 养老服务 | 1570000.00 |  | 1570000.00 |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 13120000.00 |  | 13120000.00 |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 13120000.00 |  | 13120000.00 |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 38810000.00 |  | 38810000.00 |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2725000.00 |  | 2725000.00 |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 36085000.00 |  | 36085000.00 |
| 21 | 20820 | 临时救助 | 5350000.00 |  | 5350000.00 |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出 | 5250000.00 |  | 5250000.00 |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 24 | 20821 | 特困人员救助供养 | 36710000.00 |  | 36710000.00 |
| 25 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 36710000.00 |  | 36710000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4806752.11 | 4045000.34 | 761751.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3850240.34 | 3850240.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 754062.83 | 754062.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 488148.00 | 488148.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 104510.00 | 104510.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 533657.14 | 533657.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 363677.94 | 363677.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 346630.54 | 346630.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 786795.43 | 786795.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 272758.46 | 272758.46 |  |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 200000.00 | 200000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 761751.77 |  | 761751.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23800.00 |  | 23800.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 97400.00 |  | 97400.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 56576.00 |  | 56576.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 26786.25 |  | 26786.25 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 31353.00 |  | 31353.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 78000.00 |  | 78000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65136.52 |  | 65136.52 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 194760.00 | 194760.00 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 159000.00 | 159000.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8383000.00 |  | 8383000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 8383000.00 |  | 8383000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8383000.00 |  | 8383000.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4923000.00 |  | 4923000.00 |
| 5 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3460000.00 |  | 3460000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
|  | “三公”经费小计 | 23000 | 23000 |  |  |

玉田县民政局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县民政局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行民政事业发展法律法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展的规范性文件和政策、规划并组织实施。

2、贯彻上级关于县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行监督检查。承担社会组织党委日常工作。

3、贯彻上级社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻上级基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，按照全市地名管理政策、标准，落实相关工作。负责本县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

6、贯彻上级关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

7、贯彻上级关于殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

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

9、贯彻上级关于残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产生发展。

10、贯彻上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻上级关于慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻上级关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

民政局本级支出包括人员支出4045000.34元，其中人员工资支出1881337.97元、人员保险支出1769862.37元、医疗费支出200000元、取暖费支出165000元、生活补助支出28800元。日常公用出755220.76元，其中办公费23800元、电费97400元、公务移动通讯费用补贴6000元、其他邮电费50576元、差旅费34000元、维修（护）费80000元、公用车运行维护费23000元、租赁费160000元、专用材料费38000元、劳务费36000元、法律顾问工作经费10000元。项目支出113091869.1元，其中困难群众救助支出95146000元、高龄补贴支出11927400元、养老服务支出700000元、抚恤支出1356800元。

三、机关运行经费安排情况

办公费23800元，电费97400元，公务移动通讯费用补贴6000元，其他邮电费50576元，差旅费34000元，维修（护）费80000元，燃料费12000元，维修费8000元，保险费3000元，离休干部公用经费1000元，离休干部特需费1000元，离休人员福利费2842.46元。退休干部公用经费10800元，退休干部特需费5400元，退休人员福利费44094.06元，公务交通补贴（其他交通费）78000元，租赁费160000元，专用材料费38000元，劳务费36000元，培训费1700元，工会经费26786.25元，福利费31353元。法律顾问工作经费10000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三公经费预算情况：公务用车燃料费12000元，维修费8000元，保险费3000元，公务交通补贴78000元，与去年相比，三公经费显著减少。原因是响应政策号召，节省开支。

五、预算绩效信息

**1、城乡高龄老人生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 17322人 | 80-89周岁14945人；90-99周岁2332人；100周岁及以上45人 | ≤17322 | 按照每年递增人数 |
| 质量指标 | 足额发放 | 80-89周岁每人每月50元、90-99周岁每人每月100元、100周岁及以上每人每月300元 | 足额发放 | 玉政办字[2019]106号 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 依据上一个月份申请，下月10日前进行发放 | ≤10 | 玉政办字[2019]106号 |
| 成本指标 | 及时接收、审核申请材料 | 对上报申请材料的完整性进行审核 | <1 | 玉政办字[2019]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 让老年人感受到国家的优待政策 | 提升显著 | 玉政办字[2019]106号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众尊老敬老的意识进一步提高 | 明显提高 | 玉政办字[2019]106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 | ≥90 | 玉政办字[2019]106号 |

**2、创建文明城工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成单位分包点位创城任务 |

| 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 | 覆盖率 | 社区覆盖率 | ≥90 | 相关规定 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率 | 工作质量考核优良率 | ≥90 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年支付资金 | 5 | 相关规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | 有效降低耗材成本 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免过度浪费 | 合理利用有限的经费 | 合理利用资金 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众政策知晓率 | 知晓 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**3、春节贫困户慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：春节前完成各类困难群众慰问 |

| 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 | 发放城乡低保户数人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 相关规定 |
| 质量指标 | 城乡低保工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 相关规定 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡低保保障金 | 及时发放 | 春节前完成慰问 | 相关规定 |
| 成本指标 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 不低于 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 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 | ≥95 |  |

**4、村级议事协商示范点创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：符合河北省民政厅规定 |

| 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20个村的议事协商示范点创建 | 根据实际需要确定 | ≥2000 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 符合河北省民政厅规定 | 走正式编印程序 | 编印质量合格 | 根据有关规定 |
| 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | 计划一年时间内完成 | 按时完成 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 总预算62511元，不超出预算 | 不超出预算 | 不超出预算 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各级领导、各单位、社会各界提供地名书、图 | 为各级领导、各单位、社会各界提供地名书、图 | 根据实际情况确定 | 根据实际情况确定 |
| 经济效益指标 | 完成上级任务；总结各项工作 | 完成上级任务；总结各项工作 | 根据实际情况确定 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 根据实际情况确定 |

**5、地名经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：提高办公效率，满足日常办公需要。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90 | 相关规定 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率 | 工作质量考核优良率 | ≥90 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年支付资金 | 1 | 相关规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | 有效降低耗材成本 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免过度浪费 | 合理利用有限的经费 | 合理利用资金 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众政策知晓率 | 知晓 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**6、孤儿含事实无人抚养儿童基本生活费及取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 120人 | 按往年平均每月120名孤儿预算 | ≤120人 | 按每月平均人数确定 |
| 质量指标 | 发放到位 | 15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 冀民[2019]97号、冀民规【2019】4号、 |
| 时效指标 | 每月中旬资金发放到位 | 月初制定发放表，中旬将资金发放至人 | 及时发放 | 冀民[2019]97号、冀民规【2019】4号、 |
| 成本指标 | 社会散居孤儿基本生活最低养育标准每人每月1000元；福利机构养育孤儿基本生活最低养育标准每人每月1450元；事实无人抚养儿童基本生活补贴标准为每人每月1000元。取暖费每人每年600元。 | 社会散居孤儿基本生活最低养育标准每人每月1000元；福利机构养育孤儿基本生活最低养育标准每人每月1450元；事实无人抚养儿童基本生活补贴标准为每人每月1000元。取暖费每人每年600元。 | 21.6万元 | 冀民[2019]97号、冀民规【2019】4号、 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进玉田县福利事业的发展 | 使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。 | 提高显著 | 冀民[2019]97号、冀民规【2019】4号、 |
| 经济效益指标 | 促进玉田县福利事业的发展 | 使所有符合条件的孤儿全部纳入保障范围，做到应保尽保，不留死角。 | 提高显著 | 冀民[2019]97号、冀民规【2019】4号、 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 100 | 冀民[2019]97号、冀民规【2019】4号、 |

**7、婚姻登记经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为服务对象提供舒适的办事场所。 |

| 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 | 覆盖率 | 全年免费办理婚姻登记覆盖情况 | ≥90 | 《婚姻登记条例》 |
| 质量指标 | 按时保质完成婚姻登记 | 按计划完成全年婚姻登记任务 | 根据项目具体情况填写 | 《婚姻登记条例》 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年支付资金 | 10 | 《婚姻登记条例》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | <5及时维护设备避免浪费 | 《婚姻登记条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免过度浪费 | 证件、纸张节约使用 | 工作认真把关 | 《婚姻登记条例》 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 婚姻登记政策宣传 | >95 | 《婚姻登记条例》 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 服务对象一次办结 | 一次办结一次告知 | 《婚姻登记条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对婚姻登记整体满意度 | 100 | 满意 |

**8、婚姻登记员工作服费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容:按照规定统一着装 |

| 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 | 覆盖率 | 全员统一着装 | ≥100全员配齐工作服 | 根据民政部关于《婚姻登记机关等级评定等级标准》 |
| 质量指标 | 尽快实现统一着装 | 按规定统一着装任务 | 全员配齐工作服 | 根据民政部关于《婚姻登记机关等级评定等级标准》 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年拨付资金 | 100资金支出足额及时 | 根据民政部关于《婚姻登记机关等级评定等级标准》 |
| 成本指标 | 节约成本 | 同等质量比价格 | <5做好服装的保管使用 | 根据民政部关于《婚姻登记机关等级评定等级标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示部门良好形象 | 争创国家3A婚姻登记机关 | >95着装良好 | 根据民政部关于《婚姻登记机关等级评定等级标准》 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 根据民政部关于《婚姻登记机关等级评定等级标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象评价 | 群众反映良好 | 100 | 根据民政部关于《婚姻登记机关等级评定等级标准》 |

**9、基层政权经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：深入推进“六位一体”社区治理体系建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 社区覆盖率 | ≥90 | 相关规定 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率 | 工作质量考核优良率 | ≥90 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年支付资金 | 3 | 相关规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | 有效降低耗材成本 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免过度浪费 | 合理利用有限的经费 | 合理利用资金 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众政策知晓率 | 知晓 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**10、冀财社（2021）151号2022年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面落实孤儿助学政策，对申请救助且符合救助条件的孤儿全部实施救助。 |

| 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 | 将符合条件的困难儿童全部纳入 | 将符合条件的困难儿童全部纳入 | 有关孤儿保障制度 |
| 质量指标 | 救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难儿童及时纳入，不符合条件的及时取消 | 有关孤儿保障制度 |
| 时效指标 | 为符合条件的儿童及时救助 | 及时发放 | 每年年初完成发放 | 有关孤儿保障制度 |
| 成本指标 | 有效降低资金使用成本 | 有效降低 | 提高资金使用效益 | 有关孤儿保障制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难孤儿生活保障提高 | 有所改善 | 通过落实孤儿助学政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 有关孤儿保障制度 |
| 经济效益指标 | 困难孤儿生活质量提高 | 有所改善 | 通过落实孤儿助学政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 有关孤儿保障制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实孤儿助学政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 有关孤儿保障制度 |

**11、冀财社（2021）152号中央困难群众救助补助资金（含孤儿）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 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 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 成本指标 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 不低于 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |

**12、冀财社（2021）184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进养老服务机构评星 |

| 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 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 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |

**13、冀财社（2021）184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进养老服务机构评星 |

| 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 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 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |

**14、冀财社（2021）185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金(居家适老化改造)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1弘扬尊老助老的社会氛围 |

| 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 | 失能困难老人数量 | 失能困难老人数量覆盖率 | ≥80 | 相关规定 |
| 质量指标 | 切实保障失能老人合法权益 | 做好我县失能老人服务工作 | 质量提升 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的困难失能老人提供救助 | 及时救助 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低资金使用成本 | 提高资金使用效率 | 明显提升 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬尊老助老的社会氛围 | 切实保障困难老人合法权益 | 保障困难老人合法权益 | 相关规定 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 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 | ≥95 | 相关规定 |

**15、冀财社（2021）185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 21个乡镇(街道） | 21个乡镇(街道） | 我县共有20个乡镇和1个街道办事处 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 质量指标 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 时效指标 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 成本指标 | 拟聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。需资金26万元；在春节、清明节、中元节、寒衣节等重要时段重点治理生产经营焚烧冥纸冥币行为，需为相关县直单位、乡镇（街道）印制公告、倡议书及宣传标语，共需资金6万元。到2022年，实现乡镇中心型公益性公墓覆盖率达50%，需资金30万元。 | 拟聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。 | 20万元 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约生态，文明绿色 | 节约生态，文明绿色 | 明显改善 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | 明显 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 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 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |

**16、冀财社（2021）187号省级困难群众基本生活补助资金（含孤儿）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 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 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 成本指标 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 不低于 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |

**17、计生后遗症经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：及时发放补贴资金 |

| 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 | 享受救助人数 | 将符合条件困难计生后遗症人员全部纳入 | 将符合条件的全部纳入 | 相关规定 |
| 质量指标 | 救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的及时纳入，不符合条件的及时清退。 | 相关规定 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 及时发放 | 每年年底前完成发放 | 相关规定 |
| 成本指标 | 合理使用资金 | 有限降低资金使用成本 | 明显降低 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**18、救助站运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：对流浪乞讨人员及时救助 |

| 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 | 140 | 按往年140人次计算 | 140 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 质量指标 | 保障流浪乞讨人员基本生活权益 | 提供符合食品卫生要求的食物和衣服，对站内突发急病的和精神流浪乞讨人员，及时送医院救治，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。定期进行街面巡查。 | 提供临时生活保障 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对流浪乞讨人员及时提供救助 | 及时救助 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 成本指标 | 救助站应当根据受助人员的需要提供以下救助：1、提供符合食品卫生要求的食物；2、提供符合基本条件的住处；3、对站内突发急病的，及时送医院救治；4、对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。 | 救助站应当根据受助人员的需要提供以下救助：1、提供符合食品卫生要求的食物；2、提供符合基本条件的住处；3、对站内突发急病的，及时送医院救治；4、对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。 | 39.62 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | "国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》" |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |
| 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 | ≥95 | 国务院令第381号  河北省民政厅《关于开展“寒冬送温暖”救助行动的通知》 |

**19、困难群众救助（残疾人两项补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:全面落实残疾人两项补贴制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 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 | 发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 将符合条件的残疾人全部纳入 | 唐 山 市 民 政 局、唐 山 市 财 政 局、唐山市残疾人联合会印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》的通知(唐民通[2016]30号) |
| 质量指标 | 残疾人救助工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的残疾人及时纳入，不符合条件的残疾人及时清退。 | 唐 山 市 民 政 局、唐 山 市 财 政 局、唐山市残疾人联合会印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》的通知(唐民通[2016]30号) |
| 时效指标 | 为符合条件残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 唐 山 市 民 政 局、唐 山 市 财 政 局、唐山市残疾人联合会印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》的通知(唐民通[2016]30号) |
| 成本指标 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 不低于 | 困难残疾人生活补贴每人每月66元；重度残疾人护理补贴每人每月60元 | 唐 山 市 民 政 局、唐 山 市 财 政 局、唐山市残疾人联合会印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》的通知(唐民通[2016]30号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被保障残疾群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实残疾人两项补贴政策，有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况。 | 唐 山 市 民 政 局、唐 山 市 财 政 局、唐山市残疾人联合会印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》的通知(唐民通[2016]30号) |
| 经济效益指标 | 被保障残疾群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实残疾人两项补贴政策，有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况。 | 唐 山 市 民 政 局、唐 山 市 财 政 局、唐山市残疾人联合会印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》的通知(唐民通[2016]30号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实残疾人两项补贴政策，有效保障残疾人合法权益，改善残疾人生活状况，从而使困难残疾人享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 唐 山 市 民 政 局、唐 山 市 财 政 局、唐山市残疾人联合会印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》的通知(唐民通[2016]30号) |

**20、困难群众救助（低保）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 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 | 发放城乡低保户数人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 唐山市民政局、唐山市财政局关于对城乡低保家庭学生提高低保补助水平的通知（市民通字[2007]029号 |
| 质量指标 | 城乡低保工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 唐山市民政局、唐山市财政局关于对城乡低保家庭学生提高低保补助水平的通知（市民通字[2007]029号 |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡低保保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 唐山市民政局、唐山市财政局关于对城乡低保家庭学生提高低保补助水平的通知（市民通字[2007]029号 |
| 成本指标 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 不低于 | 城乡低保标准年均增长10%以上 | 唐山市民政局、唐山市财政局关于对城乡低保家庭学生提高低保补助水平的通知（市民通字[2007]029号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 唐山市民政局、唐山市财政局关于对城乡低保家庭学生提高低保补助水平的通知（市民通字[2007]029号 |
| 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 唐山市民政局、唐山市财政局关于对城乡低保家庭学生提高低保补助水平的通知（市民通字[2007]029号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 唐山市民政局、唐山市财政局关于对城乡低保家庭学生提高低保补助水平的通知（市民通字[2007]029号 |

**21、困难群众救助（临时价格补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:全面落实上级关于健全救助标准动态调整机制，认真落实价格临时补贴工作。 |

| 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 | 所有在保户数人数 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 国家发改委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（发改价格〔2021〕1553号） |
| 质量指标 | 价格临时补贴工作管理 | 规范有序 | 将所有在保人数落实价格临时补贴工作 | 国家发改委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（发改价格〔2021〕1553号） |
| 时效指标 | 将所有在保人数完成价格临时补贴发放 | 按月发放 | 按月发放 | 国家发改委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（发改价格〔2021〕1553号） |
| 成本指标 | 按月测算：价格临时补贴标准=当地城乡低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅，四舍五入取整。 | 不低于 | 按月测算：价格临时补贴标准=当地城乡低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数同比涨幅，四舍五入取整。 | 国家发改委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（发改价格〔2021〕1553号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过完成价格临时补贴工作，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 国家发改委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（发改价格〔2021〕1553号） |
| 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过完成价格临时补贴工作，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 国家发改委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（发改价格〔2021〕1553号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过完成价格临时补贴工作，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 国家发改委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（发改价格〔2021〕1553号） |

**22、困难群众救助（临时救助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对困难群众进行生活救助  2.落实困难群众的各项生活保障政策  3.落实困难群众的各项生活保障政策 |

| 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 | 助学指标 | 困难群众的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 困难群众的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 合理使用资金 | 合理使用资金 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 困难群众的生活生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 困难群众的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众的的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 满意 | 有关规定 |

**23、困难群众救助（特困）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。  2.全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。  3.全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。 |

| 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 | 发放城乡特困人数 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 将符合条件的困难群众全部纳入 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 质量指标 | 城乡特困工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 时效指标 | 为符合条件困难群众发放城乡特困保障金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 成本指标 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 不低于 | 农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号） |

**24、刘福海伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按标准及时发放抚恤金 |

| 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 | 享受人数 | 将符合条件的伤残人员全部纳入 | 将符合条件的伤残人员全部纳入 | 玉退优（2021）2号 |
| 质量指标 | 伤残人员的工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的伤残人员及时纳入，定期核查人员死亡情况，及时核销待遇 | 玉退优（2021）2号 |
| 时效指标 | 及时发放抚恤金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 玉退优（2021）2号 |
| 成本指标 | 定期增长伤残抚恤标准 | 定期增长抚恤标准 | 标准年均增长10%以上 | 玉退优（2021）2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提供明显 | 玉退优（2021）2号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提供明显 | 玉退优（2021）2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 | ≥95 | 玉退优（2021）2号 |

**25、取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容:公办敬老院老人安全越冬 |

| 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 | 覆盖率 | 全年供暖敬老院覆盖情况 | 供暖全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 室内温度 | 敬老院室温情况 | 室内温度20摄氏度以上 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 成本指标 | 根据上一年度推算 | 保障2022年冬季正常取暖 | 保障2022年冬季正常越冬 | 有关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动养老服务行业 | 带动养老服务行业发展 | 养老服务行业发展 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 保障特困老人安全越冬 | 特困老人平稳安全越冬 | 平稳安全越冬 | 有关规定 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 改善环境，促进社会发展 | 改善环境 | 有关规定 |
| 可持续影响指标 | 保障特困老人持续安全越冬 | 持续安全越冬 | 持续安全越冬 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人对公办敬老院整体满意度 | 满意 | 满意 | 有关规定 |

**26、社工总站社工站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 1家社工总站，7家社工站建设 | 社工总站占地615.69㎡，上下三层，有社会工作接待服务区、个案工作服务区、心灵加油站服务区、社会工作办公室服务区、小组工作服务区、项目讨论服务区、社会工作职能工作区、成果展示功能区以及多功能活动区。社工总站负责指导乡镇街道21个社工站的建设、培训、管理和指导，开展督导检查。全县现有失能特困老人150人，在中医院西院区居住，由社工总站提供心理疏导、照料护理、康复训练服务。社工站开展留守老人、空巢老人、特困老年人巡访评估等工作，2022年建成7个社工站， | 社工总站占地615.69㎡，上下三层，有社会工作接待服务区、个案工作服务区、心灵加油站服务区、社会工作办公室服务区、小组工作服务区、项目讨论服务区、社会工作职能工作区、成果展示功能区以及多功能活动区。社工总站负责指导乡镇街道21个社工站的建设、培训、管理和指导，开展督导检查，预算5万元。全县现有失能特困老人150人，在中医院西院区居住，由社工总站提供心理疏导、照料护理、康复训练服务，每人每年需要5000元，一年需80万元。社工站开展留守老人、空巢老人、特困老年人巡访评估等工作，按照每个社工站资助5万元，7个社工站，需要35万元。两项共计120万元。 | 《推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）》（冀民〔2021〕22号）《河北省民政厅关于2022年拟实施的民生工程有关情况的报告》 |
| 质量指标 | 达到可以正常办公效果 | 建有社会工作接待服务区、个案工作服务区、心灵加油站服务区、社会工作办公室、成果展示功能区等 | 社工站开展留守老人、空巢老人、特困老年人巡访评估等工作，按照每个社工站资助5万元，7个社工站，共计35万元。 | 《推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）》（冀民〔2021〕22号）《河北省民政厅关于2022年拟实施的民生工程有关情况的报告》 |
| 时效指标 | 2022年底完成 | 年底前完成并投入运转 | 年底前完成 | 《推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）》（冀民〔2021〕22号）《河北省民政厅关于2022年拟实施的民生工程有关情况的报告》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 合理使用资金提高资金使用效益 | 有效降低资金使用成本 | 《推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）》（冀民〔2021〕22号）《河北省民政厅关于2022年拟实施的民生工程有关情况的报告》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建以基层社工站点为基础的社会工作服务体系 | 为留守老人、空巢老人、特困老人提供心理疏导、照料护理、康复训练服务 | 明显提升 | 《推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）》（冀民〔2021〕22号）《河北省民政厅关于2022年拟实施的民生工程有关情况的报告》 |
| 可持续影响指标 | 加强社会工作人才队伍建设 | 社工站提供人才培养、专业培训、能力提升及监测督导、项目评估服务 | 明显提升 | 《推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）》（冀民〔2021〕22号）《河北省民政厅关于2022年拟实施的民生工程有关情况的报告》 |
| 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 | 《推进全省乡镇（街道）社会工作服务站点项目建设实施方案（试行）》（冀民〔2021〕22号）《河北省民政厅关于2022年拟实施的民生工程有关情况的报告》 |

**27、社会事务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：动乡镇中心型农村公益性公墓（骨灰堂）试点建设工作，实现乡镇中心型公益性公墓覆盖率达50%，冥纸冥币禁烧工作。 |

| 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 | 21个乡镇(街道） | 21个乡镇(街道） | 我县共有20个乡镇和1个街道办事处 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 质量指标 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 立足群众殡葬服务要求，积极适应殡葬改革 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 时效指标 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 长远规划、分期建设 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 成本指标 | 拟聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。需资金26万元；在春节、清明节、中元节、寒衣节等重要时段重点治理生产经营焚烧冥纸冥币行为，需为相关县直单位、乡镇（街道）印制公告、倡议书及宣传标语，共需资金6万元。到2022年，实现乡镇中心型公益性公墓覆盖率达50%，需资金30万元。 | 拟聘请唐山市规划建筑设计研究院对我县殡葬服务设施进行编制规划。需资金26万元；在春节、清明节、中元节、寒衣节等重要时段重点治理生产经营焚烧冥纸冥币行为，需为相关县直单位、乡镇（街道）印制公告、倡议书及宣传标语，共需资金6万元。到2022年，实现乡镇中心型公益性公墓覆盖率达50%，需资金30万元。 | 62万元 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约生态，文明绿色 | 节约生态，文明绿色 | 明显改善 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | 明显 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |
| 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 | 新修正《河北省殡葬管理办法》、玉田县人民政府《关于印发玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知、河北省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》【2019】-79 |

**28、社会组织党群活动中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：设施规模150平方米，设有党建办公室、党员活动室、谈心室、阅览室、健身室、会议室。 |

| 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 | 1个社会组织党群活动中心 | 150平方米，设有党建办公室、党员活动室、谈心室、阅览室、健身室、会议室。 | 完整社会组织党员活动要求 | 按照《唐山市民政系统2021年重点工作任务清单》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）等文件要求 |
| 质量指标 | 达到可以正常办公效果 | 满足办公要求 | 满足 | 按照《唐山市民政系统2021年重点工作任务清单》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）等文件要求 |
| 时效指标 | 2022年底完成 | 年底前完成并投入使用 | 按时时限完成 | 按照《唐山市民政系统2021年重点工作任务清单》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）等文件要求 |
| 成本指标 | 深入开展社会组织党建工作摸排 | 对社会组织党建全覆盖，提高资金使用效率 | 全覆盖 | 按照《唐山市民政系统2021年重点工作任务清单》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）等文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会组织党建凝聚力 | 为社会组织提供党建活动场所 | 建立场所 | 按照《唐山市民政系统2021年重点工作任务清单》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）等文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进社会组织健康发展 | 切实提高党的组织和党的工作在社会组织的覆盖质量 | 可持续 | 按照《唐山市民政系统2021年重点工作任务清单》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）等文件要求 |
| 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 | 按照《唐山市民政系统2021年重点工作任务清单》、《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号）等文件要求 |

**29、社会组织孵化基地运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：110平方米独立办公区。孵化基地设有办公室、党建展区、孵化室、会议室、公共卫生间等多个区域。 |

| 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 | 1个社会组织孵化基地 | 110平方米独立办公区。孵化基地设有办公室、党建展区、孵化室、会议室、公共卫生间等多个区域。为社会组织提供硬件支持和专业服务。没有装修，无法办公。现需要对其室内装饰装修、办公电脑4台、打印机4个、办公桌椅4套、20人会议桌椅1 套、投影仪1台、规章制度等各项费用。以达到可以正常办公效果 | 完成1个社会组织孵化基地建设 | 2019年3月，中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 质量指标 | 达到可以正常办公效果 | 质量合格 | 合格 | 2019年3月，中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 时效指标 | 2022年底完成 | 年底前完成并投入运营 | 年底前完成 | 2019年3月，中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 有限降低资金使用成本 | 2019年3月，中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会组织成长发展搭建一个集多功能于一体的综合服务平台，向社会输送一批公益性、示范性和专业性和社会组织 | 为社会组织成长发展搭建一个集多功能于一体的综合服务平台，向社会输送一批公益性、示范性和专业性和社会组织 | 社会效益显著 | 2019年3月，中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益显著 | 2019年3月，中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13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 | ≥90 | 2019年3月，中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅印发《关于促进全省社会组织高质量发展的若干措施》（冀办〔2019〕13号） |

**30、社区和居家养老服务设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖已有社区和居家养老服务设施 | 已建成30个，新建根据上级布置任务数量 | ≥30 | 《河北省居家养老服务条例》 |
| 质量指标 | 确保设施运营 | 保障每个机构发挥服务作用 | 发挥养老服务作用 | 《河北省居家养老服务条例》 |
| 时效指标 | 年内 | 已建设施全年运营，新建设施年底完工 | ≤1 | 《河北省居家养老服务条例》 |
| 成本指标 | 具备“六助”功能 | 给予居家养老服务机构物资、资金支持 | ≤20 | 《河北省居家养老服务条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进居家养老服务社会化发展，满足居家老年人的养老服务需求 | 丰富养老服务内容，方便老年人居家养老 | 明显提升 | 《河北省居家养老服务条例》 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 《河北省居家养老服务条例》 |
| 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 | 《河北省居家养老服务条例》 |

**31、事业伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按标准及时发放伤残保健金 |

| 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 | 发放事业伤残抚恤金人数 | 将符合条件的事业伤残人员全部纳入 | 将符合条件的事业伤残人员全部纳入 | 玉退优（2021）2号 |
| 质量指标 | 事业伤残人员工作管理 | 规范有序 | 将符合条件的事业伤残人员及时纳入，定期核查人员死亡情况，及时核销待遇 | 玉退优（2021）2号 |
| 时效指标 | 及时发放伤残保健金 | 及时发放 | 每月10日前完成发放 | 玉退优（2021）2号 |
| 成本指标 | 定期增长伤残抚恤标准 | 定期增长抚恤标准 | 标准年均增长10%以上 | 玉退优（2021）2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提供明显 | 玉退优（2021）2号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提供明显 | 玉退优（2021）2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 | ≥95 | 玉退优（2021）2号 |

**32、未成年人救助保护中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 1472人 | 按目前1472名困境儿童预算 | 1472 | 全国儿童福利信息系统 |
| 质量指标 | 切实保障儿童合法权益 | 做好我县未成年人救助保护工作 | 质量提升 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 时效指标 | 及时救助 | 对符合条件的未成年人及时提供救助 | 及时救助 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 成本指标 | 未成年人救助保护中心运转经费；  收养评估费用；  未成年人救助保护站（点）建设费用 | 未成年人救助保护中心运转经费10万元（负责组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传和慰问活动；负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。  收养评估费用4万元；  未成年人救助保护站（点）建设费用16万元  共计30万元 | 30 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进玉田县福利事业的发展 | 切实保障儿童合法权益 | 保障儿童合法权益 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 玉编办【2021】2号、民发【2020】144号  唐民函〔2021〕17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 | ≥95 | 相关规定 |

**33、修订编纂出版《玉田县地名志》《玉田县行政区划图》《玉田县城区图》费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按时间节点完成 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90 | 相关规定 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率 | 工作质量考核优良率 | ≥90 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年支付资金 | 60 | 相关规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | 有效降低耗材成本 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免过度浪费 | 合理利用有限的经费 | 合理利用资金 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众政策知晓率 | 知晓 | 相关规定 |
| 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 | 相关规定 |

**34、养老服务监督管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 全县所有民办养老机构 | 目前民办养老机构47家，可能因自身经营状况随时发生增减 | 47 | 当前等级备案机构 |
| 质量指标 | 养老机构规范化经营，服务质量提升 | 确保民办养老机构按照相关标准开展养老服务业务，对机构违规违法行为进行及时处理 | 确保问题及时处置 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 时效指标 | 贯穿全年 | 每月至少对辖区内民办养老机构进行执法检查一次 | ≤30 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 成本指标 | 及时对养老机构各项信息进行通告 | 将执法检查结果、安全风险隐患进行社会化通告 | 用车、用人、宣传 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护养老服务市场健康发展，保障在院老人合法权益 | 加强民办养老机构监管，杜绝违规违法行为 | 明显提升 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显提升 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构内老人对服务质量满意 | 老年人对所在机构提供的服务满意度高于90% | ≥90 | 《养老机构管理办法》《唐山市民政局关于加强民政行政执法工作的指导意见》 |

**35、养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 享受奖补资金的星级机构 | 我县星级养老服务机构共3家 | ≤3 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 质量指标 | 符合各项奖补资金申请条件 | 主要包括运营奖补、保险补贴等 | 审核条件 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 时效指标 | 及时足额拨付奖补资金 | 4月份申请、5月份审核、6月份发放 | 按时发放 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 成本指标 | 对机构财务状况进行审计 | 重点查验老人数、身体评估状况等 | 审计财务 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多社会投入养老产业 | 以发放奖补资金的形式，吸引更多社会资本投入养老机构建设 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |
| 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 | 《河北省民政厅河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民[2019]107号） |

**36、养老机构监管网络平台建设维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 所有安装设备 | 视频监控探头264个、无线烟感报警器259个 | ≥523 | 已安装设备数量 |
| 质量指标 | 所安装设备正常运行 | 保障视频信号传输稳定，视频信息存储及时 | 视频信息存储7天 | 《养老机构管理办法》 |
| 时效指标 | 全年 | 实现全天24小时实时传输信息 | 365 | 《养老机构管理办法》 |
| 成本指标 | 新增机构及时安装设备 | 对新增民办养老机构及时进行视频监控、烟感报警等设备的安装 | 设备安装成本降低 | 《养老机构管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强对民政服务设施的信息化监管 | 养老机构运营透明化，防止发生事故隐瞒不报 | 防范事故能力明显提升 | 《养老机构管理办法》 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 明显提升 | 《养老机构管理办法》 |
| 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 | 《养老机构管理办法》 |

**37、政府购买服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:继续实施政府购买服务，弥补基层民政服务力量不足。 |

| 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 | 通过政府购买服务，涉及到户数 | 通过政府购买服务，涉及到户数 | 通过政府购买服务，涉及到户数 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 质量指标 | 政府购买服务工作管理 | 规范有序 | 对政府购买服务工作进行管理，确保规范有序 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 时效指标 | 有序开展政府购买服务工作 | 通过政府购买服务，开展事务性工作和服务性工作两类工作 | 通过政府购买服务，开展事务性工作和服务性工作两类工作 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 成本指标 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 通过政府购买服务，涉及到户数，每户所需的资金 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过政府购买服务，增加社会救助服务有效供给，提高服务质量和效率，最大限度有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 经济效益指标 | 被保障困难群众生活状况 | 有所改善 | 通过政府购买服务，增加社会救助服务有效供给，提高服务质量和效率，最大限度有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众对基本生活救助工作的满意程度 | ≥90% | ≥90通过政府购买服务，增加社会救助服务有效供给，提高服务质量和效率，最大限度有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难残疾人享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。 | 民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部四部门联合下发了《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号） |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县民政局本级安排政府采购预算3170000.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3170000.00 | 3170000.00 |  |  |  |  |  |  | 3170000.00 |
| 玉田县民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3170000.00 | 3170000.00 |  |  |  |  |  |  | 3170000.00 |
| 创建文明城工作经费 | 20000.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 村级议事协商示范点创建经费 | 30000.00 | 其他资料 | A050299 | 批 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 地名经费 | 10000.00 | 其他纸制品 | A090199 | 批 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 婚姻登记经费 | 50000.00 | 其他纸制品 | A090199 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 婚姻登记员工作服费用 | 50000.00 | 其他被服装具 | A070399 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 基层政权经费 | 10000.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 救助站运转经费 | 100000.00 | 其他医疗卫生服务 | C190199 | 批 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 取暖费 | 570000.00 | 焦炉煤气 | A140204 | 批 | 1 | 570000.00 | 570000.00 | 570000.00 |  |  |  |  |  |  | 570000.00 |
| 社工总站社工站经费 | 800000.00 | 其他事业单位用房施工 | B010699 | 个 | 1 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  | 800000.00 |
| 社会事务工作经费 | 400000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 社会组织党群活动中心经费 | 50000.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 社会组织孵化基地运营经费 | 30000.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 批 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 社区和居家养老服务设施建设项目 | 150000.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  | 150000.00 |
| 未成年人救助保护中心运转经费 | 50000.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 修订编纂出版《玉田县地名志》《玉田县行政区划图》《玉田县城区图》费用 | 400000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 养老服务监督管理经费 | 100000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 养老机构监管网络平台建设维护经费 | 150000.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 批 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  | 150000.00 |
| 政府购买服务 | 200000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |

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

七、国有资产信息

玉田县民政局本级上年末固定资产金额为95800.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001玉田县民政局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 95800.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 95800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县六所敬老院收支预算

单位预算收支总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3828913.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3828913.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3828913.40 | 本年支出合计 | 3828913.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3828913.40 | 支出总计 | 3828913.40 |

单位预算收入总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3828913.40 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3828913.40 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3828913.40 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3828913.40 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3828913.40 | 3397244.30 | 431669.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3828913.40 | 3397244.30 | 431669.10 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3828913.40 | 3397244.30 | 431669.10 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3828913.40 | 3397244.30 | 431669.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3828913.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3828913.40 | 本年支出合计 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3828913.40 | 支出总计 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3828913.40 | 3397244.30 | 431669.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3828913.40 | 3397244.30 | 431669.10 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 3828913.40 | 3397244.30 | 431669.10 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3828913.40 | 3397244.30 | 431669.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3397244.30 | 2754744.30 | 642500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2754744.30 | 2754744.30 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2754744.30 | 2754744.30 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 642500.00 |  | 642500.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 38500.00 |  | 38500.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 180000.00 |  | 180000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县六所敬老院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县六所敬老院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责集中供养人员日常生活保障工作。为服务对象提供生活起居、文体娱乐、医疗保健等服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县六所敬老院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

六所敬老院支出包括人员支出2754744.3元，其中长期聘用人员工资支出1902116元、人员保险支出852628.3元。日常公用项目支出642500元，其中办公费38500元、电费400000元、其他邮电费6000元、差旅费18000元、维修（护）费180000元。敬老院改造工程款项目支出431669.1元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费

五、预算绩效信息

**1、敬老院改造工程款项未结清项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：按时付款 |

| 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 | 未结清项目数 | 5 | 5 | 依据相关批复文件、合同内容 |
| 质量指标 | 指标1：敬老院养老机构水平 | 整体提升 | 整体提升 | 依据相关批复文件、合同内容 |
| 质量指标 | 指标2：敬老院入住条件和环境 | 整体改善 | 整体改善 | 依据相关批复文件、合同内容 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年底前完成 | 2022年底前完成 | 依据相关批复文件、合同内容 |
| 成本指标 | 项目实施成本小于等于资金安排数 | 项目实施成本小于等于 | 项目实施成本小于等于 | 依据相关批复文件、合同内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：敬老院养老机构水平 | 整体提升 | 整体提升 | 依据相关批复文件、合同内容 |
| 社会效益指标 | 指标2：敬老院入住条件和环境 | 整体改善 | 整体改善 | 依据相关批复文件、合同内容 |
| 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 | ≥90 | 依据相关批复文件、合同内容 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县六所敬老院安排政府采购预算431669.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314012玉田县六所敬老院 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 431669.10 | 431669.10 |  |  |  |  |  |  | 431669.10 |
| 玉田县六所敬老院小计 |  |  |  |  |  |  | 431669.10 | 431669.10 |  |  |  |  |  |  | 431669.10 |
| 敬老院改造工程款项未结清项目 | 431669.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 批 | 1 | 431669.10 | 431669.10 | 431669.10 |  |  |  |  |  |  | 431669.10 |

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

七、国有资产信息

玉田县六所敬老院上年末固定资产金额为4731121.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314012玉田县六所敬老院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4731121.64 |
| 1、房屋（平方米） | 3919.60 | 4181519.64 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 549602.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。