**2021年涞水县民政局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 7082.65 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6741.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 286.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 7082.65 | 本年支出合计 | 7082.65 |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 32 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 | 合计 | 7082.65 | 合计 | 7082.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 7082.65 | 7082.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6741.74 | 6741.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1051.06 | 1051.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 961.36 | 961.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 546.20 | 546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3969.80 | 3969.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3649.80 | 3649.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 229 | 其他支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7082.65 | 1016.27 | 6066.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6741.74 | 961.36 | 5780.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1052.74 | 961.36 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 961.36 | 961.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 546.20 | 0.00 | 546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 91.20 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 423.00 | 0.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3969.80 | 0.00 | 3969.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3649.80 | 0.00 | 3649.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 864.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 864.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 229 | 其他支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 6796.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 286.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6741.74 | 6741.74 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 7082.65 | 本年支出合计 | 7082.65 | 6796.74 | 286.00 | 0.00 |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 合计 | 7082.65 | 合计 | 7082.65 | 6796.74 | 286.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7082.65 | 1016.27 | 6066.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6741.74 | 961.36 | 5780.38 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1052.74 | 961.36 | 91.39 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 961.36 | 961.36 | 0.00 |
| 5 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 546.20 | 0.00 | 546.20 |
| 10 | 2081001 | 儿童福利 | 91.20 | 0.00 | 91.20 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 423.00 | 0.00 | 423.00 |
| 12 | 2081004 | 殡葬 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 13 | 2081006 | 养老服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14 | 20811 | 残疾人事业 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 15 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 16 | 20819 | 最低生活保障 | 3969.80 | 0.00 | 3969.80 |
| 17 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 18 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3649.80 | 0.00 | 3649.80 |
| 19 | 20820 | 临时救助 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
| 20 | 2082001 | 临时救助支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 21 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 22 | 20821 | 特困人员救助供养 | 864.00 | 0.00 | 864.00 |
| 23 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 864.00 | 0.00 | 864.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 25 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | 0.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.02 | 42.02 | 0.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1023.82 | 855.47 | 168.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 792.87 | 792.87 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 401.91 | 401.91 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.99 | 71.99 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 147.80 | 147.80 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.03 | 105.03 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.02 | 42.02 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 223.40 | 0.00 | 223.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 25.06 | 0.00 | 25.06 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 21.20 | 0.00 | 21.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 130.68 | 0.00 | 130.68 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.83 | 0.00 | 7.83 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.09 | 0.00 | 13.09 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | |
| 部门编码及名称：[314]涞水县民政局 | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | ”三公“经费小计 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政局2022年部门预算信息公开情况说明

涞水县民政局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县民政局2021年年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

**（一）部门职责：**

涞水县民政局主要职责根据涞政办字【2019年】29号文关于印发《涞水县民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涞水县民政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市民政工作方针、政策、法律法规并负责组织实施和监督检查；拟定全县民政事业发展规划；负责民政政务信息和政策理论研究工作；负责民政行政执法监督检查、行政复议工作。

2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的年度检查和执法监察工作；负责省、市民政部门委托管理的社会组织的日常管理工作。

3、拟定全县社会救助政策、标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定全县基层群众自治和城乡社区治理政策。制定村（居）民自治、城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层自治组织建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责乡镇、街道办事处的设立、命名、变更以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作。负责全县地名管理，组织实施地名公共服务；负责全县地名规范、地名规划、地名标准设置和数字地名建设工作，负责编辑和审定全县行政区划和标准地名的书图资料。负责县级行政区域界线管理工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责中要自然、人文地理实体命名、更名的审核申报工作。

6、负责全县婚姻登记和殡葬管理业务指导工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟定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。

8、落实残疾人权益保护政策，承担残疾人福利工作。

9、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、农村留守儿童关爱和困境儿童保障业务指导工作。

10、拟定全县慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

11、拟定全县社会工作、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。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

涞水县民政局根据本部门工作职责，参照上级有关部门的机构设置，下设13个业务股室，全部为事业编制股室，在职工作人员除26名为非限额财政补助经费开支，其余106人均为限额补助经费开支人员。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 民政局 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞水县民政事业服务中心 | 事业 | 股级 | 财政定额拨款 |
| 3 | 涞水县殡管所 | 事业 | 股级 | 财政定额拨款 |

**1、民政事业服务中心**：集光荣院、敬老院、社会福利院为一体的老年福利机构，为入院人员提供生活保障工作。

**2、殡葬管理所**：负责推进殡葬设施更新改造；推进惠民殡葬政策实施；规范殡仪服务管理；负责尸体火化及骨灰寄存工作。

二、部门预算安排总体情况

1、收入情况

2021年本部门预算收入共计为7082.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6796.65万元（包括财政拨款2643.65万元，上级财政提前通知转移支付4153万元）；基金预算拨款收入286万元（包括政府性基金收入200万元，上级财政提前通知转移支付86万元）。

2、支出情况

2021年本部门预算支出为7082.65万元。其中人员经费支出792.87万元，日常公用经费支出223.4万元，项目支出6066.38万元（包括政府性基金支出286万元）。

3、与上年增减变化情况

2021年人员经费支出792.87万元比2020年预算数855.47万元减少62.6万元，主要是因为机构改革后，相关人员划转后造成人员经费减少；2021年日常公用经费支出223.4万元比2020年预算数168.35万元增加55.05万元，主要是因为虽然单位人员数减少导致办公费等费用的减少，但是2021年新增劳务费支出，最终造成日常公用经费支出的增加；2021年项目支出6066.38万元比2020年预算数5886.41万元增加179.97万元，主要是因为困难群众补助标准提高，造成收支增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年本部门机关运行经费预算安排收支共计223.4万元。其中办公费为25.06万元、邮电费为0.36万元、取暖费21.2万元、差旅费12.5万元、公务接待费2万元、公务用车维护费6万元、公务交通补贴4.68万元、劳务费130.68万元、离退休人员公用经费0.52万元、按规定比例计提的工会经费7.83万元、职工福利费12.57万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算安排总额为10万元。其中公务用车维护费8万元；公务接待费2万元，预计公务接20批次，每批次10人左右。2021年公务用车维护费8万元较上年10万元减少2万元；减少原因为：一是我单位严格按照三公经费只减不增的要求执行，控制公务用车相关支出费用；二是机构改革后，因部分职能划转后业务减少，造成费用减少。2021年公务接待费2万元不变，原因为：我单位严格按照三公经费要求执行，控制公务接待相关支出。因公出国经费支出及公务用车购置经费支出2020-2021年均无预算安排。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车维护经费 | 10 | 8 | -2 | 一是我单位严格按照三公经费只减不增的要求执行，控制公务用车相关支出费用；二是机构改革后，因部分职能划转后业务减少，造成费用减少。 |
| 公务接待费支出 | 2 | 2 | 0 | 我单位严格按照三公经费的要求执行，控制公务接待相关支出 |
| 合计 | 12 | 10 | -2 | 2021年，我局针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，因2021年公务用车维护减少，我单位2021年三公经费较上年减少2万元。 |

五、绩效预算信息情况

第一部分

（一）总体绩效目标

聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及百姓的政策落下去、实起来，织密扎牢民生保障“安全网”。2021年，民政工作要继续以党的十九大精神为指导思想，以“保障民生、构建和谐”为主线，坚持主基调，实施主战略，深入开展党的群众路线教育实践活动。不断强化“以民为本、为民解困、为民服务”理念，深化“亲民、利民、为民”实践，着力改善民生，推进基层民主，加强社会管理，优化民政公共服务，努力铸造社会平衡稳定机制，切实保障困难群众、特困群体的基本权益，充分发挥民政在构建社会主义和谐社会中的基础作用。

（二）分项绩效目标

**1、聚焦脱贫攻坚，托住基本民生兜底保障线**

绩效目标：稳步推进城乡低保提标，精准落实困难群体特惠政策。落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：农村低保标准考虑低保制度城乡统筹因素，年增长率控制在10%左右，2021年全县农村低保最低指导标准达到4800元/年以上；全县城市低保标准保持在7920元/年以上，不低于全国平均水平。特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的10%。

**2、聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线**

绩效目标：提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：将我省孤儿基本生活补贴最低养育标准提高到机构养育孤儿1450元/人/月，社会散居孤儿1000元/人/月，达到全国中等水平。从2021年继续为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，并与孤儿保障标准相衔接。对申请救助且符合救助条件的生活无着流浪乞讨人员100%实施救助，帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常重大事件。将符合条件的申请人100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

**3、聚焦群众关切，提高基本社会服务幸福线**

绩效目标：实施社区和居家养老工程，提高养老服务质量，加快推进居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系建设。加强和改进殡葬管理工作，支持全县殡葬服务设施和农村公益性公墓建设。

绩效指标：到2021年，社区和居家养老服务设施覆盖所有的城镇街道，养老机构护理型床位比例达到50%以上。推进全农县村公益性公墓建设，到2021年，实现乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖率达到10%。

**4、着眼强基固本，构建基层社会治理和谐线**

绩效目标：加强城乡社区建设，积极开展农村社区建设实验工作。促进全县社会组织高质量发展，加强社区社会工作专业人才队伍建设，积极推动政府购买社会组织服务和社会工作岗位。

绩效指标：到2021年，实现城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到50%，基本实现全县农村社区建设试点工作全覆盖。

（三）工作保障措施

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

2、注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3、精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。直属单位承担着部分民生保障任务和管理职能，其履行职责所需专项资金给予基本保障，建设所需经费给予必要的资金支持。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

4、补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

5、加强培训，提高基层服务能力。随着党和政府对民生工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，民政干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对基层民政工作人员，如低保核查管理员、养老院工作人员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、儿童福利院工作人员，殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

6、丰富手段，提高信息化水平。通过社会救助信息管理平台（二期）建设，集成养老信息管理系统、基层政权和社区建设系统、互联网+民政服务平台、民政数据共享服务一体化信息管理平台，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变，完满完成各项任务目标。

7、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。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。

第二部分 预算项目绩效目标

**1.2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—农村低保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232117UAAG5CHQ2CH | | **项目名称** | 2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—农村低保金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 279.80 | **其中：财政资金** | 279.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村困难群众最低生活保障支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行应保尽保、应退尽退的动态保障机制，确保符合条件的困难对象纳入保障范围。  2.进一步做好困难群众资金发放工作，保障困难群众的基本生活。  3.进一步做好困难群众定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务保障对象对低保工作满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**2.惠民殡葬补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232128EWKA9X4Z8PA | | **项目名称** | 惠民殡葬补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于惠民殡葬补助相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进惠民殡葬政策实施，做好惠民殡葬工作  2.确保资金能够及时足额拨付到位  3.通过实施惠民殡葬补贴政策，进一步减轻了特殊困难群体的负担。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民殡葬政策覆盖特殊困难群众百分比 | 已享受惠民政策特殊困难群体占该群体人数的比率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务对象对殡葬工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**3.“两委”换届经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321449LZ4K54BFRS | | **项目名称** | “两委”换届经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于两委换届工作相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保按上级文件要求，做好前期准备工作。  2.确保换届经费按规定标准足额保障，及时拨付。  3.通过入村业务指导，确保完成我县高质量换届工作。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时完成率 | 按时完成换届指导工作的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务对象对工作开展的满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**4.低保核查补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623214NN6MYVHR2LR5 | | **项目名称** | 低保核查补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.70 | **其中：财政资金** | 16.70 | **其他资金** | 0 |
| 用于社会救助工作相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行动态管理机制，按政策规定比例进行入户核查。  2.确保核查经费按规定标准足额保障，及时拨付。  3.通过入户核查，确保将符合条件的低保对象纳入保障范围。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 申请低保人员核实率 | 核实低保对象人数占应核查对象人数的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务保障对象对低保核查工作满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**5.困难高龄、困难失能和半失能老人服务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215RFIKPKGODYSK | | **项目名称** | 困难高龄、困难失能和半失能老人服务补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 104.00 | **其中：财政资金** | 104.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于困难高龄、困难失能和半失能老人的生活补贴支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行应保尽保、应退尽退的动态保障机制，确保符合条件的困难老人纳入保障范围。  2.进一步做好困难老人资金发放工作，保障困难老人的基本生活。  3.进一步做好困难老人定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放失能生活补贴发放完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象对老龄工作满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**6.涞水县民政事业服务中心集中供养优抚对象生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217GD2TDRFQFT7D | | **项目名称** | 涞水县民政事业服务中心集中供养优抚对象生活费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于集中供养优抚对象生活费相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行动态管理机制，按政策规定拨付优抚对象生活费用。  2.确保核查经费按规定标准足额保障，及时拨付。  3.通过保障优抚对象基本生活支出，保障了优抚对象的合法权益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金保障率 | 资金保障是否全部保障优抚对象日常支出 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务保障对象满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**7.2021年省级财政养老服务体系建设经费-彩票公益金（冀财社【2020】215号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217GRMGKHAL6O4T | | **项目名称** | 2021年省级财政养老服务体系建设经费-彩票公益金（冀财社【2020】215号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 82.00 | **其中：财政资金** | 82.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于养老服务体系建设支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.积极加强养老服务体系建设，保障老年人基本权益。  2.进一步做好养老体系建设资金发放工作，保障老年人权益。  3.进一步做好养老体系建设核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对养老工作满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**8.2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—流浪乞讨人员救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217YYBGQHFPMXUO | | **项目名称** | 2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—流浪乞讨人员救助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 做为流浪乞讨人员救助金支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做好流浪乞讨人员救助工作，保障流浪乞讨人员顺利回乡。  2.进一步做好流浪乞讨人员救助资金发放工作，保障流浪乞讨人员的基本生活。  3.进一步做好流浪乞讨人员救助工作，确保资金及时发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**9.临时救助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232186TT1EGUPGB2R | | **项目名称** | 临时救助金 | | |
| **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** | 0 |
| 用于由突发事件或疾病造成的困难的临时救济支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对由于突发事件或疾病造成的困难群众实施救助，保障其基本生活。  2.进一步做好临时救助资金发放工作，保障困难群众的基本生活。  3.进一步做好临时救助的保障工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 临时救助资金社会化发放率 | 临时救助资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务保障对象对临时救助工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**10.农村最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CQ07S6O72D6CD | | **项目名称** | 农村最低生活保障金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 767.00 | **其中：财政资金** | 767.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村困难群众最低生活保障支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行应保尽保、应退尽退的动态保障机制，确保符合条件的困难对象纳入保障范围。  2.进一步做好困难群众资金发放工作，保障困难群众的基本生活。  3.进一步做好困难群众定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**11.流浪乞讨人员救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321D2UAGK4BIB6MD | | **项目名称** | 流浪乞讨人员救助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 做为流浪乞讨人员救助金支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做好流浪乞讨人员救助工作，保障流浪乞讨人员顺利回乡。  2.进一步做好流浪乞讨人员救助资金发放工作，保障流浪乞讨人员的基本生活。  3.进一步做好流浪乞讨人员救助工作，确保资金及时发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查救助对象对流浪乞讨工作满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**12.2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社【2020】178号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E2458C92Z16MF | | **项目名称** | 2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（冀财社【2020】178号） | | |
| **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** | 0 |
| 用于社会福利事业支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支持社会福利事业，保障资金合理发放。  2.进一步做好资金的发放工作，确保专款专用。  3.进一步做好福彩资助工作，确保资金及时、足额发放到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此次工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**13.涞水县民政局房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E2MH4BG0W6STR | | **项目名称** | 涞水县民政局房屋租赁费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于房屋租赁费相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障局机关工作能够正常运转  2.确保资金能够及时足额拨付到位  3.通过改善办公环境，不断提高职工满意度，进一步提高服务水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金支付及时度 | 资金是否按照合同约定按时支付 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对工作环境的满意度 | 对工作环境特别满意的人员占全部工作人员的百分比 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**14.特困人员护理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EKTBYCSCZ9DOO | | **项目名称** | 特困人员护理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 282.00 | **其中：财政资金** | 282.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于特困人员护理费的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行应保尽保、应退尽退的动态保障机制，确保符合条件的困难对象纳入保障范围。  2.进一步做好困难群众资金发放工作，保障困难群众的基本生活。  3.进一步做好特困人员定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务保障对象对护理费发放工作满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**15.特困人员丧葬费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321H1VAG7W23G360 | | **项目名称** | 特困人员丧葬费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于特困人员丧葬费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.积极做好特困人员丧葬费发放工作。  2.及时核查特困人员死亡情况，不漏发特困人员丧葬费。  3.进一步做好特困人员丧葬费发放工作，确保资金及时发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金发放足额率 | 资金发放足额保障率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务保障对象家属对此项工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**16.塔岗社区日间照料中心基础设施购置所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321H3BRMMHUN4105 | | **项目名称** | 塔岗社区日间照料中心基础设施购置所需资金 | | |
| **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** | 0 |
| 用于塔岗社区日间照料中心设备采购相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过新建日间照料中心，提高了我县养老领域保障水平，  2.确保设备采购经费足额保障，及时拨付。  3.通过社区日间照料中心的开办，实现了社区老人老有所养、老有所乐的社会目标。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 关注老齡人合法权益，得到广大受众的认可。 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务保障对象满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**17.福彩公益金资助其他公益项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HC8D4F1WFRZTN | | **项目名称** | 福彩公益金资助其他公益项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 对社会福利领域需要资金自助的项目进行资助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对社会保障事业的资助，进一步推进我县社会保障事业的稳定发展，取得更好的社会效益。  2.通过对村（居）级公益事业的资助，有效缓解了村级财力不足带来的困难，村（居）民幸福指数不断提高  3.进一步做好公益事业的资助工作，确保资金及时发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 资助对象对福彩工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**18.定期定量及代管人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321K6KXDPPGA5HFQ | | **项目名称** | 定期定量及代管人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我县40%人员和职工遗属和代管退休人员基本补助支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我县40%人员和职工遗属和代管退休人员基本补助金的及时发放。  2.进一步做好管理定期定量及代管人员经费的工作，保障资金及时到位。  3.进一步做好定期定量人员及代管人员的核查工作，准确及时的发放补助资金。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作的比例 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定期定量和代管人员对服务的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**19.福彩公益金资助养老体系建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KE1TXIXRO8UE5 | | **项目名称** | 福彩公益金资助养老体系建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130.00 | **其中：财政资金** | 130.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于养老服务体系建设支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加大养老服务体系建设资助力度，不断提升老年人服务保障水平。  2.进一步做好养老体系建设资金发放工作，保障老年人权益。  3.进一步做好养老体系建设相关工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对福彩工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**20.2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—特困人员救助供养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KEAFOI6XYV0QO | | **项目名称** | 2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—特困人员救助供养 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 560.00 | **其中：财政资金** | 560.00 | **其他资金** | 0 |
| 做为特困人员救助供养支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做到应保尽保、应退进退，保障特困人员合法权益  2.进一步做好特困人员救助资金发放工作，保障特困人员的基本生活。  3.进一步做好特困人员救助工作，确保资金及时发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务保障对象对特困供养工作满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**21.2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—孤儿基本生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KXYW0UFUW328L | | **项目名称** | 2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—孤儿基本生活费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 91.20 | **其中：财政资金** | 91.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于保障孤儿的基本生活费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行应保尽保的保障机制，确保符合条件的孤儿纳入保障范围。  2.进一步做好孤儿生活费资金发放工作，保障孤儿的基本生活。  3.进一步做好孤儿定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务保障对象对孤儿工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**22.2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】）210号—残疾人两项补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LFFE0NSZZW83A | | **项目名称** | 2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】）210号—残疾人两项补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 210.00 | **其中：财政资金** | 210.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于困难残疾人和重度残疾人的补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行应保尽保的保障机制，确保符合条件的残疾人纳入保障范围。  2.进一步做好残疾人补贴资金发放工作，保障残疾人的合法权益。  3.进一步做好残疾人定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查享受补贴对象对此项工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象保障对象对残疾人工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**23.高龄津贴所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ME4QAWH7FYN9W | | **项目名称** | 高龄津贴所需资金 | | |
| **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** | 0 |
| 用于我县80周岁以上的老人补贴资金发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我县80周岁以上老人享受到补贴。  2.进一步做好高龄津贴资金发放工作，保障高龄老人基本权益。  3.进一步做好高龄老人定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 高龄津贴补助率 | 已享受补助人数占应享受人数的比率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**24.山区7所养老院运营补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MKBF0BEM4YKQ0 | | **项目名称** | 山区7所养老院运营补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于幸福院运营相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过新建幸福院，提高了我县养老领域保障水平，  2.确保幸福院经费足额保障，及时拨付。  3.通过运营经费的保障，实现了山区老人老有所养、老有所依的社会目标。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金保障率 | 资金保障是否全部保障幸福院日常支出 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的入住服务保障对象满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**25.2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—临时救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321OA0SWESY1ZF38 | | **项目名称** | 2021年省级财政困难群众基本生活救助资金（冀财社【2020】210号）—临时救助 | | |
| **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** | 0 |
| 用于由突发事件或疾病造成的生活困难群众生活保障支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对由突发事假或疾病造成生活困难的群众，保障其基本生活。  2.进一步做好困难群众资金发放工作，保障困难群众的基本生活。  3.进一步做好困难群众定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务保障对象对临时救助工作满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**26.2021年省级财政养老服务体系建设经费-一般公共预算（冀财社【2020】215号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321PGFSY7HKKIAO5 | | **项目名称** | 2021年省级财政养老服务体系建设经费-一般公共预算（冀财社【2020】215号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.00 | **其中：财政资金** | 59.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于养老服务体系建设支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.积极加强养老服务体系建设，保障老年人基本权益。  2.进一步做好养老体系建设资金发放工作，保障老年人权益。  3.进一步做好养老体系建设核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象对养老工作满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**27.福彩公益金助困、助学项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321PTTTN5Y46KR4Z | | **项目名称** | 福彩公益金助困、助学项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于社会救助工作相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | |  | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对困难家庭实施资助，有效缓解了困难家庭因病、因灾造成的家庭困难，取得更好的社会效益。  2.践行福彩公益金发行宗旨“扶老、助残、救孤、济困”，及时将资助金下拨到位。  3.通过加大宣传力度，不断提高福彩销售量。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助资金发放率 | 助困和助学资金发放完成率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的资助对象对工作的对象满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**28.2121年中央财政困难群众救助资金（冀财社【2020】187号）—城镇低保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321R7H7CTBVDOGXV | | **项目名称** | 2121年中央财政困难群众救助资金（冀财社【2020】187号）—城镇低保金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 320.00 | **其中：财政资金** | 320.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我县城镇困难群众最低生活保障支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行应保尽保、应退尽退的动态保障机制，确保符合条件的困难对象纳入保障范围。  2.进一步做好困难群众资金发放工作，保障困难群众的基本生活。  3.进一步做好困难群众定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 资金社会化发放率 | 资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务保障对象对低保工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**29.涞水县民政事业服务中心定额补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TGBCFQU4415C7 | | **项目名称** | 涞水县民政事业服务中心定额补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.00 | **其中：财政资金** | 75.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于涞水县民政事业服务中心日常运营相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进老年人福利事业健康快速发展，保障我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为  2.保障民政事业服务中心能够正常运转，确保资金能够及时足额拨付  3.不断提高管护水平，保障入住老人安享晚年。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中供养率 | 实际入住机构人数占应入住人数的比率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务保障对象满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**30.涞水县婚姻登记处工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XP4WTA0T1IOUF | | **项目名称** | 涞水县婚姻登记处工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于婚姻登记工作相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障婚姻登记工作能够顺利开展  2.确保资金能够及时足额拨付到位  3.提高服务水平，确保婚姻登记合格率百分百。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记合格率 | 婚姻登记符合相关政策要求的数量占登记总数的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务对象对婚姻登记工作满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**31.地名工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XUQO2HRLT1WV1 | | **项目名称** | 地名工作专项经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于地名工作相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | |  | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.优化空间布局，促进边界平和和和谐发展，为社会提供更方便快捷的地名服务  2.进一步做好地名工作，确保资金能够及时足额拨付  3.通过定期普查，确保县域内地名标志完整。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 门牌证完整率 | 已更换的门牌证占应更换总数的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务对象对地名工作满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**32.维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Y65BRVW7KLX9L | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于维稳工作相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做好各项来信来访工作，确保维稳工作有序进行，保障社会和谐稳定  2.做好经费保障工作，确保按时报销差旅费费用。  3.通过进京值班，做好接劝访工作，有效化解了大规模信访隐患。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过接劝访解释工作促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务保障对象满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**33.2021年中央困难群众救助资金（冀财社【2020】187号）—农村低保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YD4HCUP8N104U | | **项目名称** | 2021年中央困难群众救助资金（冀财社【2020】187号）—农村低保金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2603.00 | **其中：财政资金** | 2603.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于城镇困难群众最低生活保障支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行应保尽保、应退尽退的动态保障机制，确保符合条件的困难对象纳入保障范围。  2.进一步做好困难群众资金发放工作，保障困难群众的基本生活。  3.进一步做好困难群众定期核查工作，确保资金及时足额发放。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 依据上级文件制定 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 低保资金社会化发放率 | 100百分比 | 依据上级文件制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务保障对象对低保对象满意度 | ≥95百分比 | 依据上级文件制定 |

**34.城乡社区工作者职业津贴奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YRNNOQBDZVOV4 | | **项目名称** | 城乡社区工作者职业津贴奖励 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.68 | **其中：财政资金** | 1.68 | **其他资金** | 0 |
| 用于社会工作者奖励津贴相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实行动态管理机制，按政策规定标准拨付奖励金。  2.确保资金按规定标准足额保障，及时拨付。  3.通过奖励津贴的发放，有效激励投身社工组织，促进我县志愿服务工作。 | | | | | |

| **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 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金保障率 | 资金保障是否全部保障应保支出 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务保障对象满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**35.涞水县殡葬管理所定额补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YUKR1L9XVNZ9G | | **项目名称** | 涞水县殡葬管理所定额补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于殡葬工作运营相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步深化殡葬改革，保障殡葬工作正常开展  2.确保资金能够及时足额拨付到位  3.通过定额补助的发放，确保殡馆所正常运营。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金支付及时率 | 资金支付的及时程度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务对象对殡葬工作满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

**36.地名工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **314涞水县民政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZOAQZGTA7T789 | | **项目名称** | 地名工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于地名工作相关支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.优化空间布局，促进边界平和和和谐发展，为社会提供更方便快捷的地名服务  2.进一步做好地名工作，确保资金能够及时足额拨付  3.通过定期普查，确保地名标志完整。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 支付资金占应付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付经费占应拨付经费的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 时效指标 | 经费标准按规定执行率 | 经费标准是符合政策规定要求比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 门牌证完整率 | 已更换的门牌证占应更换总数的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 生态效益指标 | 工作完成率 | 已完成工作占应完成工作数量的比例 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的服务对象对地名工作的满意度 | ≥95百分比 | 依据省级相关政策确定 |

六、政府采购预算情况

2021年我部门无安排政府采购预算项目。

**部门政府采购预算表**

|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购**  **物品**  **名称** | **政府采购**  **目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目**  **名称** | **预算**  **资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七、国有资产信息情况

本部门2020年末固定资金总额360.4万元，主要包括：车辆占有量6辆，价值87.4万元；单价在20万元以上的设备173.4万元（殡馆所火化炉尾气处理机1台、祭品焚烧炉1台），其它固定资产99.6万元。我部门2021年度无固定资产购置计划。

固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| 3000**固定资产总额** | — | **360.4** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 87.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 173.4 |
| 4、其他固定资产 | — | 99.6 |

**八、专业名词解释**

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

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

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

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。