廊坊市大厂回族自治县社会事务局

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大厂回族自治县社会事务局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究工作。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，贯彻就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策；负责工伤伤残等级鉴定和劳动能力鉴定的前期申报、组卷等工作；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，综合管理吸引留学人员来我县（回国）工作或定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责经省批准的全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调工作，负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关工作。

（十）贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（十三）负责依法对社会团体、民办非企业单位、非公募基金会进行管理和执法监察；依法对全县社会组织进行管理和监督检查。

（十四）拟订全县社会救助政策和标准，统筹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；参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法。

（十五）拟订全县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，推进基层民主政治建设。

（十六）拟订全县行政区划总体规划和相关政策；负责各镇（村）的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责本县街道办事处（居委会）的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的审批工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

（十七）拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作，做好婚姻登记工作。

（十八）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；承担养老服务机构指导监督工作；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十九）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟定福彩助学政策。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（二十）拟订促进全县慈善事业发展政策。

（二十一）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二十二）负责拟订全县扶贫中长期规划和年度计划并组织实施；负责扶贫重大事项的调查研究；承办县扶贫和脱贫工作领导小组会议有关工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县社会事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |
| 大厂回族自治县中心敬老院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 大厂回族自治县殡葬管理所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证（差额事业） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入37798.85万元，其中：一般公共预算收入17630.78万元，政府性基金收入20168.07万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市大厂回族自治县社会事务局2021年部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算37798.85万元，其中基本支出2102.86万元，包括人员经费1883.86万元和日常公用经费219万元；项目支出35695.99万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排219万元，主要用于局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。机关运行经费是指各部门的公务经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局“三公”经费预算安排11.09万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费10万元)；公务接待费1.09万元。与2020年相比减少1.15万元，其中，公务用车购置及运维费减少0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费减少0万元)；公务接待费1.09万元减少0.15万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**一、总体绩效目标**

2021年，围绕县委县政府的总体安排部署，以政府实事工程和县庆局重点项目为工作主线，在就业服务上上档升级，抓好以点带面传动全局，推动创业孵化服务基地、职中培训和招聘平台建设，建好就业服务村村通平台；在基本保障上夯实基础，抓好规范服务便民服务，建好县镇服务平台建设；在社会事务管理和人才人事管理上创新机制，推进全县整体协调统筹；在劳动关系保障上深化管理，确保安全稳定；在社会救助上精准帮扶，扎密困难群众防贫救助网；在党风廉政建设上一岗双责，强化责任体系建设。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效指标情况** | | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 每减少一人扣除分值的5%，减少人员超过总人数的10%，不得分 | 符合条件的经济困难高龄、失能老人人数 | ≥ | 20 | 人 | 2021年共计13人，2022年涨幅40% |
| 2 | 数量指标 | 城乡低保对象救助户数 | 完成680户得满分，每减少指标值1%，减数量分值5%，完成率低于60%得0分。 | 符合条件的城乡低保户 | = | 680 | 户 | 统计资料 |
| 3 | 数量指标 | 孤儿人数 | 完成4人得满分，每减少指标值1%，减数量分值5%，完成率低于60%得0分。 | 符合条件的孤儿人数 | = | 4 | 人 | 统计资料 |
| 4 | 数量指标 | 发放重度残疾人补贴人数 | 发放人数减少10人，减数量分值1%，发放人数不足1900人得0分。 | 发放重度残疾人护理补贴人数 | ≥ | 2271 | 人 | 补助发放统计表 |
| 5 | 数量指标 | 救助人数 | 未完成目标数量，每减少指标值5%，减数量分值5%，完成率低于60%得0分。 | 具有本县户籍的困境未成年人救助人数 | = | 11 | 人 | 依据2021年度救助人数，预计2022年困境未成年人救助11人。 |
| 6 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数每减少1人，减数量分值20%，少于2人不得分。 | 救助贫困大学生人数 | = | 5 | 人 | 依据2021年贫困大学生申请救助情况，预计2022年申请贫困大学生救助人员为5人 |
| 7 | 数量指标 | 爱心家园孤儿人数 | 每减少1人，减指标分值的5%，指标值低于60%得0分。 | 在爱心家园孤儿的集中供养人数 | ≥ | 25 | 人 | 爱心家园孤儿人员名单 |
| 8 | 数量指标 | 运营补贴家数 | 未完成目标数量，每减少指标值5%，减数量分值5%，完成率低于60%得0分。 | 补贴社区居家养老中心数 | = | 3 | 家 | 统计表 |
| 9 | 数量指标 | 增加就业人数 | 完成为100分，否则为0分 | 累计新增就业人员数量，完成全年目标任务 | ≥ | 4400 | 人 | 统计得出 |
| 10 | 数量指标 | 基本养老保险参保率 | 每减少1%，指标分值减少5%，低于60%不得分 | 反映参与养老保险人数占应参与养老保险人数的比率 | ≥ | 95 | % | 统计 |
| 11 | 数量指标 | 创业补贴标准 | 单位成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分。 | 创业补贴标准单位成本 | = | 5000 | 元 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 12 | 质量指标 | 企业到场率 | 企业到场率=到场的企业数/受邀企业数的比例\*100%，每减少5%，减分值5%，到场率小于60%不得分。 | 到场的企业数与受邀企业数的比例 | = | 100 | % | 《人力资源市场暂行条例》 |
| 13 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 每延迟发放一天，扣时效分10%，延迟30天不得分 | ≤ | 3 | 个月 | 工作方案 |
| 14 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时拨付，确保医保报销平稳运行 | 每延期一个月减时效分值1%，延期超过50%得0分 | ≤ | 12 | 个月 | 2021年拨付时间为11月底 |
| 15 | 时效指标 | 完工及时率 | 每延期1个月，指标值减少10%，低于60%以下不得分 | 按规定时间完工情况 | = | 100 | % | 合同 |
| 16 | 时效指标 | 故障维修时间 | 每增加1个小时减时效分值5%，延期超过12小时得0分 | 每次排除故障的时长 | ≤ | 5 | 小时 | 实际情况 |
| 17 | 成本指标 | 补助资金单位成本 | 按标准发放得100分，否则为0分 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴发放人均补助资金月成本 | = | 100 | 元 | 廊坊市财政局、民政局关于转发《河北省民政厅、河北省财政厅关于做好省级养老服务体系建设资金申请和发放工作的通知》（廊民【2018】61号）文件 |
| 18 | 成本指标 | 基础养老金人均成本 | 按标准发放得100分，否则为0分 | 基础养老金提高到每人每月标准 | = | 181 | 元/人/月 | 关于城乡居民养老保险基础养老金提标所需资金纳入2022年预算的请示 |
| 19 | 成本指标 | 每户发放单位成本 | 按标准发放得100分，否则0分 | 低保、特困、孤儿春节慰问发放资金的单位成本 | = | 0.1 | 万元/户 | 依据2021年县委、县政府春节慰问方案 |
| 20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生件数 | 每增加1起，指标值减少5%，60%以下不得分 | 因焚烧等不文明祭祀方式发生的火灾等安全事故数 | ≤ | 5 | 起 | 调研数据 |
| 21 | 社会效益指标 | 应保尽保率 | 100%为100分，否则为0分 | 实际发放补贴人数与应保障人员的比例 | = | 100 | % | 统计表 |
| 22 | 社会效益指标 | 投诉率 | 投诉率每大于服务人数的5%，得指标值减少5%。低于60%得0分 | 服务对象对服务质量不满意情况 | ≤ | 0 | % | 统计表 |
| 23 | 社会效益指标 | 增加被保障人群过节费 | 增加得100分，否则为0分 | 增加低保、特困、孤儿等人员春节期间可支配的费用金额 | = | 0.1 | 万元 | 付款凭证 |
| 24 | 社会效益指标 | 社保基金安全事故率 | 无事故发生得满分，发生1件及以上为0分 | 反映社保基金安全事故情况 | = | 0 | % | 实际情况 |
| 25 | 社会效益指标 | 参与仲裁人数 | 每少2人受益人数，减数量分值10%，数量少于46人得0分。 | 兼职仲裁员审理案件受益人数 | ≥ | 66 | 人 | 实际情况 |
| 26 | 社会效益指标 | 减少返贫人数 | 未完成目标数量，每减少指标值5%，减数量分值5%，完成率低于60%得0分。 | 因投保防贫保险可减少的返贫人数 | ≥ | 1167 | 人 | 投保统计表 |
| 27 | 社会效益指标 | 爱心家园孤儿投诉率 | 投诉率≤3%，得100分，每增加1%扣10%，指标值低于60%以下，得0分。 | 爱心家园孤儿投诉情况 | ≤ | 3 | % | 统计表 |
| 28 | 社会效益指标 | 辍学率 | 每增加1%，指标值减少5%，高于10%不得分。 | 反映贫困大学生因贫困产生的辍学情况 | ≤ | 5 | % | 付款凭证 |
| 29 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 实际值达到目标值的80%-90%扣权重的10%，实际值达到目标值的70%-80%扣权重的20%，实际值低于目标值60%不得分 | 考察服务对象满意度情况 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 30 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度每降低5%，减满意度分值5%，满意度低于60%得0分。 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 调研数据 |
| 31 | 服务对象满意度指标 | 社区老年人的满意度 | 满意度每降低5%，减满意度分值5%，满意度低于60%得0分。 | 社区老年人对社区居家养老中心的满意度 | = | 100 | % | 问卷调查 |
| 32 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 满意度每降低5%，减满意度分值5%，满意度低于60%得0分。 | 老年人对发放老年人生活补贴是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**二、分项绩效目标**

（一）办公室(信息化建设办公室)。综合协调机关重要政务、事务，负责督办工作，负责机关公文审核、文电、机要、保密、印章、档案、公务接待、会议、值班、后勤、车辆、安全和应急管理工作；负责全局综合性工作计划、工作总结、报告等重要文稿的起草；负责全局改革任务的组织、协调和督办落实；承办人大代表建议和政协提案；负责政务信息工作；负责新闻发布，负责网络舆情监控、处置应对等工作；统一管理全局信息化建设和社保卡发放工作；拟订局机关及直属单位人事工作计划、制度并组织实施；负责机关和直属单位的人事、编制管理和队伍建设等工作；负责干部职工的培训教育工作；负责工会及离退休老干部管理服务工作；负责全局规范性文件合法性审核、审查；牵头法治建设工作；负责机关法律事务和法律顾问工作；负责政务公开工作；指导系统窗口服务建设；负责编制和执行本部门预决算；拟订财务管理规章制度；负责全局资金调剂计划；负责全局国有资产管理工作；负责全局党的建设、党风廉政和信访维稳工作。

（二）事业单位人事管理股。组织实施全县事业单位人事制度改革方案；落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策;按照管理权限，组织实施事业单位工作人员、机关工勤聘用、登记管理、岗位设置、竞争上岗、任免考核奖惩、培训、解聘辞聘、表彰评选等工作；按照管理权限，负责事业单位岗位设置方案的初审、申报；负责事业单位工作人员公开招聘工作；负责经省批准的全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调工作，负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关工作；按照管理权限，负责人员（不含公务员）调配工作，配合做好干部人才援派工作；牵头高校毕业生到基层工作的组织实施；负责非师范类毕业生接收报到工作。

（三）专业技术人员与职称管理股。拟定人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。贯彻落实上级人才综合管理政策和发展规划并组织实施；负责人才的推荐、培养和管理，落实上级部门关于发挥作用、提高待遇的办法措施并组织实施；贯彻执行吸引各类人才来大厂（回国）相关工作政策，对留学回国人员进行管理；负责博士后科研工作站等高层次人才载体管理工作；贯彻落实各类高层次人才工作专项经费的相关政策并组织实施；负责全县博士后管理、专业技术人员继续教育工作以及相关专家出国培训、组织休假；综合管理全县职称工作，贯彻执行职称改革办法及职称评聘有关政策；负责全县中高级专业技术职务任职资格的初审及上报；负责全县初级职称评审委员会的管理和监督；负责全县专业技术职务任职资格聘用方案的核准；负责全县专业技术职务任职资格证书的管理发放。

（四）工资福利股。落实全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、津贴补贴、福利和离退休政策；贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员受奖励、处分、处罚后和疾病等停工期间工资待遇政策；贯彻落实事业单位离休干部离休费待遇调整政策；按照管理权限配合有关部门完善事业单位编制、人员和工资协调联动机制；按照管理权限，负责事业单位工作人员和机关工勤人员工龄计算、工作年限认定、退休审批、去世人员待遇落实等工作。

（五）劳动关系与仲裁调解股（劳动人事争议仲裁院）。贯彻执行企业劳动关系政策；落实劳动合同、集体合同和用工备案制度；监督管理全县劳务派遣相关工作；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并对相关工作进行监督管理；贯彻落实企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策；贯彻执行地方劳动标准；负责工资指导线和最低工资标准的实施管理工作；综合协调非公有制企业劳动工资政策；负责企业工资内外收入监督检查；对地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制情况进行监督管理；指导监督全县企业劳动保障守法诚信等级评价工作；参与评定劳动模范的有关工作；负责拟订全县劳动保障监察工作制度以及规范企业用工的意见和办法，并会同有关部门组织实施；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁政策法规、制度和发展规划；监督指导和开展全县劳动人事争议预防、调解、仲裁工作,按管理权限负责劳动人事争议处理；指导全县重大劳动人事争议案件处理；指导用人单位劳动争议调解组织建设并建立协商和解机制；指导全县劳动人事仲裁机构及调解员、仲裁员队伍建设。

（六）就业促进与失业保险股。落实全县促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业等政策；健全公共就业创业服务体系，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，贯彻落实就业援助、特殊群体就业等政策；会同财政部门，落实就业专项补助资金使用管理政策；负责全县创业担保贷款等相关工作；贯彻落实失业保险制度改革方案、发展规划、管理政策并组织实施；贯彻执行失业保险基金管理办法；负责落实失业预警和监测制度；拟订完善预防、调节和控制较大规模失业政策；落实失业管理办法，负责对失业保险经办机构的监督指导。

（七）职业能力建设与农民工工作股。综合管理全县职业能力建设工作；负责职业技能鉴定工作；组织实施技能人才的培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督；负责全县职业资格管理工作；负责机关事业单位初级工、中级工、高级工、技师的组织报名工作；制定全县职业技能竞赛相关政策并组织实施；拟订全县农民工管理服务综合性政策和规划并组织实施；综合协调农民工培训；指导全县发展农民工劳务经济。

（八）养老保险与工伤保险股。贯彻企业单位及其他劳动者基本养老保险和离退休人员社会化管理服务政策；贯彻企业职工退休政策，承办企业单位职工及其他劳动者退休审核，及特殊工种提前退休、病退、企业困难军转干部提前退休的初审呈报工作；负责企业离退休职工养老保险金调整政策的组织实施和贯彻落实；负责全县特殊工种的认定和管理工作；审核企业的企业年金方案；负责对养老保险经办机构的监督指导；贯彻落实城乡居民基本养老保险政策、规划、标准；拟订城乡居民基本养老保险和其他社会保障关系转移接续办法；拟订城乡居民基本养老保险基础养老金、缴费档次和政府补贴等调整方案并指导落实；监督指导全县城乡居民社会养老保险经办机构；贯彻落实《工伤保险条例》；负责全县工伤保险政策改革方案、发展规划的拟定及相关政策的贯彻落实；组织实施工伤认定和工伤预防政策、行业差别费率和浮动费率办法、工伤医疗和工伤康复政策及标准；负责全县工伤保险管理工作；负责工伤认定前期调查、组卷工作；负责职工因工伤残和非因工伤残等级鉴定相关材料的初审上报工作；负责对工伤保险经办机构的监督指导。

（九）社会保险基金监督股。负责组织实施社会保障资金（基金）监督管理制度；负责全县社会保险及补充保险基金监督工作；负责监督社会保险基金征缴、支付、管理；建立并管理社会保险基金监督举报系统、受理投诉举报查处基金管理中的违纪案件；负责协调全县社会保险基金的审计工作；负责监督管理社会保险基金的稽核工作。

（十）社会救助股。负责拟订全县社会救助政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承担中央和省、市、县级困难群众救助补助资金分配和监管工作；指导全县低收入家庭收入核定管理工作；参与拟订全县住房、教育、就业、司法救助等相关办法；负责拟订全县扶贫中长期规划和年度计划并组织实施；负责扶贫重大事项的调查研究；承办县扶贫和脱贫工作领导小组会议有关工作；负责综合性重要文件的起草工作；负责扶贫宣传报道工作；负责协调配合有关部门动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫；负责脱贫攻坚模范评选表彰工作；负责提出财政专项扶贫资金分配意见建议，指导监督全县财政专项资金使用管理和项目库建设；建立完善产业扶贫、资产收益扶贫机制，配合有关部门开展产业、就业、科技、金融扶贫工作；负责对口帮扶工作；配合做好贫困户帮扶责任人的选派、管理、培训和帮扶工作；负责协调联络省市对县扶贫工作成效考核工作；组织开展对各镇扶贫工作成效考核工作，并对考核发现问题进行整改；组织指导开展精准识别、建档立卡和动态调整工作，维护省、市扶贫信息系统相关数据信息；负责指导相关部门做好教育、医疗、住房和社会兜底等政策落实工作；负责制定年度督查计划和工作方案；组织对扶贫政策、责任、工作落实情况开展督查巡查；组织对贫困退出、考核、验收、评估问题整改情况开展督查巡查；负责做好扶贫领域腐败及作风问题专项治理工作。

（十一）社会事务股。负责拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理、儿童收养、儿童福利、儿童救助保护、福彩助学、贫困高中生救助、慈善事业发展、慈善信托、慈善组织及其活动管理办法等相关政策；指导婚姻登记机关、殡葬服务机构、救助服务机构的建设和管理，健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全县儿童福利、收养登记工作；负责福彩助学、贫困高中生救助工作；承担全县康复辅助器具行业管理工作；负责拟订全县养老服务体系建设政策、标准并组织实施；协调推进农村留守老人关爱服务工作；指导全县养老服务、农村幸福院和养老机构的管理和备案工作；对养老服务机构实施监督管理和指导检查，开展养老服务机构培训，指导全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理；对县级养老服务机构实施监督管理。

（十二）基层政权建设和社区治理股。负责拟订全县城镇基层群众自治建设和社区治理政策，指导城镇社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城镇基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设和社区居家养老机构管理工作；负责拟订全县社会工作和志愿者服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责拟订全县社会组织管理政策；负责依法对管辖范围内的社会组织进行监督管理工作；负责所辖范围内社会组织机构的评估标准制定及实施；负责拟订全县行政区划总体规划和相关政策；负责各镇（村）的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责城区内街道办事处（居委会）的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的审批工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作；负责县级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

（十三）婚姻登记处。负责办理婚姻登记；负责补发婚姻登记证；负责撤销受胁迫的婚姻；负责建立和管理婚姻登记档案；负责宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

**三、工作保障措施**

一、就业服务基地建设

1、孵化基地宣传推介

通过大厂电视台、大厂新农民报、大厂人社、大厂就业微信公众号推介宣传，在创业培训班宣传推介孵化基地。

2、创业活动 全年创业活动32场

3、创业培训 创业培训不少于300人

4、规范管理

⑴、健全孵化基地管理服务工作制度，规范孵化基地及入驻企业管理。

⑵、建立相关统计报表制度，动态跟踪掌握入驻企业经营管理、创业带动就业等情况。

⑶、严格审查入驻企业入驻资格，完善入驻、退出流程，规范入驻企业考勤打卡制度。

⑷、做好申请补贴相关材料准备工作。

⑸、做好入驻企业经营状况台账、带动就业人数台账等数据统计工作。

⑹、入驻企业房间布置合理、美观。

⑺、加强孵化基地与入驻企业之间的交流与沟通。

5、争创省、市级各项荣誉

⑴、联系制作孵化基地门头，完善基地入驻企业房间门牌做好。入驻企业“一户一档”工作。

⑵、拍摄孵化基地宣传短片。

⑶、做好省、市级创业孵化基地、农民工返乡下乡创业园等申报工作

二、加大就业扶持力度

利用县职教中心新校区设施设备资源，打造一流培训基地，开展各类技能培训，计划开展农村劳动力引导性培训12000人次、就业创业培训3500人次。

三、提升社会保障水平

实施全民参保登记计划，扩大各项社会保险覆盖面；完善保障机制，推进机关事业单位养老保险改革。

对标通州区，提高社会保障待遇水平和保障能力，加强特困群体和建档立卡贫困群众的医保社保救助；完善社会化征缴和网上社保平台。

加强规范监督，保障企业和职工合法权益，构建和谐稳定劳动关系。

**四、对精准脱贫工作情况进行综合测评**

确保已脱贫人口不返贫、边缘户不入贫的基础上，剩余12户24人全部脱贫退出，实现标准下的建档立卡贫困人口全部脱贫。

第二部分 资金绩效目标

**1.关于提前下达2021年省级专项福利彩票公益金预算指标的通知（福康老年公寓改造补助）（冀财社【2020】217号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028210I7ESBI7XCGHS | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级专项福利彩票公益金预算指标的通知（福康老年公寓改造补助）（冀财社【2020】217号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.00 | **其中：财政资金** | 43.00 | **其他资金** | 0 |
| 2020年，经县政府同意启动实施大厂县福康老年公寓变压器购置和土建工程，安装500千伏安变压器一台。现已全部竣工。合同金额71.772318万元，其中，变压器购置合同53.8209万元、土建施工合同17.951418万元.截至目前已经支付10万元。按照合同规定，2020年应支付完成工程款和质保金。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过购置福康老年公寓变压器，使福康老年公寓正常运转，保障老年人正常生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常使用天数 | 变压器正常运转天数 | 365天 | 实际使用统计 |
| 质量指标 | 发生故障率 | 发生故障的次数占全年总天数的比例 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按照合同约定支付尾款 | 及时 | 签订合同 |
| 成本指标 | 工程款尾款 | 需支付的项目尾款 | 18万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使老年公寓正常运转 | 老年公寓正常运转显著提升 | 显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 使用时限 | 可正常使用时限 | ≥20年 | 实际性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 甲方对施工方的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2.残疾人两项补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028210KU6RXXI1Z24I | | **项目名称** | 残疾人两项补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 99.00 | **其中：财政资金** | 99.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实保障我县困难残疾人和重度残疾人的基本利益，解决基本生活等困难，进一步健全和完善我县社会救助体系，维护和促进社会和谐稳定，根据《廊坊市人民政府<关于调整部分民生保障标准的通知>》（[2017]17号）要求，困难残疾人生活补贴标准每人每月255元；重度残疾人护理补贴标准每人每月100元。 | | | | | |
| **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.通过发放困难残疾生活补贴人和重度残疾人护理补贴，解决我县困难残疾人和重度残疾人的基本生活，健全和完善我县社会救助体系。 | | | | | |

| **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 | 发放补贴人数 | 发放困难残疾人生活补贴人数 | ≥645人 | 2020年发放生活补贴524人，按照正常增长比例，预计2021年发放困难残疾人生活补贴人数为645人。 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放重度残疾人护理补贴人数 | ≥2127人 | 2020年发放护理补贴1751人，按照正常增长比例，预计2021年发放重度残疾人护理补贴人数为2127人。 |
| 质量指标 | 补助残疾人覆盖率 | 享受补助政策的残疾人与全县域内残疾人总量的比例 | ≥95百分比 | 县域内残疾人统计数据 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 每月25日之前补助金发放到位 | ≤25日 | 每月10日汇总补贴数据，核定新增、减少注销人数，按程序进行网上和书面审批，确保25日之前发放。 |
| 成本指标 | 单个受益群体补助资金的偏离值 | 发放困难残疾人生活补贴单个受益群体补助资金的偏离值 | 255元 | 根据《廊坊市人民政府<关于调整部分民生保障标准的通知>》（[2017]17号）要求，困难残疾人生活补贴标准每人每月255元；重度残疾人护理补贴标准每人每月100元。 |
| 成本指标 | 单个受益群体补助资金的偏离值 | 发放重度残疾人护理补贴单个受益群体补助资金的偏离值 | 100万元 | 根据《廊坊市人民政府<关于调整部分民生保障标准的通知>》（[2017]17号）要求，困难残疾人生活补贴标准每人每月255元；重度残疾人护理补贴标准每人每月100元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 显著 | 享受补助的残疾人及其家属的反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 享受残疾人两项补贴的残疾人对补贴发放是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | ≥95百分比 | 调研数据 |

**3.关于提前下达2021年省级专项福利彩票公益金预算指标的通知（农村公益性公墓建设）（冀财社【2020】217号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028210ZNS2MA4PPV5N | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级专项福利彩票公益金预算指标的通知（农村公益性公墓建设）（冀财社【2020】217号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金申请：1041.74万元，其中2020年度支付71.32万元。2021年申请上级资金40万元，支付公益性公墓美化绿化项目工程款970.42万元和监理费16.9万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展农村公益性公墓美化绿化项目，既能美化环境，又能体现中国人文文化精神，实现农村精神文明建设和树立讲卫生、树新风、除陋习等文明祭扫行为，对社会主义新农村建设将起到积极的推动和促进作用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公墓美化绿化达标村镇数量 | 公墓美化绿化达标村镇数量 | 10个 | 合同 |
| 质量指标 | 公墓完好率 | 公墓完好数量与总数量的比例 | 100% | 验收报告、合同、图纸 |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 按合同要求支付 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 2021年支付尾款金额 | 2021年支付尾款金额 | 500万 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境 | 提高了农村人居环境 | 显著提升 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 空气质量 | 减少露天祭祀焚烧现象，提升空气质量，持续为大气综合治理作出贡献。 | 显著提升 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围村民对项目实施的满意度 | 周围村民对项目实施满意和较满意人数占总参与人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

**4.城乡保险待遇人员资格认证核查专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028211EEIP0ZAQEC45 | | **项目名称** | 城乡保险待遇人员资格认证核查专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 共需资金1万元，用于制作宣传资料和订购手机短信 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现城居保认证工作的开展，提高认证工作效率，防止骗取养老金现象发生。  2.通过项目的开展完成所有城乡居民生存认证工作，提高经办机构工作效率。  3.通过项目的开展提升参保群众的满意度。 | | | | | |

| **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 | 订购手机短信数量 | 订购手机短信数量 | 25000条 | 根据市局文件要求 |
| 数量指标 | 宣传活动 | 开展宣传活动 | 2次 | 根据市局文件要求 |
| 数量指标 | 印制宣传品数量 | 印制宣传品数量 | 1500个 | 根据市局文件要求 |
| 质量指标 | 认证完成率 | 认证完成率 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 在规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 历史数据 |
| 成本指标 | 印制宣传品平均成本 | 印制宣传品平均成本 | 5元/本 | 历史数据 |
| 成本指标 | 订购手机短信单位成本 | 订购手机短信单位成本 | 1角/条 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 社会稳定显著提升 | 显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 防止骗取养老金现象 | 通过完善认证工作，骗取养老金现象显著改善 | 显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 提高了城乡居民人员的满意度 | 100% | 调研数据 |

**5.福康老年公寓变压器购置项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028211IGKW2IQBOTIB | | **项目名称** | 福康老年公寓变压器购置项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照合同规定，2020年应支付完成工程款和质保金。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2020年，经县政府同意启动实施大厂县福康老年公寓变压器购置和土建工程，安装500千伏安变压器一台。现已全部竣工。合同金额71.772318万元，其中，变压器购置合同53.8209万元、土建施工合同17.951418万元.截至目前已经支付10万元。按照合同规定，2020年应支付完成工程款和质保金。 | | | | | |

| **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 | 正常使用天数 | 变压器正常运转天数 | 365天 | 实际使用统计 |
| 质量指标 | 发生故障率 | 发生故障的次数占全年总天数的比例 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按照合同约定支付尾款 | 及时 | 签订合同 |
| 成本指标 | 工程款尾款 | 需支付的项目尾款 | 18万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使老年公寓正常运转 | 老年公寓正常运转显著提升 | 显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 使用时限 | 可正常使用时限 | ≥20年 | 实际性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 甲方对施工方的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6.收养评估费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028212ATFHBRNZQYGQ | | **项目名称** | 收养评估费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.60 | **其中：财政资金** | 0.60 | **其他资金** | 0 |
| 按照《中华人民共和国民法典》第一千一百零五条“县级以上人民政府民政部门应当依法进行收养评估”的规定，自2021年1月1日《中华人民共和国民法典》实施后，收养登记机关在办理收养登记前要进行收养评估，评估可以委托相关专业机构进行。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展第三方机构收养评估项目，对申请收养登记人员家庭进行评估，规范、完善收养业务办理程序，保障被收养人各项权益。  2.通过开展第三方机构收养评估项目，对申请收养登记人员家庭进行评估，规范、完善收养业务办理程序，保障被收养人各项权益。  3.通过开展第三方机构收养评估项目，对申请收养登记人员家庭进行评估，规范、完善收养业务办理程序，保障被收养人各项权益。 | | | | | |

| **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 | 业务办理数量 | 2021年预计收养业务办理数量 | 2件 | 根据2020年收养业务办理情况，预计2021年办理收养业务2件。 |
| 质量指标 | 收养评估准确率 | 按照文件标准进行评估，评估的准确数量占需评估总数的比例 | 100% | 收养评估文件规定的相关标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的评估内容占评估总内容的比例 | 100% | 收养评估文件规定的相关标准 |
| 时效指标 | 评估完成及时性 | 在规定的时间节点内及时完成评估 | 及时 | 依据《中华人民共和国民法典》第一千一百零五条规定，“县级以上人民政府民政部门应当依法进行收养评估”。 |
| 成本指标 | 收养评估单位成本 | 每办理一件评估收养的单位成本 | 3000元/个 | 依据《中华人民共和国民法典》第一千一百零五条规定，“县级以上人民政府民政部门应当依法进行收养评估”。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障被收养人权益 | 通过规范、完善收养业务办理程序，使被收养人各项权益保障程度显著提升 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被收养人的生活满意度 | 被收养人的生活满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**7.离退休人员医疗补贴/物业补贴/取暖补贴/一次性生活补助/精神文明奖绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028212DKNDGYKNL8LK | | **项目名称** | 离退休人员医疗补贴/物业补贴/取暖补贴/一次性生活补助/精神文明奖 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2360.00 | **其中：财政资金** | 2360.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金申请: 2360万元，其中：财政资金2360万元，用于发放机关事业单位离退休人员医疗补贴、物业补贴、取暖补贴、一次性生活补贴、精神文明奖等 | | | | | |
| **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.通过项目的开展实现机关事业单位人员的各项补贴发放战略，坚持政治关心、生活照顾，维护离退休人员的合法权益。  2.通过项目的开展完成所有机关事业单位的各项补贴的代发工作，提高退休人员的生活水平和满意度。 | | | | | |

| **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 | 离退休人数 | 补助离退休干部人数 | 530人 | 根据2019年退休人员人数进行估算 |
| 质量指标 | 离退休人员补贴发放完成率 | 离退休人员补贴发放完成率=（实际发放金额/应发放金额）\*100% | 100% | 根据文件规定按时足额发放 |
| 时效指标 | 离退休人员补贴及时发放率 | 离退休人员补贴及时发放率=（及时发放资金/计划发放资金）\*100% | 100% | 根据文件规定按时足额发放 |
| 成本指标 | 人均发放成本 | 离退休人员补贴发放标准 | 符合标准 | 根据文件规定按时足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休人员的生活水平 | 提高离退休人员的生活水平 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员对补贴的发放满意和较满意的人数占总人数 | ≥95% | 问卷调查 |

**8.社会事务服务专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310282138T08Z94MT29W | | **项目名称** | 社会事务服务专项工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数7万元，全部为财政资金,用于  1、社会救助工作经费3万元。用于印制低保、特困人员供养真及各类申请表。2、印制两残补贴申请书1万元。3、印制老年人生活补贴申请表0.6万元。4、婚姻登记机关提供免费为当事人复印身份证、户口簿等存档材料服务1万元。5、养老保险信息查询一体机打印专用纸1.4万元资金。 | | | | | |
| **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.通过此项目的开展，保证单位正常的行政运行，为社保对象提供服务，维护社会稳定。  2.通过此项目的开展，保证单位正常的行政运行，为社保对象提供服务，维护社会稳定。  3.通过此项目的开展，保证单位正常的行政运行，为社保对象提供服务，维护社会稳定。 | | | | | |

| **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 | 印制低保、特困人员供养证数量 | 印制低保、特困人员供养证数量 | 1500份 | 预算说明 |
| 数量指标 | 印制各类救助申报表数量 | 印制各类救助申报表数量 | 4200份 | 预算说明 |
| 数量指标 | 印制两残补贴申请书数量 | 印制两残补贴申请书数量 | 8000份 | 预算说明 |
| 数量指标 | 复印材料用纸数量 | 复印材料预计用纸数量 | 8800份 | 预算说明 |
| 数量指标 | 更换复印机墨粉仓数量 | 更换复印机墨粉仓数量 | 6个 | 预算说明 |
| 数量指标 | 购置专用防伪纸数量 | 购置专用防伪纸数量 | 23333张 | 预算说明 |
| 质量指标 | 印制合格率 | 印制合格的各类证表数量与总数量的比率 | 100% | 单位考核制度 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置相关纸张合格的数量与总数量的比率 | 100% | 单位考核制度 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 工作及时完成 | 及时 | 财政考核制度 |
| 成本指标 | 供养证单位成本 | 印制低保、特困人员供养证单位成本 | 6元 | 预算说明 |
| 成本指标 | 印制各类救助申报表单位成本 | 印制各类救助申报表单位成本 | 5元 | 预算说明 |
| 成本指标 | 印制两残补贴申请书数量单位成本 | 印制两残补贴申请书数量单位成本 | 7.5元 | 预算说明 |
| 成本指标 | 复印材料用纸单位成本 | 复印材料用纸单位成本 | 1元 | 预算说明 |
| 成本指标 | 复印机墨粉单位成本 | 复印机墨粉单位成本 | 200元 | 预算说明 |
| 成本指标 | 专用防伪纸单位成本 | 专用防伪纸单位成本 | 0.6元 | 预算说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升管理工作效率 | 效果显著 | 单位考核制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9.文明祭扫活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310282142YOSAEPDB9OY | | **项目名称** | 文明祭扫活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 为做好文明县城创建工作，净化大气环境，倡导文明祭祀新风，提倡绿色祭扫、文明祭扫、禁烧祭祀用品，依据《大厂回族自治县人民政府办公室关于清明节期间全县域禁烧、禁放工作的通知》，我县启动城乡文明环保祭扫行动。 | | | | | |
| **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.通过开展文明祭祀宣传展板、印制宣传彩页和免费发放菊花，宣传文明祭扫活动，破除陋习，树立文明新风，净化大气环境。  2.通过开展文明祭祀宣传展板、印制宣传彩页和免费发放菊花，宣传文明祭扫活动，破除陋习，树立文明新风，净化大气环境。  3.通过开展文明祭祀宣传展板、印制宣传彩页和免费发放菊花，宣传文明祭扫活动，破除陋习，树立文明新风，净化大气环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传彩页数量 | 印制宣传彩页数量 | 4000张 | 每个祭祀节日发放1000张宣传彩页，四个祭祀节日共需4000张 |
| 数量指标 | 宣传展板个数 | 宣传展板数量 | 6个 | 摆放文明祭祀宣传展板6个 |
| 数量指标 | 免费发放菊花数量 | 免费发放菊花数量 | 2000支 | 四个祭祀节日发放鲜菊花2000支 |
| 质量指标 | 宣传材料发放覆盖率 | 宣传材料实际发放数量占宣传材料总数量比例 | 100% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 印制标准合格率 | 印制宣传材料合格数量占宣传材料总数量的比例 | 100% | 历史验收标准 |
| 质量指标 | 花束发放覆盖率 | 花束实际发放到祭奠人员的数量占花束的总数量比例 | 100% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 祭祀节日期间发放宣传材料及鲜菊花及时性 | 节日期间内 | 依据《大厂回族自治县人民政府办公室关于清明节期间全县域禁烧、禁放工作的通知》，我县启动城乡文明环保祭扫行动。 |
| 成本指标 | 宣传展板单位成本 | 宣传展板单位成本 | 500元/个 | 参考历史数据 |
| 成本指标 | 宣传彩页单位成本 | 宣传彩页单位成本 | 1元/张 | 参考历史数据 |
| 成本指标 | 免费发放菊花单位成本 | 免费发放菊花单位成本 | 1.5元/束 | 参考历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文明祭扫活动 | 树立文明新风，净化大气环境，文明祭扫陋习显著改善 | 显著 | 调研数据/空气质量报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 祭祀人员对发放宣传材料及鲜菊花的综合满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**10.经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028214WRWZ2K51XW2R | | **项目名称** | 经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金 | | |
| **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 |
| 预算数4.8万元：其中：财政资金4.8万元，主要用于发放经济困难高龄、失能老人养老服务补贴 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，确保把所有低保家庭中符合经济困难的高龄、失能老人纳入养老服务补贴发放范畴，有效保障困难群众的基本生活。  2.通过项目的开展，确保把所有低保家庭中符合经济困难的高龄、失能老人纳入养老服务补贴发放范畴，有效保障困难群众的基本生活。  3.通过项目的开展，确保把所有低保家庭中符合经济困难的高龄、失能老人纳入养老服务补贴发放范畴，有效保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 符合条件的经济困难高龄、失能老人人数 | ≥40人 | 2020年共计29人，2021年涨幅40% |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助资金 | 人均补助资金 | 1200元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本生活情况 | 反映本项目是否基本保障特困人员的生活 | 能够保障或者基本保障 | 通过问卷调研低保金对于低保户的基本生活保障情况。 |
| 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% | 调研数据 |

**11.精简退职人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028215FD6WKSRWSFTN | | **项目名称** | 精简退职人员补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.08 | **其中：财政资金** | 4.08 | **其他资金** | 0 |
| 预算数4.08万元，全部为财政资金，主要用于发放精减退职人员补助。60年代精减退职职工，指1957年底以前参加工作，在1961年1月1日至1965年6月9日期间，响应党和国家号召，精简下放到农村安家落户的老职工。截止2020年10月，我县共有精减退职人员17人，发放标准为每人每月200元。 | | | | | |
| **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.通过定期发放精减退职人员补助资金，使国家对精减退职人员的补助政策落实到位，维护精减退职人员的基本权益，维护社会稳定。 | | | | | |

| **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 | 补助发放人数 | 精减退职人员人数 | 17人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 发放人员标准符合率 | 实际发放的符合标准的人数占符合标准的总人数 | 100% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放补助占应发放补助的比例 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 在规定的时间节点内及时完成补助发放 | 及时 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 补助每人每月发放成本 | 200元/人/月 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会和谐发展，社会稳定显著提高 | 显著 | 调查座谈 |
| 社会效益指标 | 保障精减退职人员的基本权益 | 使精减退职人员的基本权益得到有效保障 | 显著 | 调查座谈 |
| 可持续影响指标 | 保障精减退职人员生活幸福度 | 使精减退职人员感受到党的关心，提升生活幸福感 | 显著 | 调查座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精减退职人员满意度 | 精简退职人员针对补助发放时间的满意度 | 100% | 调查座谈 |

**12.新兴小区改造经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028215QEBALRZOM8P2 | | **项目名称** | 新兴小区改造经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.00 | **其中：财政资金** | 28.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目为工程类项目，需要经费合计28万元，用于新兴小区助力创建全国文明城市工作并保持创城成果。其中8万元为2020年完工项目费用，20万元为2021年追加资金，主要用于人行道广场砖拆除更换、甬路破损路面维修、化粪池清理等工程。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施人行道广场砖拆除更换、甬路破损路面维修、化粪池清理等工程，较彻底解决小区环境问题，达到创城办要求，并保持创城工作成果。  2.实施人行道广场砖拆除更换、甬路破损路面维修、化粪池清理等工程，较彻底解决小区环境问题，达到创城办要求，并保持创城工作成果。  3.实施人行道广场砖拆除更换、甬路破损路面维修、化粪池清理等工程，较彻底解决小区环境问题，达到创城办要求，并保持创城工作成果。 | | | | | |

| **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 | 甬路破损路面维修工程量 | 甬路破损路面维修工程量 | 200平方米 | 工程合同 |
| 数量指标 | 人行道广场砖拆除更换工程量 | 人行道广场砖拆除更换工程量 | 650平方米 | 工程合同 |
| 数量指标 | 路沿石、花池石拆除更换工程量 | 路沿石、花池石拆除更换工程量 | 800平方米 | 工程合同 |
| 数量指标 | 油漆粉刷工程量 | 单元防盗门、楼道内木门油漆粉刷工程量 | 20个 | 工程合同 |
| 数量指标 | 化粪池清理工程量 | 化粪池清理工程量 | 25车 | 工程合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总工程量的比例 | 100百分比 | 竣工验收报告、结算审计报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 改造工程在规定时间内完成 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 甬路破损路面维修单位成本 | 甬路破损路面维修单位成本 | 150元 | 工程合同 |
| 成本指标 | 化粪池清理单位成本 | 化粪池清理单位成本 | 500元 | 工程合同 |
| 成本指标 | 油漆粉刷单位成本 | 单元防盗门、楼道内木门油漆粉刷单位成本 | 1000元 | 工程合同 |
| 成本指标 | 人行道广场砖拆除更换单位成本 | 人行道广场砖拆除更换单位成本 | 150元 | 工程合同 |
| 成本指标 | 路沿石、花池石拆除更换单位成本 | 路沿石、花池石拆除更换单位成本 | 50元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市面貌 | 城市面貌显著提升，确保达到创建全国文明县城标准 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维持工作运转 | ≥5年 | 实际使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区业主对改造的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13.老年人生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028215UOG1IETRKHKS | | **项目名称** | 老年人生活补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 485.82 | **其中：财政资金** | 485.82 | **其他资金** | 0 |
| 按照大厂回族自治县人民政府关于印发《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》的通知规定，“户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上（含75周岁）的老年人均可享受老年人生活补贴待遇。老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担，列入财政预算。” | | | | | |
| **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.通过发放老年人生活补贴，健全和完善我县养老体系，改善老年人生活质量，提升老年人生活幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放75-79周岁老年人生活补贴人数 | 2885人 | 依据2020年老年人生活补贴发放人数，2021年享受补贴的75至79周岁的老年人预计共有2885人。 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放80-89周岁老年人生活补贴人数 | 2938人 | 依据2020年老年人生活补贴发放人数，2021年享受补贴的80至89周岁的老年人预计共有2938名。 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放90-99周岁老年人生活补贴人数 | 445人 | 依据2020年老年人生活补贴发放人数，2021年享受补贴的90至99周岁的老年人预计共有445名。 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放100周岁及以上老年人生活补贴人数 | 13人 | 依据2020年老年人生活补贴发放人数，2021年享受补贴的百岁以上老人预计共有13名。 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放的户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上（含75周岁）的老年人人数占户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上（含75周岁）的老年人总人数 | 100% | 《老年人生活补贴发放表》 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金占补助资金总金额 | 100% | 《老年人生活补贴发放表》 |
| 时效指标 | 发放及时行 | 发放老年人生活补贴在文件规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放75-79周岁老年人生活补贴标准 | 50元/人/月 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放80-89周岁老年人生活补贴标准 | 100元/人/月 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放90-99周岁老年人生活补贴标准 | 200元/人/月 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放100周岁及以上老年人生活补贴标准 | 600元/人/月 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生活质量 | 改善老年人生活质量，提升老年人生活幸福感效果显著 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人的满意度 | 老年人对发放老年人生活补贴是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**14.仲裁办案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310282167OZV2ZM6OMOD | | **项目名称** | 仲裁办案经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于支付仲裁过程中发生的调查、勘验、办案补贴等方面的支出。按照每件150元计算，全年办案66件，共需资金1万元。 | | | | | |
| **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.通过每件150元的案件预算，不断改进办案流程，缩短结案时间，完成每年66件的平均水平。  2.通过公平、公正、公开办案，提升群众可信度。 | | | | | |

| **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 | 案件数量 | 全年办案数量 | 66件 | 历史数据 |
| 质量指标 | 结案率 | 结案件数占案件总数百分比 | 100% | 案件送达回执、结案审批表 |
| 时效指标 | 案件完成时间 | 案件完成时间 | 1年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 案件单位成本 | 每件处理案件单位成本（调查、勘验、法律文书等） | 150元 | 主要用于案件的调查、勘验、证人误工、办案补贴、法律文书、案件送达及办案交通费用等支出。冀人社发【2015】33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众的可信度 | 公平、公正、公开办案，提升群众可信度 | 明显提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15.关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(福康老年公寓消防改造补助资金)(冀财社[2020]178号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028216GMFKUIC8ZCHW | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(福康老年公寓消防改造补助资金)(冀财社[2020]178号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.00 | **其中：财政资金** | 28.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金为：78.4082万元，2021年申请上级资金28万元，用于福康老年公寓支付消防改造工程款。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展福康老年公寓消防改造项目，明显改善了消防安全条件，保障入住老人的安全。改善了经营使用条件，促进福康老年公寓的管理使用水平。 | | | | | |

| **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 | 工程数量 | 工程施工数量 | 1个 | 合同 |
| 数量指标 | 改造面积 | 消防改造面积数 | 5325.76平方米 | 图纸 |
| 质量指标 | 验收合格情况 | 按合同要求满足需求 | 工程质量合格 | 验收报告、合同、图纸 |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 按合同要求支付 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程款费用 | 78.41万 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全 | 保障消防安全 | 显著提升 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 使用时间 | 消防安全 | ≥8年 | 实际保障时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方对施工方的满意度 | 甲方对施工方的满意度 | ≥95% | 调查结果 |

**16.爱心家园运行资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028216GN2DWL5WNRF1 | | **项目名称** | 爱心家园运行资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.60 | **其中：财政资金** | 16.60 | **其他资金** | 0 |
| 预算安排66.4万元，单位宗旨和业务范围要求，用于维持县爱心家园的正常运转，包括：人员经费、公用经费、医药费、体检费、孤儿生活费。保障爱心家园孤儿日常生活需要。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，保障爱心家园17名孤儿日常生活及医疗服务，做好孤儿集中供养工作。大大提高了孤儿的生活质量，维护社会稳定，使保障爱心家园孤儿的单位宗旨和业务范围落实到位。  2.通过项目的开展，保障爱心家园的日常业务开展，切实维护了孤儿的自身权益和受教育权益，有效改善了孤儿的生活状况，增强生活幸福感。  3.通过项目的开展，保障爱心家园的日常业务开展，切实维护了孤儿的自身权益和受教育权益，有效改善了孤儿的生活状况，增强生活幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 爱心家园孤儿人数 | 在爱心家园孤儿的集中供养人数 | 17人 | 爱心家园孤儿人员名单 |
| 数量指标 | 工作人数 | 在爱心家园工作的人数 | 7人 | 爱心家园工作人员名单 |
| 质量指标 | 资金支付合理率 | 支付合理资金占项目总资金的比例 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按季度及时拨付资金，全年拨付完毕 | 每个季度末 | 实施计划 |
| 成本指标 | 人员经费成本 | 服务人员经费的相关支出 | 24.04万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 用于日常的相关支出 | 0.36万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 孤儿生活费成本 | 每孤儿每月生活费的单位成本 | 0.2万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 医药费成本 | 医药费的相关支出 | 1万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 体检费成本 | 体检费的相关支出 | 0.2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱心家园孤儿的生活质量 | 爱心家园孤儿的生活质量显著提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 爱心家园孤儿满意度 | 满意和较满意人数占总爱心家园人数的比例 | 100% | 问卷调查 |

**17.关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(儿童福利-孤儿助学)(冀财社[2020]178号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028216RS4CVQMW1OW7 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知(儿童福利-孤儿助学)(冀财社[2020]178号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照《河北省民政厅关于开展“福彩圆梦\*孤儿助学工程”项目的通知》（冀民〔2019〕60号）文件规定，“助学工程”项目是由民政部组织，县级以上地方人民政府部门具体实施，中央彩票公益金支持，面向孤儿开展的助学项目。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过开展福彩圆梦\*孤儿助学工程，健全我县社会救助体系，提高孤儿救助水平，切实维护孤儿受教育的权利。 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 福彩圆梦\*孤儿助学工程发放人数 | 1人 | 目前，我县有一名年满18周岁继续就读的孤儿 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实际发放孤儿人数与应发放孤儿人数的比例 | 100% | 《福彩圆梦\*孤儿助学工程发放表》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 福彩圆梦\*孤儿助学工程在规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 按照《河北省民政厅关于开展福彩圆梦？孤儿助学工程项目的通知》（冀民〔2019〕60号）文件规定，助学工程项目是由民政部组织，县级以上地方人民政府部门具体实施，中央彩票公益金支持，面向孤儿开展的助学项目。 |
| 成本指标 | 单位成本 | 福彩圆梦\*孤儿助学工程发放标准 | 10000元/人/年 | 按照《河北省民政厅关于开展福彩圆梦？孤儿助学工程项目的通知》（冀民〔2019〕60号）文件规定，助学工程项目是由民政部组织，县级以上地方人民政府部门具体实施，中央彩票公益金支持，面向孤儿开展的助学项目。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高救助水平 | 提高孤儿救助水平，切实维护孤儿受教育的权利。 | 效果显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | 孤儿对福彩圆梦\*孤儿助学工程的满意度 | 100% | 调研数据 |

**18.社会组织公告费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028216ZB1RKXPKL652 | | **项目名称** | 社会组织公告费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** | 0 |
| 项目申请预算资金1.5万元，社会组织撤销、取缔，由登记管理机关予以公告经费 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过严格管理，力争使社会组织更好的为社会服务。  2.通过此项目减轻社会组织经济负担 | | | | | |

| **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 | 公告数量 | 每年社会组织撤销、取缔，登记管理机关予以公告数量 | ≥15次 | 往年历史数据 |
| 质量指标 | 及时公告 | 按文件要求的规定时限及时公告 | 100% | 中华人民共和国国务院令第250号、251号 |
| 时效指标 | 计划公告完成及时性 | 完成公告所需时间 | 及时 | 中华人民共和国国务院令第250号、251号 |
| 成本指标 | 公告成本 | 每次公告成本费用 | ≤1000元 | 中华人民共和国国务院令第250号、251号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督促社会组织遵章守纪 | 及时刊登撤销、取缔不良社会组织，引起公众效应 | 及时、准确、全面监督不良社会组织 | 市场问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会效果的满意度 | 社会组织撤销、取缔，由登记管理机关予以公告的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**19.福康老年公寓管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821747BCVGKAAZCB | | **项目名称** | 福康老年公寓管理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.52 | **其中：财政资金** | 4.52 | **其他资金** | 0 |
| 预算数为4.52万元，其中财政资金4.52万元，主要用于支付福康老年公寓管理费 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障福康老年公寓电梯安全，水电正常供应，管护人员工资正常发放，稳定福康老年公寓公众环境。  2.保障福康老年公寓电梯安全，水电正常供应，管护人员工资正常发放，稳定福康老年公寓公众环境。  3.保障福康老年公寓电梯安全，水电正常供应，管护人员工资正常发放，稳定福康老年公寓公众环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支出类别数 | 支付管理费类别数量 | 3类 | 合同 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 电梯和水电实际正常运行天数与全年应实际正常运行天数的比例（全年天数应实际运行天数以360天计。（除去高耗电季节政府战略性的停电措施） | 100% | 日常使用 |
| 质量指标 | 出勤率 | 看护人员实际出勤与应出勤天数比例 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按月支付水电费和管护人员费用 | 及时支付 | 历史数据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 1月底完成电梯维保费。 | ≤1月 | 合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付电梯年检费 | 6月 | 协议 |
| 成本指标 | 管护人员月工资成本 | 每月需支付管护人员的工资 | ≤2000元/月 |  |
| 成本指标 | 平均电费支出成本 | 平均四个月电费支出成本 | ≤2000元/季度 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升福康老年公寓日常设备稳定性 | 日常设备稳定性提升显著 | 效果显著 | 对福康老年公寓人员随机走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意人数与调研总数的比例 | ≥95% | 调查问答 |

**20.城乡最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028217XBAMGO3XDCGR | | **项目名称** | 城乡最低生活保障金 | | |
| **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 |
| 预算数584.5万元：其中：财政资金584.5万元，主要用于发放城乡低保资金。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，有效保障困难群众的基本生活。  2.通过项目的开展，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，有效保障困难群众的基本生活。  3.通过项目的开展，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，有效保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 符合条件的低保人数 | ≥1035人 | 2019年、2020年数据平均数 |
| 数量指标 | 冬季取暖补贴户数 | 符合条件的冬季取暖补贴城乡低保户数 | ≥735户 | 2019年、2020年数据平均数 |
| 数量指标 | 价格临时补贴人数 | 符合价格临时补贴条件的人数 | ≥1035人 | 2019年、2020年数据平均数 |
| 质量指标 | 标准符合率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 大政［2014］50号按照本县维持居民基本生活所必需的医食住费用，适当考虑用电、用水、燃料等其他所需费用确定。 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 大政［2014］50号，低保金应当全面实行社会化发放，由金融机构于每月月底前发放到户。 |
| 成本指标 | 人均城乡低保额 | 每人发放城乡低保额 | ≤3179.81元 | 城乡低保资金 |
| 成本指标 | 每户冬季取暖补贴额 | 每户冬季取暖补贴发放额 | ≤1000元 | 冬季取暖补贴：735户，每户1000元，需资金735×1000=735000元。 |
| 成本指标 | 人均价格补贴额 | 人均价格补贴额 | ≤1212元 | 价格临时补贴：101元（2020年人均）x1035人x12月=1254420元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本生活情况 | 反映本项目是否基本保障低保人员的生活 | 能够保障或者基本保障 | 通过问卷调研低保金对于低保户的基本生活保障情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员服务对象满意度 | 考察低保人员服务对象满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**21.流浪乞讨救助站运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028218FVCPXE8TKUM8 | | **项目名称** | 流浪乞讨救助站运行经费 | | |
| **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 |
| 保障流浪乞讨救助站日常工作 | | | | | |
| **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.保障流浪乞讨救助站的正常供暖  2.参加省市培训，组织县内培训，严格合理使用资金  3.及时保障乞讨人员的安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨遣送回乡和街边救助数 | 流浪乞讨人员遣送回乡服务和街边救助人员数量 | ≥52次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 救助率 | 流浪乞讨人员遣送回乡服务和街边救助人员与流浪乞讨人员总量的比例 | 100百分比 | 《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》的通知（冀办发【2018】52号） |
| 时效指标 | 及时遣送和救助 | 完成流浪乞讨人员遣送回乡服务和街边救助人员的时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 遣送回乡、街边救助人员单次成本 | 流浪乞讨人员遣送回乡服务、街边救助人员单次成本 | ≤36.98元 | 《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 做好流浪乞讨人员救助保护工作，事关乞讨人员合法权益保护和社会稳定 | 显著 | 县域内居民反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调研数据 |

**22.防贫救助责任保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028218KKCZ1OK7BTZK | | **项目名称** | 防贫救助责任保险资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 121.08 | **其中：财政资金** | 121.08 | **其他资金** | 0 |
| 用于扎实推进精准扶贫脱贫工作,防范贫困人口新增风险,有效控制贫困增量,建立精准防贫长效机制。根据县社会事务局和中国人民财产保险股份有限公司廊坊市分公司合同，防贫保险费为121.08万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 10.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施精准防贫保险，有效控制贫困增量,建立精准防贫长效机制，有效防范贫困人口新增风险,防止脱贫人口返贫。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险赔付人数 | 根据防贫对象申报情况赔付保险 | ≥6054人 | 《大厂回族自治县防贫保险实施方案》（大办字【2019】90号） |
| 质量指标 | 保险赔付率 | 实际赔付保险人数占应赔付保险人数的比例 | 100% |  |
| 质量指标 | 保险赔付金支付率 | 实际支付的保险赔付金额占应支付的保险赔付总金额的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 在规定的赔付时间节点内支付 | 及时 |  |
| 成本指标 | 防贫保险费人均成本 | 参保人员每人每年平均成本 | ≤200元/人/年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会  和谐稳定 | 最大程度降低不稳定因素的发生，促进社会和谐稳定效果显著 | 显著 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 改善贫困户家庭生活条件 | 显著改善贫困户家庭生活条件 | 显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

**23.农村失地农民养老保险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028218PPMGMNBIUXHY | | **项目名称** | 农村失地农民养老保险资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算资金8100万元，其中财政资金3000万元，主要用于完成所有失地农民的参保工作及领取待遇人员的社会化发放工资。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展实现失地农民参保人员的参保及待遇领取人员的养老金发放战略，提高我县失地农民的生活水平和满意度。 | | | | | |

| **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 | 失地农民人数 | 参保及领取待遇人数 | ≥10050人 | 2020年历史数据和2021年预计增发人数 |
| 质量指标 | 发放率 | 待遇人员应发尽发比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放及时 | 每月发放时间 | ≤30日 | 发放计划 |
| 成本指标 | 专项补贴人均成本 | 专项补贴人均成本 | 根据保险基数发放 | 2020年历史数据和2021年预计增发情况 |
| 成本指标 | 参保人均成本 | 参保人均成本 | 根据保险基数缴纳 | 2020年历史数据和2021年预计增发情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县失地农民的生活水平 | 显著提高我县失地农民的生活水平 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24.经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028218UR9MCAN8V22S | | **项目名称** | 经济困难高龄、失能老人养老服务补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.80 | **其中：财政资金** | 0.80 | **其他资金** | 0 |
| 预算数4.8万元：其中：财政资金4.8万元，主要用于发放经济困难高龄、失能老人养老服务补贴 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，确保把所有低保家庭中符合经济困难的高龄、失能老人纳入养老服务补贴发放范畴，有效保障困难群众的基本生活。  2.通过项目的开展，确保把所有低保家庭中符合经济困难的高龄、失能老人纳入养老服务补贴发放范畴，有效保障困难群众的基本生活。  3.通过项目的开展，确保把所有低保家庭中符合经济困难的高龄、失能老人纳入养老服务补贴发放范畴，有效保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 符合条件的经济困难高龄、失能老人人数 | ≥40人 | 2020年共计29人，2021年涨幅40% |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助资金 | 人均补助资金 | 1200元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本生活情况 | 反映本项目是否基本保障特困人员的生活 | 能够保障或者基本保障 | 通过问卷调研低保金对于低保户的基本生活保障情况。 |
| 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% | 调研数据 |

**25.大厂县农村公益性公墓美化绿化项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028219069CZKMICISX | | **项目名称** | 大厂县农村公益性公墓美化绿化项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金申请：1041.74万元，其中2020年度支付71.32万元。2021年申请财政预算资金500万元，支付公益性公墓美化绿化项目工程款970.42万元和监理费16.9万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 90.00% | | 90.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展农村公益性公墓美化绿化项目，既能美化环境，又能体现中国人文文化精神，实现农村精神文明建设和树立讲卫生、树新风、除陋习等文明祭扫行为，对社会主义新农村建设将起到积极的推动和促进作用。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 工程施工数量 | 1个 | 合同 |
| 数量指标 | 采购数量 | 墓位采购数量 | 2765个 | 请示、合同 |
| 质量指标 | 验收合格情况 | 按合同要求满足需求 | 工程质量合格 | 验收报告、合同、图纸 |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 按合同要求支付 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程款费用 | 970.42万 | 合同 |
| 成本指标 | 监理费成本 | 监理费 | 16.9万 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境 | 提高了农村人居环境 | 显著提升 | 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 空气质量 | 减少露天祭祀焚烧现象，提升空气质量，持续为大气综合治理作出贡献。 | 显著提升 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围村民对项目实施的满意度 | 周围村民对项目实施满意和较满意人数占总参与人数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

**26.城乡最低生活保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028219F50F7CX6GVZ7 | | **项目名称** | 城乡最低生活保障金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 480.50 | **其中：财政资金** | 480.50 | **其他资金** | 0 |
| 预算数584.5万元：其中：财政资金584.5万元，主要用于发放城乡低保资金。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，有效保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 符合条件的低保人数 | ≥1035人 | 2019年、2020年数据平均数 |
| 数量指标 | 冬季取暖补贴户数 | 符合条件的冬季取暖补贴城乡低保户数 | ≥735户 | 2019年、2020年数据平均数 |
| 数量指标 | 价格临时补贴人数 | 符合价格临时补贴条件的人数 | ≥1035人 | 2019年、2020年数据平均数 |
| 质量指标 | 标准符合率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 大政［2014］50号按照本县维持居民基本生活所必需的医食住费用，适当考虑用电、用水、燃料等其他所需费用确定。 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 大政［2014］50号，低保金应当全面实行社会化发放，由金融机构于每月月底前发放到户。 |
| 成本指标 | 人均城乡低保额 | 每人发放城乡低保额 | ≤3179.81元 | 城乡低保资金 |
| 成本指标 | 每户冬季取暖补贴额 | 每户冬季取暖补贴发放额 | ≤1000元 | 冬季取暖补贴：735户，每户1000元，需资金735×1000=735000元。 |
| 成本指标 | 人均价格补贴额 | 人均价格补贴额 | ≤1212元 | 价格临时补贴：101元（2020年人均）x1035人x12月=1254420元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本生活情况 | 反映本项目是否基本保障低保人员的生活 | 能够保障或者基本保障 | 通过问卷调研低保金对于低保户的基本生活保障情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员服务对象满意度 | 考察低保人员服务对象满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**27.农村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028219ZPVYIYBFKXU9 | | **项目名称** | 农村干部养老保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目总预算200万元，用于发放农村干部养老保险保险待遇。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展实现农村干部人员的参保及待遇领取人员的养老金发放战略，提高农村干部的生活水平和满意度。  2.通过项目的开展完成所有农村干部的参保工作及领取待遇人员的社会化发放工资，实现农村干部养老保险顺利开展。  3.通过项目的开展完成所有农村干部的参保工作及领取待遇人员工作，推动农村干部保险事业进一步发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村干部人数 | 农村干部人数 | ≥740人 | 根据上年数据推算 |
| 质量指标 | 养老金足额发放率 | 每月足额发放的人数与应发放人数的比例 | 100% | 根据实际发放结果得出 |
| 时效指标 | 计划完成率 | 完成计划数所需时间/12个月\*100% | ≤100% | 根据实际发放结果得出 |
| 成本指标 | 参保人均成本 | 参保人均缴纳成本 | 根据保险基数发放 | 根据实际发放结果计算得出 |
| 成本指标 | 人均养老金成本 | 人均养老金发放成本 | 根据保险基数缴纳 | 根据实际发放结果计算得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村干部的生活水平 | 农村干部的生活水平提升情况 | 效果显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | 100% | 调研数据 |

**28.福康老年公寓取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821AG3VPGYYEP0XE | | **项目名称** | 福康老年公寓取暖费 | | |
| **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 |
| 预算数10.66万元，其中财政资金10.66万元，主要用于福康老年公寓取暖费 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过缴纳取暖费，保障老年公寓暖气供应，提高老年公寓冬季舒适环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交纳取暖费的面积 | 取暖面积平米数 | 5325.76平方米 | 协议 |
| 质量指标 | 供暖合格率 | 供暖温度达到相关标准 | ≥18度 | 协议 |
| 时效指标 | 供暖及时率 | 按照相关规定及时总额缴纳取暖费，规定供暖日及时供暖 | 11月15日 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每平米取暖费用 | 每平米取暖费用 | 20元/平米 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年公寓冬季舒适环境。 | 保障老年公寓暖气供应，提高老年公寓冬季舒适环境。 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 福康老年公寓满意度 | 福康老年公寓人员对供暖温度的满意度 | ≥95% | 调查问答 |

**29.福康老年公寓装修项目尾款和监理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821B81EB1OL16M1Y | | **项目名称** | 福康老年公寓装修项目尾款和监理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.55 | **其中：财政资金** | 75.55 | **其他资金** | 0 |
| 支付剩余装修项目尾款和监理费75.549万元，其中装修项目尾款为67.349万元，监理费为8.2万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支付富康老年公寓进行装修改造尾款，提升老年公寓老年人的生活质量，排除安全隐患，创建和谐家园。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公寓正常使用量 | 已正常使用的老年公寓的面积数 | 3635.03平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 公寓入住率 | 已入住的公寓房间数占公寓总房间数的比例 | ≥80% | 现实需求 |
| 时效指标 | 尾款支付及时性 | 按照合同规定，需在2020年1月底前及时完成支付 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 工程尾款 | 依据最终评审金额及以前年度已支付金额支付尾款 | 67.35万元 | 合同 |
| 成本指标 | 监理费尾款 | 监理工程尾款 | 8.2万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加老年人生活保障 | 使老年人生活得以有效保障，生活现状显著提升 | 显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 使用时限 | 按照房屋折旧年限使用 | ≥20年 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 老年公寓使用人满意度 | ≥95% | 调查问答 |

**30.兼职仲裁员办案补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821BFPQNPP0GBMMD | | **项目名称** | 兼职仲裁员办案补贴经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项资金主要用于支付县劳动人事争议仲裁庭兼职仲裁员办案报酬。县劳动人事争议调解仲裁委员会现有兼职仲裁员一名，按照每审结一年支付300元标准，全年由兼职仲裁员审理平均33件计算，全年需安排1万元。 | | | | | |
| **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.通过聘请仲裁员，能够实现公平、公正、公开办案，不断改进办案流程、改善办公条件、提升窗口服务水平，促进劳动人事争议处理高效化、规范化、标准化。  2.通过聘请仲裁员，能够实现公平、公正、公开办案，不断改进办案流程、改善办公条件、提升窗口服务水平，促进劳动人事争议处理高效化、规范化、标准化。  3.通过聘请仲裁员，能够实现公平、公正、公开办案，不断改进办案流程、改善办公条件、提升窗口服务水平，促进劳动人事争议处理高效化、规范化、标准化。 | | | | | |

| **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 | 案件数量 | 年平均处理案件数量 | 33件 | 历史数据 |
| 质量指标 | 兼职仲裁员办案调解率 | 兼职仲裁员实际调解数量占兼职仲裁员应调解数量的比率 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 案件完成及时性 | 案件完成时间 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 单一成本 | 一件案件劳务费 | 300元 | 《全省劳动人事争议仲裁院标准化建设意见》（冀人社发【2015】33号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范劳动人事争议处理 | 劳动人事争议处理高效化、规范化、标准化。 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**31.城乡特困供养金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821CW4TF63Z99342 | | **项目名称** | 城乡特困供养金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数425万元：其中：财政资金425万元，主要用于发放城乡供养金。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，确保把所有符合条件特困人员全部纳入特困救助范围，有效保障特困人员的基本生活。  2.通过项目的开展，确保把所有符合条件特困人员全部纳入特困救助范围，有效保障特困人员的基本生活。  3.通过项目的开展，确保把所有符合条件特困人员全部纳入特困救助范围，有效保障特困人员的基本生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 符合条件的特困人数 | ≥300人 | 2020年共282人，增加10%左右即为2021年的测算数据 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 廊民【2018】67号规定，财政部门要及时审核并按月拨付资金，分散供养的直接支付到个人账户。 |
| 成本指标 | 人均补贴金额 | 人均补贴金额 | ≤1.42万元 | 1.特困资金每年每人17280元；  2.护理补贴39.738万元  3.冬季取暖补贴30万元  4.2021年价格临时补贴36.36万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本生活情况 | 反映本项目是否基本保障特困人员的生活 | 能够保障或者基本保障 | 通过问卷调研低保金对于低保户的基本生活保障情况。 |
| 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% | 调研数据 |

**32.中心敬老院运行资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821D9C1U7AG73E4Q | | **项目名称** | 中心敬老院运行资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.00 | **其中：财政资金** | 65.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算安排260万元，根据《大厂回族自治县人民政府文件 大政〔2017〕22号 ：切实保障我县城乡困难群众的基本生活》要求，用于维持县中心敬老院的正常运行，包括人员经费、公用经费、老人生活费、绿化维护费。保障五保老人日常生活需要。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，保障敬老院51位老人日常生活及医疗服务，做好特困对象集中供养工作。加强敬老院的管理，提高了敬老院的生活质量和服务质量，提升了对象满意度。  2.通过项目的开展，满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活。使五保老人晚年生活的更加幸福。  3.通过项目的开展，满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活。使五保老人晚年生活的更加幸福。 | | | | | |

| **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 | 敬老院老人人数 | 在农村中心敬老院的老人人数 | 51人 | 敬老院人员名单 |
| 质量指标 | 人员工资足额发放率 | 按规定标准足额发放工资的人数占总人数的比例 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按季度及时拨付资金，全年拨付完毕。 | 每个季度末 | 实施计划 |
| 成本指标 | 人员经费成本 | 服务人员经费的相关支出 | 125.93万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 用于日常生活的相关支出 | 35.94万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 老人生活费成本 | 每老人每年生活费的单位成本 | 1.73万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 绿化费成本 | 三级绿化维护费的相关支出 | 10万元 | 工程预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 敬老院的生活质量和服务质量 | 敬老院的生活质量和服务质量明显提升 | 效果显著 | 单位服务宗旨和业务范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 敬老院老人满意度 | 满意和较满意的人数占敬老院总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**33.劳动仲裁法律服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821DF22PKWLGOFT5 | | **项目名称** | 劳动仲裁法律服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于支付社会事务局聘请法律顾问的咨询服务费。在2018年起一直安排，负责提供法律咨询，为重大决策提供法律论证，提交法律意见书，为拟发布的重要规范性文件提出法律意见，审查重要的法律文件，提供国家有关法律信息，协助进行法律宣传教育和对有关人员进行法律法规培训。根据以往合同，该项法律服务费预算1万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现，进一步加强劳动争议仲裁院的标准化建设，提高办案质量。  2.通过项目的开展完善劳动争议仲裁院的标准化建设成果，不断提高仲裁效能，不断提高仲裁服务水平。 | | | | | |

| **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 | 律师数量 | 购买律师服务数量 | 1人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 意见采纳率 | 有效解决问题的数量占问题总数的比率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完成时间 | 在2021年12月31日之前完成 | 双方签订合同 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 法律顾问的月平均劳务成本 | 833.33元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律法规水平 | 法律法规水平 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**34.为全县低保对象/特困供养人员购买有线电视服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821DYL7SWZEH23KC | | **项目名称** | 为全县低保对象/特困供养人员购买有线电视服务费用 | | |
| **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 |
| 用于全县城乡低保、特困、建档立卡贫困户等困难群众按照每户156元标准补贴有线电视服务费，保障困难群众能够观看到有线电视节目。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过给全县城乡低保、特困、建档立卡贫困户等困难群众按照每户156元标准补贴有线电视服务费，丰富困难群众的精神文化生活，让全县改革成果惠及更多困难群众。  2.通过给全县城乡低保、特困、建档立卡贫困户等困难群众按照每户156元标准补贴有线电视服务费，丰富困难群众的精神文化生活，让全县改革成果惠及更多困难群众。  3.通过给全县城乡低保、特困、建档立卡贫困户等困难群众按照每户156元标准补贴有线电视服务费，丰富困难群众的精神文化生活，让全县改革成果惠及更多困难群众。 | | | | | |

| **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 | 惠及户数 | 735户 | 735户 | 735户来源于全县享受城乡低保对象数量；156元标准来源于（【2017】98号）请示中，县领导批示。 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 实际给予符合条件的人员占应给予符合条件的人员比例 | 100% | 735户来源于全县享受城乡低保对象数量；156元标准来源于（【2017】98号）请示中，县领导批示。 |
| 质量指标 | 电视接收频率正常使用率 | 电视接收频率正常使用天数占全年总天数的比例 | 100% | 735户来源于全县享受城乡低保对象数量；156元标准来源于（【2017】98号）请示中，县领导批示。 |
| 时效指标 | 确保及时安装运行 | 在补贴发放之前及时安装 | 及时 | 735户来源于全县享受城乡低保对象数量；156元标准来源于（【2017】98号）请示中，县领导批示。 |
| 成本指标 | 服务补贴标准 | 全县享受城乡低保待遇人员的补贴标准 | 156元/年/户 | 735户来源于全县享受城乡低保对象数量；156元标准来源于（【2017】98号）请示中，县领导批示。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富困难群众的精神文化生活 | 困难群众的精神文化生活显著改善 | 显著 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**35.创业担保贷款贴息资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821E69FVNZX98OR1 | | **项目名称** | 创业担保贷款贴息资金 | | |
| **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 |
| 2021年按季度贴息，预计全年支出贴息资金20万元。依据有关文件，中央、省、地方财政需按比例承担贴息资金。2021年，申请从本级财政并入创业担保贷款贴息资金10万元，以促进我县创业担保贷款贴息工作的顺利开展。 | | | | | |
| **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.资金按规定用于个人创业担保贷款贴息和小微企业创业担保贷款贴息等支出项目。  2.通过宣传、落实创业担保贷款贴息政策，促进创业带动就业，保持就业整体局势稳定。  3.通过宣传、落实创业担保贷款贴息政策，促进创业带动就业，保持就业整体局势稳定。 | | | | | |

| **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 | 创业担保贷款贴息 | 个人创业担保贷款贴息和小微企业贷款贴息 | 2项 | 冀财规〔2020〕1号第二章第五条 |
| 质量指标 | 达标覆盖率 | 申请达标个人和企业数量与实际补助数量之比 | 100% | 冀财规〔2020〕1号第二章第五条 |
| 时效指标 | 创业担保贴息资金拨付及时率 | 创业担保贴息资金拨付情况 | 100% | 冀财规〔2020〕1号 |
| 成本指标 | 每月贴息成本 | 支付每月贴息成本 | ≤2.5万元 | 冀财规〔2020〕1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高感受 | 提高小微企业和民众对政府关怀的感受 | 提高显著 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策经办服务满意度 | 享受政策企业和人员对服务的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36.城乡老年人养老服务补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821F0N12715N2W69 | | **项目名称** | 城乡老年人养老服务补贴资金 | | |
| **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 |
| 预算数36万元：其中：财政资金36万元，主要用于发放城乡养老服务补贴 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放城乡养老服务补贴资金，实现满足低收入老年群体的基本养老服务需求,推动我县养老服务事业发展，体现政府对弱势群体老年人的关怀，扶持、培育良好的养老服务环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴的人数 | 享受低保的老年人和重点优抚对象发放生活补贴，按照每人每月60元标准 | 500人 | 2019年、2020年数据平均数 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 年满60岁以上享受低保的老年人和重点优抚对象在享受原有保障的基础上，给予每人每月60元生活补贴标准符合率(及时、准确、足额) | 100% | 《廊坊市人民政府关于加快推进养老服务体系建设的意见》（廊政办[2010]92号）、《廊坊市人民政府办公室关于在全市范围内开展养老服务补贴发放工作的通知》（[2014]16号） |
| 时效指标 | 资金发放及时行 | 补贴资金在相关文件规定时限内下发 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴人均标准 | 享受低保的老年人和重点优抚对象发放人均标准，按照每人每月60元标准 | 60人/月/元 | 《廊坊市人民政府关于加快推进养老服务体系建设的意见》（廊政办[2010]92号）、《廊坊市人民政府办公室关于在全市范围内开展养老服务补贴发放工作的通知》（[2014]16号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民众对政府关怀的感受 | 提高民众对政府关怀的感受 | 提高 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受城乡养老服务补贴老年人满意率 | 享受城乡养老服务补贴老年人满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**37.老年人生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821F15P4C4QG2A80 | | **项目名称** | 老年人生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 156.00 | **其中：财政资金** | 156.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照大厂回族自治县人民政府关于印发《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》的通知规定，“户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上（含75周岁）的老年人均可享受老年人生活补贴待遇。老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担，列入财政预算。” | | | | | |
| **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.通过发放老年人生活补贴，健全和完善我县养老体系，改善老年人生活质量，提升老年人生活幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放75-79周岁老年人生活补贴人数 | 2885人 | 依据2020年老年人生活补贴发放人数，2021年享受补贴的75至79周岁的老年人预计共有2885人。 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放80-89周岁老年人生活补贴人数 | 2938人 | 依据2020年老年人生活补贴发放人数，2021年享受补贴的80至89周岁的老年人预计共有2938名。 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放90-99周岁老年人生活补贴人数 | 445人 | 依据2020年老年人生活补贴发放人数，2021年享受补贴的90至99周岁的老年人预计共有445名。 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放100周岁及以上老年人生活补贴人数 | 13人 | 依据2020年老年人生活补贴发放人数，2021年享受补贴的百岁以上老人预计共有13名。 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放的户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上（含75周岁）的老年人人数占户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上（含75周岁）的老年人总人数 | 100% | 《老年人生活补贴发放表》 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金占补助资金总金额 | 100% | 《老年人生活补贴发放表》 |
| 时效指标 | 发放及时行 | 发放老年人生活补贴在文件规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放80-89周岁老年人生活补贴标准 | 100元/人/月 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放90-99周岁老年人生活补贴标准 | 200元/人/月 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放100周岁及以上老年人生活补贴标准 | 600元/人/月 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 成本指标 | 单位成本 | 发放75-79周岁老年人生活补贴标准 | 50元/人/月 | 依据《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》户籍在大厂县行政辖区域内的75周岁以上的老年人均可享受老年人生活补贴待遇老人生活补贴所需资金及发放经费由财政负担列入财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生活质量 | 改善老年人生活质量，提升老年人生活幸福感效果显著 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人的满意度 | 老年人对发放老年人生活补贴是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**38.关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知(冀财社[2020]210号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821F2GVPRSS1U4HT | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知(冀财社[2020]210号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 174.00 | **其中：财政资金** | 174.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数174万元：其中：财政资金174万元，主要用于发放2021年困难群众资金 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时对城乡低保对象、特困供养人员发放资金，解决生产生活困难，确保让所有困难群众感受到党的关怀。  2.及时对城乡低保对象、特困供养人员发放资金，解决生产生活困难，确保让所有困难群众感受到党的关怀。  3.及时对城乡低保对象、特困供养人员发放资金，解决生产生活困难，确保让所有困难群众感受到党的关怀。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保对象救助户数 | 符合条件的城乡低保户 | 735户 | 测算的2020年低保户数735户 |
| 数量指标 | 特困供养人员救助户数 | 符合条件的特困户 | 300户 | 测算的2020年特困户300户 |
| 质量指标 | 发放比率 | 实际发放补贴资金的户数占应发放补贴资金的户数 | 100% | 根据实际工作需要及时发放 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 大政【2014】50号  廊民【2018】67号 |
| 成本指标 | 人均救助资金额 | 每人发放资金额 | ≤1681元 | 冀财社【2020】210号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助金发放覆盖率 | 对符合条件的低保、特困户全覆盖 | 100% | 大政【2014】50号  廊民【2018】67号 |
| 社会效益指标 | 提升生活幸福度 | 提升城乡低保户、特困户的生活幸福感 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**39.职业年金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821F7MX1KAYASS08 | | **项目名称** | 职业年金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** | 0 |
| 申请600万元，用于退休中人的虚账记实资金 | | | | | |
| **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.通过项目的开展推动机关保险进一步发展，提高机关退休人员的生活水平和满意度。 | | | | | |

| **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 | 离退休人数 | 离退休人员数量 | ≥500人 | 根据上年退休人员推算得出 |
| 质量指标 | 缴纳覆盖率 | 实际缴纳人数与应缴纳人员的比率 | 100% | 根据上年实际发放情况得出 |
| 时效指标 | 缴纳及时 | 每月完成缴纳时间 | ≤20日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 人均发放金额 | ≤1.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动保险业发展 | 推动机关养老保险的继续发展前进 | 显著 | 根据实际基金规模推算得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 提高了离退休人员的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**40.殡仪馆新建项目前期经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821FD0RUIMF22F2G | | **项目名称** | 殡仪馆新建项目前期经费 | | |
| **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 |
| 项目申请预算资金50万元作为新建殡仪馆项目的前期费用。分别为：1、工程设计费18万元；2、工程造价咨询费22万元；3、施工图审查费10万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 40.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，为大厂县殡仪馆新建项目提供前期准备，保障新建殡仪馆项目顺利实施。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告数量 | 出具审图报告数量 | ≥1份 | 请示、合同 |
| 数量指标 | 出具图纸数量 | 出具工程设计图纸数量 | ≥1份 | 实际收到图纸数量 |
| 数量指标 | 出具文件数量 | 出具预算书数量 | ≥1份 | 合同 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目验收通过情况 | 100% | 验收报告、合同、图纸 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作按合同约定完成情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 工程设计费成本 | 工程设计费单位成本 | ≤18万元 | 合同 |
| 成本指标 | 施工图审查费成本 | 施工图审查费单位成本 | ≤10万元 | 合同 |
| 成本指标 | 工程造价咨询费成本 | 工程造价咨询费单位成本 | ≤22万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障新建殡仪馆项目顺利实施 | 保障新建殡仪馆项目顺利实施 | 效果显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 建成后的殡仪馆可正常使用的时限 | 建成后的殡仪馆可正常使用的时限 | ≥10年 | 实际性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 甲方对各项前期手续办理情况的满意度 | ≥95% | 调查问答 |

**41.关于提前下达2021年省级就业补助资金预算指标的通知（冀财社【2020】186号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821FH6KXW1EGHYOC | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级就业补助资金预算指标的通知（冀财社【2020】186号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 111.00 | **其中：财政资金** | 111.00 | **其他资金** | 0 |
| 省级就业补助资金111万元，主要用于公益性岗位补贴和社会保险补贴、就业见习补贴、企业吸纳就业补贴等。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 15.00% | | 30.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过就业补助资金的发放保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。  2.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。  3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | | |

| **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 | 发放就业创业补贴政策种类 | 就业创业补贴政策种类 | ≥6项 | 冀财规〔2018〕21号、廊政发〔2020〕5号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 就业补助资金发放人数占总应补人数的比例 | 100% | 冀财规〔2018〕21号、廊政发〔2020〕5号 |
| 时效指标 | 就业补助资金发放的及时性 | 在规定的时间节点内及时发放 | 及时发放 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 就业见习补贴标准 | 就业见习补贴标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 冀财规〔2018〕21号、廊人社〔2020〕126号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 灵活就业人员社会保险补贴标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴纳额的2/3 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 企业吸纳就业补贴标准 | 企业吸纳就业补贴标准 | 每人1000元 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 企业吸纳人员社保补贴标准 | 企业吸纳就业困难人员社保补贴标准 | 补贴标准参照当地最低工资标准 | 冀财规〔2018〕21号、《廊坊市人社局 廊坊市财政局关于调整公益性岗位补贴标准和明确单位吸纳就业困难人员岗位补贴标准的通知》 |
| 成本指标 | 创业补贴标准 | 创业补贴标准 | 一次性每个创业项目5000元 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 企业吸纳毕业生社保补贴标准 | 企业吸纳毕业生社保补贴标准 | 单位为高校毕业生缴纳的保险等不包个人承担部分 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 企业吸纳人员社保补贴标准 | 企业吸纳就业困难人员社保补贴标准 | 单位为高校毕业生缴纳的保险等不包个人承担部分 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护就业局势总体稳定性 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0件 | 统计得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 享受政策人员对服务的满意度 | 95% | 问卷调查 |

**42.殡葬管理所净化设备运行补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821FLSO0E5F5VU8E | | **项目名称** | 殡葬管理所净化设备运行补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.60 | **其中：财政资金** | 9.60 | **其他资金** | 0 |
| 预算数9.6万元，其中：财政资金9.6万元，主要用于净化设备运营补贴 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，减轻单位运营负担，提升殡葬公共服务水平。 | | | | | |

| **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 | 火化量 | 全年火化遗体数量 | 750具 | 历史数据 |
| 质量指标 | 保障火化工作需要情况 | 净化设备补贴额带来的保障火化工作需要提升情况 | 保障火化工作正常开展 | 按照[2020]39号《大厂回族自治县社会事务局关于申请将殡葬管理所净化设备运行经费列入财政预算的请示》,经政府批准 |
| 时效指标 | 工作及时完成情况 | 及时完成工作 | 每次火化工作及时完成 | 工作标准 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每具遗体净化设备补贴额 | 128元 | 按照[2020]39号《大厂回族自治县社会事务局关于申请将殡葬管理所净化设备运行经费列入财政预算的请示》,经政府批准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 净化空气污染能力 | 净化空气污染，保护生态环境 | 空气净化能力提升 | 环境指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**43.关于提前下达2021年中央就业补助资金预算指标的通知(冀财社[2020]172号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821FR3GTOVSNTUG0 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央就业补助资金预算指标的通知(冀财社[2020]172号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 555.00 | **其中：财政资金** | 555.00 | **其他资金** | 0 |
| 中央就业补助资金555万元，主要用于公益性岗位补贴和社会保险补贴、就业见习补贴、企业吸纳就业补贴，创业补贴、企业吸纳毕业生社保补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴和岗位补贴等。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 15.00% | | 30.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过就业补助资金的发放保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。  2.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。  3.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | | |

| **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 | 发放就业创业补贴政策种类 | 就业创业补贴政策种类 | ≥6项 | 冀财规〔2018〕21号、廊政发〔2020〕5号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 就业补助资金发放人数占总应补人数的比例 | 100% | 冀财规〔2018〕21号、廊政发〔2020〕5号 |
| 时效指标 | 就业补助资金发放的及时性 | 在规定的时间节点内及时发放 | 及时发放 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 就业见习补贴标准 | 就业见习补贴标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 冀财规〔2018〕21号、廊人社〔2020〕126号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 灵活就业人员社会保险补贴标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴纳额的2/3 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 企业吸纳就业补贴标准 | 企业吸纳就业补贴标准 | 每人1000元 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 企业吸纳人员社保补贴标准 | 企业吸纳就业困难人员社保补贴标准 | 补贴标准参照当地最低工资标准 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 创业补贴标准 | 创业补贴标准 | 一次性每个创业项目5000元 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 企业吸纳毕业生社保补贴标准 | 企业吸纳毕业生社保补贴标准 | 单位为高校毕业生缴各项保险不包个人承担部分 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 企业吸纳人员社保补贴标准 | 企业吸纳就业困难人员社保补贴标准 | 单位为高校毕业生缴各项保险不包个人承担部分 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护就业局势总体稳定性 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0件 | 统计得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 享受政策人员对服务的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**44.老年人生活补贴网上认证系统使用费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821GCAS9GQ1U08TC | | **项目名称** | 老年人生活补贴网上认证系统使用费 | | |
| **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 |
| 按照大厂回族自治县人民政府关于印发《大厂回族自治县关于老年人生活补贴发放工作的实施意见》的通知内容，拟在2021年对我县老年人生活补贴进行网上信息采集和生存认证。 | | | | | |
| **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.通过开展生存认证，提高我县老年人生活补贴资金发放准确率  2.通过开展生存认证，提高我县老年人生活补贴资金发放准确率  3.通过开展生存认证，提高我县老年人生活补贴资金发放准确率 | | | | | |

| **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 | 生存认证次数 | 老年人生活补贴生存认证每年次数 | 4次 | 拟在2021年对我县老年人生活补贴进行网上信息采集和生存认证，一年共4次。 |
| 质量指标 | 生存认证覆盖率 | 实际进行生存认证的老年人人数占应进行生存认证的老年人总人数 | 100% | 拟在2021年对我县老年人生活补贴进行网上信息采集和生存认证，一年共4次。 |
| 时效指标 | 生存认证及时性 | 老年人生活补贴生存认证在规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 拟在2021年对我县老年人生活补贴进行网上信息采集和生存认证，一年共4次。 |
| 成本指标 | 生存认证单位成本 | 老年人生活补贴生存认证每年成本 | 0.5万元/次 | 拟在2021年对我县老年人生活补贴进行网上信息采集和生存认证，信息采集及认证每次服务费5000元，一年共4次。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高补贴资金发放准确性 | 通过开展老年人生活补贴生存认证，使老年人生活补贴资金发放准确性显著提升 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人生活补贴生存认证的满意度 | 领取老年人生活补贴老年人对生存认证的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**45.关于提前下达2021年省级财政城乡居民养老/就业公共服务村级代办员补助资金的通知(冀财社[2020]190号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821GFOLPNYXUFBFX | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政城乡居民养老/就业公共服务村级代办员补助资金的通知(冀财社[2020]190号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金需求3万元，用于村级代办员的补助资金发放。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，提高城乡居民养老保险村级代办员的生活水平和满意度。  2.通过项目的开展，提高我县城乡居民养老保险服务水平。  3.通过项目的开展，推动城乡保险的进一步发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助村级代办员人数 | 105人 | 105个村，每村1名代办员 |
| 质量指标 | 待遇人员覆盖率 | 待遇人员覆盖率 | 100% | 根据上年实际发放情况得出 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放待遇完成时间 | 12月份 | 根据上年实际发放情况得出 |
| 成本指标 | 平均每人补助金额 | 平均每人补助金额 | 285.7元 | 根据上年实际发放情况得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保险业发展 | 推动养老保险的继续发展前进，提高我县城乡居民养老保险服务水平 | 效果显著 | 根据实际情况推算得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 村级代办员的满意度 | 100% | 调研数据 |

**46.关于提前下达省级2021年普惠金融发展专项资金预算指标的通知(冀财金[2020]54号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821GGPATD21XWTX2 | | **项目名称** | 关于提前下达省级2021年普惠金融发展专项资金预算指标的通知(冀财金[2020]54号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.26 | **其中：财政资金** | 19.26 | **其他资金** | 0 |
| 2021年按季度贴息，预计全年支出贴息资金19.26万元。依据有关文件，中央、省、地方财政需按比例承担贴息资金。 | | | | | |
| **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.资金按规定用于个人创业担保贷款贴息和小微企业创业担保贷款贴息等支出项目。  2.通过宣传、落实创业担保贷款贴息政策，促进创业带动就业，保持就业整体局势稳定。  3.通过宣传、落实创业担保贷款贴息政策，促进创业带动就业，保持就业整体局势稳定。 | | | | | |

| **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 | 创业担保贷款贴息 | 个人创业担保贷款贴息和小微企业贷款贴息 | 2项 | 冀财规〔2020〕1号第二章第五条 |
| 质量指标 | 达标覆盖率 | 申请达标个人和企业数量与实际补助数量之比 | 100% | 冀财规〔2020〕1号第二章第五条 |
| 时效指标 | 创业担保贴息资金拨付及时率 | 创业担保贴息资金及时拨付的金额与总金额的比例 | 100% | 冀财规〔2020〕1号 |
| 成本指标 | 每月贴息成本 | 支付每月贴息成本 | ≤5万元 | 冀财规〔2020〕1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对政府关怀的感受 | 提高小微企业和民众对政府关怀的感受 | 提高显著 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策经办服务满意度 | 享受政策企业和人员对服务的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**47.养老服务体系奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821GSPNQZ9AQZ027 | | **项目名称** | 养老服务体系奖补资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.90 | **其中：财政资金** | 0.90 | **其他资金** | 0 |
| 按照《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）文件规定，对公办、民办养老机构、社区养老服务中心给予各类补贴。对入住养老机构的失能老年人给予老年人能力评估补贴，精准确定生活能力等级。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对老年人生活能力评估项目发放养老服务体系奖补资金，健全和完善我县养老服务体系，提高评估准确率，有效保障老年人生活质量，使老年人享受公平待遇。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 老年人能力评估补贴人数 | 90人 | 我县养老机构共收住老人约90人 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放补贴金额占补贴总金额的比例 | 100% | 《老年人能力评估补贴发放表》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 老年人能力评估补贴在规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 按照《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）文件规定，对公办、民办养老机构、社区养老服务中心给予各类补贴。 |
| 成本指标 | 单位成本 | 年人能力评估补贴发放标准 | 100元/人/年 | 按照《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）文件规定，对公办、民办养老机构、社区养老服务中心给予各类补贴。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善老年人生活 | 提高评估准确率，有效保障老年人生活质量，使老年人享受公平待遇机会显著提升 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构的满意度 | 养老机构对老年人能力评估补贴发放的满意度 | 100% | 调研数据 |

**48.困境未成年人基本生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821HH8O8WWYCZ79K | | **项目名称** | 困境未成年人基本生活保障资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.07 | **其中：财政资金** | 2.07 | **其他资金** | 0 |
| 为切实保障我县困境未成年人的基本生活，解决生活、教育、医疗等困难，进一步健全和完善我县社会救助体系，维护和促进社会和谐稳定，根据《大厂回族自治县困境未成年人救助管理办法》（大政[2018]109号）的有关规定，“对具有本县户籍的困境未成年人进行救助”，“困境未成年人救助金按照最低生活保障标准执行，每人每月900元。” | | | | | |
| **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.通过对具有本县户籍的困境未成年人进行救助，定期发放救助金生活保障，解决我县困境未成年人的基本生活、教育、医疗等困难，健全和完善我县社会救助体系。  2.通过对具有本县户籍的困境未成年人进行救助，定期发放救助金生活保障，解决我县困境未成年人的基本生活、教育、医疗等困难，健全和完善我县社会救助体系。  3.通过对具有本县户籍的困境未成年人进行救助，定期发放救助金生活保障，解决我县困境未成年人的基本生活、教育、医疗等困难，健全和完善我县社会救助体系。 | | | | | |

| **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 | 具有本县户籍的困境未成年人救助人数 | 14人 | 依据2020年度救助人数，预计2021年困境未成年人救助14人。 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放救助资金符合条件的未成年人数占总人数的比例 | 100% | 《困境未成年人救助金发放表》 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放的补助资金占补助资金总额的比例 | 100% | 《困境未成年人救助金发放表》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 困境未成年人救助金在文件规定的时间内及时发放 | 及时 | （大政[2018]109号）“对具有本县户籍的困境未成年人进行救助”，“困境未成年人救助金按照最低生活保障标准执行，每人每月900元。” |
| 成本指标 | 单位成本 | 困境未成年人救助金发放的单位标准 | 900元/月/人 | （大政[2018]109号）“对具有本县户籍的困境未成年人进行救助”，“困境未成年人救助金按照最低生活保障标准执行，每人每月900元。” |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障未成年人生活状况 | 解决我县困境未成年人的基本生活、教育、医疗等困难效果显著 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困境未成年人的满意度 | 困境未成年人对救助金发放是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**49.为建档立卡贫困户购买医疗及意外保险费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821HXYP7HFOIGOI1 | | **项目名称** | 为建档立卡贫困户购买医疗及意外保险费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.99 | **其中：财政资金** | 2.99 | **其他资金** | 0 |
| 全县建档立卡贫困户99户196人，按照每人每年150元的标准缴纳医疗及意外保险。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过为全县建档立卡贫困户99户196人，按照每人每年150元的标准缴纳医疗及意外保险，最大程度减轻贫困人口因病因意外造成的家庭经济负担。  2.通过为全县建档立卡贫困户99户196人，按照每人每年150元的标准缴纳医疗及意外保险，最大程度减轻贫困人口因病因意外造成的家庭经济负担。  3.通过为全县建档立卡贫困户99户196人，按照每人每年150元的标准缴纳医疗及意外保险，最大程度减轻贫困人口因病因意外造成的家庭经济负担。 | | | | | |

| **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 | 保险人数 | 符合条件的人数建档立卡贫困户 | 196人 | 196人数据来源于国家扶贫信息系统；150元标准来源于（【2018】19号）请示中，县领导批示。 |
| 质量指标 | 保险补偿精准率 | 实际发放的符合条件的人数占应发放的符合条件的总人数 | 100% |  |
| 质量指标 | 保险补偿金发放率 | 实际发放的保险补偿金占应发放的保险补偿金 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金补偿及时性 | 在文件规定的时间节点内及时发放 | 及时 |  |
| 成本指标 | 人均成本 | 缴纳医疗及意外保险的人均标准 | 150元/人/年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困人口家庭经济负担 | 最大程度减轻经济压力，有效解决社会不稳定因素的发生 | 显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赔付对象满意度 | 提升赔付对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50.残疾人两项补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821IVPVG93IR7ZZB | | **项目名称** | 残疾人两项补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 353.61 | **其中：财政资金** | 353.61 | **其他资金** | 0 |
| 切实保障我县困难残疾人和重度残疾人的基本利益，解决基本生活等困难，进一步健全和完善我县社会救助体系，维护和促进社会和谐稳定，根据《廊坊市人民政府<关于调整部分民生保障标准的通知>》（[2017]17号）要求，困难残疾人生活补贴标准每人每月255元；重度残疾人护理补贴标准每人每月100元。 | | | | | |
| **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.通过发放困难残疾生活补贴人和重度残疾人护理补贴，解决我县困难残疾人和重度残疾人的基本生活，健全和完善我县社会救助体系。 | | | | | |

| **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 | 发放补贴人数 | 发放困难残疾人生活补贴人数 | ≥645人 | 2020年发放生活补贴524人，按照正常增长比例，预计2021年发放困难残疾人生活补贴人数为645人。 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放重度残疾人护理补贴人数 | ≥2127人 | 2020年发放护理补贴1751人，按照正常增长比例，预计2021年发放重度残疾人护理补贴人数为2127人。 |
| 质量指标 | 补助残疾人覆盖率 | 享受补助政策的残疾人与全县域内残疾人总量的比例 | ≥95百分比 | 县域内残疾人统计数据 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 每月25日之前补助金发放到位 | ≤25日 | 每月10日汇总补贴数据，核定新增、减少注销人数，按程序进行网上和书面审批，确保25日之前发放。 |
| 成本指标 | 单个受益群体补助资金的偏离值 | 发放困难残疾人生活补贴单个受益群体补助资金的偏离值 | 255元 | 根据《廊坊市人民政府<关于调整部分民生保障标准的通知>》（[2017]17号）要求，困难残疾人生活补贴标准每人每月255元；重度残疾人护理补贴标准每人每月100元。 |
| 成本指标 | 单个受益群体补助资金的偏离值 | 发放重度残疾人护理补贴单个受益群体补助资金的偏离值 | 100万元 | 根据《廊坊市人民政府<关于调整部分民生保障标准的通知>》（[2017]17号）要求，困难残疾人生活补贴标准每人每月255元；重度残疾人护理补贴标准每人每月100元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 显著 | 享受补助的残疾人及其家属的反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 享受残疾人两项补贴的残疾人对补贴发放是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | ≥95百分比 | 调研数据 |

**51.仲裁员更换制服费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821KNV8PC1IIGQYM | | **项目名称** | 仲裁员更换制服费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** | 0 |
| 劳动关系与仲裁调解股于2016年统一更换了仲裁员服装，为了更好的完善仲裁院的标准化建设，根据文件要求，2021年，劳动关系与仲裁调解股应统一换发服装。按照每套仲裁员服装3000元，目前仲裁股人员6人，安排18000元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现，进一步加强劳动争议仲裁院的标准化建设，提高办案质量。  2.通过项目的开展完成6名仲裁股人员的仲裁服装购买，完善劳动争议仲裁院的标准化建设成果，提升窗口服务水平。 | | | | | |

| **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 | 购置数量 | 购置仲裁员服装数量 | 6套 | 《全省劳动认识争议仲裁院标准化建设意见》冀人社发【2015】33 |
| 质量指标 | 服装合格率 | 验收合格的服装数量占服装购入总数量的比率 | ≥100% | 验收单 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 服装购置在合同约定的工期内完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单一成本 | 服装平均单价 | 0.3万元 | 询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 标准化建设，办案质量 | 标准化建设，办案质量 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 仲裁股人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**52.公开招聘工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821KTOQZ9GRTO6S4 | | **项目名称** | 公开招聘工作经费 | | |
| **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 |
| 预算数10万元，其中：财政资金10万元，主要用于： 1、网络报名、试卷费6万。网络报名服务费2万元，试卷命题、试卷、阅卷等4万元。2、评委、监考费用2.5万元。3、考试所需防疫用品0.8万元。4、餐费0.3万元。5、交通费0.4万元。接送监考老师、取送试卷交通。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 70.00% | | 90.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过购进网络报名服务、试卷、考试所需防疫用品等，确保事业单位公开招聘顺利展开，促进高校毕业生就业  2.通过开展事业单位公开招聘，优化我县事业单位工作人员结构，充实我县事业单位工作力量，促进我县经济社会发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 招聘事业单位招聘流程需完成项目数量 | 5个 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 质量指标 | 招聘工作流程参与者的问题反馈率 | 招聘工作流程中反馈问题的参与者占总参与者比率 | 100% | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 时效指标 | 招聘工作完成时间 | 开展招聘工作完成时间 | ≤9月 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 成本指标 | 评委、监考费用 | 评委、监考费用 | 2.5万元 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 成本指标 | 网络报名、试卷费成本 | 网络报名服务费，试卷命题、试卷、阅卷成本 | 6万元 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 成本指标 | 防疫用品成本 | 防疫用品成本 | 0.8万元 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 成本指标 | 交通费 | 交通费 | 0.4万元 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 成本指标 | 餐费 | 餐费 | 0.3万元 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升毕业生就业率优化人员结构 | 有效提升高校毕业生就业率，优化事业单位人员结构 | 明显提升 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 促进我县经济社会健康发展。 | 加大优秀人才使用力度，促进我县经济社会健康发展。 | 效果显著 | 《大厂回族自治县公开招聘事业单位工作人员实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘流程参与者满意度 | 招聘流程参与者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**53.社会保险业务档案一体化管理信息系统设备购置资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821L3H0135NHL025 | | **项目名称** | 社会保险业务档案一体化管理信息系统设备购置资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.46 | **其中：财政资金** | 14.46 | **其他资金** | 0 |
| 购买设备 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，购置养老、工伤、机关事业保险所购置档案一体化管理设备，实现业务档案电子化管理，提升办公质量和效率，提高工作效率。 | | | | | |

| **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 | 电子档案服务器 | 设备台数 | 1台 | 根据省厅相关政策要求 |
| 数量指标 | 光纤磁盘阵列 | 设备台数 | 1台 | 根据省厅相关政策要求 |
| 数量指标 | 馈纸式扫描仪 | 设备台数 | 9台 | 根据省厅相关政策要求 |
| 数量指标 | 二维码扫码枪 | 设备台数 | 9支 | 根据省厅相关政策要求 |
| 数量指标 | 激光打印机 | 设备台数 | 8台 | 根据省厅相关政策要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的设备数量占设备总数量的比例 | 100百分比 | 产品质量符合国家标准 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 在合同约定的时间内完成采购 | 3月 | 历史数据 |
| 时效指标 | 馈纸式扫描仪单位成本 | 馈纸式扫描仪单位成本 | 0.1万元/台 | 经询价确定 |
| 成本指标 | 电子档案服务器单位成本 | 电子档案服务器单位成本 | 1.2万元/台 | 经询价确定 |
| 成本指标 | 光纤磁盘阵列单位成本 | 光纤磁盘阵列单位成本 | 3.7万元/台 | 经询价确定 |
| 成本指标 | 二维码扫码枪单位成本 | 二维码扫码枪单位成本 | 290元/支 | 经询价确定 |
| 成本指标 | 激光打印机单位成本 | 激光打印机单位成本 | 0.15万元/台 | 经询价确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理情况 | 加强档案管理，档案管理现状显著改善 | 显著 | 调研数据 |
| 可持续影响指标 | 设备情况 | 各项机器设备可以多年提供服务 | ≥6年 | 产品说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 提高了服务对象的满意度 | 100百分比 | 调研数据 |

**54.贫困大学生救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821LS1TG9ZEP4ZHZ | | **项目名称** | 贫困大学生救助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** | 0 |
| 按照廊坊市民政局关于印发《廊坊市贫困大学生助学办法》的通知规定，“除三河、霸州外的城乡低保家庭中在保学生、支出型贫困家庭学生和孤儿考入本科的由市级救助，救助标准为每人救助10000元；广阳区、安次区、永清县、固安县、廊坊开发区的城乡低保家庭中在保学生、支出型贫困家庭学生和孤儿考入专科的由市级救助，救助标准为每人救助6000元。大厂县、香河县、文安县、大城县的城乡低保家庭的学生、支出型贫困家庭学生和孤儿考入专科的由当地县（市、区）级民政部门参照市级标准救助。” “低收入家庭学生，县（市、区）可从县级福彩公益 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.过项目的开展，对2021年我县考入专科院校的贫困家庭学生和孤儿进行救助，解决我县贫困大学生就学问题，保障升学率，提升贫困生公平接受教育的机会。  2.过项目的开展，对2021年我县考入专科院校的贫困家庭学生和孤儿进行救助，解决我县贫困大学生就学问题，保障升学率，提升贫困生公平接受教育的机会。  3.过项目的开展，对2021年我县考入专科院校的贫困家庭学生和孤儿进行救助，解决我县贫困大学生就学问题，保障升学率，提升贫困生公平接受教育的机会。 | | | | | |

| **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 | 救助贫困大学生人数 | 3人 | 依据2020年贫困大学生申请救助情况，预计2021年申请贫困大学生救助人员为3人 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 实际救助符合条件的贫困大学生数量占救助大学生总数 | 100% | 《贫困大学生救助金发放表》 |
| 质量指标 | 救助金发放率 | 实际发放救助资金占救助资金总金额 | 100% | 《贫困大学生救助金发放表》 |
| 时效指标 | 救助金发放及时性 | 发放贫困大学生救助金在规定时间内及时支付 | 及时 | 廊坊市民政局关于印发《廊坊市贫困大学生助学办法》的通知“大厂县、香河县、文安县、大城县的城乡低保家庭的学生、支出型贫困家庭学生和孤儿考入专科的由当地县（市、区）级民政部门参照市级标准救助” |
| 成本指标 | 单位成本 | 贫困大学生救助金人均成本 | 0.6万元/人 | 廊坊市民政局关于印发《廊坊市贫困大学生助学办法》的通知“大厂县、香河县、文安县、大城县的城乡低保家庭的学生、支出型贫困家庭学生和孤儿考入专科的由当地县（市、区）级民政部门参照市级标准救助” |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贫困生公平接受教育的机会 | 保障升学率，提升贫困生公平接受教育的机会显著 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困大学生的满意度 | 贫困大学生对救助金发放是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | 100% | 调研数据 |

**55.遗体火化减免补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821LYNTGT55NB8GN | | **项目名称** | 遗体火化减免补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数100万元，其中：财政资金100万元，主要用于遗体火化减免 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，减轻群众丧葬负担，提升殡葬公共服务水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 火化量 | 全年火化遗体减免数量 | 750具 | 历史数据 |
| 质量指标 | 减免率 | 本县遗体火化实际减免额占总减免额的比率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 减免及时性 | 完成火化，手续合格后直接减免 | 手续合格后即时减免 | 政策文件 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每具居民遗体补贴额 | 1430元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得良好的殡葬政策宣传效果 | 切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众办丧事负担，取得良好的殡葬政策宣传效果 | 效果良好 | 调研结果 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护耕地占用减少 | 对生态环境的保护作用，对耕地占用的减少作用 | 效果良好 | 调研结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 历史数据 |

**56.关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2020】187号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821MLTZDVWG8769V | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（冀财社【2020】187号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 296.00 | **其中：财政资金** | 296.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数296万元：其中：财政资金296万元，主要用于发放2021年困难群众资金 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过城乡低保对象、特困供养人员发放救助资金，有效保障困难群众的基本生活，确保让所有困难群众感受到党的关怀。  2.通过城乡低保对象、特困供养人员发放救助资金，有效保障困难群众的基本生活，确保让所有困难群众感受到党的关怀。  3.通过城乡低保对象、特困供养人员发放救助资金，有效保障困难群众的基本生活，确保让所有困难群众感受到党的关怀。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保对象救助户数 | 符合条件的城乡低保户 | 735户 | 测算的2020年低保户数735户 |
| 数量指标 | 特困供养人员救助户数 | 符合条件的特困户 | 300户 | 测算的2020年特困户300户 |
| 质量指标 | 发放比率 | 实际发放补贴资金的户数占应发放补贴资金的户数 | 100% | 根据实际工作需要及时发放 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 大政【2014】50号  廊民【2018】67号 |
| 成本指标 | 人均救助资金额 | 每人发放资金额 | ≤2860元 | 冀财社【2020】187号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助金发放覆盖率 | 对符合条件的低保、特困户全覆盖 | 100% | 大政【2014】50号  廊民【2018】67号 |
| 社会效益指标 | 提升生活幸福度 | 提升城乡低保户、特困户的生活幸福感 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**57.爱心家园运行资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821NP3P2Z8OIODTG | | **项目名称** | 爱心家园运行资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49.80 | **其中：财政资金** | 49.80 | **其他资金** | 0 |
| 预算安排66.4万元，单位宗旨和业务范围要求，用于维持县爱心家园的正常运转，包括：人员经费、公用经费、医药费、体检费、孤儿生活费。保障爱心家园孤儿日常生活需要。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，保障爱心家园17名孤儿日常生活及医疗服务，做好孤儿集中供养工作。大大提高了孤儿的生活质量，维护社会稳定，使保障爱心家园孤儿的单位宗旨和业务范围落实到位。  2.通过项目的开展，保障爱心家园的日常业务开展，切实维护了孤儿的自身权益和受教育权益，有效改善了孤儿的生活状况，增强生活幸福感。  3.通过项目的开展，保障爱心家园的日常业务开展，切实维护了孤儿的自身权益和受教育权益，有效改善了孤儿的生活状况，增强生活幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 爱心家园孤儿人数 | 在爱心家园孤儿的集中供养人数 | 17人 | 爱心家园孤儿人员名单 |
| 数量指标 | 工作人数 | 在爱心家园工作的人数 | 7人 | 爱心家园工作人员名单 |
| 质量指标 | 资金支付合理率 | 支付合理资金占项目总资金的比例 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按季度及时拨付资金，全年拨付完毕 | 每个季度末 | 实施计划 |
| 成本指标 | 人员经费成本 | 服务人员经费的相关支出 | 24.04万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 用于日常的相关支出 | 0.36万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 孤儿生活费成本 | 每孤儿每月生活费的单位成本 | 0.2万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 医药费成本 | 医药费的相关支出 | 1万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 体检费成本 | 体检费的相关支出 | 0.2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱心家园孤儿的生活质量 | 爱心家园孤儿的生活质量显著提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 爱心家园孤儿满意度 | 满意和较满意人数占总爱心家园人数的比例 | 100% | 问卷调查 |

**58.残疾人就业保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821O4I5SF3H261WN | | **项目名称** | 残疾人就业保障金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算安排16万元,根据<河北省财政厅 河北省税务局 河北省残疾人联合会 关于进一步规范残疾人就业保障金征收管理的通知>要求,专项用于残疾人保障金缴费工作 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的实施,保证残疾人就业保障金征收管理政策落实到位  2.通过项目的开展,完成我单位残疾人就业保障金缴费工作  3.通过项目的开展,是保障金上缴率达到100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳保障金年度 | 工作任务 | 2020年 | 县残联统一要求 |
| 质量指标 | 上缴率 | 残保金上缴率 | 100% | 廊财非税[2020]14号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付使用时间 | >90% | 廊财非税[2020]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展率 | 残保正常工作开展率 | ≥90% | 廊财非税[2020]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意和较满意所占比例 | ≥90% | 廊财非税[2020]14号 |

**59.出版我县新版行政区划图印制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821OE8Y0K5MX749I | | **项目名称** | 出版我县新版行政区划图印制费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.96 | **其中：财政资金** | 13.96 | **其他资金** | 0 |
| 出版印制符合我县发展实际行政区划图7000张 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.出版印制符合我县发展实际行政区划图7000张，提高各行政区识别度，方便人民群众准确定位，节省办事时间。  2.出版印制符合我县发展实际行政区划图7000张，提高各行政区识别度，方便人民群众准确定位，节省办事时间。  3.出版印制符合我县发展实际行政区划图7000张，提高各行政区识别度，方便人民群众准确定位，节省办事时间。 | | | | | |

| **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 | 印制行政区划图数量 | 印制行政区划图拟印制数量 | 1000张 | 河北省民政厅关于认真贯彻执行《河北省镇（街道）设立标准》稳慎有序做好镇（街道）设立工作的通知（冀民[2020]23号） |
| 数量指标 | 制版费工程量完成率 | 实际完成制版费工程量占制版费工程总量的比例 | 100% | 按测算工程量计算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按照规定的印制标准验收，实际验收合格的数量占印制总数量 | 100% | 按标准印发完成 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 在合同约定的时间节点内印制完成 | 及时 | 按照签订合同工期确定 |
| 成本指标 | 单位成本 | 印制每张行政区划图的单位成本 | 6.6元/张 | 按照签订合同工期确定 |
| 成本指标 | 制版费 | 按照工程量计算的成本 | 13.3万元 | 按照签订合同工期确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各行政区识别度 | 提高各行政区识别度，方便人民群众准确定位，节省办事时间 | 显著 | 调研数据 |
| 可持续影响指标 | 延续使用时间 | 可满足我县10年内使用 | 10年 | 计划工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府及各单位满意度 | 政府及各单位对行政区划具体定位带来的方便办公的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**60.关于提前下达中央2021年普惠金融发展专项资金预算指标的通知(冀财金[2020]46号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821Q8KMHUF64N7VA | | **项目名称** | 关于提前下达中央2021年普惠金融发展专项资金预算指标的通知(冀财金[2020]46号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.10 | **其中：财政资金** | 16.10 | **其他资金** | 0 |
| 2021年按季度贴息，预计全年支出贴息资金16.1万元。依据有关文件，中央、省、地方财政需按比例承担贴息资金。 | | | | | |
| **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.资金按规定用于个人创业担保贷款贴息和小微企业创业担保贷款贴息等支出项目。  2.资金按规定用于个人创业担保贷款贴息和小微企业创业担保贷款贴息等支出项目。  3.通过宣传、落实创业担保贷款贴息政策，促进创业带动就业，保持就业整体局势稳定。 | | | | | |

| **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 | 创业担保贷款贴息 | 个人创业担保贷款贴息和小微企业贷款贴息 | 2项 | 冀财规〔2020〕1号第二章第五条 |
| 质量指标 | 达标覆盖率 | 申请达标个人和企业数量与实际补助数量之比 | 100% | 冀财规〔2020〕1号第二章第五条 |
| 时效指标 | 创业担保贴息资金拨付及时率 | 创业担保贴息资金及时拨付的金额与总金额的比例 | 100% | 冀财规〔2020〕1号 |
| 成本指标 | 每月贴息成本 | 支付每月贴息成本 | ≤10万元 | 冀财规〔2020〕1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对政府关怀的感受 | 提高小微企业和民众对政府关怀的感受 | 提高显著 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策经办服务满意度 | 享受政策企业和人员对服务的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**61.关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知(福利彩票公益金)(冀财社[2020]215号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821Q9I6H3U6IFF6Y | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知(福利彩票公益金)(冀财社[2020]215号) | | |
| **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 |
| 按照《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）文件规定，为吸引大中专院校毕业生在养老机构稳定就业、提高护理人员能力水平，对大中专院校毕业生给予一次性奖励。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过对养老服务从业人员给予养老服务从业人员奖励，吸引大中专院校毕业生在养老机构稳定就业。  2.通过对养老服务从业人员给予养老服务从业人员奖励，提高养老机构护理人员能力水平。  3.通过对养老服务从业人员给予养老服务从业人员奖励，提高养老机构护理人员能力水平。 | | | | | |

| **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 | 奖励人数 | 养老服务从业人员奖励人数 | 5人 | 我县养老服务机构大中专院校毕业的从业人员约5人 |
| 质量指标 | 奖励发放率 | 实际发放奖励金额占补贴总金额的比例 | 100% | 《养老服务从业人员奖励发放表》 |
| 时效指标 | 奖励发放及时性 | 养老服务从业人员奖励在规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 按照《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）文件规定，对公办、民办养老机构、社区养老服务中心给予各类补贴。 |
| 成本指标 | 人均标准 | 养老服务从业人员奖励发放标准 | 6000元/人/一次性 | 按照《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）文件规定，对公办、民办养老机构、社区养老服务中心给予各类补贴。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高护理水平 | 提高养老机构护理人员能力水平 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老服务从业人员满意度 | 养老服务从业人员对发放养老服务从业人员奖励的满意度 | 100% | 调研数据 |

**62.殡葬管理所改造升级项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821R060EYUCONS6O | | **项目名称** | 殡葬管理所改造升级项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.00 | **其中：财政资金** | 42.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目申请预算资金42万元，其中：财政资金42万元，主要用于支付殡葬管理所改造升级项目资金。项目实际结算总金额为342万元，2019年已支付300万元，需申请项目尾款42万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，支付殡葬管理所改造升级项目资金尾款，确保项目资金拨付的完整，保障日常工作的开展完成情况。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投入使用的变压器数量 | 投入使用的变压器数量 | 1组 | 满足用电设备总负荷 |
| 数量指标 | 投入使用的火化炉数量 | 投入使用的火化炉数量 | 1个 | 政府批准 |
| 数量指标 | 投入使用遗物祭祀二合一焚烧炉数 | 投入使用的遗物祭祀二合一焚烧炉数量 | 1个 | 依据省政府对遗物祭祀用品焚烧产生尾气进行净化的要求 |
| 数量指标 | 投入使用一拖二尾气净化设备数量 | 投入使用的一拖二尾气净化设备数量 | 1组 | 依据省政府对遗体火化和遗物焚烧产生尾气进行净化的要求 |
| 数量指标 | 投入使用的500KVA箱变数量 | 投入使用的500KVA箱变数量 | 1个 | 依据用电设备总用电量的需求 |
| 质量指标 | 投入使用的物品完好率 | 投入使用的物品完好率 | 100% | 合同规定 |
| 时效指标 | 尾款支付时间 | 按照合同约定支付尾款 | 及时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 支付尾款成本 | 支付尾款成本 | 42万元 | 项目价格评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作的正常开展 | 保障单位日常工作的正常开展 | 显著 | 合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**63.关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知(一般公共预算)(冀财社[2020]215号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821RA4GHESME52NB | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知(一般公共预算)(冀财社[2020]215号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照《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）文件规定，降低养老服务机构运营风险，对通过等级评定且参保的养老机构给予养老服务机构综合责任保险补贴。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过对养老服务机构给予养老服务机构综合责任保险补贴，鼓励支持养老机构参保，降低养老服务机构运营风险。  2.通过对养老服务机构给予养老服务机构综合责任保险补贴，鼓励支持养老机构参保，降低养老服务机构运营风险。  3.通过对养老服务机构给予养老服务机构综合责任保险补贴，鼓励支持养老机构参保，降低养老服务机构运营风险。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 养老服务机构综合责任保险补贴人数 | 50人 | 我县通过星级评定的养老机构共收住老人约50人 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放补贴金额占补贴总金额的比例 | 100% | 《养老服务机构综合责任保险补贴发放表》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 养老服务机构综合责任保险补贴在规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 按照《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）文件规定，对公办、民办养老机构、社区养老服务中心给予各类补贴。 |
| 成本指标 | 人均标准 | 养老服务机构综合责任保险补贴发放标准 | 80元/人/年 | 按照《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）文件规定，对公办、民办养老机构、社区养老服务中心给予各类补贴。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低运营风险 | 降低养老服务机构运营风险 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构的满意度 | 养老机构对养老服务机构综合责任保险补贴发放的满意度 | 100% | 调研数据 |

**64.城乡临时救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821RFKGXTGA4FPSM | | **项目名称** | 城乡临时救助资金 | | |
| **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 |
| 预算数10万元：其中：财政资金10万元，主要用于发放城乡困难群众救助资金 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，确保把符合条件的困难群众纳入临时救助范围，有效保障困难群众的基本生活。  2.通过项目的开展，确保把符合条件的困难群众纳入临时救助范围，有效保障困难群众的基本生活。  3.通过项目的开展，确保把符合条件的困难群众纳入临时救助范围，有效保障困难群众的基本生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 符合条件的临时救助人数 | ≥26人 | 2017年救助39人次救助金额212785元；2018年救助32人次救助金额168300元；2019年救助17人106200元截止到2020年10月救助14人累计救助金额81900元年平均救助26人 |
| 质量指标 | 救助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 截止到2020年10月，救助14人次，累计救助金额81900元。年平均救助26人次。 |
| 时效指标 | 救助金发放及时率 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 2.临时救助备用金拨付各镇人民政府、街道办事处。 |
| 成本指标 | 人均救助资金 | 人均救助资金 | ≤3846.15元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本生活情况 | 反映本项目是否基本保障特困人员的生活 | 能够保障或者基本保障 | 通过问卷调研低保金对于低保户的基本生活保障情况。 |
| 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% | 调研数据 |

**65.雨露计划职业教育补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821RYOZPDWKXIAYT | | **项目名称** | 雨露计划职业教育补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.40 | **其中：财政资金** | 2.40 | **其他资金** | 0 |
| 为符合补助条件的贫困家庭新成长劳动力发放职业教育补贴，目前，我县共6名学生符合要求，每生每学年3000元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，进一步提高贫困人口素质，增加贫困人口收入，减轻家庭经济负担。  2.通过项目的开展，进一步提高贫困人口素质，增加贫困人口收入，减轻家庭经济负担。  3.通过项目的开展，进一步提高贫困人口素质，增加贫困人口收入，减轻家庭经济负担。 | | | | | |

| **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 | 惠及人数 | 符合补助条件的贫困家庭新成长劳动力数量 | 6人 | 按照（廊扶贫脱贫〔2018〕56号）文件要求 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 实际发放的符合条件的人数占应发放的符合条件的总人数 | 100% | 按照（廊扶贫脱贫〔2018〕56号）文件要求 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际资金发放占应发放资金比例 | 100% | 按照（廊扶贫脱贫〔2018〕56号）文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 在文件规定的时间节点内及时发放 | 及时 | 按照（廊扶贫脱贫〔2018〕56号）文件要求 |
| 成本指标 | 人均成本 | 雨露计划职业教育补贴人均标准 | 3000元/人/年 | 按照（廊扶贫脱贫〔2018〕56号）文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善贫困家庭生活条件 | 减轻困难家庭经济负担，显著改善贫困家庭生活条件 | 显著 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**66.大厂县殡仪馆新建停车场项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821RZ35QG1EHRQ26 | | **项目名称** | 大厂县殡仪馆新建停车场项目资金 | | |
| **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 |
| 为加快大厂县殡仪馆新建项目进程，需在殡仪馆东南侧建设停车场，停车场上构建临时彩钢房100平米，将目前平房拆除，暂时在彩钢房内办公，设置告别厅、休息室、业务厅。计划使用资金前期为20万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 97.00% | 97.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，缓解停车供求矛盾，完善殡仪馆的基础配套设施建设。 | | | | | |

| **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 | 停车位建设数量 | 停车位建设数量 | ≥50个 | 图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程量占总量的比率 | 100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按合同要求完成及时性 | ≤12月 | 合同 |
| 成本指标 | 单位工程建设成本 | 每平方米的建设成本 | 59万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善殡仪馆的基础配套设施建设 | 对殡仪馆的基础配套设施建设的完善作用 | 效果良好 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 受益对象对新建停车场使用的满意度 | ≥95% | 调查问答 |

**67.城乡困难群众春节慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821S9F1Z7OLB96VX | | **项目名称** | 城乡困难群众春节慰问经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103.50 | **其中：财政资金** | 103.50 | **其他资金** | 0 |
| 预算数103.5万元：其中：财政资金103.5万元，主要用于发放2021年困难群众春节慰问资金 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，让自治县改革发展成果惠及各类社会救助对象。  2.通过项目的开展，让困难群众感受党和政府的温暖。  3.通过项目的开展，维护社会稳定 | | | | | |

| **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 | 城乡低保对象救助户数 | 符合条件的城乡低保户 | 735户 | 测算的2020年低保户数735户 |
| 数量指标 | 特困供养人员救助户数 | 符合条件的特困户 | 300户 | 测算的2020年特困户300户 |
| 质量指标 | 发放比率 | 实际发放补贴资金的户数占应发放补贴资金的户数 | 100% | 根据实际工作需要及时发放 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 补贴资金的实际发放时间 | 2021年春节前 | 大政【2014】50号文件规定，建立和完善城乡低保对象冬季取暖补贴、困难群众春节生活补助金发放等各项配套制度。  廊民【2018】67号文件规定，医疗、住房、教育、供暖等救助标准按照当地社会救助相关政策执行。 |
| 成本指标 | 每户发放单位成本 | 低保、特困春节慰问发放资金的单位成本 | 1000元 | 依据2020年县委、县政府春节慰问方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助金发放覆盖率 | 对符合条件的低保、特困户全覆盖 | 100% | 大政【2014】50号文件规定，建立和完善城乡低保对象冬季取暖补贴、困难群众春节生活补助金发放等各项配套制度。  廊民【2018】67号文件规定，医疗、住房、教育、供暖等救助标准按照当地社会救助相关政策执行。 |
| 社会效益指标 | 提升生活幸福度 | 提升城乡低保户、特困户的生活幸福感 | 100显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**68.失地农民专项生活补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821U6MV5G62I9PWC | | **项目名称** | 失地农民专项生活补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算资金5200万元，其中财政资金3000万元，主要用于完成所有失地农民的生活补贴 | | | | | |
| **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.通过项目的开展实现失地农民参保人员的参保及待遇领取人员的专项生活补贴发放战略，提高我县失地农民的生活水平和满意度。 | | | | | |

| **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 | 失地农民人数 | 参保及领取待遇人数 | ≥6400人 | 2020年历史数据和2021年预计增发人数 |
| 质量指标 | 发放率 | 待遇人员应发尽发比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放及时 | 每月发放时间 | ≤10日 | 发放计划 |
| 成本指标 | 专项补贴人均成本 | 专项补贴人均成本 | 根据保险基数发放 | 2020年历史数据和2021年预计增发情况 |
| 成本指标 | 参保人均成本 | 参保人均成本 | 根据保险基数缴纳 | 2020年历史数据和2021年预计增发情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县失地农民的生活水平 | 显著提高我县失地农民的生活水平 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**69.中心敬老院运行资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821UNP2M0KK2MRN7 | | **项目名称** | 中心敬老院运行资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 195.00 | **其中：财政资金** | 195.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算安排260万元，根据《大厂回族自治县人民政府文件 大政〔2017〕22号 ：切实保障我县城乡困难群众的基本生活》要求，用于维持县中心敬老院的正常运行，包括人员经费、公用经费、老人生活费、绿化维护费。保障五保老人日常生活需要。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，保障敬老院51位老人日常生活及医疗服务，做好特困对象集中供养工作。加强敬老院的管理，提高了敬老院的生活质量和服务质量，提升了对象满意度。  2.通过项目的开展，满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活。使五保老人晚年生活的更加幸福。  3.通过项目的开展，满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活。使五保老人晚年生活的更加幸福。 | | | | | |

| **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 | 敬老院老人人数 | 在农村中心敬老院的老人人数 | 51人 | 敬老院人员名单 |
| 质量指标 | 人员工资足额发放率 | 按规定标准足额发放工资的人数占总人数的比例 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按季度及时拨付资金，全年拨付完毕。 | 每个季度末 | 实施计划 |
| 成本指标 | 人员经费成本 | 服务人员经费的相关支出 | 125.93万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 用于日常生活的相关支出 | 35.94万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 老人生活费成本 | 每老人每年生活费的单位成本 | 1.73万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 绿化费成本 | 三级绿化维护费的相关支出 | 10万元 | 工程预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 敬老院的生活质量和服务质量 | 敬老院的生活质量和服务质量明显提升 | 效果显著 | 单位服务宗旨和业务范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 敬老院老人满意度 | 满意和较满意的人数占敬老院总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**70.就业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821V0QT8S8V7STXI | | **项目名称** | 就业补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数1540.32万元，其中财政资金1540.32万元，主要用于1、2021年按月支出公益性岗位补贴和社会保险补贴，全年预计支出补贴807万元；  2、2021年按季度支出就业见习补贴，全年目标任务90人，预计支出补贴193.32万元；  3、2021年每半年，社会保险补贴、岗位补贴、吸纳就业补贴等审核工作；  4、2021年6月、12月，社会保险补贴、企业吸纳就业困难人员岗位补贴、吸纳就业补贴等其他补贴支出，预计支出补贴340万元。  5、2021年预计支出孵化基地房租物业水电补贴200万元。  20 | | | | | |
| **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.通过就业补助资金的发放保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。  2.会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。 | | | | | |

| **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 | 发放就业创业补贴政策种类 | 就业创业补贴政策种类 | ≥5项 | 冀财规〔2018〕21号、廊政发〔2020〕5号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 就业补助资金发放人数占总应补人数的比例 | 100% | 冀财规〔2018〕21号、廊政发〔2020〕5号 |
| 时效指标 | 就业补助资金发放的及时性 | 在规定的时间节点内及时发放 | 及时发放 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 灵活就业人员社会保险补贴标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位人员岗位补贴标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 冀财规〔2018〕21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护就业局势总体稳定性 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 件 | 统计得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 享受政策人员对服务的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**71.城乡特困人员救助供养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821VKCB1GK3I1GGX | | **项目名称** | 城乡特困人员救助供养资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 335.00 | **其中：财政资金** | 335.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数425万元：其中：财政资金425万元，主要用于发放城乡供养金。 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，确保把所有符合条件特困人员全部纳入特困救助范围，有效保障特困人员的基本生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 符合条件的特困人数 | ≥300人 | 2020年共282人，增加10%左右即为2021年的测算数据 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金按要求及时发放金额占总金额的比率 | 100% | 廊民【2018】67号规定，财政部门要及时审核并按月拨付资金，分散供养的直接支付到个人账户。 |
| 成本指标 | 人均补贴金额 | 人均补贴金额 | ≤1.42万元 | 1.特困资金每年每人17280元；  2.护理补贴39.738万元  3.冬季取暖补贴30万元  4.2021年价格临时补贴36.36万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本生活情况 | 反映本项目是否基本保障特困人员的生活 | 能够保障或者基本保障 | 通过问卷调研低保金对于低保户的基本生活保障情况。 |
| 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% | 调研数据 |

**72.失地农民保险及专项生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821VLZX8GX2DC0CA | | **项目名称** | 失地农民保险及专项生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算资金10000万元，主要用于完成所有失地农民的养老保险及生活补贴 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现失地农民参保人员的参保及待遇领取人员的专项生活补贴发放战略，提高我县失地农民的生活水平和满意度。 | | | | | |

| **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 | 失地农民人数 | 参保及领取待遇人数 | ≥6400人 | 2020年历史数据和2021年预计增发人数 |
| 质量指标 | 发放率 | 待遇人员应发尽发比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 发放及时 | 每月发放时间 | ≤10日 | 发放计划 |
| 成本指标 | 专项补贴人均成本 | 专项补贴人均成本 | 根据保险基数发放 | 2020年历史数据和2021年预计增发情况 |
| 成本指标 | 参保人均成本 | 参保人均成本 | 根据保险基数缴纳 | 2020年历史数据和2021年预计增发情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县失地农民的生活水平 | 显著提高我县失地农民的生活水平 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**73.中心敬老院天然气/暖气外网改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821VXZG0DQWYKG46 | | **项目名称** | 中心敬老院天然气/暖气外网改造资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.58 | **其中：财政资金** | 11.58 | **其他资金** | 0 |
| 预算安排11.58万元，《大厂回族自治县社会事务局〔2020〕92号 ：关于县敬老院接通天燃气及暖气外网管道改造所需资金的请示》要求，用于保障五保老人日常生活需要。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的实施，保障敬老院五保老人日常生活安全落实到位。  2.通过项目的开展，保障敬老院燃气安全治理到位。  3.通过项目的开展，保障敬老院五保老人冬季正常取暖到位。 | | | | | |

| **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 | 改造后外网管道实际使用数量 | 改造后外网管道正常投入使用数量 | 386米 | 敬老院实际使用外网管道数量 |
| 质量指标 | 外网管道正常使用情况 | 改造后的外网管道使用情况 | 95% | 外网维修情况 |
| 时效指标 | 尾款支付情况 | 尾款支付时间 | ≤2月 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 改造外网尾款成本 | 改造外网尾款成本 | 11.58万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决外网老化隐患，保障安全 | 确保冬季正常取暖，保障敬老院老人的日常生活及安全，保障敬老院的日常业务开展 | 效果显著 | 调研问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 敬老院老人及员工满意度 | 敬老院老人及员工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**74.老年人重阳节、春节慰问资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821W9G2ECVFP2A5S | | **项目名称** | 老年人重阳节、春节慰问资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.50 | **其中：财政资金** | 3.50 | **其他资金** | 0 |
| 按照《关于在“的重阳节”“敬老月”开展相关活动的通知》要求，每年的重阳节走访慰问老年人。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目开展，各级党政领导和老龄委成员要带头做孝亲敬老的模范，带头走进老年人家庭、社区、养老机构，倾听老年人心声，关心老年人生活，带头做好贫困、高龄、失能等困难老人及计划生育特殊家庭老年人的走访慰问工作，健全和完善我县养老体系，为他们排忧解难，增强生活幸福感。  2.通过项目的开展，各级党政领导和老龄委成员要带头做孝亲敬老的模范，带头走进老年人家庭、社区、养老机构，倾听老年人心声，关心老年人生活，带头做好贫困、高龄、失能等困难老人及计划生育特殊家庭老年人的走访慰问工作，健全和完善我县养老体系，为他们排忧解难，增强生活幸福感。  3.通过项目的开展，各级党政领导和老龄委成员要带头做孝亲敬老的模范，带头走进老年人家庭、社区、养老机构，倾听老年人心声，关心老年人生活，带头做好贫困、高龄、失能等困难老人及计划生育特殊家庭老年人的走访慰问工作，健全和完善我县养老体系，为他们排忧解难，增强生活幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 重阳节慰问困难老人和百岁老人人数 | 70人 | 依据2020年重阳节慰问老人情况，预计2021年重阳节慰问困难老人和百岁老人70人。 |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 实际发放的慰问金金额占慰问仅总金额的比例 | 100% | 《重阳节慰问困难老人和百岁老人发放表》、 |
| 时效指标 | 慰问金发放及时性 | 在文件规定的时间节点内及时完成发放 | 及时 | 《关于在“重阳节”“敬老月”开展相关活动的通知》“我县拟对县域范围内百岁老人及部分困难老人进行走访慰问” |
| 成本指标 | 单位成本 | 相关文件规定的老年人慰问金发放标准 | 500元/人/年 | 《关于在“重阳节”“敬老月”开展相关活动的通知》“我县拟对县域范围内百岁老人及部分困难老人进行走访慰问”。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强老年人生活幸福感 | 为老年人生活排忧解难，增强生活幸福感显著提升 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人的满意度 | 老年人对慰问金发放是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**75.社会事务服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821WZGSZFEANDCWF | | **项目名称** | 社会事务服务费 | | |
| **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 |
| 社会事务局现有劳务派遣人员20名，包括基层民政助理员12人（合同至2021年9月30日）、征地办工作人员3人（合同至2021年10月31日）、流浪乞讨救助站服务人员5人（合同至2021年10月31日），其待遇每人每月3200元工资，养老、医疗、大病、工伤、失业，经测算，全年需安排工资合计60.16万元，保险19.16万元，服务费0.94元，合计81.2万元。  申报金额：4268.97\*12\*9+4268.97\*8\*10按每人每月费用4268.97测算。 | | | | | |
| **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.我局有基层民政助理员12人、征地办工作人员3人、流浪乞讨救助站服务人员5人，合计20人，均为劳务派遣人员，按月足额发放0.426897万元\*20人=8.53794万元。按照规定每人每月费用0.426897万元（含保险），2021年劳务派遣人员费用约为:0.426897万元\*12人\*9月+0.426897\*8\*10月=82万元  2.2021年劳务派遣人员20人费用，按月足额发放，提升了工作效率，确保工作正常运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 政府购买服务人员 | 20人 | 县长办公会议纪要 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 按月足额发放 | 100% | 工资发放表 |
| 时效指标 | 发放及时行 | 在规定的时间节点内及时发放 | 及时 | 政府批复 |
| 成本指标 | 人均成本 | 工资发放的人均成本 | 4268.97元/月/人 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常工作开展情况 | 正常工作开展显著提升 | 显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 股室及外部服务人员综合满意度 | 100% | 问卷调查 |

**76.困境未成年人基本生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821X0KQPKA56XTUT | | **项目名称** | 困境未成年人基本生活保障资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.05 | **其中：财政资金** | 13.05 | **其他资金** | 0 |
| 为切实保障我县困境未成年人的基本生活，解决生活、教育、医疗等困难，进一步健全和完善我县社会救助体系，维护和促进社会和谐稳定，根据《大厂回族自治县困境未成年人救助管理办法》（大政[2018]109号）的有关规定，“对具有本县户籍的困境未成年人进行救助”，“困境未成年人救助金按照最低生活保障标准执行，每人每月900元。” | | | | | |
| **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.通过对具有本县户籍的困境未成年人进行救助，定期发放救助金生活保障，解决我县困境未成年人的基本生活、教育、医疗等困难，健全和完善我县社会救助体系。  2.通过对具有本县户籍的困境未成年人进行救助，定期发放救助金生活保障，解决我县困境未成年人的基本生活、教育、医疗等困难，健全和完善我县社会救助体系。  3.通过对具有本县户籍的困境未成年人进行救助，定期发放救助金生活保障，解决我县困境未成年人的基本生活、教育、医疗等困难，健全和完善我县社会救助体系。 | | | | | |

| **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 | 具有本县户籍的困境未成年人救助人数 | 14人 | 依据2020年度救助人数，预计2021年困境未成年人救助14人。 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 发放救助资金符合条件的未成年人数占总人数的比例 | 100% | 《困境未成年人救助金发放表》 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放的补助资金占补助资金总额的比例 | 100% | 《困境未成年人救助金发放表》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 困境未成年人救助金在文件规定的时间内及时发放 | 及时 | （大政[2018]109号）“对具有本县户籍的困境未成年人进行救助”，“困境未成年人救助金按照最低生活保障标准执行，每人每月900元。” |
| 成本指标 | 单位成本 | 困境未成年人救助金发放的单位标准 | 900元/月/人 | （大政[2018]109号）“对具有本县户籍的困境未成年人进行救助”，“困境未成年人救助金按照最低生活保障标准执行，每人每月900元。” |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障未成年人生活状况 | 解决我县困境未成年人的基本生活、教育、医疗等困难效果显著 | 显著 | 调研数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困境未成年人的满意度 | 困境未成年人对救助金发放是否及时、是否到位、是否足额的满意度 | ≥95% | 调研数据 |

**77.中心敬老院消防审验费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821XPQAGYZWOGKSG | | **项目名称** | 中心敬老院消防审验费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.00 | **其中：财政资金** | 23.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算安排23万元，做好消防设施改造工作，保障消防设施无障碍，保障五保老人日常安全生活需要。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的实施，保障敬老院五保老人日常生活安全落实到位。  2.通过项目的开展，做好消防遗留问题的整改到位。  3.通过项目的开展，保障敬老院五保老人消防设施无障碍到位。 | | | | | |

| **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 | 消防安全检查 | 消防审验平米数 | 2654.31平米 | 敬老院实际消防审验平米数 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 消防审验完成时间 | 审验项目完成时间 | ≤3月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 消防审验每平米单位成本 | 0.01万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全保障 | 做好消防问题的整改工作，保障消防安全 | 效果显著 | 调研问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 敬老院老人及员工满意度 | 敬老院老人及员工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**78.扶贫办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821XUB8FZYHUW853 | | **项目名称** | 扶贫办公经费 | | |
| **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 |
| 为确保全县脱贫攻坚工作顺利开展，组织扶贫干部培训、印制宣传册、日常耗材、督导检查等，确保脱贫攻坚过渡期内各项工作顺利推进。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 40.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过组织扶贫干部培训、印制宣传册、日常耗材、督导检查等项目的开展，确保贫困群众稳定增收，不返贫。  2.通过组织扶贫干部培训、印制宣传册、日常耗材、督导检查等项目的开展，确保贫困群众稳定增收，不返贫。  3.通过组织扶贫干部培训、印制宣传册、日常耗材、督导检查等项目的开展，确保贫困群众稳定增收，不返贫。 | | | | | |

| **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 | 参加学习培训次数 | 按计划实施参加的学习培训次数 未完成目标数量，每减少1次，减数量分值20%，完成率低于50%得0分。 | ≥3次 | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 数量指标 | 组织扶贫干部培训次数 | 组织扶贫干部培训次数 | ≥3次 | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 数量指标 | 印制脱贫攻坚宣传册数量 | 印制脱贫攻坚宣传册数量 | 500册 | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 数量指标 | 印制扶贫手册数量 | 印制扶贫手册数量 | 800册 | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 数量指标 | 制作扶贫展板数量 | 制作扶贫展板数量 | 10块 | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 数量指标 | 开展督导检查次数 | 开展督导检查次数 | ≥1次 | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 数量指标 | 扶贫企业评估数量 | 扶贫企业评估数量 | ≥1家 | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 质量指标 | 学习培训出勤率 | 实际参加培训的人数占应参加培训的总人数的比例 | 100% | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 质量指标 | 宣传印制物验收合格率 | 验收合格的宣传印制物占宣传印制物总数的比例 | 100% | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 在规定的时间节点内及时完成 | 及时 | 根据往年工作实际、大扶贫脱贫【2018】6号、大扶贫脱贫【2019】3号。 |
| 成本指标 | 开展督导检查单位成本 | 开展督导检查单位成本 | 45560元/次 | 参考历史数据 |
| 成本指标 | 扶贫企业评估单位成本 | 扶贫企业评估单位成本 | 18000元/家 | 经询价确定 |
| 成本指标 | 制作扶贫展板单位成本 | 制作扶贫展板单位成本 | 200元/个 | 经询价确定 |
| 成本指标 | 参加学习培训单位成本 | 参加学习培训单位成本 | 500元/次 | 参考历史数据 |
| 成本指标 | 组织扶贫干部培训单位成本 | 组织扶贫干部培训单位成本 | 100元/次 | 参考历史数据 |
| 成本指标 | 日常办公耗材单位成本 | 印发转发打印扶贫文件等耗材量及器材维修费 | ≥20000元/年 | 参考历史数据 |
| 成本指标 | 印制脱贫攻坚宣传册单位成本 | 印制脱贫攻坚宣传册单位成本 | 20元/册 | 经询价确定 |
| 成本指标 | 印制扶贫手册单位成本 | 印制扶贫手册单位成本 | 10元/册 | 经询价确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动脱贫攻坚发展 | 推动脱贫攻坚发展，确保贫困群众稳定增收、不返贫效果显著 | 显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升扶贫专班  满意度 | 提升扶贫专班  满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 提升培训人员满意度 | 提升培训人员 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**79.法律援助窗口办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821YF9HL2O856Z1X | | **项目名称** | 法律援助窗口办公设备购置费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于社会事务局设立法律援助窗口所购置办公设备支出。 需购置配备电脑2台，打印机1台，办公桌椅2套，档案柜1个，计划支出1万元。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现，进一步加强劳动争议仲裁院的标准化建设，提高办案质量。  2.通过项目的开展完善劳动争议仲裁院的标准化建设成果，不断提高仲裁效能，提升窗口服务水平。  3.通过项目的开展完成购置配备电脑2台，打印机1台，办公桌椅2套，档案柜1个。 | | | | | |

| **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 | 购置办公设备数量 | 购置电脑数量 | 2台 | 实际配置需求 |
| 数量指标 | 购置办公设备数量 | 购置打印机数量 | 1台 | 实际配置需求 |
| 数量指标 | 购置办公设备数量 | 购置办公桌椅数量 | 2套 | 实际配置需求 |
| 数量指标 | 购置办公设备数量 | 购置档案柜数量 | 1个 | 实际配置需求 |
| 质量指标 | 办公设备合格率 | 验收合格的设备数量占设备购入总数量的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完成时间 | 在2021年12月31日前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单一成本 | 电脑单价 | 0.35万元 | 实际支出 |
| 成本指标 | 单一成本 | 打印机单价 | 0.15万元 | 实际支出 |
| 成本指标 | 单一成本 | 档案柜单价 | 0.05万元 | 实际支出 |
| 成本指标 | 单一成本 | 办公桌椅单价 | 0.05万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助窗口建设效果 | 仲裁法律援助工作建设，劳动人事争议仲裁院法律窗口建设 | 效果显著 | 《人力资源社会保障部、司法部、财政部关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁法律援助工作的意见规定》（人社部发【2020】52号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**80.殡管所职工补助费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323001大厂回族自治县社会事务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821YS0HBY0NBT63F | | **项目名称** | 殡管所职工补助费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.60 | **其中：财政资金** | 7.60 | **其他资金** | 0 |
| 预算数7.6万元，其中：财政资金7.6万元，主要用于职工补助 | | | | | |
| **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.通过项目的开展，减轻单位运营负担，提高职工满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助职工人数 | 享受补贴政策的人数 | 13人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 补助发放金额占补助总金额的比率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助及时发放率 | 及时发放的补助额占发放总金额的比率 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 人均补助额 | 人均补贴金额 | 5846元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻单位负担，提升工作能力 | 减轻单位负担，提升工作能力 | 效果良好 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益职工满意度 | 100% | 问卷调查 |

**81.人力资源和社保保障公共服务专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323003大厂回族自治县就业服务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1310282104DLXXW18RZRR | | **项目名称** | 人力资源和社保保障公共服务专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.65 | **其中：财政资金** | 5.65 | **其他资金** | 0 |
| 预算数5.65万元，财政资金5.65万元，此项目为专项公用类项目，用于机关大型活动补充经费。预计项目执行时间跨度为2021年1月至2021年12月。 | | | | | |
| **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.通过开展人才交流会，完善人事档案公共服务，开展社区服务业工作，就业服务指导 ；建立失业预警制度和失业动态监测报告制度，开展失业调控，建立健全基层人力资源和社会保障服务平台。 | | | | | |

| **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 | 召开人才交流会次数 | 全年召开人才交流会次数 | ≥30次 | 《人力资源市场暂行条例》 |
| 质量指标 | 企业到场率 | 到场的企业数与受邀企业数的比例 | 100百分比 | 《人力资源市场暂行条例》 |
| 时效指标 | 人才交流会完成时间 | 人才交流会次数完成的时间 | 12月底 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 人才交流平均成本 | 总成本与全年召开人才交流会次数的比值 | 1884元 | 根据预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定就业 | 确保就业局势稳定 | 显著改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对公共就业服务的满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**82.就业服务局内部改造工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323003大厂回族自治县就业服务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131028210LXNVHZV6TVSN | | **项目名称** | 就业服务局内部改造工程款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.68 | **其中：财政资金** | 28.68 | **其他资金** | 0 |
| 此项目为改造工程类项目，用于就业局院内南楼一楼、二楼内部进行改造，改造装修成为县委会议中心、改造完成后用于县委理论学习中心组会议，县委党委、政府副县长工作调度会议、上级电视电话会议等会议场所。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照县委、县政府的安排，通过对楼房内部的改造，彻底解决县委、县政府会议室房间不足、面积不足，诸多会议难以安排部署的问题，确保县委、县政府重要会议的如期召开，相关工作能够通过会议形式进行安排部署  2.按照县委、县政府的安排，通过对楼房内部的改造，彻底解决县委、县政府会议室房间不足、面积不足，诸多会议难以安排部署的问题，确保县委、县政府重要会议的如期召开，相关工作能够通过会议形式进行安排部署  3.按照县委、县政府的安排，通过对楼房内部的改造，彻底解决县委、县政府会议室房间不足、面积不足，诸多会议难以安排部署的问题，确保县委、县政府重要会议的如期召开，相关工作能够通过会议形式进行安排部署 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程量 | 基本设施改造的平米数 | 1500平米 | 使用面积 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际验收合格的数量占工程总量 | 100百分比 | 竣工验收报告、结算审计报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 在合同约定的时间节点内完成 | ≤30天 | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程平均成本 | 工程总成本与工程总量的比例 | 191.2元/平方米 | 工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 改善办公环境显著，促进工作顺利进行 | 显著 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维持工作运转 | ≥20年 | 实际使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 问卷调查 |

**83.就业服务局办公场所搬迁费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323003大厂回族自治县就业服务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102821414OIOBV8BO5H | | **项目名称** | 就业服务局办公场所搬迁费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.09 | **其中：财政资金** | 25.09 | **其他资金** | 0 |
| 项目总预算25.09万元，其中包含搬家费、办公场所改造费用、保洁费、办公宽带布网移机费、培训设施设备委托保管服务费及库房租赁费。此项目为专项公用类项目，用于办公场所搬迁改造产生的费用。预计项目执行时间跨度为2021年1月至2021年3月。 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.对办公场所进行搬迁改造，培训设施设备妥善保管，以保证正常办公。  2.对办公场所进行搬迁改造，培训设施设备妥善保管，以保证正常办公。  3.对办公场所进行搬迁改造，培训设施设备妥善保管，以保证正常办公。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程面积 | 搬迁改造工程平米数 | 750平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改造工作完成率 | 实际完成的搬迁改造工作量与应完成的搬迁改造工作量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造工程量验收合格率 | 搬迁改造工程合格的工作量与总工作量的比例 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 搬迁改造工作完成及时性 | 搬迁改造工作在规定时间内完成 | 及时 | 工程合同 |
| 成本指标 | 搬家费及改造费用成本 | 搬家费用以及办公场所改造费用相关支出 | 13.43万元 | 工程合同 |
| 成本指标 | 租赁费成本 | 培训设施设备委托保管服务费及库房租赁费 | 10万元 | 工程合同 |
| 成本指标 | 保洁费及移机费成本 | 保洁费以及办公宽带布网移机费相关支出 | 1.66万元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境 | 职工办公环境显著提升 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调研总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算安排。

部门政府采购预算

| 323大厂回族自治县社会事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 注：无政府采购预算，空表列示。 | | | | | | | | |

七、国有资产信息

廊坊市大厂回族自治县社会事务局上年末固定资产金额为1511.8万元，本年度无拟购置固定资产。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县社会事务局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市大厂回族自治县民政局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1511.8 |
| 1、房屋（平方米） |  | 945.9 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 127.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 438.5 |

八、名词解释

1**、一般公共预算拨款收入**：指县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：**指除上述“财政拨款收入”、“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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其它需要说明的事项

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表