

霍邱县民政局2023年预算报表目录

- 1、霍邱县民政局2023年收支总表
- 2、霍邱县民政局2023年收入总表
- 3、霍邱县民政局2023年支出总表
- 4、霍邱县民政局2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县民政局2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县民政局2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县民政局2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县民政局2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县民政局2023年基本支出总表
- 10、霍邱县民政局2023年项目支出总表
- 11、霍邱县民政局2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县民政局2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县民政局2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县民政局2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63849.32	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	18190.99	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	64217.16
事业收入		九、卫生健康支出	13.70
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	1380.70
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	63849.32	本年支出小计	65648.40
上年结转结余	1799.07	结转下年	
一般公共预算	418.37	一般公共预算	
政府性基金预算	1380.70	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	65648.40	支出总计	65648.40

表二、2023年收入总表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					上年结转 结余
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	
20820	临时救助	294.84	230.00									64.84
2082001	临时救助支出	184.97	140.00									44.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	109.87	90.00									19.87
20821	特困人员救助供养	17,744.00	17,744.00									
2082102	农村特困人员救助供养支出	17,744.00	17,744.00									
20825	其他生活救助	219.00										219.00
2082502	其他农村生活救助	219.00										219.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70									
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70									
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47									
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23									
221	住房保障支出	36.83	36.83									
22102	住房改革支出	36.83	36.83									
2210201	住房公积金	36.83	36.83									
229	其他支出	1,380.70										1,380.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.62										38.62
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	38.62										38.62
22960	彩票公益金安排的支出	1,342.08										1,342.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,342.08										1,342.08

表三、2023年支出总表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	65648.40	588.48	65059.92			
208	社会保障和就业支出	64217.16	537.94	63679.22			
20802	民政管理事务	639.13	349.13	290.00			
2080201	行政运行	489.13	349.13	140.00			
2080299	其他民政管理事务支出	150.00		150.00			
20805	行政事业单位养老支出	188.81	188.81				
2080501	行政单位离退休	81.44	81.44				
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59				
20810	社会福利	6051.18		6051.18			
2081001	儿童福利	2015.00		2015.00			
2081002	老年福利	1815.45		1815.45			
2081006	养老服务	1790.73		1790.73			
2081099	其他社会福利支出	430.00		430.00			
20811	残疾人事业	1300.00		1300.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1300.00		1300.00			
20819	最低生活保障	37780.20		37780.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	6000.00		6000.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	31780.20		31780.20			
20820	临时救助	294.84		294.84			
2082001	临时救助支出	184.97		184.97			

表三、2023年支出总表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2082002	流浪乞讨人员救助支出	109.87		109.87			
20821	特困人员救助供养	17744.00		17744.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	17744.00		17744.00			
20825	其他生活救助	219.00		219.00			
2082502	其他农村生活救助	219.00		219.00			
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
221	住房保障支出	36.83	36.83				
22102	住房改革支出	36.83	36.83				
2210201	住房公积金	36.83	36.83				
229	其他支出	1380.70		1380.70			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.62		38.62			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	38.62		38.62			
22960	彩票公益金安排的支出	1342.08		1342.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1342.08		1342.08			

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	63849.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64217.16	64217.16		
		九、卫生健康支出	13.70	13.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.83	36.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出	1380.70		1380.70	
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	63849.32	本年支出小计	65648.40	64267.69	1380.70	
上年结转	1799.07	年终结转结余				
一般公共预算拨款	418.37	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款	1380.70	政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	65648.40	支出总计	65648.40	64267.69	1380.70	

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	64267.70	588.48	538.03	50.45	63679.22
208	社会保障和就业支出	64217.16	537.94	487.49	50.45	63679.22
20802	民政管理事务	639.13	349.13	298.73	50.40	290.00
2080201	行政运行	489.13	349.13	298.73	50.40	140.00
2080299	其他民政管理事务支出	150.00				150.00
20805	行政事业单位养老支出	188.81	188.81	188.76	0.05	
2080501	行政单位离退休	81.44	81.44	81.39	0.05	
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	42.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	43.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	21.59		
20810	社会福利	6051.18				6051.18
2081001	儿童福利	2015.00				2015.00
2081002	老年福利	1815.45				1815.45
2081006	养老服务	1790.73				1790.73
2081099	其他社会福利支出	430.00				430.00
20811	残疾人事业	1300.00				1300.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1300.00				1300.00
20819	最低生活保障	37780.20				37780.20
2081901	城市最低生活保障金支出	6000.00				6000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31780.20				31780.20
20820	临时救助	294.84				294.84
2082001	临时救助支出	184.97				184.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	109.87				109.87
20821	特困人员救助供养	17744.00				17744.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17744.00				17744.00
20825	其他生活救助	219.00				219.00
2082502	其他农村生活救助	219.00				219.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	13.70		
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70		
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	6.47		
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23		
221	住房保障支出	36.83	36.83	36.83		
22102	住房改革支出	36.83	36.83	36.83		
2210201	住房公积金	36.83	36.83	36.83		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	588.48	538.03	50.45
301	工资福利支出	400.32	400.32	
30101	基本工资	115.56	115.56	
30102	津贴补贴	33.52	33.52	
30103	奖金	93.12	93.12	
30107	绩效工资	41.92	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
30109	职业年金缴费	21.59	21.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	36.83	36.83	
302	商品和服务支出	48.45		48.45
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.01		4.01
30229	福利费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	11.55		11.55
303	对个人和家庭的补助	137.70	137.70	
30301	离休费	19.28	19.28	
30305	生活补助	111.73	111.73	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称： 058001-霍邱县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1380.70		1380.70
229	其他支出	1380.70		1380.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	38.62		38.62
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	38.62		38.62
22960	彩票公益金安排的支出	1342.08		1342.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1342.08		1342.08

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称： 058001-霍邱县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“霍邱县民政局单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表九、2023年基本支出总表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	588.48	538.07	50.40
301	工资福利支出	400.32	400.32	
30101	基本工资	115.56	115.56	
30102	津贴补贴	33.52	33.52	
30103	奖金	93.12	93.12	
30107	绩效工资	41.92	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
30109	职业年金缴费	21.59	21.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	36.83	36.83	
302	商品和服务支出	48.45	0.05	48.40
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.01		4.01
30229	福利费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	11.55	0.05	11.50
303	对个人和家庭的补助	137.70	137.70	
30301	离休费	19.28	19.28	
30305	生活补助	111.73	111.73	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表十、2023年项目支出总表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计			65059.92	63260.85	0	0	1799.07	0.00	0.00
特定目标类	2022年市指标-福利彩票销售机构业务费	霍邱县民政局	38.62				38.62		
特定目标类	2022年市指标-老年食堂(助餐点)资金	霍邱县民政局	133.36				133.36		
特定目标类	残疾人和老年人无障碍环境建设	霍邱县民政局	100.00	100.00					
特定目标类	城乡居民临时救助	霍邱县民政局	40.00	40.00					
特定目标类	福利彩票公益金市县分成经费	霍邱县民政局	12.09				12.09		
特定目标类	婚姻档案电子化经费	霍邱县民政局	150.00	150.00					
特定目标类	困境儿童保障	霍邱县民政局	20.00	20.00					
特定目标类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	霍邱县民政局	1300.00	1300.00					
特定目标类	老年人福利补贴	霍邱县民政局	1704.66	1704.66					
特定目标类	民政工作经费	霍邱县民政局	140.00	140.00					
特定目标类	农村留守儿童关爱保护	霍邱县民政局	80.00	80.00					
特定目标类	上级转移支付-城乡公益性公墓建设管护奖补	霍邱县民政局	72.99				72.99		

特定目标类	上级转移支付-困难群众救助补助资金	霍邱县民政局	18080.20	18080.20					
特定目标类	上级转移支付-省级困难群众救助补助(一般公共预算)	霍邱县民政局	283.84				283.84		
特定目标类	上级转移支付-中央彩票公益金支持老年人福利类资金	霍邱县民政局	110.79	110.79					
特定目标类	上级转移支付-中央集中彩票公益金支持城乡公益性公墓建设奖补	霍邱县民政局	16.14				16.14		
特定目标类	上级转移支付-中央集中彩票公益金支持老年人福利	霍邱县民政局	100.32				100.32		
特定目标类	社会养老服务机构补助补贴	霍邱县民政局	560.00	560.00					
特定目标类	社救定补	霍邱县民政局	150.00	150.00					
特定目标类	生活无着人员社会救助	霍邱县民政局	60.00	60.00					
特定目标类	失能半失能特困人员集中养护经费	霍邱县民政局	1020.00	1020.00					
特定目标类	特困人员救助供养	霍邱县民政局	14324.00	14324.00					
特定目标类	特殊儿童群体基本生活保障	霍邱县民政局	1145.00	1145.00					
特定目标类	严重精神障碍患者监护管理补贴	霍邱县民政局	280.00	280.00					
特定目标类	养老服务体系	霍邱县民政局	996.20	996.20					
特定目标类	养老服务体系建设资金	霍邱县民政局	329.01				329.01		
特定目标类	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金	霍邱县民政局	812.70				812.70		
特定目标类	最低生活保障	霍邱县民政局	23000.00	23000.00					

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：“霍邱县民政局单位没有政府采购支出预算，故本表无数据”。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“霍邱县民政局单位没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：058001-霍邱县民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12					12

表十四-1、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人和老年人无障碍环境建设					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	600.00	年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款	600.00	其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	完成适老化改造任务,为困难老年人营造便利的生活环境。			完成适老化改造任务,为困难老年人营造便利的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:适老化改造	≥200户/年	数量指标	指标1:适老化改造	≥200户/年
		质量指标	指标1:资金使用合规性	100%	质量指标	指标1:资金使用合规性	100%
		时效指标	指标1:总体目标完成时限	12月31日之前	时效指标	指标1:总体目标完成时限	12月31日之前
			指标2:资金支付及时性	≥95%		指标2:资金支付及时性	≥95%
		成本指标	指标1:改造资金	≤600万元	成本指标	指标1:改造资金	≤100万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障困难老年人便利生活,提升获得感、幸福感	不断提升	社会效益指标	指标1:保障困难老年人便利生活,提升获得感、幸福感	不断提升
		可持续影响指标	指标1:完善养老服务体系	持续完善	可持续影响指标	指标1:完善养老服务体系	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%

表十四-2、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居民临时救助					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120.00	年度资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	120.00	其中:财政拨款	40.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。				对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临时救助人次	≥1000人/年	数量指标	指标1: 适老化改造	≥1000人/年
			指标2: 应急性、过渡性的救助	≥1500元/人		指标2: 应急性、过渡性的救助	≥1500元/人
		质量指标	指标1: 临时救助水平	城乡低保标准的2-10倍	质量指标	指标1: 临时救助水平	城乡低保标准的2-10倍
			指标2: 资金使用合规率	100%		指标2: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 救助资金按时发放率	≥90%	时效指标	指标1: 救助资金按时发放率	≥90%
			指标2: 救助资金发放完成时限	12月31日之前		指标2: 救助资金发放完成时限	12月31日之前
	成本指标	指标1: 救助资金	≤120万元	成本指标	指标1: 救助资金	≤40万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 给予困难群众应急性、过渡性救助	有效提升	社会效益指标	指标1: 给予困难群众应急性、过渡性救助	有效提升
			指标2: 加大政策宣传, 提高政策知晓率	有效提升		指标2: 加大政策宣传, 提高政策知晓率	有效提升
可持续影响指标		指标1: 困难群众基本生活救助制度	进一步完善	可持续影响指标	指标1: 困难群众基本生活救助制度	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表十四-3、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		婚姻档案电子化经费					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		150.00
		其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		150.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	尽快完成我县全部现存婚姻登记历史档案的电子化,实现婚姻登记档案数据的全面采集和共享。				尽快完成我县全部现存婚姻登记历史档案的电子化,实现婚姻登记档案数据的全面采集和共享。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:婚姻登记档案份数	≤386112份	数量指标	指标1:婚姻登记档案份数	≤386112份
			指标2:婚姻登记档案页数	≤3088896页		指标2:婚姻登记档案页数	≤3088896页
		质量指标	指标1:按照民政部婚姻档案电子化标准	100%	质量指标	指标1:按照民政部婚姻档案电子化标准	100%
		时效指标	指标1:完成时间	2023年9月底前	时效指标	指标1:完成时间	2023年9月底前
		成本指标	指标1:婚姻档案电子化资金	≤150万元	成本指标	指标1:婚姻档案电子化资金	≤150万元
	社会效益指标	指标1:实现婚姻登记档案数据的全面采集和共享	全面实现	社会效益指标	指标1:实现婚姻登记档案数据的全面采集和共享	全面实现	
		可持续影响指标	指标1:进一步提升婚姻登记信息化、智能化水平	不断提升	可持续影响指标	指标1:进一步提升婚姻登记信息化、智能化水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%

表十四-4、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		困境儿童保障					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	90.00	年度资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款	20.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	为困境儿童提供基本生活保障、基本医疗保障、教育保障,落实抚养监护责任。为残疾的困境儿童提供康复救助等福利服务。引导父母或其他监护人强化监护主体责任意识,依法履行监护职责和抚养义务。引导儿童学习自我保护技能,提高自我保护意识,切实维护儿童基本权益。				为困境儿童提供基本生活保障、基本医疗保障、教育保障,落实抚养监护责任。为残疾的困境儿童提供康复救助等福利服务。引导父母或其他监护人强化监护主体责任意识,依法履行监护职责和抚养义务。引导儿童学习自我保护技能,提高自我保护意识,切实维护儿童基本权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:符合救助条件的困境儿童数量	≥5人/年	数量指标	指标1:符合救助条件的困境儿童数量	≥5人/年
			指标2:困境儿童救助标准	≥3.5万元/年		指标2:困境儿童救助标准	≥3.5万元/年
		质量指标	指标1:困境儿童得到帮扶有效率	≥95%	质量指标	指标1:困境儿童得到帮扶有效率	≥95%
			指标2:资金使用合规性	100%		指标2:资金使用合规性	100%
			指标3:救助对象身份准确性	100%		指标3:救助对象身份准确性	100%
		时效指标	指标1:资金拨付完成时限	每年12月31日前完成	时效指标	指标1:资金拨付完成时限	每年12月31日前完成
	指标2:救助资金支付及时性		≥95%	指标2:救助资金支付及时性		≥95%	
	成本指标	成本指标	指标1:保障经费	≤90万元	成本指标	指标1:保障经费	≤20万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:困境儿童生活水平情况	有所提升	社会效益指标	指标1:困境儿童生活水平情况	有所提升
可持续影响指标		指标1:困境儿童保障制度	进一步完善	可持续影响指标	指标1:困境儿童保障制度	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	

表十四-5、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4200.00	年度资金总额:		1300.00
		其中:财政拨款		4200.00	其中:财政拨款		1300.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	以加快推进残疾人幸福生活为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全面覆盖,应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。				以加快推进残疾人幸福生活为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全面覆盖,应补尽补,确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人,建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:重度残疾人人数	≥21000人/年	数量指标	指标1:重度残疾人人数	≥21000人
			指标2:困难残疾人人数	≥24000人/年		指标2:困难残疾人人数	≥24000人
			指标3:困难残疾人补贴标准	一二级残疾70元/人/月,三四级残疾60元/月		指标3:困难残疾人补贴标准	一二级残疾70元/人/月,三四级残疾60元/月
			指标4:重度残疾人补贴标准	65元/人/月		指标4:重度残疾人补贴标准	65元/人/月
	质量指标	质量指标	指标1:补贴对象身份准确性	100%	质量指标	指标1:补贴对象身份准确性	100%
			指标2:残疾人两项补贴的人残疾等级符合率	100%		指标2:残疾人两项补贴的人残疾等级符合率	100%
			指标3:资金使用合规性	100%		指标3:资金使用合规性	100%
	时效指标	时效指标	指标1:资金拨付及时性	≥95%	时效指标	指标1:资金拨付及时性	≥95%
			指标2:资金拨付完成时限	每年12月31日之前		指标2:资金拨付完成时限	12月31日之前
	成本指标	成本指标	指标1:保障资金	≤4200万元	成本指标	指标1:保障资金	≤1300万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障对象生活水平	有所提升	社会效益指标	指标1:保障对象生活水平	有所提升
可持续影响指标		指标1:残疾人生活和护理补贴制度	进一步完善	可持续影响指标	指标1:残疾人生活和护理补贴制度	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	

表十四-6、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老年人福利补贴					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5113.97	年度资金总额:	1704.66		
		其中: 财政拨款	5113.97	其中: 财政拨款	1704.66		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	准时发放老年人相关补贴, 保障老年人权益和晚年生活。				准时发放老年人相关补贴, 保障老年人权益和晚年生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 高龄津贴补贴对象	≥37000人/年	数量指标	指标1: 高龄津贴补贴对象	≥37000人
			指标2: 高龄津贴补贴标准	80-89周岁, 200元每人每年; 90-99周岁, 400元每人每年; 100周岁及以上, 3600元每人每年。		指标2: 高龄津贴补贴标准	80-89周岁, 200元每人每年; 90-99周岁, 400元每人每年; 100周岁及以上, 3600元每人每年。
			指标3: 低收入老人养老服务补贴对象	≥12000人/年		指标3: 低收入老人养老服务补贴对象	≥12000人
			指标4: 低收入补贴标准	生活补贴50元/人/月; 护理补贴60元/人/月		指标4: 低收入补贴标准	生活补贴50元/人/月; 护理补贴60元/人/月
	质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	
	时效指标	指标1: 总体目标完成时限	12月31日之前	时效指标	指标1: 总体目标完成时限	12月31日之前	
	指标2: 资金支付及时性	≥95%	指标2: 资金支付及时性		≥95%		
	成本指标	指标1: 养老服务各项补贴	≤51139680元	成本指标	指标1: 养老服务各项补贴	≤17046560元	
	社会效益指标	指标1: 保障老年人生活	持续保障	社会效益指标	指标1: 保障老年人生活	持续保障	
	可持续影响指标	指标1: 完善养老服务体系	进一步完善	可持续影响指标	指标1: 完善养老服务体系	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%

表十四-7、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		民政工作经费					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		549.90	年度资金总额:		140.00
		其中:财政拨款		549.90	其中:财政拨款		140.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保证各项工作正常开展, 下属事业单位正常运转。				保证各项工作正常开展, 下属事业单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障民政局各下属事业单位数量	6家/年	数量指标	指标1: 保障民政局各下属事业单位数量	6家/年
			指标2: 有相应业务需求的社会组织数	根据当年实际需求		指标2: 有相应业务需求的社会组织数	根据当年实际需求
			指标3: 社会组织评估、培训次数	≥2次/年		指标3: 社会组织评估、培训次数	≥2次/年
			指标4: 当年度办理的婚姻收养登记数量	根据当年业务量		指标4: 当年度办理的婚姻收养登记数量	根据当年业务量
			指标5: 新增低保救助对象户数	≥3000户/年		指标5: 新增低保救助对象户数	≥3000户/年
			指标6: 开展调查户数	≥1000户/年		指标6: 开展调查户数	≥1000户/年
	质量指标	质量指标	指标1: 符合救助条件人员纳入政策保障范围	100%	质量指标	指标1: 符合救助条件人员纳入政策保障范围	100%
			指标2: 低保对象身份准确性	100%		指标2: 低保对象身份准确性	100%
			指标3: 规范完成相关业务	100%		指标3: 规范完成相关业务	100%
			指标4: 资金使用合规率	100%		指标4: 资金使用合规率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 民政工作完成时限	12月31日之前	时效指标	指标1: 民政工作完成时限	12月31日之前
			指标2: 工作经费支付及时性	≥95%		指标2: 工作经费支付及时性	≥95%
	成本指标	成本指标	指标1: 民政各项工作经费	≤549.9万元	成本指标	指标1: 民政各项工作经费	≤183.3万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保保障基本民生, 维护社会稳定	有效保障	社会效益指标	指标1: 保保障基本民生, 维护社会稳定	有效保障
可持续影响指标		指标1: 民政工作持续开展	有效保障	可持续影响指标	指标1: 民政工作持续开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表十四-8、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村留守儿童关爱保护					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		540.00	年度资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		540.00	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	指导落实家庭主体监护责任, 提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。引导父母或其他监护人强化监护主体责任意识, 依法履行监护职责和抚养义务。引导儿童学习自我保护技能, 提高自我保护意识; 引导村(居)民委员会落实工作职责, 做好对监护人的法制宣传、监护督促和指导等工作; 引导村(社区)儿童主任进一步提升业务素质、提高关爱服务技能, 及时协助提供针对性关爱服务, 切实维护儿童基本权益			指导落实家庭主体监护责任, 提供家庭监护指导、心理关爱、行为矫治等服务。引导父母或其他监护人强化监护主体责任意识, 依法履行监护职责和抚养义务。引导儿童学习自我保护技能, 提高自我保护意识; 引导村(居)民委员会落实工作职责, 做好对监护人的法制宣传、监护督促和指导等工作; 引导村(社区)儿童主任进一步提升业务素质、提高关爱服务技能, 及时协助提供针对性关爱服务, 切实维护儿童基本权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 留守儿童救助标准	≥50元/人/年	数量指标	指标1: 留守儿童救助标准	≥50元/人/年
			指标2: 符合救助条件的留守儿童数量	≥20000人/年		指标2: 符合救助条件的留守儿童数量	≥20000人
		质量指标	指标1: 留守儿童得到帮扶有效率	≥95%	质量指标	指标1: 留守儿童得到帮扶有效率	≥95%
			指标2: 资金使用合规性	100%		指标2: 资金使用合规性	100%
			指标3: 救助对象身份准确性	100%		指标3: 救助对象身份准确性	100%
		时效指标	指标1: 资金拨付完成时限	每年12月31日前完成	时效指标	指标1: 资金拨付完成时限	12月31日前完成
			指标2: 救助资金支付及时性	≥95%		指标2: 救助资金支付及时性	≥95%
	成本指标	指标1: 保障经费	≤540万元	成本指标	指标1: 保障经费	≤180万元	
	社会效益指标	指标1: 留守儿童生活水平情况	有所提升	社会效益指标	指标1: 留守儿童生活水平情况	有所提升	
指标1: 留守儿童保障制度		进一步完善	可持续影响指标	指标1: 留守儿童保障制度	进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表十四-9、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		上级转移支付-困难群众救助补助资金						
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位	霍邱县民政局			
项目属性		常年项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	18080.20	年度资金总额:	18080.20			
		其中:财政拨款	18080.20	其中:财政拨款	18080.20			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务基本生活保障。6.引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感 染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务基本生活保障。6.引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感 染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	≥90%	数量指标	指标1:求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救
			指标2:临时救助人次	应救尽救			指标2:临时救助人次	应救尽救
			指标3:低保对象人数	应保尽保			指标3:低保对象人数	应保尽保
			指标4:孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员 救助供养范围的事实无人抚养儿 童纳入保障范围率				指标4:孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员 救助供养范围的事实无人抚养儿 童纳入保障范围率	
			指标5:特困人员供养人数	应保尽保			指标5:特困人员供养人数	应保尽保
		质量指标	指标1:临时救助水平	不低于上年	100%	质量指标	指标1:临时救助水平	不低于上年
			指标2:城乡特困人员救助供养标准	不低于上年			指标2:城乡特困人员救助供养标准	不低于上年
			指标3:城乡低保标准	不低于上年			指标3:城乡低保标准	不低于上年
			指标4:孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率				指标4:孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	
		时效指标	指标1:困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%	时效指标	指标1:困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%
	指标2:受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率		≥90%	指标2:受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率			≥90%	
	成本指标	指标1:困难群众救助补助资金社会化发放率	≥90%	≥90%	成本指标	指标1:困难群众救助补助资金社会化发放率	≥90%	
	社会效益指标	指标1:困难群众生活水平情况	有所提升	≥90%	社会效益指标	指标1:困难群众生活水平情况	有所提升	
指标2:帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况			及时送返			指标2:帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	
指标3:为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率						指标3:为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率		
可持续影响指标		指标1:困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善	可持续影响指标	指标1:困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	
满意度指标	满意度指标	指标1:政策知晓率	≥80%	满意度指标	指标1:政策知晓率	≥80%		
		指标2:救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%		指标2:救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%		

表十四-10、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		上级转移支付-中央彩票公益金支持老年人福利类资金					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		110.79	年度资金总额:		110.79
		其中:财政拨款		110.79	其中:财政拨款		110.79
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	支持养老服务机构建设和改善基础设施,消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。				支持养老服务机构建设和改善基础设施,消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:养老服务设施建设和维修改造项目数量	≥1所	数量指标	指标1:养老服务设施建设和维修改造项目数量	≥1所
		质量指标	指标1:完工养老服务设施验收合格率	100%	质量指标	指标1:完工养老服务设施验收合格率	100%
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2023年12月31日前	时效指标	指标1:资金拨付时间	2023年12月31日前
		成本指标	指标1:总支出和各分项支出控制	不超过定额标准	成本指标	指标1:总支出和各分项支出控制	不超过定额标准
	效益指标	社会效益指标	指标1:特困人员供养服务设施改造提升完成率	不断提高	社会效益指标	指标1:特困人员供养服务设施改造提升完成率	不断提高
		可持续影响指标	指标1:社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	可持续影响指标	指标1:社会公益机构的服务能力和水平	持续提高
	满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥80%	满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥80%

表十四-11、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社会养老服务机构补助补贴					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1680.00	年度资金总额:		560.00
		其中: 财政拨款		1680.00	其中: 财政拨款		560.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	支持社会力量兴办养老机构, 加快推进养老服务社会化, 逐步建立健全与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展相协调, 覆盖城乡的养老服务体系。				支持社会力量兴办养老机构, 加快推进养老服务社会化, 逐步建立健全与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展相协调, 覆盖城乡的养老服务体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 养老机构运营补贴机构数	≥54所	数量指标	指标1: 养老机构运营补贴机构数	≥54所
			指标2: 补贴标准	轻度失能300元/人/月, 中度失能400元/人/月, 重度失能600元/人/月		指标2: 补贴标准	轻度失能300元/人/月, 中度失能400元/人/月, 重度失能600元/人/月
	产出指标	质量指标	指标1: 获取补贴的养老服务机构数据、资料和凭证真实性	100%	质量指标	指标1: 获取补贴的养老服务机构数据、资料和凭证真实性	100%
			指标2: 擅自改变非营利性质, 或利用机构房产从事核准服务范围以外的其他经营活动的, 及时取消补贴资格	100%		指标2: 擅自改变非营利性质, 或利用机构房产从事核准服务范围以外的其他经营活动的, 及时取消补贴资格	100%
			指标3: 养老服务机构违反相关行业规定, 限期未整改; 或发生重大责任事故和服务纠纷的, 一经查实及时取消补贴资格	100%		指标3: 养老服务机构违反相关行业规定, 限期未整改; 或发生重大责任事故和服务纠纷的, 一经查实及时取消补贴资格	100%
	时效指标		指标1: 补贴资金按规定时间拨付到位	12月31日前完成	时效指标	指标1: 补贴资金按规定时间拨付到位	12月31日前完成
			指标2: 补贴资金按规定时间拨付到位	≥95%		指标2: 补贴资金按规定时间拨付到位	≥95%
	成本指标		指标1: 补贴金额	≤1680万元	成本指标	指标1: 补贴金额	≤560万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 支持社会力量兴办养老机构, 加快公办敬老院改革改制	持续支持	社会效益指标	指标1: 支持社会力量兴办养老机构, 加快公办敬老院改革改制	持续支持
可持续影响指标		指标1: 社会养老服务体系可持续发展	持续发展	可持续影响指标	指标1: 社会养老服务体系可持续发展	持续发展	
满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表十四-12、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社救定补					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	450.00	年度资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	450.00	其中:财政拨款	150.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	坚决做到动态管理,应退尽退,确保社救定补资金惠及到真正符合条件的对象户手中。				坚决做到动态管理,应退尽退,确保社救定补资金惠及到真正符合条件的对象户手中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障对象人数	≤435人/年	数量指标	指标1:保障对象人数	≤435人
			指标2:补助标准	≥494元/人/月		指标2:补助标准	494元/人/月
		质量指标	指标1:符合救助条件人员纳入政策保障范围	100%	质量指标	指标1:符合救助条件人员纳入政策保障范围	100%
			指标2:社会救助对象准确率	100%		指标2:社会救助对象准确率	100%
			指标3:资金使用合规率	100%		指标3:资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1:资金拨付时间	按季度拨付	时效指标	指标1:资金拨付时间	按季度拨付
			指标2:资金拨付完成时限	每年12月31日之前		指标2:资金拨付完成时限	12月31日之前
			指标3:资金拨付及时性	≥95%		指标3:资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	指标1:救助金额	≤450万元	成本指标	指标1:救助金额	≤150万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:困难群众基本生活水平	有所提升	社会效益指标	指标1:困难群众基本生活水平	有所提升
		可持续影响指标	指标1:困难群众基本生活救助制度	进一步完善	可持续影响指标	指标1:困难群众基本生活救助制度	进一步完善
	满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%

表十四-13、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		生活无着人员社会救助							
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.00	年度资金总额:		60.00		
		其中: 财政拨款		180.00	其中: 财政拨款		60.00		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	及时有效救助流浪乞讨人员, 实现对生活无着的流浪乞讨人员应救尽救, 切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。				及时有效救助流浪乞讨人员, 实现对生活无着的流浪乞讨人员应救尽救, 切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展极端天气专项救助次数		≥2次/年	数量指标	指标1: 开展极端天气专项救助次数		≥2次/年
			指标2: 救助标准		按照救助人员实际情况		指标2: 救助标准		按照救助人员实际情况
			指标3: 救治患病流浪乞讨人员		≥60人次/年		指标3: 救治患病流浪乞讨人员		≥60人次/年
		质量指标	指标1: 求助的流浪乞讨人员救助率		100%	质量指标	指标1: 求助的流浪乞讨人员救助率		100%
			指标2: 资金使用合规率		100%		指标2: 资金使用合规率		100%
		时效指标	指标1: 受助人员救助情况当日报入全国救助管理信息系统率		≥90%	时效指标	指标1: 受助人员救助情况当日报入全国救助管理信息系统率		≥90%
	指标2: 救助及时性		100%	指标2: 救助及时性			100%		
	成本指标	指标1: 救助经费		≤180万元	成本指标	指标1: 救助经费		≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率		≥90%	社会效益指标	指标1: 为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率		≥90%
			指标2: 帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况		及时送返		指标2: 帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况		及时送返
		可持续影响指标	指标1: 生活无着人员救助制度		进一步完善	可持续影响指标	指标1: 生活无着人员救助制度		进一步完善
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%

表十四-14、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		失能半失能特困人员集中养护经费					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3060.00	年度资金总额:	1020.00		
		其中: 财政拨款	3060.00	其中: 财政拨款	1020.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	提高失能半失能特困人员保障水平, 减轻贫困家庭养护负担, 形成老有所养、弱有所扶、住有所居、病有所医的养护照料新格局。				提高失能半失能特困人员保障水平, 减轻贫困家庭养护负担, 形成老有所养、弱有所扶、住有所居、病有所医的养护照料新格局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴机构数	≥53所/年	数量指标	指标1: 补贴机构数	≥53所
			指标2: 补贴标准	按照机构入住自理、半失能和失能特困供养人数		指标2: 补贴标准	按照机构入住自理、半失能和失能特困供养人数
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%
			指标2: 补贴对象身份准确性	100%		指标2: 补贴对象身份准确性	100%
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	≥95%	时效指标	指标1: 资金拨付及时性	≥95%
			指标2: 资金拨付完成时限	12月31日之前		指标2: 资金拨付完成时限	12月31日之前
	成本指标	指标1: 补贴金额	≤3060万元	成本指标	指标1: 补贴金额	≤1020万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高失能半失能特困人员保障水平, 减轻贫困家庭养护负担。	有效提升	社会效益指标	指标1: 提高失能半失能特困人员保障水平, 减轻贫困家庭养护负担。	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 减轻贫困家庭养护负担, 维护社会稳定	有效减轻	可持续影响指标	指标1: 减轻贫困家庭养护负担, 维护社会稳定	有效减轻
满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表十四-15、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		特困人员救助供养					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		47412.00	年度资金总额:		14324.00
		其中: 财政拨款		47412.00	其中: 财政拨款		14324.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	1. 符合条件人员做到应保尽保。2. 基本生活标准按照不低于上年度当地城乡人均消费性支出的60%，且原则上不低于当地最低生活保障标准的1.3倍。3. 根据《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》合理确定照料护理标准。4. 失能、半失能人员集中供养率达到60%。5. 推进签订委托照料协议，落实走访照料责任。				1. 符合条件人员做到应保尽保。2. 基本生活标准按照不低于上年度当地城乡人均消费性支出的60%，且原则上不低于当地最低生活保障标准的1.3倍。3. 根据《安徽省最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制的指导意见》合理确定照料护理标准。4. 失能、半失能人员集中供养率达到60%。5. 推进签订委托照料协议，落实走访照料责任。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障特困供养对象人数	≥13200人/年	数量指标	指标1: 保障特困供养对象人数	≥13200人
		质量指标	指标1: 特困人员救助供养标准	≥936元/人/月	质量指标	指标1: 特困人员救助供养标准	936元/人/月
			指标2: 失能半失能特困供养人员集中供养率	≥60%		指标2: 失能半失能特困供养人员集中供养率	≥60%
			指标3: 保障特困供养对象身份准确性	100%		指标3: 保障特困供养对象身份准确性	100%
		时效指标	指标1: 特困供养资金按时发放率	≥90%	时效指标	指标1: 特困供养资金按时发放率	≥90%
			指标2: 特困供养资金发放完成时限	每年12月31日前		指标2: 特困供养资金发放完成时限	12月31日前
		成本指标	指标1: 救助资金	≤47412万元	成本指标	指标1: 救助资金	≤14324万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 特困供养对象生活水平情况	有所提升	社会效益指标	指标1: 特困供养对象生活水平情况	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 特困供养保障制度	进一步完善	可持续影响指标	指标1: 特困供养保障制度	进一步完善
满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表十四-16、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3790.62	年度资金总额:	1145.00		
		其中:财政拨款	3790.62	其中:财政拨款	1145.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	对孤儿、艾滋病病毒感染儿童和父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童,采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力,以最大限度地维系儿童原有家庭环境,保障其生存和发展权益。				对孤儿、艾滋病病毒感染儿童和父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童,采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力,以最大限度地维系儿童原有家庭环境,保障其生存和发展权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童纳入保障范围人数	≥1113人/年	数量指标	指标1: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童纳入保障范围人数	≥1113人
			指标2: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%		指标2: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%
			指标3: 补助标准	集中供养1600元以上/人/月,分散供养1150元以上/人/月		指标3: 补助标准	集中供养1600元以上/人/月,分散供养1150元以上/人/月
		质量指标	指标1: 保障资金到位率	100%	质量指标	指标1: 保障资金到位率	100%
			指标2: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童认定准确率	100%		指标2: 孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童认定准确率	100%
			指标3: 保障资金使用合规性	100%		指标3: 保障资金使用合规性	100%
		时效指标	指标1: 保障资金按时发放率	≥90%	时效指标	指标1: 保障资金按时发放率	≥90%
			指标2: 保障资金发放完成时限	每年12月31日之前		指标2: 保障资金发放完成时限	12月31日之前
		成本指标	指标1: 保障资金	≤3790.62万元	成本指标	指标1: 保障资金	≤1145.2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障资金发放人群生活水平情况	有所提升	社会效益指标	指标1: 保障资金发放人群生活水平情况	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 特殊儿童群体基本生活保障制度	进一步完善	可持续影响指标	指标1: 特殊儿童群体基本生活保障制度	进一步完善
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%

表十四-17、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护管理补贴					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		840.00	年度资金总额:		280.00
		其中: 财政拨款		840.00	其中: 财政拨款		280.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	进一步加强严重精神障碍患者救助和服务管理工作, 坚持预防、治疗和康复相结合的原则, 促进其监护人依法履行监护职责, 切实起到预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生, 促进社会稳定和谐。				进一步加强严重精神障碍患者救助和服务管理工作, 坚持预防、治疗和康复相结合的原则, 促进其监护人依法履行监护职责, 切实起到预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生, 促进社会稳定和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 有奖监护补贴人数	≥1000人/年	数量指标	指标1: 有奖监护补贴人数	≥1000人/年
			指标2: 有奖监护补贴标准	2400元/人		指标2: 有奖监护补贴标准	2400元/人
		质量指标	指标1: 符合条件对象纳入保障范围	100%	质量指标	指标1: 符合条件对象纳入保障范围	100%
			指标2: 资金使用合规率	100%		指标2: 资金使用合规率	100%
			指标3: 补贴对象身份准确性	100%		指标3: 补贴对象身份准确性	100%
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	12月31日之前	时效指标	指标1: 资金拨付时限	12月31日之前
	指标2: 资金拨付及时性		≥95%	指标2: 资金拨付及时性		≥95%	
	成本指标	指标1: 补贴金额	≤840万元	成本指标	指标1: 补贴金额	≤280万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 补贴对象生活水平情况	有所提升	社会效益指标	指标1: 补贴对象生活水平情况	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 保障制度	进一步完善	可持续影响指标	指标1: 保障制度	进一步完善
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%

表十四-18、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		养老服务体系					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2628.60	年度资金总额:		996.20
		其中:财政拨款		2628.60	其中:财政拨款		996.20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	建设社区康养中心;保障老年助餐任务顺利完成及助餐点正常运行;政府购买服务,提供居家养老服务;减轻贫困家庭养护负担,形成老有所养、弱有所扶、住有所居、病有所医的养护照料新格局。				建设社区康养中心;保障老年助餐任务顺利完成及助餐点正常运行;政府购买服务,提供居家养老服务;减轻贫困家庭养护负担,形成老有所养、弱有所扶、住有所居、病有所医的养护照料新格局。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:老年助餐补贴机构数	≥74个/年	数量指标	指标1:老年助餐补贴机构数	≥74个
			指标2:社区康养中心建设数	1个/年		指标2:社区康养中心建设数	1个
			指标3:居家养老服务对象数	≥600人/年		指标3:居家养老服务对象数	≥600人
			指标4:护理保险人数	≥13000人/年		指标4:护理保险人数	≥13000人
			指标5:医疗服务补助机构数	≥53所/年		指标5:医疗服务补助机构数	≥53所
		质量指标	指标1:社区康养中心建设面积	≥600平方米	质量指标	指标1:社区康养中心建设面积	≥600平方米
			指标2:资金使用合规性	100%		指标2:资金使用合规性	100%
			指标3:补贴对象身份准确性	100%		指标3:补贴对象身份准确性	100%
		时效指标	指标1:总体目标完成时限	每年12月31日之前	时效指标	指标1:总体目标完成时限	12月31日之前
			指标2:资金支付及时性	≥95%		指标2:资金支付及时性	≥95%
	成本指标	指标1:补贴金额	≤2628.6万元	成本指标	指标1:补贴金额	≤996.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升养老服务质量	不断提升	社会效益指标	指标1:提升养老服务质量	不断提升
		可持续影响指标	指标1:完善养老服务体系建设	不断完善	可持续影响指标	指标1:完善养老服务体系建设	不断完善
	满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%

表十四-19、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		最低生活保障					
主管部门及代码		[058]霍邱县民政局		实施单位		霍邱县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		75000.00	年度资金总额:		23000.00
		其中: 财政拨款		75000.00	其中: 财政拨款		23000.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	将符合条件的困难群众全部纳入低保范围, 将低收入家庭中的重病、重残人员参照“单人户”纳入低保, 做到应保尽保。健全低保标准制定和动态调整机制, 推进城乡低保制度统筹发展。				将符合条件的困难群众全部纳入低保范围, 将低收入家庭中的重病、重残人员参照“单人户”纳入低保, 做到应保尽保。健全低保标准制定和动态调整机制, 推进城乡低保制度统筹发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数	≤61000人/年	数量指标	指标1: 保障人数	≤61000人
			指标2: 补助标准	城镇低保不低于755元/月, 农村低保不低于720元/月		指标2: 补助标准	城镇低保不低于755元/月, 农村低保不低于720元/月
		质量指标	指标1: 救助对象准确率	100%	质量指标	指标1: 救助对象准确率	100%
			指标2: 符合享受低保条件的对象, 纳入保障覆盖率	≥95%		指标2: 符合享受低保条件的对象, 纳入保障覆盖率	≥95%
		时效指标	指标1: 资金拨付效率	≥95%	时效指标	指标1: 资金拨付效率	≥95%
			指标2: 资金拨付完成时限	12月31日之前		指标2: 资金拨付完成时限	12月31日之前
	成本指标	指标1: 救助资金	≤75000万元	成本指标	指标1: 救助资金	≤23000万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 困难群众生活水平情况	有所提升	社会效益指标	指标1: 困难群众生活水平情况	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 困难群众基本生活救助制度	不断完善	可持续影响指标	指标1: 困难群众基本生活救助制度	不断完善
满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	