

石家庄市民政局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市民政局 2020 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：石家庄市民政局为市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省民政事业发展的法律法规、政策、规划；起草民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责市社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全市社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟订全市社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市、区）行政区划调整及乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担市地名委员会的日常工作。

(六) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七) 拟订全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

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

(九) 会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一)负责促进全市慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政系统综合执法工作；指导县（市、区）做好民政执法工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

石家庄市民政局经市委、市政府批准，按照工作职责分工共设13个内设机构：办公室（安全生产监督管理处）、政策法规处、规划财务处、社会组织管理处、社会救助处、社区工作办公室（基层政权处）、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业和社会工作处、人事处、直属单位党委（机关纪委）。

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
合 计			
石家庄市民政局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市救助管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市社会福利院	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市殡葬管理处	事业	副处级	财政性资金零补助
石家庄市民政局综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市聋儿语言听力康复中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市养老服务指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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的预算中。石家庄市民政局机关及所属事业单位的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。2020年预算收入总计20125.32万元。其中，一般公共预算收入17071.73万元、基金预算收入3053.59万元。

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，反映石家庄市民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出20125.32万元。其中，人员经费支出6796.78万元，日常公用经费733.88万元，项目支出12594.66万元（不含对下转移支付部分）。主要为养老服务体系建设支出373万元，困难群众基本生活救助补助支出2726万元，第二福利院专用设置购置支出1021万元，殡仪服务支出3667.59万元，福利院院民孤儿保障支出2368.01万元；受助人员救助支出1000万元，其他支出1439.06万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排20125.32万元，较2019年预算增加1684.33万元，其中：基本支出增加297.09万元（主要为人员经费标准提高），项目支出增加1387.24万元，主要原因为：市第二社会福利院设备购置（新

增项目) 1,021 万元,其他新增项目支出约 366.24 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 733.88 万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年“三公”经费预算安排 123.83 万元,其中因公出国(境)工作费 0 万元;公务用车运行维护费 116.80 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 116.80 万元),与上年相比减少 5.80 万元;公务接待费 7.03 万元,与上年相比减少 0.20 万元。减少的主要原因是:市政府机构改革调整,造成人员和车辆编制调减,相应维护费用和接待费用减少。

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

以做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务、增强基层民政服务能力为目标，聚焦特殊群体，强化基本民生保障，解决好困难群众基本生活问题，到 2020 年农村低保标准不低于扶贫标准，生活不能自理特困人员集中供养率达到 50%。优化基本社会服务供给，2020 年全市新增养老床位 3000 张以上，改扩建 20 个公益性公墓（骨灰堂）。创新基层社会治理水平，推进物委会建设，2020 年主城区物委会设置数达到 473 个，出台完善物委会管理和考评机制。大力发展社会组织、社会工作和慈善事业，扩大政府购买社会工作服务的范围，引导和支持各区（县）开展社会工作服务项目，五个贫困县区域内 30%的困境留守儿童的学习成绩和社会支持情况得到改善。加强作风建设，深化改革创新，防范化解重大风险，积极进取、奋发有为，努力开创新时代民政工作新局面。

二、分项绩效目标

（一）推进养老服务体系建设的攻坚行动，完善相关政策措施

绩效目标：开展养老院服务质量专项行动，着力防范养老服务领域重在风险；完善养老服务质量等级评定体系。

绩效指标：全市新增养老床位 3000 张；完成 4 家农村养老服务机改造；完成养老机构、居家养老服务中心等级评定办法的制定，并开展等

级评定工作。

（二）筑牢困难群众基本生活保障安全网

绩效目标：稳步推进城乡低保扩面提标，精准落实农村困难群众特惠政策；完善特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。

绩效指标：根据当地经济发展水平，适当提高低保保障标准，2020年全省城市低保、农村低保最低指导标准不低于8052元/年和4842元/年；特困人员基本生活标准原则上不低于当地低保标准的1.3倍；部分或完全丧失生活自理能力的特困人员年照料护理标准，不低于所在市、县（市、区）年最低工资标准的10%。

（三）聚焦特殊群体，筑牢生活救助管理安全线

绩效目标：提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作；强化对生活无着流浪乞讨人员的救助管理，保障救助管理机构良好运转；落实残疾人两项补贴制度。

绩效指标：从2020年1月1日起为事实无人抚养儿童发放基本生活补贴；对申请救助且符合救助条件的人员100%实施救助，帮助查明身份的流浪乞讨人员及时返乡，确保不发生非正常死亡事件；将符合条件的残疾申请人100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

（四）社区治理模式得到拓展

绩效目标：开展物委会、业委会统筹管理试点工作，理顺物业管理体制机制、建立考核评估体系，推动社区治理上水平、上台阶；开展困难家庭物业补贴工作；

绩效指标：完成至少 473 个社区物委会设立工作；物委会考评合格率，大于等于 95%；困难家庭物业补助率达到 95%。

（五）社会专项事务管理服务水平稳步提升

绩效目标：深化殡葬管理制度改革，支持全市农村乡（镇）中心公益性公墓（骨灰堂）设施建设；扩大政府购买社会工作服务的范围，引导和支持各区（县）开展社会工作服务项目；及时设置地名标志牌，充分发挥地名指位导向功能，更好的为社会提供准确的地名导向服务。

绩效指标：新建改扩建农村乡（镇）中心型公益性公墓（骨灰堂）20 个；政府购买社工服务中各类服务指标完成率达到 95%以上，其中政府购买困境、留守儿童社会工作服务项目中，五个贫困县区域内 30%的困境留守儿童的学习成绩和社会支持情况得到改善；主城区完成 227 块街路地名标志设置；街路地名标志设置道路的覆盖率达到 95%以上；每条街路应设位置的设置率达到 90%以上。

三、工作保障措施

注重实效，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。落实中央、省、市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，**开展绩效自评**，从运行成本、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。**加强绩效运行监控**，以绩效指标为主要标准，沿资金流向对预算执行情况进行全面监督，确保目标如期保质实现。

完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善困难群众基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、标准自然增长机制、养老服务机构星级评定机制、基层社会治理创新机制等，逐渐建立起适应我市经济与社会发展、适应人民群众生活需求的比较完善的城乡社会救助、养老服务和社会治理体系。坚持资金安全与效率相统一的原则，进一步完善内控制度，强化资金在使用的过程中的事前审核审批，使民政专项资金在安全高效下运行。

强化管理，提高财务管理水平。**加强支出管理**，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。**规范财务资产管理**，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。**加强内部监督**，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强培训，提高基层服务能力。通过对基层民政工作人员，如低保核查管理员、养老院工作人员、婚姻收养登记员、救助管理机构工作人员、儿童福利院工作人员，殡仪馆工作人员等开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍能力素质，适应做好新时代民政工作新要求。加大宣传力度，利用培训、会议，以及预算编制、绩效评价等形式，向民政系统全体职工传递绩效预算的意识，形成人人讲绩效、事事有绩效的

良好氛围。

丰富手段，提高信息化水平。通过民政智能识别系统、社区物委会管理平台和未成年人保护平台建设，加强民政服务现代化信息手段，推动民政管理创新和公共服务方式转变。

第二部分

预算项目绩效目标

1、残疾人两项补贴绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编号	314-0202-JCN-08AI		项目名称	残疾人两项补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	全面落实残疾人两项补贴制度，根据政策文件要求，按标准按时、足额发放残疾人两项补贴，完善残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放率	困难残疾人生活补贴实际发放人数与应发放人数的比例	100%	《河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》	
	数量指标	重度残疾人护理补贴发放率	重度残疾人护理补贴实际发放人数与应发放人数的比例	100%	《河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》	
	质量指标	困难残疾人生活补贴达标率	困难残疾人生活补贴按照标准实际发放人数与符合政策标准应发放人数的比例	100%	《河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》	
	质量指标	重度残疾人护理补贴达标率	重度残疾人护理补贴按照标准实际发放人数与符合政策标准应发放人数的比例	100%	《河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》	

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
效果指标	社会效益指标	被保障残疾群众生活水平提升情况	被保障残疾群众生活状况有所改善	稳步提升	《河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴发放对象满意度	残疾人两项补贴发放对象满意度	≥90%	《河北省人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》

2、城市低保绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编号	314-0101-JZN-7TPZ		项目名称	城市低保		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	主要用于完善社会救助体系，保障困难群众基本生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、对城市农村低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退 2、建立低保标准动态调整机制，准确核查认定低保家庭经济状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	救助准确率	纳入低保时，符合低保条件的保障对象占所有保障对象的比例	≥100%	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》	
	质量指标	城乡低保救助标准增长率	城乡最低生活保障标准相较上年的增长率	≥10%	《关于建立低保标准动态调整机制的工作方案》	
	质量指标	申请低保人员核实率	乡镇（街道）入户调查核实数占新增低保申请数的额比例	≥100%	《石家庄市社会救助申请家庭经济状况核对和评估办法（试行）》	
	质量指标	申请低保人员抽查核实率	县级入户调查核实数占新增低保申请数的额比例	≥30%	《石家庄市社会救助申请家庭经济状况核对和评估办法（试行）》	
	时效指标	资金及时拨付	人大批复至资金拨付的时间	≥30 工作日	《石家庄市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》	
	时效指标	低保金发放及时率	城乡最低生活保障金按时发放人次数占全年发放人次数比例	≥95%	历年经验	
效果指标	社会效益指标	保障低保家庭基本生活	低保家庭基本生活得到有效保障	低保家庭基本生活得到有效保障	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度	≥85%	历年经验	

3、城乡困难家庭春节一次性救助绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-79CA		项目名称	城乡困难家庭春节一次性救助		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	主要用于对符合条件的城乡困难群众给予春节一次性救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	95.00		95.00		95.00	
绩效目标	1、落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和这政府对困难群众的关怀，让困难群众过一个宁静祥和、后顾之忧的春节					
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	救助覆盖率	救助数量占所属区域内所有符合救助条件的对象的比例	100%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
	时效指标	救助金发放及时率	在春节前将救助资金发放到位的人数占全部救助对象人数的比例	≥95%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
效果指标	社会效益指标	改善困难群众节日生活	困难群众节日生活得到改善	困难群众节日生活得到改善	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥90%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	

4、公益性骨灰堂绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0203-JZN-ER66		项目名称	公益性骨灰堂		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	安排市级彩票公益金，用于支持乡（镇）中心型农村公益性公墓建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、革新殡葬习俗，加强农村公益性公墓建设和管理，保障农村群众安葬服务需求。					
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	乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖率	乡（镇）中心型农村公益性公墓覆盖所有乡（镇）的比例	≥20%	省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》	
效果指标	社会效益指标	为农村居民提供集中安放服务设施的服务水平	为农村居民提供骨灰集中安放的服务水平	显著提高	省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	对骨灰集中安放设施的满意度	对骨灰集中安放设施的满意度	≥90%	省政府办公厅《关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》	

5、孤儿生活费补贴绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0202-JSN-WQAG		项目名称	孤儿生活费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	对下补助资金，用于市管县区孤儿生活费发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、按照国家、省、市关于加强孤儿基本生活保障的要求，建立孤儿基本生活费保障制度， 2、按照政策明确的范围、标准，按时发放孤儿基本生活费，保障孤儿生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好融入社会。					
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	孤儿纳入保障范围率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	≥95%	《关于进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》	
	质量指标	孤儿养育标准	孤儿养育标准(元/每人/每月)	按新文件执行	《关于进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》	
	数量指标	孤儿认定准确率	孤儿认定准确率	≥90%	《关于进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》	
	时效指标	审批发放及时率	基本生活费审批发放及时率	≥90%	《关于进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》	
	成本指标	散居孤儿基本生活费社会化发放率	散居孤儿基本生活费社会化发放率	≥90%	《关于进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》	

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
效果指标	可持续影响指标	孤儿基本生活保障制度	孤儿基本生活保障制度	不断完善	孤儿、事实无人抚养儿童保障
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥82%	《关于进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿基本生活费发放对象满意度	孤儿基本生活费发放对象中满意人数与发放对象总人数的比例	≥90%	《关于进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》、《关于做好孤儿成年后基本生活费发放工作的通知》、《关于转发<民政部、财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的>的通知》

6、困难家庭物业补贴绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0403-JCN-GAD3		项目名称	困难家庭物业补贴		
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中：财政资金	234.00	其他资金	
	为市内长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区低保户、特困户进行物业费减免，每户30元/月。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、减轻困难群众生活负担，提高低保特困家庭物业费缴费率。					
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	特困人员物业费补助率	符合条件的对象纳入补助范围的比例	≥95%	《加强和推进“红色物业”配套文件的通知》	
	数量指标	低保户物业费补助率	符合条件的对象纳入补助范围的比例	≥95%	《加强和推进“红色物业”配套文件的通知》	
效果指标	社会效益指标	特殊家庭物业费缴费率	特殊家庭物业费缴费率提升情况	≥95%	《加强和推进“红色物业”配套文件的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥95%	《加强和推进“红色物业”配套文件的通知》	

7、困难群众冬季取暖补助绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编号	314-0202-JCN-NS01		项目名称	困难群众冬季取暖补助		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	预算数 850 万元。其中：财政资金 850 万元，其他资金 0 万元。主要用保障城乡困难群众温暖过冬，为困难群众送去温暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		90.00	90.00	90.00	
绩效目标	1、落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和政府对困难群众的关怀，让困难群众无忧过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	救助覆盖率	救助数量占所属区域内所有符合救助条件的对象的比例	100%	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖补贴的通知》（石政发〔2007〕57 号）、石家庄市物价局、财政局、发展改革委员会《关于调整供热价格的通知》（石价〔2008〕172 号）。	
	时效指标	资金及时拨付	1 月 31 日前是否将救助资金拨付对应区县	1 月 31 日前是否将救助资金拨付对应区县	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖补贴的通知》（石政发〔2007〕57 号）、石家庄市物价局、财政局、发展改革委员会《关于调整供热价格的通知》（石价〔2008〕172 号）。	

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	时效指标	救助金发放及时率	在4月底前将救助资金发放到位的人数占全部救助对象人数的比例	在4月底前将救助资金发放到位的人数占全部救助对象人数的比例	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖补贴的通知》（石政发〔2007〕57号）、石家庄市物价局、财政局、发展改革委员会《关于调整供热价格的通知》（石价〔2008〕172号）。
效果指标	社会效益指标	改善困难群众基本取暖条件	困难群众基本取暖条件得到改善	困难群众基本取暖条件得到改善	石家庄市人民政府《关于对城市特困群众和重点优抚对象实行采暖补贴的通知》（石政发〔2007〕57号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

8、临时救助绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-1R8G		项目名称	临时救助		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	主要用于对符合条件的城乡居民实施临时救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、充分发挥临时救助托底线、救急难的作用。 2、解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。					
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	质量指标	救助准确率	实施救助时，符合救助条件的救助对象占有所有救助对象的比例	100%	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》	
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	≥92%	《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》	
	时效指标	资金及时拨付	人大批复至资金拨付的时间	≤30日	历年经验	
效果指标	社会效益指标	发挥临时救助托底线、救急难的作用。	发挥临时救助托底线、救急难的作用。	发挥临时救助托底线、救急难的作用。	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果满意以上的比例。	≥85%	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》	

9、农村低保绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-OEHQ		项目名称	农村低保		
预算规模及资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	主要用于完善社会救助体系，保障困难群众基本生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、对农村低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接 2、建立低保标准动态调整机制，准确核查认定低保家庭经济状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	救助准确率	纳入低保时，符合低保条件的保障对象占所有保障对象的比例	≥100%	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》	
	质量指标	城乡低保救助标准增长率	城乡最低生活保障标准相较上年的增长率	≥10%	《关于建立低保标准动态调整机制的工作方案》	
	质量指标	低保标准与扶贫标准衔接有效率	农村低保标准高于市扶贫标准的县（市、区）比例	≥100%	《关于推进最低生活保障线与扶贫线“两线合一”的实施方案》	
	质量指标	申请低保人员核实率	乡镇（街道）入户调查核实数占新增低保申请数的额比例	≥100%	《石家庄市社会救助申请家庭经济状况核对和评估办法（试行）》	
	质量指标	申请低保人员抽查核实率	县级入户调查核实数占新增低保申请数的额比例	≥30%	《石家庄市社会救助申请家庭经济状况核对和评估办法（试行）》	
	时效指标	资金及时拨付	人大批复至资金拨付的时间	≥30 工作日	《石家庄市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》	
	时效指标	低保金发放及时率	城乡最低生活保障金按时发放人次数占全年发放人次数比例	≥95%	历年经验	
	质量指标	农村低保救助标准达标率	农村低保标准高于或等于每人每年4842元的县（市、区）比例	≥100%	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》	

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
效果指标	社会效益指标	保障低保家庭基本生活	低保家庭基本生活得到有效保障	低保家庭基本生活得到有效保障	《石家庄市人民政府关于贯彻落实<河北省社会救助实施办法>的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度	≥90%	历年经验

10、物委会管理工作奖补资金绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0403-JSN-8H9Z		项目名称	物委会管理工作奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	1123.00	其中：财政资金	1123.00	其他资金	
	对下补助，用于物委会工作补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			90.00		100.00	
绩效目标	1、对社区物委会、业委会统筹管理工作进行监测考评，激励社区物委会作用发挥，推动社区物委会在社区物业管理工作中起主导中枢作用，促进社区居民小区物业管理质量提升，增加居民群众生活幸福感。					
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	社区物委会建成数量	建成社区物委会并正常运行的社区数量	≥473个	开展物委会和业委会统筹管理试点的社区数量	
	数量指标	资金拨付率	对下补助资金拨付情况	100%	对下补助资金拨付情况	
效果指标	可持续影响指标	社区物委会运行情况	社区物委会建立、管理运行情况	正常建立运行	社区物委会建立、管理运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度调查结果为满意以上的比例。	≥90%	社区居民满意度调查结果为满意以上的比例。	

11、养老服务体系建设资金绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0201-JCN-9VXG		项目名称	养老服务体系建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	1474.00	其中：财政资金	1474.00	其他资金	
	用于支持养老服务体系建设，包括养老机构一次性建设补贴、运营补贴、居家和社区养老服务设施一次性建设补贴、居家和社区养老服务设施运营补贴、养老护理员岗位补贴、政府购买社区居家养老服务补贴、高龄补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	<p>1、按照《石家庄市困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》对下拨付“困难老年人社区居家养老服务补贴”市级配套资金，并督促各区民政部门做好对服务的监督工作。</p> <p>2、按照相关标准，对下拨付养老机构一次性建设补贴、运营补贴、养老机构失能老人评估补助市级资金。</p> <p>3、按照相关要求做好高龄津贴发放工作。</p> <p>4、按照《石家庄市石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》相关要求发放养老护理员补贴。</p> <p>5、按照相关要求做好居家养老服务中心运营补贴发放工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构一次性建设补贴床位数	发放新增符合奖补贴条件的养老床位数量	≥500个	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	
	数量指标	养老机构床位运营补贴和养老机构综合责任保险补贴数量	发放符合条件的养老机构运营补贴和责任保险补贴的床位数量	≥11500个	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	
	数量指标	居家和社区养老服务设施建设完成率	发放新建居家和社区养老服务设施建设补贴数占省民政厅要求建设数的比值	≥80%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	
	数量指标	居家和社区养老服务设施运营补贴数量	发放由社会力量运营的居家养老服务中心运营补贴数	≥52个	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居家和社区养老服务设施场地意外险投保覆盖率	实际投保设施场地和运营设施场地比例	≥60%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
	数量指标	养老护理员培训合格率	养老护理员培训合格数占培训数的比例	≥85%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
	数量指标	困难老年人社区居家养老服务补贴资金使用率	实际发生服务的资金占发放的虚拟资金的比值	≥70%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
	数量指标	高龄补贴发放率	实际发放高龄补贴人数占应发放高龄补贴人数的比值	≥100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
效果指标	社会效益指标	养老服务能力提升	培育的养老服务人员的服务能力与当前老年人对于养老服务的需求的比值是否有所提高	是	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构、享受政府购买社区居家养老服务的老年人满意度	抽样调查入住养老机构、享受政府购买社区居家养老服务的老年人满意度	≥85%	抽样调查
	服务对象满意度指标	养老机构对养老机构综合责任险的满意度	调查养老机构对养老机构综合责任险的满意度	85%	抽样调查

12、养老服务体系建设资金（基金）绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0201-JCN-WW13		项目名称	养老服务体系建设资金（基金）		
预算规模及资金用途	预算数	5026.00	其中：财政资金	5026.00	其他资金	
	用于支持养老服务体系建设，如养老机构一次性建设补贴、运营补贴、居家和社区养老服务设施一次性建设补贴、居家和社区养老服务设施运营补贴、养老护理员岗位补贴、政府购买社区居家养老服务补贴、高龄补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	<p>1、按照《石家庄市困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》对下拨付“困难老年人社区居家养老服务补贴”市级配套资金，并督促各区民政部门做好对服务的监督工作。</p> <p>2、按照相关标准，对下拨付养老机构一次性建设补贴、运营补贴、养老机构失能老人评估补助市级资金。</p> <p>3、按照相关要求做好高龄津贴发放工作。</p> <p>4、按照《石家庄市石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》相关要求发放养老护理员补贴。</p> <p>5、按照相关要求做好居家养老服务中心运营补贴发放工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养老机构一次性建设补贴床位数	发放新增符合奖补贴条件的养老床位数量	≥500个	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	
	数量指标	养老机构床位运营补贴和养老机构综合责任保险补贴数量	发放符合条件的养老机构运营补贴和责任保险补贴的床位数量	≥11500个	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	
	数量指标	居家和社区养老服务设施建设完成率	发放新建居家和社区养老服务设施建设补贴数占省民政厅要求建设数的比值	≥80%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	
	数量指标	居家和社区养老服务设施运营补贴数量	发放由社会力量运营的居家养老服务中心运营补贴数	≥52个	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居家和社区养老服务设施场地意外险投保覆盖率	实际投保设施场地和运营设施场地比例	≥60%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
	数量指标	养老护理员培训合格率	养老护理员培训合格数占培训数的比例	≥85%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
	数量指标	困难老年人社区居家养老服务补贴资金使用率	实际发生服务的资金占发放的虚拟资金的比值	≥70%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
	数量指标	高龄补贴发放率	实际发放高龄补贴人数占应发放高龄补贴人数的比值	≥100%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
效果指标	社会效益指标	养老服务能力提升	培育的养老服务人员的服务能力与当前老年人对于养老服务的需求的比值是否有所提高	是	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构、享受政府购买社区居家养老服务的老年人满意度	抽样调查入住养老机构、享受政府购买社区居家养老服务的老年人满意度	≥85%	随机抽样调查
	服务对象满意度指标	养老机构对养老机构场地意外险的满意度	调查养老机构对养老机构场地责任险的满意度	≥85%	随机抽样调查

13、政府购买社工服务绩效目标表

314001 石家庄市民政局系统

单位：万元

项目编码	314-0401-JZN-N6AG		项目名称	政府购买社工服务		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	下拨市内四区开展社会工作服务项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、扩大政府购买社会工作服务的范围，引导和支持各区（县）开展社会工作服务项目，推动各区（县）配套经费推动社会工作发展。					
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	各类服务指标达成率	社工服务指标完成量占合同要求指标量的比例	≥95%	《石家庄市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（石政办发〔2014〕14号）；民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	
	质量指标	服务质量优秀率	经评估后，优良的项目占项目总量的比例	≥80%	市委办公厅、市政府办公厅《关于推进社会工作及其人才队伍建设的意见》（石办发〔2011〕8号）；《石家庄市人民政府办公厅关于推进“三社联动”加快社区治理现代化的实施意见》（石政办发〔2016〕62号）	
效果指标	社会效益指标	媒体报道情况	考察社工服务项目的媒体宣传情况，考察项目周期内单个项目市级及以上媒体报道的次数	≥3次	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查接受社会工作服务的人群的服务满意情况，以占比最高的结果为最终结果。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	

14、爱心助学绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0202-JCN-39G3		项目名称	爱心助学		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中:财政资金	160.00	其他资金	
	在 2020 年 9 月 1 日前完成助学工作.凡参加 2020 年夏季统一高考,分数达到教育部公布的专科录取分数线以上并被录取,无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生,每名低保家庭学生给予一次性助学补助。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、对低保、建档立卡困难家庭学生给予一次性资金支持。					
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	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	≥90%	历年经验	
	时效指标	发放及时率	是否在 2020 年 9 月 1 日前完成助学工作	是	历年经验	
	成本指标	补助标准	在 2020 年 9 月 1 日前完成助学工作.凡参加 2020 年夏季统一高考,分数达到教育部公布的专科录取分数线以上并被录取,无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生,每名低保家庭学生给予一次性资金支持	根据当年资金总额以及资助对象的人数,确定资助标准。	石家庄市民政局“福彩献真情,爱心助学子”活动实施方案	
	数量指标	补助覆盖率	对符合补助条件的报名学生给予补助的比率	100%	石家庄市民政局“福彩献真情,爱心助学子”活动实施方案	
效果指标	社会效益指标	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生给予资助	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助	无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	历年经验	

15、办公设备购置费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编号	314-0502-JBN-092K		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	14.53	其中：财政资金	14.53	其他资金	
	预算数 14.525 万元。根据软件正版化工作要求，每年对拟达到报废期限且没有安装正版软件的计算机予以更换。为保证机关工作正常开展，根据办公室职责要求及处室实际需求，配置台式机、打印机以及必要的办公家具。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时购置相关物品，充分保证机关日常工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计算机购置数量	计算机购置数量	≥0 台	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1号文)。	
	数量指标	一体机购置数量	一体机购置数量	≥0 台	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1号文)。	
	数量指标	打印机购置数量	打印机购置数量	≥0 台	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1号文)。	
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量	≥0 件(套)	石家庄市财政局转发河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知(石财采【2014】1号文)。	

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
效果指标	可持续影响指标	提高办公效率	办公效率明显提高	办公效率明显提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	受训人员对培训工作的评价	≥90%	历年经验

16、城区街路标志和门牌设置经费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编号	314-0402-JSN-03XI		项目名称	城区街路标志和门牌设置经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	及时设置地名标志牌；对已损坏标志需进行补充设置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、充分发挥地名指位导向功能，更好为社会提供准确的地名导向服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设置数量	主城区完成街路地名标志设置数量	≥227 块	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）	
	质量指标	每条街路地名标志设置率	每条街路设有街路地名标志的街路占应设置街路地名标志的比例	≥95%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）	
效果指标	可持续影响指标	主城区街路地名标志设置率	主城区内设有街路地名标志的街路占应设置街路地名标志的比例	≥95%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对街路地名标志设置的满意度	≥90%	历年经验	

17、城乡困难家庭春节一次性救助绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0101-JCN-IDOX		项目名称	城乡困难家庭春节一次性救助		
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	
	主要用于对符合条件的城乡困难群众给予春节一次性救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	95.00		95.00		95.00	
绩效目标	1、落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和政府对困难群众的关怀，让困难群众过一个宁静祥和、后顾之忧的春节					
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	时效指标	救助金发放及时率	在春节前将救助资金发放到位的人数占全部救助对象人数的比例	100%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
	数量指标	救助覆盖率	救助数量占所属区域内所有符合救助条件的对象的比例	≥95%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
效果指标	社会效益指标	改善困难群众节日生活	困难群众节日生活得到改善	困难群众节日生活得到改善	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	≥85%	各级党委、政府对困难群众春节期间进行救助的要求	

18、党组织活动经费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-STQC		项目名称	党组织活动经费		
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	
	党组织活动经费支出内容包括：开展主题党日活动，购买学习书籍、资料，订阅党报党刊，组织党员培训，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、开展党组织活动，提升党员素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展主题党日、党员培训等活动次数	≥3次	历年经验	
效果指标	可持续影响指标	提高党员素质	使党员素质得到提升	使党员素质得到提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意人数占总党员人数的比例	≥90%	历年经验	

19、关于提前下达 2020 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绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-3KKI		项目名称	关于提前下达 2020 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		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	支持全市志愿服务示范项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、社工引领志愿者参与脱贫攻坚； 2、社工引领志愿服务参与社区治理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	志愿者服务脱贫攻坚贫困县覆盖情况	100%	历年经验	
	数量指标	覆盖率	志愿者参与社区治理市内 4 区覆盖情况	100%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象的整体满意度	≥90%	历年经验	

20、民政公益宣传费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编号	314-0202-JZN-6TGH		项目名称	民政公益宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	贯彻落实十九大提出的社会主义核心价值体系，通过宣传养老、慈善、殡葬、救助等社会公益事业，让广大群众直观、深入的理解核心价值体系真实内涵，并认知民政部门的相关工作，推动保障和改善民生工作不断进步。主要包括：一、用于拍摄制作公益宣传片6条，制作标准为1-2分钟，套剪30秒、15秒。养老、慈善、殡葬、救助、社区每类公益广告可根据拍摄过程中的实际情况确定条数；二、《金色年华》电视栏目制作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36.00		36.00	36.00	100.00	
绩效目标	1、及时协调公益宣传片制作单位以及处室开展创意沟通、制作、播放，确保取得良好的民政公益宣传效果。 2、尊老、敬老、爱老、孝老的社会氛围进一步浓厚，养老政策知晓度进一步提升。					
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	公益宣传片制作数量	公益宣传片制作数量	≥6条	合同约定	
	数量指标	公益宣传片播出次数	公益宣传片播出次数（电视台）	≥900次	合同约定	
	数量指标	公益宣传片播出次数	公益宣传片播放天数（城市电视）	≥180天	合同约定	
	质量指标	公益宣传片播出及时率	公益宣传片播出及时率	100%	合同约定	
	数量指标	电视节目播出期数	全年电视节目播出期数	≥48期	合同约定	
效果指标	社会效益指标	公众知晓度	公众对公益宣传片的知晓率	≥50%	历年经验	
	社会效益指标	政策知晓度	提升公众对养老服务工作政策知晓度	有效提升	历年经验	
	社会效益指标	电视栏目观众收视人次	电视栏目观众收视人次	≥400万人次	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	历年经验	

21、民政慰问经费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0202-JBN-3SI4		项目名称	民政慰问经费		
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	
	节日期间，根据政府部署，开展慰问活动，发放慰问金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、对困难群众等特殊人群进行慰问，使其感受到政府关心和关爱					
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	预算执行率	实际支出占预算金额的比例	≥90%	历年经验	
效果指标	社会效益指标	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	使困难群众感受到政府关爱	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意数量占慰问总人数的比例。	≥80%	历年经验	

22、文件资料印刷费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编号	314-0502-JZN-I6PV		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	日常印制红头文件、红头文件纸、配合民政业务政策宣传，印制小册子、折页、海报等宣传材料；配合各处室业务宣传，印制《政策资料汇编》等政策资料；为保证各项业务工作正常展开，印制低保证、特困证等各种证件及审批表格等资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时印制相关物品，充分保证机关日常工作正常展开。					
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	宣传材料印制数量	宣传材料印制数量	≥3000 份	历年经验	
	数量指标	证件类、审批表类印制数量	证件类、审批表类印制数量	≥10000 份	历年经验	
	质量指标	日常文件印制合格率	印制文件合格率	100%	历年经验	
效果指标	社会效益指标	提高政策知晓度	政策知晓度逐步提高	政策知晓度逐步提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	历年经验	

23、物委会管理工作补助资金绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0403-JCN-G8A5		项目名称	物委会管理工作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于全市物管员培训、监测考评、物委会宣传、考察调研、全市现场会及理论论证等经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、对社区物委会、业委会统筹管理工作进行监测考评，激励社区物委会作用发挥，推动社区物委会在社区物业管理工作中起主导中枢作用，促进社区居民小区物业管理质量提升，增加居民群众生活幸福感。					
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	培训人员数量	物管员接受培训人员数量	≥473 人次	参加培训物管员人数	
	数量指标	出台物委运行会理论论证报告	出台物委运行会理论论证报告	1 份	历年经验	
效果指标	社会效益指标	政策信息宣传知晓度	社区群众对物委会工作机制了解程度	政策知晓度	群众对社区物委会建立管理运行情况知晓情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训工作的满意度	参训物管员对培训工作的满意情况	≥430 人次	历年经验	

24、信息化项目运行维护费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0501-JSN-11DU		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	<p>1、2019年9月我们将门户网站加入了市政府网站群，拟定于2019年底前申请降级为二级系统，因此2020年需列二级等保测评费20000元。2、根据国家部委会议要求和全省统一业务和平台规划，市级民政部门需建设云视频平台，应用场景主要包括如下：参加国家部委召开的全国会议；参加省厅召开的视频会议、视频培训；参加省厅组织的视频会商；遇有省厅指挥调度活动、参加省厅的指挥调度活动；需要自行组织市到县级的会议、培训、会商等活动；发起或参加其他市局召开的视频会商活动，因此，市级民政行政机构和服务机构要接入河北省民政系统云视频信息服务平台。3、网站维护费7.5万元。由于电子政务外网、内网及门户网站维护工作量日益增大，国家对网络信息安全的要求日益增高，我局缺乏信息化专业技术人员的问题日益凸显，为做好我局的信息工作，自2014年起，我局采取技术服务外包的形式，由系统服务商提供1名驻场工程师，以及3人技术服务团队，负责我局的网站运维服务、网站信息服务、硬件保障服务、系统维护服务等。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>1、及时处理网络故障及信息安全事件，保障门户网站运行安全。及时更新网站相关栏目，满足网站信息日常发布。及时发现安全隐患并采取相应的技术措施进行处理，保障各应用系统稳定运行。及时处理各处室日常办公设备软硬件的故障，满足各处室日常办公需要。</p> <p>2、及时、高效完成市级民政部门云视频平台建设，充分保证能够参加国家部委召开的全国会议；参加省厅召开的视频会议、视频培训；参加省厅组织的视频会商等。</p> <p>3、及时、高效完成门户网站信息安全等级保护测评，充分保证机关信息安全等级保护工作的正常开展。</p>					
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	测评指标完成率	按照等保管理办法2.0标准进行了所有项目测评	211项	《信息安全等级保护管理办法》2.0版	
	时效指标	测评项目完成是否及时	自签订合同之日起15天内完成测评	15天	合同约定	
	数量指标	视频平台设备购置数量	视频平台设备购置数量	21项	河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案	
	时效指标	云视频平台建设时间	自签订合同并支付费用后完成安装调试	≤30天	河北省民政系统云视频信息服务平台建设实施方案	

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
	数量指标	网站运维	根据网站政府信息公开工作报告历年发布信息统计情况（门户网站、政务公开平台、政务微博）平均每月不少于58条	≥58条	《石家庄市民政局门户网站服务合同》
	数量指标	日常办公技术保障	日常办公设备软硬件故障解决（计算机、打印机、电话机）平均每月16次	≥16次	《石家庄市民政局门户网站服务合同》
效果指标	社会效益指标	政府网站与政务新媒体栏目更新及时率	首页、动态、要闻类栏目	≤14天	《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》
	社会效益指标	政府网站与政务新媒体栏目更新及时率	通知公告、政策文件类	≤6月	《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度	测评进场过程中、现场实施过程中服务人员服务质量以及是否进行了相关培训	100%	《信息安全等级保护管理办法》2.0版

25、养老服务体系建设资金绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0201-JCN-1KK5		项目名称	养老服务体系建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	373.00	其中：财政资金	373.00	其他资金	
	按照国家社区居家养老试点方案要求，开展老年人助餐项目试点，为老年人提供助餐服务。按照《石家庄市石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》的通知（石财社〔2017〕44号）相关要求做好养老服务机构（组织）综合责任保险和养老服务设施场地意外保险补贴工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、新建（改造）不少于10个的助餐点，为试点区域老人提供不少于10000次的助餐服务。 2、做好养老服务机构（组织）综合责任保险和养老服务设施场地意外保险补贴工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为老人提供的助餐次数	为老人提供的助餐次数	≥10000张	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市居家和社区养老服务改革试点方案的通知》（石政办传〔2017〕75号）	
	数量指标	居家和社区养老服务设施场地意外保险投保覆盖率	实际投保设施场地和运营设施场地比例	≥60%	《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》和统计指标	
	数量指标	养老机构运营（护理）补贴和养老机构综合责任保险补贴床位数量	发放符合条件的养老机构运营（护理）补贴和责任保险补贴的床位数量	≥11500张	随机抽样调查	
效果指标	经济效益指标	是否建立起老年人助餐体系	是否建立起老年人助餐体系	初步建立老年人助餐体系	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市居家和社区养老服务改革试点方案的通知》（石政办传〔2017〕75号）	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	对助餐服务满意的老人满意度	对助餐服务满意的老人占享受助餐服务的老人的比值	≥80%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市居家和社区养老服务改革试点方案的通知》(石政办传〔2017〕75号)
	服务对象满意度指标	养老机构对养老机构场地意外险的满意度	调查养老机构对养老机构场地责任险的满意度	≥85%	随机抽样调查

26、业务培训费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0502-JSN-Q2G9		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	利用优质教育资源，提升民政干部综合素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	使民政干部综合素养得到提升					
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	培训人员的参训率	参加培训人员与应参加培训人员的比率	≥90%	《干部教育培训工作条例》	
	数量指标	培训人员到课率	实际上课的人员与应上课人员的比率	≥90%	《干部教育培训工作条例》	
效果指标	可持续影响指标	培训人员结业率	培训合格人员与参训人员的比率	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对培训工作的评价	≥90%	历年经验	

27、业务咨询委托费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0502-JSN-VGP4		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	1、地名专家论证与公告费 3 万；2、律师费 10 万；3、社会组织抽查 10 万；4、社工人才培训和继续教育培训费 27 万；5、社会救助核查 25 万；6、绩效评价 25 万；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、地名专家论证与公告费；2、律师费；3、社会组织抽查；4、社工人才培训和继续教育培训费；5、社会救助核查；6、绩效评价；					
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	预算执行率	实际执行与预算的比值	≥90%	历年经验	
	时效指标	预算执行进度符合市财政要求	预算执行进度符合财政局对预算执行进度的要求	符合市财政预算执行进度的要求	《石家庄市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	历年经验	

28、政府购买社工服务绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编号	314-0401-JZN-N6AG		项目名称	政府购买社工服务		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	安排资金 200 万，用于购买困境、留守儿童社会工作服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、扩大政府购买社会工作服务的范围，引导和支持各区（县）开展社会工作服务项目，推动各区（县）配套经费推动社会工作发展。					
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	各类服务指标达成率	社工服务指标完成量占合同要求指标量的比例	≥95%	《石家庄市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（石政办发〔2014〕14 号）；民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》	
	质量指标	困境儿童生活改善情况	项目覆盖区域内 30%的困境儿童得到经济支持，生存质量得到提高	≥30%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》；《关于在农村留守儿童关爱保护中发挥社会工作专业人才作用的指导意见》（民发〔2017〕126 号）	
	质量指标	留守儿童学习及社会支持改善情况	项目覆盖区域内 50%的留守儿童的学习成绩和社会支持情况得到改善	≥50%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》；《关于在农村留守儿童关爱保护中发挥社会工作专业人才作用的指导意见》（民发〔2017〕126 号）	

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	质量指标	儿童主任专业能力提升情况	项目覆盖区域内 70%的儿童主任的专业工作能力得到提升	≥70%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》；《关于在农村留守儿童关爱保护中发挥社会工作专业人才作用的指导意见》（民发〔2017〕126号）
效果指标	社会效益指标	服务质量优秀率	经评估后，优良的项目占项目总量的比例	≥80%	市委办公厅、市政府办公厅《关于推进社会工作及其人才队伍建设的意见》（石办发〔2011〕8号）；《石家庄市人民政府办公厅关于推进“三社联动”加快社区治理现代化的实施意见》（石政办发〔2016〕62号）
	社会效益指标	媒体报道情况	考察社工服务项目的媒体宣传情况，考察项目周期内单个项目市级及以上媒体报道的次数	3次	市委办公厅、市政府办公厅《关于推进社会工作及其人才队伍建设的意见》（石办发〔2011〕8号）；《石家庄市人民政府办公厅关于推进“三社联动”加快社区治理现代化的实施意见》（石政办发〔2016〕62号）
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群的服务满意情况。	抽样调研接受社会工作服务的人群的服务满意情况，以占比最高的结果为最终结果。	≥90%	民政部《社会工作服务项目绩效评估指南》

29、政区图和地名图更新印制绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0502-JCN-A64W		项目名称	政区图和地名图更新印制		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	更新印制市政区图，市城区图和地名图，支付地图信息更新编制和印制费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、达到逐步完善“内部用图”之目的，以便为政府领导和部门提供详准的内部用图资料。					
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	《石家庄市政区图》印制数量	《石家庄市政区图》印制数量	≥2000 册	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）	
	数量指标	《石家庄市城区图》印制数量	《石家庄市城区图》印制数量	≥1600 册	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）	
	数量指标	《石家庄市部分城区地名图》印制数量	《石家庄市部分城区地名图》印制数量	≥2400 册	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）	
效果指标	可持续影响指标	地名数据更新准确率	地名数据更新准确程度	≥98%	《河北省地名管理规定》（省政府令[2010]第 7 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政区图城区图地名图使用者的满意程度	≥85%	历年经验	

30、专用设备维修费绩效目标表

314002 石家庄市民政局

单位：万元

项目编码	314-0402-JSN-IIFO		项目名称	专用设备维修费		
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	
	通过购买服务，由服务方配备专业器具和组织专门人员进行日常巡视，及时发现地名标志设置后的动态情况，对出现因外力作用发生歪斜的标志实施修正、对出现小广告进行清除、对出现污迹牌面进行保洁					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	通过对街路地名标志的维护和保洁，确保地名标志清洁、端正、稳固，符合城市环境要求。					
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	巡视并维护保养频次	主城区街路标志牌 1-2 天内巡视并维护保养一遍	≤2 天	《河北省地名管理规定》省政府令[2010]第 7 号)	
	时效指标	响应时间	处置损坏、清除广告和污渍响应时间	≤24 小时	《河北省地名管理规定》省政府令[2010]第 7 号)	
效果指标	社会效益指标	标志日常完好率	设置的标志日常完好程度	100%	《河北省地名管理规定》省政府令[2010]第 7 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对街路地名标识维护的满意度。	≥85%	历年经验	

31、办公设备购置（救助食堂专用设备）绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0101-JBN-9EH5		项目名称	办公设备购置（救助食堂专用设备）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	2020年设备购置资金用于购买食堂专用设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障救助业务工作的需求。 2、使救助工作有序进行。					
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	业务设备采购完成率	实际采购业务设备的数量与计划采购数量的比率	100%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知	
	数量指标	业务设备投入使用率	业务设备按时采购，投入使用	≥95%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知	

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	质量指标	预算执行率	设备购置的支出金额与预算金额的比率	≥100%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知
效果指标	可持续影响指标	是否符合政府采购要求	设备采购是否政府采购的规定	100%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门的满意度	业务科室使用该设备的满意度情况	≥90%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知

32、办公设备购置费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编号	314-0502-JBN-092K		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	2020年设备购置资金用于购买办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障救助业务工作的需求 2、使救助工作有序进行。					
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	业务设备采购完成率	实际采购业务设备的数量与计划采购数量的比率	100%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知	
	数量指标	业务设备投入使用率	业务设备按时采购，投入使用	≥95%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知	

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	质量指标	预算执行率	办公设备购置的支出金额与预算金额的比率	≥95%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知
效果指标	可持续影响指标	是否符合政府采购要求	办公设备采购是否政府采购的规定	100%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门的满意度	业务科室使用该设备的满意度情况	≥90%	民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。石财采【2015】8号石家庄财政局转发河北省财政厅《关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准》的通知

33、党组织活动经费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-STQC		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于 2020 年的党组织活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、组织并保障党员活动的顺利开展。 2、发展党组织在全站的先锋模范作用。					
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	年度党组织活动的次数	站内一年党组织活动的次数	≥4 次	中共石家庄市委办公厅《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知	
	数量指标	党员参加党组织活动的人数	站内党员参加党组织活动的人数	≥25 人	中共石家庄市委办公厅《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知	
	数量指标	党组织活动完成率	党组织活动实际完成与计划完成的比率	≥95%	中共石家庄市委办公厅《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知	
	质量指标	党员受教育率	实际受教育的党员人数与应接受教育人数的比率	≥25 人	中共石家庄市委办公厅《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知	
	质量指标	预算执行率	党组织经费实际支出的金额与预算金额的比率	100%	中共石家庄市委办公厅《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知	
效果指标	可持续影响指标	保障党员活动工作顺利进行	党员活动工作进行率	100%	中共石家庄市委办公厅《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	站内党员对党组织活动开展 的满意度	≥90%	中共石家庄市委 办公厅《关于加强新时代机关党的 工作的意见》 的通知

34、第二福利院专用设备购置绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-PGG9		项目名称	第二福利院专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1155.00	其中：财政资金	1155.00	其他资金	
	采购第二社会福利院专用设施设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		70.00	
12月底						
100.00						
绩效目标	1、第二社会福利院建设项目尽快完成，专用设备设施购置尽快投入使用。					
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	是否及时完工，按时投入使用	第二社会福利院项目建设争取年底按时完工，专用设备投入使用	≥90%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》	
	数量指标	项目投资是否超概算	第二社会福利院项目投资是不是超过这个项目的概算金额	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》	

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	质量指标	是否提交审计部门审计	第二社会福利院建设项目完工后是否提交审计部门审计	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》
	质量指标	预算执行率	第二社会福利院建设项目支出金额与预算安排执行金额的比率	≥90%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》
	质量指标	设备验收合格率	设备安装完成并正常投入使用的数量与设备投入数量的比率	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》

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
效果指标	生态效益指标	是否符合国家环保标准	设备安装完成,投入使用是否符合国家环保标准的情况	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以(石发改社会【2015】706号)文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方是否满意	第二福利院设备安装完成后使用部门满意情况	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以(石发改社会【2015】706号)文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》

35、关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-0VHK		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	救助救治经费要专款专用，用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年社会保护等救助保护支出。对生活无着的流浪、乞讨人员实施的救助以实物救助或者服务为主，并严格控制支出标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障；对流浪乞讨人员危重病人、精神病人给予医疗救治和生活救助 2、减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。					
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	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知；《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	
	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知；《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	

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	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	数量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

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	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
效果指标	可持续影响指标	困境未成年人家庭环境及支持系统的改善率	得到有效改善的困境未成年人家庭数量与建立个案家庭的数量的比值	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	接受救助救助工作人员的满意度情况	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	服务对象满意度指标	社会公众对救助工作知晓程度的满意度	社会公众就救助工作的知晓程度情况	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

36、关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知
 知绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-PC5F		项目名称	关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1821.00	其中：财政资金	1821.00	其他资金	
	救助救治经费要专款专用，用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年社会保护等救助保护支出。对生活无着的流浪、乞讨人员实施的救助以实物救助或者服务为主，并严格控制支出标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障；对流浪乞讨人员危重病人、精神病人给予医疗救治和生活救助 2、减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。					
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	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知；《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	
	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知；《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	

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	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	数量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

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	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
效果指标	可持续影响指标	困境未成年人家庭环境及支持系统的改善率	得到有效改善的困境未成年人家庭数量与建立个案家庭的数量的比值	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	接受救助救助工作人员的满意度情况	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	服务对象满意度指标	社会公众对救助工作知晓程度的满意度	社会公众就救助工作的知晓程度情况	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

37、关于提前下达 2020 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绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-3KKI		项目名称	关于提前下达 2020 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		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	采购第二社会福利院专用设施设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		70.00	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00			
绩效目标	1、第二社会福利院建设项目尽快完成，专用设备设施购置尽快投入使用。					
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	是否及时完工，按时投入使用	第二社会福利院项目建设争取年底按时完工，专用设备投入使用	≥90%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706 号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》	
	数量指标	项目投资是否超概算	第二社会福利院项目投资是不是超过这个项目的概算金额	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706 号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》	

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	质量指标	是否提交审计部门审计	第二社会福利院建设项目完工后是否提交审计部门审计	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》
	质量指标	预算执行率	第二社会福利院建设项目支出金额与预算安排执行金额的比率	≥90%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》
	质量指标	设备验收合格率	设备安装完成并正常投入使用的数量与设备投入数量的比率	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以（石发改社会【2015】706号）文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》

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
效果指标	可持续影响指标	是否符合国家环保标准	设备安装完成,投入使用是否符合国家环保标准的情况	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以(石发改社会【2015】706号)文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方是否满意	第二福利院设备安装完成后使用部门满意情况	100%	民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》、市发改委以(石发改社会【2015】706号)文件下达了《石家庄市改革和发展委员会关于变更石家庄市精神病人社会福利院项目建议的批复》

38、救助食堂维修改造绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0101-YZN-RW01		项目名称	救助食堂维修改造		
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	
	用于救助食堂维修改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、按时完成装修改造项目，尽快投入使用。					
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	是否及时完工，按时投入使用	项目装修改造按时完工，投入使用	100%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标 171-2015）	
	数量指标	项目投资是否超概算	装修改造项目是不是超过这个项目的概算金额	100%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标 171-2015）	
	质量指标	是否提交审计部门审计	装修改造项目完工后是否提交审计部门审计	100%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标 171-2015）	
	质量指标	预算执行率	装修改造项目支出金额与预算安排执行金额的比率	≥95%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标 171-2015）	
	质量指标	项目验收合格率	项目装修改造完成并正常投入使用的数量与装修改造工程数量的比率	100%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标 171-2015）	

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
效果指标	生态效益指标	达到食品卫生环境指标	救助食堂维修改造达到良好的卫生合格标准。	100%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标 171-2015）
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门的满意度情况	使用部门对装修改造情况的满意程度	≥90%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标 171-2015）

39、受助人员救助救治经费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编号	314-0101-JZN-EG3N		项目名称	受助人员救助救治经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	救助救治经费要专款专用，用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年社会保护等救助保护支出。对生活无着的流浪、乞讨人员实施的救助以实物救助或者服务为主，并严格控制支出标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	<p>1、救助管理工作活动的绩效目标是围绕“以人为本，为民解困，依法救助”的原则，解决生活无着的流浪乞讨人员的基本生活保障；对流浪乞讨人员危重病人、精神病人给予医疗救治和生活救助</p> <p>2、减少治安隐患，体现党和政府对流浪乞讨人员的温暖和关怀。</p>					
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	受助人员的建档率	受助人员实际的数量与应建档数量的比率	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知；《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	
	数量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知；《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	

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	医疗救助救治率	接受医疗救助救治的人数与应接受医疗救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	数量指标	返乡救助率	接受返乡救助的人数与应接受返乡救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	质量指标	医疗救助救治经费及时结算率	本年度定点医院已结算的医疗救助救治费与应结算的医疗救助救助费的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

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	质量指标	未成年人保护台账是否健全	对未成年人保护的救助工作台账设置的健全情况	100%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
效果指标	可持续影响指标	困境未成年人家庭环境及支持系统的改善率	得到有效改善的困境未成年人家庭数量与建立个案家庭的数量的比值	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	接受救助救助工作人员的满意度情况	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
	服务对象满意度指标	社会公众对救助工作知晓程度的满意度	社会公众就救助工作的知晓程度情况	≥90%	财政部民政部关于印发《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

40、未成年保护中心升级改造绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-XFY5		项目名称	未成年保护中心升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	预计 2020 年申请 275 万专项资金，用于北站升级改造工程，按预算进度支付执行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		60.00		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、改建石家庄市救助管理站分站（北站）保障人员更好的康复恢复安置。					
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	预算执行率	实际执行数与预算安排的比值	≥90%	石家庄市财政局 石家庄市民政局 关于提前下达 2020 年中央专 项彩票公益金支 持地方社会公益 事业发展资金预 算指标的通知石 财综【2019】34 号	
	质量指标	救助人员救助治愈率	得到救助救治并治愈的受助人员人数占救助救治人数的比率	≥90%	石家庄市财政局 石家庄市民政局 关于提前下达 2020 年中央专 项彩票公益金支 持地方社会公益 事业发展资金预 算指标的通知石 财综【2019】34 号	
效果指标	可持续影响指标	救助人员减少率	减少救助人员数量，美化市容市貌。	≥90%	石家庄市财政局 石家庄市民政局 关于提前下达 2020 年中央专 项彩票公益金支 持地方社会公益 事业发展资金预 算指标的通知石 财综【2019】34 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助对象的满意度	满意和较为满意的救助对象数量占救助总数的比率	≥90%	石家庄市财政局 石家庄市民政局 关于提前下达 2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算指标的通知石财综【2019】34号

41、未成年人保护经费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编号	314-0202-JZN-B5NO		项目名称	未成年人保护经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	2020年未成年人保护经费市本级共需安排预算80万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、保障未成年人的健康成长。					
	2、保障未成年人的健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困境未成年人的建档率	困境未成年人建档的数量与应建档数量的比率	100%	2011年国务院办公厅《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》国办【2011】39号文件、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市未成年人社会保护工作实施方案》	
	数量指标	教育矫治率	站内接受教育矫治的人数与应接受救助人数的比率	100%	2011年国务院办公厅《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》国办【2011】39号文件、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市未成年人社会保护工作实施方案》	

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	质量指标	未成年人社会保护救助率	接受未成年社会保护救助的人数与应接受未成年社会保护救助人数的比率	≥90%	2011年国务院办公厅《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》国办【2011】39号文件、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市未成年人社会保护工作实施方案》
	质量指标	生活救助救治率	接受生活救助救治的人数与应接受生活救助人数的比率	≥90	2011年国务院办公厅《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》国办【2011】39号文件、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市未成年人社会保护工作实施方案》、流浪未成年人救助保护机构服务
效果指标	可持续影响指标	困境未成年人家庭环境及支持系统的改善率	得到有效改善的困境未成年人家庭数量与建立个案家庭的数量的比值	≥90%	2011年国务院办公厅《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》国办【2011】39号文件、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市未成年人社会保护工作实施方案》、流浪未成年人救助保护机构服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对救助工作知晓程度的满意度	社会公众就救助工作的知晓程度情况	≥90%	2011年国务院办公厅《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》国办【2011】39号文件、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市未成年人社会保护工作实施方案》
	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	接受救助未成年人对救助工作人员的满意度情况	≥90%	2011年国务院办公厅《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》国办【2011】39号文件、石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市未成年人社会保护工作实施方案》

42、文件资料印刷费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0502-JZN-I6PV		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于 2020 年的救助文件资料印刷费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		70.00		100.00	
绩效目标	1、保障救助工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全站年度内的宣传品数量	站内全年宣传品印刷的数量	≥10000 页	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令	
	质量指标	提高救助工作的公众知晓率	进一步提高救助工作的公众知晓程度	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令	
	质量指标	更好的宣传救助形象	进一步提高救助工作的宣传救助形象	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令	

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	质量指标	预算执行率	文件资料印刷费的支出金额与预算金额的比率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令
效果指标	可持续影响指标	提高救助宣传	提高社会宣传率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意度	站内各科室使用的满意度情况	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令

43、物业管理费、保安费、消防监控费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-4F6E		项目名称	物业管理费、保安费、消防监控费		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	2020年物业管理费、保安费、消防监控费预算金额87万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、站内管理进一步加强 2、服务质量得到进一步提高					
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	公共卫生环境是否每天清洁打扫	站内公共环境每天按时清洁打扫，保证整体美观洁净	100%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011)/石家庄市救助管理站物业服务合同、监控室及消防控制室服务合同、保安劳务派遣服务合同。	
	数量指标	工作人员工作范围内的失误次数	值班人员在工作范围内未做好本职工作的次数	≤1次	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011)/石家庄市救助管理站物业服务合同、监控室及消防控制室服务合同、保安劳务派遣服务合同。	
	质量指标	公共设施设备运行良好率	站内公共设施设备的运行情况	≥90%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011)/石家庄市救助管理站物业服务合同、监控室及消防控制室服务合同、保安劳务派遣服务合同。	

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	质量指标	消防监控设备正常运转率	站内消防监控设备设施的正常运转情况	≥90%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）/石家庄市救助管理站物业服务合同、监控室及消防控制室服务合同、保安劳务派遣服务合同。
	质量指标	发现问题及时处置率	发现问题及时处置的情况	100%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）/石家庄市救助管理站物业服务合同、监控室及消防控制室服务合同、保安劳务派遣服务合同。
效果指标	生态效益指标	保障救助环境安全运转	加强管理提高服务保障环境安全高效运转	100%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）/石家庄市救助管理站物业服务合同、监控室及消防控制室服务合同、保安劳务派遣服务合同。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受助人员和工作人员对站内整洁美观安全环境的满意情况	≥90%	救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）/石家庄市救助管理站物业服务合同、监控室及消防控制室服务合同、保安劳务派遣服务合同。

44、业务咨询委托费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0502-JSN-VGP4		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	对职工进行定期体检					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、为保证职工的身体健康，					
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	职工体检建档率	职工实际体检人数与应体检人数的比率	≥95%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）	
	数量指标	职工身体良好率	职工身体健康的良好程度	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）	

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	质量指标	预算执行率	体检费支出的金额与预算金额的比率	≥95%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011)
	质量指标	体检及时率	每年保证职工按时体检	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011)
	质量指标	保障救助工作完成率	职工身体健康比率与救助工作完成比率	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011)

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
效果指标	可持续影响指标	保障救助工作顺利进行	保障救助工作顺利进行率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）
满意度指标	服务对象满意度指标	对体检工作的满意度	职工对体检内容的满意程度	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）

45、运行维护费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-VOVO		项目名称	运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	提供全站人员使用的水电					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、保障救助人员日常生活需求 2、保障救助工作的日常正常运转。					
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	救助环境安全率	保障救助环境的安全	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。	
	数量指标	救助系统正常运行率	保障日常工作的正常运转	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。	

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	综合利用率	保障运行维护费的综合利用率	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
	质量指标	救助环境卫生合格率	保障日常清洁卫生工作的正常进行	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
	质量指标	预算执行率	运行维护费的支出金额与预算金额的比率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。

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	质量指标	救助工作的完成率	保障救助工作的正常运行	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
效果指标	可持续影响指标	保障救助工作顺利进行	保障救助工作顺利进行率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	站内工作人员和受助人员的满意度情况	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》民政部【2003】24 号部令；民政部关于《救助管理机构等级评定》中一级救助管理机构评定条件。

46、专项邮电费绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0502-JZN-EP3U		项目名称	专项邮电费		
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	
	为了保障救助工作的正常进行，通信工作正常开展，全站业务专线宽带 48000 元，热线 966008 占号 7200 元，未保信息平台坐席费 18000 元，全年约 73200 元。2020 年专项邮电经费预算资金 4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00		
绩效目标	1、保障救助工作正常进行， 2、通信工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全站业务专线的数量	站内业务专线宽带热线坐席专线的数量	≥5 条	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	
	数量指标	保障救助工作完成率	通信工作的正常运行更好保障救助工作的完成	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	
	质量指标	提高救助人员受助率	通信工作的顺利进行保证救助人员及时得到救助	90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	
	质量指标	预算执行率	专项邮电费的支出金额与预算金额的比率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》	

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
效果指标	可持续影响指标	保障救助工作顺利进行	保障救助工作顺利进行率	100%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	站内人员的满意度情况	站内工作人员和受助人员的满意度情况	≥90%	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院 381 号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

47、装修改造荣誉室绩效目标表

314007 石家庄市救助管理站

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-VW1B		项目名称	装修改造荣誉室		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	2020年装修改造站荣誉室市本级需安排预算8万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、为进一步展示救助站形象，体现一级救助管理站的风采。 2、让更多的人了解救助工作内容，体现救助工作成果。					
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	是否及时完工，按时投入使用	项目装修改造按时完工，投入使用	100%	《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（建标111-2008）、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标171-2015）	
	数量指标	项目投资是否超概算	装修改造项目是不是超过这个项目的概算金额	100%	《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（建标111-2008）、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标171-2015）	
	质量指标	是否提交审计部门审计	装修改造项目完工后是否提交审计部门审计	100%	《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（建标111-2008）、救助管理机构等级评定（MZ/T 025-2011）、流浪乞讨人员救助管理站建设标准（建标171-2015）	

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	质量指标	预算执行率	装修改造项目支出金额与预算安排执行金额的比率	≥95%	《流浪未成年人救助保护中心建设标准》(建标111-2008)、救助管理机构等级评定(MZ/T025-2011)、流浪乞讨人员救助管理站建设标准(建标171-2015)
	质量指标	项目验收合格率	项目装修改造完成并正常投入使用的数量与装修改造工程数量的比率	100%	《流浪未成年人救助保护中心建设标准》(建标111-2008)、救助管理机构等级评定(MZ/T025-2011)、流浪乞讨人员救助管理站建设标准(建标171-2015)
效果指标	生态效益指标	体现救助工作成果	展现救助站形象,更多的人了解救助工作	100%	《流浪未成年人救助保护中心建设标准》(建标111-2008)、救助管理机构等级评定(MZ/T025-2011)、流浪乞讨人员救助管理站建设标准(建标171-2015)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用部门对装修改造情况的满意程度	≥90%	《流浪未成年人救助保护中心建设标准》(建标111-2008)、救助管理机构等级评定(MZ/T025-2011)、流浪乞讨人员救助管理站建设标准(建标171-2015)

48、办公设备购置（专用设备购置）绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JBN-YFXA		项目名称	办公设备购置（专用设备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	22.60	其中：财政资金	22.60	其他资金	
	按照上级卫生部门防控医院感染及创建卫生城的要求，以提高我院医务人员的诊疗水平，故需购置医用消毒柜、医用显示器等。儿童生活区太阳能老损严重，无法正常使用需要更换新太阳能。为提高孩子脑瘫患儿上肢功能及精细动作康复购置 RA 智能训练仪器一台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、完成全年计划目标； 2、增强全院职工的工作积极性。					
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	采购完成率	全年采购是否按计划完成		100%	合同约定
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。		100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对采购物品的满意情况		≥95%	历年经验

49、办公设备购置费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编号	314-0502-JBN-092K		项目名称	办公设备购置费		
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	
	购置办公用品					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、完成全年计划目标； 2、增强全院职工的工作积极性。					
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	质量指标	采购是否按预算完成	全年采购是否按预算完成	是	合同约定	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品是否全部合格	是	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对采购物品的满意情况	≥95%	历年经验	

50、党组织活动经费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-STQC		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	组织全体党员学习和参加有关活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、完成全年学习计划； 2、增强全体党员的先进性和积极性。					
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	
效果指标	可持续影响指标	党员受教育的人数与应参加党员人数的比率	党员受教育的人数与应参加党员人数的比率	100%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》	
	可持续影响指标	是否按照计划实施	全年党组织活动是否按照计划实施	按计划实施	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》	

51、福利院升级改造工程绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-YZN-22VU		项目名称	福利院升级改造工程		
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	
	用于院内网络、线路改造、连廊改造、晾晒场以及房屋卷材防水工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、合同期限内完成项目建设,无安全生产问题 2、验收合格后投入使用.					
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	改造场地的面积	按合同标明的改造及修复面积	≥13000 平方米	《工程合同》	
	质量指标	改造工程的验收合格率	工程改造及设备施工效果与预期目标达标的比率	100%	《工程合同》	
效果指标	可持续影响指标	验收合格率	工程完成情况及质量情况	100%	《工程合同》	
	可持续影响指标	功能实现情况	工程完成后,设备设施是否达到预期目标	是	《工程合同》	
	可持续影响指标	后期维修维护程度	工程完成后,在保修期内设备设施是否及时更新完善	是	《工程合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足服务对象生活需要	≥90%	历年经验	

52、公务用车租赁费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JBN-GB2H		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.41	其中：财政资金	10.41	其他资金	
	租赁商务车 1 辆，按 165 元 1 天计算，全年租赁费 60225 元，新能源车 1 辆，按 120 元 1 天计算，全年租赁费 43800 元，租赁费共计 104025 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、1、完成全年计划目标； 2、2、安全行驶无事故。					
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	质量指标	租赁车辆全年责任事故	租赁车辆发生责任事故次数	≤2 次	冀车改办【2019】5 号	
	质量指标	租赁车辆网上派车情况	租赁车辆是否按照要求网上派车	是	冀车改办【2019】5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对院内租赁车辆的满意情况	≥95%	历年经验	

53、购买护理服务绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JBN-6WWV		项目名称	购买护理服务		
预算规模及资金用途	预算数	840.00	其中：财政资金	840.00	其他资金	
	用于孤残儿童、老人的生活护理及管理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、全面建成为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务的机构。以科学的知识和技能维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展。</p> <p>2、全面建成为“三无”老人提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务的机构。以科学的知识和技能维护老年人基本权益，帮助老年人适应社会，促进老年人自身发展。</p>					
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	成本指标	服务对象卫生情况	服务对象整体卫生及仪容仪表评分	≥70分	《儿童福利机构基本规范》《儿童福利机构抚育工作指导纲要》	
	数量指标	饮食护理要求	就餐环境，营养均衡情况及特殊儿童喂养情况评分	≥70分	《儿童福利机构基本规范》《儿童福利机构抚育工作指导纲要》	
	质量指标	各种书面记录	各种操作流程的记录及执行情况是否记录完整	是	《儿童福利机构基本规范》《儿童福利机构抚育工作指导纲要》	
效果指标	社会效益指标	卫生情况	环境卫生及服务对象个人卫生评分	≥70分	《儿童福利机构基本规范》《儿童福利机构抚育工作指导纲要》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	成立考核小组抽样调查儿童及老人对护理员的护理满意度。	≥100%	历年经验	

54、关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-0VHK		项目名称	关于提前下达 2020 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	保障院民及孤残儿童基本生活需要和对医疗、教育、康复、就业的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、为其提供医疗康复、文化教育等服务，让他们没有后顾之忧，有所养，有所靠； 2、孤残儿童手术康复及时，确保生活水平逐年提高；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障院民及孤残儿童数量	当年保障的院民及孤残儿童数量	≥320 人	近三年平均保障人数	
效果指标	可持续影响指标	院民及孤残儿童传染病筛查率	院民及孤残儿童筛查人数占应筛查人数的比例	≥100%	儿童福利机构福管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	儿童福利机构福管理办法	

55、关于提前下达 2020 年省级福利彩票专项公益金预算指标的通知
 绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JSN-T0GU		项目名称	关于提前下达 2020 年省级福利彩票专项公益金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	按照“孤儿康复医疗明天计划”项目实施办法针对福利院符合条件的对象逐步实施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、为孤残儿童提供优质服务。					
	2、及时合理使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	改善孤残儿童的残疾程度	逐步改善孤残儿童的残疾程度	显著	冀民【2019】53号	
效果指标	经济效益指标	提升康复率和治愈率	提升康复率和治愈率	显著	冀民【2019】53号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀民【2019】53号	

56、关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知
 知绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0101-JZN-PC5F		项目名称	关于提前下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	172.00	其中：财政资金	172.00	其他资金	
	保障院民及孤残儿童基本生活需要和对医疗、教育、康复、就业的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、为其提供医疗康复、文化教育等服务，让他们没有后顾之忧，有所养，有所靠； 2、为其提供医疗康复、文化教育等服务，让他们没有后顾之忧，有所养，有所靠；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障院民及孤残儿童数量	当年保障的院民及孤残儿童数量	≥320 人	近三年平均保障人数	
效果指标	可持续影响指标	院民及孤残儿童传染病筛查率	院民及孤残儿童筛查人数占应筛查人数的比例	≥100%	儿童福利机构福管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度测评	≥90%	儿童福利机构福管理办法	

57、关于提前下达 2020 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绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编号	314-0202-JZN-3KKI		项目名称	关于提前下达 2020 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		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	按照“孤儿康复医疗明天计划”项目实施办法针对福利院符合条件的对象逐步实施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、为孤残儿童提供优质服务。 2、及时合理使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	改善孤残儿童的残疾程度	逐步改善孤残儿童的残疾程度	显著	冀民【2019】53号	
效果指标	经济效益指标	提升康复率和治愈率	提升康复率和治愈率	显著	冀民【2019】53号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀民【2019】53号	

58、关于提前下达 2020 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（儿童福利体系建设）绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-181F		项目名称	关于提前下达 2020 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（儿童福利体系建设）		
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	
	用于院内网络、线路改造、连廊改造、晾晒场以及房屋卷材防水工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、合同期限内完成项目建设 2、无安全生产问题					
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	验收合格率	工程完成情况及质量情况	≥100%	工程合同	
效果指标	可持续影响指标	后期维修维护程度	工程完成后，在保修期内设备设施是否及时更新完善	是	工程合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工程结果带来的效益满意情况	≥90%	工程合同	

59、脑瘫儿童康复服务项目绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JSN-B9UO		项目名称	脑瘫儿童康复服务项目		
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	
	为福利院脑瘫儿童提供康复服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、根据脑瘫儿童基本病史信息，对其进行体格检查和功能评定，制定康复目标和计划 2、经过科学系统的康复训练，短期内达到预定的短期康复目标，最终使脑瘫儿童身心功能障碍得到改善，提高生活自理能力，为其实现回归家庭、回归社会打下良好基础。					
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	康复人数	与中标方约定康复人数	≥35 人	儿童福利机构等级评定标准 国家二级 省级一级	
	质量指标	康复安全率	康复治疗过程是否有意外事故发生	≥100%	与中标方约定合同	
	时效指标	康复合格率	达到康复标准人数占参加康复人数	≥90%	与中标方约定合同	
效果指标	社会效益指标	康复效果	康复治疗前后患儿状态对比	显著	与中标方约定合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对提供服务人员的满意度情况	≥90%	历年经验	

60、少年当自强"青少年就业帮扶项目绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-YZN-LRVM		项目名称	少年当自强"青少年就业帮扶项目		
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	
	开展孤残青少年就业服务项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、辅助孤残青少年就业,探索出一条有效的针对孤残青少年就业的服务模式。 2、提升福利院孤残青少年自身的整体素质,确保孤残青少年顺利融入社会,提高就业率,减轻国家的负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培育和提高孤残青少年生存技能和生活技能	每年进行生活技能培训两次,参与的组员每人至少掌握两项以上的生活、生存技能。	≥2项	项目计划书	
	数量指标	让孤残青少年体验社区生活、掌握社区资源、吸收社区经验,组织体验活动。	每年组织社区体验活动两次,50%的孤残青少年能书面写出体验感受;80%的组员能够表达出自己的感受(书面、口头形式)	≥2次	项目计划书	
	数量指标	每年安排一名以上青少年融入社会就业	本项目要求每年安排1人能够融入社会的融入社会,并负责在就业单位招募志愿者帮助孤残青少年解决就业初期遇到的问题,协助孤残青少年渡过就业试用期,扶持孤残青少年工作满一年。	≥1人	项目计划书	
效果指标	可持续影响指标	部分孤残青少年走入社会,对福利院其他成长阶段的孤残儿童树立了榜样,对孤残儿童长大后走出福利院起到了激励作用。	部分孤残青少年走入社会,对福利院其他成长阶段的孤残儿童树立了榜样,对孤残儿童长大后走出福利院起到了激励作用。	是	项目计划书	

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
效果指标	可持续影响指标	孤残青少年参与社区实践，逐步纠正社会对孤残青少年的错误认知，提升孤残青少年就业几率。	孤残青少年参与社区实践，逐步纠正社会对孤残青少年的错误认知，提升孤残青少年就业几率。	是	项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象为年龄在14—28岁之间、有劳动能力、有求职意愿的孤残青少年，满意度 $\geq 75\%$	直接服务对象为年龄在14—28岁之间、有劳动能力、有求职意愿的孤残青少年，满意度 $\geq 75\%$	$\geq 90\%$	历年经验

61、物业管理费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0502-JSN-12SB		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	福利院物业管理服务用于提供优质服务维持院内卫生的整洁、绿化的优美，保障院内的安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保持院内整洁卫生 2、保证院内的安全，维护好院内现有绿植。					
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	质量指标	办公楼、康教楼、公寓楼的清洁度	办公楼、康教楼、公寓楼内每天定时打扫，保持清洁无异味。	≥100%	根据与购买方签订的合同进行	
	质量指标	公共卫生环境的整洁度	公共环境按时清洁打扫，保证整体美观洁净。	≥100%	根据与购买方签订的合同进行	
	质量指标	按照合同约定进行绿化维护及日常施肥、除虫覆盖率	院内公共绿化按需求淋水、定期修剪、除杂草、灭虫害；绿化地园林每日清洁覆盖率。	≥100%	院内组成考核小组打分考评	
效果指标	经济效益指标	院内绿化保持率	院内绿植的存活及占比率的情况。	≥100%	根据与购买方签订的合同进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	历年经验	

62、消防安全生产项目绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编号	314-0202-YSN-72SM		项目名称	消防安全生产项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	消防安全生产					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成全年计划目标； 2、增强全院职工消防意识。					
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	质量指标	消防设备是否正常运转	院内消防设备设施的正常运转情况	是	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《河北省消防条例》	
	时效指标	消防发现问题是否及时处置	院内如消防发现问题及时处置的情况	是	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《河北省消防条例》	
	质量指标	消防设施设备是否符合规定标准	院内消防设施设备是否符合规定标准	是	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《河北省消防条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对院内消防设施设备使用的满意度情况	≥100%	历年经验	

63、业务咨询委托费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0502-JSN-VGP4		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	购买社工岗位费、活动经费，职工每年的健康体检。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、完成全体职工健康体检工作 2、专注力提升，体能训练提升。					
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	质量指标	增强健康意识	是否增强健康意识	是	历年经验	
	数量指标	特需青少年掌握2项以上基本运动能力	孤残青少年基本能力训练，每人必循掌握2项以上的基本能力	≥2项	项目计划书	
	数量指标	为特需儿童协调解决问题，辅导记录可追可查。	班次访问不少于每年每个孩子不少于五次，考察培训效果情况，并随时给与工作指导，制定个性化的辅导方案。	≥5次	项目计划书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验	

64、院民及儿童医疗、手术和教育费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-PWGG		项目名称	院民及儿童医疗、手术和教育费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	院民及孤残儿童医疗、手术费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保障院民及孤残儿童及时就医治疗； 2、增强院民及儿童的健康状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	院民享受基本医疗服务的比例	院民享有医疗服务，必要时转诊治疗手术的人数占应享受医疗服务人数的比例	≥100%	儿童福利机构福管理办法	
效果指标	可持续影响指标	健康状况是否明显提高	健康状况是否明显提高	是	儿童福利机构福管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	每季度调查院民满意度，汇总全年，总结数据。	≥95%	历年满意度调查结果	

65、院民及孤残儿童生活费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-WC9P		项目名称	院民及孤残儿童生活费		
预算规模及资金用途	预算数	514.00	其中：财政资金	514.00	其他资金	
	保障院民及孤残儿童基本生活需要和对医疗、教育、康复、就业的需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求；为其提供医疗康复、文化教育等服务，让他们没有后顾之忧，有所养，有所靠； 2、孤残儿童手术康复及时，确保生活水平逐年提高；家庭寄养儿童健康成长，获得家庭的呵护。					
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	康复及手术治疗人次	转诊至本单位以外接收治疗及手术人次	≥130人次	儿童福利机构福管理办法	
	数量指标	全年下基地巡视、检查、指导数量	相关人员全年下基地巡视、检查、指导数量	≥18次	家庭寄养管理办法	
	质量指标	寄养程序合规性	寄养家庭资质和办理程序符合规定	是	家庭寄养管理办法	
效果指标	可持续影响指标	是否发生食品安全问题	是否存在食品安全问题的事实	否	儿童福利机构福管理办法	
	可持续影响指标	院民及孤残儿童传染病筛查率	院民及孤残儿童筛查人数占应筛查人数的比例	≥100%	儿童福利机构福管理办法	
	可持续影响指标	寄养家庭是否侵害寄养儿童权益	寄养家庭是否存在侵害寄养儿童权益的事实	否	家庭寄养管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	寄养家庭满意度指标	寄养家庭满意度	≥92%	历年经验	

66、运行维护费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编号	314-0202-JZN-VOVO		项目名称	运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	福利院水电的正常消耗费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、加强水电设备的管理。 2、完成全年计划目标；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	水电设备是否正常运转	院内水电设备设施的正常运转情况	是	历年经验	
	质量指标	水电设备发现问题是否及时处置	院内水电如发生设备问题是否及时处置	是	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对院内水电安全使用的满意情况	≥100%	历年经验	

67、专用材料购置费绩效目标表

314008 石家庄市社会福利院

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-ZNCE		项目名称	专用材料购置费		
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	
	按照民政部要求不断完善提高福利院的规范化管理，护理人员在上班时应统一着装，以减少疾病的传播，更好的为孤残儿童及老人服务，为此需为工作人员配置四季工作服装。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成全年采购计划，型号合适； 2、增强全院职工的工作积极性和荣誉感。					
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	工作人员的数量	新购置服装数量满足每位工作人员	≥265人	历年经验	
	质量指标	工作服装得体整洁卫生	工作服树立单位形象、为工作提供便利	是	儿童福利机构福 管理办法	
效果指标	社会效益指标	员工工作积极性	是否增强员工的工作积极性	是	历年满意度调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内巩固总人员的满意度	院内工作人员对工作服使用的满意情况	≥95%	历年经验	

68、办公设备购置费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-092K		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	购置办公及殡仪专用设备：随着殡仪服务业务的增加和超年限殡仪专用设备的更新，需资金 20 万元购置新办公设备及殡仪专用设备。其中购置电脑及打印设备 5 台，约需资金 3 万元；购置空调 14 台，约需资金 7 万元；购置电子显示屏 1 台，需资金 10 万元。2、办公设备购置费：购置办公及殡仪业务专用家具：购置便民椅 10 排，需资金 2.5 万元。守灵室配备 1 个三人沙发，2 个单人沙发，1 个大茶几，1 个小茶几，每套约 5000 元，需购置 5 套，共计需资金 2.5 万元。合计需资金 5 万元。办公设备及办公家具总计需资金 25 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证殡仪馆设备齐全，保证殡仪业务的正常开展，治丧群众满意率达到良好以上。					
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	办公设备品种	电脑、打印机、家具等	≥8 种	石家庄市殡葬管理条例	
	质量指标	办公设备质量	全部达到合格质量标准	100%	石家庄市殡葬管理条例	
效果指标	可持续影响指标	是否符合环保、节能产品	全部符合环保、节能产品	100%	石家庄市殡葬管理条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对办公设备满意度比值	≥90%	石家庄市殡葬管理条例	

69、党组织活动经费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-STQC		项目名称	党组织活动经费		
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	
	保证党员接受教育，提高党员素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、及时完成党组织的各项培训教育。					
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	质量指标	党员及时受教育程度	落实党员及时受教育情况	100%	《中共石家庄市委办公厅印发<关于加强新时代机关党的工作的意见>的通知》	
	数量指标	党员人数	接受培训教育党员人数	≥45人	《中共石家庄市委办公厅印发<关于加强新时代机关党的工作的意见>的通知》	
效果指标	可持续影响指标	党员接受党的政治理论教育及时程度	党员落实政治教育情况	≥90%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党员对培训整体满意度	≥90%	《中共石家庄市委办公厅印发<关于加强新时代机关党的工作的意见>的通知》	

70、工作场地租用费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0501-JCN-ZHWC		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	我处现接管市内 8 所医院太平间和已建设 2 个殡仪服务点,2020 年需支付租赁费 30 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、扩展殡仪服务范围,更便捷的为治丧群众服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	殡仪服务点	殡仪服务点数量	2 个	《石家庄市殡葬管理条例》	
	质量指标	殡仪服务点服务质量	殡仪服务点服务完成达标率	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
效果指标	社会效益指标	服务社会情况	殡仪服务及时率	≥90%	《石家庄市殡葬管理条例》	
	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥80%	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	《石家庄市殡葬管理条例》	

71、购买殡仪服务绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0203-JCN-1K2G		项目名称	购买殡仪服务		
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中:财政资金	630.00	其他资金	
	我处现在年火化遗体 1.3 万多具，在职职工共计 55 人，现有人员无法满足高标准服务需求，并且人员主要缺口在火化、整容、接尸和殡仪服务岗位，需通过购买殡仪服务的方式来补充部分殡仪服务业务的开展，现有劳务派遣人员 75 人，劳务派遣人员主要是接触遗体人员，需支付较高的工资补贴，每人每月工资、津补贴约 5400 元、社会保障费约 1600 元，预计需资金 630 万元（包括劳务派遣人员管理服务约 5 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、全面完成全市的殡仪服务工作，满足全市居民不同消费层次的治丧需求，为丧属提供优质殡仪服务需求。					
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	遗体火化量	年火化量	≥13000 具	《石家庄市殡葬管理条例》	
	质量指标	殡仪服务业完成工作质量	劳务派遣职工完成殡仪服务工作良好比值	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
效果指标	经济效益指标	职工完成殡仪服务工作	职工殡仪服务工作完成率	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对殡仪职工完成殡仪服务业务满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

72、骨灰撒海、骨灰寄存费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编号	314-0203-JCN-K75D		项目名称	骨灰撒海、骨灰寄存费		
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	
	我处免收骨灰撒海各种费用，现在市民骨灰撒海积极性越来越高，需财政补助资金 10 万元。骨灰在人民纪念堂安葬的，免费提供骨灰格位，并免除寄存管理费的规定，需财政补助骨灰寄存费 40 万元。合计需财政补助资金 50 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		75.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、骨灰撒海、骨灰免费寄存补助费工作活动主要包括保证全市居民骨灰撒海工作和 2018 年以来免费骨灰寄存活动。					
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	骨灰撒海	年骨灰撒海数量	≥100 具	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号	
	质量指标	骨灰寄存	全部完成骨灰寄存需求	≥98%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号	
	时效指标	文明祭祀宣传次数	年次数	≥4 次	省六部《关于推进节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号	
效果指标	生态效益指标	骨灰撒海、骨灰寄存环保文明	全部达到环保标准	100%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号	
	社会效益指标	文明祭祀人次增长率	年增长	≥10%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对免费骨灰撒海、免费骨灰寄存满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

73、纪念堂升级提升改造绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0203-YZN-1XEU		项目名称	纪念堂升级提升改造		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	纪念堂 1993 年投入使用，现已使用 27 年，各种设施、线路存在安全隐患。需维修改造。需资金 150 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、为落实全市居民骨灰寄存和祭奠需求，保障全市居民正常骨灰寄存和祭奠业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	骨灰寄存数量	骨灰寄存格位	≥3000 个	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求；	
	质量指标	骨灰寄存设施完工质量	达到合格质量标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求；	
效果指标	可持续影响指标	安全情况	保障骨灰寄存和祭奠区的安全	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求；	
	社会效益指标	文明祭祀人次增长率	年增长	≥10%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对骨灰寄存场所满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

74、军乐、焚烧、摄像服务费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编号	314-0203-JCN-KDSB		项目名称	军乐、焚烧、摄像服务费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	随着殡仪服务业务的多样性，我处开展了军乐服务、摄像服务、遗物焚烧处理业务来满足治丧群众的需求，需支付购买服务资金 90 万元。军乐费 56 万元，焚烧费 29 万元，摄像费 5 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、全面完成全市的殡仪服务工作，满足全市居民不同消费层次的治丧需求，为丧属提供优质殡仪服务需求。					
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	遗体火化量	年火化量	≥13000 具	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》	
	数量指标	告别场次	年告别场次	≥6000 场	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》	
	质量指标	服务质量	殡仪服务人员服务质量	100%	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展殡仪服务，满足治丧群众的需求。	100%	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》	
	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥80%	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对特需殡仪服务业务的满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

75、文件资料印刷费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0502-JZN-I6PV		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	殡葬改革宣传经费：我市现有人口近 1000 万人，为了宣传文明、惠民的殡葬服务政策，需殡葬工作宣传费 10 万元。各种印刷材料 2 万本，每本 5 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、惠民殡葬服务政策得到广大宣传.					
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	宣传印刷	宣传印刷数量	≥20000 本	《石家庄市殡葬管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成预计宣传范围比例（%）	≥90%	《石家庄市殡葬管理条例》	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对殡葬服务政策的了解	≥100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
	社会效益指标	文明祭祀人次增长率	年增长	≥10%	省六部门《关于推行节地生态安葬实施意见》冀民【2016】72 号	
	社会效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥60%	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对殡葬服务的整体满意度	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

76、无名尸体处理费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编号	314-0203-JZN-9W8G		项目名称	无名尸体处理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中:财政资金	30.00	其他资金	
	现在我处每年接收无名尸体 100 多具, 且无名尸体存放时间较长, 长期占用我处殡仪冷藏设备, 需财政补助无名尸体处理费 30 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、全面完成全市的无名尸体处理工作, 保证社会治安安全稳定。					
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	无名尸体	年无名尸体处理数量	≥100 个	《石家庄市殡葬管理条例》	
	质量指标	无名尸体处理	全部完成无名尸体处理	≥90%	《石家庄市殡葬管理条例》	
效果指标	可持续影响指标	无名尸体及时处理	全部达到处理标准	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市居民对无名尸体处理满意度比值	≥90	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

77、物业管理费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0502-JSN-12SB		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中:财政资金	110.00	其他资金	
	我处为殡仪服务行业，是窗口单位，占地面积 130 亩，建筑面积 1.6 万平方米，绿化率 30%以上，为了保证有干净、整洁的环境来提供殡仪服务场所，需进行保洁、绿化维护服务和新苗木的栽植，需资金 80 万元；我处属于居民服务行业，人员流动较大，且单位地理位置较偏僻，为了单位的安全和交通的疏导，需付保安服务费 30 万元；合计需物业管理费 110 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、治丧群众对我处安全保卫、交通疏导秩序满意。 2、治丧群众对我处院内绿化美化，环境卫生满意。					
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	绿化保洁面积	绿化保洁面积	130 亩	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
	质量指标	绿化保洁落实情况	绿化美化保洁落实率	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
	质量指标	安全保卫落实情况	安全保卫落实率	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
效果指标	生态效益指标	环保标准	全部符合环保要求	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	治丧群众对治丧环境、安保满意度比值	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	

78、业务培训费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编号	314-0502-JSN-Q2G9		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	随着殡仪服务标准的提高，每年需对职工的业务技能进行专项培训，我处现有正式职工和劳务派遣人员 120 人，每人每年培训费约 1350 元，包括请进来走出去，需资金 16.2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、提高殡仪服务业务水平，保证殡仪业务的正常开展，治丧群众满意率达到良好以上。 2、殡仪职工整体服务水平达到一级馆标准。					
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	培训人员	培训人员数量	≥80 人	《石家庄市殡葬管理条例》	
	质量指标	人员技能	人员技能提升率	≥80%	《石家庄市殡葬管理条例》	
效果指标	可持续影响指标	人员技能达标	人员技能达标率	≥90%	石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对培训效果满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

79、业务咨询委托费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0502-JSN-VGP4		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	殡仪职工长期和尸体接触，并且我处是服务单位，接触人群较多，为了保障职工身体健康，需职工体检费 10 万元。我处现有职工（含正式职工、离退休人员、劳务派遣人员）179 人，每人体检费约 600 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、保障职工身体健康,保证单位工作的正常开展.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位职工	单位职工	179 人	《石家庄市殡葬管理条例》	
	质量指标	医院质量	医院资质达标率	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
效果指标	可持续影响指标	体检项目	体检项目数量	≥15 项	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对体检的整体满意度比值	≥95%	《石家庄市殡葬管理条例》	

80、遗体消毒机（消毒可视）绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0203-YZN-LNHY		项目名称	遗体消毒机（消毒可视）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	购置遗体消毒机(消毒可视) 1 台，消杀病菌，保护殡仪职工身体健康，需资金 26 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保护殡仪职工身体健康 2、保证遗体消杀病菌					
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	遗体消毒机数量	遗体消毒机每日正常运转台数	≥1 台	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
	质量指标	殡葬设备质量	达到质量合格标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
效果指标	生态效益指标	殡葬设备环保	全部达到环保标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	殡仪职工对消毒机保障职工身体健康满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民〔2012〕53 号	

81、运行维护费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-VOVO		项目名称	运行维护费		
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	
	我处年火化遗体 1.3 万多具，年接待治丧群众超百万人，殡仪服务业务用水需资金 5 万元，用电 15 万元，2020 年殡仪服务业务用水电费需 20 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、保证殡仪业务的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	保证水电费的节约	水电保证正常运转及日常节约	≥95%	历年经验	
	时效指标	水电正常运转率	保证殡仪服务业务正常开展的比值	≥98%	历年经验	
效果指标	社会效益指标	水电保证殡仪业务需求	保证殡仪服务业务正常运转	≥98%	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对水电保障的满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见冀民【2012】53号	

82、专项邮电费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编号	314-0502-JZN-EP3U		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	我处为了给治丧群众提供便捷、高效殡仪服务业务，配置了专用电话服务号码 96444，需支付资金 4.8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、全面完成全市的殡仪服务工作，方便全市居民治丧需求。 2、保证治丧群众便捷的通信需求。					
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	时效指标	完成率	当年殡葬服务任务完成情况	≥98%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
	数量指标	殡仪服务电话接通数量	当年殡仪服务电话接通数量和火化数量的比值	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
效果指标	社会效益指标	电话接通率	当年殡葬服务任务完成情况	≥90%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对殡仪服务满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号	

83、专用材料购置费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0202-JZN-ZNCE		项目名称	专用材料购置费		
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	
	购置职工工作服。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证殡仪业务的正常开展，治丧群众满意率达到良好以上。					
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	成本指标	符合优质低价标准	满足殡仪服务需求	≥100套	《石家庄市殡葬管理条例》	
	质量指标	工作服质量	全部达到合格标准	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
效果指标	社会效益指标	符合治丧环境需求	符合殡仪服务场所标准	简洁大方	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	治丧群众对殡仪职工着装满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号	

84、专用设备维修费绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0402-JSN-IIFO		项目名称	专用设备维修费		
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	
	我处占地面积 130 亩，建筑面积 1.6 万平方米，办公及业务用房、院内路面、水、电、暖管道等需日常维护，2020 年需资金 40 万元。包括 1、西院自来水主管网改造预计需 10 万元；2、基建维修房屋内、外修缮，屋顶防水，上下水、暖气管道预计需 15 万元；3、水电暖日常维护维修预计需 15 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证殡仪馆设施完整，保证殡仪业务的正常开展，治丧群众满意率达到良好以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修项目	维修项目数	≥4 项	《石家庄市殡葬管理条例》	
	质量指标	维修质量	全部达到合格质量标准	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
效果指标	可持续影响指标	保证设备正常运转	所有设备正常运行	≥90%	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	丧属满意比例	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

85、殡仪馆设备升级改造绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0203-JZN-9NRC		项目名称	殡仪馆设备升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	601.59	其中:财政资金	601.59	其他资金	
	<p>一、购置高档火化设备 我处现有火化炉 12 台，其中平板炉 2 台，拣灰炉 10 台，年火化量 1.3 万多具,而且随着城市人口的增加，火化量将进一步增长，需增加智能型拣灰火化机及配套尾气净化处理设备 2 套。每套 199.795 万元，共计需资金 399.59 万元。</p> <p>二、购置骨灰寄存格位 纪念堂 1993 年投入使用，现已使用 27 年，其中大部分骨灰寄存格位为木质寄存格位，不符合消防要求，也不能起到防火、防盗的目的，需更换。需购置智能锁金属骨灰寄存格位 3125 个，每个单价 646.4 元，共计需资金 202 万元。</p>					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	<p>1、保证殡仪设施完整充足，保证殡仪业务的正常开展，治丧群众满意率达到良好以上。</p> <p>2、保证殡葬惠民政策落实。</p>					
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	火化炉数量	火化炉每日正常运转数	≥10 台	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
	数量指标	骨灰寄存格位数量	保证骨灰寄存	≥25000 个	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
	质量指标	殡仪设备质量	全部达到合格质量标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
效果指标	生态效益指标	殡葬设备环保	全部达到环保标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
	社会效益指标	保证遗体的及时火化	全部符合火化质量要求	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对惠民殡葬政策满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53 号	

86、殡葬惠民补贴绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0203-JCN-FTL6		项目名称	殡葬惠民补贴		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	<p>1、我处年火化遗体 1.3 万多具，年接待治丧群众超百万人，我处现有占地面积 130 亩，房屋建筑面积 1.6 万平方米，殡仪服务用水需资金 30 万元，用电 125 万元，2020 年殡仪服务水电费预计需 155 万元。</p> <p>2、购置 1 台普通火化炉，1 台高档火化炉，我处现有火化炉 12 台，其中 2 台火化炉 2013 年购置，已使用 7 年，已达到报废年限，并且经常出故障，需报废更新，需资金 90 万元。</p> <p>3、购置冰柜、冷藏柜需资金 190 万元。其中：新建 10 间单尸存放间配置冰柜 10 台，需资金 30 万元；购置整体冰柜（80 门），需资金 160 万元。</p> <p>4、我处年火化遗体 1.3 万多具，火化炉全部使用柴油作为燃料。每具遗体平均消耗柴油 12 公斤，年需柴油购置费 100 万元。</p> <p>5、我处现有火化炉 12 台，尾气处理设备 12 台，焚烧遗物设备 4 台，现在年火化量 1.3 万多具，火化炉损耗较快，其中 4 台火化炉每台平均已火化遗体 4000 多具，需大修，每台约 15 万元，合计需资金 60 万元；12 台尾气处理设备每年需更换 1 次除尘袋，1 次除尘袋龙骨。每个除尘袋约 120 元，每个龙骨 80 元，每台尾气处理设备共有除尘袋和龙骨 160 个，合计需资金 79 万元；4 台遗物焚烧炉维修维护需资金 5 万元；冷藏柜 160 多个存放位置、24 小时连续运转，损耗较大，空调 40 多台，每年约需维修资金 20 万元；其他殡仪专用设备维修需资金 1 万元。火化炉、殡仪专用设备维修共需资金 165 万元。共需资金 700 万元。</p>					
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	<p>1、保证殡葬惠民政策落实</p> <p>2、保证殡仪业务的正常开展，全面完成殡仪服务，治丧群众满意率达到良好以上。</p>					
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	火化炉数量	火化炉每日正常运转数量	≥10 台	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求；	
	数量指标	遗体火化数量	年火化量	≥13000 具	住建部和发改委发布的《殡仪馆建设标准》	
	数量指标	殡葬设备数量	冷藏柜、冰柜正常运转数量	≥80 台	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求	
	质量指标	柴油质量	全部达到合格质量标准	100%	《石家庄市殡葬管理条例》	

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	质量指标	殡葬设备质量	全部达到合格质量标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求；
	成本指标	殡仪设备完好率	正常运转设备占全部设备的比值	≥90%	《石家庄市殡葬管理条例》
效果指标	生态效益指标	殡葬设备环保	全部达到环保标准	100%	国家一级殡仪馆评定工作标准要求及行业规范标准要求；
	社会效益指标	保证遗体的及时火化	全部符合火化质量要求	100%	《石家庄市殡葬管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治丧群众对惠民殡葬政策满意度比值	≥90%	《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》冀民【2012】53号

87、殡葬专用商品购置绩效目标表

314009 石家庄市殡葬管理处

单位：万元

项目编码	314-0203-JCN-4VYP		项目名称	殡葬专用商品购置		
预算规模及资金用途	预算数	1110.00	其中：财政资金	1110.00	其他资金	
	我处需购置殡葬鲜花 830 万元，骨灰盒 60 万元，纸木棺 180 万元，殡仪小商品（包括骨灰袋、祥云毯、花圈等）30 万元，寿衣 10 万元。合计需购置殡葬专用商品 1110 万元,以满足丧属殡葬用品需求。					
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、建成设施设备完备、服务优良的殡仪服务机构 2、引导文明环保治丧祭祀					
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	殡葬用品品种	殡葬商品种类鲜花、骨灰盒、纸木棺等	≥60 套、系、个	石家庄市殡葬管理条例	
	质量指标	殡葬用品质量	全部达到合格质量标准	100%	石家庄市殡葬管理条例	
效果指标	社会效益指标	殡葬用品环保文明	全部符合环保要求	100%	石家庄市殡葬管理条例	
	生态效益指标	文明治丧覆盖率	文明办理丧事占全部办理丧事的比值	≥80%	《石家庄市殡葬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	治丧群众对殡葬商品质量满意度比值	≥90%	石家庄市殡葬管理条例	

88、办公设备购置费绩效目标表

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-092K		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	5.91	其中：财政资金	5.91	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、完善我队执法设备配置 2、保证执法工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置合同执行率	按照购置合同执行占购置合同的比率	≥100%	《石家庄市行政执法音像记录设备标准办法》、《关于加强安全生产监管执法的通知》、《河北省行政执法信息服务平台介入工作方案》	
	数量指标	询价购买率	采取询价的方式购买设备占购置总数量的比率	≥100%	《石家庄市行政执法音像记录设备标准办法》、《关于加强安全生产监管执法的通知》、《河北省行政执法信息服务平台介入工作方案》	
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置办公设备对业务保障能力的提升情况	≥90%	《石家庄市行政执法音像记录设备标准办法》、《关于加强安全生产监管执法的通知》、《河北省行政执法信息服务平台介入工作方案》	

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
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展执法工作	促进执法全过程记录的 实施	《石家庄市行政执法音像记录设备标准办法》、 《关于加强安全生产监管执法的通知》、《河北省行政执法信息服务平台介入工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	《石家庄市行政执法音像记录设备标准办法》、 《关于加强安全生产监管执法的通知》、《河北省行政执法信息服务平台介入工作方案》

89、党组织活动经费绩效目标表

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-STQC		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	组织开展基层党建工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		70.00		100.00	
绩效目标	1、为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大会议精神 2、不断提高我队党建工作质量，提升全体党员干部的政治素养					
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	党员学习教材数量	党员学习教材占党员数量的比率	≥90%	中共石家庄市委办公厅 [2018-35]《关于加强新时代机关党的工作的意见》	
	数量指标	主题党日活动数量	主题党日活动组织次数	≥2次	中共石家庄市委办公厅 [2018-35]《关于加强新时代机关党的工作的意见》	
效果指标	可持续影响指标	党组织活力及党性观念增强	自测、调查党组织活力及党性观念增强程度	显著增强	中共石家庄市委办公厅 [2018-35]《关于加强新时代机关党的工作的意见》	
	可持续影响指标	充分发挥党员先锋模范作用	在实际工作中起带头作用的党员占比	≥95%	中共石家庄市委办公厅 [2018-35]《关于加强新时代机关党的工作的意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我队党员的满意度	≥90%	中共石家庄市委办公厅 [2018-35]《关于加强新时代机关党的工作的意见》	

90、工作场地租用费绩效目标表

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

项目编号	314-0501-JCN-ZHWC		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	19.32	其中：财政资金	19.32	其他资金	
	场地租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、保证我队工作正常开展 2、保证我队职工办公场所合规、舒适					
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	解决办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积	≤420 平方米	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》	
	数量指标	解决办公用房人数	租用房屋所解决的办公用房人数	14 人	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》	
效果指标	可持续影响指标	保障工作需情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作情况	工作顺利开展	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》	
	可持续影响指标	长期使用性	办公场所具备长期使用性	可长期租用	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意和较满意的工作人员占全部工作人员的比率	≥90%	《党政机关办公用房建设标准》、《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》	

91、文件资料印刷费绩效目标表

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

项目编码	314-0502-JZN-I6PV		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	印执法工作手册、信笺纸、宣传彩页等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、印刷《民政执法手册》、《民政行政执法案卷》等，向各县（市）区执法人员发放，使执法人员在案件处理中有模版可参照 2、为加强民政执法宣传工作，须印制宣传彩页等向社会发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印制品印刷数量	印制品占发放对象的比率	≥90%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]191号）中我队的民政执法职能及我队日常办公需求。	
	时效指标	印刷品完成率	按合同规定时间印制完成率	≥95%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]191号）中我队的民政执法职能及我队日常办公需求。	
效果指标	社会效益指标	印制品质量	印刷品字迹清晰、纸张结实占所有印刷品的比率	≥95%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》（石机编办[2017]191号）中我队的民政执法职能及我队日常办公需求。	

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
效果指标	可持续影响指标	印制品影响率	印刷品对发放对象日常工作、学习带来的影响率	≥80%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》(石机编办[2017]191号)中我队的民政执法职能及我队日常办公需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	对印刷品的满意度	收到印刷品(书、彩页等)的群众,对印刷品的满意度	≥90%	《石家庄市机构编制委员会办公室关于社会福利企业指导中心更名等事宜的批复》(石机编办[2017]191号)中我队的民政执法职能及我队日常办公需求。

92、业务培训费绩效目标表

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

项目编码	314-0502-JSN-Q2G9		项目名称	业务培训费		
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	
	用于对（县）、区民政执法人员理论及实务培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、为提升县（市）、区民政执法人员业务水平和执法能力 2、规范执法人员执法行为，促进民政执法事业不断发展。					
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	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥95%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89号）	
	数量指标	培训参加人次	参加培训的民政执法人次	≥70人	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89号）	
效果指标	可持续影响指标	教育培训效果	对培训满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89号）	
	可持续影响指标	培训受益率	通过培训对日常工作有所帮助的受益比率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训效果满意率	对培训的内容、场地、食宿等各方面比较满意的比率	≥90%	《河北省民政厅关于召开全省民政执法监察工作交流会的通知》（冀民传[2018]89号）	

93、业务咨询委托费绩效目标表

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

项目编号	314-0502-JSN-VGP4		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	证据公证、执法文书的公示、律师咨询委托业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		70.00		100.00	
绩效目标	1、通过第三方的介入，更好的开展民政执法工作 2、使各项执法工作符合司法要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通过第三方平台，处理案件的数量	通过第三方平台，处理案件的数量占全部案件的比率	≥90%	石家庄市人民政府办公室《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号	
	质量指标	案件有效处理率	通过第三方平台，使案件的处理更有效有力的比率	≥90%	石家庄市人民政府办公室《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号	
效果指标	社会效益指标	执法案件的处理更有力有理	案件处理依规依法，合情合理	≥80%	石家庄市人民政府办公室《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号	

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
效果指标	社会效益指标	执法案件的处理更高效	高效处理疑难案件	≥85%	石家庄市人民政府办公室《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	石家庄市人民政府办公室《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号

94、专项邮电费绩效目标表

314013 石家庄市民政综合执法大队

单位：万元

项目编码	314-0502-JZN-EP3U		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于执法文书的邮寄和网络终端执法 SIM 卡费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		75.00		90.00	
绩效目标	1、用于行政处罚文书及时送达 2、移动执法终端畅行使用，提高办事效率					
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	执法文书送达数量	实际应邮寄执法文书数量的比率	≥90%	《石家庄市民政局关于印发<石家庄市民政局行政执法全过程记录实施办法>的通知》(石民政[2017]71 号)	
	数量指标	执法移动终端使用率	专业移动设备使用执法终端的比率	≥90%	《河北省行政执法信息服务平台接入工作方案》(冀法[2018]14 号)、《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31 号	
效果指标	社会效益指标	执法文书收到率	执法对象收到邮寄执法文书，降低执法成本、执法处理提速，收到的执法文书占邮寄文书总量的比率	≥90%	《石家庄市民政局关于印发<石家庄市民政局行政执法全过程记录实施办法>的通知》(石民政[2017]71 号)	

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
效果指标	可持续影响指标	移动执法办案效率	自测移动执法办案对提升工作效率的比率	≥90%	《河北省行政执法信息服务平台接入工作方案》（冀法[2018]14号）、《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	执法对象对以邮寄的方式收到执法文书的满意率	≥90%	《河北省行政执法信息服务平台接入工作方案》（冀法[2018]14号）、《关于印发石家庄市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》石政办函〔2019〕31号

95、党组织活动经费绩效目标表

314014 石家庄市聋儿语言听力康复中心

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-STQC		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	组织全体党员学习和参加有关活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成全年学习计划； 2、1 增强全体党员的先进性和积极性。					
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	组织教授级讲座的次数和外出参观学习的次数	组织讲座 2 次，外出参观学习 2 次。	4 次	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》	
	质量指标	党员受教育的人数与应参加党员人数的比率	党员受教育的人数与应参加党员人数的比率	100%	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》	
	质量指标	是否按照计划实施	全年党组织活动是否按照计划实施	是	《中共石家庄市委办公厅关于加强新时代机关党建工作的意见的通知》	

96、“市级养老服务热线 966885”坐席人工话务服务绩效目标表

314026 石家庄市养老服务指导中心

单位：万元

项目编码	314-0201-JCN-GWM1		项目名称	“市级养老服务热线 966885”坐席人工话务服务		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	安排资金 56 万元，开通“966885”市民养老服务热线，为广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言建策渠道，满足社会公众日益增长的养老服务信息需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		75.00		100.00	
绩效目标	1、广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言建策渠道，满足社会公众日益增长的养老服务信息需求。 2、开展养老辅具租赁业务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	话务接听率	建立养老政策解答渠道		≥90 拓展社会各界对我市养老服务工作的建言建策渠道的%	《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》和话务接听率
效果指标	社会效益指标	解答率	满足养老服务信息需求		≥90 满足社会公众日益增长的养老服务信息需求的%	《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对话务人员满意度		≥95 接受社会公众关于养老服务的建言建议、投诉咨询；对咨询、投诉等事项进行政策解释、回访反馈；开展养老服务政策宣传的满意%	《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》

97、办公设备购置费绩效目标表

314026 石家庄市养老服务指导中心

单位：万元

项目编号	314-0502-JBN-092K		项目名称	办公设备购置费		
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	
	通过安装政府采购购置职能会议平台，966885 六台坐席显示器内容同时或任意切换至大屏显示器。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、拓展“966885”市民养老服务热线业务能力，提升工作效率 2、实现智能管理、智能部署、智能展示					
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	质量指标	显示率	智能管理、智能部署、智能展示。	100 显示结果	《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》石政发[2014]24 号	
	数量指标	台数	购置资产品入库数量	1 购置设备台数	《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》石政发[2014]24 号	
效果指标	社会效益指标	显示率	智能管理、智能部署、智能展示。	100	《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》石政发[2014]24 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高工作效率等使用满意度	≥100	《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》石政发[2014]24 号)	

98、党组织活动经费绩效目标表

314026 石家庄市养老服务指导中心

单位：万元

项目编码	314-0502-JBN-STQC		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	
	拟计划安排“七一”至红色革命根据地进行教育学习，及用于日常党支部订阅或购买开展党员教育的报刊、资料和设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00		
绩效目标	1、为了继承和弘扬党的光荣传统和优良作风，提高党组织的凝聚力、号召力和战斗力，增强广大共产党员的光荣感、责任感和使命感。 2、为党组织活动顺利开展提供坚强的组织保证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展党员活动次数	≥2	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。	
	质量指标	思想汇报	通过参加活动同志们的思想汇报情况	≥100 口头或文字形式	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。	
效果指标	社会效益指标	满意度	通过参加活动同志们满意度	100	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过参加活动同志们满意度	≥95	中共石家庄市委办公厅印发《关于加强新时代机关党的工作的意见》的通知。	

99、文件资料印刷费绩效目标表

314026 石家庄市养老服务指导中心

单位：万元

项目编号	314-0502-JZN-I6PV		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	对截止上年度末的，国家、省级、市级涉及养老服务体系建设和养老服务行业规范、老龄工作发展的相关政策例行整理，设计并印刷《石家庄市养老服务体系建文件资料汇编》，主要用于全市养老服务行业的业务指导和相关业务培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按照年预定计划对购买社会组织（机构）的设计和印刷服务，对国家、省级、市级养老服务行业相关政策文件进行梳理、归纳 2、对当年度文件汇编进行版面设计、制版、印刷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	收集覆盖率	政策文件收集覆盖	≥90 收集覆盖率	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）	
	质量指标	准确率	政策文件梳理、归纳准确率	≥100	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）	
效果指标	社会效益指标	满意度	对政策文件收进行版面设计、制版、印刷的满意率	≥100	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对政策文件收进行版面设计、制版、印刷的满意率	≥95	依据《石家庄市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》（石政发{2014}24号）	

100、养老产业高峰论坛绩效目标表

314026 石家庄市养老服务指导中心

单位：万元

项目编码	314-0201-JCN-8HG4		项目名称	养老产业高峰论坛		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	随着人口老龄化带来的挑战和机遇，需要通过专家学者和一线实践者的交流分享，从养老发展趋势和发展前景角度，探索研究养老服务现实问题的解决方案，推动我市养老服务体系的健康发展，有效提升我市养老服务质量，满足老年人多样化、多层次养老服务需求，使其获得感、幸福感、安全感显著提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、汇总解决社会及机构等反映强烈的人点焦点问题，汇总解决 2、最新养老政策解读，建立相互交流学习平台。					
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	参加人数	每期论坛参加人数	≥130人	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市居家和社区养老服务改革试点方案的通知》石政办传（2017）75号）	
效果指标	社会效益指标	达标项提升比率	养老服务质量大检查指南115项相比较往年提升比例，机构检查项提升5%以上达到预期效果。	≥5%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市居家和社区养老服务改革试点方案的通知》石政办传（2017）75号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加论坛人员对论坛举办满意度	≥90%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市居家和社区养老服务改革试点方案的通知》石政办传（2017）75号）	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算7449.28万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

314 石家庄市民政局

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 (当年预算安排)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计							7449.28	4817.69	2631.59			
石家庄市民政局小计							672.77	423.77	249.00			
办公设备购置费	14.53	其他家具用具	A0699	件	30.00	0.10	3.00	3.00				
办公设备购置费	14.53	喷墨打印机	A0201060101	台	3.00	0.53	1.59	1.59				
办公设备购置费	14.53	操作系统	A0201080101	套	10.00	0.07	0.70	0.70				
办公设备购置费	14.53	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.76	7.60	7.60				
办公设备购置费	14.53	多功能一体机	A020204	台	4.00	0.41	1.64	1.64				
文件资料印刷费	30.00	其他印刷服务	C08140199	页	1.00	30.00	30.00	30.00				
民政公益宣传费	74.00	音像制作服务	C200204	条	1.00	74.00	74.00		74.00			
政府购买社工服务	175.00	其他社会服务	C190299	1	1.00	175.00	175.00		175.00			
养老服务体系建设资金	373.00	其他保险服务	C150499	项	1.00	373.00	373.00	373.00				

七、国有资产信息

上年末市级民政部门固定资产总额为 23621.28 万元，2020 年拟购置固定资产总值 1505.04 万元，主要为殡葬专用设备购置、医疗设备购置、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市民政局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	23621.28
1、房屋（平方米）	78755.10	19172.75
其中：办公用房（平方米）	34974.28	4014.23
2、车辆（台、辆）	45	699.7
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3748.83

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定民政事业任务及发展目标所发生的支出，如城乡低保、临时救助、养老服务体系建设和等。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

5、机关运行费：为保障行政单位（含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、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。