

✓ 王

# 永靖县民政局便笺

---

县财政局：

根据相关文件要求，现申请将我局 2023 年预算项目绩效进行公开。



## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                     |            |           |            |      |      |           |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|------------|------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 2022年11-12月退休人员职业年金 |            | 主管部门      | 永靖县民政局     |      |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局              |            | 年度资金总额（元） | 53775.94   |      |      |           |
| 资金用途               | 切实保障退休人员待遇          |            |           |            |      |      |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                 | 6月底        | 10月底      | 12月底       |      |      |           |
|                    | 0                   | 53775.94   | 53775.94  | 53775.94   |      |      |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                 | 切实保障退休人员待遇 |           |            |      |      |           |
|                    | 目标2                 |            |           |            |      |      |           |
|                    | 目标3                 |            |           |            |      |      |           |
| 一级指标               | 二级指标                | 三级指标       | 指标值       | 指标值内容      | 度量单位 | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标              | 发放资金       | 53775.94  | 发放资金       | 元    | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标              | 社会成本控制情况   | 控制在预算范围内  | 社会成本控制情况   | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标            | 生态环境成本控制情况 | 控制在预算范围内  | 生态环境成本控制情况 | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                | 发放人数       | 1         | 发放人数       | 人    | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                | 退休人员职业年金发放 | 合规        | 退休人员职业年金发放 | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                | 按时足额发放     | 及时        | 按时足额发放     | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标              | 退休人员职业年金   | 有所提高      | 退休人员职业年金   | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标              | 服务退休人员     | 有所提高      | 服务退休人员     | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标              | 创造良好生活环境   | 有所提高      | 创造良好生活环境   | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标           | 退休人员满意度    | 98        | 退休人员满意度    | %    | ≥    | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |   |                |           |                |      |         |           |
|--------------------|---|----------------|-----------|----------------|------|---------|-----------|
| 项目编码及名称            | 2023年第二批省级困难群众救助补助资金  |                | 主管部门      | 永靖县民政局         |      |         |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局  |                | 年度资金总额（元） | 2360000        |      |         |           |
| 资金用途               | 主要统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、孤儿基本生活保障、及流浪乞讨人员救助补助等支出。 |                |           |                |      |         |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底   |                | 6月底       | 10月底           |      | 12月底    |           |
|                    | 0   |                | 500000    | 2000000        |      | 2360000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 确保困难群众生活得到有效保障 |           |                |      |         |           |
|                    | 目标2   |                |           |                |      |         |           |
|                    | 目标3   |                |           |                |      |         |           |
| 一级指标               | 二级指标  | 三级指标           | 指标值       | 指标值内容          | 度量单位 | 指标类型    | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标  | 是否控制在年度预算范围内   | 是         | 是否控制在年度预算范围内   | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标  | 是否控制在社会成本预算内   | 是         | 是否控制在社会成本预算内   | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标  | 是否控制在生态环境成本预算内 | 是         | 是否控制在生态环境成本预算内 | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标  | 救助对象人数         | 应救尽救      | 救助对象人数         | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标  | 资金发放准确性        | 准确        | 资金发放准确性        | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标  | 补助资金及时发放       | 及时        | 补助资金及时发放       | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 资金利用率          | 100       | 资金利用率          | %    | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标  | 困难群众基本生活水平     | 逐步提升      | 困难群众基本生活水平     | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标  | 打造良好平安育人环境     | 逐步改善      | 打造良好平安育人环境     | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度        | 98        | 受益人口满意度        | %    | ≥       | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                                 |                                 |           |                |      |       |           |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|------|-------|-----------|
| 项目编码及名称            | 2023年高龄津贴省级补助资金                 |                                 | 主管部门      | 永靖县民政局         |      |       |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                          |                                 | 年度资金总额（元） | 75120          |      |       |           |
| 资金用途               | 为具有本地户籍90岁以上且未享受高龄津贴的老年人发放高龄津贴。 |                                 |           |                |      |       |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                             |                                 | 6月底       | 10月底           |      | 12月底  |           |
|                    | 0                               |                                 | 10000     | 20000          |      | 75120 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                             | 为具有本地户籍90岁以上且未享受高龄津贴的老年人发放高龄津贴。 |           |                |      |       |           |
|                    | 目标2                             |                                 |           |                |      |       |           |
|                    | 目标3                             |                                 |           |                |      |       |           |
| 一级指标               | 二级指标                            | 三级指标                            | 指标值       | 指标值内容          | 度量单位 | 指标类型  | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                          | 项目资金总金额                         | 7.512     | 项目资金总金额        | 万元   | =     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                          | 是否控制在社会成本预算内                    | 是         | 是否控制在社会成本预算内   | 文字描述 | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                        | 是否控制在生态环境成本预算内                  | 是         | 是否控制在生态环境成本预算内 | 文字描述 | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                            | 发放人数                            | 101       | 动态管理发放         | 人    | =     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                            | 资金发放准确性                         | 准确        | 资金发放准确性        | 文字描述 | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                            | 完成及时率                           | 100       | 完成及时率          | %    | =     | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                          | 高龄老年人权益                         | 不断提升      | 高龄老年人权益        | 文字描述 | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                          | 社会服务效益                          | 逐步提升      | 社会服务效益         | 文字描述 | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                          | 打造良好平安育人环境                      | 逐步改善      | 打造良好平安育人环境     | 文字描述 | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                       | 受益人口满意度                         | 98        | 受益人口满意度        | %    | ≥     | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                              |                              |       |                   |        |       |           |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|--------|-------|-----------|
| 项目编码及名称            | 2023年省级福彩公益金                 |                              |       | 主管部门              | 永靖县民政局 |       |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                       |                              |       | 年度资金总额（元）         | 40000  |       |           |
| 资金用途               | 为承担临时监护或长期监护职责的未成年人提供生活照料服务。 |                              |       |                   |        |       |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                          |                              | 6月底   | 10月底              |        | 12月底  |           |
|                    | 0                            |                              | 20000 | 30000             |        | 40000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                          | 为承担临时监护或长期监护职责的未成年人提供生活照料服务。 |       |                   |        |       |           |
|                    | 目标2                          |                              |       |                   |        |       |           |
|                    | 目标3                          |                              |       |                   |        |       |           |
| 一级指标               | 二级指标                         | 三级指标                         | 指标值   | 指标值内容             | 度量单位   | 指标类型  | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                       | 是否控制在年度预算范围内                 | 是     | 是否控制在年度预算范围内      | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                       | 是否控制在社会成本年度预算范围内             | 是     | 是否控制在社会成本年度预算范围内  | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                     | 是否控制在生态环境年度预算范围内             | 是     | 是否控制在生态环境年度预算范围内  | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                         | 支持购买未成年人关爱保护服务项目数            | 1     | 支持购买未成年人关爱保护服务项目数 | 个      | =     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                         | 购买儿童福利类相关服务合规率               | 100   | 资金使用规范性           | %      | =     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                         | 项目完成及时性                      | 及时    | 项目完成及时性           | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                       | 资金利用率                        | 100   | 资金利用率             | %      | =     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                       | 社会服务效益                       | 效果显著  | 社会服务效益            | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                       | 打造良好平安的育人环境                  | 逐步改善  | 打造良好平安的育人环境       | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                    | 服务对象综合满意度                    | 98    | 服务对象综合满意度         | %      | ≥     | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                |   |           |                  |        |      |           |
|--------------------|----------------|---|-----------|------------------|--------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 2023年中央福彩公益金   |   | 主管部门      | 永靖县民政局           |        |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局         |   | 年度资金总额（元） | 646500           |        |      |           |
| 资金用途               | 主要用于开展我县公益事业支出 |   |           |                  |        |      |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底            |   | 6月底       | 10月底             | 12月底   |      |           |
|                    | 0              |   | 100000    | 300000           | 646500 |      |           |
| 年度绩效目标             | 目标1            | 老年人福利类：积极应对我县“未富先老”的现状，完善养老服务体系，加大养老服务供给，促进我县养老服务高质量发展。 |           |                  |        |      |           |
|                    | 目标2            | 儿童福利类：为大学孤儿在校提供助学救助。                                    |           |                  |        |      |           |
|                    | 目标3            | 社会公益类：为推进基层治理体系和治理能力现代化打造鲜活样板。                          |           |                  |        |      |           |
| 一级指标               | 二级指标           | 三级指标  | 指标值       | 指标值内容            | 度量单位   | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标         | 是否控制在年度预算范围内  | 是         | 是否控制在年度预算范围内     | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标         | 是否控制在社会成本年度预算范围内  | 是         | 是否控制在社会成本年度预算范围内 | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标       | 是否控制在生态环境年度预算范围内  | 是         | 是否控制在生态环境年度预算范围内 | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标           | 保障项目运行人数  | 42        | 保障项目运行人数         | 人      | ≥    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标           | 资金使用规范性   | 规范        | 资金使用规范性          | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标           | 项目完成及时性   | 及时        | 项目完成及时性          | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标         | 资金利用率   | 100       | 资金利用率            | %      | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标         | 社会服务效益  | 提高        | 社会服务效益           | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标         | 打造良好平安的育人环境   | 逐步改善      | 打造良好平安的育人环境      | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标      | 服务对象综合满意度   | 98        | 服务对象综合满意度        | %      | ≥    | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |  |  |              |                  |        |        |           |
|--------------------|--|--|--------------|------------------|--------|--------|-----------|
| 项目编码及名称            | 城市低保生活保障金                              |  |              | 主管部门             | 永靖县民政局 |        |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                                 |  |              | 年度资金总额（元）        | 306000 |        |           |
| 资金用途               | 解决符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的城市居民家庭实施的基本生活救助制度 |  |              |                  |        |        |           |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3月底                                    |  | 6月底          | 10月底             |        | 12月底   |           |
|                    | 0                                      |  | 0            | 100000           |        | 306000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                                    | 解决符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的城市居民家庭实施的基本生活救助制度 |              |                  |        |        |           |
|                    | 目标2                                    |  |              |                  |        |        |           |
|                    | 目标3                                    |  |              |                  |        |        |           |
| 一级指标               | 二级指标                                   | 三级指标                                   | 指标值          | 指标值内容            | 度量单位   | 指标类型   | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                                 | 是否控制在年度预算范围内                           | 是            | 是否控制在年度预算范围内     | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                                 | 是否控制在社会成本年度预算范围内                       | 是            | 是否控制在社会成本年度预算范围内 | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                               | 是否控制在生态环境年度预算范围内                       | 是            | 是否控制在生态环境年度预算范围内 | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                                   | 纳入城市最低生活保障人数                           | 900          | 是否控制在生态环境年度预算范围内 | 人      | =      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                                   | 符合低保条件的人口应保未保                          | 应保尽保         | 符合低保条件的人口应保未保    | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                                   | 补助资金及时发放                               | 每月10前发放到户    | 补助资金及时发放         | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                                 | 资金利用率                                  | 100          | 资金利用率            | %      | =      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                                 | 社会服务效益                                 | 有效保障         | 社会服务效益           | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                                 | 打造良好平安的育人环境                            | 对符合条件的困难群众给予 | 打造良好平安的育人环境      | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                              | 受助对象满意度                                | 98           | 受助对象满意度          | %      | ≥      | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                |                 |               |                 |          |          |           |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 项目编码及名称            | 村社干部报酬         |                 |               | 主管部门            | 永靖县民政局   |          |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局         |                 |               | 年度资金总额（元）       | 19026000 |          |           |
| 资金用途               | 保障村社干部报酬按时足额发放 |                 |               |                 |          |          |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底            |                 | 6月底           | 10月底            |          | 12月底     |           |
|                    | 5000000        |                 | 1000000       | 15000000        |          | 19026000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1            | 保障村社干部报酬按时足额发放  |               |                 |          |          |           |
|                    | 目标2            |                 |               |                 |          |          |           |
|                    | 目标3            |                 |               |                 |          |          |           |
| 一级指标               | 二级指标           | 三级指标            | 指标值           | 指标值内容           | 度量单位     | 指标类型     | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标         | 是否控制在预算范围之内     | 是             | 是否控制在预算范围之内     | 文字描述     | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标         | 是否控制社会成本在预算范围之内 | 是             | 是否控制社会成本在预算范围之内 | 文字描述     | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标       | 是否控制生态环境在预算范围之内 | 是             | 是否控制生态环境在预算范围之内 | 文字描述     | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标           | 保障项目运行人员数       | 1752          | 保障项目运行人员数       | 人        | =        | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标           | 足额发放率           | 100           | 足额发放率           | %        | =        | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标           | 相关费用发放及时性       | 及时            | 相关费用发放及时性       | 文字描述     | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标         | 资金利用率           | 100           | 资金利用率           | %        | =        | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标         | 社会服务效益          | 保障村社干部投入到乡村治理 | 社会服务效益          | 文字描述     | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标         | 营造良好平安的育人环境     | 建设平安乡村        | 营造良好平安的育人环境     | 文字描述     | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标      | 工作人员满意度         | 98            | 工作人员满意度         | %        | ≥        | 未达标扣减相应分数 |



## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                        |                        |              |                  |        |        |           |
|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------|--------|-----------|
| 项目编码及名称            | 孤儿基本生活补助               |                        |              | 主管部门             | 永靖县民政局 |        |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                 |                        |              | 年度资金总额（元）        | 347040 |        |           |
| 资金用途               | 保障全县孤儿、事实无人抚养儿童基本生活有保障 |                        |              |                  |        |        |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                    |                        | 6月底          | 10月底             |        | 12月底   |           |
|                    | 0                      |                        | 0            | 150000           |        | 347040 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                    | 保障全县孤儿、事实无人抚养儿童基本生活有保障 |              |                  |        |        |           |
|                    | 目标2                    |                        |              |                  |        |        |           |
|                    | 目标3                    |                        |              |                  |        |        |           |
| 一级指标               | 二级指标                   | 三级指标                   | 指标值          | 指标值内容            | 度量单位   | 指标类型   | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                 | 是否控制在年度预算范围内           | 是            | 是否控制在年度预算范围内     | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                 | 是否控制在年度社会成本预算范围内       | 是            | 是否控制在年度社会成本预算范围内 | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标               | 是否控制在生态环境年度预算范围内       | 是            | 是否控制在生态环境年度预算范围内 | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                   | 救助对象数                  | 241          | 救助对象数            | 人      | =      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                   | 足额发放率                  | 100          | 足额发放率            | %      | =      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                   | 发放及时性                  | 及时           | 发放及时性            | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                 | 资金利用率                  | 100          | 资金利用率            | %      | =      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                 | 社会服务效益                 | 有效保障         | 社会服务效益           | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                 | 营造良好平安的育人环境            | 孤儿基本生活得到有效保障 | 营造良好平安的育人环境      | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标              | 受益人口满意度                | 98           | 受益人口满意度          | %      | ≥      | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |   |                                   |           |                 |      |      |           |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 建设5个村级互助幸福院项目（省级福彩公益金）                          |                                   | 主管部门      | 永靖县民政局          |      |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局  |                                   | 年度资金总额（元） | 400000          |      |      |           |
| 资金用途               | 该项目为2023年省政府为民办实事任务，计划通过改造提升或新建的方式，建设4个村级互助幸福院。 |                                   |           |                 |      |      |           |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3月底   | 6月底                               | 10月底      | 12月底            |      |      |           |
|                    | 0   | 100000                            | 300000    | 400000          |      |      |           |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 做好村级互助幸福院建设运营工作完成2023年省政府为民办实事任务。 |           |                 |      |      |           |
|                    | 目标2   |                                   |           |                 |      |      |           |
|                    | 目标3   |                                   |           |                 |      |      |           |
| 一级指标               | 二级指标  | 三级指标                              | 指标值       | 指标值内容           | 度量单位 | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标  | 项目资金总金额                           | 40        | 项目资金总金额         | 万元   | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标  | 是否控制在社会成本预算内                      | 是         | 是否控制在社会成本预算内    | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标  | 是否控制在生态环境成本预算内                    | 是         | 是否控制在生态环境成本预算内  | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标  | 支持全县村级互助幸福院建设数量                   | 4         | 支持全县村级互助幸福院建设数量 | 个    | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标  | 资金发放准确性                           | 准确        | 资金发放准确性         | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标  | 项目完成及时性                           | 及时        | 项目完成及时性         | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 资金利用率                             | 100       | 资金利用率           | %    | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标  | 基本养老服务供给                          | 不断提高      | 基本养老服务供给        | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标  | 打造良好平安育人环境                        | 逐步改善      | 打造良好平安育人环境      | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                       | 社会满意度                             | 98        | 社会满意度           | %    | ≥    | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |   |                                   |           |                 |      |      |           |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 建设5个村级互助幸福院项目（州级配套资金）                           |                                   | 主管部门      | 永靖县民政局          |      |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局  |                                   | 年度资金总额（元） | 160000          |      |      |           |
| 资金用途               | 该项目为2023年省政府为民办实事任务，计划通过改造提升或新建的方式，建设4个村级互助幸福院。 |                                   |           |                 |      |      |           |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3月底   | 6月底                               | 10月底      | 12月底            |      |      |           |
|                    | 0   | 160000                            | 160000    | 160000          |      |      |           |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 做好村级互助幸福院建设运营工作完成2023年省政府为民办实事任务。 |           |                 |      |      |           |
|                    | 目标2   |                                   |           |                 |      |      |           |
|                    | 目标3   |                                   |           |                 |      |      |           |
| 一级指标               | 二级指标  | 三级指标                              | 指标值       | 指标值内容           | 度量单位 | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标  | 项目资金总金额                           | 16        | 项目资金总金额         | 万元   | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标  | 是否控制在社会成本预算内                      | 是         | 是否控制在社会成本预算内    | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标  | 是否控制在生态环境成本预算内                    | 是         | 是否控制在生态环境成本预算内  | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标  | 支持全县村级互助幸福院建设数量                   | 4         | 支持全县村级互助幸福院建设数量 | 个    | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标  | 资金发放准确性                           | 准确        | 资金发放准确性         | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标  | 项目完成及时性                           | 及时        | 项目完成及时性         | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 资金利用率                             | 100       | 资金利用率           | %    | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标  | 基本养老服务供给                          | 不断提高      | 基本养老服务供给        | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标  | 打造良好平安育人环境                        | 逐步改善      | 打造良好平安育人环境      | 文字描述 | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                       | 社会满意度                             | 98        | 社会满意度           | %    | ≥    | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |   |                |           |                |      |          |           |
|--------------------|---|----------------|-----------|----------------|------|----------|-----------|
| 项目编码及名称            | 困难群众救助补助资金（省级）  |                | 主管部门      | 永靖县民政局         |      |          |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局  |                | 年度资金总额（元） | 12740000       |      |          |           |
| 资金用途               | 困难群众救助补助资金主要统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、孤儿基本生活保障、及流浪乞讨人员救助补助等支出。 |                |           |                |      |          |           |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3月底   |                | 6月底       | 10月底           |      | 12月底     |           |
|                    | 0   |                | 500000    | 10000000       |      | 12740000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 确保困难群众生活得到有效保障 |           |                |      |          |           |
|                    | 目标2   |                |           |                |      |          |           |
|                    | 目标3   |                |           |                |      |          |           |
| 一级指标               | 二级指标  | 三级指标           | 指标值       | 指标值内容          | 度量单位 | 指标类型     | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标  | 是否控制在年度预算范围内   | 是         | 是否控制在年度预算范围内   | 文字描述 | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标  | 是否控制在社会成本预算内   | 是         | 是否控制在社会成本预算内   | 文字描述 | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标  | 是否控制在生态环境成本预算内 | 是         | 是否控制在生态环境成本预算内 | 文字描述 | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标  | 救助对象人数         | 应救尽救      | 救助对象人数         | 文字描述 | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标  | 资金发放准确性        | 准确        | 资金发放准确性        | 文字描述 | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标  | 补助资金及时发放       | 及时        | 补助资金及时发放       | 文字描述 | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 资金利用率          | 100       | 资金利用率          | %    | =        | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标  | 困难群众基本生活水平     | 逐步提升      | 困难群众基本生活水平     | 文字描述 | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标  | 打造良好平安育人环境     | 逐步改善      | 打造良好平安育人环境     | 文字描述 | 定性       | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度        | 98%       | 受益人口满意度        | %    | ≥        | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |   |                |           |                |          |      |           |
|--------------------|---|----------------|-----------|----------------|----------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 困难群众救助补助资金（中央）  |                | 主管部门      | 永靖县民政局         |          |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局  |                | 年度资金总额（元） | 72650000       |          |      |           |
| 资金用途               | 困难群众救助补助资金主要统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、孤儿基本生活保障、及流浪乞讨人员救助补助等支出。 |                |           |                |          |      |           |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3月底   |                | 6月底       | 10月底           | 12月底     |      |           |
|                    | 0   |                | 5000000   | 70000000       | 72650000 |      |           |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 确保困难群众生活得到有效保障 |           |                |          |      |           |
|                    | 目标2   |                |           |                |          |      |           |
|                    | 目标3   |                |           |                |          |      |           |
| 一级指标               | 二级指标  | 三级指标           | 指标值       | 指标值内容          | 度量单位     | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标  | 是否控制在年度预算范围内   | 是         | 是否控制在年度预算范围内   | 文字描述     | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标  | 是否控制在社会成本预算内   | 是         | 是否控制在社会成本预算内   | 文字描述     | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标  | 是否控制在生态环境成本预算内 | 是         | 是否控制在生态环境成本预算内 | 文字描述     | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标  | 救助对象人数         | 应救尽救      | 救助对象人数         | 文字描述     | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标  | 资金发放准确性        | 准确        | 资金发放准确性        | 文字描述     | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标  | 补助资金及时发放       | 及时        | 补助资金及时发放       | 文字描述     | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 资金利用率          | 100       | 资金利用率          | %        | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标  | 困难群众基本生活水平     | 逐步提升      | 困难群众基本生活水平     | 文字描述     | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标  | 打造良好平安育人环境     | 逐步改善      | 打造良好平安育人环境     | 文字描述     | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度        | 98%       | 受益人口满意度        | %        | ≥    | 未达标扣减相应分数 |



### 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                                    |                                    |              |                    |         |         |           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|-----------|
| 项目编码及名称            | 临时救助支出                             |                                    |              | 主管部门               | 永靖县民政局  |         |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                             |                                    |              | 年度资金总额（元）          | 1800000 |         |           |
| 资金用途               | 解决保障因突发性、临时性原因造成基本生活暂时困难的城乡居民家庭的困难 |                                    |              |                    |         |         |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                                |                                    | 6月底          | 10月底               |         | 12月底    |           |
|                    | 0                                  |                                    | 0            | 1000000            |         | 1800000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                                | 解决保障因突发性、临时性原因造成基本生活暂时困难的城乡居民家庭的困难 |              |                    |         |         |           |
|                    | 目标2                                |                                    |              |                    |         |         |           |
|                    | 目标3                                |                                    |              |                    |         |         |           |
| 一级指标               | 二级指标                               | 三级指标                               | 指标值          | 指标值内容              | 度量单位    | 指标类型    | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                             | 是否控制在年度预算范围内                       | 是            | 是否控制在年度预算范围内       | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                             | 是否控制在社会成本年度预算范围内                   | 是            | 是否控制在社会成本年度预算范围内   | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                           | 是否控制在生态环境成本年度预算范围内                 | 是            | 是否控制在生态环境成本年度预算范围内 | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                               | 直接受益人次                             | 30000        | 直接受益人次             | 人次      | ≤       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                               | 监测数据准确率                            | 100          | 监测数据准确率            | %       | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                               | 项目完成及时率                            | 100          | 项目完成及时率            | %       | =       | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                             | 资金利用率                              | 100          | 资金利用率              | %       | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                             | 社会服务效益                             | 解决群众临时生活困难   | 社会服务效益             | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                             | 打造良好平安的育人环境                        | 解决保障因突发性、临时性 | 打造良好平安的育人环境        | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                          | 受助对象满意度                            | 98           | 受助对象满意度            | %       | ≥       | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                           |                           |                           |                    |        |      |           |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 其他城市生活救助                  |                           |                           | 主管部门               | 永靖县民政局 |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                    |                           |                           | 年度资金总额（元）          | 112960 |      |           |
| 资金用途               | 保障其他40%救济3人和其他群众春节慰问等生活救助 |                           |                           |                    |        |      |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                       |                           | 6月底                       |                    | 10月底   |      | 12月底      |
|                    | 0                         |                           | 50000                     |                    | 80000  |      | 112960    |
| 年度绩效目标             | 目标1                       | 保障其他40%救济3人和其他群众春节慰问等生活救助 |                           |                    |        |      |           |
|                    | 目标2                       |                           |                           |                    |        |      |           |
|                    | 目标3                       |                           |                           |                    |        |      |           |
| 一级指标               | 二级指标                      | 三级指标                      | 指标值                       | 指标值内容              | 度量单位   | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                    | 是否控制在全年预算范围内              | 是                         | 是否控制在全年预算范围内       | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                    | 是否控制社会成本在全年预算范围内          | 是                         | 是否控制社会成本在全年预算范围内   | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                  | 是否控制生态环境成本在全年预算范围内        | 是                         | 是否控制生态环境成本在全年预算范围内 | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                      | 受益对象数                     | 100                       | 受益对象数              | 人      | ≥    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                      | 监测数据准确率                   | 100                       | 监测数据准确率            | %      | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                      | 项目完成及时率                   | 100                       | 项目完成及时率            | %      | =    | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                    | 资金利用率                     | 100                       | 资金利用率              | %      | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                    | 社会服务效益                    | 解决精简职工遗留问题，群众得到温暖         | 社会服务效益             | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                    | 打造良好平安的育人环境               | 解决过去精简职工遗留问题，困难群众得到党和政府温暖 | 打造良好平安的育人环境        | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度                     | 98                        | 群众满意度              | %      | ≥    | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                         |                  |                      |                  |        |      |           |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 其他农村生活救助                |                  |                      | 主管部门             | 永靖县民政局 |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                  |                  |                      | 年度资金总额（元）        | 10000  |      |           |
| 资金用途               | 麻风病人护理费：1人*10000=10000元 |                  |                      |                  |        |      |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                     |                  | 6月底                  |                  | 10月底   |      | 12月底      |
|                    | 0                       |                  | 0                    |                  | 10000  |      | 10000     |
| 年度绩效目标             | 目标1                     | 为麻风病人解决护理费       |                      |                  |        |      |           |
|                    | 目标2                     |                  |                      |                  |        |      |           |
|                    | 目标3                     |                  |                      |                  |        |      |           |
| 一级指标               | 二级指标                    | 三级指标             | 指标值                  | 指标值内容            | 度量单位   | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                  | 是否控制在年度预算范围内     | 是                    | 是否控制在年度预算范围内     | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                  | 是否控制社会成本在年度预算范围内 | 是                    | 是否控制社会成本在年度预算范围内 | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                | 是否控制生态环境在年度预算范围内 | 是                    | 是否控制生态环境在年度预算范围内 | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                    | 保障人数             | 1                    | 保障人数             | 人      | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                    | 资金发放准确性          | 准确                   | 资金发放准确性          | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                    | 项目完成及时率          | 100                  | 项目完成及时率          | %      | =    | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                  | 资金利用率            | 100                  | 资金利用率            | %      | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                  | 群众生活质量改善程度       | 有所改善                 | 群众生活质量改善程度       | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                  | 信息共享性            | 与和政县麻风病人管理人员及时联系掌握情况 | 信息共享性            | 文字描述   | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标               | 受益人口满意度          | 98                   | 受益人口满意度          | %      | ≥    | 未达标扣减相应分数 |



## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |  |                  |           |                 |       |      |           |
|--------------------|--|------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 省级社会救助工作经费   |                  | 主管部门      | 永靖县民政局          |       |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局   |                  | 年度资金总额（元） | 30000           |       |      |           |
| 资金用途               | 工作经费主要用于开展我省困难群众社会救助工作相关的支出，包括：社会救助能力建设费用，运行维护等经费。 |                  |           |                 |       |      |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底  |                  | 6月底       | 10月底            | 12月底  |      |           |
|                    | 0  |                  | 0         | 10000           | 30000 |      |           |
| 年度绩效目标             | 目标1  | 保障开展我县困难群众社会救助工作 |           |                 |       |      |           |
|                    | 目标2  |                  |           |                 |       |      |           |
|                    | 目标3  |                  |           |                 |       |      |           |
| 一级指标               | 二级指标   | 三级指标             | 指标值       | 指标值内容           | 度量单位  | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标   | 是否控制在年度预算范围内     | 是         | 是否控制在年度预算范围内    | 文字描述  | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标   | 是否控制在社会成本年度预算范围  | 是         | 是否控制在社会成本年度预算范围 | 文字描述  | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标   | 是否控制在生态环境年度预算范围  | 是         | 是否控制在生态环境年度预算范围 | 文字描述  | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标   | 保障项目运行人数         | 42        | 保障项目运行人数        | 人     | ≥    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标   | 资金使用规范性          | 规范        | 资金使用规范性         | 文字描述  | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标   | 项目完成及时性          | 及时        | 项目完成及时性         | 文字描述  | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标   | 资金利用率            | 100       | 资金利用率           | %     | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标   | 社会服务效益           | 提高        | 社会服务效益          | 文字描述  | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标   | 打造良好平安的育人环境      | 逐步改善      | 打造良好平安的育人环境     | 文字描述  | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 服务对象综合满意度        | 98        | 服务对象综合满意度       | %     | ≥    | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                                    |                                    |             |                  |        |        |           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|-----------|
| 项目编码及名称            | 特困人员供养支出                           |                                    |             | 主管部门             | 永靖县民政局 |        |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                             |                                    |             | 年度资金总额（元）        | 540000 |        |           |
| 资金用途               | 为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗、住房救助、殡葬服务保障。 |                                    |             |                  |        |        |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                                |                                    | 6月底         | 10月底             |        | 12月底   |           |
|                    | 0                                  |                                    | 0           | 200000           |        | 540000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                                | 为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗、住房救助、殡葬服务保障。 |             |                  |        |        |           |
|                    | 目标2                                |                                    |             |                  |        |        |           |
|                    | 目标3                                |                                    |             |                  |        |        |           |
| 一级指标               | 二级指标                               | 三级指标                               | 指标值         | 指标值内容            | 度量单位   | 指标类型   | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                             | 是否控制在预算范围之内                        | 是           | 是否控制在预算内         | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                             | 是否控制社会成本在预算内                       | 是           | 是否控制社会成本在预算内     | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                           | 是否控制生态环境在预算内                       | 是           | 是否控制生态环境在预算内     | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                               | 特困人员救助供养人数（按月平均）                   | 900         | 特困人员救助供养人数（按月平均） | 人      | ≥      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                               | 提供的服务保障                            | 有效保障了特困人员生活 | 提供的服务保障          | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                               | 补助资金及时发放率                          | 100         | 补助资金及时发放率        | %      | =      | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                             | 资金利用率                              | 100         | 资金利用率            | %      | =      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                             | 政策知晓率                              | 100         | 政策知晓率            | %      | =      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                             | 人居环境改善                             | 有效改善        | 人居环境改善           | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                          | 受益群众满意度                            | 98          | 受益群众满意度          | %      | ≥      | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                  |                    |        |                      |         |         |           |
|--------------------|------------------|--------------------|--------|----------------------|---------|---------|-----------|
| 项目编码及名称            | 残疾人两项补贴          |                    |        | 主管部门                 | 永靖县民政局  |         |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局           |                    |        | 年度资金总额（元）            | 2185080 |         |           |
| 资金用途               | 解决残疾人特殊生活困难和照护困难 |                    |        |                      |         |         |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底              |                    | 6月底    | 10月底                 |         | 12月底    |           |
|                    | 0                |                    | 500000 | 1000000              |         | 2185080 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1              | 解决残疾人特殊生活困难和照护困难   |        |                      |         |         |           |
|                    | 目标2              |                    |        |                      |         |         |           |
|                    | 目标3              |                    |        |                      |         |         |           |
| 一级指标               | 二级指标             | 三级指标               | 指标值    | 指标值内容                | 度量单位    | 指标类型    | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标           | 是否控制在年度预算范围内       | 是      | 是否控制在年度预算范围内         | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标           | 是否控制社会成本在年度预算范围内   | 是      | 是否控制社会成本在年度预算范围内     | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标         | 是否控制生态环境成本在年度预算范围内 | 是      | 是否控制生态环境成本在年度预算范围内   | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标             | 领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量  | 7700   | 生活补贴2641人, 护理补贴5143人 | 人       | ≥       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标             | 是否提升服务质量           | 提升     | 是否提升服务质量             | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标             | 补助资金是否及时发放         | 及时     | 补助资金是否及时发放           | 文字描述    | 定量      | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标           | 资金利用率              | 100    | 资金利用率                | %       | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标           | 社会服务效益             | 提高服务能力 | 社会服务效益               | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标           | 打造良好平安的育人环境        | 提升环境质量 | 打造良好平安的育人环境          | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标        | 受助对象满意度            | 98     | 受助对象满意度              | %       | ≥       | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |   |  |           |                |         |      |           |
|--------------------|---|--|-----------|----------------|---------|------|-----------|
| 项目编码及名称            | 永靖县2023年东西部协作项目-关山乡红楼村党群服务中心建设项目                          |  | 主管部门      | 永靖县民政局         |         |      |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局  |  | 年度资金总额（元） | 1300000        |         |      |           |
| 资金用途               | 新建党群服务中心1栋，建筑面积388.80㎡，建筑地上3层，建筑高度9.45m，耐火等级二级，结构形式为框架结构。 |  |           |                |         |      |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底   |  | 6月底       | 10月底           | 12月底    |      |           |
|                    | 0   |  | 700000    | 1000000        | 1300000 |      |           |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 进一步消除安全隐患，确保村社干部及驻村队员工作，生活，方便群众办事，提高服务质量切实增强基层党组织战斗堡垒作用。 |           |                |         |      |           |
|                    | 目标2   |  |           |                |         |      |           |
|                    | 目标3   |  |           |                |         |      |           |
| 一级指标               | 二级指标  | 三级指标   | 指标值       | 指标值内容          | 度量单位    | 指标类型 | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标  | 项目资金总金额  | 1300000   | 项目资金总金额        | 元       | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标  | 是否控制在社会成本预算内   | 是         | 是否控制在社会成本预算内   | 文字描述    | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标  | 是否控制在生态环境成本预算内   | 是         | 是否控制在生态环境成本预算内 | 文字描述    | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标  | 支持建设党群服务中心数量   | 1         | 支持建设党群服务中心数量   | 个       | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标  | 资金发放准确性  | 准确        | 资金发放准确性        | 文字描述    | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标  | 项目完成及时性  | 及时        | 项目完成及时性        | 文字描述    | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 资金利用率  | 100       | 资金利用率          | %       | =    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标  | 社会服务效益   | 逐步提升      | 社会服务效益         | 文字描述    | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标  | 打造良好平安育人环境   | 逐步改善      | 打造良好平安育人环境     | 文字描述    | 定性   | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 社会满意度  | 98        | 社会满意度          | %       | ≥    | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                                  |   |         |                |         |         |           |
|--------------------|----------------------------------|---|---------|----------------|---------|---------|-----------|
| 项目编码及名称            | 永靖县2023年东西部协作项目-太极镇下古村党群服务中心建设项目 |   |         | 主管部门           | 永靖县民政局  |         |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                           |   |         | 年度资金总额（元）      | 1700000 |         |           |
| 资金用途               | 新建党群服务中心1栋，新建建筑面积671.4平方米。       |   |         |                |         |         |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                              |   | 6月底     | 10月底           |         | 12月底    |           |
|                    | 0                                |   | 700000  | 1500000        |         | 1700000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                              | 有效提高党的基层组织为党员服务，提升党员整体素质、激发党员生机活力，巩固和扩大党员的主体优势，强化党员联系服务群众的内在动力。 |         |                |         |         |           |
|                    | 目标2                              |   |         |                |         |         |           |
|                    | 目标3                              |   |         |                |         |         |           |
| 一级指标               | 二级指标                             | 三级指标  | 指标值     | 指标值内容          | 度量单位    | 指标类型    | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                           | 项目资金总金额   | 1700000 | 项目资金总金额        | 元       | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                           | 是否控制在社会成本预算内  | 是       | 是否控制在社会成本预算内   | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                         | 是否控制在生态环境成本预算内  | 是       | 是否控制在生态环境成本预算内 | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                             | 支持建设党群服务中心数量  | 1       | 支持建设党群服务中心数量   | 个       | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                             | 资金发放准确性   | 准确      | 资金发放准确性        | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                             | 项目完成及时性   | 及时      | 项目完成及时性        | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                           | 资金利用率   | 100     | 资金利用率          | %       | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                           | 社会服务效益  | 逐步提升    | 社会服务效益         | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                           | 打造良好平安育人环境  | 逐步改善    | 打造良好平安育人环境     | 文字描述    | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                        | 社会满意度   | 98      | 社会满意度          | %       | ≥       | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                                  |  |           |                |      |         |           |
|--------------------|----------------------------------|--|-----------|----------------|------|---------|-----------|
| 项目编码及名称            | 永靖县2023年东西部协作项目-小岭乡大路村党群服务中心建设项目 |  | 主管部门      | 永靖县民政局         |      |         |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                           |  | 年度资金总额（元） | 1500000        |      |         |           |
| 资金用途               | 新建党群服务中心1栋，新建建筑面积385.92平方。       |  |           |                |      |         |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                              |  | 6月底       | 10月底           |      | 12月底    |           |
|                    | 0                                |  | 700000    | 1000000        |      | 1500000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                              | 进一步消除安全隐患，确保村社干部及驻村队员工作，生活，方便群众办事，提高服务质量切实增强基层党组织战斗堡垒作用。 |           |                |      |         |           |
|                    | 目标2                              |  |           |                |      |         |           |
|                    | 目标3                              |  |           |                |      |         |           |
| 一级指标               | 二级指标                             | 三级指标   | 指标值       | 指标值内容          | 度量单位 | 指标类型    | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                           | 项目资金总金额  | 1500000   | 项目资金总金额        | 元    | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                           | 是否控制在社会成本预算内   | 是         | 是否控制在社会成本预算内   | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                         | 是否控制在生态环境成本预算内   | 是         | 是否控制在生态环境成本预算内 | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                             | 支持建设党群服务中心数量   | 1         | 支持建设党群服务中心数量   | 个    | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                             | 资金发放准确性  | 准确        | 资金发放准确性        | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                             | 项目完成及时性  | 及时        | 项目完成及时性        | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                           | 资金利用率  | 100       | 资金利用率          | %    | =       | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                           | 社会服务效益   | 逐步提升      | 社会服务效益         | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                           | 打造良好平安育人环境   | 逐步改善      | 打造良好平安育人环境     | 文字描述 | 定性      | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                        | 社会满意度  | 98        | 社会满意度          | %    | ≥       | 未达标扣减相应分数 |

## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |  |   |        |                  |        |        |           |
|--------------------|--|---|--------|------------------|--------|--------|-----------|
| 项目编码及名称            | 永靖县公墓区建设项目前期费  |   |        | 主管部门             | 永靖县民政局 |        |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局   |   |        | 年度资金总额（元）        | 500000 |        |           |
| 资金用途               | 永靖县公墓区建设项目位于永靖县城东北侧12公里处，总占地面积82854.41平方米，总建筑面积1991.86平方米。 |   |        |                  |        |        |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底  |   | 6月底    | 10月底             |        | 12月底   |           |
|                    | 0  |   | 400000 | 500000           |        | 500000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1  | 为广大人民群众提供骨灰安葬服务的公共墓地，有效杜绝乱埋乱葬现象，实现资源可持续利用，保护生态环境促进人与自然和谐发展。 |        |                  |        |        |           |
|                    | 目标2  |   |        |                  |        |        |           |
|                    | 目标3  |   |        |                  |        |        |           |
| 一级指标               | 二级指标   | 三级指标  | 指标值    | 指标值内容            | 度量单位   | 指标类型   | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标   | 是否控制在年度预算范围内  | 是      | 是否控制在年度预算范围内     | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标   | 是否控制在社会成本年度预算范围内  | 是      | 是否控制在社会成本年度预算范围内 | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标   | 是否控制在生态环境年度预算范围内  | 是      | 是否控制在生态环境年度预算范围内 | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标   | 保障项目运行人员数   | 20     | 保障项目运行人员数        | 人      | ≥      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标   | 资金使用规范性   | 规范     | 资金使用规范性          | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标   | 项目完成及时性   | 及时     | 项目完成及时性          | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标   | 资金利用率   | 100    | 资金利用率            | %      | =      | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标   | 社会服务效益  | 提高     | 社会服务效益           | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标   | 打造良好平安的育人环境   | 逐步改善   | 打造良好平安的育人环境      | 文字描述   | 定性     | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 服务对象综合满意度   | 98     | 服务对象综合满意度        | %      | ≥      | 未达标扣减相应分数 |



## 2023年预算项目绩效目标表

|                    |                           |  |       |                  |        |       |           |
|--------------------|---------------------------|--|-------|------------------|--------|-------|-----------|
| 项目编码及名称            | 永靖县刘家峡镇综合养老服务中心建设项目天然气安装费 |  |       | 主管部门             | 永靖县民政局 |       |           |
| 项目单位               | 永靖县民政局                    |  |       | 年度资金总额（元）        | 56000  |       |           |
| 资金用途               | 永靖县刘家峡镇综合养老服务中心建设项目天然气安装费 |  |       |                  |        |       |           |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                       |  | 6月底   | 10月底             |        | 12月底  |           |
|                    | 0                         |  | 56000 | 56000            |        | 56000 |           |
| 年度绩效目标             | 目标1                       | 满足广大老年人多层次，多样化的养老服务需求，回应社会关切，进一步补齐城乡社区养老服务短板，提升养老服务质量。 |       |                  |        |       |           |
|                    | 目标2                       | -  |       |                  |        |       |           |
|                    | 目标3                       | -  |       |                  |        |       |           |
| 一级指标               | 二级指标                      | 三级指标   | 指标值   | 指标值内容            | 度量单位   | 指标类型  | 备注        |
| 成本指标               | 经济成本指标                    | 是否控制在年度预算范围内   | 是     | 是否控制在年度预算范围内     | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会成本指标                    | 是否控制在社会成本年度预算范围内                                       | 是     | 是否控制在社会成本年度预算范围内 | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态环境成本指标                  | 是否控制在生态环境年度预算范围内                                       | 是     | 是否控制在生态环境年度预算范围内 | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
| 产出指标               | 质量指标                      | 保障项目运行人员数  | 10    | 保障项目运行人员数        | 人      | ≥     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 时效指标                      | 资金使用规范性  | 规范    | 资金使用规范性          | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 数量指标                      | 项目完成及时性  | 及时    | 项目完成及时性          | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
| 效益指标               | 经济效益指标                    | 资金利用率  | 100   | 资金利用率            | %      | =     | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标                    | 社会服务效益   | 提高    | 社会服务效益           | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
|                    | 生态效益指标                    | 打造良好平安的育人环境  | 逐步改善  | 打造良好平安的育人环境      | 文字描述   | 定性    | 未达标扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                 | 服务对象综合满意度  | 98    | 服务对象综合满意度        | %      | ≥     | 未达标扣减相应分数 |